

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA
CƠ ĐỒNG 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, (Date) ngày 05 tháng 10 năm 2016

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CƠ ĐỒNG 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:

- 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 vietnam@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 Vogelbacher (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: SMT

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

Number of securities trading account: 068FCA6761

Tại công ty CP chứng khoán: CTCP CK Bản 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: 653,800 shares/14.59%

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): 13,900 shares/0.31%

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: 667,700 shares/14.90%

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: 1,032,810 shares/23.05%-specifically 53,510 shares/1.19% (1), 325,500 shares/7.26% (2); AFC VF Limited 653,800 shares/14.59%

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/hand certificate own by people relevant to the announcing entity after the transaction: 721,210 shares/16.09%-specifically 53,510 shares/1.19% (1), AFC VF Limited 667,700 shares/14.90%

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

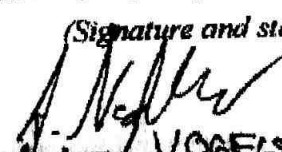
Reason for transaction: portfolio rebalancing and Mr Andreas Karall is not related person to the announcing entity since 01.10.2016

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)


Andreas VOGELSAEGER
AFC VF Limited

