

Phụ lục IX

Appendix IX

**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/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**  
**REPORT ON OWNERSHIP OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED 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)

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

Số: ..../BC-....

No: ..../BC-....

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

**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/chứng chỉ quỹ đóng

**REPORT ON OWNERSHIP OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần PVI.

To:

- The State Securities Commission.
- The Hanoi Stock Exchange.
- PVI Holdings.

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

Tên của tổ chức, họ và tên cá nhân/ Name of individual/organisation	Số Giấy NSH* Owner's Certificate number *	Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên lạc)/tel/fax/email/Address of Head office (Permanent address)/tel/fax/email
International Finance Corporation	N/A (Tổ chức quốc tế/Multilateral Organization)	Địa chỉ liên lạc / Permanent Address: 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20433, United States Tel: +1 (202) 473-1000 Email: <a href="http://www.ifc.org/en/home">http://www.ifc.org/en/home</a>
b) Họ và tên người đại diện theo pháp luật/Danh sách các đại diện có thẩm quyền/Full name of legal representative		Địa chỉ liên lạc / Permanent Address: 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC

<i>/list of authorized individuals:</i>	20433, United States
Andres Felipe Gomez Jun Nitta Andrew Yee	

*Ghi chú NSH\*: Đối với cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/tài liệu pháp lý tương đương.*

*Note: Owner's Certificate\*: For an individual: Valid passport/other legal personal identification; For an organisation: License of establishment and operation/business registration certificate/equivalent legal document.*

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/Name of affiliated foreign investor	MSGD của nhà đầu tư/ Trading code of the investor	Tên đại diện giao dịch (nếu có)/ Name of trading representative (if any)
1	International Finance Corporation		
2	Ifc Emerging Asia Fund, Lp		
3	IFC Financial Institutions Growth Fund, Lp		

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng /mã chứng khoán sở hữu là đối tượng báo cáo/Name of shares/close-ended fund certificates/securities code owned as reporting object: **PVI**

4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/ *The trading day changes the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors to become or be no longer major shareholders/investors: 18/07/2024 – Jul 18<sup>th</sup> 2024*

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 hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/ *Details of the securities trading situation of members leading to the group of affiliated foreign investors becoming or being no longer major shareholders/investors*

TT /No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch/Atame 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/ Owners hippercentage	Số lượng sở hữu/ Number of ownership	Tỷ lệ sở hữu/ Owner ship percentage	



	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8> (6)-(4) )
1	International Finance Corporation	(	1	3.866.754	1.65%	2.516.754	1.07%	- 1.350.000
2	lfc Emerging Asia Fund, Lp	(	5	4.511.379	1.93%	2.936.379	1.25%	- 1.575.000
3	lfc Financial Institutions Growth Fund, Lp	(	3	4.511.379	1.93%	2.936.379	1.25%	- 1.575.000
<b>Tổng cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/Total group of affiliated foreign investors</b>				<b>12.889.512</b>	<b>5.50%</b>	<b>8.389.512</b>	<b>3.58%</b>	<b>- 4.500.000</b>

*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 hoặc không còn là 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 or to be no longer 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 hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/ Date of becoming or being no longer major shareholder/investor: **22/07/2024 – Jul 22<sup>th</sup> 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/cá nhân được ủy quyền báo cáo sở hữu/công bố thông tin/ Signature of designated organisation/individual authorized to report the ownership and disclose information

Tên tổ chức được chỉ định/Name of designated organisation: **International Finance Corporation**

Họ và Tên, chữ ký của các đại diện có thẩm quyền, và đóng dấu (nếu có con dấu) (Full name, signature of authorized representatives and seal - if any)

**Chức danh/Title:** Regional Industry Manager, Financial Institutions Group, North East Asia

**Ngày thực hiện/Reporting date:** 19/07/2024