

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.: 399/2020/CV-SSIHO

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020
Hanoi, 20th March, 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 Thành Phố Hồ Chí Minh
- Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Joint Stock Exchange
- SSI Asset Management Company Limited

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 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, ngày cấp, nơi cấp/ *Certificate of business registration No., date of issue, place of issue.:* cấp tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh/ *issued 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, công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD/ *Parent company of SSI Asset Management Company Limited, fund management company of SSIAM VNFIN LEAD 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):*



ST T/ No.	Họ và tên người nội bộ <i>Name of internal person</i>	Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Số CMND / <i>ID card No.</i>	Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent address</i>	Điện thoại liên hệ, Fax, Email / <i>Tel.</i>	Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ <i>Currently position in the fund management company</i>	Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ <i>Relationship of organization executing transaction with internal person</i>	Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ <i>Number, ownership proportion of certificates held by the internal (if any)</i>
1	Nguyễn Duy Hưng	Việt Nam/ <i>Vietnamese</i>				Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc/ <i>Chairman cum CEO</i>	0 chứng chỉ quỹ tương đương 0%/ <i>0 fund certificate equivalent to 0%</i>
2	Lê Cẩm Bình	Việt Nam/ <i>Vietnamese</i>				Kiểm soát viên kiêm Chuyên viên KTNB/ <i>Supervisor cum Internal Auditor</i>	Thành viên Ban Kiểm Soát/ <i>Member of Board of Supervisory</i>	0 chứng chỉ quỹ tương đương 0%/ <i>0 fund certificate equivalent to 0%</i>

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

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with fund certificates mentioned above: tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI / in SSI Securities Corporation.*

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: 5.200.000 chứng chỉ quỹ tương đương 19,85% / 5.200.000 fund certificates equivalent to 19.85%.*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ *Number of fund certificates registered to sale: 5.100.000 chứng chỉ quỹ/ 5,100,000 fund certificates.*

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (bán) / *Number of fund certificates traded (sale): 5.100.000 chứng chỉ quỹ/ 5,100,000 fund certificates.*

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: 100.000 chứng chỉ quỹ tương đương 0.38%/ 100,000 fund certificates equivalent to 0.38%.*



9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: Thỏa thuận tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh/ *Put-through at Ho Chi Minh City Stock Exchange*.

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: 19/03/2020

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



NGUYỄN HÒNG NAM

Phó Tổng Giám đốc/ Deputy CEO

