

**PHỤ LỤC SỐ 12
APPENDIX 12**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ
LIÊN QUAN**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL
PERSON AND AFFILIATED PERSONS**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng
dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance
guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Tp. HCM ngày 14 tháng 03 năm 2017
HCM City, 14 March 2017*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG,
NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC
COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL
PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM
- Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Phát ("HPG")

To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange
- Hoa Phat Group Joint Stock Company ("HPG")

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:
Information on organization that conducts the transfer:

- Họ và tên Tên tổ chức: **PENM IV GERMANY GMBH & CO. KG**
Name of organization:
- Quốc tịch/ *Nationality:* Đức
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: HRA 8538
Certificate of business registration No.
Ngày cấp/*Date of issue:* 11/06/2015
Nơi cấp/*Place of issue:* Tòa Án Địa Phương Bonn
Local Court Bonn
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* C/O Johanna
Beteiligungsverwaltungs GmbH Johanna-Kinkel-Str. 2.4, 53175 Bonn, Đức
- Điện thoại/ *Telephone:* +84 8 3824 2601 Fax: +84 8 3824 2597

Email: nko@penmpartners.com

Website: www.penmpartners.com

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Cổ đông
Current position in the public company: Shareholder

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng)/ *Information about internal person of the public company is related person of trading organization (in case trader is related person of internal person of the public company):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Hans Christian Jacobsen
- Quốc tịch/ *Nationality:* Đan Mạch
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:* 205422705
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:* Đan Mạch
- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* +84 8 3824 2601

Fax: +84 8 3824 2597

Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Posittion in the public company at the date of registration for the transactions: BOD Member

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Currently posittion in the public company: BOD Member
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Giám Đốc Điều Hành
Relationship of organization executing transaction with internal person: General Manager
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any):* Không có/No

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:* HPG

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

SCBFCA8956 tại ngân hàng lưu ký Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Trading account number with shares mentioned above:

SCBFCA8956 at Standard Chartered (Viet Nam) LLC

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:
Number, ownership proportion of shares

3.000.000 cổ phiếu, 0,36%

	<i>held before transaction:</i>	3,000,000 shares, 0.36%
6.	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: <i>Number of shares registered to purchase:</i>	5.500.000 cổ phiếu 5,500,000 shares
7.	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đã giao dịch: <i>Number, ownership proportion of shares purchased:</i>	5.500.000 cổ phiếu, 0,65% 5,500,000 shares, 0.65%
8.	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction:</i>	8.500.000 cổ phiếu, 1,01% 8,500,000 shares, 1.01%
9.	Phương thức giao dịch: <i>Mode of transaction:</i>	Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận <i>Matching order and/or put through</i>
10.	Thời gian thực hiện giao dịch: <i>Transaction period:</i>	từ ngày 08 tháng 03 năm 2017 đến ngày 14 tháng 3 năm 2017 <i>from 8 March 2017 to 14 March 2017</i>

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)



SENDING REPORT

Mar. 14 2017 05:23PM

HPG

YOUR LOGO : BANKINVEST
YOUR FAX NO. : 08 3 8242597

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	0439747750	Mar. 14 05:21PM	01'31	SND	04	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

SENDING REPORT

Mar. 14 2017 05:20PM

SSC

YOUR LOGO : BANKINVEST
YOUR FAX NO. : 08 3 8242597

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	0439340739	Mar. 14 05:19PM	01'28	SND	04	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

SENDING REPORT

#05E

Mar. 14 2017 05:18PM

YOUR LOGO : BANKINVEST
YOUR FAX NO. : 08 3 8242597

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	38217452	Mar. 14 05:16PM	01'39	SND	04	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.