

Phụ lục Số V
BAO CAO VE "THAY ĐỔI" SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 2012/TT-BTC 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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Deutsche Bank AG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

SỐ: 36551

ĐẾN Ngày: 22/10/14

Chuyển: NY GS HCM

....., đđ ... mm ... yy ..

..... ngày ... tháng ... năm

22 October 2014

BAO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

REPORT ON CHANGES TO OWNERSHIP RATIO OF MAJOR SHAREHOLDERS

Kính gửi

Tu:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Hoa Phat Group Joint Stock Company

I. 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:

tic
Điện
lc

- 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
 - 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:.....

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu/chứng chỉ 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
Epsom Limited		4,682,365	0.98%
Lionel Hill Limited		973,234	0.20%
Beira Limited		2,801,400	0.58%
Siglap Limited		400,200	0.08%
Greystanes Limited		357,173	0.07%

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

- Mỗi 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 Phat Group Joint Stock Company / HPG**

4. Số tài khoản giao dịch 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.
Deutsche Bank AG, London Branch	
Epsom Limited	
Lionel Hill Limited	
Beira Limited	
Siglap Limited	
Greystanes Limited	

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/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		19,718,077	4.09%
Epsom Limited		4,682,365	0.98%
Lionel Hill Limited		973,234	0.20%
Beira Limited		2,801,400	0.58%
Siglap Limited		400,200	0.08%
Greystanes Limited		357,173	0.07%
Total		28,932,449	6.00%

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển 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) between 25 September 2014 and 17 October 2014:

Name of Investor	Trading Account No.	Quantity (purchased/ -sold)
Deutsche Bank AG, London Branch		-193,840

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: 28,738,609 shares (5.96%)

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		4,682,365	0.98%
Lionel Hill Limited		973,234	0.20%
Beira Limited		2,801,400	0.58%
Siglap Limited		400,200	0.08%
Greystanes Limited		357,173	0.07%

9. Số lượng, tỷ lệ cổ 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		19,524,237	4.05%
Epsom Limited		4,682,365	0.98%
Lionel Hill Limited		973,234	0.20%
Beira Limited		2,801,400	0.58%
Siglap Limited		400,200	0.08%
Greystanes Limited		357,173	0.07%
Total		28,738,609	5.96%

10. Lý do thay đổi Sở hữu:

Reason(s) for such change to the ownership ratio: **Market Sell**

11. Ngày thay đổi Sở hữu:

Date on which the ownership ratio is changed: **17 October 2014**

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):

Other material changes (if any): **None**