

Phụ lục XV
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
CỦA 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
UOB ASSET MANAGEMENT
(VIỆT NAM)

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

Số: 11122_UOBAMVN/BC

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Công ty Cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (**Công Ty**)

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp: Số 49/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/01/2009, được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 01B, Lầu 15, tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: +84 28 3910 3757 Fax: +84 28 3910 3794 Email: Website:



- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Công Ty là công ty quản lý quỹ của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (**Quỹ UVEEF**)

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có):..... và ngày 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: (nêu rõ lý do):

**: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi 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.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (*đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng*):

- Họ và tên người nội bộ: Thiều Thị Nhật Lệ

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Bà Thiều Thị Nhật Lệ là Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty quản lý quỹ của Quỹ UVEEF.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 chứng chỉ quỹ

3. Mã chứng khoán giao dịch: Quỹ UVEEF

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3:..... tại công ty chứng khoán:.....

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm):

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký (mua): 5.000.000 chứng chỉ quỹ

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch:

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi).

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua): 5.000.000 chứng chỉ quỹ

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch:

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 50.000.000.000 VNĐ

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch:

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch:

Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 5.000.000 chứng chỉ quỹ

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm*:

11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh IPO qua đại lý chuyển nhượng (VSD)

12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 29/09/2022 đến ngày 30/09/2022

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch:



Nơi nhận:

- Nt

- Lưu: VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH

Trưởng Bộ phận Pháp chế & Tuân thủ