



**Phụ lục VII**

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ  
NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

**REPORT ON THE DAY BECOMING/CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS OR  
INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSED-END 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)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT  
THIEN VIET  
ASSET MANAGEMENT**

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

Số: 0712/2022/BC-TVAM-CDL  
No: 0712/2022/BC-TVAM-CDL

TPHCM, ngày 7 tháng 12 năm 2022  
HCMC, month 12 day 7 year 2022

**BÁO CÁO**

**Về ngày trở thành cổ đông lớn năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu**

**REPORT ON THE DAY BECOMING MAJOR SHAREHOLDERS OWNING 5% OR MORE  
OF SHARES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt.

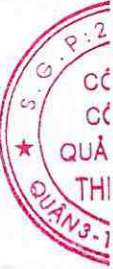
To: - *The State Securities Commission;*  
- *Hanoi Stock Exchange;*  
- *Thien Viet Asset Management.*

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/Name of individual/organisation: Công ty Cổ phần  
Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) /Thien Viet Asset Management (TVAM).

TVAM đơn vị quản lý ủy thác cho các tổ chức liệt kê tại mục 2.

- 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/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue: 15/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 28/12/2006/ No. 15/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission on December 28<sup>th</sup>, 2006*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact Address/address of head office: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM*

-Điện thoại/*Telephone: 028.6299.2090*

Fax: 028.6299.2103

-Email: [tunta@tvam.vn](mailto:tunta@tvam.vn)

Website: [www.tvam.vn](http://www.tvam.vn)

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

2.1. Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt /Thien Viet Securities Joint Stock Company.*

- 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/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue: số 36/UBCK-GPHĐKD do UBCK cấp ngày 25/12/2006 / No. 36 / UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission on December 25, 2006*

- 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 individuals/ organisations: ủy thác cho TVAM là đơn vị quản lý danh mục đầu tư*

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/*Ownership percentage of shares: 2,0154%*

2.2. Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 / Thien Viet Growth Fund 3*

- 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/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or*

1  
VN  
F  
N  
Ê  
P



*License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue: 35/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16/08/2022/ No. 35/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on August 16<sup>th</sup>, 2022*

- 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):*

- Mỗi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with individuals/ organisations:* ủy thác cho TVAM là đơn vị quản lý danh mục đầu tư

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/*Ownership percentage of shares:* 1,9973 %

**2.3.** Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons:* Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 / *Thien Viet Growth Fund 4*

- 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/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue: 28/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/06/2022/ No. 28/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on June 30<sup>th</sup>, 2022*

- 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):*

- Mỗi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with individuals/ organisations:* ủy thác cho TVAM là đơn vị quản lý danh mục đầu tư

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/*Ownership percentage of shares:* 0,9663%

**3.** Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/*Name & code of shares/fund certificates owned:* Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương – Mã chứng khoán: PVP

**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:*

**Mục 5, 6, 7:** Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các bên liên quan làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu /*Details of the securities trading situation of affiliated investors that changed the ownership percentage and became a major shareholder owning 5% or more of shares:*

TT / No	Tên nhà đầu tư có liên quan thực hiện giao dịch/ <i>Name of affiliated investors conducting the transaction</i>	Tài khoản lưu ký chứng khoán/ <i>Securities depository account</i>	5. Trước giao dịch/ <i>Before trading</i>		6. Số lượng cổ phiếu đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phiếu / <i>Number of shares or fund certificates purchased at the date that changed the ownership percentage and became to be a major shareholder owning 5% or more of shares</i>	7. Sau giao dịch/ <i>After trading</i>	
			Số lượng nắm giữ/ <i>Number of ownership</i>	Tỷ lệ nắm giữ/ <i>Ownership percentage</i>		Số lượng nắm giữ/ <i>Number of ownership</i>	Tỷ lệ nắm giữ/ <i>Ownership percentage</i>
1	CTCP Chứng khoán Thiên Việt		1.900.000	2,0154%	40.000	1.940.000	2,0578%
2	Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3		1.883.000	1,9973%	38.000	1.921.000	2,0377%
3	Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4		911.000	0,9663%	36.000	947.000	1,0045%
<b>TỔNG/ TOTAL:</b>			<b>4.694.000</b>	<b>4,9790%</b>	<b>114.000</b>	<b>4.808.000</b>	<b>5,1000%</b>

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu/*The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and became a major shareholder owning 5% or more of shares: 02/12/2022 / December 2<sup>nd</sup>, 2022*

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

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Thien Viet Securities Joint Stock Company:*  
1.940.000 – tỷ lệ nắm giữ/ *ownership percentage:* 2,0578%
- Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 / *Thien Viet Growth Fund 3:* 1.921.000 – tỷ lệ nắm giữ/ *ownership percentage:* 2,0377%
- Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 / *Thien Viet Growth Fund 4:* 947.000 – tỷ lệ nắm giữ/ *ownership percentage:* 1,0045%

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned by individuals/organizations together with affiliated persons after the transaction:* 4.808.000 – tỷ lệ nắm giữ/ *ownership percentage:* 5,1000%

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ORGANIZATION/INDIVIDUAL  
AUTHORIZED TO REPORT AND DISCLOSE INFORMATION**

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

*(Signature, full name and seal - if any)*



**Nguyễn Thị Anh Tú**