

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

-----

*HN, ngày 18 tháng 06 năm 2018*  
*HN, day 18 month 06 year 2018*

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**  
**REPORT ON THE DAY BECOMING INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán  
- Công ty quản lý quỹ lý Quỹ Thiên Việt

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*  
- *Thien Viet Asset Management*



1. Thông tin về tổ chức đầu tư/ *Information on institutional investor*

- Tên tổ chức đầu tư / *Name of individual/institutional investor*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ Thien Viet Securities
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương/ *Certificate of business registration No.:* 36/UBCK-GPHDKD
- Ngày cấp/ *date of issue*: 25/12/2006,
- Nơi cấp/ *place of issue* : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.73006588 Fax: 024.32484820 Website: www.tvs.vn

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

- Tên tổ chức có liên quan /*Full name of related individual/Name of institution*: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVS)/ Thien Viet Asset Management
- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương/ *Certificate of business registration No.:* số 15/UBCK-GPHĐQLQ

- Ngày cấp/ *date of issue*: 28/12/2006
  - Chức vụ hiện nay tại Công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the fund management company (if any)*:
  - Mối quan hệ với tổ chức đầu tư/ *Relationship with the institutional investor*: công ty con
3. Tên chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of fund certificate owned*: **FUCTVGF1**
4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)
5. Số lượng, tỷ lệ cổ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before the transaction*: 0
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Number of fund certificate at date on which change of ownership ratio and becoming investors holding 5% or more of closed fund certificate happened*: **1.964.900 (13,09%)**
7. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch / *Number, ownership proportion of fund certificates hold after the transaction*: **1.964.900 (13,09%)**
8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Trading date on which change of ownership ratio and becoming investors holding 5% or more of closed fund certificate happened*:
9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of fund certificates currently held by the related person*: **2.400.000 (16%)**
10. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by organization investor together with related persons after the transaction*: **4.364.900 (29,09%)**

**TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/**



*Nguyễn Thanh Thảo*