

CTBC Vietnam Equity Fund

Số: 53/2022-BCGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 1 tháng 7 năm 2022

HCM City, July 01, 2022

BÁO CÁO

Về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

REPORT ON THE DAY BECOMING MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *HoChiMinh Stock Exchange*
- Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An/ *Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company*

1. Thông tin về tổ chức đầu tư/Information on organization:

- Tên tổ chức đầu tư / *Name of organisation*: CTBC Vietnam Equity Fund
- Quốc tịch/ *Nationality*:
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ *Business Registration Certificate No.*:
Ngày cấp/ *date of issue*: Nơi cấp/ *place of issue*:
- Địa chỉ liên hệ / *Contact Address*: c/o 1501 Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.3823 9355 Fax: 028.3823 9366

Email: Website:

2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu)/Affiliated organisation (currently owning the same types of shares):

STT	Tên tổ chức có liên quan/ <i>Full name of affiliated organisation</i>	Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ <i>Business Registration Certificate No.</i>	Ngày cấp/ <i>date of issue</i>	Nơi cấp/ <i>place of issue</i>	Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có)/ <i>Current position at the public company (if any)</i>	Mối quan hệ với tổ chức đầu tư/ <i>Relationship with organisations</i>	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/ <i>Ownership percentage of shares</i>
2.1	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	Ireland					Cùng được quản lý bởi Công ty Dragon Capital Management (HK) Limited /	3,3677%
2.2	KB Vietnam Focus Balanced Fund	Korea					all managed by Dragon Capital Management (HK) Limited	0,5491%
2.3	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity]	Korea						0,2439%

3. Tên cổ phiếu /mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of shares owned*: HAH

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above*: HSBFCC4934

Tại công ty chứng khoán/ *At the securities company:* ACBS, BSC, HSC, MBS, SSI, VCSC, YSVN, KIS, MBKE

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares owned before the transaction:* 3.200.000 cổ phiếu/ shares (4,6855%)

6. Số lượng cổ phiếu đã mua và trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu / *Number of shares sold at the date that changed the ownership percentage and became a major shareholder or investor owning 5% or more of shares:* 300.000 cổ phiếu/ shares

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ *Number, ownership percentage of shares owned after the transaction (or the swap):* 3.500.000 cổ phiếu/ shares (5,1248%)

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu / *The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and became a major shareholder or investor owning 5% or more of shares:* 29/06/2022

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership percentage of shares currently owned by the affiliated persons:*

Tên tổ chức có liên quan/ <i>Full name of affiliated organisation</i>	Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ/ <i>Number of shares currently owned:</i>	Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ/ <i>Ownership percentage of shares currently owned:</i>
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	2.300.000	3,3677%
KB Vietnam Focus Balanced Fund	375.000	0,5491%
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity]	166.600	0,2439%

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares owned by organizations together with affiliated persons after the transaction:* 6.341.600 cổ phiếu/ shares (9,2855%)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
INDIVIDUAL AUTHORIZED TO REPORT AND DISCLOSE INFORMATION

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

(Signature, full name and seal - if any)



Trương Ngọc Phượng