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 27 tháng 06 năm 2019.
Hanoi, 27 June 2019.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF RELATED PERSON 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 VNX50/ *SSIAM VNX50 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, ngày cấp, nơi cấp/ *Certificate of business registration No., 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/ *Certificate on securities investment fund registration No. 17/GCN-UBCK on 10/12/2014 issued by State Securities Commission; Certificate on amendments of Certificate on public fund establishment registration No. 02/GCN-UBCK on 21/8/2017 issued by State Securities Commission.*

- Đại diện bởi/ *Represented by:* Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/*SSI Asset Management Company Limited (SSIAM).*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *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 39366321 Fax: 84 24 39366337 Email: Website: https://www.ssi.com.vn/ssiam/thong-tin-chung-ssiam-vnx50

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) 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 public company, the fund management company: Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ *Related organization of internal person.*

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):*

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

- 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/ *Address:* Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ *Posittion 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/ *Charmain of Board of Directors cum Chief Executive Officer of SSI Securities Corporation.*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ *Currently posittion in the public company:* Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI/ *Charmain 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 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 SSIAM VNX50 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):* 6.783.400 cổ phiếu SSI tương đương 1,33% số lượng CPLH/ *6,783,400 SSI's shares equivalent to 1.33% outstanding 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 accountnumber with shares/fund certificates mentioned above:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before transaction:* 43.650 cổ phiếu tương đương 0,009% số lượng CPLH/ *43,650 shares equivalent to 0.009% outstanding shares.*

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ *Number of shares registered to purchase:* 25.050 cổ phiếu/ *25,050 shares.*

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua)/ *Number of sharestraded (purchase):* 17.550 cổ phiếu/ *17,550 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 thay cho thành viên lập quỹ là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI / *Purchasing full proportion of component securities for authorized participant – SSI Securities Corporation.*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held after executing transaction: 61.200 cổ phiếu tương đương 0,012% số lượng CPLH/ 61,200 shares equivalent to 0.012% outstanding shares.*

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

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* từ ngày 28/05/2019 đến ngày 26/06/2019/ *from 28/05/2019 to 26/06/2019*

THAY MẶT QUỸ ETF SSIAM VNX50

FOR AND ON BEHALF OF SSIAM VNX50 ETF

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

SSI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

S.G.P: 19 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Tô Thùy Linh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

C.T.T.N.H.H TY HỮU HẠN QUỸ TP. HÀ NỘI