

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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

Số/No.: 262/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020
Ha Noi, 17 April 2020

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

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

Kính gửi/ To:

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh City Stock
Exchange*

- Tên CTQLQ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSVFL
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published by*: Bà Lê Thị Lệ Hằng
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ *CEO*

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* (*):

Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty quản lý quỹ cho Quỹ ETF SSIAM VNFIN
LEAD Quý I/2020 *gml*

Operational report of SSIAM VNFIN LEAD ETF Q1/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 17/04/2020 tại đường dẫn: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 17 April 2020 at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.

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:

Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty
quản lý quỹ cho Quỹ ETF SSIAM

VNFIN LEAD Quý I/2020

Operational report of SSIAM VNFIN

LEAD ETF Q1/2020

Người công bố thông tin
Publisher



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ QUÝ I NĂM 2020



1. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

1.1 Tên của Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ("Quỹ")

1.2 Mục tiêu đầu tư của Quỹ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ số VNFIN LEAD trong tất cả các giai đoạn.

1.3 Hiệu quả hoạt động của Quỹ

Theo Báo cáo tài chính của Quỹ tính đến kỳ báo cáo, thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV), thay đổi giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của Quỹ, thay đổi giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu so với số liệu tại ngày **31/12/2019** sẽ không áp dụng do Quỹ được thành lập vào ngày 24/02/2020. Trong kỳ, thay đổi của chỉ số tham chiếu là **-29,08%**.

1.4 Chính sách và chiến lược đầu tư của Quỹ

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động. Quỹ 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.

Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.

1.5 Phân loại Quỹ

Quỹ hoán đổi danh mục.

1.6 Thời điểm bắt đầu hoạt động của Quỹ

Quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp Giấy chứng nhận Đăng ký lập Quỹ đại chúng số 42/GCN-UBCK ngày 24 tháng 02 năm 2020, theo đó, Quỹ không bị giới hạn về thời gian hoạt động.

1.7 Mức độ rủi ro của Quỹ

Trung bình

1.8 Quy mô Quỹ tại thời điểm báo cáo

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020, giá trị tài sản ròng của Quỹ là 183.983.094.205 VNĐ và vốn góp bằng mệnh giá của Nhà Đầu tư vào Quỹ là 267.000.000.000 VNĐ, tương đương với 26.700.000 chứng chỉ Quỹ. *gđ*



Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ QUÝ I NĂM 2020 (tiếp theo)

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ (tiếp theo)


1.9 *Chỉ số tham chiếu của Quỹ*

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020, Chỉ số VNFIN LEAD tại thời điểm báo cáo là 677,05.

1.10 *Chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ*

- Quỹ chi trả lợi tức Quỹ bảo đảm nguyên tắc:
 - Phù hợp với chính sách phân chia lợi nhuận quy định tại Điều Lệ Quỹ;
 - Thực hiện sau khi Quỹ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ (nếu có);
 - Sau khi chi trả, Quỹ vẫn phải bảo đảm có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và bảo đảm giá trị tài sản ròng không thấp hơn năm mươi (50) tỷ đồng;
- Trường hợp phân phối lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, Quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.
- Hình thức phân chia lợi nhuận có thể bằng tiền hoặc bằng chứng chỉ quỹ.
- Việc phân chia lợi nhuận của Quỹ được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Công Ty Quản Lý Quỹ và phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ (nếu được ủy quyền) chấp thuận.
- Nhà Đầu tư có trong Danh sách Nhà Đầu tư tại Ngày Giao dịch được công bố bởi Công ty Quản lý Quỹ cho việc phân chia lợi nhuận ("Ngày Chốt Danh Sách") được coi là đủ điều kiện để nhận lợi nhuận được phân chia. Trường hợp Nhà Đầu tư đã chuyển nhượng số đơn vị quỹ của mình trong thời gian giữa thời điểm Ngày Chốt Danh Sách và thời điểm chi trả thì người chuyển nhượng là người nhận lợi nhuận.

1.11 *Lợi nhuận thuần thực tế phân phối trên một đơn vị chứng chỉ quỹ*

Trong kỳ, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư. 

19
CÔ
CH N
JAN
S
/ K

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ QUÝ I NĂM 2020 (tiếp theo)

2. SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

2.1 Cơ cấu tài sản

	<u>Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020</u>
Danh mục chứng khoán*	99,8%
Các tài sản khác	0,2%
	100,0%

* Ngày thành lập Quỹ: 24/02/2020

2.2 Chi tiết chỉ tiêu hoạt động

	<u>Quý I.2020</u>
Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm cuối quý	183.983.094.205
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	26.700.000
Giá trị tài sản ròng của một đơn vị chứng chỉ quỹ (CCQ)	6.890,75
Giá trị tài sản ròng cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	10.443,20
Giá trị tài sản ròng thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	6.890,75
Giá cuối ngày của 1 đơn vị CCQ tại ngày báo cáo	8.800
Giá cuối ngày cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	11.340
Giá cuối ngày thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	8.980
Tổng tăng trưởng (%)/1 đơn vị CCQ	Không áp dụng
Phân phối gộp trên 1 đơn vị CCQ	-
Phân phối ròng trên 1 đơn vị CCQ	-
Ngày chốt quyền	-
Tỷ lệ chi phí hoạt động của Quỹ (%)	0,55%
Tốc độ vòng quay danh mục (%)	42,25%

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ QUÝ I NĂM 2020 (tiếp theo)

2.3 Tăng trưởng qua các thời kỳ

<u>Giai đoạn</u>	<u>Tăng trưởng của NAV/CCQ</u>
Từ khi thành lập*	-31,09%
Tăng trưởng của chỉ số tham chiếu (từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn)	-31,03%

* Tính từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn 10/01/2020

2.4 Tăng trưởng qua từng kỳ báo cáo

Ghi chú: Do Quỹ mới được thành lập ngày 24/02/2020 nên chưa phản ánh được số liệu tăng trưởng qua từng kỳ báo cáo.

3. MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG TRONG KỲ

Trong tháng 03/2020, thị trường chứng khoán Việt Nam có sự sụt giảm mạnh mẽ (VN-Index giảm -24,9%) và là tháng có mức giảm mạnh thứ 2 trong lịch sử 20 năm qua (tháng giảm mạnh nhất là tháng 08/2001). Sự sụt giảm này khởi nguồn sau khi Việt Nam gần kết thúc thời gian bùng phát dịch Covid-19 giai đoạn I, khi hàng loạt các ca bệnh nhập cảnh từ nước ngoài bắt đầu đổ về và lây lan ra cộng đồng, gây hoảng loạn hoàn toàn thị trường tài chính cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Hầu hết các nước trên thế giới cũng có mức giảm tương đương từ 30-40%.

Việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, hạn chế khách du lịch nước ngoài, và mọi công dân Việt Nam từ nước ngoài về đều bị cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày sẽ giúp Việt Nam sớm khống chế được dịch trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại các nước Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ vẫn đang rất phức tạp, kể cả khi chúng ta quay lại sản xuất thì các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam hầu như vẫn đóng cửa chống dịch và chưa thể mở cửa, từ đó ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh trong quý 2/2020 tới đây mặc dù kết quả vẫn khả quan trong quý 1/2020. Các ngành thiệt hại lớn nhất quý 1/2020 là hàng không, khách sạn và du lịch. Trong đó nhóm hàng không đang niêm yết với hai mã HVN và VJC có thể có kết quả rất tiêu cực trong quý 1/2020 và thiệt hại dự báo sẽ còn lớn hơn trong quý 2/2020.

GDP trong quý 1/2020 tăng ở mức +3,82% khá cao trong khi rất nhiều mảng dịch vụ suy yếu từ tháng 2/2020 đến nay và gần như tê liệt trong tháng 3/2020. Lo ngại chính sau khi dịch bệnh kết thúc với Việt Nam đến từ việc thị trường tiêu thụ trên thế giới bị suy giảm mạnh sau cú sốc vừa qua. Các động thái bơm tiền quyết liệt từ các gói hỗ trợ kinh tế, các gói vay của Fed và Chính phủ Mỹ được kỳ vọng sẽ sớm kích thích lại sức cầu của thị trường, khi đó Việt Nam mới có cơ hội hồi phục sau khi dịch bệnh kết thúc.

Đáng chú ý là từ đầu năm đến hết tháng 3/2020, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 400 triệu USD trên thị trường cổ phiếu, ghi nhận năm có lượng rút ròng mạnh nhất trong lịch sử. Năm 2008 khủng hoảng bùng phát nhưng lượng rút ròng cũng chỉ đạt khoảng 100 triệu USD, một phần do lượng tiền nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường hiện nay nhiều hơn nhiều so với năm 2008. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu rất tiêu cực cho dòng vốn trên thị trường. Sau 2 năm nhà đầu tư nội địa rút tiền khá mạnh khỏi thị trường thì 2020 lại là năm nhà đầu tư nước ngoài rút lui, cũng khá nhiều quỹ đã đóng quỹ rút tiền, nhiều quỹ bị rút một phần do nhà đầu tư rút tiền khi thị trường giảm và thua lỗ lớn.

Điểm tích cực là nhìn chung mức định giá cổ phiếu trên thị trường đã rơi về vùng hợp lý hơn rất nhiều so với trước đây. Hiện nay mức định giá chung (chỉ số P/E) thị trường đang ở mức khoảng 11 lần. Mặc dù vẫn cao hơn so với đáy khủng hoảng (khoảng 9 lần) thì mức định giá này cũng đã khá hấp dẫn và đã kích thích được nhiều nhà đầu tư trước đây không quan tâm tới thị trường chứng khoán, các công ty và lãnh đạo các công ty trên thị trường.

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ QUÝ I NĂM 2020 (tiếp theo)

mua cổ phiếu quỹ, giúp cân bằng lại lượng bán mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài vừa qua.

Tháng 3/2020, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX") vào ngày 18/03/2020. Trong tháng vừa qua, Quỹ có mức tăng trưởng là -32,55%, cao hơn so với mức sụt giảm của chỉ số VN-Index, lũy kế từ khi thành lập giảm -31,09%. Trong cùng thời kỳ, chỉ số tham chiếu VNFIN LEAD có mức sụt giảm lũy kế lần lượt là -32,51% và -31,03%. Tổng khối lượng cổ phiếu khớp lệnh qua sàn HSX đạt 20.045.480 đơn vị trong đó giao dịch thỏa thuận là 20.010.000 đơn vị, tương ứng với 2.505.685 đơn vị/phiên. Giao dịch thỏa thuận vẫn đang là yếu tố chủ đạo khi quỹ mới thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia của các nhà đầu tư sau khi quỹ được niêm yết.

4. CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

4.1 Số liệu chi tiết hoạt động

	Từ khi thành lập (%)
Tổng tăng trưởng/1 đơn vị CCQ	-31,09%
Tăng trưởng của danh mục cơ cấu	-31,00%
Thay đổi giá trị thị trường của 1 đơn vị CCQ	-10,2%

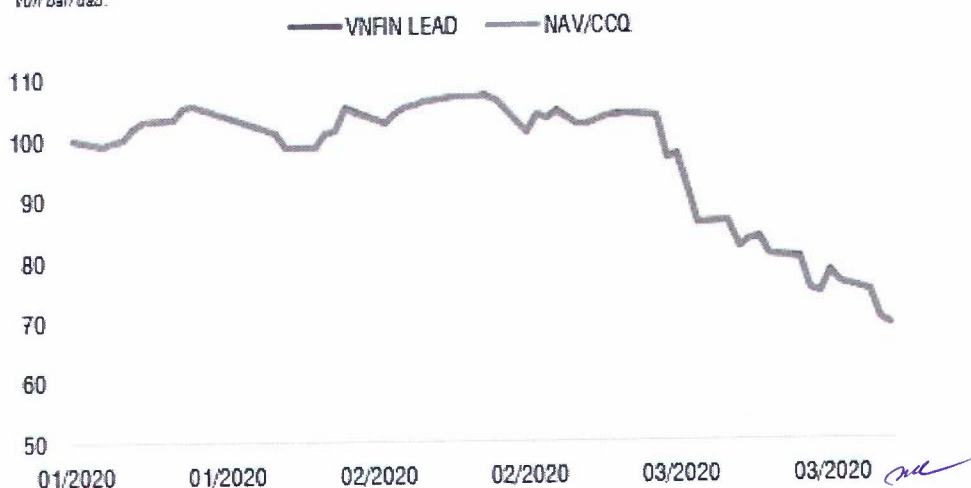
Vốn, tổng tăng trưởng, tăng trưởng hàng năm: Dựa trên tăng trưởng của giá trị tài sản ròng (NAV) trên 1 đơn vị chứng chỉ quỹ;

Chỉ số tham chiếu: Dựa trên giá công bố giao dịch cuối cùng ở thời điểm gần nhất;

Biểu đồ tăng trưởng hàng tháng của Quỹ từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn.

(*) Ngày kết thúc đăng ký góp vốn: 10/01/2020.

Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.



PH

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ QUÝ I NĂM 2020 (tiếp theo)

4. CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ (tiếp theo)

4.1 Số liệu chi tiết hoạt động của Quỹ (tiếp theo)

Thay đổi giá trị tài sản ròng

	<i>Ngày 31 tháng 03 năm 2020</i>
Giá trị tài sản ròng của Quỹ	183.983.094.205
Giá trị tài sản ròng/1 đơn vị CCQ	6.890,75

4.2 Thống kê về Nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ tại thời điểm báo cáo:

	Số lượng Nhà Đầu tư nắm giữ	Số lượng đơn vị chứng chỉ quỹ nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
Dưới 5.000	35	19.170	0,07%
Từ 5.000 đến 10.000	2	12.500	0,05%
Từ 10.000 đến 50.000	-	-	0,00%
Từ 50.000 đến 500.000	3	567.330	2,12%
Trên 500.000	8	26.101.000	97,76%
Tổng cộng	48	26.700.000	100%

5. CHI PHÍ NGẦM VÀ GIẢM GIÁ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI cam kết không có chi phí ngầm, giảm giá trong suốt quá trình hoạt động của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và luôn bảo đảm tính độc lập trong quản lý Quỹ ETF.

6. THÔNG TIN VỀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

Sau đợt sụt giảm mạnh trong tháng 3/2020, quý 2/2020 khởi đầu với tháng 4 có sự hồi phục tích cực với mức tăng lại khoảng 20% so với thời điểm thấp nhất vào cuối tháng 03/2020, khôi phục khoảng 1/3 điểm số đã mất từ đầu năm 2020 và cũng là đợt phục hồi đáng kể của thị trường. Tâm lý thị trường đã dần ổn định trở lại đồng thời thanh khoản thị trường tăng. Kết quả kinh doanh quý 1/2020 đã bắt đầu được công bố, với đại đa số các doanh nghiệp có kết quả sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019, dự báo quý 2/2020 tới đây có thể còn giảm mạnh hơn nữa so với cùng kỳ 2019. Các yếu tố vĩ mô báo hiệu nhiều thông tin xấu do tình trạng cách ly xã hội dẫn tới ngưng trệ mọi hoạt động sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể giữ được ở quanh mức hiện tại nhờ kỳ vọng thị trường đã phản ánh hết những tin xấu trong quý 1 – quý 3 sắp tới vào đợt sụt giảm mạnh hơn 30% vừa qua.

Một số ngành nghề lớn bị ảnh hưởng mạnh bởi sự suy yếu trên thị trường như ngân hàng, bất động sản, dịch vụ hàng không, bán lẻ hàng hóa không thiết yếu,... và giá cổ phiếu các ngành này giảm mạnh trong thời gian qua. Các quỹ ETF trong giai đoạn này cũng bị Nhà đầu tư rút vốn và chưa có dấu hiệu quay lại đáng kể. Vì vậy, nhìn chung triển vọng quý 2/2020 chưa thật sự rõ nét. Việc hàng loạt nhà đầu tư cá nhân nội địa tham gia vào thị trường giai đoạn vừa qua khi nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức trong nước bán ra có thể sẽ chứng lại trong giai đoạn này. Xu hướng bán ròng vẫn tiếp tục, dù quy mô bán đã giảm và có thể kỳ vọng kết thúc vào quý 2/2020, để thị trường sau đó có thể phục hồi lại dựa theo các yếu tố cơ bản. Hiện nay, các chỉ số cơ bản trên thị trường của Việt Nam đang ở mức khá rẻ (P/E trên thị trường vào khoảng 11-12 lần), tương tự như giai đoạn thị trường vào khoảng đầu năm 2016. *ml*



Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ QUÝ I NĂM 2020 (tiếp theo)

Đối với ngành tài chính, xuất hiện khá nhiều các thông tin tiêu cực khi ngành ngân hàng bị yêu cầu cắt giảm lãi suất, hoãn trả nợ gốc, miễn lãi vay. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận ngành trong năm 2020. Tổng lợi nhuận trước thuế ngành ngân hàng năm 2019 là khoảng 130 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận toàn ngành có thể suy giảm lớn khi 4 ngân hàng quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận toàn ngành có thể sụt giảm mạnh lợi nhuận trong năm nay. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh.

6. THÔNG TIN KHÁC

Người Điều hành Quỹ

Ông Nguyễn Minh Hạnh

Giám đốc Đầu tư

Ông Hạnh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính bao gồm phụ trách tài chính tại một số công ty sản xuất, trưởng phòng phân tích kiêm trưởng phòng phát triển chỉ số chứng khoán Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) và tư vấn tái cấu trúc nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Mobifone, Tổng công ty Vàng Agribank, CTCP Thép Nam Kim.

Ông Hạnh có bằng cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội.

Ông Nguyễn Bá Huy

Phó Giám Đốc Đầu tư

Ông Huy có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, đầu tư, bao gồm các vị trí Phó giám đốc đầu tư (SSIAM); Giám đốc Phân tích (VNDIRECT); Giám đốc tư vấn đầu tư (KIS); và Chuyên viên phân tích (TVSI).

Ông có bằng Cử nhân Tiếng Anh thương mại của trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. 

Ô
NH
.N
S
TI

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ QUÝ I NĂM 2020 (tiếp theo)

6. THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

Ban Đại diện Quỹ


Ông Bùi Ngọc Bình

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Thành viên độc lập

Ông Bình có kiến thức chuyên môn vững vàng nhiều năm kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực: kiểm toán; kế toán; tư vấn/phân tích tài chính, tư vấn thuế, thẩm định giá, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa, tư vấn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. Gia nhập VACO từ năm 1998, hiện Ông là Phó Tổng Giám đốc Công Ty TNHH Kiểm Toán VACO, đã trực tiếp tổ chức, chỉ đạo thực hiện và quản lý kỹ thuật, kiểm soát chất lượng kiểm toán/tư vấn, thẩm định giá cho hàng nghìn lượt khách hàng là các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty niêm yết, các tổ chức phát hành, các công ty chứng khoán, các dự án quốc tế và luôn được khách hàng tin nhiệm, đánh giá cao. Trước khi gia nhập VACO, Ông đã từng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm toán của Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Gia VIA

Ông Bình có bằng Cử Nhân Kinh Tế Ngành Ngân Hàng, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Thạc Sĩ Kế Toán, Phân Tích Tài Chính Đại Học Latrobe, Australia, Chứng Chỉ Kiểm Toán Viên (CPA) của Bộ Tài Chính.

Ông Bình hiện là Thành Viên Độc Lập của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI, một quỹ mở do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI quản lý. 



Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ QUÝ I NĂM 2020 (tiếp theo)

Bà Tô Minh Hương

Thành viên độc lập


Bà Hương có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán và quản lý tài sản. Bà Hương là Tổng Giám Đốc và thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Morgan Stanley Hương Việt từ năm 2007 đến nay. Trước khi làm việc tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Morgan Stanley Hương Việt, Bà Hương là Đồng sự (partner) và Giám Đốc Đầu Tư (CIO) tại Vietnam Partners LLC, phụ trách các vấn đề đầu tư và quản lý danh mục đầu tư từ năm 2005-2007. Từ năm 2002-2004, Bà Hương là phụ trách nhoms của Dự án Basel 2 Ngân Hàng Bank West của Úc và trước đó, bà là Chuyên gia phân tích tín dụng các khách hàng tổ chức lớn, phụ trách quan hệ khách hàng với các tổ chức lớn của Citibank N.A Hà Nội.

Bà Hương có bằng cử nhân ngành tài chính ngân hàng của Đại Học South Australia, Australia và bằng thạc sỹ ngân hàng, thạc sỹ kinh tế tài chính của Trường Đại Học Massey, New Zealand. Đồng thời, bà Hương cũng có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải

Thành viên

Bà Hải có trên 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, đặc biệt là pháp luật về tài chính, ngân hàng. Bà Hải hiện đang là Giám Đốc Luật Và Kiểm Soát Tuân Thủ của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM), chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Luật của Hiệp Hội Kinh Doanh Chứng Khoán. Trước khi gia nhập SSIAM vào năm 2012, Bà Hải đã đảm nhận các vị trí như Chánh Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị kiêm Thư Ký Hội Đồng Quản Trị, Trưởng Ban Pháp Chế Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong; Trợ Lý Pháp Luật Ban Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần FPT, Luật Sư Trưởng Vietnam Land Group Of Companies và Chuyên Viên Pháp Luật, Vụ Pháp Luật Dân Sự - Kinh Tế, Bộ Tư Pháp.

Bà Hải tốt nghiệp Cử Nhân Luật, chuyên ngành Luật Kinh Tế, Đại Học Luật Hà Nội và Thạc Sĩ Luật So Sánh, Đại Học Nagoya, Nhật Bản và đang là thành viên của Đoàn Luật Sư Hà Nội. 



Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ QUÝ I NĂM 2020 (tiếp theo)

6. THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

Ban Điều hành SSIAM

Bà Lê Thị Lệ Hằng

Tổng Giám Đốc

Bà Lê Thị Lệ Hằng được bổ nhiệm là Tổng Giám Đốc SSIAM từ năm 2010. Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và quản lý đầu tư (bao gồm hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Công Ty Quản Lý Quỹ W.P. Stewart tại New York, Hoa Kỳ, và 3 năm là Giám Đốc Khối Phân Tích và Tư Vấn Đầu Tư, Trợ Lý cho Chủ Tịch HĐQT và Giám Đốc Khối Phát Triển Khách Hàng Tổ Chức của Công ty CP Chứng khoán SSI.

Bà Hằng hiện là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ các Công ty Quản lý Quỹ.

Bà là thành viên HĐQT của một số công ty niêm yết.

Bà Hằng có bằng Thạc sỹ Tài Chính và Cử nhân Kế Toán của trường American University, Hoa Kỳ.

Bà Tô Thùy Linh

Phó Tổng Giám Đốc

Gia nhập SSIAM từ năm 2011, Bà Linh hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách vận hành của SSIAM. Trước đó, bà là Giám Đốc phát triển sản phẩm của SSIAM.

Bà Linh có bằng Thạc Sĩ chuyên ngành Ngân hàng của trường University of New South Wales và Cử Nhân chuyên ngành Tài chính và Kế toán của trường University of Sydney, Úc. Bà là thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma, Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Phan Dũng

Phó Tổng Giám Đốc

Gia nhập SSIAM từ năm 2007, ông Dũng hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách mảng tư vấn đầu tư của SSIAM. Ông Dũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích với các định chế tài chính như Chicaco Board of Trade, National Securities Corporation và Ngân hàng ABN AMRO ở Chicago, Hoa Kỳ.

Ông là thành viên HĐQT của một số công ty niêm yết.

Ông Dũng có bằng Cử nhân Kinh tế của trường Knox College, và MBA của trường Loyola University, Chicago, Hoa Kỳ, nơi ông là thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma và cũng là thành viên của Hiệp Hội Quản lý Rủi Ro Quốc Tế.

Hà Nội, Ngày 17 tháng 04 năm 2020
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng