

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: 57951  
Ngày: 09/18/24  
Chuyển: NKGS  
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 Thép Nam Kim (NKG)

To: - The State Securities Commission  
- The Ho Chi Minh Stock Exchange  
- Nam Kim Steel Joint Stock Company (NKG)

1. Chúng tôi là/ We are:

| Tên của tổ chức<br><i>Name of organisation</i>                                                         | Số giấy NSH/<br><i>Business Registration No.</i>                                                                                                                                               | Địa chỉ liên lạc/ Tel/ Fax/ Email<br><i>Address/ Tel/ Fax/ Email</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam</b><br><b>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</b>            | Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/10/2020<br><br><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<br><br><i>Unit 1807-1808, Floor 18, mPlaza Saigon Building, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam</i><br><br>SĐT/ Tel: (028) 3824 2220<br>Fax: (028) 3824 2225<br>Email: <a href="mailto:info@koreainvestment.com.vn">info@koreainvestment.com.vn</a> |
| Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ <i>Full name of legal representative:</i> <b>Yun Hang Jin</b> | Số Hộ chiếu/ <i>Passport no.:</i> M51951404<br>Cấp ngày/ <i>Date of issue:</i> 13/3/2017<br>Nơi cấp/ <i>Place of issue:</i> Hàn Quốc/ <i>Korea</i>                                             | Địa chỉ/ <i>Address:</i> 17-19-21 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam<br><i>17-19-21 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam</i><br><br>SĐT/ <i>Tel:</i> 091 633 0127<br>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<br>No. | Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan<br><i>Name of affiliated foreign investor</i> | MSGD của nhà đầu tư<br><i>Trading code of the investor</i> | Đại diện giao dịch (nếu có)<br><i>Name of trading representative (if any)</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund                                            | CS2103                                                     | Không có/None                                                                 |
| 2          | KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1(Equity)                               | CD6902                                                     | Không có/None                                                                 |
| 3          | KITMC Vietnam Growth Fund                                                            | CS0996                                                     | Không có/None                                                                 |
| 4          | TMAM Vietnam Equity Mother Fund                                                      | CB7291                                                     | Không có/None                                                                 |
| 5          | KIM Vietnam IPO Balanced Fund                                                        | CB4338                                                     | Không có/None                                                                 |
| 6          | KITMC Worldwide China Vietnam Fund                                                   | CS2812                                                     | Không có/None                                                                 |
| 7          | KIM Vietnam Growth Equity Fund                                                       | CA8602                                                     | Không có/None                                                                 |
| 8          | KIM Vietnam Fund Management Co.,Ltd                                                  | CD3292                                                     | Không có/None                                                                 |
| 9          | KITMC Worldwide Vietnam Fund 2                                                       | CS2075                                                     | Không có/None                                                                 |
| 10         | KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund                                       | CB1181                                                     | 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 Thép Nam Kim / Mã chứng khoán: NKG**

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

**08 tháng 08 năm 2024 – 08 August, 2024**

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch 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 trading situation of the group members, leading the group of affiliated foreign investors became major shareholders/investors:*





| TT No                                                                                              | Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch<br><i>Name of related foreign investors executing trade</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán<br><i>Trading account No</i> | Tài khoản lưu ký chứng khoán<br><i>Securities deposit account No</i> | Trước giao dịch<br><i>Before trade</i>      |                                          | Sau giao dịch<br><i>After trade</i>         |                                          | Số lượng đã giao dịch (Mua/bán)<br><i>Number of shares purchased (Bought/Sold)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                              |                                                                      | Số lượng sở hữu<br><i>Size of ownership</i> | Tỷ lệ sở hữu<br><i>Rate of ownership</i> | Số lượng sở hữu<br><i>Size of ownership</i> | Tỷ lệ sở hữu<br><i>Rate of ownership</i> |                                                                                    |
|                                                                                                    | (1)                                                                                                                    | (2)                                                          | (3)                                                                  | (4)                                         | (5)                                      | (6)                                         | (7)                                      | (8)= (6)-(4)                                                                       |
| 1                                                                                                  | KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund                                                                              | DBHFCS2103                                                   | 1202605-4000                                                         | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 2                                                                                                  | KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1(Equity)                                                                 | SHVFCD6902                                                   | SHVFCD6902                                                           | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 3                                                                                                  | KITMC Vietnam Growth Fund                                                                                              | HSBFCS0996                                                   | 001-115955-701                                                       | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 4                                                                                                  | TMAM Vietnam Equity Mother Fund                                                                                        | HSBFCS7291                                                   | 091-377812-701                                                       | 5,900,000                                   | 2.24%                                    | 5,900,000                                   | 2.24%                                    | -                                                                                  |
| 5                                                                                                  | KIM Vietnam IPO Balanced Fund                                                                                          | HSBFCS4338                                                   | 091-732719-701                                                       | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 6                                                                                                  | KITMC Worldwide China Vietnam Fund                                                                                     | HSBFCS2812                                                   | 001-192053-701                                                       | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 7                                                                                                  | KIM Vietnam Growth Equity Fund                                                                                         | WBVFCA8602                                                   | WBVFCA8602                                                           | 7,300,000                                   | 2.77%                                    | 6,800,000                                   | 2.58%                                    | (500,000)                                                                          |
| 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                                                       | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| <b>Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan</b><br><i>Total group of related foreign investors</i> |                                                                                                                        |                                                              |                                                                      | <b>13,200,000</b>                           | <b>5.01%</b>                             | <b>12,700,000</b>                           | <b>4.82%</b>                             | <b>(500,000)</b>                                                                   |

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

**12 tháng 08 năm 2024 – 12 August, 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.*



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: 5951  
Ngày: 09/12/24  
Chuyển: NKG  
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 Thép Nam Kim (NKG)

To: - The State Securities Commission  
- The Ho Chi Minh Stock Exchange  
- Nam Kim Steel Joint Stock Company (NKG)

1. Chúng tôi là/ We are:

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

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<br><i>Name of affiliated foreign investor</i> | MSGD của nhà đầu tư<br><i>Trading code of the investor</i> | Đại diện giao dịch (nếu có)<br><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 Thép Nam Kim / Mã chứng khoán: NKG**

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

**08 tháng 08 năm 2024 – 08 August, 2024**

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch 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 trading situation of the group members, leading the group of affiliated foreign investors became major shareholders/investors:*



| TT No                                                                                              | Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch<br><i>Name of related foreign investors executing trade</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán<br><i>Trading account No</i> | Tài khoản lưu ký chứng khoán<br><i>Securities deposit account No</i> | Trước giao dịch<br><i>Before trade</i>      |                                          | Sau giao dịch<br><i>After trade</i>         |                                          | Số lượng đã giao dịch (Mua/bán)<br><i>Number of shares purchased (Bought/Sold)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                              |                                                                      | Số lượng sở hữu<br><i>Size of ownership</i> | Tỷ lệ sở hữu<br><i>Rate of ownership</i> | Số lượng sở hữu<br><i>Size of ownership</i> | Tỷ lệ sở hữu<br><i>Rate of ownership</i> |                                                                                    |
|                                                                                                    | (1)                                                                                                                    | (2)                                                          | (3)                                                                  | (4)                                         | (5)                                      | (6)                                         | (7)                                      | (8)= (6)-(4)                                                                       |
| 1                                                                                                  | KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund                                                                              |                                                              |                                                                      | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 2                                                                                                  | KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1(Equity)                                                                 |                                                              |                                                                      | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 3                                                                                                  | KITMC Vietnam Growth Fund                                                                                              |                                                              |                                                                      | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 4                                                                                                  | TMAM Vietnam Equity Mother Fund                                                                                        |                                                              |                                                                      | 5,900,000                                   | 2.24%                                    | 5,900,000                                   | 2.24%                                    | -                                                                                  |
| 5                                                                                                  | KIM Vietnam IPO Balanced Fund                                                                                          |                                                              |                                                                      | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 6                                                                                                  | KITMC Worldwide China Vietnam Fund                                                                                     |                                                              |                                                                      | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 7                                                                                                  | KIM Vietnam Growth Equity Fund                                                                                         |                                                              |                                                                      | 7,300,000                                   | 2.77%                                    | 6,800,000                                   | 2.58%                                    | (500,000)                                                                          |
| 8                                                                                                  | KIM Vietnam Fund Management Co.,Ltd                                                                                    |                                                              |                                                                      | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 9                                                                                                  | KITMC Worldwide Vietnam Fund 2                                                                                         |                                                              |                                                                      | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| 10                                                                                                 | KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund                                                                         |                                                              |                                                                      | -                                           | 0.00%                                    | -                                           | 0.00%                                    | -                                                                                  |
| <b>Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan</b><br><i>Total group of related foreign investors</i> |                                                                                                                        |                                                              |                                                                      | <b>13,200,000</b>                           | <b>5.01%</b>                             | <b>12,700,000</b>                           | <b>4.82%</b>                             | <b>(500,000)</b>                                                                   |

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

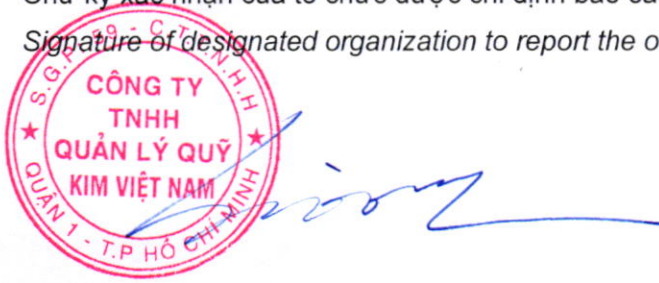
**12 tháng 08 năm 2024 – 12 August, 2024**

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:



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 08 tháng 08 năm 2024 (08 August , 2024)**

