

**Phụ lục VII**

**Appendix VII**

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ  
NẴM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/  
CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

***REPORT ON THE DAY BECOMING/CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS OR  
INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSED-END FUND  
CERTIFICATES***

*(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/FULL  
NAME**

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

Số: 02/2026/BC-CD

*TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2026*

No: 02/2026/BC-CD

*Tp Ho Chi Minh, month 06 day 10 year 2026*

**ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO SỐ 01/2026/BC-CD NGÀY 02/6/2026  
BÁO CÁO**

**Về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ  
phiếu/chứng chỉ quỹ đóng**

***REPORT ON THE DAY BECOMING/CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS,  
INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSED-END FUND  
CERTIFICATES***

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Đệ Tam

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- DE TAM JOINT STOCK COMPANY

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/*Name of individual/organisation:* PHAN THỊ

## XUÂN ĐÀO

- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue*: 082181022417, cấp ngày: 15/08/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact Address/address of head office*: 2/6 – 2/8 Núi Thành, phường Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

- Điện thoại/*Telephone*: 0907573498 Fax:..... Email: xuandao.phan@gmail.com Website:.....

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons*:

- Quốc tịch/*Nationality*:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), 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)*:

- Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with individuals/ organisations*:

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/*Ownership percentage of shares*:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/*Name & code of shares/fund certificates owned*: DTA

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/*Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above*: Tại công ty chứng khoán/*At the securities company*: Tài khoản số 011C068148 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và tài khoản 026C109556 tại Công ty Cổ phần chứng khoán VPS.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned before the transaction*:

- Theo báo cáo 01/6/2026/BC-CĐ ngày 02/6/2026: 956.271 tương ứng 4,9%

- **Đỉnh chính: 900.248 tương ứng 4,985%.**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/*Number of shares or fund certificates purchased, sold, transferred or swapped at the date that changed the ownership percentage and became or ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund's certificates*:

- Theo báo cáo 01/6/2026/BC-CĐ ngày 02/6/2026: 91.000

- **Đỉnh chính: 6.000**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực

hiện hoán đổi)/Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned after the transaction (or the swap): 1.047.271 chiếm tỷ lệ 5,37%

- Theo báo cáo 01/6/2026/BC-CĐ ngày 02/6/2026: 1.047.271 chiếm tỷ lệ 5,37%

- **Đỉnh chính: 906.248 chiếm tỷ lệ 5,018%**

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and became/ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund certificates:

- Theo báo cáo 01/6/2026/BC-CĐ ngày 02/6/2026: 27/5/2026

- **Đỉnh chính: 09/4/2026**

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

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned by individuals/organizations together with affiliated persons after the transaction:

*Nơi nhận:*

*Recipients:*

- Như kính gửi;

- Lưu: VT;

- Archived:....

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ORGANIZATION/INDIVIDUAL  
AUTHORIZED TO REPORT AND DISCLOSE INFORMATION**

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

(Signature, full name and seal - if any)

  
Phan Chi Xuân Đào

