

**PHỤ LỤC SỐ 07
APPENDIX 07**

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ 5%
TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**
*REPORT ON CHANGES IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING
5% OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES*

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

HN, ngày 27 tháng 9 năm 2018
HN, day 27 month 9 year 2018

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN
CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**
*REPORT ON CHANGES IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS HOLDING 5% OR
MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- The public company/ The fund management company

1. Thông tin về tổ chức đầu tư/ Information on institutional investor

- Tên tổ chức đầu tư / *Name of organization investor*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ Thien Viet Securities
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương/ *Certificate of business registration No.:* 36/UBCK-GPHDKD
- Ngày cấp/ *date of issue*: 25/12/2006,
- Nơi cấp/ *place of issue* : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.73006588 Fax: 024.32484820 Website: www.tvs.vn

**2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ) /
Related person (currently holding the same types of shares/ fund certificates):**

- Tên tổ chức có liên quan /*Full name of related individual/Name of institution*: Công ty Cổ phần



Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)/ Thien Viet Asset Management

- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương/ *Certificate of business registration No.:* số 15/UBCK-GPHĐQLQ
- Ngày cấp/ *date of issue*: 28/12/2006
- Chức vụ hiện nay tại Công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the fund management company (if any):*

- Mối quan hệ với tổ chức đầu tư/ *Relationship with the institutional investor*: công ty con

3. Tên/mã chứng chỉ quỹ sở hữu/ *Name & code of fund certificate owned*: FUCTVGF1

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above*: Tại công ty chứng khoán/*In securities company*: TVS

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before the transaction*: 1.964.900 CCQ, 13,09%

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đã mua (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)/ *Number of certificate purchase (to do percentage of ownership has changed over the threshold of one percent (1%))*: 1.035.100 CCQ

7. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates hold after the transaction*: 3.000.000 CCQ, 20%

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of closed fund certificates currently held by the related person*: 2.400.000 CCQ, 16%

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by individual/ organization investor and related person after the transaction*: 5.400.000 CCQ, 36%

10. Lý do thay đổi sở hữu/ *Reasons for change in ownership*: Đầu tư tài chính

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ *Date of change in ownership*: 24/09/2018

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/ *Other significant changes (if any)*:

**TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NAME OF REPORTING ORGANIZATION**

Tổng Giám Đốc/CEO
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THIÊN VIỆT
TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thanh Thảo

