

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No.: ~~119~~ /2022/TB-SSIAM-NVQ

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

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

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

**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 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 VNFIN LEAD

Disclosure of documents for 2022 Annual General Meeting of SSIAM VNFIN LEAD 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



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD**

Kính gửi: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ("Quỹ") như sau:

1. **Thời gian:** bắt đầu từ 8h30, thứ sáu, ngày 22/04/2022
2. **Hình thức tham dự:** tham dự trực tuyến như sau:
 - a. Quý Nhà Đầu Tư vui lòng truy cập vào đường link dưới đây và thực hiện đăng nhập với tên đăng nhập là mã vạch gửi trong thông báo này và mật khẩu là số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số đăng ký doanh nghiệp/mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài) mà Quý Nhà Đầu Tư đã sử dụng để đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ (Quý Nhà Đầu Tư vui lòng không chia sẻ mã vạch cho người khác): <https://ssivnl.dhcdonline.com>
 - b. Mã vạch:
 - c. Nếu không thể đăng nhập theo đường link trên, Quý Nhà Đầu Tư vui lòng gọi đến các số điện thoại dưới đây để được hướng dẫn: Hotline: 0979.463.218 & 0976.142.218; Mr. Cường: 0934.966.668
3. **Nội dung dự kiến và Tài liệu Đại Hội:** Quý Nhà Đầu Tư truy cập website của SSIAM tại mục "Công bố thông tin" của Quỹ để nhận các tài liệu của Đại Hội và hướng dẫn biểu quyết, tham dự trực tuyến: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/cong-bo-thong-tin-vnfin-lead>
4. **Biểu quyết:**
 - 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 của Quỹ cuối ngày 21/03/2022.
 - Quý Nhà Đầu Tư có thể thực hiện biểu quyết trước khi Đại Hội diễn ra bằng cách trực tiếp truy cập vào đường link theo hướng dẫn nêu tại mục 2 để thực hiện biểu quyết trực tuyến hoặc gửi Phiếu Biểu Quyết được gửi kèm thư này đã điền thông tin, ký, đóng dấu (nếu có) qua thư điện tử (email), fax hoặc bưu điện đến địa chỉ dưới đây của SSIAM trước 17:00 ngày 21 tháng 4 năm 2022:

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Đại diện bởi: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321

Fax: (84-24) 39366337

Email: ssiam@ssi.com.vn

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022 *g*

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



**LÊ THỊ LỆ HÀNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
PROPOSED AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL INVESTORS' MEETING IN 2022
OF SSIAM VNFIN LEAD ETF

1. **Thời gian:** bắt đầu từ 8h30, thứ sáu, ngày 22/04/2022
Time: from 8:30 a.m, Friday, 22 April 2022
2. **Địa điểm:** Họp online tại link: <https://ssivnfl.dhcdonline.com>
Online meeting at the link:

STT/No.	Thời gian/Time	Nội dung dự kiến <i>Proposal Content</i>
1	08:30-09:00	Đón khách và đăng ký tham dự Đại Hội. <i>Welcome investors and registration for the Meeting.</i>
2	09:00-09:10	Báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham gia. <i>Report on investor's verification.</i>
3	09:10-09:15	Khai mạc Đại Hội, giới thiệu đại biểu. <i>Opening ceremony and introduction of delegates.</i>
4	09:15-09:20	Giới thiệu Chủ Tọa, thư ký. <i>Introducing Chairman, secretary.</i>
5	09:20-09:25	Thông qua chương trình Đại Hội. <i>Approval on meeting agenda.</i>
6	09:25-09:55	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022. <i>Report on operational result of 2021 and investment strategy of 2022 of the Fund.</i>
7	09:55-10:05	Báo cáo của ngân hàng giám sát trong năm 2021. <i>Report of Supervisory Bank 2021.</i>
8	10:05-10:15	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2021 <i>Operation report of the Board of Fund Representatives in 2021</i>
7	10:15-10:30	Trình bày tờ trình các nội dung đề xuất để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua: <i>Presentation of proposal on the issues to be approved by the General Investors' Meeting:</i> i. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ. <i>Approving the report on operational result of 2021 and investment strategy of 2022 of the Fund.</i> ii. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ. <i>Approving the audited financial statement of Fund for the year 2021.</i> iii. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để điều chỉnh 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. <i>Approving the amendment, supplement of the Fund Charter to amend the provisions regarding the service price paid for fund management company, supervisory bank and some other provisions as the Proposal of SSI Asset Management Company Limited.</i> iv. 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.

STT/No.	Thời gian/Time	Nội dung dự kiến <i>Proposal Content</i>
		<p><i>Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as an audit organization to conduct the review of semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2022 of the Fund.</i></p> <p>v.Các nội dung khác (nếu có). <i>Other contents (if any).</i></p>
8	10:30-11:00	<p>Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã trình bày. <i>Discussion and voting on presented issues.</i></p>
9	11:00-11:15	<p>Nghỉ giải lao. <i>Break.</i></p>
10	11:15-11:30	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Declaration of voting result.</i></p>
11	11:30-11:40	<p>Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội. <i>Approval on the meeting minutes and resolutions.</i></p>
12	11:40-11:45	<p>Bế mạc Đại Hội. <i>Closing ceremony.</i></p>

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

===

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 VNFIN LEAD**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2021

Trong năm 2021, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (“Quỹ”) đã theo đuổi chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số tham chiếu VNFIN LEAD (là một chỉ số giá do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) 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 0,67% thấp hơn nhiều so với quy định của HSX cho phép.

Danh mục đầu tư của Quỹ có thay đổi cơ cấu 3 lần vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 do HSX tái cơ cấu lại danh mục và cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (freefloat), giới hạn tỷ trọng vốn hóa và trọng số điều chỉnh thanh khoản của chỉ số VNFIN LEAD định kỳ.

Trong năm, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã bám sát khá tốt chỉ số tham chiếu. Tính từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn 10/01/2020, chỉ số tham chiếu VNFIN LEAD tăng +122,13% trong khi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tăng +118,71%.

Trong năm 2021, thanh khoản dựa trên khớp lệnh liên tục của Quỹ trên HSX đạt 21,24 triệu đơn vị. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân mỗi phiên đạt 84.960 CCQ/phiên.

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng	
		2021	Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn (*)
SSIAM VNFIN LEAD ETF	21.870,83	61,30%	118,71%
Chỉ số tham chiếu*		63,15%	122,13%

Nguồn: SSIAM; () Từ 10/01/2020 ngày kết thúc đợt góp vốn ETF SSIAM VNFIN LEAD*

Tại ngày 31/12/2021, Số chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 158,6 triệu đơn vị với quy mô giá trị tài sản ròng tại ngày 31/12/2021 đạt 3.468,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 96,46%.



Về phân phối lợi nhuận, 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 VNFIN LEAD năm 2022 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. Để đạt mục tiêu này, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ để giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng Giám sát của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (“Quỹ”) cho năm tài chính kết thúc 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) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021, Quỹ 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.
- b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Trong kỳ, Quỹ đã thực hiện các giao dịch hoán đổi Chứng chỉ Quỹ phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- d) Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Võ Trí Thanh

Trưởng Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

Trần Thị Thu Trang



**QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
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 VNFIN LEAD NĂM 2021**

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

1. Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ năm 2020.
Chủ Tịch và Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:
 - Ông Bùi Ngọc Bình – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
 - Bà Tô Minh Hương – Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
2. 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 VNFIN LEAD 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 ETF SSIAM VNFIN LEAD 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 VNFIN LEAD 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 VNFIN LEAD.
3. 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:
 - 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 và Nghị Quyết số 01/2021/NQ-BĐDQ ngày 08/03/2021;



- 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 Sở 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 31/12/2021.

Trân trọng.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD ^{gđ}
Chủ tịch



Bùi Ngọc Bình





Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ("Quỹ") các nội dung thông qua tại Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 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 điều chỉnh 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 sau:

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	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	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



Ru

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Kiểm Soát Nội Bộ và cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước khi có yêu cầu.	lý tập trung tại bộ phận 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 và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ</p> <p>(i) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ.</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF tối đa là 0,65% NAV/năm, tối thiểu 30.000.000VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)). <i>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 (tăng, giảm) không quá mức 0,55%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.</i></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 và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ</p> <p>(i) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ.</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF là 0,65% NAV/năm, tối thiểu 30.000.000VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)).</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>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung</p>	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung</p>	Bổ sung cụm từ “tối đa” trước Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ hiện tại vì mức giá dịch vụ này, tùy từng thời kỳ có thể được SSIAM đàm

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>....</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ</p> <p>(i) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ.</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF: tối đa 0,03% NAV/năm - Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VNĐ/tháng - Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). 	<p>cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>....</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ</p> <p>(iii) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ.</p> <p>(iv) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF: 0,03% NAV/năm - Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VNĐ/tháng - Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). 	<p>phán với tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ để điều chỉnh giảm các mức phí này.</p>
5.	<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, Giá Dịch Vụ 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, Giá Dịch Vụ Giám Sát được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Lưu Ký: tối đa 0,06% NAV/năm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p> <p>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>c) Giá Dịch Vụ Giám Sát: tối</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, Giá Dịch Vụ 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, Giá Dịch Vụ Giám Sát được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Lưu Ký: 0,06% NAV/năm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p> <p>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>c) Giá Dịch Vụ Giám Sát: 0,02%</p>	<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.</p>

2 - 3
CÔNG
H NHIỆ
JAN L
SS
N KIẾ

4

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>đưa 0,02% NAV/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)</p> <p>Giá Dịch Vụ Giám Sát tối thiểu: 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>NAV/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)</p> <p>Giá Dịch Vụ Giám Sát tối thiểu: 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>	
6.	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>4. Các loại chi phí và lệ phí khác</p> <p>Các chi phí khác của Quỹ bao gồm:</p> <p>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;</p> <p>b) Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;</p> <p>c) Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác;</p> <p>d) Chi phí trả cho Thành Viên Lập Quỹ, Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường theo các hợp đồng đã ký;</p> <p>.....</p>	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>4. Các loại chi phí và lệ phí khác</p> <p>Các chi phí khác của Quỹ bao gồm:</p> <p>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;</p> <p>b) Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;</p> <p>c) Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác;</p> <p>.....</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-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.</p>

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 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."

er

- 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 nêu trên. 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 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.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI *gr*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng



QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Sử dụng trước khi Đại Hội Nhà Đầu Tư diễn ra)

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Tên tiếng Anh: SSIAM VNFIN LEAD ETF
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 42/GCN-UBCK ngày 24/02/2020.

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

Thông qua các nội dung cần biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

- 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:
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ.
 - Đồng ý:
 - Không đồng ý:
 - Không có ý kiến:
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để điều chỉnh 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:



Handwritten signature

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 Quý.

- 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 HÀNG

Tổng Giám Đốc

Ghi chú

Nhà Đầu Tư vui lòng điền 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".

Trường hợp không tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư trực tuyến, Nhà Đầu Tư có thể thực hiện biểu quyết trước khi Đại Hội diễn ra bằng cách (i) trực tiếp truy cập vào đường link theo hướng dẫn nêu tại mục 2 Thư mời họp để thực hiện biểu quyết trực tuyến hoặc (ii) gửi phiếu biểu quyết này đã điền thông tin, ký, đóng dấu (nếu có) qua thư điện tử (email), fax hoặc bưu điện đến địa chỉ dưới đây của SSIAM **chậm nhất vào 17h00 ngày 21/04/2022**:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà số 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



Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (“Quỹ”);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đại Hội Nhà Đầu Tư số 01/2022/BBĐHNĐT ngày tháng năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

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 điều chỉnh 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