



NGÂN HÀNG TNHH MTV
SHINHAN VIỆT NAM
Shinhan Bank Vietnam Limited

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: BC108/2018/SSD-SHBVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 26 month 04 year 2018

**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)

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchanges
- Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam / Vietnam Urban
And Industrial Zone Development Investment Corporation Company Limited / IDC

1. Chúng tôi là:

We are

Tên của tổ chức, họ và tên cá nhân Name of organization/ individual	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
1-Trường hợp <u>tổ chức</u> được chỉ định (Tên Công ty A/Quỹ A, họ và tên đại diện theo pháp luật/đại diện có thẩm quyền, số giấy NSH, địa chỉ trụ sở chính)/ In case appointed party is an organization (Name of Company A/Fund A and name of legal representative/ authorized representative, No of Owner's Certificate, Head office address)		
a) Tên tổ chức/Name of organization: SHINHAN BANK VIETNAM LIMITED / Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam		Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, 3, 15 Tòa nhà Empress, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ +84.2835 2879/ +84. 23620 4400/ vietnamcustody@shinhan.com
b) Họ và tên đại diện theo pháp luật/Danh sách các đại diện có thẩm quyền/Name of legal representative/ list of authorized individuals:	Kim Jae Hyun Nguyễn Ngọc Phương Trang	
2-Trường hợp <u>cá nhân</u> được ủy quyền (họ và tên, số giấy NSH, địa chỉ liên lạc):/In case, appointed party is an individual (Full name, COI No., Permanent address)		



Ghi chú NSH*: Đối với cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: Giấy

phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tài liệu pháp luật tương đương.

Note COI*: For an individual investor: valid Passport/social security No; for organizational investor: Certificate of Incorporation/Certificate of Business Registration No or equivalent legal document.

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 party authorized to report on ownership and publish 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/ Investor's trading code	Tên đại diện giao dịch (nếu có)/Name of trading representative (if any)
1	FIDES VIETNAM HIGH DIVIDEND LONGTERM VALUE PRIVATE INVESTMENT TRUST 1		
2	FIDES VIETNAMN HIGH DIVIDEND LONGTERM VALUE INCOME PRIVATE INVESTMENT TRUST 2		
3	FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMENT TRUST 3		
4	FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMENT TRUST 6		
5	FIDES JUMP-UP ACTIVE PRIVATE INVESTMENT TRUST 5		
6	FIDES MAY MAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 1		
7	FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 1		
8	FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 2		
9	FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 3		
10	FIDES XIN MOI PRIVATE INVESTMENT TRUST 1		
11	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3		
12	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 4		
13	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 5		
14	FIDES XIN MOI S& I PRIVATE INVESTMENT TRUST 6		
15	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 7		
16	FIDES XIN ZHAO PRIVATE INVESTMENT TRUST 1		
17	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 8		
18	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 9		

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* : Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – CTCP (*Vietnam Urban And Industrial Zone Development Investment Corporation Company Limited*) / **IDC**

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%)* : **17/04/2018**

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%)*

ST T/ No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch/ <i>Name of related foreign investors executing trade</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ <i>Tradin g accoun t No</i>	Tài khoản lưu ký chứng khoán/ <i>Securities deposit account No</i>	Trước giao dịch/ <i>Before trade</i>		Sau giao dịch/ <i>After trade</i>		Số lượng đã giao dịch (Mua/bán)
				Số lượng sở hữu/ <i>Size of ownership</i>	Tỷ lệ sở hữu/ <i>Rat e of owners hip</i>	Số lượng sở hữu/ <i>Size of ownership</i>	Tỷ lệ sở hữu/ <i>Rat e of ownersh ip</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)-(4)
1	FIDES VIETNAM HIGH DIVIDEND LONGTERM VALUE PRIVATE INVESTMEN T TRUST 1			237,000	0.43%	237,000	0.43%	0
2	FIDES VIETNAM HIGH DIVIDEND LONGTERM VALUE INCOME PRIVATE INVESTMEN T TRUST 2			0	0.00%	0	0.00%	0
3	FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMEN T TRUST 3			433,000	0.78%	433,000	0.78%	0
4	FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMEN T TRUST 6			0	0.00%	0	0.00%	0
5	FIDES JUMP-UP			21,000	0.04%	21,000	0.04%	0

	ACTIVE PRIVATE INVESTMENT TRUST 5							
6	FIDES MAY MAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 1			24,000	0.04%	0	0.00%	-24,000
7	FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 1			0	0.00%	0	0.00%	0
8	FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 2			0	0.00%	0	0.00%	0
9	FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 3			0	0.00%	0	0.00%	0
10	FIDES XIN MOI PRIVATE INVESTMENT TRUST 1			107,000	0.19%	107,000	0.19%	0
11	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3			3,480,000	6.29%	3,480,000	6.29%	0
12	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 4			493,000	0.89%	493,000	0.89%	0
13	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 5			337,000	0.61%	337,000	0.61%	0
14	FIDES XIN MOI S& I PRIVATE INVESTMENT TRUST 6			133,000	0.24%	133,000	0.24%	0
15	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT			154,000	0.28%	154,000	0.28%	0

	T TRUST 7							
16	FIDES XIN ZHAO PRIVATE INVESTMENT TRUST 1			1,070,000	1.93%	1,070,000	1.93%	0
17	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 8			0	0.00%	0	0.00%	0
18	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 9			166,000	0.30%	166,000	0.30%	0
Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan/Total group of related foreign investors				6,655,000	12.08%	6,631,000	11.99%	-24,000

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.

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%): 19/04/2018

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

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/cá nhân được ủy quyền báo cáo sở hữu/công bố thông tin/ Signature of appointed organization/ individual authorized to report on ownership and disclose information

LẬP BIỂU


Trần Thị Mai Hương

KIỂM SOÁT


Lê Thị Ngọc Vân



TU QUẢN TỔNG GIÁM ĐỐC

Giám đốc


Kim Jae Hyun

Ngày thực hiện/Reporting date: 26/04/2018