

Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2024
Tuesday, month 10 day 15 year 2024

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF
INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam.
To: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on organisation conducting the transaction:

- Tên tổ chức/Name organisation: **KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD**
- Quốc tịch/Nationality: **Hàn Quốc/ Republic of Korea**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Number of Business Registration Certificate: **107-81-85653**

Cấp ngày/ Date of issue: **26/06/2000**

Nơi cấp/ Place of issue: **Chi cục Thuế Quận Yeongdeungpo, Hàn Quốc/ Tax Office of Yeongdeungpo District, Korea**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: **24, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc/Korea**
- Địa chỉ liên hệ/Contact address: **24, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc/Korea**
- Điện thoại/Telephone: **+84 28 3824 2220** Fax: **+84 28 3824 2225**
Email: **info@koreainvestment.com.vn** Website: **<http://www.kim.co.kr/en>**

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ Relationship with the fund management company: **KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD là Chủ sở hữu của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam – Công ty quản lý quỹ đang quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND (mã chứng khoán: FUEKIVND)/ KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD is the owner of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd – the fund management company managing the KIM GROWTH VN DIAMOND ETF (Securities code: FUEKIVND)**

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp tổ chức thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/Information of internal person of the public fund who is the

affiliated person of organisation executing the transaction (in case the organisation executing transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

STT. No.	Họ và tên người nội bộ <i>Name of internal person</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Hộ chiếu <i>Passport No.</i>	Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch <i>Position in the fund management company on the date when the organisation mentioned in item I registers for the transaction</i>	Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ <i>Current position in the fund management company</i>	Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ <i>Relationship of organisation executing transaction with internal person</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) <i>Number of fund certificat es held by the internal person (if any)</i>	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) <i>Ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any)</i>
1	Yun Hang Jin	Hàn Quốc <i>Republic of Korea</i>			Thành viên HDTV kiêm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật <i>MC Member cum General Director cum Legal Representative</i>	Thành viên HDTV kiêm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật <i>MC Member cum General Director cum Legal Representative</i>	+ Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức thực hiện giao dịch tại Công ty quản lý quỹ. <i>Authorized representative of the organization performing transaction at the Fund Management Company.</i> + Người đại diện theo pháp luật tại Công ty quản lý quỹ do tổ chức thực hiện giao dịch bổ nhiệm. <i>The legal representative at the fund management company is appointed by the organization performing the transaction.</i> + Người được ủy quyền thực hiện CBTT của tổ chức thực hiện giao dịch. <i>Person authorized to disclose information of the organization performing the transaction.</i>	0	0%

STT. No.	Họ và tên người nội bộ <i>Name of internal person</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Hộ chiếu <i>Passport No.</i>	Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục I đăng ký giao dịch <i>Position in the fund management company on the date when the organisation mentioned in item I registers for the transaction</i>	Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ <i>Current position in the fund management company</i>	Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ <i>Relationship of organisation executing transaction with internal person</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) <i>Number of fund certificates held by the internal person (if any)</i>	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) <i>Ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any)</i>
2	Hyun DongSik	Hàn Quốc <i>Republic of Korea</i>			Chủ tịch HĐTV <i>MC Chairman</i>	Chủ tịch HĐTV <i>MC Chairman</i>	Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức thực hiện giao dịch tại Công ty quản lý quỹ. <i>Authorized representative of the organization performing transaction at the Fund Management Company.</i>	0	0%
3	Park ChangK ue	Hàn Quốc <i>Republic of Korea</i>			Thành viên HĐTV <i>MC Member</i>	Thành viên HĐTV <i>MC Member</i>	Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức thực hiện giao dịch tại Công ty quản lý quỹ. <i>Authorized representative of the organization performing transaction at the Fund Management Company.</i>	0	0%
4	An Chang Mo	Hàn Quốc <i>Republic of Korea</i>			Kiểm soát viên <i>Inspector</i>	Kiểm soát viên <i>Inspector</i>	Kiểm soát viên tại Công ty quản lý quỹ do tổ chức thực hiện giao dịch bổ nhiệm. <i>The Inspector at the Fund Management Company is appointed by the organization conducting the transaction.</i>	0	0%

3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code*: **FUEKIVND (Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND/ KIM GROWTH VN DIAMOND ETF)**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above: **057FCC2285**

tại công ty chứng khoán/In the securities company: **Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam/ KIS Vietnam Securities Corporation.**

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: **4.000.000 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 47,06% tổng số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành (theo Báo cáo trước giao dịch ngày 04/10/2024)/ 4,000,000 fund certificates, accounting for 47.06% per outstanding fund certificates (according to the Pre-Transaction Report dated October 4, 2024).**

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/Number of fund certificates registered to purchase/sale:

- Loại giao dịch đăng ký/Type of transaction registered: **Mua/Purchase.**

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/Number of fund certificates registered for trading: **190.000 chứng chỉ quỹ/fund certificates.**

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates being traded: **150.000 chứng chỉ quỹ/fund certificates.**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/ The value of executed transaction (which calculated based on par value): **1.500.000.000 đồng Việt Nam/Vietnamese Dong.**

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/Number and ownership percentage of fund certificates after the transaction: **4.150.000 chứng chỉ quỹ/fund certificates (chiếm 48,82% tổng số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành tại cuối ngày 11/10/2024/ accounting for 48.82% per outstanding fund certificates at the end of October 11, 2024).**

Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của tổ chức thực hiện giao dịch và người có liên quan/ Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction of the executor and affiliated person:

STT. No.	Tên Name	Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ Relationship with the fund management company	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch Number of fund certificates held before the transaction	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (%) Ownership percentage of fund certificates held before the transaction	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch Number of fund certificates held after the transaction	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (%) Ownership percentage of fund certificates held after the transaction
1	Korea Investment Management Co., Ltd	Chủ sở hữu của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam – Công ty quản lý quỹ đang quản lý Quỹ FUEKIVND The owner of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd – the fund management company managing FUEKIVND fund	4.000.000	47,06%	4.150.000	48,82%

STT. No.	Tên Name	Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ <i>Relationship with the fund management company</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch <i>Number of fund certificates held before the transaction</i>	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (%) <i>Ownership percentage of fund certificates held before the transaction</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number of fund certificates held after the transaction</i>	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (%) <i>Ownership percentage of fund certificates held after the transaction</i>
2	Yun Hang Jin	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam – Công ty quản lý quỹ đang quản lý Quỹ FUEKIVND <i>MC Member cum General Director cum Legal Representative of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd – the fund management company managing FUEKIVND fund</i>	0	0,00%	0	0,00%
3	Hyun DongSik	Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam – Công ty quản lý quỹ đang quản lý Quỹ FUEKIVND <i>MC Chairman of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd – the fund management company managing FUEKIVND fund</i>	0	0,00%	0	0,00%
4	Park ChangKue	Thành viên HĐQT của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam – Công ty quản lý quỹ đang quản lý Quỹ FUEKIVND <i>MC Member of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd – the fund management company managing FUEKIVND fund</i>	0	0,00%	0	0,00%
5	An Chang Mo	Kiểm soát viên của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam – Công ty quản lý quỹ đang quản lý Quỹ FUEKIVND <i>Inspector of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd – the fund management company managing FUEKIVND fund</i>	0	0,00%	0	0,00%
Tổng cộng/Total			4.000.000	47,06%	4.150.000	48,82%

10. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: **Giao dịch thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của HOSE/ *Put-through method via HOSE*.**
11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: **Ngày 11/10/2024.**
12. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/ *The reason for not completing the transaction (in case of the registered amounts not being executed)*: **Do biến động giá thị trường cao hơn mức dự kiến nên tổ chức thực hiện giao dịch đã không thực hiện hết số lượng đăng ký/ *Due to higher than expected market***

price fluctuations, the organization executing the transaction did not execute all the registered quantity.

Nơi nhận/Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission of Vietnam*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*;
- Công ty TNHH quản lý quỹ KIM VIỆT Nam/*KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd*;
- Lưu: VT/*Archived*.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING PERSON**

AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

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

(Signature, full name and seal - if any)



YUN HANG JIN