

Phụ lục Số V  
BAO CAO VE "THAY ĐỔI SỞ HỮU CUA CO ĐONG LON

Appendix No. V  
REPORT ON CHANGES TO OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-B'FC 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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HO CHI MINH	
Số:	33960
ĐẾN Ngày:	11/09/14
Chuyển:	NYGS

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

....., ngày ... tháng... năm.....

26 September 2014

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

Kính gửi  
To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Hoa Sen Group

1. Cá nhân/ tổ chức đầu tư:

Individual/institutional investors:

- Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:
- In the case of individual investors: NA

- 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:.....

Tel.: ..... Fax: ..... Email: .....

- Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:
- In the case of institutional investors:
  - Tên tổ chức:  
Name of the 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: **1 Great Winchester Street, EC2N 2DB, London, United Kingdom**
  - Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....  
Tel.: **+852 2203 8115** Fax: **+852 3982 2350** Email: **PM.HK@db.com**

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu/chứng Chi quỹ):  
Related persons (currently holding the same shares/fund certificates):
- Họ và tên Cá nhân/tổ chức có liên quan  
Name of the related person being individual/organisation: **See below**
  - Số CMND/Hộ chiếu... ngày cấp...nơi cấp.../ Số chứng nhận đăng ký kinh doanh:  
ID Card/Passport: No..... issued on ..... at ..... / Business  
Registration Certificate: **See below**
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có):  
- Current position in the public company/fund management company (if any): **See below**

Name	Business Registration Certificate No.	Number of Shares	Shareholding Rate
<b>Epsom Limited</b>		<b>2,989,600</b>	<b>3.10%</b>
<b>Greystanes Limited</b>		<b>84,400</b>	<b>0.09%</b>

\* The funds listed above are currently managed by the same fund manager - Deutsche Asset Management (Asia) Limited.

- Mọi quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:  
- Relationship with the individual/institutional investor: **Related body corporate**
3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:  
Name of shares/fund certificates/securities codes owned: **Hoa Sen Group / HSG**
4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Tại công ty chứng khoán:  
Trading account containing such shares as mentioned in item 3: No..... at the securities company:

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

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu-<sup>3</sup> chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  
Number and percentage of shares/fund certificates held prior to trading:

Name of Investor	Trading Account No.	Number of shares	Shareholding rate
Deutsche Bank AG, London Branch		3,782,583	3.93%
Epsom Limited		2,920,600	3.03%
Greystanes Limited		45,260	0.05%
<b>Total</b>		<b>6,748,443</b>	<b>7.01%</b>

6. Số lượng có phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyên nhượng/nhận chuyển nhượng (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu):  
Number of shares/fund certificates traded by ways of purchase/sale/giving/being given/offering as gift/being offered as gift/inheritance/assignment/being assigned (resulting in a change to the ownership ratio) from 25 June 2014 to 19 September 2014:

Name of Investor	Trading Account No.	Quantity (purchased/ -sold)
Deutsche Bank AG, London Branch		-346,060
Epsom Limited		69,000
Greystanes Limited		39,140
<b>Total</b>		<b>-237,920</b>

7. Số lượng, tỷ lệ Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  
Number and percentage of shares/fund certificates to be held after trading: **6,510,523 shares (6.76%)**

8. Số lượng, tỷ lệ Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:  
Number and percentage of shares/fund certificates currently held by the related persons:

Name of Investor	Trading Account No.	Number of shares	Shareholding rate
Epsom Limited		2,989,600	3.10%
Greystanes Limited		84,400	0.09%

9. Số lượng, tỷ lệ có phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  
Number and percentage of shares/fund certificates being held together with the related persons after trading:

Name of Investor	Trading Account No.	Number of shares	Shareholding rate
Deutsche Bank AG, London Branch		3,436,523	3.57%
Epsom Limited		2,989,600	3.10%
Greystanes Limited		84,400	0.09%
<b>Total</b>		<b>6,510,523</b>	<b>6.76%</b>

10. Lý do thay đổi Sở hữu:  
Reason(s) for such change to the ownership ratio: **Net Market Sell**

11. Ngày thay đổi Sở hữu:  
Date on which the ownership ratio is changed: **19 September 2014**

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):  
Other material changes (if any): **None**



**Fiona Cheng**  
**Vice President**  
**Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch**