

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2024.
Hanoi, 21st Nov 2024

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/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
- Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)/
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited

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

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)/ *MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED*

- Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam/ *Vietnam*

- Giấy phép thành lập và hoạt động, ngày cấp, nơi cấp/*Number of Operation License, date of issue, place of issue:* Số 56/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán cấp ngày 20/08/2018 các lần thay đổi qua từng thời kỳ/*No. 56/GP-UBCK issued by State Securities Commission on the first issuance date of 20 August 2018 and its adjustments from time to time.*

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office:* Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội / *38th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Slot E6, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.*

- Điện thoại/ *Telephone:* 024 3564 0666 Fax:.....

Email:.....

Website: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn>

- 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 public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:* Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đang quản lý quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Mirae Asset Việt Nam (“MAFF”) đồng thời là người liên quan của người nội bộ của Quỹ / *Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company manages Mirae Asset Vietnam Flexible Fixed Income Fund cum the related person of the internal person of the Fund*

- 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):* N/A 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: N/A (nếu 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):* N/A

*: 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 quỹ đại chúng là người có liên quan của 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 quỹ đại chúng)/ *Information of internal person of the public fund who is the affiliated person of organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* SOH JIN WOOK

- Quốc/Nationality: Hàn Quốc/Korean

- Số Hộ chiếu / *Passport No.:*

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* 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 fund management company on the date when the organisation mentioned in item 1 registers for the transaction:* Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ, người nội bộ của Quỹ/CEO of Fund Management Company, the insider of the Company

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company:* Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ/CEO of Fund Management Company

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person:* Người nội bộ của Quỹ MAFF là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) / *the Fund's insider is CEO of Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited*

- 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):* 530.251,57 chứng chỉ quỹ / *fund certificates*

3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code:* MAFF

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3:* 701FCC4123 tại công ty Cổ phần Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) /*701FCC4123 In Mirae Asset (Vietnam) Securities Joint Stock 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:* 2.149.516,29 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates, tương đương/equivalent to:* 6,76%

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký Bán /*Number of fund certificates registered to Sell:*

- Loại giao dịch đăng ký/*Type of transaction registered:* Bán/Sell

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/*Number fund certificates registered for trading:* Khoảng 1.317.934,78 chứng chỉ quỹ/*fund certificates*

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:* BÁN/SELL

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates traded:* 1.317.934,78 chứng chỉ quỹ/*fund certificates*

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): **13.179.347.800 VND**
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: **831.581,51** chứng chỉ quỹ/fund certificates, tương đương với/equivalent to **2,82%** (tính tại ngày/ counted at 20/11/2024).
- 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: **1.361.833,08** chứng chỉ quỹ/ fund certificates, tương ứng với/ equivalent to **4,62%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày /of total outstanding fund certificates on 20/11/2024.
10. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: Đặt lệnh qua đại lý phân phối/Placing order through the fund's distributor.
11. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: 20/11/2024
12. 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): N/A

**TỔ CHỨC BÁO CÁO/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
REPORTING ORGANISATION/LEGAL
REPRESENTATIVE**



SOH JIN WOOK

