



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Số: 310/CV-MBCapital

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2016

No. 310/CV-MBCapital

Hanoi, 31 August 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: 8th 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:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before the transaction: 5.334.300 cổ phần/ shares, tương đương/ equivalently to 7,95% (MB Capital: 5.075.600 cổ phần/ shares, MBVF: 258.700 cổ phần/ shares)*

6. Số lượng cổ phiếu đã mua/ *Number of shares purchased:*

- MB Capital: 85.000 cổ phần/ *shares*

- MBVF: 18.000 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: 5.160.600 cổ phần/ shares, tương đương/ equivalently to 7,69%*

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: 276.700 cổ phần/ shares, tương đương/ equivalently to 0,41%*

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: 5.437.300 cổ phần/ shares, tương đương/ equivalently to 8,1%*

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: 30/08/2016

Date of change in ownership: 30 August 2016

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có): Không

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