

**Phụ lục số V**  
**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN**  
**Appendix V**  
**REPORT ON CHANGE IN OWNERSHIP OF MAJOR**  
**SHAREHOLDER**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 24-07-2015  
Số: 14051

(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 together with circular.../2012/TT-BTC dated ... month... 2012 of the Ministry of Finance providing guidelines on public information disclosure on stock exchanges)

Tên cá nhân/tổ chức  
Name of individual/organization

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

No:

**Independence – Freedom – Happiness**

....., ngày tháng năm  
....., dd mm yy

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN**  
**REPORT ON CHANGE IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDER**

Kính gửi:  
To :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ha Noi Stock Exchange
- Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
- Hong Ha Viet Nam JSC

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư: **ASEAN Deep Value Fund**

1. Name of investor ( individual / organization ): ASEAN Deep Value Fund

• Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức :

*In the event that the investor is an organization*

- Họ và tên: ASEAN Deep Value Fund

*Organization name: ASEAN Deep Value Fund*

- Quốc tịch: CAYMAN ISLANDS

*Nationality CAYMAN ISLANDS*

- Số GPKD: OS-149267



- Ngành nghề kinh doanh chính :Đầu tư

Key business line: Investment

- Địa chỉ trụ sở chính: Osiris International Cayman Limited, Suite #4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands

Registered address: Osiris International Cayman Limited, Suite #4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands

- Điện thoại: .....Fax:.....Email:.....

Telephone No : (852) 2111 3429 Fax: Email:deroes@aseanadvisors.com

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ):

2. Related person(s) (currently holding the same stocks/fund certificates):

- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan: David PETER O'NEIL hay David O'NEIL

Name of related individual/ organization: David PETER O'NEIL or DAVID O'NEIL

- Số CMND/Hộ chiếu LH683869 ngày cấp 30/07/2014 nơi cấp New Zealand /Số chứng nhận đăng ký kinh doanh:-

Passport number LH683869 on 30/07/2014 issued by New Zealand /Enterprise Registration Certificate No-

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có): -

Currently position in public company /Fund management company: -

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư: Giám đốc/ Nhà đầu tư.

The relationships with individual/ organization: Director/Investor.

- Số tài khoản giao dịch 011FIA5615 Tại công ty chứng khoán: HSC

- Account number: 011FIA5615 At securities company: HSC

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: PHH

3. Name of the stock/fund certificate/securities code owned by the investor: PHH

4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục [REDACTED] công ty chứng khoán: HSC

4. Account number with the stocks as mentioned in item 3 above CTBFCA5503 at Securities Company: HSC

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.463.000/ 8,08 %



5. Amount/ratio of stocks/fund certificates held by the investor prior to the transaction: 1,463,000 / 8.08 %

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): - mua 192.600 PHH.

6. Amount of stocks/fund certificates sold/purchased/ give/ given/ offer/ offered/ inherit/ transfer/ transferred (that changed percentage of ownership):- purchased 192,600 PHH.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.655.600 / 9.15%

7. Amount/ratio of stocks/fund certificates held by the investor after transaction: 1,655,600 / 9.15%

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ: 144.700 / 0.8%

8. Amount/ratio of stocks/fund certificates currently held by the related person(s): 144,700 / 0.8%

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.800.300 / 9.95 %.

9. Amount/ratio of stocks/fund certificates held together with the related person(s) after the transaction: 1,800,300 / 9.95 %.

10. Lý do thay đổi sở hữu:-

10. Reason for change of ownership:-

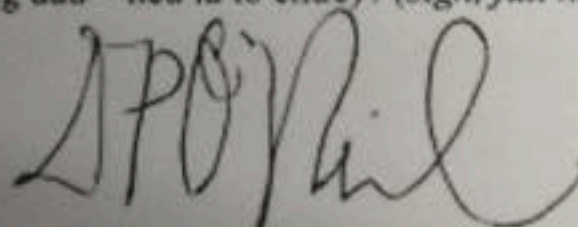
11. Ngày thay đổi sở hữu: 21/07/2015

11. Date of change of ownership: July 21, 2015

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

12. Other major changes (If any):

Cá nhân/tổ chức báo cáo / Reported by  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức) / (sign, full name and seal)



David Peter O'Neil

Director

For and On behalf of ASEAN Deep Value Fund