

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.: ~~447~~2022/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022
Ha Noi, 30 March 2022

**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 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: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published 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 thông tin tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2022 Quỹ ETF SSIAM VNX50

Disclosure of documents for 2022 Annual General Meeting of SSIAM VNX50 ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 30/03/2022 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 30 March 2022 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 kết quả hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ
- Báo cáo giám sát năm 2021 của Quỹ (đã công bố thông tin trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021
- Công văn xin ý kiến đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2022 bằng văn bản
- Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản
- Tờ trình các nội dung cần biểu quyết
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (đã được công bố thông tin vào ngày 29/03/2022)
- Dự thảo nghị quyết đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2022 của Quỹ

Người công bố thông tin

Publisher



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



QUỸ ETF SSIAM VNX50

===

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NĂM 2022 CỦA QUỸ ETF SSIAM VNX50

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2021

Trong năm 2021, 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) 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 30/12/2021, mức độ sai lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) của Quỹ là 0,40% 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 2021, chỉ số tham chiếu VNX50 tăng +49,53% trong khi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNX50 tăng +48,54%.

Trong năm 2021, thanh khoản của Quỹ trên HSX có sự sụt giảm nhẹ với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 13,75 triệu đơn vị. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân mỗi phiên đạt 55,012 CCQ/phiên.

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng	
		Năm 2020	Từ ngày chuyển đổi chỉ số tham chiếu
SSIAM VNX50 ETF	23.139,38	48,54%	131,39%
Chỉ số tham chiếu*		49,53%	129,06%

Nguồn: SSIAM; (*) Từ 17/11/2014 đến 21/08/2017, chỉ số tham chiếu của Quỹ là chỉ số HNX30, từ 22/08/2017, chỉ số tham chiếu của Quỹ là chỉ số VNX50.

Tại ngày 31/12/2021, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 13,5 triệu đơn vị và quy mô Quỹ là 312,38 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 47,98%.



Quỹ đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2021 để tái đầu tư.

II. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ NĂM 2022

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2022 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.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI *NT*



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát của Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ") cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày ngày 31 tháng 12 năm 2021, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này, Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Việc lưu ký tài sản của quỹ: Việc lưu ký tài sản của Quỹ đã tuân thủ theo quy định pháp luật chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan.
- b) Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 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 hoán đổi danh mục, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- d) Trong kỳ, Quỹ không phát sinh giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ
- e) Trong giai đoạn này : Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận.



NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

A blue ink signature, likely belonging to Phan Thị Quỳnh Lan, written in a cursive style.

Ông Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám đốc

Phan Thị Quỳnh Lan



QUỸ ETF SSIAM VNX50
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50 NĂM 2021

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. Tháng 04/2021, Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã phê duyệt tư cách thành viên độc lập của 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
- Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

Cơ 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 ETF SSIAM VNX50 và các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể:

- Trong Ban Đại Diện Quỹ có 3/3 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 ETF SSIAM VNX50 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 ETF SSIAM VNX50 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 ETF SSIAM VNX50.


2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2021:

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 2021 họp mỗi quý một lần. Cụ thể, trong năm 2021, Ban Đại Diện Quỹ đã xem xét các vấn đề sau: *W*



- Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên Bản Hợp số 01/2021/BB-BĐDQ ngày 08/03/2021 và Nghị Quyết số 01/2021/NQ-BĐDQ ngày 09/03/2021;
- Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ theo Biên Bản Hợp số 02/2021/BB-BĐDQ ngày 28/06/2021 và Nghị Quyết số 02/2021/NQ-BĐDQ ngày 29/06/2021;
- Phê duyệt Sổ Tay Định Giá mới của Quỹ theo Biên Bản Hợp số 03/2021/BB-BĐDQ ngày 27/09/2021 và Nghị Quyết số 03/2021/NQ-BĐDQ ngày 29/09/2021;
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ theo Biên Bản Hợp số 04/2021/BB-BĐDQ ngày 29/12/2021.

Trân trọng.

 TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50
Chủ tịch



Trần Thị Thanh Y



Số: 161/2022/CV-SSIAM.PC

V/v: xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên
Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2022 bằng văn bản

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

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 trân trọng thông báo Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ 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 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ;
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để sửa đổi, bổ sung các quy định về giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và một số nội dung khác như Tờ Trình của SSIAM.
4. 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 2022 của Quỹ.

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2022 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư chốt ngày 21/03/2022.

Các tài liệu nêu trên và báo cáo của Ban Đại Diện Quỹ, báo cáo giám sát của Ngân Hàng Giám Sát 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 20/04/2022. Nhà Đầu Tư vui lòng ký và gửi lại Phiếu xin ý kiến kèm theo Công Văn này qua thư điện tử (email) hoặc fax hoặc gửi bưu điện/chuyển phát nhanh đến địa chỉ thư điện tử/số fax/địa chỉ trụ sở chính của SSIAM in trên phiếu.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.



LÊ THỊ LỆ HẰNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Được quản lý bởi

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

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

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, 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 Đại Chúng 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 21/08/2017.

II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

- Họ và tên Nhà Đầu Tư:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:
- Số Đơn Vị Quỹ sở hữu:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2022 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 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ;
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ;
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để sửa đổi, bổ sung các quy định về giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và một số nội dung khác như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.
4. 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 2022 của Quỹ.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ.
 - Đồng ý:
 - Không đồng ý:
 - Không có ý kiến:

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ.
 - Đồng ý:
 - Không đồng ý:
 - Không có ý kiến:



Handwritten mark

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để sửa đổi, bổ sung các quy định về giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và một số nội dung khác như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

- Đồng ý:
- Không đồng ý:
- Không có ý kiến:

4. 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 2022 của Quỹ.

- Đồng ý:
- Không đồng ý:
- Không có ý kiến:

Ngày.....tháng.....năm 2022

Nhà Đầu Tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Lê Thị Lệ Hằng

Tổng Giám Đốc

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 qua thư điện tử (email), fax hoặc bưu điện đến địa chỉ dưới đây của SSIAM **chậm nhất vào 17h00 ngày 20/04/2022.**

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

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

Thư điện tử (email): ssiam@ssi.com.vn





Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về các nội dung biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2022 của
Quỹ ETF SSIAM VNX50**

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”) các nội dung thông qua tại Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2022 của Quỹ như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ (như báo cáo đính kèm)
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ.
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để sửa đổi, bổ sung các quy định về giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và một số nội dung khác, cụ thể:

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	I. Căn cứ pháp lý	I. Căn cứ pháp lý	Cập nhật các văn bản mới ban hành
2.	Điều 37. Hạn chế hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ 3. Mọi giao dịch chứng khoán do Chủ Tịch Công Ty, Kiểm Soát Viên, Ban Điều Hành, nhân viên bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ tiến hành phải được báo cáo cho bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ trước và ngay sau khi giao dịch. Báo cáo giao dịch của các cá nhân phải bao gồm: tên chứng khoán giao dịch, số lượng, giá giao dịch, tổng giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện, số tài khoản giao dịch, công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải được lưu trữ và quản lý tập trung tại bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ và	Điều 37. Hạn chế hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ 3. Mọi giao dịch chứng khoán do Chủ Tịch Công Ty, Kiểm Soát Viên, Ban Điều Hành, nhân viên bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ tiến hành phải được báo cáo cho bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ trước và ngay sau khi giao dịch. Báo cáo giao dịch của các cá nhân phải bao gồm: tên chứng khoán giao dịch, số lượng, giá giao dịch, tổng giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện, số tài khoản giao dịch, công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải được lưu trữ và quản lý tập trung tại bộ phận	Sửa theo Điều 11, khoản 4 Thông Tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ chứng khoán



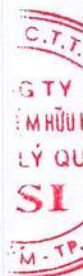
22

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước khi có yêu cầu.	Kiểm Soát Nội Bộ và cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước khi có yêu cầu.	
3.	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ.</p> <p>b) Giá dịch vụ Quản Lý Quỹ ETF SSIAM VNX50 tối đa là 0,65% NAV/năm. Trường hợp tăng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ trên mức 0,65%NAV/năm phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Trường hợp điều chỉnh Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ không quá mức 0,65%NAV/năm do Công Ty Quản Lý Quỹ xác định. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho Ban Đại Diện Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát, đồng thời cập nhật trong Bản Cáo Bạch.</p> <p>.....</p>	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ.</p> <p>b) Giá dịch vụ Quản Lý Quỹ ETF SSIAM VNX50 là 0,65% NAV/năm.</p> <p>.....</p>	Bổ sung cụm từ "tối đa" trước Giá Dịch Vụ Quản Lý hiện tại. Bổ sung thêm quy định để cho phép Công Ty Quản Lý Quỹ điều chỉnh tăng/giảm mức giá dịch vụ quản lý này trong từng thời kỳ, nhưng không vượt mức tối đa đã được quy định tại Điều Lệ Quỹ.
4.	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>2. Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giám Sát được trả cho Ngân Hàng Giám Sát để thực hiện dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ và giám sát hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ. Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giám Sát được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p>	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>2. Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giám Sát được trả cho Ngân Hàng Giám Sát để thực hiện dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ và giám sát hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ. Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giám Sát được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p>	Bổ sung cụm từ "tối đa" trong Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giám Sát vì mức giá dịch vụ này, tùy từng thời kỳ có thể được SSIAM đàm phán với Ngân Hàng Lưu Ký, Giám Sát để điều chỉnh giảm có lợi cho Quỹ



Handwritten mark or signature.

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>b) Giá Dịch Vụ Lưu Ký: <i>tối đa</i> 0,06% NAV/năm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p> <p>c) Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối thiểu (không bao gồm giá dịch vụ giao dịch chứng khoán và giá dịch vụ hoán đổi danh mục): 20.000.000 VNĐ/tháng</p> <p>d) Giá Dịch Vụ Giám Sát (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày): <i>tối đa</i> 0,02% NAV/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)</p> <p>Giá Dịch Vụ Giám Sát tối thiểu (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày): 5.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)</p> <p>Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký Và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.</p> <p>.....</p>	<p>b) Giá Dịch Vụ Lưu Ký: 0,06% NAV/năm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p> <p>c) Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối thiểu (không bao gồm giá dịch vụ giao dịch chứng khoán và giá dịch vụ hoán đổi danh mục): 20.000.000 VNĐ/tháng</p> <p>d) Giá Dịch Vụ Giám Sát (<i>tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày</i>): 0,02% NAV/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)</p> <p>Giá Dịch Vụ Giám Sát tối thiểu (<i>tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày</i>): 5.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)</p> <p>Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký Và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.</p> <p>.....</p>	
5.	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>3. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ.</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>(i) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF: <i>tối đa</i> 0,03% NAV/năm</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VNĐ/tháng</p>	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>3. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ.</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>(i) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF: 0,03% NAV/năm</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VNĐ/tháng</p>	<p>Bổ sung cụm từ "tối đa" trong Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ vì mức giá dịch vụ này, tùy từng thời kỳ có thể được SSIAM đàm phán với tổ chức cung cấp dịch vụ để điều chỉnh giảm có lợi cho Quỹ.</p>
6.	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>7. Các loại chi phí và lệ phí khác</p> <p>Các chi phí khác của Quỹ bao</p>	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>7. Các loại chi phí và lệ phí khác</p> <p>Các chi phí khác của Quỹ bao</p>	<p>Bổ sung chi phí trả cho Thành Viên Lập Quỹ và Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường theo quy định tại Điều 46, khoản 2 Thông Tư 98/2020/TT-</p>



STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	gồm: a) Phí/giá dịch vụ giao dịch bao gồm phí/giá dịch vụ môi giới, phí/giá dịch vụ chuyển nhượng các giao dịch tài sản của Quỹ phải trả cho công ty chứng khoán và các bên khác; b) Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; c) Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác; d) Chi phí trả cho Thành Viên Lập Quỹ, Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường theo các hợp đồng đã ký;	gồm: a) Phí/giá dịch vụ giao dịch bao gồm phí/giá dịch vụ môi giới, phí/giá dịch vụ chuyển nhượng các giao dịch tài sản của Quỹ phải trả cho công ty chứng khoán và các bên khác; b) Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; c) Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác;	BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

4. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst &Young Việt Nam (E&Y) là Công Ty Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ.

- Cơ sở đề xuất: Theo quy định tại Điều 52 Điều Lệ Quỹ:

"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. 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 lựa chọn E&Y là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Quỹ.

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Trân trọng.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng

Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 QUỸ ETF SSIAM VNX50

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”);
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư ngày tháng năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để sửa đổi, bổ sung các quy định về giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và một số nội dung khác như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

Điều 4: 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 2022 của Quỹ.

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.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ