

Daiwa Securities Group Inc.

Số (No): 201507002

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

Tokyo, ngày...31. tháng.7.năm 2015  
Tokyo, date.31..month .7 year 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**REPORT ON TRADING RESULT OF SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL SHAREHOLDERS, PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION, AFFILIATED PERSON**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 26.12.6  
Ngày: 31.7.15  
Chuyến: NY.GSM  
Lời hối số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
To: The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
Ho Chi Minh Stock Exchange  
- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)  
Saigon Securities Inc.

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: DAIWA SECURITIES GROUP INC.

Name of individual/organization executing transaction: DAIWA SECURITIES GROUP INC.

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN -nếu là tổ chức):

ID card No/Passport No (Business registration number in case of organization):

- Quốc tịch: Nhật Bản

Nationality: Japan

- Địa chỉ:

Address:

- Điện thoại liên hệ:

Tel:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/ quỹ đầu tư đại chúng (nếu có):

Current position in listed company/ company registered for trading, Fund management company/public investment fund (if any):

2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/ quỹ đầu tư đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

Name of key personnel/person authorized to disclose information of listed company/company registered for trading, fund management company/public investment fund related (in the event that transaction executor is relevant person):

\* Tên (name): Mr HIRONORI OKA

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN -nếu là tổ chức):

*ID card No/Passport No (Business registration number in case of organization):*

- Quốc tịch: Nhật Bản

*Nationality Japan*

- Địa chỉ:

*Address:*

- Điện thoại liên hệ:

*Email:*

*Tel: +*

*Email:*

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/ quỹ đầu tư đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

*Current position in listed company/company registered for trading, Fund management company/public investment fund: Member of Board of Directors of Saigon Securities Inc.*

- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin:

- Giám đốc điều hành, Phụ trách khu vực Châu Á và Châu Đại dương, Daiwa Securities Group Inc
- Chủ tịch, Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited

*Relationship of individual/organization executing transaction with key personnel/person authorized to disclose information:*

- *Executive Managing Director, Head of Asia and Oceania, Daiwa Securities Group Inc.*
- *Chairman and President, Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin đang nắm giữ: 0 cp, tỷ lệ 0%

*Number, ratio of shares/fund certificates held by key personnel/person authorized to disclose information: 0 share, rate 0%*

3. Mã chứng khoán giao dịch: SSI

*Transaction securities code: SSI*

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

*Transaction account number with shares referred at section 3:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 42.565.704 cp, tỷ lệ 9,96%

*Number, ratio of shares/fund certificates held before transaction: 42,565,704 shares, rate 9.96%*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/chuyển nhượng: Đăng ký mua 1.167.576 cp, tỷ lệ 0,27%

*Number, ratio of shares/fund certificates registered for purchase/sale/offer/transfer: Registered for the purchase of 1,167,576 shares, rate 0.27%*

7. Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đã giao dịch: Đã hoàn thành mua 1.167.570 cp, tỷ lệ 0,27%, không mua được 06 cổ phiếu do không đủ số lượng 1 lô giao dịch theo quy định của HOSE

*Number of shares/ fund certificates traded: Completed the purchase of 1,167,570 shares, rate 0.27%, an odd lot of 6 shares was not executable due to HOSE's trading regulations.*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 43.733.274 cp, tỷ lệ 10,23%

*Number, ratio of shares/fund certificates held after transaction: 43,733,274 shares, rate 10.23%*

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

*Mode of transaction: Order Matching*

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 27/7/2015 – 30/7/2015

*Execution time: from 27/7/2015 to 30/7/2015*