

**Phụ lục VIII**

**Appendix VIII**

**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 OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING  
5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES**

*(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)*

**WARDHAVEN  
VIETNAM FUND**

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

Số: 01/2021/BC-WVF  
No: 01/2021/BC-WVF

TP.HCM, ngày 6 tháng 1 năm 2021  
HCMC, 6 January 2021

**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 OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING  
5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt

To:

- *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- *Thien Viet Securities JSC*

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

- Tên tổ chức đầu tư/*Name of organisation*: **Wardhaven Vietnam Fund**
- Quốc tịch/*Nationality*: **Cayman Islands**

- 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/*Number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue*: **CB2190 cấp ngày 31/08/2017 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán/VSD**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office*: **Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9009, Cayman Islands**

- Điện thoại: 028.3823.3498 Fax: ..... Email: ..... Website: .....

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

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

- Quốc tịch/*Nationality*:

- 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/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (In case of an organisation), date of issue, place of issue*:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position in the public company/fund management company (if any):*
- Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with the individual/organization:*
- 3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/*Name of shares/fund certificates/ code of securities owned:* **Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt - TVS**
- 4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/*Trading accounts with shares at above-mentioned 3 point:* **Tại công ty chứng khoán/in the securities company: Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt**
- 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the transaction:* **7.844.020 cổ phiếu/shares, 7,98%**
- 6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1 %)/ *Number of shares/fund certificates bought/sold/transferred/received the transfer/swaped (making the ownership percentage change over the threshold of one percent (1%):* **45.000 cổ phiếu/shares**
- 7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held after the transaction:* **7.889.020 cổ phiếu/shares, 8,03%**
- 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/*Number and ownership percentage of shares/close-ended fund certificates currently held by the affiliated person:*
- 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 percentage of shares/close-ended fund certificates held affiliated persons after the transaction:* **7.889.020 cổ phiếu/shares, 8,03%**
- 10. Lý do thay đổi sở hữu/*Reasons for ownership change:* **Cơ cấu danh mục đầu tư/Portfolio structure**
- 11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ *Trading day changes the ownership percentage:* **29/12/2020**
- 12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/*Other significant changes (if any):*

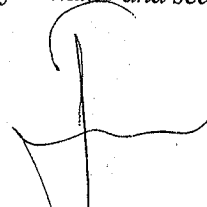
**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt
- *Thien Viet Securities JSC*
- Lưu: VT
- *Archived*

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

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal - if any)*



**Jonathon Ralph Alexander Waugh  
Giám đốc/Director**