

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 23532
Ngày: 13/05/2021
Chuyển: MHB
Lưu hồ sơ số:

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

TP. HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2021
HCM City, May 13, 2021

BÁO CÁO

Về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
REPORT ON OWNERSHIP OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF

SHARES

(Số/No: 67/2021-BCGD)

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ HoChiMinh Stock Exchange
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng/ Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank

1. Chúng tôi là (thông tin cá nhân được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin) We are (information about the individual authorized to perform obligations of ownership reporting and information disclosure)

Họ và tên cá nhân/Name of individual	Số Giấy NSH* /Owner's Certificate number	Địa chỉ liên lạc/tel/fax/email/ Permanent address/tel/fax/email
Bà Trương Ngọc Phương		Địa chỉ liên lạc/Permanent address: Tel: Fax: Email:

Ghi chú NSH*: Đối với cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Note: Owner's Certificate*: For an individual: Valid passport/other legal personal identification.

2. Đại diện được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/ The authorized representative to carry out ownership reporting and information disclosure obligations to the group of following affiliated foreign investors:

Diễn

STT/No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/ Name of affiliated foreign investor	MSCD của nhà đầu tư/ Trading code of the investor	Tên đại diện giao dịch (nếu có)/ Name of trading representative (if any)
1	Amersham Industries Limited		
2	Balestrand Limited		
3	CTBC Vietnam Equity Fund		
4	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		
5	Grinling International Limited		
6	KB Vietnam Focus Balanced Fund		
7	Norges Bank		
8	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity]		
9	Vietnam Enterprise Investments Limited		
10	Wareham Group Limited		

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu là đối tượng báo cáo/Name of shares/securities code owned as reporting object: VPB

4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/The trading day changes the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors to become major shareholders/investors: 11/05/2021

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên dẫn tới cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/Details of the securities trading situation of members leading to the group of affiliated foreign investors becoming major shareholders/investors:

STT/No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch/ Name of affiliated foreign investors conducting the transaction	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Securities trading account	Tài khoản lưu ký chứng khoán/ Securities depository account No.	Trước giao dịch /Before trading		Sau giao dịch /After trading		Số lượng đã giao dịch (Mua/bán)/Number traded (Buy/sell)
				Số lượng sở hữu/ Number of ownership	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership percentage	Số lượng sở hữu/ Number of ownership	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership percentage	
1	Amersham Industries Limited			29.302.295	1,1937%	29.302.295	1,1937%	0
2	Balestrand Limited			1.885.000	0,0768%	1.885.000	0,0768%	0
3	CTBC Vietnam Equity Fund			8.821.300	0,3594%	9.321.300	0,3797%	500.000
4	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company			4.000.000	0,1629%	4.600.000	0,1874%	600.000
5	Grinling International Limited			1.595.000	0,0650%	1.595.000	0,0650%	0
6	KB Vietnam Focus Balanced Fund			1.020.039	0,0416%	1.020.039	0,0416%	0

7	Norges Bank	13.788.206	0,5617%	14.288.206	0,5821%	500.000
8	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity]	866.800	0,0353%	916.800	0,0373%	50.000
9	Vietnam Enterprise Investments Limited	41.149.890	1,6763%	42.649.890	1,7374%	1.500.000
10	Wareham Group Limited	20.193.320	0,8226%	20.193.320	0,8226%	0
Tổng cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/ Total group of affiliated foreign investors		122.621.850	4,9953%	125.771.850	5,1236%	3.150.000

Ghi chú/Notes:

- Báo cáo được thực hiện khi giao dịch của thành viên trong nhóm làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/The report is made when the group member's transactions change the group's ownership percentage to become a major shareholder/investor.
- Báo cáo liệt kê chi tiết tình trạng sở hữu của tất cả các thành viên trong nhóm, kể cả các thành viên không thực hiện giao dịch/The report details the ownership situation of all group members, including non-trading members
- Tài khoản lưu ký chứng khoán: là tài khoản lưu ký của nhà đầu tư mở tại ngân hàng lưu ký (nếu có) hoặc là tài khoản giao dịch chứng khoán/Securities depository account is an investor's account opened at the custodian bank (if any) or a securities trading account

6. Ngày trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/ Date of becoming major shareholder/investor: 13/05/2021

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng/We hereby certify that the above-mentioned information is completely true and correct.

Chữ ký xác nhận của cá nhân được ủy quyền báo cáo sở hữu/công bố thông tin/ Signature of individual authorized to report the ownership and disclose information

Họ và tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền/ Full name, signature of authorized individual:



Trương Ngọc Phương

Chức danh/Title: Người Đại diện được ủy quyền/ Authorized Representative

Ngày thực hiện/ Reporting date: 13/05/2021