

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA  
CÓ 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)



**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, ngày 05 tháng 10 năm 2016

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CÓ 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*

**I. 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:*

- Số CMND/Hộ chiếu:

*ID/Passport:*

- Nghề nghiệp:

*Occupation:*

- Địa chỉ liên lạc:

*Permanent Address:*

- Điện thoại:

*Phone:*

- Năm sinh:

*Year of Birth:*

ngày cấp:

*Date of issuance:*

nơi cấp:

*Place of issuance*

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 Bán Việt

*At: Viet Capital Securities Corp.*

5. 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: 329,600 shares /16.35%*

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): 500 shares /0.02%*

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: 330,100 shares /16.37%*

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: 464,100 shares/23.02% - specifically 41,000 shares/2.03% (1), 93,500 shares/4.64% (2), AFC VF Limited 329,600 shares /16.35%*

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: 371,100 shares/18.40% - specifically 41,000 shares/2.03% (1), AFC VF Limited 330,100 shares /16.37%*

10. Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục và Ông Andreas Karall không còn là người có liên quan kể từ ngày 01-10-2016

*Reason for transaction: portfolio rebalancing and Mr Andreas Karall is not related person to announcing entity since 01.10.2016*

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: 01.10.2016*

Cá nhân/tổ chức báo cáo

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

(Signature and stamp)

*A. Vogel*  
Andreas VOBELSÄNGER

AFC VF Limited

