

to: Phòng Quản lý niêm yết

STC (T.Y. G.S)  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 12-12-2013  
Số: 17063

**Phụ lục số V**  
**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN**  
**Appendix V**  
**REPORT ON CHANGE IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDER**

(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**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

..... ngày tháng năm  
..... dd mm yy

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN**  
**REPORT ON CHANGE IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDER**

- Kính gửi:  
To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - *State Securities Commission*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - *Hanoi Stock Exchange*
  - Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long
  - *Song Da - Thang Long 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**

Enterprise Registration Certificate No. MC-1-9267

Ngành nghề kinh doanh chính : Đầu tư  
Key business line: 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 (552) 3667 9154 Fax: Email: [derivs@axcanadvisors.com](mailto:derivs@axcanadvisors.com)

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

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

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

Name of related individual/ organization: David PETER O'NEIL or DAVID O'NEIL

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

Pasport number LN111075 on 17<sup>th</sup> Jan 2012 issued by /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

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

Name of the stock/fund certificate/securities code owned by the investor: STL

Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: CTBIFCA5503 Tại công ty chứng khoán:

HSC

Account number with the stocks as mentioned in item 3 above CTBIFCA5503 at securities company: HSC

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 594.700  
3,96%

5. Amount/ratio of stocks/fund certificates held by the investor prior to the transaction: 594,700 / 3.96 %

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển như sau (lưu ý thay đổi tỷ lệ sở hữu): - Ngày 06/ 12/ 2013 Mua 267.200 STI..

6 Amount of stocks/fund certificates sold/purchased/ given/ given/ offer/ offered/ inherit/ transfer/ transferred (that changed percentage of ownership) : - December, 06<sup>th</sup> 2013 Purchased 267,200 STI..

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 861.900/ 5.75%

7 Amount/ratio of stocks/fund certificates held by the investor after transaction: 861,900 / 5.75%

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ: 664.800/ 4.43 %

8 Amount/ratio of stocks/fund certificates currently held by the related person(s): 664,800 / 4.43%

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.526.700 / 10.18 %.

9 Amount/ratio of stocks/fund certificates held together with the related person(s) after the transaction: 1,526,700 / 10.18%.

10. Lý do thay đổi sở hữu:-

10.Reason for change of ownership:-

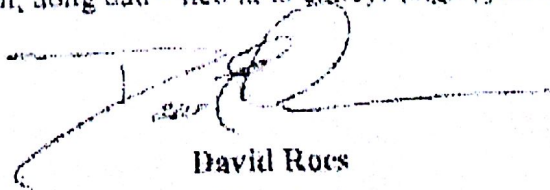
11. Ngày thay đổi sở hữu: 06/ 12/2013

11.Date of change of ownership: December, 06<sup>th</sup> 2013

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):

12 Other major changes (if any):

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 Roes  
Director

For and On behalf of /asean Small Cap Fund