

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

Số: *148*/2020/TB-SSIAM-PC

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020  
Hanoi, 20<sup>th</sup> March, 2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA  
QUỸ ĐẠI CHÚNG  
NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF 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  
To: - The State Securities Commission  
- Hochiminh Stock Exchange

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

- 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 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/ *5<sup>th</sup> 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 VINFIN LEAD/ *SSIAM is the fund management company of SSIAM VNFIN LEAD ETF.*

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:* Lê Thị Lệ Hằng

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam/ Vietnamese

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:*

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*



- Điện thoại liên hệ/ Address: 84 24 3936 6321

Fax:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ /Currently position in the fund management company: Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/Chief Executive Officer, legal representative of SSI Asset Management Company Limited.

- Mỗi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization executing transaction with internal person: Bà Lê Thị Lệ Hằng là Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD/ Ms. Le Thi Le Hang is Chief Executive Officer of SSI Asset Management Company Limited, the fund management company of SSIAM VNFIN LEAD 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 (if any): 0 chứng chỉ quỹ, tương đương 0% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành/ 0 fund certificate, equivalent to 0% outstanding fund certificates.

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with shares/fund certificates mentioned above: tại BIDV - CN Hà Thành/ In BIDV - Ha Thanh Branch.

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: 400.000 chứng chỉ quỹ tương đương 1,53%/ 400,000 fund certificates equivalent to 1,53%.

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ Number of fund certificates registered to sale: 400.000 chứng chỉ quỹ/ 400,000 fund certificates.

7. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of fund certificates expected to hold after the transaction: 0 chứng chỉ quỹ tương đương 0%/ 0 fund certificate equivalent to 0%.

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction: Cơ cấu lại danh mục đầu tư/ Re-balancing portfolio.

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Put-thought or matching order at Hochiminh Stock Exchange.

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: từ/ from 25/03/2020 đến/ to 23/04/2020.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
SSI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC