

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA  
CỔ ĐÔNG 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 7 tháng 3 năm 2017  
(revised)

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG 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 Umbrella Fund

Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:

*In case of individual investor:*

- Họ và tên:

*Full name:*

- Quốc tịch:

*Nationality:*

- Số CMND/Hộ chiếu:

*ID/Passport:*

- Nghề nghiệp:

*Occupation:*

- Địa chỉ liên lạc:

*Permanent Address:*

- Điện thoại:

- Năm sinh:

*Year of Birth:*

ngày cấp:

*Date of Issuance:*

nơi cấp:

*Place of issuance*

Fax:

Email:

**Phone:****Fax:****Email:**

Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:

*In case of institutional investor:*

- Tên tổ chức:

*Institution/Company name: AFC Umbrella Fund*

- Quốc tịch:

*Nationality: Cayman Islands*

- Số GPĐKDN:

*Business license number: OG-235357*

- Ngành nghề kinh doanh chính:

*Type of industry: Fund*

- Địa chỉ trụ sở chính:

*HQ address: 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands*

- Điện thoại:

**Fax:****Email****Phone: +852 3904 1015****Fax: +852 3904 1017****Email th@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:

Andreas Vogelsanger (1), AFC VF Limited (2)

*Name of relevant person/institution: n/a*

- Số CMND/Hộ chiếu:

**Ngày cấp:****Nơi cấp:***ID/Passport number: X4982277 (1) Date of issuance: 13-09-2016 Place of issuance: Bern**ID/Passport number: OG-282614 (2) Date of issuance: 12-11-2013 Place of issuance: Cayman Islands*

- 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: (1): CEO of (2), (2) subsidiary of parent company*

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

*Name of stock/fund certificate/ ticker owned: CKV*

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

*Number of securities trading account: DBHFCA5798*

Tại công ty CP chứng khoán:

*At: Deutsche Bank, Ho Chi Minh City*

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: 375,500 shares/9.46%*

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): 15,300 shares / 0.39%*

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: 390,800 shares/9.85%*

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:*  
582,100 shares/14.67% - specifically AFC Umbrella Fund 375,500 shares/9.46%, 10,500 shares/0.26%  
(1), 196,100 shares/4.94% (2)

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:*  
597,400 shares/15.05% - specifically AFC Umbrella Fund 390,800 shares/9.85%, 10,500 shares/0.26%  
(1), 196,100 shares/4.94% (2)

*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: 7-3-2017*

Cá nhân/tổ chức báo cáo  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)  
*(Signature and stamp)*



*T. Heeger*  
AFC Umbrella Fund