



Phụ lục XIII  
Appendix XIII

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA  
NGƯỜI NỘI BỘ**  
**NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED  
PERSONS OF INTERNAL PERSON**

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

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**ĐẶNG NGUYỄN TRƯỜNG TÀI**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2021  
HCMC, day ... month ....year ....

**THÔNG BÁO**

**Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

**NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED  
PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam  
To: - The State Securities Commission;  
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited

**1. Thông tin về cá nhân/Information on individual conducting the transaction:**

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **ĐẶNG NGUYỄN TRƯỜNG TÀI**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/Passport (in case of an individual), date of issue, place of issue:

- Địa chỉ liên hệ/Contact address:

- Điện thoại/ Telephone: .....Fax: ..... Email: .....Website:

- 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:

**Người điều hành Quỹ DFVN-CAF và Phó Giám đốc Đầu tư Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

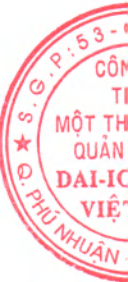
**2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/ Information of internal person of public fund who is the affiliated person of individual executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):**

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person:

- Quốc Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:







Phụ lục XIII  
Appendix XIII

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

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

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**ĐẶNG VỊ THANH**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2021  
HCMC, day ... month ....year ....

**THÔNG BÁO**

**Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**  
**NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

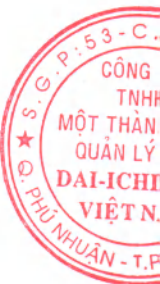
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam  
To: - The State Securities Commission;  
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited

1. Thông tin về cá nhân/Information on individual conducting the transaction:

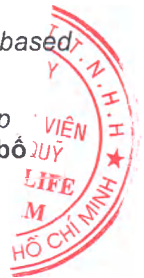
- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **ĐẶNG VỊ THANH**
- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/Passport (in case of an individual), date of issue, place of issue:
- Địa chỉ liên hệ/Contact address:
- Điện thoại/ Telephone: .....Fax: ..... Email: .....Website:
- 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:  
**Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng 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 chúng)/ Information of internal person of public fund who is the affiliated person of individual executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person:
- Quốc Nationality:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:
- Địa chỉ thường trú/Permanent address:



- Điện thoại liên hệ/Telephone: ..... Fax: ..... Email: .....
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company:
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual executing transaction with internal person:
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any):
3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: **DFVN-CAF**
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above: ..... tại công ty chứng khoán/In the securities company:
5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: **18.980,72 chứng chỉ quỹ DFVN-CAF chiếm tỷ lệ 0,2021%**
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/Number of fund certificates registered to purchase/sell:
- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán) Type of transaction registered (to purchase/sell): **mua/to purchase; Mua chứng chỉ quỹ DFVN-CAF**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ Number of fund certificates registered for trading:
7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which calculated based on par value). **10.000.000đ**
8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number and ownership percentage of fund certificates expected to hold after the transaction: **phụ thuộc vào kết quả phân bổ chứng chỉ quỹ tương ứng với số tiền đăng ký mua**
9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction: **Đầu tư**
10. Phương thức giao dịch/Method of transaction: **Phân bổ lệnh tập trung**
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from **28/12/2021** đến ngày/ to **18/01/2022**



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

**Đặng Nguyễn Trường Tài**  
Người được ủy quyền Công bố thông tin  
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam