

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

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)

ĐẾN Số: 239/M
Ngày: 10/11/2020

To:

- The State Securities Commission
- The Ho Chi Minh Stock Exchange
- Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)

Chuyển: NY FJ

Số và ký hiệu HS:

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>	Văn phòng số 6.02, Tầng 6, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Khu Phố 3, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam <i>Unit No. 6.02, 6F, Tower B, Commercial and Service Area combined with High-rise Residential at Lot 1-13 in Functional Area No. 1, No. 15 Tran Bach Dang Street, Quarter 3, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam</i> SĐT/ Tel: (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225 Email: info@koreainvestment.com.vn
Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ <i>Full name of legal representative:</i> Yun Hang Jin	Số Hộ chiếu/ <i>Passport no.:</i> Cấp ngày/ <i>Date of issue:</i> Nơi cấp/ <i>Place of issue:</i>	Địa chỉ/ <i>Address:</i> SĐT/ <i>Tel:</i> 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 <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 giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan và không còn là 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 no longer be major shareholders/investors owning 5% or more:*

04 tháng 04 năm 2025 – 04 April, 2025

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 không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn / *Detailed information on the securities trading activities of the group members, which led the group of affiliated foreign investors to no longer 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			4,785,000	0.66%	4,785,000	0.66%	-
2	KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1(Equity)			1,000,000	0.14%	1,000,000	0.14%	-
3	KITMC Vietnam Growth Fund			-	0.00%	-	0.00%	-
4	TMAM Vietnam Equity Mother Fund			12,843,869	1.78%	11,843,869	1.65%	(1,000,000)
5	KIM Vietnam IPO Balanced Fund			-	0.00%	-	0.00%	-
6	KITMC Worldwide China Vietnam Fund			165,000	0.02%	165,000	0.02%	-
7	KIM Vietnam Growth Equity Fund			16,585,840	2.30%	15,585,840	2.16%	(1,000,000)
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			678,300	0.09%	578,300	0.08%	(100,000)
Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan <i>Total group of related foreign investors</i>				36,058,009	5.01%	33,958,009	4.72%	(2,100,000)

6. Ngày không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/ *Date of no longer being major shareholders/ investors:*

09 tháng 04 năm 2025 – 09 April, 2025

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 8 tháng 04 năm 2025 (08 April , 2025)**

