

Số: 597/CV-MBCapital

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022
Hanoi, 20 July 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULT OF TRANSACTION IN FUND UNITS OF RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: The State Securities Commission

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on organization that conducts the transfer:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB (MB Capital)
Name of organization: MB CAPITAL MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
- Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnam
- Giấy phép hoạt động: 21/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007
Certificate of business registration No. 21/UBCK-GP issued by The State Securities Commission on 15 November 2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Address: 12th floor, No. 21 Cat Linh Street, Dong Da District, Hanoi
- Điện thoại/ Telephone: (024) 3726 2808, Fax: (024) 3726 2810
Email: info@mbcapital.com.vn, Website: http://mbcapital.com.vn/

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch/ Information about internal person of the public company is related person of trading organization:

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: NGUYỄN THỊ NGỌC
- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam
- Số CMND / ID card No.: 031176018348
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: Phòng 901, Nhà B, Khu Vinaconex 3, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/ Address: (024) 3726 2808, Fax: (024) 3726 2810
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Currently position in the fund management company: Chairwoman of Board of Directors

- Mọi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Ngọc hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của MB Capital, đơn vị quản lý Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBOND)

Relationship of organization executing transaction with internal person: Ms Nguyen Thi Ngoc is Chairwoman of Board of Directors of MB Capital, fund manager of MB Bond Fund (MBBOND)

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of fund units held by the internal: 794.02 chứng chỉ quỹ/ fund certificates, tương đương/ equivalently to 0.0005%*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: MBBOND*
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/ *Trading account number with fund units mentioned above: 909P000001*
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund units held before transaction: 0 chứng chỉ quỹ/ fund units, tương đương/ equivalently 0%*
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ *Number of fund units registered to buy: 7,800,000 chứng chỉ quỹ/ fund units*
7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch/ *Number of shares being traded: 7,745,095.66 chứng chỉ quỹ/ fund units*
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/ *The value of executed transaction (which calculated based on par value): 77,450,956,600 đồng/ VND*
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund units hold after the transaction: 7,745,095.66 chứng chỉ quỹ/ fund units, tương đương/ equivalently to 4.51%*
10. Phương thức giao dịch: theo phương thức quy định tại Điều lệ quỹ
Mode of transaction: according to the method specified in the Fund Charter
11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày/ from 13/07/2022 đến ngày/ to 20/07/2022*
12. Lý do không hoàn tất giao dịch/ *Reason for not completing the transaction: chưa đạt được mức giá kỳ vọng/ not reaching the expected price*

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
MB Capital Management Joint Stock Company



Nguyễn Thị Thu Hiền
Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro & Tuân thủ
Head of Risk Management and Compliance Division