

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017.
Ha Noi, day 19 month 09 year 2017.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 31077

Ngày: 19/9/17

Chuyển: M. GSK

Liên hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- Saigon Securities Incorporation

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on individual/ organization that conducts the transfer:

- Tên tổ chức/ Name of individual/organization: QUỸ ETF SSIAM VNX50

- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam

- Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue: Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư chứng khoán số: 17/GCN-UBCK ngày 10/12/2014 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp; Giấy chứng nhận về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 02/GCN-UBCK ngày 21/8/2017 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.

- Đại diện bởi/ Represented by: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

- Địa chỉ liên hệ/ Address: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại/ Telephone: 84 24 39366321. Fax: 84 24 39366337 Email: Website: <http://www.ssi.com.vn/AssetManagement/ProductServices/Fund>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the fund management company: Tổ chức có liên quan/Related organization

2. Thông tin về người nội bộ của công ty 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 công ty đại chúng)/ Information about internal person of the public company is related person of trading organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):

Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Nguyễn Duy Hưng

- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ Telephone:

Fax:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /Current position in the public company, the fund management company: Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn/ Chairman of Board of Directors cum Chief Executive Officer.



- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person*: Ông Nguyễn Duy Hưng là Chủ tịch SSIAM, công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50/Mr. Nguyen Duy Hung is the Chairman of SSIAM, fund management company of ETF SSIAM VNX50.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any)*: 3.012.400 cổ phiếu SSI/3,012,400 SSI shares.

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: SSI

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading account number with shares/fund certificates mentioned above*:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before transaction*: 0 cổ phiếu/0 shares (tương đương 0,0% số lượng CPLH/ equivalent to 0.0% outstanding shares)

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua / *Number of shares to purchase*: 100.000 cổ phiếu/ 100,000 shares

7. Số lượng cổ phiếu/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 traded (purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap)*: 74.480 cổ phiếu/ 74,480 shares (tương đương 0,015% số lượng CPLH/ equivalent to 0.015% outstanding shares).

Không thực hiện hết số lượng đăng ký/ *Reason of failing to execute full registered number*. do đã mua đủ tỷ trọng chứng khoán cơ cấu cho Quỹ ETF./ *purchasing full proportion of component securities for ETF*.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after executing transaction*: 74.480 cổ phiếu/74,480 shares (tương đương 0,015% số lượng CPLH/ equivalent to 0.015% outstanding shares).

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: khớp lệnh và thỏa thuận/*matching and put-through*

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày 30/08/2017 đến ngày 15/9/2017/ *from 30/08/2017 to 15/9/2017*

