

**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, ngày 25 tháng 01 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:* **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:* **242,300 shares /12.02%**

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):* **6,400 shares /0.32%**

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:* **248,700 shares /12.34%**

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:*  
**376,700 shares/18.68% - specifically 41,000 shares/2.03% (1), 93,400 shares/4.63% (2), AFC VF Limited 242,300 shares /12.02%**

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: 383,200 shares/19.00% - specifically 41,000 shares/2.03% (1), 93,400 shares/4.63% (2), AFC VF Limited 248,700 shares /12.34%*

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: 25-01-2016*

**Cá nhân/tổ chức báo cáo**

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

*(Signature and stamp)*

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "AFC VF LIMITED" around the perimeter and a small star at the bottom.

**AFC VF Limited**