TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 02, 2023

Số/*Ref No*. 213/2023/CV-SSIHO
V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Re: Reporting on stock trading results 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'S PORTAL

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
Ticker:	*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*:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI báo cáo kết quả mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ như đính kèm.

SSI Securities Corporation reports the result on purchasing shares issued under employee stock ownership plan (ESOP) 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 02/03/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on March 02, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính
Chief Financial Officer

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU ESOP
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS REGISTERING TO PURCHASE SHARES UNDER THE ESOP
(Kèm theo Công văn số 213/2023/CV-SSIHO ngày 02/03/2023
Attached to the Official Letter No. 213/2023/CV-SSIHO dated March 02, 2023)

- Mục đích thực hiện giao dịch: 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: Purchase shares issued under the Employee Stock Ownership Plan

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

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/02/2023 đến ngày 28/02/2023
  The tentative transaction will take place from February 20, 2023 to February 28, 2023

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*	**Số lượng cổ phiếu đã mua** *Number of shares to purchase*	**Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)** *The value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)*	**Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu 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)**	**(15)**	
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: Em trai / *Brother* 2. *Mr./*Ông Nguyễn Duy Khánh: Con/ *Son* (Chi tiết thông tin tại STT 2 và 5) *(Details in No. 2 and No. 5)*	SSI		10.177.050	0,638%	**500.000**	**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*	Số lượng cổ phiếu đã mua *Number of shares to purchase*	Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá) *The value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)*	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu 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)	(15)	
2	Nguyễn Hồng Nam	Việt Nam				Thành viên HĐQT kiêm TGĐ/ *Board Member cum CEO* 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**	**400.000**	4.000.000	5.639.498	0,376%
3	Phạm Viết Muôn	Việt Nam				Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng UBKT/ *Board Independent Member cum Head of Audit Committee*	Không có/ *None*	SSI		292.798	0,020%	**50.000**	**50.000**	500.000	342.798	0,023%
4	Nguyễn Quốc Cường	Việt Nam				Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT/ *Board Independent Member cum Member of Audit Committee*	Không có/ *None*	SSI		-	-	**20.000**	**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*	Số lượng cổ phiếu đã mua *Number of shares to purchase*	Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá) *The value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)*	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu 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)	(15)	
5	Nguyễn Duy Khánh	Việt Nam				Thành viên HĐQT/*Board Member* 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**	**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**	**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**	**45.000**	450.000	244.850	0,016%
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 *Person in charge of corporate governance*	Không có/ *None*	SSI		1.081.248	0,073%	**90.000**	**90.000**	900.000	1.171.248	0,078%

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*	Số lượng cổ phiếu đã mua *Number of shares to purchase*	Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá) *The value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)*	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu 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)	(15)	
						cum Company Secretary, Legal and Compliance Director										
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Việt Nam				Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI *Chairman of SSI Fund Management Company Limited* Em ruột của Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT kiêm TGĐ *Brother of Chairman of Board of Directors and member of Board of Director cum CEO*	*Mr.*/Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại STT 1/ *Detail in No.1*) *Mr.*/Ông Nguyễn Hồng Nam (Chi tiết thông tin tại STT 2/ *Detail in No.2*)	SSI		7.725.000	0,518%	**150.000**	**150.000**	1.500.000	7.875.000	0,525%
10	Phùng Thị Ngọc Linh	Việt Nam				Giám đốc Dịch vụ tài chính *Financial Services Director*	*Ms.*/Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Chi tiết thông tin tại STT 6) *(Details in No. 6)*	SSI		50.000	0,003%	**38.000**	**38.000**	380.000	88.000	0,006%

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*	Số lượng cổ phiếu đã mua *Number of shares to purchase*	Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá) *The value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)*	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu 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)	(15)	
						Em dâu của Giám đốc tài chính *Sister in law of CFO*										
	Tổng cộng									**30.289.478**	**2,031%**	**1.793.000**	**1.793.000**	**17.930.000**	**32.082.478**	**2,137%**

Ghi chú:

1. **Cột số 11:** Tỷ lệ được tính trên số lượng cổ phiếu trước khi phát hành là 1.491.130.137 cổ phiếu/*Ownership ratio of total shares before issuance is 1,491,130,137 shares*
2. **Cột số 15:** Tỷ lệ được tính trên số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 1.501.130.137 cổ phiếu (bao gồm 10.000.000 cổ phiếu phát hành mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động)/*Ownership ratio of total shares after issuance is 1,501,130,137 shares (including 10,000,000 shares newly issued under employee stock ownership plan)*