

QUỸ ETF SSIAM VN30

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

Số/No. 561/2022/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022
Ha Noi, 22 April 2022

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 CTQLQ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VN30
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSV30
- 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 (*):

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2022 Quỹ ETF SSIAM VN30.

Resolution and Vote counting record of 2022 Annual General Investors' Meeting of SSIAM VN30 ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 22/04/2022 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 22 April 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:

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2022 Quỹ ETF SSIAM VN30

Resolution and Vote counting record of 2022 Annual General Investors' Meeting of SSIAM VN30 ETF.

Người công bố thông tin 
Publisher



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 QUỸ ETF SSIAM VN30

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ");
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư ngày 22 tháng 04 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 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
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Tô Minh Hương

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

QUỸ ETF SSIAM VN30

Được quản lý bởi

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

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

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

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên Quỹ: QUỸ ETF SSIAM VN30
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Tên tiếng Anh: SSIAM VN30 ETF
- Tên viết tắt: SSIAM VN30
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số: 45/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 22/7/2020.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN:

1. Mục đích:

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến quỹ hoán đổi danh mục (quỹ ETF) và quy định tại Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VN30, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung xin ý kiến:

- 2.1 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ;
- 2.2 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ;
- 2.3 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.
- 2.4 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.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI;
2. Bà Vũ Thị Nguyên Hương, Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Quỹ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI;
3. Bà Nguyễn Thanh Tú, Phó Giám Đốc Luật Và Kiểm Soát Tuân Thủ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

IV. THỜI GIAN KIỂM PHIẾU:

Từ ngày 21/04/2022 đến ngày 22/04/2022.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:



CW

1. Ban Kiểm Phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản với danh sách nhà đầu tư chốt tại ngày 21/3/2022, kết quả như sau:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn Vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn Vị Quỹ huy động được
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	858	5.800.000	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	9	3.387.360	58,40%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	9	3.387.360	58,40%
- Số phiếu không hợp lệ	0	-	-

2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:
- 2.1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ:
- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 3.385.360 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 58,37%
 - Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 1.500 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0,03%
 - Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 500 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0,01%
- 2.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ:
- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 3.386.860 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 58,39%
 - Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0%
 - Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 500 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0,01%
- 2.3. 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:
- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 3.386.860 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 58,39%
 - Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0%
 - Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 500 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0,01%
- 2.4. 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.
- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 3.387.360 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 58,4%
 - Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0%
 - Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định tại Điều 24, Khoản 5 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 hiện hành và Điều 18, khoản 7 Thông Tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, các nội dung xin ý kiến dưới đây đã được thông qua do được các Nhà Đầu Tư đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành:

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;



Handwritten signature

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.

Biên bản này được lập vào ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở chính của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, Tầng 5, Tòa Nhà Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU

Tô Thủy Linh

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU

Vũ Thị Nguyễn Hương

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thanh Tú

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 



TRƯỞNG TRUNG TÂM

Võ Tươi Thanh



TỜ TRÌNH

Về các nội dung biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30 ("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 cung cấp cho Ủy Ban Chứng	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

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Khoản Nhà Nước khi có yêu cầu.	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 0,55% NAV/năm, tối thiểu 30.000.000VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)). Trường hợp tăng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ trên mức 0,55%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.</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 0,55% NAV/năm, tối thiểu 30.000.000VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)).</p> <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.</p>
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 cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực</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</p>	<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 phán với tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ để</p>



12

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>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: <i>tối đa</i> 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>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>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: <i>tối đa</i> 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: <i>tối đa</i> 0,02% NAV/năm (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, 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% NAV/năm (chưa bao gồm thuế</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>

52

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Giá Dịch Vụ Giám Sát tối thiểu: 5.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.	giá trị gia tăng) Giá Dịch Vụ Giám Sát tối thiểu: 5.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.	
6.	Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả 4. Các loại chi phí và lệ phí khác Các chi phí khác của Quỹ bao 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;	Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả 4. Các loại chi phí và lệ phí khác Các chi phí khác của Quỹ bao 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;	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.

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;



22

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 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 của Quý do E&Y thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 52 Điều Lệ Quý. Đồng thời, đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Quý trong nhiều năm gần đây với mức phí phù hợp.

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Trân trọng.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng