



**Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)**

**HEAD OFFICE**

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/No.: 04/2021/CV-BCGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

*Ho Chi Minh City, 15 January 2021*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA TỔ CHỨC CÓ  
LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF AFFILIATED  
ORGANIZATION OF INTERNAL PERSON OF FUND MANAGEMENT COMPANY**

**Kính gửi/Tơ:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)  
*Dragon Capital VietFund Management*

**1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch**

*Information on organization conducting the transaction*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)  
*Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)*

- Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnam*

- Giấy phép hoạt động: 11/GPHĐKD  
*Number of Operation License: 11/GPHĐKD,*

Ngày cấp: 29/04/2003  
*Date of issue: 29 April 2003*

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*Place of issue: State Securities Commission of Vietnam*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Address of head office: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCM City*

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn  
*Telephone: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn*

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ: Tổ chức có liên quan với người nội bộ của DCVFM; Thành viên lập quỹ, Tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ FUEVFVND và Quỹ E1VFN30 quản lý bởi DCVFM.  
*Relationship with the fund management company: Affiliated organization of DCVFM's internal person; Fund founder, Market creating organization of FUEVFVND and E1VFN30 fund managed by DCVFM.*

**2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch**  
*Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person of organization conducting transaction*

- Họ và tên người nội bộ: Lê Anh Minh  
*Name of internal person: Le Anh Minh*

Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnam*

Số CMND:  
*ID card:*

Địa chỉ thường trú:  
*Permanent address:*

Điện thoại liên hệ:  
*Telephone:*

Email:  
*Email:*



Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ: Thành viên Hội đồng quản trị của DCVFM  
*Current position in the fund management company: Member of DCVFM's Board of Directors*

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Lê Anh Minh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của HSC  
*Relationship of organization executing transaction with internal person: Mr. Le Anh Minh is Vice Chairman of HSC's Board of Directors*

Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): không có  
*Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any): not available*

- Họ và tên người nội bộ: Johan Nyvene (Nguyễn Quốc Huân)  
*Name of internal person: Johan Nyvene (Nguyen Quoc Huan)*

Quốc tịch: Việt Nam, Hoa Kỳ  
*Nationality: Vietnam, USA*

Số CMND:  
*ID card:*

Địa chỉ thường trú:  
*Permanent address:*

Điện thoại liên hệ:  
*Telephone:*

Email:  
*Email:*

Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ: Thành viên Hội đồng quản trị của DCVFM  
*Current position in the fund management company: Member of DCVFM's Board of Directors*

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Johan Nyvene (Nguyễn Quốc Huân) là Thành viên Hội đồng quản trị của HSC  
*Relationship of organization executing transaction with internal person: Mr. Johan Nyvene (Nguyen Quoc Huan) is member of HSC's Board of Directors*

Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): không có  
*Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any): not available*

3. Mã chứng khoán giao dịch: E1VFN30  
*Securities code: E1VFN30*

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 011P000001  
*Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3: 011P000001*

Tại công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*In securities company: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.060.920 chứng chỉ quỹ; tỷ lệ 0,253%  
*Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: 1,060,920 fund certificates, percentage of 0.253%*

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

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán): không có  
*Type of transaction registered (to purchase/sell): not available*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch: không có  
*Number of fund certificates registered for trading: not available*

Lý do: HSC thực hiện vai trò tổ chức tạo lập thị trường cho quỹ E1VFN30 nên được miễn trừ công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo Khoản 3, Điều 34, Thông tư 96/2020/TT-BTC.  
*Reason: As market creating organization of E1VFN30 fund, HSC is exempted from the obligation of information disclosure before conducting transactions according to Clause 3, Article 34, Circular 96/2020/TT-BTC.*

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán)  
*Number of fund certificates being traded (purchase/sell)*

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán): Mua, Bán với vai trò nhà tạo lập thị trường của Quỹ E1VFN30  
*Type of transaction executed (to purchase/sell): Purchase, Sell as market creating organization of E1VFN30 Fund*
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch:  
*Number of fund certificates traded:*
- Mua: 193.000 chứng chỉ quỹ  
*Purchase: 193,000 fund certificates*
  - Bán: 17.675.200 chứng chỉ quỹ  
*Sell: 17,675,200 fund certificates*
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá):  
*The value of executed transaction (calculated based on par value):*
- Mua: 1.930.000.000 VNĐ  
*Purchase: VND1,930,000,000*
  - Bán: 176.752.000.000 VNĐ  
*Sell: VND176,752,000,000*
9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 278.720 chứng chỉ quỹ, tỷ lệ 0,064%  
*Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction: 278,720 fund certificates, percentage of 0.064%*
11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận  
*Method of transaction: Bidding and Put-through*
12. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày: 08/01/2021 đến ngày: 14/01/2021  
*Trading time: From: 08/01/2021 to: 14/01/2021*

**Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**  
**Ho Chi Minh City Securities Corporation**



**Lâm Hữu Hồ**  
**Giám đốc Tài chính**  
**Chief Financial Officer**