

**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN
HÀNG VÀ TÀI CHÍNH HD**

**HD BANKING AND FINANCE
EQUITY FUND**

Số: ...**96**./BC-2026

No: ...**96**./BC-2026

**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 01 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, October 1st, 2026

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty cổ phần quản lý quỹ HD

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- HD Capital JSC



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

- Tên tổ chức/ *Name of organisation:* **QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH HD/ HD BANKING AND FINANCE EQUITY FUND**
- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam
- Giấy phép hoạt động/ *Operation License:* Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ 334/GCN-UBCK ngày 30/7/2026
- Địa chỉ liên hệ/ *Contact address:* Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Tp. HCM, Việt Nam/ *7th Floor, 58 Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone:* (84 - 28) 9998 6818
- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ *Relationship with the fund management company:* Quỹ được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD/ *Managed by HD Capital JSC.*

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 người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/ *Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person*

of organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Phạm Văn Đầu
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Số CMND/ *ID card*: [redacted] cấp ngày [redacted] tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address* [redacted]
- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*:
- Chức vụ hiện nay/ *Current position*: Giám đốc tài chính kiêm người phụ trách quản trị Ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM/ *Chief Financial Officer and Head of Bank Governance at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank*.
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person*: Người có liên quan/ *Affiliated person*.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership percentage of shares held by the internal person (if any)*: 0 cổ phiếu (0%)/ 0 shares (0%)

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: HDB

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/ *Trading accounts having shares mentioned at item 3 above*: [redacted]

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares held before the transaction*: 0 cổ phiếu (0%)/ 0 shares (0%)

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ *Number of shares registered to trade*:

- Loại giao dịch đăng ký/ *Type of transaction registered*: Mua/ *Purchase*.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ *Number of shares registered for trading*: 1.000.000 cổ phiếu (0,02%)/ 1,000,000 shares (0.02%)

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch/ *Number of shares being traded*:

- Loại giao dịch đã thực hiện/ *Type of transaction executed*: Mua/ *Purchase*
- Số lượng cổ phiếu/ *Number of shares traded*: 710.000 cổ phiếu (0,0142%)/ 710,000 shares (0.0142%)

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/ *The value of executed transaction (calculated based on par value)*: 7.100.000.000 VND

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/
Number, ownership percentage of shares after the transaction held by the person executing the transaction: 710.000 cổ phiếu (0,0142%)/ 710,000 shares (0.0142%)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/
Number, ownership percentage of shares after the transaction of the executor and affiliated person: 710.000 cổ phiếu (0,0142%)/ 710,000 shares (0.0142%)

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */
*Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *: N/A*

11. Phương thức giao dịch/
Method of transaction: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thoả thuận/ Order-matching and/or put-through transactions.

12. Thời gian thực hiện giao dịch/
Trading time: từ ngày/from 04/09/2026 đến ngày/to 01/10/2026

13. 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 all of the registered amount not being executed): Điều chỉnh tỷ trọng phân bổ danh mục đầu tư dẫn tới điều chỉnh khối lượng mua thực tế để đảm bảo tuân thủ các giới hạn đầu tư/ Adjusting portfolio allocation weights results in an adjustment to the actual purchase volume to ensure compliance with investment limits.

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/
Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results: N/A

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



Nguyễn Thành Long