

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

Số: 1022 /2020/TB-SSIAM-PC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Hanoi, 23 October, 2020

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- Hochiminh City Stock Exchange

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

- Tên tổ chức/ Name of organization: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)/ SSI ASSET MANAGEMENT CO., LTD. (SSIAM)

- 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: Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 19/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/08/2007/ Establishment and Operation License No. 19/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on 03/08/2007.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tầng 5, tòa nhà số 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam/ 5th floor, Building 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

- Điện thoại/ Telephone: 024 3936 6321 Fax: 024 3936 6337 Email: Website:

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/Relationship with the fund management company: SSIAM là công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30/ SSIAM is the fund management company of SSIAM VN30 ETF.

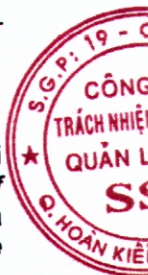
2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chứng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chứng)/ Information about internal person of the public fund is related person of trading organization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

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Lê Thị Lệ Hằng/ Le Thi Le Hang

- Quốc tịch/ Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport 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: Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của SSIAM/ Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM.

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ Current position in the fund management company: Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của SSIAM/ Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM.

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: Bà Lê Thị Lệ Hằng là Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của SSIAM, công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30/ Ms. Le Thi Le Hang is Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM, the fund management company of SSIAM VN30 ETF.

- 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 person (if any): 0 chứng chỉ quỹ, tương đương 0%/ 0 fund certificates, equivalent to 0%.

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: FUESSV30.

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 giao dịch/ Number, ownership proportion of fund certificates held before transaction: 2.000.000 chứng chỉ quỹ tương đương 35,08% (tính tại ngày 18/09/2020)/ 2,000,000 fund certificates equivalent to 35.08% (counted on 18/09/2020).

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ Number of fund certificates registered to sale: 2.000.000 chứng chỉ quỹ/ 2,000,000 fund certificates.

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (bán)/ Number of fund certificates traded (sale): 0 chứng chỉ quỹ/ 0 fund certificate.

Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký/ The reason for failing to execute full registered number: Điều kiện thị trường không thuận lợi/ Disadvantageous market condition.

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of fund certificates held after executing transaction: 2.000.000 chứng chỉ quỹ tương đương 42,55% (tính đến cuối ngày 22/10/2020)/ 2,000,000 fund certificates equivalent to 42.55% (counted until the end of 22/10/2020).

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Matching order and/or put through at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: từ/ from 23/09/2020 đến/ to 22/10/2020.



CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
SSI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC