

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 04 tháng 03 năm 2020
Hanoi, 04th March 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA
CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF RELATED PERSONS OF INTERNAL
PERSON OF PUBLIC COMPANY

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- SSI Securities Corporation

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on organization:*

- Tên tổ chức/ *Name of organization:* QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD/ *SSIAM VNFIN LEAD ETF.*
- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam/ *Vietnamese.*
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 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 Lập Quỹ Đại Chứng số 42/GCN-UBCK ngày 24/02/2020 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp/ *Public Fund Establishment Registration License No. 42/GCN-UBCK on 24/02/2020 issued by State Securities Commission.*
- Đại diện bởi/ *Represented by:* Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)/ *SSI Asset Management Company Limited (SSIAM).*
- Địa chỉ liên hệ/ *Address:* 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:* 84 24 3936 6321 Fax: 84 24 3936 6337 Email: Website:
<https://www.ssi.com.vn/ssiam/thong-tin-chung-ssiam-vnfin-lead>
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng/ *Current position in the public company or relationship with the public company:* Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ *Related person of internal person.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng 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 chứng)/ *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):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Nguyễn Duy Hưng/ *Nguyen Duy Hung.*
- Quốc tịch/ *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:

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ *Position in the public company at date on which organization referred to in paragraph 1 to register the transaction:* Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI/ *Chairman of Board of Directors cum Chief Executive Officer of SSI Securities Corporation.*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ *Currently position in the public company:* Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI/ *Chairman of Board of Directors cum Chief Executive Officer of SSI Securities Corporation.*

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

- 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):* 8.800.900 cổ phiếu tương đương 1,699% số lượng CPLH/ *8,800,900 shares equivalent to 1.699% outstanding shares.*

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares above:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before transaction:* 292.520 cổ phiếu tương đương 0,056% số lượng CPLH/ *292,520 shares equivalent to 0.056% outstanding shares.*

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ *Number of shares registered to purchase:* 80.000 cổ phiếu/ *80.000 shares*

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua)/ *Number of shares traded (purchase):* 79.520 cổ phiếu/ *79,520 shares*

Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký/ *Reason of failing to execute full registered number:* Đã mua đủ tỷ trọng Chứng Khoán Cơ Cấu cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư/ *Purchasing full proportion of Component Securities for Authorized Participants/Investors.*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held after executing transaction:* 372.040 cổ phiếu tương đương 0,072% số lượng CPLH/ *372,040 shares equivalent to 0.072% outstanding shares.*

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ *put through and/or matching order via Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* 03/03/2020

**THAY MẶT QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
FOR AND ON BEHALF OF SSIAM VNFIN LEAD ETF
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
SSI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED**



**Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**