



Số: 1.249/CV-MBC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

Hanoi, 13 November 2024

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:* LÊ QUỐC MINH

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- Số CMND / *ID card No.:*

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

- 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

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Lê Quốc Minh hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của MB Capital, đơn vị quản lý Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB (MBAM)

Relationship of organization executing transaction with internal person: Mr Le Quoc Minh is Chairman of Board of Directors of MB Capital, fund manager of MB Active Money Bond Fund (MBAM)

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of fund units held by the internal: 0 chứng chỉ quỹ/ fund certificates, tương đương/ equivalently to 0%*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: MBAM*
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with fund units mentioned above: 909P000001*
5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund units held before transaction: 3,042,000 chứng chỉ quỹ/ fund units, tương đương/ equivalently to 9.52%*
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ *Number of fund units registered to sell: 3,042,000 chứng chỉ quỹ/ fund units*
7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund units being traded: 1,651,000 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): 16,510,000,000 đồng/ VND*
9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund units held after the transaction: 1,391,000 chứng chỉ quỹ/ fund units, tương đương/ equivalently to 4.35%*
10. Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
Purposes of transaction: restructuring investment portfolio
11. 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
12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày/ from 16/10/2024 đến ngày/ to 13/11/2024*
13. Lý do không hoàn tất giao dịch/ *Reason for not completing the transaction: chưa đạt mức giá kỳ vọng/ not reaching expected price*

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



Đoàn Kim Dung

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