

Phụ lục số IV  
**BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN**  
Appendix IV

VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 17-10-2013  
Số: 14708

**MAJOR SHAREHOLDER REPORT ON OWNERSHIP RATIO**

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated together with circular..../2012/TT-BTC dated ... month... 2012 of the Ministry of Finance providing guidelines on public information disclosure on stock exchanges)

Tên cá nhân/tổ chức  
Name of individual/organization

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

No:

**Independence – Freedom – Happiness**

....., ngày ... tháng... năm.....  
.....,dd.....mm ..... yy...

**BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN**  
**MAJOR SHAREHOLDER REPORT ON OWNERSHIP RATIO**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
To : - State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Ha Noi Stock Exchange  
- Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà  
- Song Da Infrastructure Construction JSC

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư: Asean Small Cap Fund  
1. Name of investor ( individual / organization ): Asean Small Cap Fund

• Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức :  
*In the event that the investor is an organization*

- Họ và tên: Asean Small Cap Fund  
*Organization name : Asean Small Cap Fund*

- Quốc tịch: CAYMAN ISLANDS  
*Nationality CAYMAN ISLANDS*

- Số GPKD: MC-149267

- Ngành nghề kinh doanh chính : Đầu tư  
Main business : Investment

- Địa chỉ trụ sở chính : c/o Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands  
Registered address : c/o Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands

- Điện thoại: .....Fax:.....Email:.....

Telephone No : (852) 3667 9154 Fax: Email: deroes@aseanadvisors.com

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ):

2. Related person(s) ( currently holding the same stocks/fund certificates ):

- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan: David O'NEIL

Name of related individual/ organization: David O'NEIL

- Số CMND/Hộ chiếu LN111075... ngày cấp.17/1/2012.nơi cấp. Newzealand./Số chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Passport number LN111075 on 17<sup>th</sup> Jan 2012 issued by NZ Govt /Enterprise Registration Certificate No :

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có):

Currently position in public company /Fund management company:

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư: Giám đốc/ Nhà đầu tư

The relationships with individual/ organization: Director/Investor

- Số tài khoản giao dịch: 011FIA5615 Tại công ty chứng khoán: HSC

Account number :011FIA5615 At securities company : HSC

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

3. Name of the stock/fund certificate/securities code owned by the investor: SDH

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: CTBFCA5503 Tại công ty chứng khoán:

HSC

4. Account number with the stocks as mentioned in item 3 above CTBFCA5503 at securities company:HSC

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 738.000/  
3,59%

5.Amount/ratio of stocks/fund certificates held by the investor prior to the transaction: 738,000/  
3.59%

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán: 447.900/ 2,18%

6. *Amount of stocks/fund certificates purchased/sold : 447,900/ 2.18%*

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.185.900/  
5,77%

7. *Amount/ratio of stocks/fund certificates held by the investor after transaction: 1,185,900/ 5.77%*

8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn:  
11/10/2013

8. *Transaction date ( on which the ownership proportion has changed and the investor became a major shareholder ): October 11, 2013*

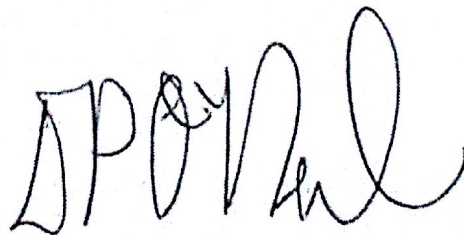
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ: 260.500/ 1,27%

9. *Amount/ratio of stocks/fund certificates currently held by the related person(s): 260,500/ 1.27%*

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:  
1.446.400/ 7,04%

10. *Amount/ratio of stocks/fund certificates held together with the related person(s) after the transaction : 1,446,400/ 7.04%*

Cá nhân/tổ chức báo cáo / *Reported by*  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức) / *(sign, full name and seal)*



David O'Neil

Director

For and On behalf of Asean Small Cap Fund