

**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**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

No.

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

....., ngày ... tháng... năm.....

**1 April 2014**

**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

- **Hoa Sen Group**

**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 Certificate: **FC007615**
  - 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 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: **See below**
  - 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.: **See below**
  - 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): **See below**

Name	Business Registration Certificate No.	Number of Shares	Shareholding Rate
<b>Epsom Limited</b>	<b>CD-176239</b>	<b>1,091,310</b>	<b>1.13%</b>
<b>Greystanes Limited</b>	<b>CD-176237</b>	<b>45,260</b>	<b>0.05%</b>

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

- Mối quan hệ với cá nhân/ tổ chức đầu tư:  
Relationship with individual/organisational investor: **Related body corporate**

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:  
Name of stock/fund certificates/securities code owned by the investor: **Hoa Sen Group / HSG**

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>	<b>DBHF001028</b>
<b>Epsom Limited</b>	<b>HSBFCS3888</b>
<b>Greystanes Limited</b>	<b>HSBFCS3886</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
Deutsche Bank AG, London Branch	DBHF001028	3,725,713	3.87%
Epsom Limited	HSBFCS3888	970,000	1.00%
Greystanes Limited	HSBFCS3886	45,260	0.05%
<b>Total</b>		<b>4,740,973</b>	<b>4.92%</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 **26 March 2014**:

Name of Investor	Trading Account No.	Quantity (purchased/ -sold)
Deutsche Bank AG, London Branch	DBHF001028	-10,760
Epsom Limited	HSBFCS3888	121,310
<b>Total</b>		<b>110,550</b>

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: **4,851,523 shares (5.04%)**

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: **26 March 2014**

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:

Name of Investor	Trading Account No.	Number of shares	Shareholding rate
Epsom Limited	HSBFCS3888	1,091,310	1.13%
Greystanes Limited	HSBFCS3886	45,260	0.05%

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	DBHF001028	3,714,953	3.86%
Epsom Limited	HSBFCS3888	1,091,310	1.13%
Greystanes Limited	HSBFCS3886	45,260	0.05%
<b>Total</b>		<b>4,851,523</b>	<b>5.04%</b>



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