

Số/No: BC 067/ 2019/ SSD-SHBVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 29 month 03 year 2019

PHỤ LỤC SỐ 06
APPENDIX 06

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẴM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU
REPORT ON THE DAY BECOME MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES

(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)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 12553

Ngày: 2/4/19

Chuyển: M.T.S

Chỉ số hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

To: - The State Securities Commission
- The Ho Chi Minh Stock Exchange
- VNDIRECT Securities Corporation

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*: **YURIE VIETNAM SECURITIES INVESTMENT TRUST (STOCK)**

- 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.*

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*:



YURIE VIETNAM ACCUMULATED TARGET RETURN FUND

YURIE VIETNAM SMART ACCUMULATED TARGET RETURN FUND

YURIE VIETNAM GOVERNMENT BOND IPO SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND -DERIVATIVE TYPE)

YURIE VIETNAM GOVERNMENT & PUBLIC BOND PUBLICLY OFFERED STOCKS SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND -DERIVATIVE TYPE)

YURIE VIETNAM PUBLIC OFFERED SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND)

YURIE VIETNAM PUBLICLY OFFERED STOCKS PLUS SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND -DERIVATIVE TYPE)

YURIE VIETNAM IPO SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND -DERIVATIVE TYPE)

- 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. or relevant legal documents (in case of organization), date of issue, place of issue.*

STT/ No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/Name of related foreign investor	MSGD nhà đầu tư/ Investor's trading code	Ngày cấp	Nơi cấp
1	YURIE VIETNAM ACCUMULATED TARGET RETURN FUND			
2	YURIE VIETNAM SMART ACCUMULATED TARGET RETURN FUND			
3	YURIE VIETNAM GOVERNMENT BOND IPO SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND - DERIVATIVE TYPE)			
4	YURIE VIETNAM GOVERNMENT & PUBLIC BOND PUBLICLY OFFERED STOCKS SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND - DERIVATIVE TYPE)			
5	YURIE VIETNAM PUBLIC OFFERED SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND)			
6	YURIE VIETNAM PUBLICLY OFFERED STOCKS PLUS SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND -DERIVATIVE TYPE)			

AN H
TNH
THAN
INE
ET N
YÔ H C

7	YURIE VIETNAM IPO SPECIALIZED INVESTMENT TYPE PRIVATE PLACEMENT INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND -DERIVATIVE TYPE)			
---	--	--	--	--

- 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:*
cùng công ty Quản lý Quỹ YURIE ASSET MANAGEMENT CO., LTD

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned:* **Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT Securities Corporation)**

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:**

STT/No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/Name of related foreign investor	Tài khoản giao dịch/Trading account number	Tại/At
1	YURIE VIETNAM SECURITIES INVESTMENT TRUST (STOCK)		
2	YURIE VIETNAM SMART ACCUMULATED TARGET RETURN FUND		

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thay đổi tỷ lệ sở hữu/ *Number, ownership proportion of shares held before change in ownership ratio:* **10,750,317 cổ phiếu (4.97%)**

6. Lý do thay đổi tỷ lệ sở hữu/ *Reason for change in ownership ratio:* **Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ từ công ty phát hành vào ngày giao dịch 12/12/2018 (mua lại 7,916,134 cổ phiếu quỹ) và thực hiện giao dịch mua cổ phiếu/ *Change the outstanding shares due to buying back treasury stock by the issuing company on trading date 12/12/2018 and buying shares.***

7. Số lượng cổ phiếu đã mua làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu/ *Number of shares purchase bought, which change of ownership ratio and becoming a major shareholder/investors holding 5% or more of shares:* **mua 110,000 cổ phiếu**

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares hold after the transaction:* **10,860,317 cổ phiếu (5.21%)**

9. 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/ *Trading date on which change of ownership ratio and becoming a major shareholder/investors holding 5% or more of shares happened:* **25/03/2019**

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of shares 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	YURIE VIETNAM SMART ACCUMULATED TARGET RETURN FUND			500,100	0.24%

11. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held by individual/organization investor together with related persons after the transaction: 11,360,417 cổ phiếu (5.45%)*

**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)*



Giám đốc

Kim Jae Hyun

