

CTBC Vietnam Equity Fund

Số: 113/2022-BCGD

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 16 tháng 11 năm 2022  
HCM City, November 16, 2022

**BÁO CÁO**

**VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU**  
**REPORT ON THE DAY BECOMING MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES**

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*  
– Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí/ *PetroVietNam Drilling & Well Services Corporation*

1. Thông tin về tổ chức đầu tư/ *Information on organization*:

- Tên tổ chức đầu tư / *Name of organisation*: CTBC Vietnam Equity Fund

- Quốc tịch/ *Nationality*:

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ *Business Registration Certificate No.*:

*Ngày cấp/ date of issue:*

*Nơi cấp/ place of issue:*

- Địa chỉ liên hệ / *Contact Address*: c/o 1501 Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại/ *Telephone*: 028.3823 9355

*Fax*: 028.3823 9366

*Email*:

*Website*:

2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu)/ *Affiliated organisation (currently owning the same types of shares)*:

STT	Tên tổ chức có liên quan/ <i>Full name of affiliated organisation</i>	Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ <i>Business Registration Certificate No.</i>	Ngày cấp/ <i>date of issue</i>	Nơi cấp/ <i>place of issue</i>	Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có)/ <i>Current position at the public company (if any)</i>	Mối quan hệ với tổ chức đầu tư/ <i>Relationship with organisations</i>	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/ <i>Ownership percentage of shares</i>
2.1	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company						Cùng người Đại diện giao dịch / <i>all have the same Representative trader</i>	1,557%
2.2	KB Vietnam Focus Balanced Fund							0,1079%
2.3	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity]							0,1569%
2.4	Norges Bank							2,7338%

3. Tên cổ phiếu / mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of shares owned*: PVD

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above*:

Tại công ty chứng khoán/ *At the securities company*: ACBS, BSC, MBS, MBKE, HSC, KIS, SSI, VCSC, YSVN

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares owned before the transaction*: 27.650.000 cổ phiếu/ shares (4,9741%)

6. Số lượng cổ phiếu đã mua và trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu / *Number of shares sold at the date that changed the ownership percentage and became a major shareholder or investor owning 5% or more of shares*: 850.000 cổ phiếu/ shares

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ *Number, ownership percentage of shares owned after the transaction (or the swap)*: 28.500.000 cổ phiếu/ shares (5,1270%)

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu / *The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and became a major shareholder or investor owning 5% or more of shares*: 14/11/2022

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership percentage of shares currently owned by the affiliated persons*:

<b>Tên tổ chức có liên quan/ <i>Full name of affiliated organisation</i></b>	<b>Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ/ <i>Number of shares currently owned</i></b>	<b>Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ/ <i>Ownership percentage of shares currently owned</i></b>
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	8.655.000	1,5570%
KB Vietnam Focus Balanced Fund	600.000	0,1079%
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity]	872.100	0,1569%
Norges Bank	15.196.620	2,7338%

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares owned by organizations together with affiliated persons after the transaction*: 53.823.720 cổ phiếu/ shares (9,6826%)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**INDIVIDUAL AUTHORIZED TO REPORT AND DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

(Signature, full name and seal - if any)



Trương Ngọc Phượng

On behalf of CTBC Vietnam Equity Fund