

Phụ lục XVI

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: GP.2023/TB-VCAM

THCM, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt

1. Thông tin tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy phép hoạt động số: 08/UBCK-GPHĐQLQ, ngày cấp 25/10/2006, nơi cấp: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3. TP.HCM
- Điện thoại: (028)38239909 Fax: 02838246329 Email: info@vietcapital.com.vn
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ: Công Ty Quản Lý Quỹ

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ: Phạm Pho Hop
- Quốc tịch: Hoa Kỳ
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: (028)38239909 Fax: Email:
- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Tổng Giám Đốc công ty quản lý quỹ
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ: Người nội bộ là Tổng Giám Đốc công ty quản lý quỹ của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Người nội bộ là Tổng Giám Đốc công ty quản lý quỹ của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 8.290,81 CCQ, tỷ lệ 0,1229%



3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt - VCAMBF
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 900C686868 tại công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt:
5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi giao dịch chứng chỉ quỹ: 4.775.533,44 CCQ (80,41%)
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký:
- Loại giao dịch đăng ký thực hiện: mua
 - Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch: 1.000.000 CCQ
7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch:
- Loại giao dịch đăng ký thực hiện: mua
 - Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch: 809.857,28 CCQ
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 8.098.572.800 VNĐ
9. Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện của tổ chức thực hiện giao dịch: 5.585.390,72 (82,79%)
10. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
11. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/12/2023 đến ngày 22/12/2023
12. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): giá trị giao dịch của mỗi chứng chỉ quỹ cao hơn dự kiến.

Nơi nhận:

- Lưu: VT,

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



Nguyễn Thị Ngọc Mỹ