CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION	**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom – Happiness

Số: 966/BC/2022/CBTT	*Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022*
	Ha noi, month 12 day 14 year 2022

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND 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 Securities Investment Fund Management Limited Company.

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

- Họ và tên cá nhân/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; cấp ngày 05/12/2006; nơi cấp: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

- Điện thoại/*Telephone: 024 39410510* Fax: 024 39724600 Email: Cbtt@vndirect.com.vn
Website: Vndirect.com.vn

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ /Relationship with the the fund management company: Tổ chức thực hiện giao dịch là chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán IPA ("IPAAM") (Công ty IPAAM là công ty quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND)

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu *có/ position at the public company, the fund management company on the registration date (if any):* …… và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: ..... (nêu rõ lý do*)/and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the public company, the fund management company (specify the reason):*

**: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading*

registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, fund management company.

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 *(đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/Information on the internal person of the public company/public fund who Is the affiliated person of individual/organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/publlc fund):*

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

- Quốc *tịch/Nationality:* Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID *card/Passport No.: 030062000055*

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:* 42T3 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* 024.394 10510 Fax: 024 3941 0500

Email: support@ipa.com.vn

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/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:*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, 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 cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:* Người nội bộ là Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm 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. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code:* chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (chứng chỉ quỹ VNDBF)

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Underlying securities code (in case of covered warrants):*

4.Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3/*Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants as mentioned at item 3:* 021P222222 tại Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction.*

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm*)/Number, ownership percentage of underlying securities (as mentioned at item 3) held before trading the covered warrants (in case of covered warrants):* 8.016.223,89 (Tám triệu không trăm mười sáu nghìn hai trăm hai mươi ba phẩy tám

mươi chín) chứng chỉ quỹ, chiếm 61,35% tổng số chứng chỉ quỹ của Quỹ mở VNDBF tại ngày công bố thông tin ngày 08/12/2022.

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng */Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:*

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/Type *of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred):* Mua

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/Number *of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading:* 1.600.000 (một triệu sáu trăm nghìn) chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi*)/Number of shares/fund certificates/covered warrants being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap).*

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/Type *of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inher it/transfer/be transferred/swap):* Mua

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch/ *Number of shares/fund certificates/covered warrants traded*: 1.593.610,02 (Một triệu, năm trăm chín mươi ba nghìn, sáu trăm mười phẩy không hai)

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the *value of executed transaction (calculated based on par value):* 19.700.000.000 đồng (Mười chín tỷ bảy trăm triệu đồng)

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch/ *Value of covered warrants traded (at the latest issuing price):*

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/Number, *ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction:*

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan*/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction of the executor and affiliated person:* 9.609.833,91 (Chín triệu sáu trăm lẻ chín nghìn tám trăm ba mươi ba phẩy chín mươi mốt) chứng chỉ quỹ, chiếm 73,58% tổng số chứng chỉ quỹ của Quỹ mở VNDBF tại ngày 14/12/2022.

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm **/Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *:*

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

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time:* từ ngày/from 13/12/2022 đến ngày/to 14/12/2022

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 điều chỉnh nhu cầu đầu tư

**: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results:*

Nơi nhận:
Recipients:
- ….;
- Lưu: VT, …
- Archived:…

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Điêu Ngọc Tuấn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

Digitally signed by CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A
Date: 2022.12.14 17:40:08 +07'00'