

Số: 232/2019/SSD-SHBVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 03 month 09 year 2019

**BÁO CÁO THAY ĐỔI VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ
CỔ ĐÔNG LỚN/NHÀ ĐẦU TƯ LỚN**

**REPORT ON CHANGES IN RATES OF OWNERSHIP OF GROUP OF RELATED FOREIGN
SHAREHOLDERS/INVESTORS AS A MAJOR INVESTOR**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO/ CTI

To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation/ CTI

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

ĐẾN Số: 242/TT To: _____
Ngày: 21/09/19 _____
Chuyển: NT, KB _____
Lưu hồ sơ số: _____
1. Chúng tôi là:

We are:

Tên của tổ chức, họ và tên cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Số giấy NSH* <i>COI No.*</i>	Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên lạc)/tel/fax/email <i>Head office address (Permanent address)/tel/ fax/ email</i>
1-Trường hợp <u>tổ chức</u> được chỉ định (Tên Công ty A/Quỹ A, họ và tên đại diện theo pháp luật/đại diện có thẩm quyền, số giấy NSH, địa chỉ trụ sở chính): <i>In case appointed party is an organization (Name of Company A/Fund A and name of legal representative/ authorized representative, No of Owner's Certificate, Head office address)</i>		
a) Tên tổ chức/Name of organization: NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM/ Shinhan Bank Vietnam Limited	0309103635	Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, 3, 11, 15 Tòa nhà Empress, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ +84.2835 2879/ +84.23620 4400/ vietnamcustody@shinhan.com
b) Họ và tên đại diện theo pháp luật/Danh sách các đại diện có thẩm quyền/ Name of legal representative/ list of authorized individuals:	Kim Jae Hyun Nguyễn Ngọc Phương Trang	
2-Trường hợp <u>cá nhân</u> được ủy quyền (họ và tên, số giấy NSH, địa chỉ liên lạc)/ <i>In case, appointed party is an individual (Full name, COI No., Permanent address):</i>		



Ghi chú NSH*: Đối với cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tài liệu pháp lý tương đương.

Note COI*: For an individual investor: valid Passport/social security No; for organizational investor: Certificate of Incorporation/Certificate of Business Registration No or equivalent legal document.

2. Đại diện được chỉ định/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 sau/ Appointed/authorized party to report on ownership and public information on behalf of related foreign investors as follow:

STT/No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/Name of related foreign investor	MSGD của nhà đầu tư/Investor's trading code	Tên đại diện giao dịch (nếu có)/Name of trading representative (if any)
1	ASAM VIETNAM MEZZANINE FOCUS HEDGE FUND 1		
2	ASAM VIETNAM EQUITY BALANCED HEDGE FUND 1		
3	ASAM VIETNAM MEZZANINE BOND BALANCED HEDGE FUND 1		
4	ASAM VIETNAM EQUITY BALANCED HEDGE FUND 2		
5	ASAM VIETNAM EQUITY BALANCED HEDGE FUND 3		

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng/mã chứng khoán sở hữu là đối tượng báo cáo/ Name of securities/ fund certificates/ securities code of reported object: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation)/ CTI

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%)/ Trading date observed changes in ownership rate of group of related foreign investors and the rate exceeds one percent (1%): 28/08/2019

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%)/ Detail on trades of members that make change to the group's rate of ownership and the rate excess one percent (1%):

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	Trước giao dịch/Before trade		Sau giao dịch/After trade		Số lượng đã giao dịch (Mua/bán)
				Số lượng sở hữu/Size of ownership	Tỷ lệ sở hữu/Rate of ownership	Số lượng sở hữu/Size of ownership	Tỷ lệ sở hữu/Rate of ownership	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)-(4)
1	ASAM VIETNAM MEZZANINE FOCUS HEDGE FUND 1			0	0.00%	0	0.00%	0
2	ASAM VIETNAM EQUITY BALANCED HEDGE FUND 1			3,099,910	4.92%	3,099,910	4.92%	0
3	ASAM VIETNAM MEZZANINE BOND BALANCED HEDGE FUND 1			0	0.00%	0	0.00%	0
4	ASAM VIETNAM EQUITY BALANCED HEDGE FUND 2			0	0.00%	0	0.00%	0

5	ASAM VIETNAM EQUITY BALANCED HEDGE FUND 3			1,300,000	2.06%	3,087,690	4.90%	1,787,690
Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan/Total group of related foreign investors				4,399,910	6.98%	6,187,600	9.82%	1,787,690

Ghi chú:

- Báo cáo được thực hiện khi giao dịch của thành viên trong nhóm dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cả nhóm vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%)/The report is conducted when group member(s) make(s) change to the group's rate of ownership and the rate excess one percent (1%)

- Báo cáo liệt kê chi tiết tình trạng sở hữu của tất cả các thành viên trong nhóm, kể cả các thành viên không thực hiện giao dịch/The report list group member's rate of ownership, including members who do not trade;

- Tài khoản lưu ký chứng khoán: là tài khoản lưu ký của nhà đầu tư mở tại ngân hàng lưu ký (nếu có) hoặc là tài khoản giao dịch chứng khoán. /Securities deposit account is the investor's account opened at custody bank (if any) or securities trading account.

6. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%)/ Date of observed changes in ownership rate of group of related foreign investors and the rate excesses one percent (1%):
30/08/2019

7. Các thay đổi quan trọng khác nếu có/ Other important changes (if any):

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng.

We hereby certify that the information contained herein and in the attachment is true, complete and accurate.

Chữ ký xác nhận của tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền báo cáo sở hữu/công bố thông tin/ Signature of appointed organization/ individual authorized to report on ownership and disclose information

- Trường hợp là cá nhân/For individual:

Họ và Tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền/ Full name, signature of authorized individual

- Trường hợp là tổ chức/ For organization:

Tên Tổ chức được chỉ định/ Name of appointed Organization:

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam/ SHINHAN BANK VIETNAM LIMITED

Họ và Tên, chữ ký của các đại diện có thẩm quyền, và đóng dấu (nếu có con dấu)

(Signature, full name of authorized representative and seal – if any)



Nguyễn Ngọc Phương Trang

Chức danh/ Title: **Phó Giám đốc Phòng Dịch Vụ Chứng Khoán - Securities Services Department Deputy Director**

Ngày thực hiện/ Report date: **03/09/2019**