TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023
*Ho Chi Minh City, February 15, 2023*

Số/*Ref*: 168/2023/CV-SSIHO
V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
*Re: Announcement of transactions of internal persons and their affiliated persons*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK**

***DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS***

**Kính gửi/*To*:**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange***

| | |
|---|---|
| Công ty: | **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI** |
| *Organization name:* | ***SSI SECURITIES CORPORATION*** |
| Mã chứng khoán: | SSI |
| *Securities Symbol:* | *SSI* |
| Địa chỉ trụ sở chính: | 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
| *Address:* | *72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC* |
| Điện thoại/*Telephone*: | 028-38242897 |
| Fax: | 028-38242997 |
| Người thực hiện công bố thông tin: | Nguyễn Thị Thanh Hà |
| *Spokesman:* | *Nguyen Thi Thanh Ha* |
| Chức vụ: | Giám đốc Tài chính |
| *Position:* | *Chief Financial Officer* |

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

*Information disclosure type* ☐ *24 hours* ☒ *irregular* ☐ *on demand* ☐ *periodic*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:

Căn cứ Công Văn số 554/UBCK-QLKD ngày 10/02/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Văn bản số 155/2023/CV-SSIHO ngày 13/02/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, SSI thông báo giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan theo Danh sách đính kèm.

*Pursuant to Official Letter No. 554/UBCK-QLKD dated February 10, 2023 of the State Securities Commission on receiving the dossier of the report on share issuance under the employee stock ownership plan, and Official Letter No. 155/2023/CV-SSIHO dated February 13, 2023 of SSI Securities Corporation on notification on the issuance of shares under employee stock ownership plan, SSI hereby announces the purchase transactions of internal persons and their affiliated persons as attachment.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/02/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

*This information was posted on SSI website on February 15, 2023 at this link www.ssi.com.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

**Đại diện tổ chức**
***Organization representative***
**Người được ủy quyền công bố thông tin**
***Party authorized to disclose information***




**Nguyễn Thị Thanh Hà**
**Giám đốc Tài chính**
***Chief Financial Officer***



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**
***LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS EXPECTED TO REGISTER FOR PURCHASING SHARES UNDER THE ESOP***
(Kèm theo văn bản số 168/2023/CV-SSIHO ngày 15/02/2023
*Attached to the Official Letter No. 168/2023/CV-SSIHO dated February 15, 2023)*

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đăng ký mua cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động
  *Purpose of transaction: Register to purchase shares issued under the Employee Stock Ownership Plan*

- Phương thức giao dịch: mua trực tiếp từ tổ chức phát hành
  *Mode of transaction: directly purchase from the issuer*

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/02/2023 đến ngày 28/02/2023 (hoặc thời hạn khác dài hơn trong trường hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI có công bố gia hạn thời gian nộp tiền)
  *Expected time to execute the transaction: from February 20, 2023 to February 28, 2023 (or another longer period in case SSI Securities Corporation has any announcement of an extension of the payment time)*

| **STT** *No.* | **Tên cá nhân thực hiện giao dịch** *Individual name conducting the transaction* | **Quốc tịch** *Nationality* | **CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp** *ID No., date of issue, place of issue* | **Địa chỉ** *Address* | **Điện thoại/Fax/ Email** | **Chức vụ/Mối quan hệ** *Title/Relations* | **Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch** *Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction* | **Mã chứng khoán giao dịch** *Ticker* | **Số tài khoản GDCK tại SSI** *Securities Trading Account* | **Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch** *Number, ownership proportion of shares before the transaction* | | **Số lượng cổ phiếu đăng ký mua** *Number of shares registered to purchase* | **Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)** *The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)* | **Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch** *Number, ownership proportion of shares after the transaction* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | | **(12)** | **(13)** | **(14)** | |
| 1 | Nguyễn Duy Hưng | Việt Nam | | | | Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật/ *Board Chairman, Legal Representative* | 1. *Mr.*/Ông Nguyễn Hồng Nam<br>2. *Mr.*/Ông Nguyễn Duy Khánh<br>(Chi tiết thông tin tại STT 2 và 5) *(Details in No. 2 and No. 5)* | SSI | | 10.177.050 | 0,683% | **500.000** | 5.000.000 | 10.677.050 | 0,711% |

| **STT** *No.* | **Tên cá nhân thực hiện giao dịch** *Individual name conducting the transaction* | **Quốc tịch** *Nationality* | **CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp** *ID No., date of issue, place of issue* | **Địa chỉ** *Address* | **Điện thoại/Fax/ Email** | **Chức vụ/Mối quan hệ** *Title/Relations* | **Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch** *Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction* | **Mã chứng khoán giao dịch** *Ticker* | **Số tài khoản GDCK tại SSI** *Securities Trading Account* | **Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch** *Number, ownership proportion of shares before the transaction* | | **Số lượng cổ phiếu đăng ký mua** *Number of shares registered to purchase* | **Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)** *The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)* | **Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch** *Number, ownership proportion of shares after the transaction* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | | **(12)** | **(13)** | **(14)** | |
| 2 | Nguyễn Hồng Nam | Việt Nam | | | | Thành viên HĐQT kiêm TGĐ/ *Board Member cum CEO*<br><br>Em trai của Chủ tịch HĐQT/ *Board Chairman's brother* | *Mr.*/Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại STT 1) *(Details in No. 1)* | SSI | | 5.239.498 | 0,351% | **400.000** | 4.000.000 | 5.639.498 | 0,376% |
| 3 | Phạm Viết Muôn | Việt Nam | | | | Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT/ *Board Member cum Head of Audit Committee* | Không có/ *None* | SSI | | 292.798 | 0,020% | **50.000** | 500.000 | 342.798 | 0,023% |
| 4 | Nguyễn Quốc Cường | Việt Nam | | | | Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT/ *Board Member cum Member of* | Không có/ *None* | SSI | | - | - | **20.000** | 200.000 | 20.000 | 0,001% |

| STT *No.* | Tên cá nhân thực hiện giao dịch *Individual name conducting the transaction* | Quốc tịch *Nationality* | CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp *ID No., date of issue, place of issue* | Địa chỉ *Address* | Điện thoại/Fax/ Email | Chức vụ/Mối quan hệ *Title/Relations* | Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch *Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction* | Mã chứng khoán giao dịch *Ticker* | Số tài khoản GDCK tại SSI *Securities Trading Account* | Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch *Number, ownership proportion of shares before the transaction* | | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua *Number of shares registered to purchase* | Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) *The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)* | Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch *Number, ownership proportion of shares after the transaction* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | (12) | (13) | (14) | |
| | | | | | | *Audit Committee* | | | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Duy Khánh | Việt Nam | | | | Thành viên HĐQT/*Board Member*<br><br>Con trai của Chủ tịch HĐQT / *Board Chairman's son* | *Mr./*Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại STT 1) *(Details in No. 1)* | SSI | | 3.098.998 | 0,208% | **200.000** | 2.000.000 | 3.298.998 | 0,220% |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Hà | Việt Nam | | | | Giám đốc Tài chính, Người được ủy quyền CBTT /*CFO, Authorized person to disclose information* | Không có/ *None* | SSI | | 2.425.036 | 0,163% | **300.000** | 3.000.000 | 2.725.036 | 0,182% |
| 7 | Hoàng Thị Minh Thủy | Việt Nam | | | | Kế toán trưởng/ *Chief Accountant* | Không có/ *None* | SSI | | 199.850 | 0,013% | **45.000** | 450.000 | 244.850 | 0,016% |

| STT<br>*No.* | Tên cá nhân thực hiện giao dịch<br>*Individual name conducting the transaction* | Quốc tịch<br>*Nationality* | CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp<br>*ID No., date of issue, place of issue* | Địa chỉ<br>*Address* | Điện thoại/Fax/ Email | Chức vụ/Mối quan hệ<br>*Title/Relations* | Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch<br>*Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction* | Mã chứng khoán giao dịch<br>*Ticker* | Số tài khoản GDCK tại SSI<br>*Securities Trading Account* | Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch<br>*Number, ownership proportion of shares before the transaction* | | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua<br>*Number of shares registered to purchase* | Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)<br>*The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)* | Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch<br>*Number, ownership proportion of shares after the transaction* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | (12) | (13) | (14) | |
| 8 | Nguyễn Kim Long | Việt Nam | | | | Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ<br>*Person in charge of corporate governance cum Company Secretary, Legal and Compliance Director* | Không có/ *None* | SSI | | 1.081.248 | 0,073% | **90.000** | 900.000 | 1.171.248 | 0,078% |
| 9 | Nguyễn Mạnh Hùng | Việt Nam | | | | Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI<br>*Chairman of SSI Fund Management Company Limited*<br><br>Em ruột của Chủ tịch HĐQT và | *Mr.*/Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại STT 1/ *Detail in No.1*)<br><br>*Mr.*/Ông Nguyễn Hồng Nam (Chi tiết thông tin tại STT 2/ *Detail in No.2*) | SSI | | 7.725.000 | 0,518% | **150.000** | 1.500.000 | 7.875.000 | 0,525% |

| STT<br>*No.* | Tên cá nhân thực hiện giao dịch<br>*Individual name conducting the transaction* | Quốc tịch<br>*Nationality* | CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp<br>*ID No., date of issue, place of issue* | Địa chỉ<br>*Address* | Điện thoại/Fax/ Email | Chức vụ/Mối quan hệ<br>*Title/Relations* | Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch<br>*Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction* | Mã chứng khoán giao dịch<br>*Ticker* | Số tài khoản GDCK tại SSI<br>*Securities Trading Account* | Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch<br>*Number, ownership proportion of shares before the transaction* | | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua<br>*Number of shares registered to purchase* | Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)<br>*The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)* | Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch<br>*Number, ownership proportion of shares after the transaction* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | (12) | (13) | (14) | |
| | | | | | | Thành viên HĐQT kiêm TGĐ<br>*Brother of Chairman of Board of Directors and member of Board of Director cum CEO* | | | | | | | | | |
| 10 | Phùng Thị Ngọc Linh | Việt Nam | | | | Giám đốc Dịch vụ tài chính<br>*Financial Services Director*<br>Em dâu của Giám đốc tài chính *Sister in law of CFO* | *Ms.*/Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Chi tiết thông tin tại STT 6)<br>*(Details in No. 6)* | SSI | | 50.000 | 0,003% | **38.000** | 380.000 | 88.000 | 0,006% |
| | **Tổng cộng** | | | | | | | | | **30.289.478** | **2,031%** | **1.793.000** | **17.930.000** | **32.082.478** | **2,137%** |

**Ghi chú:**

1. **Cột số 11:** Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành là 1.491.130.137 cổ phiếu/ *The ratio calculated on the total shares before issuance is 1,491,130,137 shares*

2. **Cột số 12:** Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của người nội bộ và người có liên quan có thể thay đổi nếu được phân phối thêm trong số cổ phiếu người lao động khác từ chối mua/không mua hết theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Quy chế phát hành và số lượng chính xác sẽ báo cáo theo kết quả phát hành/ *Number of shares registered to purchase of internal persons and their affiliated persons may be changed due to additionally distributed shares from the shares refused to purchase partially/entirely according to the Chairman's Decision under the Regulations on share issuance and the particular quantity of shares will be reported pursant to the issuance results*
3. **Cột số 14:** Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 1.501.130.137 cổ phiếu (bao gồm 10.000.000 cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động)/ *The ratio caculated on the total shares after issuance is 1,501,130,137 shares on total shares (including 10,000,000 shares expected to be issued under employee stock ownership plan)*