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

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

(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: 48455
Ngày: 21/11/15
Chuyển: KTGS
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 Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)**

To:
- ***The State Securities Commission***
- ***The Ho Chi Minh Stock Exchange***
- ***Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)***

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*: Yun, Hang Jin *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		Korea Investment Management Co., Ltd
2	KIM Vietnam IPO Private Trust 1		Korea Investment Management Co., Ltd
3	KITMC Worldwide Vietnam Fund 2		Korea Investment Management Co., Ltd
4	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund		Korea Investment Management Co., Ltd
5	KITMC Worldwide China Vietnam Fund		Korea Investment Management Co., Ltd
6	KIM Vietnam Growth Equity Fund		Korea Investment Management Co., Ltd
7	KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund		Korea Investment Management Co., Ltd

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 Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh / Mã chứng khoán: HCM

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 excesses one percent (1%)*:

14 tháng 11 năm 2018 – November 14th, 2018.

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			30,000	0.02%	30,000	0.02%	-
2	KIM Vietnam IPO Private Trust 1			-	0.00%	-	0.00%	-
3	KITMC Worldwide Vietnam Fund 2			100,000	0.08%	100,000	0.08%	-
4	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund			1,354,600	1.05%	1,354,600	1.05%	-
5	KITMC Worldwide China Vietnam Fund			449,680	0.35%	449,680	0.35%	-
6	KIM Vietnam Growth Equity Fund			5,659,370	4.37%	5,920,650	4.57%	261,280
7	KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund			141,100	0.11%	141,100	0.11%	-
Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan ***Total group of related foreign investors***				**7,734,750**	**5.97%**	**7,996,030**	**6.17%**	**261,280**

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 excesses one percent (1%):*

16 tháng 11 năm 2018 – November 16th, 2018

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

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Yun, Hang Jin

Trưởng đại diện / *Chief Representative*

Ngày thực hiện / *Report date*: **Ngày 20 tháng 11 năm 2018** ***(November 20th, 2018)***

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.