

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020
Hanoi, day 02 month 11 year 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission
- The public company/ The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on individual/ organization:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization:* CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)/MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

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

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue:* Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 20/08/2018/*Establishment and operation license No. 56/GP-UBCK issued by State Securities Commission on 20 August 2018*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội/38F, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay New Urban Area, Me Tri ward, Nam Tu Liem district, Hanoi

- Điện thoại/ *Telephone:* +84 24 3564 0666 Fax: +84 24 3564 0555 Email: mafmc_vn@miraeasset.com
Website: fundmanagement-miraeasset.com.vn

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, 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) là công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF MAFM VN30/Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited is the fund management company of MAFM VN30 ETF

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Posittion in the public company, the fund management company at 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:(nếu rõ lý do) */ *and date on which is no longer internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company: /*

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn 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 not yet registration deadline of transaction, the registrant is no longer the internal person or related person of internal person of the public company, the 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 about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):/

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: Chứng chỉ quỹ ETF MAFM VN30/ MAFM VN30 ETF certificate
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with shares/fund certificates mentioned above: 077FCC4123 tại công ty chứng khoán/ In securities company: Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)/ Mirae Asset Securities (Vietnam) Limited Liability Company
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before transaction: 0 chứng chỉ quỹ, tương đương với 0% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành/0 fund certificate, equivalent to 0% of total fund certificates
6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/ Number of shares/fund certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred: 02 lô chứng chỉ quỹ, tương đương 200.000 chứng chỉ quỹ, tương đương với 1,74% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành/ 02 blocks of fund certificates, equivalent to 200,000 fund certificates, equivalent to 1.74% of total fund certificates
7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ 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 traded (purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap): 02 lô chứng chỉ quỹ, tương đương 200.000 chứng chỉ quỹ, tương đương với 1,74% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành/ 02 blocks of fund certificates, equivalent to 200,000 fund certificates, equivalent to 1.74% of total fund certificates
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after executing transaction: 02 lô chứng chỉ quỹ, tương đương 200.000 chứng chỉ quỹ, tương đương với 1,74% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành / 02 blocks of fund certificates, equivalent to 200,000 fund certificates, equivalent to 1.74% of total fund certificates
9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Thực hiện lệnh hoán đổi qua Thành viên lập quỹ/Đại lý phân phối/Place order at Authorized participant/Fund distributor
10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã thực hiện góp vốn vào ngày 25 tháng 09 năm 2020. Quỹ ETF MAFM VN30 được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng vào ngày 29 tháng 10 năm 2020.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)/MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED


HUI HONG SUK
Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative