

**Phụ lục Số IV**  
**A BAO CAO VEISO' HUU CUA CO ĐO'NG 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

No.

....., dd ...mm...yy...  
....., ngày ... tháng... năm.....  
**19 September 2016**

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

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
To: - State Securities Commission  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM  
- Ho Chi Minh Stock Exchange  
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đại chúng  
- Public company/ Public fund management company  
- **Sai Gon Securities Incorporation**

**1. 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.....noi 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 licence No. **FC007615**

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Main business lines:

- Địa chỉ trụ sở chính:

Head office address: **1 Great Winchester Street, EC2N 2DB, London, United Kingdom**

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

Telephone: **+852 2203 6293** Fax: **+852 3982 2350** Email: **PM.HK@db.com**

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:

Full name of related individual(s)/ organization(s): **N/A**

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

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

- 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 Shares	Shareholding Rate
<b>Deutsche Bank AG, London Branch</b>		<b>27,574,714</b>	<b>5.74%</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) **between 21 March 2016 and 13 September 2016:**

Name of Investor	Trading Account No.	Quantity (purchased/ -sold)
Deutsche Bank AG, London Branch		-3,913,880 (sold)

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: **23,660,834 shares (4.93%)**

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: **13 September 2016:**

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 Shares	Shareholding Rate
Deutsche Bank AG, London Branch		23,660,834	4.93%