

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

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

**Số/ No.: 576/2019/CV/SSI-HO**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2019*  
*Hochiminh City, 17 June 2019*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI**  
**BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES RELATED PERSONS**  
**OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh  
- Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

To: - *The State Securities Commission*  
- *Hochiminh Stock Exchange*  
- *SSI Asset Management Company Limited*

**1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on organization:**

- Tên tổ chức/ Name of organization: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI/ SSI Securities Corporation.
- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam/ Vietnamese.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue: 056679 cấp lần đầu ngày 30/12/1999 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh/ 056679, first issuance on 30/12/1999 at Ho Chi Minh Department of Planning and Investment.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh/ 72 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Telephone: 028 3824 2897 Fax: 028 3824 2997 Email: .....Website: ...
- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ Relationship with the fund management company: Công ty mẹ của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/ Parent company of SSI Asset Management Limited.

**2. Thông tin về người nội bộ của quỹ 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 quỹ đại chúng)/ Information about internal person of the public fund is related person of trading organization (in case trader is related person of internal person of the public fund):**

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Nguyễn Duy Hưng/ Nguyen Duy Hung.
- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam/ Vietnamese.
- Số CMND/ ID card No.:



- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/ *Address:*

Fax:

Email:

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ *Position in the fund management company at date on which organization referred to in paragraph 1 to register the transaction:* Chủ Tịch Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/ *Chairman of SSI Asset Management Company Limited.*

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ *Currently position in the fund management company:* Chủ Tịch Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/ *Chairman of SSI Asset Management Company Limited.*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organization executing transaction with internal person:* Người nội bộ là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI/ *The internal person is the Chairman cum CEO of SSI Securities Corporation.*

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any):* 0 chứng chỉ quỹ tương đương 0%/ 0 share certificate equivalent to 0%.

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:* FUESSV50.

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with fund certificates mentioned above:*

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện hoán đổi/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before executing creation:* 900.000 chứng chỉ quỹ tương đương 7,44%/ 900,000 fund certificates equivalent to 7.44%

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký hoán đổi/ *Number of fund certificates registered to executing creation:* 1.500.000 chứng chỉ quỹ/ 1,500,000 fund certificates.

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã hoán đổi/ *Number of fund certificates created:* 1.500.000 chứng chỉ quỹ/ 1,500,000 fund certificates.

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi hoán đổi/ *Number, ownership proportion of fund certificates held after executing creation:* 2.400.000 chứng chỉ quỹ tương đương 17,65%/ 2,400,000 fund certificates equivalent to 17.65%.

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* đặt lệnh tại thành viên lập quỹ/ *placing order at authorized participant.*

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* 13/06/2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



**Nguyễn Hồng Nam**  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC