



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2021
Ho Chi Minh City, June 04, 2021

Số/Ref No. 620/2021/CV-SSIHO
V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ
và người có liên quan của người nội bộ
Re: Announcement of result of transaction in shares of
internal persons and their affiliates

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name: **SSI SECURITIES CORPORATION**
Mã chứng khoán: SSI
Ticker: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Telephone: 028-38242897
Fax: 028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Spokesman: Nguyen Hong Nam
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Information disclosure type 24 hours irregular on demand periodic

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI báo cáo kết quả mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của người nội bộ và người có liên quan như đính kèm.

SSI Securities Corporation reports result on purchasing shares issued under employee stock ownership plan of internal persons and related persons as attached.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/6/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on Jun 04, 2021 at this link www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU ESOP
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATES REGISTERING TO PURCHASE SHARES UNDER THE ESOP

(Kèm theo Công văn số 620/2021/CV-SSIHO ngày 04/6/2021

Attached to the Official Letter No. 620/2021/CV-SSIHO dated June 04, 2021)

- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động và bán cổ phiếu quỹ cho người lao động
Purpose of transaction: Purchase shares issued under the Employee Stock Ownership Plan and selling treasury shares of the Company to its employees
- Phương thức giao dịch: mua trực tiếp từ tổ chức phát hành cổ phiếu mới phát hành (không mua cổ phiếu quỹ)
Mode of transaction: direct purchase the new issued shares from the Issuer (not buying for treasury shares)
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021
The tentative transaction will take place from May 28, 2021 to June 03, 2021

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax/Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch (*) <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Số lượng cổ phiếu đã mua <i>Number of shares to purchase</i>	Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá) <i>The value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch (**) <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Nguyễn Duy Hưng	Việt Nam				Chủ tịch HĐQT Board Chairman	1. Mr./Ông Nguyễn Hồng Nam: Em trai / Brother 2. Mr./Ông Nguyễn Duy Khánh: Con/Son (Chi tiết thông tin tại stt 2 và 5) (Details in No. 2 and No. 5)	SSI		3.289.800	0,506%	900.000	900.000	9.000.000	4.189.800	0,637

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax/Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch (*) <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Số lượng cổ phiếu đã mua <i>Number of shares to purchase</i>	Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá) <i>The value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch (**) <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2	Nguyễn Hồng Nam	Việt Nam				Thành viên HĐQT kiêm TGĐ/ Người được ủy quyền CBTT/ Board Member cum CEO/Spo kesman Em trai của Chủ tịch HĐQT / Board Chairman 's brother	Mr./Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại stt 1) (Details in No. 1)	SSI		1.512.000	0,233%	700.000	700.000	7.000.000	2.212.000	0,337%
3	Ngô Văn Điểm	Việt Nam				Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT/ Board Member cum Head of Audit Committee	Không có/ None	SSI		73.800	0,011%	30.000	30.000	300.000	103.800	0,016%
4	Phạm Viết Muốn	Việt Nam				Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT/ Board	Không có/ None	SSI		92.800	0,014%	30.000	30.000	300.000	122.800	0,019%

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax <i>/Email</i>	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relat ions</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch (*) <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Số lượng cổ phiếu đã mua <i>Number of shares to purchase</i>	Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá) <i>The value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch (**) <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
						Member cum Member of Audit Committee										
5	Nguyễn Duy Khánh	Việt Nam				Thành viên HĐQT/ Board Member Con trai của Chủ tịch HĐQT/ Board Chairman 's son	Mr./Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại stt 1) (Details in No. 1)	SSI		1.044.000	0,161%	200.000	200.000	2.000.000	1.244.000	0,189%
6	Nguyễn Thị Thanh Hà	Việt Nam				Giám đốc Tài chính/CF O	Không có/ None	SSI		1.859.552	0,286%	250.000	250.000	2.500.000	2.109.552	0,321%
7	Hoàng Thị Minh Thủy	Việt Nam				Kế toán trưởng/ Chief Accountant	Không có/ None	SSI		169.500	0,026%	60.000	60.000	600.000	229.500	0,035%

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax/Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch (*) <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Số lượng cổ phiếu đã mua <i>Number of shares to purchase</i>	Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá) <i>The value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch (**) <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
8	Nguyễn Kim Long	Việt Nam				Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty <i>Person in charge of corporate governance cum Company Secretary</i>	Không có/ <i>None</i>	SSI		502.900	0,077%	150.000	150.000	1.500.000	652.900	0,099%
9	Phùng Thị Ngọc Linh	Việt Nam				Trưởng phòng Dịch vụ tài chính/ <i>Financial Services Manager</i> Em dâu của Giám đốc tài chính <i>Sister in law of CFO</i>	Ms./Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Chi tiết thông tin tại sstt 6) <i>(Details in No. 6)</i>	SSI		34.360	0,005%	20.000	20.000	200.000	54.360	0,008%
Tổng cộng										8.578.712	1,320%	2.340.000	2.340.000	23.400.000	10.918.712	1,661%

Ghi chú:

(*) Tỷ lệ được tính trên số lượng cổ phiếu trước khi phát hành là 649.805.104 cổ phiếu/*Ownership ratio of total shares before issuance is 649,805,104 shares*

(**) Tỷ lệ được tính trên số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 657.305.104 cổ phiếu (bao gồm 649.805.104 cổ phiếu và 7.500.000 cổ phiếu phát hành mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động)/*Ownership ratio of total shares after issuance is 657,305,104 shares, including 649,805,104 shares plus 7,500,000 shares to issue under employee stock ownership plan*