

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.: 485 /2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024
Ha Noi, 28 March 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên Công ty quản lý quỹ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”)
- Tên tổ chức / *Organization name*: **Quỹ ETF SSIAM VNX50**
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **FUESSV50**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, tòa nhà số 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published by*: Bà Tô Thùy Linh/*Mrs. To Thuy Linh*
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ *COO*

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

Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2024 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 theo hình thức họp đại hội trực tiếp.

Documents for the 2024 Annual General Investor’s Meeting of SSIAM VNX50 ETF (In Person Meeting).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 28/03/2024 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 28 March 2024 at: <https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-ssiam>.

Chúng 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./

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

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Toàn bộ tài liệu đại hội/
Meeting documents

Người công bố thông tin *Chauk*
Publisher



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ETF SSIAM VNX50**

Kính gửi: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

Địa chỉ:

Điện thoại:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 như sau:

- Thời gian:** 14h00-16h00, thứ ba, ngày 23/04/2024
- Địa điểm:** Phòng họp tại Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
- Tài liệu Đại Hội:** Quý Nhà Đầu Tư truy cập website của SSIAM tại mục "Công Bố Thông Tin" của Quỹ ETF SSIAM VNX50 để nhận các tài liệu của Đại Hội: <https://ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vnx50>
- Biểu quyết:**
Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2024 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư của Quỹ chốt ngày 21/03/2024.
Quý Nhà Đầu Tư có thể gửi ý kiến biểu quyết trước khi Đại Hội diễn ra bằng cách điền vào Phiếu Biểu Quyết hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy Ủy Quyền (tải xuống từ website của SSIAM tại <https://ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vnx50>). Người được ủy quyền vui lòng xuất trình Chứng Minh Nhân Dân/Căn Cước Công Dân/Hộ Chiếu và Giấy Ủy Quyền khi tham dự Đại Hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Các vấn đề khác:**
Để việc tổ chức Đại Hội được chu đáo, đề nghị Quý Nhà Đầu Tư xác nhận tham dự hoặc gửi Phiếu Biểu Quyết hoặc ủy quyền cho người khác về SSIAM trước 15:00 ngày 22 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ:

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Đại diện bởi: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3936 6321

Fax: (84-24) 3936 6337

Email: ssiam@ssi.com.vn

Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên theo lịch nêu trên không được tổ chức thành công do không đủ nhà đầu tư sở hữu tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự, Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 lần 2 sẽ được tổ chức trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp lần 1. Cụ thể như sau:

- Thông báo mời họp lần 2: sẽ được đăng trên website <https://ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vnx50> và gửi thư điện tử (email) đến địa chỉ thư điện tử đăng ký của Quý Nhà Đầu Tư.
- Thời gian họp lần 2: 14h00-16h00, thứ sáu, ngày 17/05/2024
- Địa điểm họp, tài liệu họp: như cuộc họp lần 1.
- Giấy Ủy Quyền, Phiếu Biểu Quyết của Quý Nhà Đầu Tư đã ký cho cuộc họp lần 1 vẫn có hiệu lực áp dụng cho cuộc họp lần 2, trừ khi Quý Nhà Đầu Tư có thay đổi và gửi ủy quyền mới cho SSIAM trước thời gian họp lần 2.

Quý Nhà Đầu Tư hoặc người được ủy quyền tham dự họp vui lòng mang theo Thông Báo Mời Họp, Chứng Minh Nhân Dân/Căn Cước Công Dân/Hộ Chiếu và Giấy Ủy Quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



NGUYỄN NGỌC ANH

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 QUỸ ETF SSIAM VNX50
PROPOSED AGENDA
OF THE 2024 ANNUAL GENERAL INVESTORS' MEETING OF SSIAM VNX50 ETF

1. **Thời gian:** bắt đầu từ 14h00, thứ ba, ngày 23/04/2024

Time: from 02:00 p.m., Tuesday, 23 April 2024

2. **Địa điểm:** Phòng họp tại Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Venue: Meeting room, Building 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

STT/No.	Thời gian/Time	Nội dung dự kiến/Proposal Content
1	14:00-14:30	Đón khách và đăng ký tham dự Đại Hội/ <i>Welcome investors and registration for the Meeting.</i>
2	14:30-14:40	Báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham gia/ <i>Report on investor's verification.</i>
3	14:40-14:45	Khai mạc Đại Hội, giới thiệu đại biểu/ <i>Opening ceremony and introduction of delegates.</i>
4	14:45-14:50	Giới thiệu Chủ Tọa, thư ký/ <i>Introducing Chairman, Secretary.</i>
5	14:50-14:55	Thông qua chương trình Đại Hội/ <i>Approval on meeting agenda.</i>
6	14:55-15:00	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của Quỹ. <i>Report on operational result of 2023 and investment strategy of 2024 of the Fund.</i>
7	15:00-15:05	Báo cáo của ngân hàng giám sát trong năm 2023. <i>Report of the Supervisory Bank in 2023.</i>
8	15:05-15:15	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023. <i>Operation report of the Board of Fund Representatives in 2023.</i>
9	15:15-15:30	Trình bày tờ trình các nội dung đề xuất để Đại Hội Nhà Đầu Tư biểu quyết thông qua: <i>Presentation of proposal on the matters to be approved by the General Investors' Meeting:</i> i. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của Quỹ/ <i>Approving the report on operational result of 2023 and investment strategy of 2024 of the Fund.</i> ii. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ/ <i>Approving the audited financial statement of Fund for the year 2023.</i> iii. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công Ty Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ/ <i>Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2024 of the Fund.</i> iv. Các nội dung khác (nếu có)/ <i>Other contents (if any).</i>
10	15:30-15:40	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã trình bày/ <i>Discussion and voting on proposed matters.</i>
11	15:40-15:45	Nghỉ giải lao/ <i>Break.</i>
12	15:45-15:50	Công bố kết quả kiểm phiếu/ <i>Declaration of voting result.</i>
13	15:50-15:55	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội/ <i>Approval on the meeting minutes and resolutions.</i>
14	15:55-16:00	Bế mạc Đại Hội/ <i>Closing ceremony.</i>

_____ Ngày/Date ____ tháng/month ____ năm/year 2024

GIẤY ỦY QUYỀN/LETTER OF AUTHORIZATION

Kính gửi: QUỸ ETF SSIAM VNX50
To: SSIAM VNX50 ETF

Tên Nhà Đầu Tư: _____

Name of Investor:

Địa chỉ _____

Address

Điện thoại: _____ Fax: _____ Email: _____

Telephone

Fax

Email

Số CMND/GCNDKDN/Hộ chiếu _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

ID card/Enterprises Registration Certificate/Passport No.: Date of Issuance: Place of Issuance:

Tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu: _____

Total number of Fund Units in holding:

Nay, tôi/chúng tôi ủy quyền cho:

Hereby, I/we would like to authorize to:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Người Điều Hành Quỹ

Mr. Nguyen Trong Hung – Fund Manager

Hoặc/Or:

2. Thành viên của Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNX50 tham dự Đại Hội (thứ tự ưu tiên nhận ủy quyền như danh sách dưới đây):

Member of the Board of Fund Representatives of SSIAM VNX50 ETF participating in the Meeting (with order of priority as follows):

i. Bà/Ms. Trần Thị Thanh Y - Chủ Tịch/Chairman

ii. Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phương – Thành Viên Độc Lập/ Independent Member

iii. Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Hải – Thành Viên/Member

Hoặc/Or:

3. Ông/Bà: _____

(Mr./Ms.):

Địa chỉ: _____

Address:

Số CMND/hộ chiếu _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

ID card/ Passport No.

Date of Issuance

Place of Issuance

Điện thoại: _____ Fax: _____ Email: _____

Telephone

Fax

Email

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số Chứng Chỉ Quỹ mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

For and on my/our behalf, to attend and vote in the 2024 Annual General Investors' Meeting of SSIAM VNX50 ETF.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại Hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

The authorized person shall comply with rules and regulations of the Meeting and shall not authorize to any other third party.

Người được ủy quyền
Authorized person

Người ủy quyền
Principal



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về các nội dung biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 của 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") các nội dung thông qua tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 của Quỹ như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của Quỹ.
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ.
3. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ;

- Cơ sở của đề xuất:

Theo quy định tại Điều 52 Điều Lệ Quỹ hiện hành: "*Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất 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 7 Điều 28 Điều Lệ này, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn Công Ty Kiểm Toán để tiến hành soát xét, kiểm toán cho Quỹ. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:*

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

- Đề xuất của SSIAM:

Theo quy định nêu trên, SSIAM sẽ đề xuất công ty kiểm toán để Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. Công Ty TNHH Ernst & Young (E&Y) thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 52 Điều Lệ Quỹ. Đồng thời, đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Quỹ trong nhiều năm gần đây. Do vậy, SSIAM đề xuất Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn E&Y là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ.

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Trân trọng.

TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
SSI
Nguyễn Ngọc Anh



QUỸ ETF SSIAM VNX50

===

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NĂM 2024 CỦA QUỸ ETF SSIAM VNX50

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2023

Trong năm 2023, Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”) đã theo đuổi chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số tham chiếu VNX50 (là một chỉ số giá do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) quản lý) 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 28/12/2023, mức độ sai lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) của Quỹ là 0,32% thấp hơn nhiều so với quy định cho phép.

Danh mục đầu tư của Quỹ đã được cơ cấu 4 lần vào các tháng 2, 5, 8 và tháng 11 do HSX tái cơ cấu lại danh mục và cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (freefloat) và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của chỉ số VNX50 định kỳ.

Trong năm, Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã bám sát khá tốt chỉ số tham chiếu. Lũy kế năm 2023, chỉ số tham chiếu VNX50 tăng 17,72% trong khi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNX50 tăng 18,02%.

Chỉ số VN-Index tăng 12,2% trong năm 2023 và vượt qua các chỉ số trong khu vực bao gồm chỉ số SET của Thái Lan (-15,2%), chỉ số PCOMP của Philippines (-1,8%), và chỉ số JCI của Indonesia (+6,2%). Sau một năm 2022 đầy khó khăn với sự sụt giảm mạnh 32,8%, VN-Index đã phục hồi trong nửa đầu 2023 nhờ dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài. Sự phục hồi của VN-Index được củng cố bởi các nhà đầu tư cá nhân khi họ trở lại thị trường chứng khoán và đẩy giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày lên mức cao khoảng 900 triệu USD vào tháng Tám năm 2023. Môi trường lãi suất thấp ở Việt Nam và lợi nhuận cao từ thị trường chứng khoán đã thu hút các nhà đầu tư cá nhân, do đó, tăng mạnh số tài khoản giao dịch mới lên mức cao nhất là 190.000 vào tháng Tám năm 2023. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán không thể duy trì đà tăng của mình và mất đi đà tăng do áp lực bán ra từ các nhà đầu tư nước ngoài tăng lên. Việc tăng lãi suất của Fed và định giá tương đối cao của VN-Index đã kích thích áp lực bán ra từ các nhà đầu tư nước ngoài và đẩy chỉ số này giảm gần 20% trước khi hồi phục khoảng 11% để kết thúc năm 2023 ở mức 1.129,93 điểm.

Năm 2023 chứng kiến sự chênh lệch về hiệu suất của các ngành. Công nghệ thông tin, nguyên vật liệu, công nghiệp và tài chính là những ngành có hiệu suất tốt nhất trong năm 2023 sau khi ghi nhận sự suy giảm mạnh từ 25 đến 50% trong năm 2022. Nhu cầu mạnh mẽ về chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng tăng và dòng vốn FDI bền vững là các động lực chính cho sự phát triển của các ngành này. Ngược lại, hàng tiêu dùng thiết yếu, bất động sản và tiện ích là những ngành có hiệu suất kém hơn. Vấn đề pháp lý, nhu cầu suy yếu và quá trình giảm nợ của các nhà phát triển bất động sản tiếp tục làm suy yếu ngành bất động sản. Sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư cá nhân là điểm sáng của thị trường, giúp cân bằng áp lực bán từ các nhà đầu tư nước ngoài với giá trị bán ròng đạt 1 tỷ USD. Các nhà đầu tư cá nhân tập trung vào các cổ phiếu vừa và nhỏ, giúp nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng trưởng 30 - 32%, vượt trội so với cổ phiếu vốn hóa lớn (+12,6%). Do đó, định giá của cổ phiếu vừa và nhỏ trở nên cao hơn, lần lượt là 32,4 và 18,4 lần lợi nhuận so với cổ phiếu vốn hóa lớn (với P/E ở mức 11,7 lần).



vốn hóa lớn (+12,6%). Do đó, định giá của cổ phiếu vừa và nhỏ trở nên cao hơn, lần lượt là 32,4 và 18,4 lần lợi nhuận so với cổ phiếu vốn hóa lớn (với P/E ở mức 11,7 lần).

	NAV/CCQ (VND)	Tăng trưởng	
		Năm 2023	Từ ngày chuyển đổi chỉ số tham chiếu (*)
SSIAM VNX50 ETF	16.954,63	18,02%	59,22%
Chỉ số VNX50*	1.918,76	17,72%	54,44%

Nguồn: SSIAM; () Từ 17/11/2014 đến 22/08/2017, chỉ số tham chiếu của Quỹ là chỉ số HNX30, từ 25/08/2017, chỉ số tham chiếu của Quỹ là chỉ số VNX50.*

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, giá trị tài sản ròng của Quỹ là 162.764.538.263 VNĐ và vốn góp bằng mệnh giá của Nhà Đầu tư vào Quỹ là 96.000.000.000 VNĐ, tương đương với 9.600.000 chứng chỉ Quỹ.

Quỹ đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023 để tái đầu tư.

II. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ NĂM 2024

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2024 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 để giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng sẽ bằng các công cụ định tính và định lượng tính toán để cân đối danh mục theo hướng an toàn nhất về mặt thanh khoản cho nhà đầu tư.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50 NĂM 2023**

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


1. Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”) được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ năm 2015. Ngày 03/04/2023, ông Nguyễn Khắc Hải có đơn từ nhiệm chức vụ Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ. Ngày 23/05/2023, Đại Hội Nhà Đầu Tư đã phê duyệt bà Nguyễn Thị Hồng Hải đảm nhiệm chức vụ Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ thay cho ông Nguyễn Khắc Hải. Theo đó, 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
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Thành Viên Ban Đại Diện QuỹCơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1, 2 Điều 26 và Điều 27 Điều Lệ Quỹ và các quy định pháp luật có liên quan, 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 1 Điều 26 Điều Lệ Quỹ và các quy định pháp luật có liên quan.
 - Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại Khoản 2 Điều 26 Điều Lệ Quỹ và các quy định pháp luật có liên quan:
 - 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 và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán hoặc quản lý tài sản;
 - o Tối thiểu một thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật.
 - Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ là thành viên độc lập, đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 30 Điều Lệ Quỹ.
2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023:
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 2023 họp mỗi quý một lần. Cụ thể, trong năm 2023, Ban Đại Diện Quỹ đã xem xét các vấn đề sau:
 - Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên của Quỹ; ✓



- Phê duyệt việc đề cử ứng cử viên Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ;
- Thông qua một số báo cáo tình hình hoạt động hàng quý của Quỹ.

Trân trọng.

✓ **TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50**
Chủ tịch



Trần Thị Thanh Y



BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC
QUỸ ETF SSIAM VNX50
NĂM 2023

Kính gửi:

- Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Ban Đại diện Quỹ
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (“SSIAM”)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (“BIDV”) xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu tư về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ

Tên quỹ: QUỸ ETF SSIAM VNX50 (“FUSSV50”)

Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số 17/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 10 tháng 12 năm 2014. Giấy Chứng nhận về việc điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 02/GCN-UBCK ngày 21 tháng 8 năm 2017 đổi tên Quỹ ETF SSIAM HNX30 thành Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành của Quỹ là 9.600.000 CCQ. Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ, tình hình biến động vốn của Quỹ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

	Đơn vị	Số dư tại ngày 31/12/2022	Phát sinh trong năm	Số dư tại ngày 31/12/2023
Vốn góp phát hành				
Số lượng	CCQ	18.300.000	1.000.000	19.300.000
NAV bình quân	VND	12.129,87		12.350,75
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	183.000.000.000	10.000.000.000	193.000.000.000
Thặng dư vốn	VND	38.976.730.803	6.392.825.696	45.369.556.499
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ ETF	VND	221.976.730.803	16.392.825.696	238.369.556.499
Vốn góp hoán đổi lại				
Số lượng	CCQ	8.500.000	1.200.000	9.700.000
NAV bình quân	VND	13.095,83		13.349,37
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	85.000.000.000	12.000.000.000	97.000.000.000
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại của nhà đầu tư	VND	26.314.587.369	6.174.307.639	32.488.895.008
Tổng giá trị hoán đổi lại chứng chỉ quỹ ETF	VND	111.314.587.369	18.174.307.639	129.488.895.008



Số lượng chứng chỉ quỹ ETF hiện hành	CCQ	9.800.000	(200.000)	9.600.000
Giá trị vốn góp hiện hành	VND	110.662.143.434	(1.781.481.943)	108.880.661.491
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	30.127.243.105	23.756.633.667	53.883.876.772
NAV hiện hành	VND	140.789.386.539	21.975.151.724	162.764.538.263
NAV hiện hành/1 CCQ	VND/ CCQ	14.366,26		16.954,63

Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ được trình bày chi tiết trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đối với Quỹ ETF SSIAM VNX50

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, SSIAM đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo định kỳ theo quy định, cung cấp cho Ngân hàng giám sát (“NHGS”) các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ FUESSV50, BIDV ghi nhận một số vấn đề sau:

2.1 Cuộc họp Ban Đại Diện của Quỹ theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ

Căn cứ theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Điều lệ Quỹ quy định Ban Đại diện Quỹ phải họp ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường.

Trong năm 2023, SSIAM đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý của Ban Đại diện Quỹ thông qua hình thức bằng email, theo đó Ban Đại diện Quỹ đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ quý liền trước

Ngoài ra, Ban Đại diện Quỹ cũng đã thảo luận và quyết định các vấn đề sau thông qua hình thức bằng văn bản:

- Phê duyệt việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ thông qua hình thức họp tập trung.
- Phê duyệt việc đề cử ứng cử viên Thành viên Ban đại diện Quỹ.

2.2 Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ

Chi tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ đã được đề cập trong “Báo cáo của Ngân hàng giám sát” đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Quỹ FUESSV50.


3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát


Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ FUESSV50, BIDV đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản, giám sát việc đăng ký đối với tài sản của Quỹ FUESSV50, thể hiện trên một số nội dung như sau:

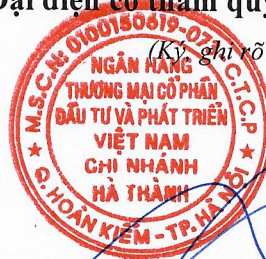
- Thực hiện việc quản lý và lưu ký tách biệt tài sản của Quỹ với tài sản của NHGS, và tách biệt với tài sản của các khách hàng khác của NHGS;

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo lệnh và chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ đối với các giao dịch của Quỹ;
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo về tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập, bảo đảm chi tiết tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ, chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng;
- Giám sát tính tuân thủ pháp luật và Điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp.

Báo cáo giám sát hoạt động của Quỹ là báo cáo căn cứ trên các thông tin, chứng từ, số liệu do Công ty Quản lý Quỹ cung cấp cho Ngân hàng giám sát. Phạm vi của báo cáo này không bao gồm những vấn đề hay sự việc mà Ngân hàng Giám sát không được biết do công ty Quản lý quỹ cung cấp các thông tin không trung thực hoặc cố tình che giấu/làm sai lệch thông tin.

Trân trọng! 

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát 



PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương



Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ETF SSIAM VNX50

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đại Hội Nhà Đầu Tư số 01/2024/BBĐHNĐT ngày tháng năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của Quỹ.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ.

Điều 4: 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 4;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ