

PHỤ LỤC SỐ 07
APPENDIX 07

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG
REPORT ON CHANGES IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/ CLOSED FUND CERTIFICATES
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 10671
	Ngày: 22/11/19
Chuyển:	N.T. TS
Lưu hồ sơ số:	SỐ TÊN: BC 065/2019/SSD - SHBVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 20 month 03 year 2019

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG
REPORT ON CHANGES IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/ CLOSED FUND CERTIFICATES

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

To: - The State Securities Commission
- The Ho Chi Minh Stock Exchange
- Petro Vietnam Transportation Corporation/ PVT

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/ Information on individual/institutional investor

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / Name of individual/organization investor: **YURIE VIETNAM SECURITIES INVESTMENT TRUST (STOCK)**

- Quốc tịch/ Nationality: **Hàn Quốc**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc 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 / ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue:

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ) / *Related person (currently holding the same types of shares/ fund certificates):*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / *Full name of related individual/organization:*

YURIE VIETNAM ACCUMULATED TARGET RETURN FUND

YURIE VIETNAM SMART ACCUMULATED TARGET RETURN FUND

YURIE VIETNAM GOVERNMENT BOND IPO SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND -DERIVATIVE TYPE)

YURIE VIETNAM GOVERNMENT & PUBLIC BOND PUBLICLY OFFERED STOCKS SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND -DERIVATIVE TYPE)

YURIE VIETNAM PUBLIC OFFERED SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND)

YURIE VIETNAM PUBLICLY OFFERED STOCKS PLUS SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND - DERIVATIVE TYPE)

YURIE VIETNAM IPO SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND -DERIVATIVE TYPE)

- Quốc tịch/*Nationality*: **Hàn Quốc**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc 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 / *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.*

STT /No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/Name of related foreign investor	MSGD nhà đầu tư/ Investor's trading code	Ngày cấp	Nơi cấp
1	YURIE VIETNAM ACCUMULATED TARGET RETURN FUND			
2	YURIE VIETNAM SMART ACCUMULATED TARGET RETURN FUND			

3	YURIE VIETNAM GOVERNMENT BOND IPO SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND - DERIVATIVE TYPE)	
4	YURIE VIETNAM GOVERNMENT & PUBLIC BOND PUBLICLY OFFERED STOCKS SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND - DERIVATIVE TYPE)	
5	YURIE VIETNAM PUBLIC OFFERED SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND)	
6	YURIE VIETNAM PUBLICLY OFFERED STOCKS PLUS SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND - DERIVATIVE TYPE)	
7	YURIE VIETNAM IPO SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND - DERIVATIVE TYPE)	

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the public company/fund management company (if any):*

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Relationship with the individual/institutional investor:* **cùng công ty Quản lý Quỹ YURIE ASSET MANAGEMENT CO., LTD**

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned:*

-Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ sở hữu/*Name of share/fund certificate owned:* **Tổng Công ty Cổ**

303A
HÀ
PH
NH
HA
NAM
HỒ C

phần Vận tải Dầu khí (Petro Vietnam Transportation Corporation)

-Mã chứng khoán sở hữu/ *Securities code*: PVT

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above*: Tại công ty chứng khoán/*In securities company*:

STT/No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/Name of related foreign investor	Tài khoản giao dịch/Trading account number	Tại/At
1	YURIE VIETNAM SECURITIES INVESTMENT TRUST (STOCK)		
2	YURIE VIETNAM SMART ACCUMULATED TARGET RETURN FUND		

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before the transaction*: **17,288,646 cổ phiếu (6.14%)**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã bán (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)/ *Number of shares / fund certificate sell (to do percentage of ownership has changed over the threshold of one percent (1%))*: : **480,000 cổ phiếu**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction*: **16,808,646 cổ phiếu (5.97%)**

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of shares/ closed fund certificates currently held by the related person*:

TT /No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch/ Name of related foreign investors executing trade	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Trading account No	Tài khoản lưu ký chứng khoán/ Securities deposit account No	Số lượng sở hữu/Size of ownership	Tỷ lệ sở hữu/Rate of ownership
1	YURIE VIETNAM SMART ACCUMULATED TARGET RETURN FUND			443,300	0.158%

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/ organization investor and related person after the transaction*: **17,251,946 cổ phiếu (6.128%)**



10. Lý do thay đổi sở hữu/ *Reasons for change in ownership*: **Giao dịch**
11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ *Date of change in ownership*: **14/03/2019**
12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/ *Other significant changes (if any)*:

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)



Nguyễn Ngọc Phương Trang