

QUỸ ETF SSIAM VNX50

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

Số/No.: 140/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019
Ha Noi, 04 April 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên CTQLQ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSV50
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 02439.366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Tô Thùy Linh
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ COO

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố tài liệu Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2018 Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 04/04/2019 tại đường dẫn : <https://www.ssi.com.vn/ssiam/cong-bo-thong-tin-vnx50>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 04/04/2019
Available at: https://www.ssi.com.vn/ssiam/cong-bo-thong-tin-vnx50.*



Handwritten signature

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Công văn xin ý kiến nhà đầu tư.
- Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán.
- Báo cáo ban đại diện quỹ năm 2018.
- Báo cáo của ngân hàng giám sát năm 2018.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (đã được công bố thông tin vào ngày 29/03/2019).
- Dự thảo nghị quyết đại hội đầu tư năm 2019.

Người công bố thông tin 



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Số: 32/2019/CV-SSIAM.PC
VV: xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên
Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2019 bằng văn bản

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

* Số Đơn Vị Quỹ
đang sở hữu:

Địa chỉ:
Điện thoại:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ").

SSIAM thông báo Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 của Quý sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư được gửi kèm công văn này để thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2019;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Quỹ;
3. Dự thảo quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Quỹ;
4. Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2019 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư chốt ngày 01/04/2019.

Các tài liệu nêu trên và báo cáo Đại Hội Nhà Đầu Tư được đăng tải tại website của SSIAM theo địa chỉ: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/cong-bo-thong-tin-vnx50>

Thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến: 17h00 ngày 16/04/2019.

Phiếu xin ý kiến hợp lệ là phiếu được SSIAM nhận chậm nhất vào 17h00 ngày 16/04/2019 và có chữ ký của Nhà Đầu Tư là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của Nhà Đầu Tư là tổ chức hoặc người đại diện theo uỷ quyền của những người này.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được ý kiến của Quý Nhà Đầu Tư.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Được quản lý bởi

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 19/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/8/2007

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321 Fax: (84-24) 39366337

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: QUỸ ETF SSIAM VNX50
- Tên tiếng Anh: SSIAM VNX50 ETF
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán số 17/GCN-UBCK ngày 10/12/2014.

Giấy Chứng Nhận về việc điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 02/GCN-UBCK ngày 21/8/2017.

II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

- Họ và tên Nhà Đầu Tư:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:
- Người đại diện của Nhà Đầu Tư tổ chức:
- Số Đơn Vị Quỹ sở hữu:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2019 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ;
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Quỹ;
3. Thông qua dự thảo quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Quỹ;
4. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ.
 - Tán thành:
 - Không tán thành:
 - Không có ý kiến:

Seal



2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Quý.

- Tán thành:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

- Không tán thành:

- Không có ý kiến:

3. Thông qua dự thảo quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Quý.

- Tán thành:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

- Không tán thành:

- Không có ý kiến:

4. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quý lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quý trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quý, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

- Tán thành:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

- Không tán thành:

- Không có ý kiến:

Ngày.....tháng.....năm 2019

Nhà Đầu Tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng



Ghi chú

Nhà Đầu Tư vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần "Thông tin Nhà Đầu Tư" và đánh dấu vào ô thích hợp để biểu quyết các vấn đề tại phần "Ý kiến biểu quyết".

Kính đề nghị Nhà Đầu Tư gửi phiếu lấy ý kiến này đến địa chỉ dưới đây của SSIAM **chậm nhất vào 17h00 ngày 16/04/2019**:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321 Fax: (84-24) 39366337

Thư điện tử (email): ssiam@ssi.com.vn

SSI



QUỸ ETF SSIAM VNX50

===

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA QUỸ ETF SSIAM VNX50

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2018

Trong năm 2018, Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ") theo đuổi chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỷ lệ tăng trưởng của chỉ số tham chiếu VNX50 (là một chỉ số giá do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) đồng xây dựng) và không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn Chỉ Số Tham Chiếu, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi. Tại thời điểm cuối năm, Quỹ đầu tư 50/50 cổ phiếu trong danh mục rổ VNX50 với tỷ trọng tương ứng nhằm bám sát tỷ lệ sinh lời của chỉ số VNX50.

Tại thời điểm 27/12/2018, mức độ sai lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) của Quỹ là 0,08% thấp hơn nhiều so với quy định của Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh cho phép.

Danh mục đầu tư của Quỹ có thay đổi cơ cấu 5 lần, trong đó, 1 lần tái cơ cấu để giảm thiểu chênh lệch so với chỉ số tham chiếu vào tháng 5 và 4 lần tái cơ cấu vào tháng 1, 4, 7 và tháng 10 do Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh tái cơ cấu lại danh mục và thay đổi tỷ lệ tự do chuyển nhượng (freefloat) của chỉ số VNX50 theo kỳ.

Trong năm, Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã bám sát khá tốt chỉ số tham chiếu. Lũy kế cả năm 2018, chỉ số tham chiếu VNX50 sụt giảm -9,5% trong khi danh mục Quỹ ETF SSIAM VNX50 sụt giảm -7,1%.

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)				Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn*
		2015	2016	2017	2018	
ETF SSIAM VNX50	11.947,51	-11,0%	3,6%	60,4%	-7,1%	19,5%
Chỉ số tham chiếu**		-12,2%	1,7%	71,4%	-9,5%	20,3%



Nguồn: SSIAM;

(*) Ngày kết thúc đăng ký góp vốn: 14/11/2014

(**) Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, sau 22/8/2017, chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50.

Trong kỳ, Quỹ không phát sinh giao dịch hoán đổi, số lượng Chứng Chỉ Quỹ ("CCQ") tại thời điểm cuối năm 2018: 9.700.000 CCQ.

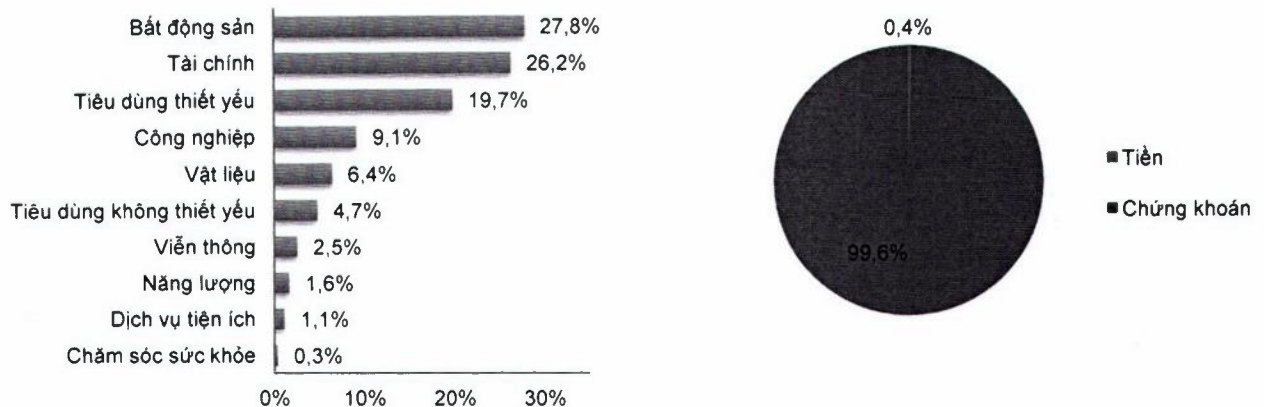
Trong năm 2018, thanh khoản của Quỹ trên sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh có sự cải thiện với khối lượng giao dịch bình quân tăng lên rõ rệt. Tổng khối lượng giao dịch khớp trong năm 2018 đạt 16,4 triệu đơn vị CCQ và bình quân mỗi phiên đạt 66.290 CCQ, tăng 15% so với năm 2017.

Tại thời điểm 31/12/2018, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 34,25%.

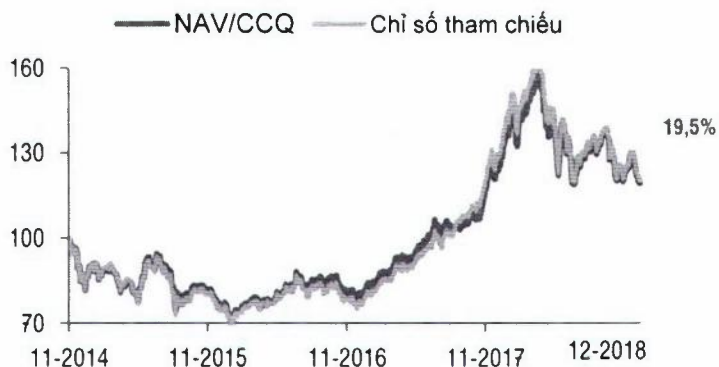
Handwritten signature
1

Về phân phối lợi nhuận, Quý không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm 2018 để tái đầu tư.

Phân bổ tài sản



Biến động NAV/CCQ so với chỉ số tham chiếu



Lưu ý: Kết quả hoạt động trên đây chỉ thể hiện số liệu trong quá khứ. Điều này không hàm ý đảm bảo cho kết quả hoạt động của Quý trong tương lai. Giá trị của một chứng chỉ quỹ và thu nhập của Quý có thể tăng hoặc giảm nên không thể được bảo đảm bởi Công Ty Quản Lý Quỹ.

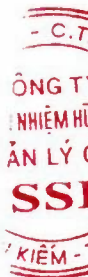
Chỉ số cơ bản của quỹ

	2018	2017
Số lượng cổ phiếu	50	50
Hệ số P/E	13,9x	35,6x
Hệ số P/B	2,2x	5,6x

Nguồn: Bloomberg, SSIAM

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2019

Năm 2019, chỉ số tham chiếu VNX50 Index có sự thay đổi về ngày có hiệu lực điều chỉnh và dịch chuyển sang các kỳ điều chỉnh vào tháng 2, 5, 8, 11 thay cho tháng 1, 4, 7, 10 trước đây. Sự điều chỉnh này sẽ



có hiệu lực ngay vào kỳ điều chỉnh đầu tiên tháng 2/2019. Sự thay đổi này sẽ không làm thay đổi đáng kể tới hoạt động của Quỹ ETF hiện tại.

Bước sang năm 2019, các điều kiện kinh tế chưa có thay đổi, tình hình vĩ mô Việt Nam vẫn tương đối ổn định và ở mức tốt hơn nhiều so với các nước tương tự và trong khu vực. Trong bối cảnh đó, chúng tôi kỳ vọng ETF sẽ là kênh huy động vốn tốt trong năm 2019 cho các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2019 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNX50 trong tất cả các giai đoạn. Để đạt mục tiêu này, Quỹ ETF SSIAM VNX50 áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ rổ cổ phiếu VNX50 để giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
QUỸ ETF SSIAM VNX50

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ") thông qua Quy Chế Hướng Dẫn Thực Hiện Bỏ Phiếu Điện Tử của Quỹ như sau:

1. Cơ sở đề xuất:

- Luật Doanh Nghiệp đã có quy định về việc cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong trường hợp tham dự và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử (Điều 140.2.c).
- Thông Tư 183/2011/TT-BTC có quy định cho phép hình thức tham dự đại hội khác ngoài hình thức trực tiếp, thông qua ủy quyền, cụ thể: "*Hình thức tham dự đại hội có thể là trực tiếp, thông qua ủy quyền hoặc các hình thức khác được quy định cụ thể trong điều lệ quỹ*" (Điều 25.1) và "*Thế thức, hình thức họp của đại hội nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại điều lệ quỹ, phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán*" (Điều 25.3).
- Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã có quy định về bỏ phiếu điện tử (e-voting) và hình thức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc xin ý kiến bằng văn bản qua bỏ phiếu điện tử (Điều 22).
- Trong thực tế, bỏ phiếu điện tử có nhiều ích lợi:
 - o Đối với Nhà Đầu Tư: giúp nhà đầu tư của Quỹ đảm bảo được quyền biểu quyết đối với các vấn đề trọng yếu mà không bị hạn chế về địa lý và thời gian.
 - o Đối với Quỹ: tăng khả năng thành công của Đại Hội Nhà Đầu Tư do có nhiều Nhà Đầu Tư có khả năng tham gia, giúp tiết kiệm chi phí tổ chức đại hội hoặc gửi lại phiếu xin ý kiến, cũng như giúp công ty quản lý quỹ thu thập được ý kiến biểu quyết của Nhà Đầu Tư nhanh, chính xác.
- Việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (V-Vote) của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

2. Nội dung đề xuất:

Trên cơ sở lợi ích của việc bỏ phiếu điện tử, SSIAM kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua Quy Chế Hướng Dẫn Bỏ Phiếu Điện Tử (gửi kèm Tờ Trình này). Nội dung quy chế này được soạn theo mẫu của VSD và đã được sự đồng thuận của VSD trước khi trình Đại Hội Nhà Đầu Tư.

SSIAM xin phép lưu ý, trong giai đoạn đầu này, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chưa được trực tiếp tham gia bỏ phiếu điện tử do hệ thống V-Vote của VSD chưa cho phép về mặt kỹ thuật. Tạm thời, các nhà đầu



từ nước ngoài chỉ có thể bỏ phiếu điện tử thông qua các tổ chức đại diện là ngân hàng lưu ký, công ty chứng khoán là thành viên lưu ký của VSD hoặc các đại lý phân phối. Tuy vậy, dự thảo quy chế đã quy định để ngay khi hệ thống V-Vote của VSD đáp ứng được về công nghệ và quy trình thực hiện, các nhà đầu tư của Quỹ có thể được quyền bỏ phiếu ngay.

Trân trọng.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng



**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CỦA QUỸ ETF SSIAM VNX50
(ban hành theo Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư số 01/2019/NQ-ĐHNĐT ngày....)**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này ("Quy Chế") quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các nhà đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Nhà Đầu Tư") tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên/Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường ("Đại Hội") hoặc các trường hợp xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản (sau đây gọi chung là "Đợt Biểu Quyết") của Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ").

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy Chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Bỏ Phiếu Điện Tử** hay **E-Voting** là việc Nhà Đầu Tư sở hữu chứng chỉ Quỹ sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối mạng Internet để thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử ("Hệ Thống V-Vote") của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ("VSD") là đơn vị được công ty quản lý quỹ của Quỹ ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.
2. **Bỏ Phiếu Truyền Thống** là việc Nhà Đầu Tư hoặc đại diện ủy quyền của Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho công ty quản lý quỹ của Quỹ.
3. **Công Ty** là Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, công ty quản lý quỹ của Quỹ.
4. **Tổ Chức Đại Diện** là thành viên lưu ký của VSD hoặc đại lý phân phối chứng chỉ quỹ nơi các Nhà Đầu Tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký/tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ và được Nhà Đầu Tư nước ngoài ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote.

**CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 3. Điều kiện, cách thức Nhà Đầu Tư tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Điều kiện tham gia:
 - a. Có tên trong danh sách người sở hữu có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công Ty ("Danh Sách").
 - b. Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD.
2. Cách thức thực hiện:
 - a. Nhà Đầu Tư là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trực tiếp trên Hệ Thống V-Vote.
 - b. Nhà Đầu Tư là cá nhân và tổ chức nước ngoài ủy quyền cho Tổ Chức Đại Diện thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống V-Vote hoặc trực tiếp thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống V-Vote nếu Hệ Thống V-Vote cho phép.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Nhà Đầu Tư được thực hiện theo hướng dẫn tại quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành (có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ).

Điều 5. Ủy quyền thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Việc ủy quyền thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài ủy quyền cho Tổ Chức Đại Diện thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành (có thể được sửa đổi tùy từng thời kỳ bởi VSD).

Jeas

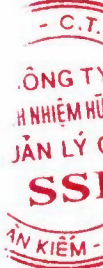
Điều 6. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử trong thời gian thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử được thống kê và tính toán bởi VSD.
2. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Đoàn Chủ Tịch Đại Hội đưa ra cho toàn thể Đại Hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại Hội.
3. Ban Kiểm Phiếu được Đại Hội thông qua tại Đại Hội hoặc Ban Kiểm Phiếu được Công Ty đề cử tại đợt xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
4. Các Nhà Đầu Tư đã thực hiện việc Bỏ Phiếu Điện Tử hợp lệ nhưng:
 - a. vẫn đến tham dự Đại Hội và thực hiện Bỏ Phiếu Truyền Thống (trong trường hợp tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư); hoặc
 - b. gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (trong trường hợp xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản)thì kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử của Nhà Đầu Tư sẽ bị loại bỏ.
5. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được tính toán dựa trên kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã Bỏ Phiếu Điện Tử nhưng bị loại bỏ.
6. Trường hợp tại phiên họp Đại Hội có các nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các Nhà Đầu Tư đã tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử cho các nội dung biểu quyết mới phát sinh sẽ được coi là phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư khi tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử.
2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại Hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại Hội ngay cả khi đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Trong trường hợp này kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử của Nhà Đầu Tư sẽ bị hủy bỏ.
3. Trong trường hợp Quỹ tổ chức Đại Hội dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Nhà Đầu Tư phải lựa chọn một trong hai hình thức: Bỏ Phiếu Điện Tử hoặc Bỏ Phiếu Truyền Thống. Trường hợp Nhà Đầu Tư thực hiện cả hai hình thức, kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử sẽ bị hủy bỏ.
4. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản Bỏ Phiếu Điện Tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
5. Nhà Đầu Tư trong nước được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào Hệ Thống V-Vote và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử cho tất cả các Đợt Biểu Quyết của quỹ mà Nhà Đầu Tư được quyền biểu quyết.
6. Trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài ủy quyền Bỏ Phiếu Điện Tử cho Tổ Chức Đại Diện, Nhà Đầu Tư nước ngoài và Tổ Chức Đại Diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của Nhà Đầu Tư nước ngoài là người chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc theo các quy định nêu tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.
7. Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện mới có quyền thực hiện việc Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch Bỏ Phiếu Điện Tử của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Nhà Đầu Tư. Công Ty và Quỹ không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc Bỏ Phiếu Điện Tử qua tài khoản truy cập của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện. Nhà Đầu Tư chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công Ty và Quỹ về kết quả giao dịch Bỏ Phiếu Điện Tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện trên Hệ Thống V-Vote của VSD.

2015



CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành Đợt Biểu Quyết, cách thức tiến hành Đợt Biểu Quyết, thông qua quyết định của Đợt Biểu Quyết và trường hợp tổ chức Đợt Biểu Quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều Lệ Quỹ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy Chế này gồm ba (03) chương, chín (09) điều và có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.
2. Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện và các cá nhân, tổ chức tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử đối với các Đợt Bỏ Phiếu của Quỹ có trách nhiệm thực hiện theo Quy Chế này.

2024





Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
QUỸ ETF SSIAM VNX50

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 như sau:

1. Tiêu chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán:

Theo quy định tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ:

"Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất ít nhất hai (02) Công Ty Kiểm Toán để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Điều Lệ này, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn Công Ty Kiểm Toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- a) *Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài Chính cấp;*
- b) *Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán;*
- c) *Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán quỹ đầu tư;*
- d) *Không phải là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát."*

2. Giai đoạn kiểm toán:

Năm 2019, từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

3. Đề xuất:

Đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

Trân trọng.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng

QUỸ ETF SSIAM VNX50

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

===

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50 2018**

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

1. Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNX50 được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ năm 2015.

Chủ Tịch và Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Bà Trần Thị Thanh Y – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ

Cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 2, 3 Điều 28 Thông Tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở (“Thông Tư 183”) và Khoản 1, 2 Điều 25 và Điều 26 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50, cụ thể:

- Trong Ban Đại Diện Quỹ có 2/3 thành viên là thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn 2/3 thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải là thành viên độc lập theo Khoản 2 Điều 28 Thông Tư 183 và Khoản 1 Điều 25 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50.
- Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều 28 Thông Tư 183 và Khoản 2 Điều 25 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50:
 - o Tối thiểu một thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
 - o Tối thiểu một thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản;
 - o Tối thiểu một thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán.
- Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ là thành viên độc lập, đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 28 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50.

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2018:

Căn cứ đề xuất của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM), công ty quản lý quỹ của Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2018 họp mỗi quý một lần. Cụ thể, trong năm 2018, Ban Đại Diện Quỹ đã xem xét các vấn đề sau:

Đã



- Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2018 của Quỹ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên Bản Họp số 01/2018/BB-BĐĐQ và Nghị Quyết số 01/2018/NQ-BĐĐQ ngày 15/03/2018;
- Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Quỹ theo Biên Bản Họp số 02/2018/BB-BĐĐQ ngày 14/06/2018 và Nghị Quyết số 02/2018/NQ-BĐĐQ ngày 18/06/2018;
- Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động Quý II, III năm 2018 và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2018 của Quỹ theo Biên Bản Họp số 03/2018/BB-BĐĐQ ngày 28/09/2018;
- Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động Quý IV năm 2018 và triển vọng trong năm 2019 của Quỹ theo Biên Bản Họp số 04/2018/BB-BĐĐQ ngày 28/12/2018.

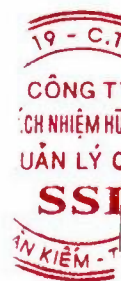
Trân trọng.

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50

Chủ Tịch



Trần Thị Thanh Y





Quỹ ETF SSIAM VNX50

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát Quỹ ETF SSIAM VNX50 cho kỳ tài chính năm 2018 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong kỳ tài chính Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

a) Công ty TNHH quản lý quỹ SSI về cơ bản đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ ETF, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan. Tuy nhiên:

- Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 23/5/2018 giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu của quỹ chưa đảm bảo 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu. Đến ngày 24/5/2018, giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu của Quỹ chiếm 97.27% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu, đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Trong thời gian tỷ lệ giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu của quỹ chưa đảm bảo, quỹ không phát sinh bất kỳ giao dịch hoán đổi danh mục nào.

b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ ETF SSIAM VNX50 về cơ bản đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan. Tuy nhiên:

- Khi xác định giá trị tài sản ròng của quỹ tại ngày 28 & 29/6/2018, mã chứng khoán VPB thuộc danh mục chứng khoán của quỹ đã được ghi nhận cổ tức bằng tiền mặt 20%; tuy nhiên, lần chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức này chỉ dành riêng cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017, do đó giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm này đã bị sai lệch. Tỷ lệ sai lệch NAV/CCQ là -0.47%. Trong thời gian NAV của quỹ sai lệch, quỹ không phát sinh bất kỳ giao dịch hoán đổi danh mục nào nên không gây thiệt hại trực tiếp đến nhà đầu tư. Sau khi phát hiện sự việc trên, Ngân hàng đã phối hợp với SSIAM điều chỉnh lại NAV của quỹ ETF, đồng thời thực hiện công bố thông tin việc điều chỉnh NAV theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ.

c) Phát hành và hoán đổi Chứng chỉ quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

d) Các nội dung liên quan đến phân phối lợi nhuận của Quỹ ETF phát sinh trong kỳ báo cáo: Trong kỳ quỹ không phát sinh hoạt động phân phối lợi nhuận

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019
ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
(Chức danh)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

Chia sẻ cơ hội, Hợp tác thành công
www.bidv.com.vn

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Ngân Anh

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
QUỸ ETF SSIAM VNX50

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 (ETF);
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư số 01/2019/BBKP-NĐT ngày tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Năm 2018 Và Kế Hoạch Năm 2019 của Quỹ ETF như báo cáo của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

Điều 2: Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2018 của Quỹ ETF.

Điều 3: Thông qua dự thảo quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Quỹ ETF.

Điều 4: Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ ETF trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

Hoài

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

