

**PHỤ LỤC SỐ 07  
APPENDIX 07**

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM 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**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng  
dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance  
guiding the Information disclosure on securities markets)

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3... năm 2018  
....., day ... month ... year .....

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM 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**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín ( Vietbank)

To: - The State Securities Commission  
- VietNam Thương Tín Joint Stock Bank

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Information on individual/institutional investor*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / *Name of individual/organization investor*: **Nguyễn Thúy Lan**
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Số CMND : 011809810 ; ngày cấp : 18/04/2008; nơi cấp : Công an Hà Nội / *ID card / date of issue, place of issue*.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: V2, Tập thể Giáo dục, Cổng Vj, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0913525305 . Fax: ..... Email: ..... Website: .....

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)*:

a/ - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / *Full name of related individual/organization*: **Đào Văn Kiên**



- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- Số CMND : 011774139 ngày cấp: 15/02/2011 , nơi cấp Công an Hà Nội / *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the public company/fund management company (if any):* Không

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Relationship with the individual/institutional investor:* **Là chồng của bà Nguyễn Thúy Lan**

b/ - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / *Full name of related individual/organization:* **Nguyễn Thúy Hương**

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- - Số CMND : 011798167 Ngày cấp : 03/07/2008 Nơi cấp : CA Hà Nội

*ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the public company/fund management company (if any):* Không

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Relationship with the individual/institutional investor:* **Là chị gái ruột của bà Nguyễn Thúy Lan**

c/ - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / *Full name of related individual/organization:* **Nguyễn Đức Kiên**

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- Số CMND : 011632144 Ngày cấp : 14/010/2005 Nơi cấp : CA Hà Nội

*ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the public company/fund management company (if any):* Không

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Relationship with the individual/institutional investor:* **Là anh trai ruột của bà Nguyễn Thúy Lan**

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned:* Dự kiến VBB (đang xin TTLKCK)

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: Cổ phần đang được Vietbank quản lý (Vietbank chưa lưu ký cổ phần)

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before the transaction:* 107.484 CP với mệnh giá 1.000.000đ/CP ( tương ứng với 10.748.400 cổ phần mệnh giá 10.000đ/cổ phần ) chiếm 3,308% vốn điều lệ Vietbank.

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)/ *Number of shares / fund certificate purchase/sell/ give/donate/donated/inheritance/transfer/transferred/swap (to do percentage of ownership has changed over the threshold of one percent (1%):* 41.016 CP mệnh giá 1.000.000đ/CP (tương ứng với 4.101.600 cổ phần mệnh giá 10.000đ/cổ phần)

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction:* 66.468 CP mệnh giá 1.000.000đ/CP (



tương đương 6.646.800 cổ phần mệnh giá 10.000đ/ cổ phần) chiếm 2,046% vốn điều lệ.

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

a/ Ông Đào Văn Kiên là chồng của bà Nguyễn Thúy Lan đang nắm giữ 101.332 CP với mệnh giá 1.000.000đ/CP ( tương đương 10.133.200 cổ phiếu mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu ) chiếm 3,119% vốn điều lệ Vietbank

b/ Bà Nguyễn Thúy Hương là chị gái của bà Nguyễn Thúy Lan đang nắm giữ 106.398 CP với mệnh giá 1.000.000đ/CP ( tương đương 10.639.800 cổ phiếu mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu ) chiếm 3.275% vốn điều lệ Vietbank

c/ Ông Nguyễn Đức Kiên là anh trai của bà Nguyễn Thúy Lan đang nắm giữ 106.941 CP với mệnh giá 1.000.000đ/cổ phần (tương đương 10.694.100 cổ phần với mệnh giá 10.000đồng/cổ phần, chiếm 3,292% vốn điều lệ của Vietbank

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/ organization investor and related person after the transaction:* 261.068 CP với mệnh giá 1.000.000đ/CP (tương đương 26.106.800 CP mệnh giá 10.000đ/CP), chiếm tỷ lệ 8,035% vốn điều lệ Vietbank, trong đó:

a/ Bà Nguyễn Thúy Lan sau khi thực hiện giao dịch còn nắm giữ 66.468 CP mệnh giá 1.000.000đ/CP ( tương đương 6.646.800 cổ phần mệnh giá 10.000đ/ cổ phần) chiếm 2,046% vốn điều lệ.

b/ Ông Đào Văn Kiên sau khi thực hiện giao dịch còn nắm giữ 62.664 CP CP mệnh giá 1.000.000đ/CP ( tương đương 6.266.400 cổ phần mệnh giá 10.000đ/ cổ phần) chiếm 1,929 % vốn điều lệ.

c/ Bà Nguyễn Thúy Hương sau khi thực hiện giao dịch còn nắm giữ 65.796 CP mệnh giá 1.000.000đ/CP (tương đương 6.579.600 cổ phần mệnh giá 10.000đ/ cổ phần) chiếm 2,025 % vốn điều lệ.

d/ Ông Nguyễn Đức Kiên sau khi thực hiện giao dịch còn nắm giữ 66.132CP (tương đương 6.613.200 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/ cổ phần), chiếm 2,035% vốn điều lệ của Vietbank.

10. Lý do thay đổi sở hữu/ *Reasons for change in ownership:* Chuyển nhượng cổ phần

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ *Date of change in ownership:* 27/3/2018 (Bà Nguyễn Thúy Lan, Ông Đào Văn Kiên và Bà Nguyễn Thúy Hương thực hiện giao dịch), ngày 29/3/2018 (Ông Nguyễn Đức Kiên thực hiện giao dịch).

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

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal - in case of organization)*

  
Nguyễn Thúy Lan