

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 NẪM 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)

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 Name of organisation	Số giấy NSH/ Business Registration No.	Địa chỉ liên lạc/ Tel/ Fax/ Email Address/ Tel/ Fax/ Email
Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd	Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/10/2020 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, Hồ Chí Minh, Việt Nam Unit 1807-1808, Floor 18, mPlaza Saigon Building, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam Số ĐT/ Tel: (028) 3824.2220 Fax: (028) 3824.2225 Email: info@koreainvestment.com.vn
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: 13/03/2017 Nơi cấp/ Place of issue: Hàn Quốc/ Korea	Phòng 1807-1808, Tầng 18, tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Unit 1807-1808, Floor 18, mPlaza Saigon Building, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam Số ĐT/ Tel: (028) 3824.2220 Fax: (028) 3824.2225 Email: hjyun@koreainvestment.com.vn

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	CS2103	Không có/ <i>None</i>
2	KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1(Equity)	CD6902	Không có/ <i>None</i>
3	KITMC Vietnam Growth Fund	CS0996	Không có/ <i>None</i>
4	TMAM Vietnam Equity Mother Fund	CB7291	Không có/ <i>None</i>
5	KIM Vietnam IPO Balanced Fund	CB4338	Không có/ <i>None</i>
6	KITMC Worldwide China Vietnam Fund	CS2812	Không có/ <i>None</i>
7	KIM Vietnam Growth Equity Fund	CA8602	Không có/ <i>None</i>
8	KIM Vietnam Fund Management Co.,Ltd	CD3292	Không có/ <i>None</i>
9	KITMC Worldwide Vietnam Fund 2	CS2075	Không có/ <i>None</i>

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 giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan và không còn là 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 ceased to be major investors owning 5% or more:*

09 tháng 04 năm 2024 – 09 April, 2024

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên trong nhóm, dẫn tới cả nhóm NĐTNN có liên quan không còn là nhà đầu tư lớn / *Detailed information on the securities trading situation of the group members, leading the group of affiliated foreign investors ceased to be major investors:*



TT No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch <i>Name of related foreign investors executing trade</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 giao dịch <i>Before trade</i>		Sau giao dịch <i>After trade</i>		Số lượng đã giao dịch (Mua/bán) <i>Number of shares purchased (Bought/Sold)</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)	(8)= (6)-(4)
1	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund	DBHFCS2103	1202605-4000	4.635.000	0,88%	6.085.000	0,86%	1.450.000
2	KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1(Equity)	SHVFCD6902	SHVFCD6902	850.000	0,16%	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	8.863.909	1,69%	10.543.869	1,50%	1.679.960
5	KIM Vietnam IPO Balanced Fund	HSBFCS4338	091-732719-701	-	0,00%	-	0,00%	-
6	KITMC Worldwide China Vietnam Fund	HSBFCS2812	001-192053-701	115.000	0,02%	165.000	0,02%	50.000
7	KIM Vietnam Growth Equity Fund	WBVFCA8602	WBVFCA8602	13.727.140	2,61%	16.376.940	2,33%	2.649.800
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%	-
Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan <i>Total group of related foreign investors</i>				28.191.049	5,36%	34.020.809	4,83%	5.829.760

6. Ngày không còn là nhà đầu tư lớn/ *Date of ceasing to be major investors:*

09 tháng 04 năm 2024 – 09 April, 2024

(Chú thích/ *Note:* Dựa trên Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được công bố thông tin vào ngày 09 tháng 04 năm 2024/ *Based on the results of the public offering and Notice of change in number of outstanding shares with voting rights of Ho Chi Minh Securities Corporation published on 09 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:

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 16 tháng 04 năm 2024 (16 April, 2024)**

Báo cáo này thay thế cho báo cáo đã ký vào ngày 15 tháng 04 năm 2024.

This report replaced for the report signed on 15 April 2024.

