

**Phụ lục Số V**  
**BAO CAO VE "HAIY" DOI SƠ HỮU CUA CO DONG 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** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Deutsche Bank AG** **Independence – Freedom – Happiness**

No.

....., dd ...mm...yy...  
....., ngày ... tháng... năm.....  
**27 June 2014**

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

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

**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.....noi 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: **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 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>CD-176239</b>	<b>2,864,080</b>	<b>2.97%</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 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>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 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	DBHF001028	4,007,553	4.16%
Epsom Limited	HSBFCS3888	2,714,080	2.82%
Greystanes Limited	HSBFCS3886	45,260	0.05%
<b>Total</b>		<b>6,766,893</b>	<b>7.03%</b>

6. Số lượng có phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyên nhượng/nhận chuyên 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 **29 May 2014 to 20 June 2014**:

Name of Investor	Trading Account No.	Quantity (purchased/ -sold)
Deutsche Bank AG, London Branch	DBHF001028	-224,970
Epsom Limited	HSBFCS3888	150,000
<b>Total</b>		<b>-74,970</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: **6,691,923 shares (6.95%)**

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	HSBFCS3888	2,864,080	2.97%
Greystanes Limited	HSBFCS3886	45,260	0.05%

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	DBHF001028	3,782,583	3.93%
Epsom Limited	HSBFCS3888	2,864,080	2.97%
Greystanes Limited	HSBFCS3886	45,260	0.05%
<b>Total</b>		<b>6,691,923</b>	<b>6.95%</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: **20 June 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**