

Số: 458/2021/BC -VNDIRECT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021
Hanoi, month 07 day 21 year 2021

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A.
To: - The State Securities Commission;
- I.P.A Asset Management Company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (*Information on individual/organisation conducting the transaction*):

- Họ và tên tổ chức/*Name of individual/organisation*: **Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT**

- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

- Số Giấy Chứng nhận thành viên lưu ký: 26/GCNTVLK; Ngày cấp/*Issue date*: 05/12/2006;
Nơi cấp/*Issue place*: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại/ *Telephone*: 024. 39724568 Fax: 024 39724600

Email: Cbtt@vndirect.com.vn Website: Vndirect.com.vn

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ *Relationship with the fund management company*:
Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ: Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (là công ty quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND)

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (*Information on the individual/organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund)*):

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person*: **Vũ Hiền**

- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

- Số Thẻ căn cước/*ID card No.*: 030062000055

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 024.39410510 Fax: Email:



- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/*Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction*: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company*: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any)*: 0 chứng chỉ quỹ, tương đương 0% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

3. Chứng chỉ quỹ giao dịch/ *Fund certificate for trading*: chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (chứng chỉ quỹ VNDBF)

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 /*Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above*: 021P222222 tại Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction*: 4.445.780,38 (Bốn triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn bảy trăm tám mươi bảy ba tám) chứng chỉ quỹ, chiếm 73,44% tổng số chứng chỉ quỹ của Quỹ mở VNDBF tại ngày công bố thông tin ngày 09/07/2021.

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/*Number of fund certificates registered to purchase*

- Loại giao dịch đăng ký /*Type of transaction registered*: Mua.

- Số lượng chứng chỉ quỹ giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/ *The expected number of fund certificates purchased (which calculated based on par value)*: 4.000.000 (bốn triệu) chứng chỉ quỹ.

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch /*Number of fund certificates being traded*.

- Loại giao dịch đã thực hiện/*Type of transaction executed*: Mua

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates traded*: 3.570.443,51 (Ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn bốn trăm bốn mươi ba phẩy năm mươi một) chứng chỉ quỹ

8. Giá trị giao dịch /*The value of transaction*: 40.000.000.000 (bốn mươi tỷ) đồng.

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction*: 8.016.223,89 (Tám triệu không trăm mười sáu nghìn hai trăm hai mươi ba phẩy tám mươi chín) chứng chỉ quỹ, chiếm 75,65% tổng số chứng chỉ quỹ của Quỹ mở VNDBF tại ngày công bố thông tin ngày 21/07/2021.

11. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: Đặt lệnh qua đại lý phân phối.

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: từ/from ngày 14/07/2021 đến ngày/ to 20/07/2021.

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed)*: Do thay đổi nhu cầu đầu tư.



Nơi nhận:
Recipients:
- Như trên
- Lưu: VT
- Archived.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)



Đieu Ngọc Tuấn

