

Phụ lục Số IV  
A BAO CAO VEISO' HUU CUA CO ĐÔNG LON

Appendix No. IV  
REPORT ON OWNERSHIP BY MAJOR SHAREHOLDERS

(Ban hành kèm theo Thông Số ngày tháng năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated in conjunction with Circular No. 52/2012/TT-BTC dated 5 April 2012 of the Ministry of Finance Guiding the Information Disclosure on the Securities Market)

Tên nhà đầu tư/tổ chức:

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

Name of individual/organization  
Deutsche Bank AG, London Branch

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

SỐ GIẤY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

..... dd ...mm...yy...

Số: 16.856  
ĐẾN Ngày: 15/5/15

....., ngày ... tháng... năm.....

15 May 2015

Chuyển: NY GS SM

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Lưu hồ sơ số:

REPORT ON OWNERSHIP BY MAJOR SHAREHOLDER

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To:

- State Securities Commission

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

- Ho Chí Minh Stock Exchange

- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đại chúng

- Sai Gon Securities Incorporation

I. Cá nhân/ tổ chức đầu tư:

Individual/organisational investor:

- Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân;
- In case of individual investor

- Họ và tên:

Full name:

- Năm sinh:

Date of birth:

- Quốc tịch:

Nationality:

- Số CMND/hộ chiếu:..... cấp ngày..... nơi cấp.....

ID Card/Passport No..... dated ..... issued by.....

- Nghề nghiệp:

Occupation

- Địa chỉ liên lạc:

Contact address

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

Telephone:..... Fax:..... Email:.....

- Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:
- In case of organisational investor:
- Tên tổ chức:  
Name of organisation: **Deutsche Bank AG, London Branch**
- Quốc tịch:  
Nationality: **Great Britain**
- Số GPĐKDN:  
Enterprise Registration Certificate:
- Ngành nghề kinh doanh chính:  
Main business lines:
- Địa chỉ trụ sở chính:  
Address of the head office:
- Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....  
Tel.: ..... Fax: ..... Email: .....

2. Người có liên quan (đang nắm giữ loại cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ):  
Related person (holding the same type of shares/ fund certificates):
- Họ và tên Cá nhân/tổ chức có liên quan:  
Name of the related person being individual/organisation: **N/A**
  - Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... nơi cấp .....  
ID Card/Passport: No. .... issued on ..... at .....
  - Số chứng nhận đăng ký kinh doanh:  
Business registration certificate No.:
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có):  
Current position in public company/ fund management company (if any):
  - Mối quan hệ với cá nhân/ tổ chức đầu tư:  
Relationship with individual/organisational investor:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:  
Name of stock/fund certificates/securities code owned by the investor: **Sai Gon Securities Incorporation / SSI**

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:  
Trading account number with the stocks set out in item 3: No.....at securities company:

Name of Investor	Trading Account No.
<b>Deutsche Bank AG, London Branch</b>	

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  
Number, percentage of shares/fund certificates held by the investor prior to the transaction:

Name of Investor	Trading Account No.	Number of stocks	Shareholding rate
<b>Deutsche Bank AG, London Branch</b>		<b>17,723,870</b>	<b>4.98%</b>

6. Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đã mua/bán  
Number of shares/fund certificate purchased/sold/given/received/inherited/transferred/received from transfer (leading to the change in the ownership ratio) on **11 May 2015**:

Name of Investor	Trading Account No.	Quantity (purchased/ -sold)
Deutsche Bank AG, London Branch		133,000

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  
 Number, percentage of shares/fund certificates held by the investor after the transaction: **17,856,870 shares (5.01%)**
8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là Cổ đông lớn:  
 Date of trading resulting in change in ownership percentage and becoming major shareholder/ceasing to be major shareholder: **11 May 2015**
9. Số lượng, tỷ lệ có phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ  
 Number, percentage of shares/fund certificates being held by related person: **N/A**
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:  
 Number, percentage of shares/fund certificates being held together with related person after trading:

Name of Investor	Trading Account No.	Number of stocks	Shareholding rate
Deutsche Bank AG, London Branch		17,856,870	5.01%