

**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 20 tháng 04 năm 2017  
HCM City, 20 April 2017*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG,  
NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG 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](mailto:nko@penmpartners.com)

Website: [www.penmpartners.com](http://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.:*

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

- 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

*Position 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 position 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:

*Trading account number with shares mentioned above:*

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

8.500.000 cổ phiếu, 1.01%

<i>held before transaction:</i>	8,500,000 shares, 1.01%
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: <i>Number of shares registered to purchase:</i>	500.000 cổ phiếu 500,000 shares
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đã giao dịch: <i>Number, ownership proportion of shares purchased:</i>	100.000 cổ phiếu, 0,01% 100,000 shares, 0.01%
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>	8.600.000 cổ phiếu, 1.02% 8,600,000 shares, 1.02%
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 20 tháng 03 năm 2017 đến ngày 18 tháng 4 năm 2017 <i>from 20 March 2017 to 18 April 2017</i>
11. Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký:  <i>Reason of failing to execute the full registered number:</i>	Giá cả không phù hợp <i>Unsatisfied market price.</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)



**Hans Christian Jacobsen**  
\* Managing Partner  
Giám Đốc Điều Hành