

QUỸ ETF KIM GROWTH VN30
KIM GROWTH VN30 ETF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 20220404-PR/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, April 4, 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/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Name of the fund management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
 - Tên quỹ niêm yết/ *Name of listed fund:* Quỹ ETF KIM Growth VN30/ *KIM Growth VN30 ETF*
 - Mã chứng khoán/ *Securities code:* FUEKIV30
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/ *Phone number:* (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
 - Email: etf@koreainvestment.com.vn Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin tài liệu Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2021 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của quỹ ETF KIM Growth VN30 (Mã chứng khoán: FUEKIV30)
Content of information disclosure: Documents of Annual General Meeting of Investors for Fiscal year 2021 by collecting opinions in writing of ETF KIM Growth VN30 (Securities code: FUEKIV30)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 4/4/2022 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>
This information was disclosed on Fund Management Company's portal on April 4, 2022 available at: <https://koreainvestment.com.vn/en/home/>

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 hereof all information provided in this paper is true and correct; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

Toàn bộ tài liệu đại hội/ *AGM's documents.*

TP. HCM, ngày 4 tháng 4 năm 2022

Hochiminh City, April 4, 2022

Đại diện công bố thông tin



HUỲNH MAI THẢO

Trưởng phòng Vận hành/Head of Operation

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THAM GIA BIỂU QUYẾT QUA HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
QUỸ ETF KIM GROWTH VN30

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 (FUEKIV30); Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 (FUEKIV30) trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2021 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Bằng văn bản này, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (“KIM”) kính mời Quý Nhà đầu tư tham gia biểu quyết liên quan đến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường niên Năm Tài Chính 2021 của Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 (FUEKIV30).

Toàn bộ tài liệu đại hội đã được đăng tải trên website của KIM kể từ ngày 4/4/2022 tại đường dẫn <https://koreainvestment.com.vn>. Nghị quyết và biên bản của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của KIM sau khi kết thúc đại hội.

Thời gian tham gia biểu quyết: **Từ ngày 4/4/2022 đến 17:00 ngày 25/4/2022.**

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được KIM nhận được **trước 17:00 ngày 25/4/2022** và thỏa các tiêu chí được nêu trong Phiếu lấy ý kiến.

Mọi thắc mắc về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính của KIM trước ngày 20/4/2022 theo địa chỉ:

Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam (KIM)
Phòng 1807 - 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84-28) 38242220 Fax: (84-28) 38242225

Thư mời này thay thế cho thư mời gửi cho từng Nhà Đầu Tư trong trường hợp Nhà Đầu Tư không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM



YUN HANG JIN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

NOTICE
2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF INVESTORS
BY COLLECTING OPINIONS IN WRITING
ETF KIM GROWTH VN30

Dear: Our Valued Investor

Based on ETF KIM GROWTH VN30 (FUEKIV30)'s Fund Charter, ETF KIM GROWTH VN30 (FUEKIV30) would like to announce that the Annual General Meeting ("AGM") of Investors for Financial year 2021 shall be organized via collecting opinions in writing.

By this document, KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd. ("KIM") would like to invite our Valued Investor to participate in the voting for the Annual General Meeting of Investors for Financial year 2021 of ETF KIM GROWTH VN30 (FUEKIV30).

All the documents and forms relating to the AGM can be found via KIM's website from April 4, 2022 at <https://koreainvestment.com.vn>. The AGM's resolution and minutes shall be published in KIM's website after the end of AGM.

Time for voting submission: **From April 4, 2022 to 17:00 on April 25, 2022.**

Eligible voting form: is the form that KIM receives **before 17:00 on April 25, 2022**, which shall meets all the criteria set forth in the Voting form.

Any inquiry related to the AGM program or other relevant information, kindly send us your written communication to KIM's Head office before April 20, 2022 via the below address:

KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd. (KIM)
Room 1807 1808, Level 18th, mPlaza Saigon Building, No. 39 Le Duan, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-28) 38242220 Fax: (84-28) 38242225

This invitation shall replaces the invitation letter sent to each Investor in case the Investor does not receive the invitation letter by post.

Sincerely.

KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.



YUN HANG JIN
Chairman of the Members' Council

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ
CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021
QUỸ ETF KIM GROWTH VN30 (FUEKIV30)

THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Họ và tên/Tên tổ chức: _____

Địa chỉ: _____

Quốc tịch: _____

Số tài khoản giao dịch: _____

Mã số giao dịch chứng khoán (NĐT cá nhân/tổ chức nước ngoài): _____

Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD (NĐT cá nhân): _____ ngày cấp: _____ tại: _____

Số GPL/GĐKKD (NĐT tổ chức): _____ ngày cấp: _____ tại: _____

Người đại diện của tổ chức: _____

Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD: _____ ngày cấp: _____ tại: _____

Tổng số lượng chứng chỉ quỹ sở hữu: _____

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

Tên Quỹ : Quỹ ETF KIM Growth VN30
Tên tiếng Anh : KIM Growth VN30 ETF
Tên viết tắt : KIM VN30 ETF
Giấy phép thành lập : Số 52/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 7/12/2021

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2021 của Quỹ ETF KIM Growth VN30 (FUEKIV30).

III. PHƯƠNG THỨC, THỜI HẠN GỬI VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF KIM Growth VN30 (FUEKIV30) vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần còn trống trong phần thông tin nhà đầu tư và đánh dấu (✓) vào ô thích hợp để biểu quyết cho việc thông qua các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2021.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 4/4/2022 đến trước 17:00 ngày 25/4/2022

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam nhận được **trước 17:00 ngày 25/4/2022** bằng 1 trong 2 phương thức sau:

(1) Gửi thư:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (KIM)
Địa chỉ: Phòng 1807-1808, Tầng 18, Tòa nhà mPLaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84-28) 3824 2220

(2) Gửi thư điện tử: Quý nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư này, scan và gửi vào địa chỉ Email: etf@koreainvestment.com.vn

Nội dung email: FUEKIV30_AGM 2021_Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư



IV. Tài liệu Đại hội và nội dung cần biểu quyết:

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo các tài liệu đại hội, nội dung cần biểu quyết được đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử <https://koreainvestment.com.vn>.

V. Phân biểu quyết:

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quỹ ETF KIM Growth VN30 (FUEKIV30) xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám sát

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề sau:

Lựa chọn và quyết định tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Quỹ trong danh sách các công ty do Công Ty đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 04 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (BIG 4) đang hoạt động tại Việt Nam.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

**ĐẠI DIỆN
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Vũ Trần Vĩnh Thụy
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM**



Yun Hang Jin
Chủ tịch Hội đồng thành viên

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký ghi rõ họ tên đối với nhà đầu tư cá nhân/ Ký ghi rõ họ tên & đóng dấu đối với nhà đầu tư tổ chức)

Họ và tên: _____

Chức vụ: _____

Ngày: _____

VOTING FORM

ISSUES TO BE VOTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF INVESTORS FINANCIAL YEAR 2021 ETF KIM GROWTH VN30 (FUEKIV30)

INVESTOR'S INFORMATION

Name/ Company Name: _____

Address: _____

Citizenship: _____

Account No.: _____

Trading Code (Foreign Individual/ Institutional Investor): _____

ID Number/ Passport (Individual Investor): _____

Dated: _____ Issuing place: _____

Business Registration No. (Institutional Investor): _____

Dated: _____ Issuing place: _____

Legal Representative: _____

ID Number/ Passport (Individual Investor): _____

Dated: _____ Issuing place: _____

Total holding of Fund Unit: _____



I. FUND'S INFORMATION

Fund name : ETF KIM Growth VN30
English name : KIM Growth VN30 ETF
Abbreviations : KIM VN30 ETF
Establishment License : No. 52/GCN-UBCK issued by State Securities Commission dated 7/12/2021

II. PURPOSE:

Approving the issues to be voted at the Annual General Meeting of Investors for Financial Year 2021 of KIM Growth VN30 ETF (FUEKIV30).

III. VOTING METHOD, TIME AND PLACE FOR COLLECTING VOTING FORMS:

ETF KIM Growth VN30 (FUEKIV30) shall fill in all the fields left blank in the Investor's Information section and tick (✓) on the respective box for your voting of the issues addressed at the Annual General Meeting of Investors for Financial Year 2021.

Time for voting: From April 4, 2022 to before 17:00, April 25, 2022

Eligible voting form: is the form that KIM receives before 17:00 on April 25, 2022, in either of the below methods:

(1) By post:

KIM Vietnam fund management Co., Ltd. (KIM)
Room 1807 1808, Level 18th, mPlaza Saigon Building, No. 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-28) 3824 2220

(2) **By email:** Please fill in all the information, sign and seal (for institutional investor) then scan this Voting form and send to Email: etf@koreainvestment.com.vn

Email content: FUEKIV30_AGM 2021_Investor's Voting Form

IV. Meeting's documents and issues to be voted on:

Please refer to the Meeting's documents and issues to be voted on which are posted on our website:
<https://koreainvestment.com.vn>.

V. Voting content:

I am/ We are the Investor of ETF KIM Growth VN30 (FUEKIV30) hereby acknowledge that my/our voting below is accurate and shall remain unchanged in any circumstances.

1. Approving Fund's Report on Operation in 2021 and Investment Strategy in 2022

Agree Disagree No opinion

2. Approving Supervisory Bank's report on supervisory activities

Agree Disagree No opinion

3. Authorizing the Fund Representative to decide on the following issues

To select and determine an audit firm to audit the Fund's 2022 financial statements from the list proposed by the Company, which shall meet the criteria set forth in the Fund Charter that the firm shall be one of the World's 04 largest auditing firms (BIG 4) which is currently operating in Vietnam.

Agree Disagree No opinion

**ON BEHALF OF
FUND REPRESENTATIVE BOARD**



Vũ Trần Vĩnh Thụy
Chairman of Fund Representative Board

**FOR AND ON BEHALF OF
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD**



Yun Hang Jin
Chairman of the Members' Council



THE INVESTOR

(Sign and record full name for individual investor/ Sign, seal and record full name for institutional investor)

Full name: _____

Position: _____

Date: _____

FUEKIV30

ETF KIM Growth VN30

Tài liệu đại hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2021

Chương trình đại hội

Thời gian tổ chức:

A	Hình thức tổ chức:	Lấy ý kiến bằng văn bản
	Thời gian lấy ý kiến:	Từ ngày 4/4/2022 đến 17:00 25/4/2022
	Thời gian tổng hợp ý kiến:	Từ ngày 26/4/2022 đến 17:00 28/4/2022
	Địa điểm nhận thư:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (KIM) Địa chỉ: Phòng 1807-1808, Tầng 18, Tòa nhà mPLaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: (84-28) 3824 2220

Các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

- B**
1. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ
 2. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám sát
 3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022

Tài liệu đại hội:

- C**
- Tài liệu đại hội, các nội dung cần biểu quyết, phiếu biểu quyết được đăng tải tại trang thông tin điện tử <https://koreainvestment.com.vn>

TỜ TRÌNH

Về các nội dung biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2021 của Quỹ ETF KIM Growth VN30

Kính gửi: Quý Nhà Đầu Tư Quỹ ETF KIM Growth VN30

Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam (“KIM”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Quỹ ETF KIM Growth VN30 (FUEKIV30) (“Quỹ”) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2021 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 tờ trình này.
2. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám sát đính kèm tờ trình này.
3. Đề xuất Nhà Đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện lựa chọn và quyết định tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do KIM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 04 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (BIG 4) đang hoạt động tại Việt Nam.

Cơ sở đề xuất: Theo quy định tại Điều 54 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 4 Điều 31.6 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. *Nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận.*
3. *Không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát.*
4. *Có uy tín và kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm toán cho các quỹ đầu tư.”*

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Trân trọng.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM



YUN HANG JIN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NĂM 2022
CỦA QUỸ ETF KIM GROWTH VN30**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2021

Trong năm 2021, quỹ ETF KIM Growth VN30 (“Quỹ”) đã theo đuổi chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số tham chiếu VN30 (là chỉ số giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 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 ngày 31/12/2021, mức độ sai lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) của quỹ là 0,077% thấp hơn so với quy định của HOSE.

Danh mục đầu tư của Quỹ đã bám sát khá tốt chỉ số tham chiếu, tính từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn (05/11/2021), chỉ số tham chiếu VN30 tăng 0,26% trong khi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN30 tăng 0,61%.

	NAV/CCQ	Tăng trưởng	
		2021	Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn
KIM Growth VN30 ETF	10.061,32	N/A	0,61%
Chỉ số tham chiếu	1.535,71	43,42%	0,26%

- Tại ngày 31/12/2021, số chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 7,1 triệu đơn vị với quy mô tổng giá trị tài sản ròng tại ngày 31/12/2021 đạt 71,44 tỷ đồng.
- Tại thời điểm 31/12/2021, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 64,8%.
- 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 KIM Growth VN30 năm 2022 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số VN30 trong tất cả các giai đoạn. Để đạt mục tiêu này, Quỹ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ rổ cổ phiếu VN30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.


Yun Hang Jin
Chủ tịch Hội đồng thành viên

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát của Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 (“Quỹ”) được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 07 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, với sự hiểu biết của chúng tôi, Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

I. Vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ (“CTQLQ”):

1. CTQLQ không vi phạm các quy định tại Điều 90, Điều 91 Luật Chứng khoán, Điều 75 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán quy định về nghĩa vụ của CTQLQ và hạn chế đối với CTQLQ
2. CTQLQ không định giá sai giá trị tài sản ròng của quỹ
3. CTQLQ không vi phạm các quy định về hạn chế đầu tư tại Điều 110 của Luật Chứng khoán, Điều 35, Điều 45 Thông tư số 98/2020/TT-BTC
4. CTQLQ không vi phạm các quy định về phân phối chứng chỉ quỹ
5. Ngân hàng giám sát cũng không phát hiện ra CTQLQ có những vi phạm nào khác trong phạm vi giám sát của NHGS

II. Đánh giá cụ thể về hoạt động quản lý quỹ của CTQLQ

1. Đánh giá hoạt động quản lý quỹ:

- Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 được chấp thuận chào bán Chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng vào ngày 20/09/2021, thời gian đăng ký góp vốn từ ngày 14/10/2021 đến hết ngày 05/11/2021, thời gian thực hiện góp vốn từ ngày 03/11/2021 đến ngày 05/11/2021. Quỹ thực hiện chào bán thành công Chứng chỉ Quỹ ra công chúng lần đầu với 5 nhà đầu tư góp vốn, được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 52/GCN-UBCK ngày 07/12/2021, vốn điều lệ 71 tỷ đồng.

- Quỹ được chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ trên Sở giao dịch chứng khoán T.P Hồ Chí Minh theo quyết định số 705/QĐ-SGDHCM ngày 21/12/2021. Ngày giao dịch chính thức đầu tiên của Quỹ là ngày 07/01/2022 theo thông báo số 2202/TB-SGDHCM do Sở giao dịch chứng khoán TP HCM cấp ngày 24/12/2021

- Tính đến ngày 31/12/2021 danh mục cổ phiếu niêm yết của Quỹ là 71.122.807.550 đồng, chiếm 99,47% tổng giá trị tài sản của Quỹ. Tiền gửi của Quỹ tại Ngân hàng Lưu ký là 321.694.082 đồng, còn lại là các tài sản khác.

- Quỹ không có hoạt động repo.

2. Đánh giá hoạt động xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:

- Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan

- Tính đến ngày 31/12/2021, giá trị tài sản ròng của 01 lô chứng chỉ quỹ tại là 1.006.132.493 đồng, giá trị tài sản ròng của 01 chứng chỉ quỹ là 10.061,32 đồng.



3. Đánh giá hoạt động chào bán, phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ:

- Trong kỳ quỹ thực hiện và hoàn thành giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng IPO, phát hành 7.100.000 chứng chỉ quỹ cho 5 Nhà đầu tư. Quỹ chưa thực hiện phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ lần tiếp theo

- Tổng số Nhà đầu tư của Quỹ là 5 Nhà Đầu tư. Tỷ lệ nắm giữ Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư Nước ngoài là 64.79%

- NHGS đánh giá 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.

4. Đánh giá hoạt động phân phối lợi tức:

Quỹ không thực hiện hoạt động phân phối lợi tức trong kỳ.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Võ Trí Thanh

Trưởng Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

Phạm Thùy Dương



**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT
NAM**

QUỸ ETF KIM GROWTH VN30

Số: 20220426/TN/NQ-ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA QUỸ ETF KIM GROWTH VN30

(DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số số 182/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/9/2021 cho Quỹ ETF KIM Growth VN30;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VN30;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư ngày 26/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

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 hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám sát
3. Ủy quyền cho Ban Đại Diện quyết định Lựa chọn và quyết định tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Quỹ.
4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Thay mặt và đại diện

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT
NAM**

Thay mặt

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Yun Hang Jin

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Vũ Trần Vĩnh Thụy

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ