

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
(6 tháng/năm)**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 39366321 Fax: 024 39366337
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Mô hình quản trị công ty: Chủ Tịch Công Ty, Kiểm Soát Viên, Tổng Giám Đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Chủ Tịch Công Ty (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Thông tin về Chủ Tịch Công Ty:

STT	Chủ Tịch Công Ty	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Chủ Tịch	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ Tịch	26/5/2020	

2. Các cuộc họp: không áp dụng.

3. Hoạt động giám sát của Chủ Tịch đối với Ban Giám Đốc:

- Giám sát việc thực hiện các quyết định của Chủ Sở Hữu, báo cáo Chủ Sở Hữu kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban: không có.

5. Các quyết định của Chủ Tịch Công Ty (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

**II. Kiểm Soát Viên (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Thông tin về Kiểm Soát Viên:

STT	Kiểm Soát Viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Kiểm Soát Viên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Từ Cẩm Huế	Kiểm Soát Viên	Bổ nhiệm ngày 08/6/2020	Cử nhân kế toán – kiểm toán



2. Cuộc họp của Kiểm Soát Viên: không áp dụng.

3. Hoạt động giám sát của Kiểm Soát Viên:

- Kiểm Soát Viên có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ Tịch Công Ty và Tổng Giám Đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động Công Ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý trước khi trình Chủ Sở Hữu hoặc cơ quan nhà nước có liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Kiểm Soát Viên đối với hoạt động của Chủ Tịch Công Ty, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Kiểm Soát Viên được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình tài chính, quản trị Công Ty.

5. Hoạt động khác của Kiểm Soát Viên (nếu có): Không có.

### III. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Lê Thị Lệ Hằng	04/12/1975	Thạc Sỹ Tài Chính	Bổ nhiệm ngày 30/9/2010
2	Ông Nguyễn Phan Dũng	03/8/1980	Thạc Sỹ QTKD	Bổ nhiệm ngày 15/7/2013
3	Bà Tô Thùy Linh	19/6/1981	Thạc Sỹ Thương Mại	Bổ nhiệm ngày 01/11/2016

### IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Mai Huyền Ngọc	05/9/1980	Thạc Sỹ Kế Toán	Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng ngày 20/01/2020

### V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI là công ty TNHH một thành viên nên cán bộ quản lý không yêu cầu phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty đại chúng, trừ trường hợp các nhân sự này tham gia vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát của các công ty mà khách hàng ủy thác, quỹ đầu tư có tham gia góp vốn.

### VI. Danh sách về người có liên quan của Công Ty (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công Ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công Ty:



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A. Tổ chức									
1	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI	003P888888		03/GPHĐKD, cấp ngày 05/4/2020 tại UBCKNN	72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	03/8/2007			Công ty mẹ
2	Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI	SCBB905599		15/GCN-UBCK, cấp ngày 16/9/2014 bởi UBCKNN	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/9/2014			Quỹ mở do Công Ty quản lý
3	Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI	BIDB559995		26/GCN-UBCK, cấp ngày 30/8/2017 bởi UBCKNN	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	30/8/2017			Quỹ mở do Công Ty quản lý
4	Quỹ ETF SSIAM VNX50	BIDB558885		17/GCN-UBCK, cấp ngày	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô	10/12/2014			Quỹ ETF do Công Ty quản lý



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				10/12/2014 bởi UBCKNN 02/GCN-UBCK, cấp ngày 21/8/2017 bởi UBCKNN (đổi tên Quỹ từ Quỹ ETF SSIAM HNX30 sang Quỹ ETF SSIAM VNX50)	Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội				
5	Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	VCHB668 888		42/GCN-UBCK, cấp ngày 24/2/2020 bởi UBCKNN	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/2/2020			Quỹ ETF do Công Ty quản lý



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Quỹ ETF SSIAM VN30	VCHB889 999		45/GCN-UBCK, cấp ngày 22/7/2020 bởi UBCKNN	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	22/7/2020			Quỹ ETF do Công Ty quản lý
7	Quỹ Đầu Tư Thành Viên SSI	SCBB9066 99		130/TB-UBCK, cấp ngày 27/7/2010 bởi UBCKNN	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà bởi UBCKNNN ội	27/7/2010			Quỹ thành viên do Công Ty quản lý
<b>B. Cá nhân</b>									
1	Nguyễn Mạnh Hùng	003C0032 52	Chủ Tịch Công Ty	0330720009 56, cấp ngày 26/4/ 2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và	169L2, Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.	26/5/2020			Chủ Tịch Công Ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				DLQG về Dân Cư	Hồ Chí Minh				
2	Lê Cẩm Bình	003C016112	Kiểm Soát Viên kiêm Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ	025669081, cấp ngày 04/10/2012 tại TP Hồ Chí Minh	B0502, Sarica, khu đô thị Sala, số 10 đường Mai Chí Thọ, quận 2, TP Hồ Chí Minh		08/6/2020		Kiểm Soát Viên kiêm Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ
3	Từ Cẩm Huê	003C045783	Kiểm Soát Viên kiêm Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ	079093009686	496/20 tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM	08/6/2020			Kiểm Soát Viên kiêm Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ
4	Lê Thị Lệ Hằng	003C101864		001175000490, cấp ngày 01/07/2013 tại Cục CS	Phòng 7, E5, Khu Đô Thị Nam	30/9/2010			Tổng Giám Đốc



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				QLHC về TTXH	Thăng Long Ciputra, Xuân Đỉnh, Nam Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội				
5	Nguyễn Phan Dũng	003C109386		012050575	66 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/7/2013			Phó Tổng Giám Đốc
6	Tô Thùy Linh	003C112233		012010110	P254 – K7 – Tập Thể Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	01/11/2016			Phó Tổng Giám Đốc
7	Mai Huyền Ngọc	003C110899		B6068227	Số 94A, ngõ 175 Xuân Thủy,	31/7/2019			Kế Toán Trưởng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
					phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội				

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI	Công ty mẹ	03/GPHĐK D, cấp ngày 05/4/2020 tại UBCKNN	72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	Theo các báo cáo tài chính của Công Ty	N/A	Được công bố trong báo cáo tài chính của Công Ty	
2	Quý Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI	Quý do Công Ty quản lý	15/GCN-UBCK, cấp ngày 16/9/2014	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Theo các báo cáo tài chính của Công Ty	N/A	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			bởi UBCKNN				cáo tài chính của Công Ty	
3	Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI	Quỹ do Công Ty quản lý	26/GCN-UBCK, cấp ngày 30/8/2017 bởi UBCKNN	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Theo các báo cáo tài chính của Công Ty	N/A	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo tài chính của Công Ty	
4	Quỹ ETF SSIAM VNX50	Quỹ do Công Ty quản lý	17/GCN-UBCK, cấp ngày 10/12/2014 bởi UBCKNN 02/GCN-UBCK, cấp ngày 21/8/2017 bởi UBCKNN (đổi tên Quỹ	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Theo các báo cáo tài chính của Công Ty	N/A	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo tài chính của Công Ty	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			từ Quỹ ETF SSIAM HNX30 sang Quỹ ETF SSIAM VNX50)					
5	Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	Quỹ do Công Ty quản lý	42/GCN-UBCK, cấp ngày 24/2/2020 bởi UBCKNN	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Theo các báo cáo tài chính của Công Ty	N/A	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo tài chính của Công Ty	
6	Quỹ ETF SSIAM VN30	Quỹ do Công Ty quản lý	45/GCN-UBCK, cấp ngày 22/7/2020 bởi UBCKNN	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Theo các báo cáo tài chính của Công Ty	N/A	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo tài chính của Công Ty	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Quỹ Đầu Tư Thành Viên SSI	Quỹ do Công Ty quản lý	130/TB-UBCK, cấp ngày 27/7/2010 bởi UBCKNN	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Theo các báo cáo tài chính của Công Ty	N/A	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo tài chính của Công Ty	
8	Lê Thị Lệ Hằng	Tổng Giám Đốc	0011750004 90, cấp ngày 01/07/2013 tại Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 7, E5, Khu Đô Thị Nam Thăng Long Ciputra, Xuân Đỉnh, Nam Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội	26/12/2016 14/10/2020 29/10/2020	N/A	03 Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	
9	Nguyễn Phan Dũng	Phó Tổng Giám Đốc	012050575, cấp ngày 27/6/2012 tại Hà Nội	66 Lê Duẩn, Hà Nội	26/12/2016 29/10/2020	N/A	02 Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có



4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà Chủ tịch Công Ty, Kiểm Soát Viên, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam (Vinaseed)	Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI là thành viên HĐQT	0101449 271, cấp ngày 04/11/2014 tại Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Lương Đình Cửa, Hà Nội	14/5/2014	N/A	Hợp đồng quản lý đầu tư	Quản lý trên tài khoản khách hàng (tài khoản mang tên Vinaseed)



4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

**VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

SSIAM là công ty TNHH một thành viên, do vậy, không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HCNS

CHỦ TỊCH CÔNG TY



CHỦ TỊCH  
*Nguyễn Mạnh Hùng*

