

Ngày: 31-07-2018

Số: 17899

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
SHINHAN BANK VIETNAM LIMITED

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

Số/No: BC 169/2018/SSD-SHBVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 25 month 07 Year 2018

PHỤ LỤC SỐ 06

APPENDIX 06

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẪM
GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG
REPORT ON THE DAY BECOME / IS NO LONGER 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)

Kính gửi/Tô: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Ha Noi Stock Exchange
- Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt
Nam/ Vietnam Urban and Industrial Zone Development
Investment Corporation Company Limited/ IDC

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/institutional investor: FIDES XIN MOI B&I
PRIVATE INVESTMENT TRUST 3

- Quốc tịch/ Nationality: Hàn Quốc

- 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/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of
organization), date of issue, place of issue. 11/10/2016, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt
Nam/ VSD

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 88 Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

- Điện thoại/ Telephone: 82-2-2151-7815 Fax: 82-2-505-179-0299 Email: shbtrustee@shinhan.com
Website: www.shinhan.com

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan /Full name of related individual/Name of institution:

- 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/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. or relevant legal



documents (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):

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ Relationship with the individual/institutional investor:

STT/ No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/Name of related foreign investor	Quốc tịch/Nationality	MSGD của nhà đầu tư/ Investor's trading code	Ngày cấp	Nơi cấp
1	FIDES VIETNAM HIGH DIVIDEND LONGTERM VALUE PRIVATE INVESTMENT TRUST 1	Hàn Quốc		18/08/2017	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
2	FIDES VIETNAM HIGH DIVIDEND LONGTERM VALUE INCOME PRIVATE INVESTMENT TRUST 2	Hàn Quốc		04/10/2017	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
3	FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMENT TRUST 3	Hàn Quốc		18/08/2017	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
4	FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMENT TRUST 6	Hàn Quốc		18/12/2017	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
5	FIDES JUMP-UP ACTIVE PRIVATE INVESTMENT TRUST 5	Hàn Quốc		20/06/2017	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
6	FIDES MAY MAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 1	Hàn Quốc		09/11/2016	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
7	FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 1	Hàn Quốc		26/12/2017	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
8	FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 2	Hàn Quốc		21/02/2018	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
9	FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 3	Hàn Quốc		28/03/2018	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
10	FIDES XIN MOI PRIVATE INVESTMENT TRUST 1	Hàn Quốc		15/09/2016	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
12	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 4	Hàn Quốc		07/11/2016	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
13	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 5	Hàn Quốc		21/03/2017	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
14	FIDES XIN MOI S& I PRIVATE INVESTMENT TRUST 6	Hàn Quốc		11/04/2017	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
15	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 7	Hàn Quốc		18/05/2017	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
16	FIDES XIN ZHAO PRIVATE INVESTMENT TRUST 1	Hàn Quốc		01/09/2016	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD
17	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 9	Hàn Quốc		01/06/2017	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ VSD

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ Name & code of share/fund certificate owned:
Tông công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – CTCP (Vietnam Urban and Industrial

Zone Development Investment Corporation Company Limited)/ IDC

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above:* Tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam/In Shinhan Bank Vietnam Limited.

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:* **3,480,000 cổ phiếu (6.29%)**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là persnals cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Number of shares /fund certificate purchase/sell/give/donate/donated/ inheritance/transfer/transferred/swap at date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened:* **3,375,200 cổ phiếu**

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 proportion of shares/fund certificates hold after the transaction (or swap):* **104,800 cổ phiếu (0.19%)**

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Trading date on which change of ownership ratio and no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened:* **20/07/2018**

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

TT/No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch/ Name of related foreign investors executing trade	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Trading account No	Tài khoản lưu ký chứng khoán/ Securities deposit account No	Số lượng sở hữu/Size of ownership	Tỷ lệ sở hữu/Rate of ownership
1	FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMENT TRUST 3			200,000	0.36%
2	FIDES JUMP-UP ACTIVE PRIVATE INVESTMENT TRUST 5			21,000	0.04%
3	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 4			200,000	0.36%
4	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 5			150,000	0.27%
5	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 7			60,000	0.11%
6	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 9			60,000	0.11%
Tổng cộng				691,000	1.25%

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/organization investor together with related persons after the transaction:* **795,800 cổ phiếu (1.44%)**

35-C
ANG
I VIEN
AN
AM
CHIN

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)

PHÓ GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN



Nguyễn Ngọc Phương Trang

