

**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

Cayman Islands, (Date) ngày 05 tháng 10 năm 2016

SỞ CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN Số: 34702	Số:
Ngày: 17/10/16	Số:
Chuyển: N.T., G.B. M.	Số:
Lưu hồ sơ số:	Số:

**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:*

Fax:

*Fax:*

nơi cấp:

*Place of issuance*

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:* \_\_\_\_\_

- Ngành nghề kinh doanh chính:

*Type of industry: Fund established as a corporation*

- Địa chỉ trụ sở chính:

*HQ address:* \_\_\_\_\_

- Điện thoại:

Fax:

Email

*Phone:* \_\_\_\_\_

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:

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

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

- Mọi 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: GTA*

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

*Number of securities trading account:*

Tại công ty CP chứng khoán \_\_\_\_\_

5. 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: 491,550 shares/5.00%*

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): 25,640 shares / 0.26%*

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: 517,190 shares/5.26%*

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:*

**599,380 shares/6.10%- specifically 15,500 shares/0.16% (1), 92,330 shares/0.94% (2), 491,550 shares/5.00% AFC VF Limited**

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: 532,690 shares/5.42%- specifically 15,500 shares/0.16% (1), 517,190 shares/5.26%*  
**AFC VF Limited**

10. Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục và ông Andreas Karall không còn là người có liên quan kể từ ngày 01.10.2016

*Reason for transaction: portfolio rebalancing and Mr. Andreas Karall is not related person to the announcing entity since 01.10.2016*

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: 01.10.2016*