



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020
Ho Chi Minh City, January 17, 2020

Số/Ref No. 90/2020/CV-SSIHO

V/v: Báo cáo kết quả Giao dịch mua cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 của Người nội bộ và người có liên quan
Re: Report on transaction results in shares issued under ESOP 2019 of internal persons and related persons

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name: **SSI SECURITIES CORPORATION**
Mã chứng khoán: SSI
Securitiy Symbol: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Telephone: 028-38242897
Fax: 028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Spokesman: *Nguyen Hong Nam*
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Position: *Deputy Chief Executive Officer*

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Information disclosure type 24 hours irregular on demand periodic

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI báo cáo kết quả mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 của người nội bộ và người có liên quan như đính kèm.
SSI Securities Corporation reports result on purchasing shares issued under employee stock ownership plan 2019 of internal persons and related persons as attached.

Thời gian thực hiện giao dịch: 15/01/2020
Transaction date: January 15, 2020

Phương thức thực hiện giao dịch: mua trực tiếp từ tổ chức phát hành
Mode of transaction: directly purchase from the issuer



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on January 17, 2020 at this link www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to
disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc
Deputy Chief Executive Officer

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU ESOP 2019
LIST OF INTERNAL PERSONS AND RELATED PERSONS REGISTERING TO PURCHASE SHARES UNDER ESOP 2019

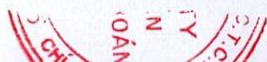
(Kèm theo Công văn số 90/2020/CV-SSIHO ngày 17/01/2020

Attached to the Dispatch No. 90/2020/CV-SSIHO dated January 17, 2020)

STT No.	Họ và tên Full Name	Quốc tịch Nationality	Chức vụ/Mối quan hệ Title/Relations	CMND ID No.	Địa chỉ Address	Điện thoại/Fa x/Email	Số tài khoản thực hiện GDCK Securities Trading Account	Mã chứng khoán giao dịch Ticker	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ trước khi thực hiện giao dịch Number (ownership proportion) of shares before the transaction (1)		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua / Number of shares registered to purchase	Số lượng cổ phiếu đã mua Number of shares purchased	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sau khi thực hiện giao dịch Number (ownership proportion) of shares after the transaction (2)	
1	Nguyễn Duy Hưng	Việt Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD/Chairman cum CEO			Tel: +84- 28 8324 2897 Fax: +84- 28 3824 2997		SSI	6.783.400	1,335%	1.819.000	2.017.500 (*)	8.800.900	1,699%
2	Nguyễn Hồng Nam	Việt Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT/ Board Member cum Deputy CEO/Spokesman			Tel: +84- 28 8324 2897 Fax: +84- 28 3824 2997		SSI	1.400.000	0,276%	700.000	700.000	2.100.000	0,405%
3	Ngô Văn Điềm	Việt Nam	Thành viên HĐQT/Board Member			Tel: +8 4-28 8324 2897 Fax: +84- 28 3824 2997		SSI	140.000 (**)	0,030%	40.000	40.000	180.000	0,035%

STT No.	Họ và tên Full Name	Quốc tịch Nationality	Chức vụ/Mối quan hệ Title/Relations	CMND ID No.	Địa chỉ Address	Điện thoại/Fa x/Email	Số tài khoản thực hiện GDCK Securities Trading Account	Mã chứng khoán giao dịch Ticker	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ trước khi thực hiện giao dịch Number (ownership proportion) of shares before the transaction (1)		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua / Number of shares registered to purchase	Số lượng cổ phiếu đã mua Number of shares purchased	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sau khi thực hiện giao dịch Number (ownership proportion) of shares after the transaction (2)	
4	Phạm Viết Muôn	Việt Nam	Thành viên HĐQT/Board Member			Tel: +84- 28 8324 2897 Fax: +84- 28 3824 2997		SSI	40.000	0,008%	40.000	40.000	80.000	0,015%
5	Nguyễn Duy Khánh	Việt Nam	Thành viên HĐQT/Board Member Con trai của Chủ tịch HĐQT / Board Chairman's son			Tel: +84- 28 8324 2897 Fax: +84- 28 3824 2997		SSI	700.000	0,138%	200.000	200.000	900.000	0,174%
6	Nguyễn Văn Khải	Việt Nam	Trưởng BKS/Head of Supervisory Board			Tel: +84- 28 8324 2897 Fax: +84- 28 3824 2997		SSI	130.455	0,026%	30.000	30.000	160.455	0,031%
7	Đặng Phong Lưu	Việt Nam	Thành viên BKS/Supervisory Board Member			Tel: +84- 28 8324 2897 Fax: +84- 28 3824 2997		SSI	60.068	0,012%	15.000	15.000	75.068	0,014%

STT No.	Họ và tên Full Name	Quốc tịch Nationality	Chức vụ/Mối quan hệ Title/Relations	CMND ID No.	Địa chỉ Address	Điện thoại/Fa x/Email	Số tài khoản thực hiện GDCK Securities Trading Account	Mã chứng khoán giao dịch Ticker	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ trước khi thực hiện giao dịch Number (ownership proportion) of shares before the transaction (1)		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua / Number of shares registered to purchase	Số lượng cổ phiếu đã mua Number of shares purchased	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sau khi thực hiện giao dịch Number (ownership proportion) of shares after the transaction (2)	
8	Lê Cẩm Bình	Việt Nam	Thành viên BKS/Supervisory Board Member			Tel: +84- 28 8324 2897 Fax: +84- 28 3824 2997		SSI	142.500	0,028%	70.000	70.000	212.500	0,041%
9	Nguyễn Thị Thanh Hà	Việt Nam	Giám đốc Tài chính/CFO			Tel: +84- 28 8324 2897 Fax: +84- 28 3824 2997		SSI	1.362.200	0,268%	300.000	300.000	1.662.200	0,321%
10	Hoàng Thị Minh Thủy	Việt Nam	Kế toán trưởng/Chief Accountant			Tel: +84- 28 8324 2897 Fax: +84- 28 3824 2997		SSI	145.000	0,029%	75.000	75.000	220.000	0,042%



STT No.	Họ và tên Full Name	Quốc tịch Nationality	Chức vụ/Mối quan hệ Title/Relations	CMND ID No.	Địa chỉ Address	Điện thoại/Fax/Email	Số tài khoản thực hiện GDCK Securities Trading Account	Mã chứng khoán giao dịch Ticker	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ trước khi thực hiện giao dịch Number (ownership proportion) of shares before the transaction (1)		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua / Number of shares registered to purchase	Số lượng cổ phiếu đã mua Number of shares purchased	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sau khi thực hiện giao dịch Number (ownership proportion) of shares after the transaction (2)	
11	Nguyễn Văn Hiến	Việt Nam	Chức danh: Giám đốc chi nhánh Nguyễn Công Trứ (Em ruột của Trưởng BKS) Title: Director of Nguyen Cong Tru Branch (Brother of the Head of Supervisory Board)			Tel: +84-28 8324 2897 Fax: +84-28 3824 2997		SSI	56.000	0,011%	25.000	0	56.000	0,011%
Tổng									10.959.623	2,159%	3.314.000	3.487.500	14.447.123	2,789%

(1) Tỷ lệ được tính trên 508.054.676 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tổng số 510.063.684 cổ phiếu sau khi đã trừ 2.009.008 cổ phiếu quỹ) Ownership proportion of shares based on 508,054,676 outstanding voting shares (total 510,063,684 shares after subtracting 2,009,008 treasury shares)

(2) Tỷ lệ được tính trên 518.054.676 cổ phiếu (bao gồm 508.054.676 cổ phiếu quyền biểu quyết đang lưu hành và 10.000.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động) Ownership proportion of shares based on 518,054,676 shares, including 508,054,676 outstanding voting shares plus 10,000,000 shares issued under employee stock ownership plan

(*) Được phân bổ thêm 198.500 cổ phiếu do người lao động không đăng ký mua hoặc mua không hết / Additionally distributed 198,500 shares as the result of employees' refusal for subscription or partial purchase.

(**) Theo báo cáo kết quả giao dịch ngày 09/01/2020

