

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
SSI ASSET MANAGEMENT  
COMPANY LIMITED  
-----

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

Số: 1857 /2022/TB-SSIAM-PC  
No: /2022/TB-SSIAM-PC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022  
Hanoi, 22 December 2022

### 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 COMPANY LIMITED (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 VNX50/ SSIAM is the fund management company of SSIAM VNX50 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):

##### A. Tại thời điểm thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ/ On the date of notice of transaction in fund certificates of affiliated person of internal person

- 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:



8



- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch/Position in the fund management company on the registration date of the transaction: Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của SSIAM/ Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM.

- Mọi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ tại ngày đăng ký giao dịch/ Relationship of organisation executing transaction with internal person on the registration date of the transaction: 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 VNX50/ Ms. Le Thi Le Hang is Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM, the fund management company of SSIAM VNX50 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%.

B. Tại thời điểm báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ/On the date of report on results of transaction in fund certificates of affiliated persons of internal person

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Nguyễn Ngọc Anh/ Nguyen Ngoc Anh.

- 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 (quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2022)/ Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM (appointment decision takes effect from 19/12/2022).

- Mọi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organisation executing transaction with internal person: Bà Nguyễn Ngọc Anh là Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của SSIAM, công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50/ Ms. Nguyen Ngoc Anh is Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM, the fund management company of SSIAM VNX50 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: FUESSV50.

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above: tại

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: 3.176.820 chứng chỉ quỹ tương đương 22,854% (tính đến cuối ngày 07/12/2022) / 3,176,820 fund certificates equivalent to 22.854% (counted until the end of 07/12/2022).

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán/Number of fund certificates registered to sell:

- Loại giao dịch đăng ký/Type of transaction registered: Bán/Sell.

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/Number of fund certificates registered for trading: 3.176.820 chứng chỉ quỹ/ 3,176,820 fund certificates.

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/Number of fund certificates being traded:

- Loại giao dịch đã thực hiện/Type of transaction executed: Bán/Sell.

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: 3.176.820 chứng chỉ quỹ/ 3,176,820 fund certificates.

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): 31.768.200.000 VND/ VND 31,768,200,000.



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: 0 chứng chỉ quỹ tương đương 0%/ 0 fund certificates equivalent to 0%.


11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: Thỏa thuận tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Put through at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: từ/ from 13/12/2022 đến/ to 22/12/2022.

**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)



*Trần Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

