

**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.: 757/2020/CV-SSIHO

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020  
Hanoi, 12 May 2020

**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 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  
- Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

To: - The State Securities Commission  
- Hochiminh City 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)/ SSI Securities Corporation (SSI).

- 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: cấp lần đầu ngày tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh/ first issuance on at Ho Chi Minh City 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 VINFIN 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 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):**





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 person (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.*

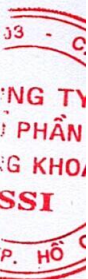
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading account number with fund certificates mentioned above: tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI/ at SSI Securities Corporation.*

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: 100.000 chứng chỉ quỹ tương đương 0,37% tại ngày 05/5/2020/ 100,000 fund certificates equivalent to 0.37% on 05 May 2020.*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/  
*Number of fund certificates registered to purchase: 2.900.000 chứng chỉ quỹ/ 2,900,000 fund certificates.*

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua)/  
*Number of fund certificates traded (purchase): 2.900.000 chứng chỉ quỹ/ 2,900,000 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: 3.000.000 chứng chỉ quỹ tương đương 10,10% tại ngày 11/5/2020/ 3,000,000 fund certificates equivalent to 10.10% on 11 May 2020.*





9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: Thực hiện lệnh hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ tại thành viên lập quỹ/ đại lý phân phối/ *Executing creation order to exchange component securities for fund certificates at authorized participants/distributors*.

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: Từ/ *from* 08/05/2020 đến/ *to* 11/05/2020.

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



NGUYỄN HỒNG NAM

Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy CEO*

