

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA
CỔ ĐÔNG LỚN
(REPORT ON OWNERSHIP OF MAJOR
SHAREHOLDERS)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-
BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên
thị trường chứng khoán)*

*(Issued together with Circular No. 52/2012/TT-
BTC dated April 05, 2012 by the Ministry of
Finance, Guidelines on Information Disclosure
on Stock Market)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness**

Số:

Cayman Islands, (Date) ngày 30 tháng 12 năm 2013

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

Kính gửi/(To):

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State of Securities Committee
- Sở Giao dịch Chứng khoán
Stock Exchange
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đại chúng
Public Company

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư:

Individual/Institution's name: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:

In case of individual investor:

- Họ và tên:

Full name:

- Quốc tịch:

Nationality:

- Số CMND/Hộ chiếu:

ID/Passport:

- Nghề nghiệp:

Occupation:

- Địa chỉ liên lạc:

Permanent Address:

- Điện thoại:

Phone:

- Năm sinh:

Year of Birth:

ngày cấp:

Date of issuance:

nơi cấp:

Place of issuance

Fax:

Fax:

Email:

Email:

Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:

In case of institutional investor:

- Tên tổ chức:

Institution/Company name: **AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)**

- Quốc tịch:

Nationality: **Cayman Islands**

- Số GPĐKDN:

Business license number: **OG-282614**

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Type of industry: **Fund established as a corporation**

- Địa chỉ trụ sở chính:

HQ address: **89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands**

- Điện thoại:

Fax:

Email

Phone: **+852 3904 1015** *Fax:* **+852 3904 1017** *Email* **vietnam@asiafrontiercapital.com**

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

Relevant people to the announcing entity (currently own same stock/fund certificate)

- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan:

Name of relevant person/institution:

Andreas Vogelsanger (1), Andreas Karall (2)

- Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

ID/Passport number: **X0169024 (1)** *Date of issuance:* **26-01-2011 (1)** *Place of issuance:* **Bern**

ID/Passport number: **P6624624 (2)** *Date of issuance:* **20-07-2012 (2)** *Place of issuance:* **Wien**

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

Current position in public company/fund (if any):

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

Relationship with individual/institution: **CEO (1), CIO (2)**

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

Name of stock/fund certificate/ ticker owned: **SMT**

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

Number of securities trading account: **068FCA6761**

Tại công ty CP chứng khoán: CTCP CK Bản Việt

At: **Viet Capital Securities Corp.**

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

Quantity, ratio of stock/fund certificate own before transaction: **44,000 shares/1.43%**

6. Số lượng cổ phiếu đã mua/bán (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu):

Quantity of stock being transacted (cause change to current ownership): **76,800 shares/2.50%**

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

Quantity, ratio of stock/fund certificate own after transaction: **120,800 shares/3.92%**

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

Quantity, ratio of stock/fund certificate own by people relevant to the announcing entity:
216,110 shares/7.02%- specifically 152,910 shares/4.97% (1), 19,200 shares/0.62% (2); (3) AFC VF Limited 44,000 shares/1.43%

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

Quantity, ratio of stock/fund certificate own by people relevant to the announcing entity after the transaction: 292,910 shares/9.52%- specifically 152,910 shares/4.97% (1), 19,200 shares/0.62% (2); (3) AFC VF Limited 120,800 shares/3.92%

10. Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục

Reason for transaction: portfolio rebalancing

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

Date of transaction which leads to change in ownership/become a major shareholder/become non-major shareholder: 30-12-2013

Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)

(Signature and stamp)

T. Hugger
AFC VF Limited

