

Số: 176/CV-MBCapital

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

No. 176 /CV-MBCapital

Hanoi, 13 May 2016

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN**  
**REPORT ON THE DAY BECOMING MAJOR SHAREHOLDERS**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam

**To:** *The State Securities Commission*  
*Hanoi Stock Exchange*  
*Southern Water Transportation Corporation*



1. Thông tin về tổ chức đầu tư/ *Information on institutional investor:*
  - Tên tổ chức đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB (MB Capital)  
*Name of institutional investors: MB CAPITAL MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY (MB Capital)*
  - Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnam*
  - Giấy phép hoạt động: 21/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007  
*Certificate of business registration No. 21/UBCK-GP issued by The State Securities Commission on 15 November 2007*
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội  
*Address: 8<sup>th</sup> floor, MB Building, 3 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi*
  - Điện thoại/ Telephone: (04) 3726 2808, Fax: (04) 3726 2810  
Email: info@mbcapital.com.vn, Website: http://mbcapital.com.vn/
2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu)/ *Related persons (currently holding the same types of shares):*
  - Tên tổ chức có liên quan: QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL (MBVF)  
*Name of institution: MB CAPITAL VALUE FUND (MVBV)*
  - Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnam*
  - Giấy phép hoạt động: 10/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/04/2014  
*Certificate of business registration No. 10/GCN-UBCK issued by The State Securities Commission on 25 April 2014*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có): Không  
*Current position at the public company/fund management company (if any): None*
- Mối quan hệ với tổ chức đầu tư: Quỹ MBVF hiện do MB Capital quản lý  
*Relationship with the institutional investor: MBVF is currently managed by MB Capital*
3. Tên cổ phiếu sở hữu: Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (Mã chứng khoán: SWC)  
*Name & code of share certificate owned: Southern Water Transportation Corporation (Security code: SWC)*
4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above:*
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before the transaction:* 2.237.300 cổ phần/ *shares*, tương đương/ *equivalently to* 3,33%
6. Số lượng cổ phiếu đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành là cổ đông lớn/ *Number of shares purchased at date on which change of ownership ratio and becoming a major shareholder:* 4.930.000 cổ phần/ *shares*
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares hold after the transaction:* 7.167.300 cổ phần/ *shares*, tương đương/ *equivalently to* 10,68%
8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn / *Trading date on which change of ownership ratio and becoming a major shareholder:* 12/05/2016
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of shares currently held by the related persons:* 15.000 cổ phần /*shares*, tương đương/ *equivalently to* 0,02%
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch /*Number, ownership proportion of shares held by organization investor together with related persons after the transaction:* 7.182.300 cổ phần/ *shares*, tương đương/ *equivalently to* 10,7%

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB**  
**MB Capital Management Joint Stock Company**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**  
Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ  
*Internal Audit Manager*