



**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)*

**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 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:

- 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: SSM
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: 454,800 shares/9.19%
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): 37,800 shares/0.76%
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: 492,600 shares/9.96%
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:
 544,900 shares/11.01% specifically 25,400 shares/0.51% (1), 64,700 shares/1.31% (2); AFC VF
 Limited 454,800 shares/9.19%*
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: 518,000 shares/10.47% specifically 25,400 shares/0.51% (1), AFC VF Limited 492,600 shares/9.96%

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

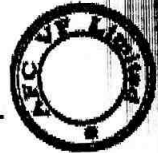
11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn:

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)

A. Vogel
Andreas VOGELSANGER



AFC VF Limited