

Phụ lục XV
Appendix XV

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

Ngô Đức Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2021
HCM city, 04th June 2021

BÁO CÁO

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
To: - The State Securities Commission;
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao (Information on individual conducting the transaction:

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **NGÔ ĐỨC ANH**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/passport (in case of an individual), date of issue, place of issue:

- Địa chỉ liên hệ/ Contact address:

- Điện thoại/Telephone: Fax:..... Email:Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company: **Không**

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ position at 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 quản lý quỹ: (nếu rõ lý do)/and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the fund management company (specify the reason):

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person of individual conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person: **TRẦN CHÂU DANH**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

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

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephon: Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the fund management company on the date when the individual mentioned in item 1 registers for the transaction: **Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company: **Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual executing transaction with internal person: **Anh rể**
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any): **233.118,63 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF chiếm tỷ lệ 2,6849% và 2.110,34 Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX chiếm tỷ lệ 0,0341%**
3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: **DFVN-CAF và DFVN-FIX**
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3: tại công ty chứng khoán/In securities company: tại công ty chứng khoán/In the securities company:
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: **45.299,15 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF chiếm tỷ lệ 0,5238%**
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)/Type of transaction registered (to purchase/sell): **Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF sang Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/Number of fund certificates registered for trading: **45.000 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF**
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)/Type of transaction executed (to purchase/sell): **Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF sang Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: **45.000 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF chuyển thành 69.090,72 Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX**
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): **690.907.200 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: **299,15 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF chiếm tỷ lệ 0,0034% và 69.090,72 Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX chiếm tỷ lệ 1,115%**
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction of the executor and affiliated person: **233.417,78 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF chiếm tỷ lệ 2,6883% và 71.201,06 Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX chiếm tỷ lệ 1,1491%**
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: **Phân bổ lệnh tập trung**
12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: **Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 01/06/2021**
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):

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

(Đã ký)

Đặng Nguyễn Trường Tài
Người được ủy quyền Công bố thông tin
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam