



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 29 month 5 year 2018

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- Eastspring Investments Fund Management Company

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

2. Họ và tên cá nhân/ *Name of individual/organization:* Lê Minh Thủy

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp/ *ID card/Passport No. (in case of individual), date of issue, place of issue:* 036179001276, 26/2/2016, Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 745 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại/ *Telephone:* (848) 3910 2848 Fax:(848) 3910 2145 Email: lm.thuy@eastspring.com
Website: www.eastspring.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 fund management company (if any) or relationship with the fund management company:* Kế toán trưởng

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Position in the public fund management company at registration date (if any):* Kế toán trưởng 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 date on which is no longer internal person or related person of internal person of the public fund management company:* không có

*: 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/quỹ đại chúng/ *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 public fund management company/public fund.*

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chứng là người có liên quan của cá nhân 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 chứng)/ *Information about internal person of the public fund is related person of trading individual (in case trader is related person of internal person of the public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Lê Minh Thủy

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:* 036179001276, ngày cấp 26/2/2016, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:* 745 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* (84 28) 3910 2848 Fax: (848) 3910 2145 Email: lm.thuy@eastspring.com

- 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 at date on which individual referred to in paragraph 1 to register the transaction*: Kế toán trưởng

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ /*Currently position in the fund management company*: Kế toán trưởng

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual executing transaction with internal person*: Chính người nội bộ thực hiện giao dịch

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any)*: 1.000 chứng chỉ quỹ

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: ENF (Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments)

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading account number with fund certificates mentioned above*: EIFMA0000018 tại công ty chứng khoán/ *In securities company*: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi giao dịch chứng chỉ quỹ /*Number, ownership proportion of fund certificates held before transaction*: 1.000 chứng chỉ quỹ

6. Tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/ *Exercise ratio (for trading rights) or conversion rate (for convertible bond transactions)*: không có

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/ *Number of fund certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred*: 1.000 chứng chỉ quỹ

8. Số lượng chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng **/ *Number of fund certificates traded to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred*: 0 (do không thực hiện giao dịch).

Lý do không thực hiện giao dịch/*Reason for failing to redeem the fund certificates*: Mức giá của ENF chưa đáp ứng được kỳ vọng.

9. Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number of fund certificates held after transaction*: 1.000 chứng chỉ quỹ

10. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: Không

11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: Không (do không thực hiện giao dịch)

** (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/người có liên quan phải giải trình nguyên nhân.)/ * *(In case of failing to execute full registered number, the internal person/ related person of internal person shall need to explain the reasons.)*

CÁ NHÂN BÁO CÁO
NAME OF REPORTING INDIVIDUAL

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



LE MINH THUY