

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ
LIÊN QUAN**
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSON**

*(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)*

**TÊN CÔNG TY
HDI GLOBAL SE**

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

Số: 02/BC-2021
No: 02/BC-2021

Hannover, ngày 23 tháng 6 năm 2021
Hannover, June 23rd 2021

BÁO CÁO
**Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
và người có liên quan của người nội bộ**
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON
AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty PVI Holdings
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- PVI Holdings.

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on organisation conducting the transaction:*
 - Tên tổ chức/*Name of organisation: HDI GLOBAL SE*
 - Quốc tịch/*Nationality: GERMAN*
 - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp/*Number of Business Registration Certificate, date of issue, place of issue: HRB 60320, 03/03/2006, Hannover, Germany*
 - Địa trụ sở chính/*Contact address of head office: HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany*
 - Điện thoại/*Telephone: +49 511 645 4650 Fax: +49 511 645 1114647 Website: www.hdi.global*
 - Mối quan hệ với công ty đại chúng, / *Relationship with the public company : Cổ đông chiến lược / Strategic Shareholder*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng)/ *Information of internal person of the public company who is the affiliated person of organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company):*

2.1

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Jens Holger Wohlthat
- Quốc tịch/ Nationality: Đức /German
- Hộ chiếu /Passport No.: C210LVGZN
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: Alleehof 8,30167 Hannover, Germany
- Điện thoại liên hệ/ Phone: + 49 511 645 4647 Fax: : +49 511 645 1114647 Email: Jens.Wohlthat@hdi.global
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Currently position in the public company: Chủ Tịch HĐQT / Chairman of the Board of Directors
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: Employer
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares the internal person (if any): Không có / Nil

2.2

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Dr Christian Hermelingmeier
- Quốc tịch/ Nationality: Đức /German
- Hộ chiếu /Passport No.: C218Z78R4
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: Theodor-Heuss-Platz 23, 30175, Hannover, Germany
- Điện thoại liên hệ/ Phone: + 49 511 645 3115 Fax: : +49 511 645 115073 Email: Christian.Hermelingmeier@hdi.global
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Currently position in the public company: UVHĐQT / Board of Directors member
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: Employer
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any): Không có / Nil

2.3

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Thanh François Duong
- Quốc tịch/ Nationality: Pháp /French
- Hộ chiếu /Passport No.: 19FV05011
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: 23 Newton Road, 307955 Singapore
- Điện thoại liên hệ/ Phone: + 65 6922 9522 Fax: +65 6536 8085 Email: Danh.Duong@hdi.global
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Currently position in the public company: UVHĐQT / Board of Directors member
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: Employer
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership

proportion of shares held by the internal (if any): Không có / Nil

2.4

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Daryl John Vella
- Quốc tịch/ Nationality: Úc /Australian
- Hộ chiếu /Passport No.: N1022731
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: 6a Governor Philipp Place West Pennant Hills, 2125 Sydney, Australia
- Điện thoại liên hệ/ Phone: +612 8274 4205 Fax: +612 8274 4299 Email: Daryl.Vella@hdi.global
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Currently position in the public company: TV BKS / Board of Control member
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: Employer
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any): Không có / Nil

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: PVI*

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 / *Trading accounts having shares mentioned at item 3 above: CA5494 tại công ty chứng khoán/In the securities company: Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares held before the transaction: 99,179,321 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu: 44.37% / 99,179,321 shares representing 44.37% shareholding*

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán / *Number of shares registered to sell:*

- Loại giao dịch đăng ký / *Type of transaction registered: bán/ sell*
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ *Number of shares registered for trading: 13,842,000 cổ phiếu / 13,842,000 shares*

7. Số lượng cổ phiếu/ đã giao dịch / *Number of shares being traded.*

- Loại giao dịch đã thực hiện / *Type of transaction executed: bán/ sell*
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch/ *Number of shares traded: 13,842,000 cổ phiếu / 13,842,000 shares*

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/ *the value of executed transaction (calculated based on par value): VND 138,420,000,000*

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares after the transaction held by the person executing the transaction: 85,337,321 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu: 38.18% / 85,337,321 shares representing 38.18% shareholding*

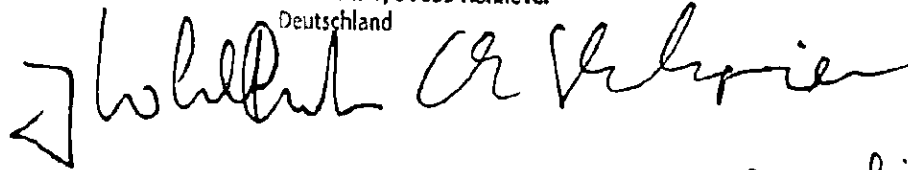
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan /Number, ownership percentage of shares after the transaction of the executor and affiliated person: 85,337,321 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu: 38.18% / 85,337,321 shares representing 38.18% shareholding

10. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: Thoả Thuận và Khớp Lệnh / Agreement and Matching order

11. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: từ ngày/from 10.6.2021 đến ngày/ to 22.6.2021

TỔ CHỨC BÁO CÁO
REPORTING ORGANISATION
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)

HDI HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
Deutschland



Jens Wohlthat

Christian Krumelmeier

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ
5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU**
**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS
HOLDING 5% OR MORE OF SHARES**

**TÊN CÔNG TY
HDI GLOBAL SE**

Số: 03/BC-2021
No: 03/BC-2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Hannover, ngày 23 tháng 6 năm 2021
Hannover, June 23rd 2021*

BÁO CÁO
Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS
HOLDING 5% OR MORE OF SHARES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Tên Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng
khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Name of the public company/the securities investment fund
management company,

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

- Tên tổ chức đầu tư/Name of organisation: *HDI GLOBAL SE*
- Quốc tịch/Nationality: *GERMAN*
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business
Registration Certificate, date of issue, place of issue: *HRB 60320, 03/03/2006, Hannover,
Germany*
- Địa trụ sở chính/Contact address of head office: *HDI-Platz 1,30659 Hannover, Germany*
- Điện thoại/ Telephone: *+49 511 645 4650 Fax: +49 511 645 1114647 Website:
www.hdi.global*

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

- Tên tổ chức có liên quan/Full name of affiliated organisation: *FUNDERBURK LIGHTHOUSE
LIMITED*
- Quốc tịch/Nationality: *CAYMAN ISLAND*

h

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business Registration Certificate, date of issue, place of issue: HL 230359, 03/09/2009, Cayman Island-

- Mọi quan hệ với tổ chức đầu tư/Relationship with organization: công ty con/subsidiary

3. Tên cổ phiếu sở hữu /Name of shares owned:PVI

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/Trading accounts with shares at above-mentioned 3 point: CA5494 tại công ty chứng khoán/In the securities company: Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares held before the transaction: 99,179,321 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu: 44.37% / 99,179,321 shares representing 44.37% shareholding

6. Số lượng cổ phiếu đã bán (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1 %)/ Number of shares sold (making the ownership percentage change over the threshold of one percent (1%): 13,842,000 cổ phiếu / 13,842,000 shares

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares held after the transaction: 85,337,321 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu: 38.18% / 85,337,321 shares representing 38.18% shareholding

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ/Number and ownership percentage of shares currently held by the affiliated person: 26,994,995 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu: 12.08% / 26,994,995 shares representing 12.08% shareholding

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares held affiliated persons after the transaction: 112,332,316 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu: 50.26% / 112,332,316 shares representing 50.26% shareholding


10. Lý do thay đổi sở hữu/Reasons for ownership change: Cơ cấu lại đầu tư / Restructuration of Investment

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ Trading day changes the ownership percentage: 22.6.2021

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

**TỔ CHỨC BÁO CÁO/
REPORTING ORGANISATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - if any)



HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
Deutschland

Jens Wohlthat

Christian Kuehling

BÁO CÁO THAY ĐỔI 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 CHANGE OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/ 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)

**TÊN CÔNG TY/CÁ NHÂN
COMPANY'S NAME/NAME**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 04/BC-2021
No: 04/BC-2021

*Hannover, ngày 23 tháng 6 năm 2021
Hannover, June 23rd 2021*

BÁO CÁO

Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ động lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

REPORT ON OWNERSHIP CHANGE OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- CTCP PVI

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- PVI Holdings

1. Chúng tôi là /We are:

Tên của tổ chức /Name of organisation	Số Giấy NSH* /Owner's Certificate number	Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên lạc)/tel/fax/email/Address of Head office (Permanent address) /tel/fax/email
a) Tên tổ chức/Name of organisation: HDI Global SE	HRB 60320, 03/03/2006, Hannover, Germany	HDI-Platz 1,30659 Hannover, Germany. Telephone: +49 511 645 4650 Fax: +49 511 645 1114647 Website: www.hdi.global
b) Danh sách các đại diện có thẩm quyền/ list of authorized representatives: Mr. Jens Holger Wohlthat	Hộ chiếu /Passport No.: C210LVGZN	Alleehof 8,30167 Hannover, Germany; Phone: + 49 511 645 4647 Fax: : +49 511 645 1114647 Email:

6

Dr Christian Hermelingmeier	Hộ chiếu /Passport No.: C218Z78R4	<u>Jens.Wohlthat@hdi.global</u> Theodor-Heuss-Platz 23, 30175, Hannover, Germany; Phone: + 49 511 645 3115 Fax: : +49 511 645 115073 Email: Christian.Hermelingmeier@hdi.global
-----------------------------	---	--

2. Đại diện được 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 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>	Tên đại diện giao dịch (nếu có)/ <i>Name of trading representative (if any)</i>
1	FUNDERBURK LIGHTHOUSE LIMITED	CA4138	

3. Tên cổ phiếu sở hữu là đối tượng báo cáo/*Name of shares owned as reporting object: PVI*

4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%)/*The trading day changes the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors exceeding the thresholds of one percent (1%): 22.06.2021*

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên trong nhóm, dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%)/*Detailed information on the securities trading situation of the group members, leading to the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors exceeding the threshold of one percent (1%)*

h

T T /N o	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch/ <i>Name of affiliated foreign investors conducting the transaction</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán / <i>Securities trading account</i>	Tài khoản lưu ký chứng khoán/ <i>Securities depository account</i>	Trước giao dịch/ Before trading		Sau giao dịch/ After trading		Số lượng đã giao dịch (bán) Number traded (sell)
				Số lượng sở hữu/ <i>Number of ownership</i>	Tỷ lệ sở hữu/ <i>Ownership percentage</i>	Số lượng sở hữu/ <i>Number of ownership</i>	Tỷ lệ sở hữu/ <i>Ownership percentage</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)-(4)
1	HDI Global SE	CA5494	HSBFCA5494	99,179,321	44.37%	85,337,321	38.18%	13,842,000
2	FUNDERB URK LIGHTHOUSE LIMITED	CA4138	DBHFCA4138	27,117,895	12.13%	26,994,995	12.08%	122,900
Tổng cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/ <i>Total group of affiliated foreign investors</i>				126,297,216	56.50%	112,332,316	50.26%	13,964,900

6. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%)/*Date of changing the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors exceeding the thresholds of one percent (1%): 22.06.2021*

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

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,*

6

Chữ ký xác nhận của tổ chức được ủy quyền báo cáo sở hữu/công bố thông tin/*Signature of designated organisation to report the ownership and disclose information*


- Trường hợp là tổ chức/*In case of an organisation:*

Tên Tổ chức được chỉ định/*We of designated organisation: HDI Global SE*

Họ và Tên, chữ ký của các đại diện có thẩm quyền, và đóng dấu (nếu có con dấu) /*(Full name, signature of authorized representatives and seal - if any)*


Jens Wohlthat


Christian Kermelingmeier

 HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
Deutschland

Chức danh/Title: UV HĐQT / Executive Board members

Ngày thực hiện/ *Reporting date:* 23.06.2021