

Phụ lục Số V
BAO CAO VE "HAIY" DOI SOR HUU 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.....
4 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..... 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: **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 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	CD-176239	2,714,080	2.82%
Greystanes Limited	CD-176237	45,260	0.05%

* 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.
Deutsche Bank AG, London Branch	DBHF001028
Epsom Limited	HSBFCS3888
Greystanes Limited	HSBFCS3886

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	3,667,453	3.81%
Epsom Limited	HSBFCS3888	2,172,080	2.25%
Greystanes Limited	HSBFCS3886	45,260	0.05%
Total		5,884,793	6.11%

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 **16 April 2014 to 28 May 2014**:

Name of Investor	Trading Account No.	Quantity (purchased/ -sold)
Deutsche Bank AG, London Branch	DBHF001028	340,100
Epsom Limited	HSBFCS3888	542,000
Total		882,100

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: **6,766,893 shares (7.03%)**

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	2,714,080	2.82%
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	4,007,553	4.16%
Epsom Limited	HSBFCS3888	2,714,080	2.82%
Greystanes Limited	HSBFCS3886	45,260	0.05%
Total		6,766,893	7.03%

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

11. Ngày thay đổi Sở hữu:
Date on which the ownership ratio is changed: **28 May 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