

Phụ lục 9/ Appendix 9

**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**

(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)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 31681

Ngày: 02/15/24

Chuyển: M, GS

Số và ký hiệu HS:

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
- To:
- The State Securities Commission
  - The Ho Chi Minh Stock Exchange
  - Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)

1. Chúng tôi là/ We are:

Tên của tổ chức <i>Name of organisation</i>	Số giấy NSH/ <i>Business Registration No.</i>	Địa chỉ liên lạc/ Tel/ Fax/ Email <i>Address/ Tel/ Fax/ Email</i>
Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam <i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</i>	Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/10/2020  <i>License No. 59/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on 01/10/2020</i>	Phòng 1807-1808, Tầng 18, tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  <i>Unit 1807-1808, Floor 18, mPlaza Saigon Building, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam</i>  Số ĐT/ Tel: (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225 Email: <a href="mailto:info@koreainvestment.com.vn">info@koreainvestment.com.vn</a>
Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ Full name of legal representative: Yun Hang Jin	Số Hộ chiếu/ Passport no.: M51951404 Cấp ngày/ Date of issue: 13/3/2017 Nơi cấp/ Place of issue: Hàn Quốc/ Korea	17-19-21 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  <i>17-19-21 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam</i>  Số ĐT/ Tel: 091 633 0127 Email: <a href="mailto:hjyun@koreainvestment.com.vn">hjyun@koreainvestment.com.vn</a>

2. Đại diện được chỉ định/ 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 designated/ authorized representative to carry out ownership reporting and information disclosure obligations to the group of following affiliated foreign investors:*

STT No.	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan <i>Name of affiliated foreign investor</i>	MSGD của nhà đầu tư <i>Trading code of the investor</i>	Đại diện giao dịch (nếu có) <i>Name of trading representative (if any)</i>
1	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund		Không có/None
2	KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1(Equity)		Không có/None
3	KITMC Vietnam Growth Fund		Không có/None
4	TMAM Vietnam Equity Mother Fund		Không có/None
5	KIM Vietnam IPO Balanced Fund		Không có/None
6	KITMC Worldwide China Vietnam Fund		Không có/None
7	KIM Vietnam Growth Equity Fund		Không có/None
8	KIM Vietnam Fund Management Co.,Ltd		Không có/None
9	KITMC Worldwide Vietnam Fund 2		Không có/None
10	KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund		Không có/None

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

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh / Mã chứng khoán: HCM**

4. Ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trở thành cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phiếu/ *The date that changed the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors becoming major shareholders/investors owning 5% or more:*

**22 tháng 4 năm 2024 – 22 April, 2024**

Chú thích: Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu HCM do bổ sung thêm nhà đầu tư nước ngoài (KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund) trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024.

*Note: The group of affiliated foreign investors owns 5% or more of HCM shares due to the addition of foreign investor (KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund) in the group of affiliated foreign investors from 22 April, 2024.*

5. Thông tin chi tiết về tình hình sở hữu chứng khoán của các thành viên trong nhóm, dẫn tới cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/ *Detailed information on the securities ownership situation of the group members leading the group of affiliated foreign investors becoming major shareholders/investors:*

C. T  
NG T  
NH  
V LY  
VIET  
T. P. H



TT No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan <i>Name of related foreign investors</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Trading account No</i>	Tài khoản lưu ký chứng khoán <i>Securities deposit account No</i>	Trước thay đổi <i>Before change</i>		Sau thay đổi <i>After change</i>	
				Số lượng sở hữu <i>Size of ownership</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Rate of ownership</i>	Số lượng sở hữu <i>Size of ownership</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Rate of ownership</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund	DBHFCS2103	1202605-4000	6.085.000	0,86%	6.085.000	0,86%
2	KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1(Equity)	SHVFCD6902	SHVFCD6902	850.000	0,12%	850.000	0,12%
3	KITMC Vietnam Growth Fund	HSBFCS0996	001-115955-701	-	0,00%	-	0,00%
4	TMAM Vietnam Equity Mother Fund	HSBFCS7291	091-377812-701	10.543.869	1,50%	10.543.869	1,50%
5	KIM Vietnam IPO Balanced Fund	HSBFCS4338	091-732719-701	-	0,00%	-	0,00%
6	KITMC Worldwide China Vietnam Fund	HSBFCS2812	001-192053-701	165.000	0,02%	165.000	0,02%
7	KIM Vietnam Growth Equity Fund	WBVFCA8602	WBVFCA8602	16.876.940	2,40%	16.876.940	2,40%
8	KIM Vietnam Fund Management Co.,Ltd	WBVFCD3292	WBVFCD3292	-	0,00%	-	0,00%
9	KITMC Worldwide Vietnam Fund 2	HSBFCS2075	001-191378-701	-	0,00%	-	0,00%
10	KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund (*)	HSBFCS1181	091-717280-701	-	-	1.008.300	0,14%
<b>Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan <i>Total group of affiliated foreign investors</i></b>				<b>34.520.809</b>	<b>4,90%</b>	<b>35.529.109</b>	<b>5,05%</b>



Chú thích: (\*) Nhà đầu tư nước ngoài - KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund được thêm vào nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024.

*Note: Foreign investor - KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund is added to the group of affiliated foreign investors from 22 April 2024.*

6. Ngày trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/ *Date of becoming major shareholder/investors:*

**22 tháng 4 năm 2024 – 22 April, 2024**

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 tổ chức được chỉ định báo cáo sở hữu/ công bố thông tin:

*Signature of designated organization to report the ownership and disclose information:*



**Yun Hang Jin**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Tên tổ chức được chỉ định/*Name of designated organization:* **Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam/ KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd**

Họ và tên, chữ ký của đại diện có thẩm quyền và đóng dấu/*Full name, signature of authorized representatives and seal:* **Yun Hang Jin**

Chức danh/*Title:* **Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật/Chairman of the Members' Council cum Legal Representative**

Ngày thực hiện/*Report date:* **Ngày 02 tháng 5 năm 2024 (May 2, 2024)**

