

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/No.: 982 /2024/TB-SSIAM-PC

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Hanoi, 25 June 2024

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: QUỸ HƯU TRÍ ĐỘC LẬP/DOC LAP PENSION FUND.

- 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 chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện số 02/GCN-QLQHTBSTN ngày 10/01/2020 do Bộ Tài Chính cấp/ Certificate of eligibility to provide voluntary supplementary pension fund management services no. 02/GCN-QLQHTBSTN dated 10/01/2020 issued by Ministry of Finance.

- Địa chỉ trụ sở chính/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 no. 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: Quỹ Hưu Trí Độc Lập có cùng công ty quản lý quỹ với Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD/ Doc Lap Pension Fund has the same fund management company with 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 of internal person of the public fund who is the affiliated person of organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- 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:

Fax:

Email:



26

- 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 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)/ Chief Executive Officer – legal representative of SSI Asset Management Company Limited (SSIAM).

- Mối 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 VNFIN LEAD và Quỹ Hưu Trú Độc Lập/ Ms. Nguyen Ngoc Anh is Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM, the fund management company of SSIAM VNFIN LEAD ETF and Doc Lap Pension Fund.

- 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: FUESSVFL.

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: 1.000.000 chứng chỉ quỹ tương đương 2,577% (tính đến hết ngày 03/06/2024)/ 1,000,000 fund certificates equivalent to 2.577% (counted at the end of 03/06/2024)

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

- Loại giao dịch đăng ký/Type of transaction registered: Mua/Purchase.

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/Number of fund certificates registered for trading: 450.000 chứng chỉ quỹ/ 450,000 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: Mua/Purchase.

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: 450.000 chứng chỉ quỹ/ 450,000 fund certificates.

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): 4.500.000.000 VNĐ/ VND 4,500,000,000.

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: 1.450.000 chứng chỉ quỹ tương đương 4,4615% (tính đến hết ngày 24/06/2024)/ 1,450,000 fund certificates equivalent to 4.4615% (counted at the end of 24/06/2024)

11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: Khớp lệnh và thỏa thuận tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Matching order and put through at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: từ ngày/from 07/06/2024 đến hết ngày/ to the end of 24/06/2024.

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)



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC