

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 03 -02- 2017
Số:.....2199.....

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA
CƠ ĐỒNG 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, (Date) ngày 02 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CƠ ĐỒNG 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:

- Năm sinh:

Year of Birth:

- Số CMND/Hộ chiếu:

ID/Passport:

ngày cấp:

Date of issuance:

nơi cấp:

Place of issuance

- Nghề nghiệp:

Occupation:

- Địa chỉ liên lạc:

Permanent Address:

- Điện thoại:

Phone:

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 GPDKDN:

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:

Phone: **+852 3904 1015**

Fax:

Fax: **+852 3904 1017**

Email:

Email: **vietnam@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)

- Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

ID/Passport number: X4982277 (1) Date of issuance: 13-09-2016 (1) Place of issuance: EDA Bern

- 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)

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:

Name of stock/fund certificate/ ticker owned: SMT

4. Số tài khoản giao dịch 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.

5. 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: 678,300 shares/15.07%

(Dựa theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành cũ là 4,481,502 cp - Based on the old number of outstanding shares at 4,481,502 shares)

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): 191,642 shares

(Dựa theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành mới là 5,467,432 cp - Based on the new number of outstanding shares at 5,467,432 shares)

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: 866,942 shares/15.86%

(Dựa theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành mới là 5,467,432 cp - Based on the new number of outstanding shares at 5,467,432 shares)

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:
728,810 shares/16.26%-specifically 53,510 shares/1.19% (1), AFC VF Limited 675,300 shares/15.07%

(Dựa theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành cũ là 4,481,502 cp - Based on the old number of outstanding shares at 4,481,502 shares)

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: 932,142 shares/17.05%-specifically 65,200 shares/1.19% (1), AFC VF Limited 866,942 shares/15.86%

(Dựa theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành mới là 5,467,432 cp - Based on the new number of outstanding shares at 5,467,432 shares)

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:

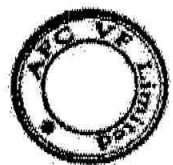
Date of transaction which leads to change in ownership/become a major shareholder/become non-major shareholder: 02.02.2017

Cá nhân/tổ chức báo cáo

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

(Signature and stamp)


Andreas VOGELSANGER



AFC VF Limited