

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 31-07-2018

Số: BC 170/2018/SSD-SHBVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 26 month 07 year 2018

Số: 17898

**BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN/
NHÀ ĐẦU TƯ LỚN⁴**

**OWNERSHIP REPORT 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)

(Promulgated with the Circular N°123/2015/TT-BTC on August 18, 2015 of Minister of Finance guiding investment activities of foreigners investors in Vietnam Securities Market)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam/IDC

To: - The State Securities Commission
- Ha Noi Stock Exchange
- Vietnam Urban and Industrial Zone Development Investment Corporation Company Limited/IDC

1. Chúng tôi là: (thông tin về tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin):

We are: (Information about the appointed organization/ individual authorized to to make report on the ownership and publish information)

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 tổ chức 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)		



⁴ Nhà đầu tư lớn là nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng/ Major investor is the investor who owns more than 5% units of the close fund

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 cá nhân 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 lý 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/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/ 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 VIETNAM 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		

09
NG.
ĐT
SH
VII
PH

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 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 không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/Trading date observed changes in ownership rate of group of related foreign investors that made the group a minor investor: **20/07/018**

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên dẫn tới cả nhóm NĐTNN có liên quan không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/Detail on trades of members that made the group became a minor investor:

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)
				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	FIDES VIETNAM HIGH DIVIDEND LONGTERM VALUE PRIVATE INVESTMENT TRUST 1			227,000	0.41%	0	0%	-227,000
2	FIDES VIETNAM HIGH DIVIDEND LONGTERM VALUE INCOME PRIVATE INVESTMENT TRUST 2			0	0.00%	0	0.00%	0
3	FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMENT TRUST 3			433,000	0.78%	200,000	0.36%	-233,000
4	FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMENT TRUST 6			0	0.00%	0	0.00%	0
5	FIDES JUMP-UP ACTIVE PRIVATE INVESTMENT TRUST 5			21,000	0.04%	21,000	0.04%	0

03
NH
HÀ
NE
TN
HỒ

6	FIDES MAY MAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 1			0	0.00%	0	0.00%	0
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		01	107,000	0.19%	0	0%	-107,000
11	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3			3,480,000	6.29%	104,800	0.19%	-3,375,200
12	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 4			493,000	0.89%	200,000	0.36%	-293,000
13	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 5		01	337,000	0.61%	150,000	0.27%	-187,000
14	FIDES XIN MOI S& I PRIVATE INVESTMENT TRUST 6			133,000	0.24%	0	0%	-133,000
15	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 7			154,000	0.28%	60,000	0.11%	-94,000
16	FIDES XIN ZHAO PRIVATE INVESTMENT TRUST 1			1,070,000	1.93%	0	0%	-1,070,000
17	FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 9			166,000	0.30%	60,000	0.11%	-106,000
Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan/Total group of related foreign investors				6,621,000	11.97%	795,800	1.44%	-5,825,200

