

Số: 1496 /2021/TB-SSIAM-PC
No: /2021/TB-SSIAM-PC

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021
Hanoi, November 22nd 2021

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF AFFILIATED PERSONS
OF INTERNAL PERSON**

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 organisation conducting the transaction:

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

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnamese.

- Số Giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp/Number of Operation License, 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/Contact address/address of head office: 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 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 on the internal person of the public fund who is the affiliated person of organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated 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 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/Telephone: 024 3936 6321 Fax: 024 3936 6337 Email:

- 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



- Mỗi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation 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 percentage 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 accounts having fund certificates mentioned at item 3 above*:

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction*: 2.000.000 chứng chỉ quỹ tương đương 33,9% (tính đến cuối ngày 17/10/2021)/ *2,000,000 fund certificates equivalent to 33.9% (counted until the end of 17/10/2021).*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of fund certificates registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred*:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/*Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred)*: Bán/Sell

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/*Number of fund certificates registered for trading*: 2.000.000 chứng chỉ quỹ/ *2,000,000 fund certificates.*

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/*Number of shares/fund certificates/covered warrants being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap)*:

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/*Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inher it/transfer/be transferred/swap)*: Bán/Sell

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates traded*: 1.055.400 chứng chỉ quỹ (tính đến cuối ngày 19/11/2021)/ *1,055,400 fund certificates (counted until the end of 19/11/2021).*

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value)*: 10.554.000.000 VNĐ/ *VND 10,554,000,000*

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction*: 944.600 chứng chỉ quỹ tương đương 17,17% (tính đến cuối ngày 19/11/2021)/ *944,600 fund certificates equivalent to 17.17% (counted until the end of 19/11/2021)*

11. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: Khớp lệnh/*Matching order.*

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: từ ngày/*from* 21/10/2021 đến ngày/*to* 19/11/2021.

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed)*: Điều kiện thị trường không thuận lợi/ *Disadvantageous market condition.*

Nơi nhận:
Recipients:

- Lưu: VT, ...
- Archived;

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)



Lê Thị Lệ Hằng
TỔNG GIÁM ĐỐC