

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
VĂN BẢN ĐIỆN
Ngày: 01-10-2015
Số: 17804

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA
CỔ ĐÔNG LỚN**
(REPORT ON OWNERSHIP OF MAJOR
SHAREHOLDERS)

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-
BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên
thị trường chứng khoán)*
*(Issued together with Circular No. 52/2012/TT-
BTC dated April 05, 2012 by the Ministry of
Finance, Guidelines on Information Disclosure
on Stock Market)*

02 OCT 2015

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: Cayman Islands, (Date) ngày 29 tháng 09 năm 2015

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
REPORT ON OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS

- Kính gửi/(To):
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State of Securities Committee
 - Sở Giao dịch Chứng khoán
Stock Exchange
 - Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đại chúng
Public Company

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư:

Individual/Institution's name: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:

In case of individual investor:

- Họ và tên:
Full name:
- Quốc tịch:
Nationality:
- Năm sinh:
Year of Birth:
- Số CMND/Hộ chiếu:
ID/Passport:
- Ngày cấp:
Date of issuance:
- Nơi cấp:
Place of issuance
- Nghề nghiệp:
Occupation:
- Địa chỉ liên lạc:
Permanent Address:
- Điện thoại:
Phone:
- Fax:
Fax:
- Email:
Email:

Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:

In case of institutional investor:

- Tên tổ chức:

Institution/Company name: **AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)**

- Quốc tịch:

Nationality: **Cayman Islands**

- Số GPĐKDN:

Business license number: **OG-282614**

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Type of industry: **Fund established as a corporation**

- Địa chỉ trụ sở chính:

HQ address: **89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands**

- Điện thoại:

Fax:

Email

Phone: **+852 3904 1015** *Fax:* **+852 3904 1017** *Email* **vietnamfund@asiafrontiercapital.com**

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):

Relevant people to the announcing entity (currently own same stock/fund certificate)

- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan:

Name of relevant person/institution:

Andreas Vogelsanger (1), Andreas Karall (2)

- Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

ID/Passport number: **X4481913 (1)** *Date of issuance:* **03-03-2014 (1)** *Place of issuance:* **Bern**

ID/Passport number: **P7794440 (2)** *Date of issuance:* **16-06-2014 (2)** *Place of issuance:* **Wien**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có):

Current position in public company/fund (if any):

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

Relationship with individual/institution: **CEO (1), CIO (2)**

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:

Name of stock/fund certificate/ ticker owned: **HCT**

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

Number of securities trading account: **068FCA6761**

Tại công ty CP chứng khoán: CTCP CK Bản Việt

At: **Viet Capital Securities Corp.**

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

Quantity; ratio of stock/fund certificate own before transaction: **187,500 shares /9.30%**

6. Số lượng cổ phiếu đã mua/bán (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu):

Quantity of stock being transacted (cause change to current ownership): **14,300 shares /0.71%**

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

Quantity; ratio of stock/fund certificate own after transaction: **201,800 shares /10.01%**

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:

Quantity, ratio of stock/fund certificate own by people relevant to the announcing entity:
322,900 shares/16.01% - specifically 41,000 shares/2.03% (1), 94,400 shares/4.68% (2), AFC VF Limited 187,500 shares /9.30%

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

Quantity, ratio of stock/fund certificate own by people relevant to the announcing entity after the transaction: 336,200 shares/16.67% - specifically 41,000 shares/2.03% (1), 93,400 shares/4.63% (2), AFC VF Limited 201,800 shares /10.01%

10. Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục

Reason for transaction: portfolio rebalancing

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn:

Date of transaction which leads to change in ownership/become a major shareholder/become non-major shareholder: 29-09-2015

Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)

(Signature and stamp)

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "AFC VF Limited" around its perimeter.

AFC VF Limited