



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
*Independence – Freedom – Happiness*

Số: 190/CV-MBCapital

No. 190/CV-MBCapital

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016

Hanoi, 07 June 2016

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN**  
**REPORT ON CHANGES IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDER**

**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 investor: 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 person (currently holding the same type of shares):*
  - Tên tổ chức có liên quan: QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL (MBVF)  
*Name of institution: MB CAPITAL VALUE FUND (MVBF)*
  - 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:*
  - MB Capital - 005C006868, 101C006368, 033C166868, MBBB000100
  - MBVF - SCBB006868
- 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before the transaction: 7.366.900 cổ phần/ shares, tương đương/ equivalently to 10,98%*
- 6. Số lượng cổ phiếu đã bán/ *Number of shares sold: 53.500 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: 7.313.400 cổ phần/ shares, tương đương/ equivalently to 10,90%*
- 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of shares currently held by the related person: 15.000 cổ phần/ shares, tương đương/ equivalently to 0,02%*
- 9. 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 the related person after the transaction: 7.328.400 cổ phần/ shares, tương đương/ equivalently to 10,92%*
- 10. Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu danh mục đầu tư  
*Reasons for change in ownership: restructure investment portfolio*
- 11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/06/2016  
*Date of change in ownership: 3<sup>rd</sup> June 2016*
- 12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có): Không có  
*Other significant changes (if any): None*

**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*