

Phụ lục 19/ Appendix 19

BÁO CÁO THAY ĐỔI VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN/NHÀ ĐẦU TƯ LỚN (ĐỈNH CHÍNH)

REPORT ON CHANGES IN RATES OF OWNERSHIP OF GROUP OF RELATED FOREIGN SHAREHOLDERS/INVESTORS AS A MAJOR INVESTOR (AMENDMENT)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 41063
 Ngày: 19/12/17
 Chuyển: My, GS/
 Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

To: - The State Securities Commission
 - The Ho Chi Minh Stock Exchange
 - SMC Trading Investment JSC

1. Chúng tôi là/ We are:

Tên của tổ chức Name of organization	Số giấy NSH* COI No.*	Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên lạc)/ tel/ fax/ email Head office address (Permanent address)/ tel/ fax/ email
a) Tên tổ chức/ Name of organization: Korea Investment Management Co., Ltd – Văn phòng đại diện tại TP. HCM Korea Investment Management Co., Ltd – HCMC Representative Office.	01/UBCK-GCN Cấp ngày 06/09/2011 Dated September 6, 2011	Unit 709, mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM, VN Tel: 3824-2220 Fax: 3824-2225 Email: thao@kim.co.kr
b) Họ và tên đại diện theo pháp luật/ Name of legal representative/ list of authorized individuals: An Jong Hoon Chức vụ/ Title: Trưởng đại diện/ Chief Representative		

2. Đại diện được chỉ định/ ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sau:

Appointed/ authorized party to report on ownership and disclose information on behalf of related foreign investors as follow:

STT No.	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan Name of related foreign investor	MSGD của nhà đầu tư Securities trading code of the investor	Tên đại diện giao dịch (nếu có) Name of trading representative (if any)
1	KITMC Vietnam Growth Fund 1		
2	KIM Vietnam IPO Private Trust 1		
3	KITMC Worldwide Vietnam Fund 2		
4	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund		
5	KITMC Worldwide China Vietnam Fund		
6	KIM Vietnam Growth Equity Fund		
7	KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund		



3. Tên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng/ mã chứng khoán sở hữu là đối tượng báo cáo/ Name of securities/ fund certificates/ securities code of reported object:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC / Mã chứng khoán: SMC

4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%) / Trading date observed changes in ownership rate of group of related foreign investors and the rate exceeds one percent (1%):

15 tháng 12 năm 2017 – December 15th, 2017

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên trong nhóm, dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%) / Detail on trades of members that make change to the group's rate of ownership and the rate excess one percent (1%):

TT No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch Name of related foreign investors executing trade	Tài khoản giao dịch chứng khoán Trading account No	Tài khoản lưu ký chứng khoán Securities deposit account No	Trước giao dịch Before trade		Sau giao dịch After trade		Số lượng đã giao dịch (Mua/bán) Number of shares purchased (Bought/ Sold)
				Số lượng sở hữu Size of ownership	Tỷ lệ sở hữu Rate of ownership	Số lượng sở hữu Size of ownership	Tỷ lệ sở hữu Rate of ownership	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)-(4)
1	KITMC Vietnam Growth Fund			500,000	1.19%	500,000	1.19%	0
2	KIM Vietnam IPO Private Trust 1			0	0.00%	0	0.00%	0
3	KITMC Worldwide Vietnam Fund 2			0	0.00%	0	0.00%	0
4	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund			0	0.00%	0	0.00%	0
5	KITMC Worldwide China Vietnam Fund			0	0.00%	0	0.00%	0
6	KIM Vietnam Growth Equity Fund			2,200,428	5.24%	2,450,428	5.83%	250,000
7	KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund			0	0.00%	0	0.00%	0
Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan Total group of related foreign investors				2,700,428	6.43%	2,950,428	7.02%	250,000

6. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%) / Date of observed changes in ownership rate of group of related foreign investors and the rate exceeds one percent (1%):

19 tháng 12 năm 2017 – December 19th, 2017



7. Các thay đổi quan trọng khác nếu có / *Other important changes (if any):* không có / N/A

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng.

We hereby certify that the information contained herein and in the attachment is true, complete and accurate.

Chữ ký xác nhận của tổ chức được chỉ định báo cáo sở hữu/ công bố thông tin.

Signature of appointed organization to report on ownership and disclose information:



Korea Investment Management Co., Ltd – Văn phòng đại diện tại TP. HCM

An Jong Hoon

Trưởng đại diện / *Chief Representative*

Ngày thực hiện / *Report date:* Ngày 19 tháng 12 năm 2017 (*December 19th, 2017*)



Ghi chú:

- Báo cáo được thực hiện khi giao dịch của thành viên trong nhóm dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cả nhóm vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%); / *The report is conducted when group member(s) make(s) change to the group's rate of ownership and the rate excess one percent (1%);*
- Báo cáo liệt kê chi tiết tình trạng sở hữu của tất cả các thành viên trong nhóm, kể cả các thành viên không thực hiện giao dịch; / *The report list group member's rate of ownership, including members who do not trade;*
- Tài khoản lưu ký chứng khoán: là tài khoản lưu ký của nhà đầu tư mở tại ngân hàng lưu ký (nếu có) hoặc là tài khoản giao dịch chứng khoán. / *Securities deposit account is the investor's account opened at custody bank (if any) or securities trading account.*