

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.: 742/2023/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023
Ha Noi, 06 April 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên Công ty quản lý quỹ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”)
- Tên tổ chức / *Organization name*: **Quỹ ETF SSIAM VN30**
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **FUESSV30**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, tòa nhà số 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published by*: Bà Tô Thùy Linh
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ *COO*

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 2023 của Quỹ ETF SSIAM VN30 theo hình thức họp đại hội trực tiếp.

Disclosure of documents for the 2023 Annual General In Person Meeting of SSIAM VN30 ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 06/04/2023 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 06 April 2023 at:
<https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-ssiam>*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

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

*Tài liệu đính kèm/
Attachment:
Toàn bộ tài liệu đại hội
Meeting documents*

Người công bố thông tin
Publisher



Ko Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUỸ ETF SSIAM VN30**

Kính gửi: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30

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 2023 của Quỹ ETF SSIAM VN30 như sau:

- 1. Thời gian:** 10h-12h, thứ năm, ngày 27/04/2023
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 6, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
- 3. Nội dung dự kiến:** Theo chương trình được gửi kèm Thông Báo
- 4. Tài liệu Đại Hội:** Quý Nhà Đầu Tư truy cập website của SSIAM tại mục "Công Bố Thông Tin" của Quỹ ETF SSIAM VN30 để nhận các tài liệu của Đại Hội: <https://www.ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vn30>

5. Biểu quyết và bầu cử:

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2023 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư của Quỹ chốt ngày 21/03/2023.

Quý Nhà Đầu Tư có thể gửi ý kiến biểu quyết và bầu cử trước khi Đại Hội diễn ra bằng cách điền vào Phiếu Biểu Quyết và Bầu Cử hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy Ủy Quyền (được gửi kèm Thông Báo Mời Họp này hoặc tải xuống từ website của SSIAM tại <https://www.ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vn30>). Người được ủy quyền phải xuất trình Chứng Minh Nhân Dân/Căn Cước Công Dân/Hộ Chiếu và Giấy Ủy Quyền khi tham dự Đại Hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Nhà Đầu Tư/nhóm Nhà Đầu Tư có thể thực hiện đề cử/ứng cử thêm ứng cử viên làm Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ bằng cách hoàn thiện hồ sơ đề cử/ứng cử theo thông báo trên website và gửi về SSIAM theo địa chỉ tại mục 6 trước 15h00 ngày 13/4/2023.

6. Các vấn đề khác:

Để việc tổ chức Đại Hội được chu đáo, đề nghị Quý Nhà Đầu Tư xác nhận tham dự hoặc gửi Phiếu Biểu Quyết, Phiếu Bầu Cử hoặc ủy quyền cho người khác về SSIAM trước 15:00 ngày 26 tháng 4 năm 2023 theo địa chỉ:

QUỸ ETF SSIAM VN30

Đại diện bởi: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

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

Điện thoại: (84-24) 3936 6321

Fax: (84-24) 3936 6337

Email: ssiam@ssi.com.vn

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



NGUYỄN NGỌC ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC

SSI ASSET MANAGEMENT
WWW.SSIAM.COM.VN



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 QUỸ ETF SSIAM VN30
PROPOSED AGENDA
OF THE 2023 ANNUAL GENERAL INVESTORS' MEETING OF SSIAM VN30 ETF

- Thời gian:** bắt đầu từ 10h, thứ năm, ngày 27/04/2023
Time: from 10:00 a.m, Thursday, 27 April 2023
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 6, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Venue: Meeting room, 6th Floor, Building 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

STT/No.	Thời gian Time	Nội dung dự kiến/Proposal Content
1	10:00-10:30	Đón khách và đăng ký tham dự Đại Hội/ <i>Welcome investors and registration for the Meeting.</i>
2	10:30-10:40	Báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham gia/ <i>Report on investor's verification.</i>
3	10:40-10:45	Khai mạc Đại Hội, giới thiệu đại biểu/ <i>Opening ceremony and introduction of delegates.</i>
4	10:45-10:50	Giới thiệu Chủ Tọa, thư ký/ <i>Introducing Chairman, secretary.</i>
5	10:50-10:55	Thông qua chương trình Đại Hội/ <i>Approval on meeting agenda.</i>
6	10:55-11:00	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ. <i>Report on operational result of 2022 and investment strategy of 2023 of the Fund.</i>
7	11:00-11:05	Báo cáo của ngân hàng giám sát trong năm 2022. <i>Report of the Supervisory Bank in 2022.</i>
8	11:05-11:15	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2022. <i>Operation report of the Board of Fund Representatives in 2022.</i>
9	11:15-11:30	Trình bày tờ trình các nội dung đề xuất để Đại Hội Nhà Đầu Tư biểu quyết thông qua: <i>Presentation of proposal on the matters to be approved by the General Investors' Meeting:</i> i. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ/ <i>Approving the report on operational result of 2022 and investment strategy of 2023 of the Fund.</i> ii. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ/ <i>Approving the audited financial statement of Fund for the year 2022.</i> iii. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công Ty Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ/ <i>Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2023 of the Fund.</i> iv. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/ <i>Approving the annual remuneration and operation expense of the Board of Fund Representatives as the Proposal of SSI Asset Management Company Limited.</i> v. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 lên bốn (4) thành viên và bầu bổ sung Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ, Bầu Chủ Tịch Ban Đại diện Quỹ/ <i>Approving the increase in the number of members of the Board of Fund Representatives for the term of 2021-2026 as of four (4) members and additional election of an Independent Member of the Board of Fund Representatives, election of Chairperson of the Board of Fund Representatives.</i> vi. Các nội dung khác (nếu có)/ <i>Other contents (if any).</i>
10	11:30-11:40	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã trình bày/ <i>Discussion and voting on proposed matters.</i>
11	11:40-11:45	Nghỉ giải lao/ <i>Break.</i>
12	11:45-11:50	Công bố kết quả kiểm phiếu/ <i>Declaration of voting result.</i>
13	11:50-11:55	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội/ <i>Approval on the meeting minutes and resolutions.</i>
14	11:55-12:00	Bế mạc Đại Hội/ <i>Closing ceremony.</i>



_____ Ngày/Date ____ tháng/month ____ năm/year 2023

GIẤY ỦY QUYỀN/LETTER OF AUTHORIZATION

**Kính gửi: QUỸ ETF SSIAM VN30
To: SSIAM VN30 ETF**

Tên Nhà Đầu Tư: _____
Name of Investor:

Địa chỉ _____
Address

Điện thoại: _____ Fax: _____ Email: _____
Telephone Fax Email

Số CMND/GCNDKDN/Hộ chiếu _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
ID card/Enterprises Registration Certificate/Passport No.: Date of Issuance: Place of Issuance:

Tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu: _____
Total number of Fund Units in holding:

Nay, tôi/chúng tôi ủy quyền cho:
Hereby, I/we would like to authorize to:

1. Ông Nguyễn Kỳ Minh – Người Điều Hành Quỹ
Mr. Nguyen Ky Minh – Fund Manager

Hoặc/Or:

2. Thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VN30 tham dự Đại Hội (thứ tự ưu tiên nhận ủy quyền như danh sách dưới đây):
Independent member of the Board of Fund Representatives of SSIAM VN30 ETF participating in the Meeting (with order of priority as follows):

- i. Bà/Ms. Tô Minh Hương – Chủ Tịch/Chairwoman
- ii. Ông/Mr. Bùi Ngọc Bình – Thành Viên/Member
- iii. Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Hải – Thành Viên/Member

Hoặc/Or:

3. Ông/Bà: _____
(Mr./Ms.):

Địa chỉ: _____
Address:

Số CMND/hộ chiếu _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
ID card/ Passport No. Date of Issuance Place of Issuance

Điện thoại: _____ Fax: _____ Email: _____
Telephone Fax Email

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số Chứng Chỉ Quỹ mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VN30.
For and on my/our behalf, to attend and vote in the 2023 Annual General Investors' Meeting of SSIAM VN30 ETF.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại Hội, không được ủy quyền lại cho người khác.
The authorized person shall comply with rules and regulations of the Meeting and shall not authorize to any other third party.

Người được ủy quyền
Authorized person

Người ủy quyền
Principal

QUỸ ETF SSIAM VN30

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, Hà Nội, Việt Nam

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

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

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: QUỸ ETF SSIAM VN30
- Tên tiếng Anh: SSIAM VN30 ETF
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 45/GCN-UBCK ngày 22/07/2020.

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 2023 của Quỹ.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.
 - Đồng ý:
 - Không đồng ý:
 - Không có ý kiến:
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ.
 - Đồng ý:
 - Không đồng ý:
 - Không có ý kiến:
- Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ.
 - Đồng ý:
 - Không đồng ý:
 - Không có ý kiến:



Handwritten signature or mark.

4. Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ như Tờ trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

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

5. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 lên bốn (4) thành viên.

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

6. Bầu Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		

Số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng số Đơn Vị Quỹ sở hữu.

7. Bầu Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Vị trí
1		Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập

Ngày.....tháng.....năm 2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

Nhà Đầu Tư

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN NGỌC ANH

Tổng Giám Đốc

Ghi chú

Danh sách ứng cử viên Thành Viên Độc Lập, Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ được công bố tại website <https://ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vn30> muộn nhất vào ngày 17/4/2023.

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, Bầu Cử".

Kính đề nghị Nhà Đầu Tư gửi Phiếu Biểu Quyết và Bầu Cử 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 15h00 ngày 26/04/2023**:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

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

Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6337

Thư điện tử (email): ssiam@ssi.com.vn





**THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ETF SSIAM VN30**

Kính gửi: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") trân trọng thông báo tới Quý Nhà Đầu Tư về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 như sau:

1. **Số lượng Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ bầu bổ sung:** 01 thành viên
2. **Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ:**
 - 2.1. **Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên:**
 - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự;
 - b) Không bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
 - c) Có trình độ chuyên môn về quản lý kinh tế, tài chính và/hoặc pháp luật.
 - 2.2. **Những người sau đây không được là Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ:**
 - a) Các trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán áp dụng đối với thành viên hội đồng quản trị và hội đồng quản trị;
 - b) Là thành viên của trên năm (05) ban đại diện quỹ đại chúng, hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
 - c) Là người có liên quan của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát.
3. **Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ:**
 - a) Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ 10% trở lên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.
 - b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Đại Diện Quỹ thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.
4. **Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Ban Đại Diện Quỹ:**

Hồ sơ hợp lệ cho trường hợp tự ứng cử/đề cử ứng viên vào Ban Đại Diện Quỹ gồm có:

 - a) Phiếu tự ứng cử/đề cử ứng viên vào Ban Đại Diện (theo mẫu đính kèm) hoặc Quyết định đề cử ứng cử viên vào Ban Đại Diện Quỹ của tổ chức.
 - b) Hồ sơ cá nhân của ứng cử viên gồm:
 - Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên (theo mẫu đính kèm).
 - Bản sao hợp lệ hộ chiếu của cá nhân nước ngoài, căn cước công dân của cá nhân trong nước.
 - Bản sao hợp lệ bằng cấp, xác nhận trình độ chuyên môn, kinh nghiệm.
 - Cam kết không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát.
 - Lý lịch tư pháp được cấp không quá 6 tháng tính tới ngày tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư.
5. **Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Hồ sơ tự ứng cử/đề cử ứng viên vào Ban Đại Diện Quỹ phải được gửi đến Quỹ ETF SSIAM VN30 trước 15h00 ngày 13/04/2023 tới địa chỉ sau:
QUỸ ETF SSIAM VN30
Đại diện bởi: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6337
Email: ssiam@ssi.com.vn

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

_____, ngày ___ tháng ___ năm 2023
 _____, _____, 2023

PHIẾU TỰ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
SELF-NOMINATION/NOMINATION SHEET
 (Ứng cử/đề cử ứng viên vào Ban Đại Diện Quỹ)
 (Self-nomination/nomination of candidates for the Board of Fund Representatives)

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30
To: The General Investors' Meeting of SSIAM VN30 ETF

Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây là:

Name of Nominator

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:

ID/Passport/Enterprises Registration Certificate No.

Cấp ngày:

Date of Issuance

Nơi cấp:

Place of Issuance

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Permanent Address/Head office

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Legal representative (for institution)

Số chứng chỉ quỹ nắm giữ:chứng chỉ quỹ

Number of fund certificates owned

fund certificates

Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:

I/we hereby nominate

Ông/Bà:

Name of Nominee

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

ID/Passport No.

Cấp ngày:

Date of Issuance

Nơi cấp:

Place of Issuance

Địa chỉ thường trú:

Permanent Address

tham gia ứng cử vào Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VN30 tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023.

as candidate for the Board of Fund Representatives of SSIAM VN30 ETF at the 2023 Annual General Investors' Meeting on 26 April, 2023.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Điều Lệ Quỹ và pháp luật.

I/we hereby consent to my nomination for the election and am/are willing to comply with existing regulations of the Fund's Charter and laws.

....., ngày tháng năm 2023
,, 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ
 NOMINEE**

**CÓ ĐỒNG ĐỀ CỬ
 NOMINATOR**

 Tên
 Name

 Tên
 Name

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên/*The personal information sheet and the curriculum vitae of the candidates.*
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu/căn cước công dân/*A valid copy of the passport/the citizen identity card.*
- Bản sao hợp lệ bằng cấp, xác nhận trình độ chuyên môn, kinh nghiệm/*A valid copy of the degree, certification of professional qualifications and experience.*
- Lý lịch tư pháp/*Criminal record.*

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

....., ngày ... tháng ... năm

....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
 - The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên /Full name:
 2/ Giới tính/Sex:
 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
 4/ Nơi sinh/Place of birth:
 5/Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): Ngày cấp/Date of issue..... Nơi cấp/Place of issue
- 6/ Quốc tịch/Nationality:
 7/ Dân tộc/Ethnic:
 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
 9/ Số điện thoại/Telephone number:
 10/ Địa chỉ email/Email:
 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules:
 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure:
 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
 14/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares, accounting for% of charter capital, of which:
 + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu./Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
 + Cá nhân sở hữu/ Owning by individual:
 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):
 16/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

....																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.	020 123 456	11/02/2011	Public Security				14/03/2020		Bổ nhiệm Appointed	
....																
15.25		Nguyễn Thị D			Con Child										No ID Card	
15.26		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐK DN Business Registration Certificate	301 234 56	15/10/2014					15/04/2020		Bổ nhiệm Appointed	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh (4cmx6cm)

.....ngày tháng năm

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên : Quốc tịch:
2. Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu:
3. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
4. Điện thoại liên hệ: Fax, email:
5. Trình độ chuyên môn:
6. Nghề nghiệp:
7. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (nêu rõ tên trường; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm))

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Chương trình học	Tên bằng

8. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua):

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Trách nhiệm	Chức vụ

9. Chức vụ và nhiệm vụ tại Ban đại diện quỹ:
10. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
11. Nhân thân người khai (quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ liên lạc	Nghề nghiệp, Nơi làm việc	Chức vụ
	Vợ/chồng					
	Bố					
	Mẹ					

	Con					
	Anh/chị/em ruột...					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên.

Sau khi nghiên cứu Điều Lệ Quỹ và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết:

- Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ quy định tại Điều Lệ Quỹ và các quy định của pháp luật liên quan;
- Tuân thủ các quy định tại Điều Lệ Quỹ và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI KHAI

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)





Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về các nội dung biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VN30

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ") các nội dung thông qua tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ.
3. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ;

- Cơ sở của đề xuất:

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

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

- Đề xuất của SSIAM:

Theo quy định nêu trên, SSIAM sẽ đề xuất công ty kiểm toán để Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. Công Ty TNHH Ernst & Young (E&Y) thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 52 Điều Lệ Quỹ. Đồng thời, đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Quỹ trong nhiều năm gần đây. Do vậy, SSIAM đề xuất Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn E&Y là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ.

4. Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ:

- Cơ sở đề xuất:

Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần Đầu Năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30 Dưới Hình Thức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Trong Giai Đoạn Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Ra Công Chúng là 90.000.000 đồng/năm, với chi phí hoạt động khác là 30.000.000 đồng/năm, thù lao của Chủ Tịch là 3.000.000 đồng/tháng, của Thành Viên Độc Lập là 2.000.000 đồng/người/tháng, và Thành Viên (không độc lập) là không có thù lao. Tuy nhiên, do hiện nay quy mô quỹ và tình hình



Handwritten signature

thị trường thay đổi, SSIAM đề xuất thay đổi mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ.

- Đề xuất: SSIAM đề xuất phê duyệt lại mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ theo như sau:
 - o Thù lao Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ: 10.000.000 đồng/tháng;
 - o Thù lao thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 5.000.000VNĐ/người/tháng.
 - o Thù lao của các thành viên Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thanh toán hàng tháng và được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) trước khi thanh toán.
 - o Chi phí hoạt động khác: theo chi phí thực tế phát sinh do các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ phần lớn được tổ chức theo các phương thức điện tử.
- 5. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2021-2026 như sau
 - Cơ sở đề xuất:
 - o Ban Đại Diện Quỹ hiện nay gồm ba (3) thành viên. Để chia sẻ công việc cho các thành viên Ban Đại diện Quỹ hiện nay, SSIAM đề xuất tăng tổng số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 lên bốn (04) thành viên.
 - o Ngày 03/4/2023, Bà Tô Minh Hương, Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ vì lý do cá nhân, nhưng vẫn là Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ.
 - Đề xuất:
 - o Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 lên bốn (4) thành viên.
 - o Bầu bổ sung một (1) Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ.
 - o Bầu Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ.
 - Các Nhà Đầu Tư/Nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày chốt danh sách được quyền đề cử/ứng cử vào Ban Đại Diện Quỹ. Danh sách ứng cử viên được thông báo trên website của SSIAM chậm nhất 10 ngày trước ngày họp Đại Hội Nhà Đầu Tư tại địa chỉ: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/cong-bo-thong-tin-vn30>

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Trân trọng.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh





QUỸ ETF SSIAM VN30

===

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NĂM 2023 CỦA QUỸ ETF SSIAM VN30

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2022

Trong năm 2022, Quỹ ETF SSIAM 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 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 29/12/2022, mức độ sai lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) của Quỹ là 0,29% thấp hơn nhiều so với quy định của HSX cho phép.

Danh mục đầu tư của Quỹ có thay đổi cơ cấu 4 lần vào các tháng 2, tháng 5, tháng 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 của chỉ số VN30 định kỳ.

Trong năm, Quỹ ETF SSIAM VN30 đã bám sát khá tốt chỉ số tham chiếu. Trong năm 2022, chỉ số tham chiếu VN30 giảm - 34,55% trong khi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 giảm - 34,84%.

Do bản chất là chỉ số đại diện thị trường, việc giảm sâu chỉ số VN30 và quỹ ETF SSIAM VN30 là khó tránh khỏi trong năm 2022 khi xu hướng chủ đạo trong năm là thắt chặt thanh khoản đi kèm với các cuộc điều tra, truy tố liên quan đến chủ doanh nghiệp cũng như cú sốc tăng lãi suất và hoảng loạn của người gửi tiền những ngày cuối năm.

Mặc dù vậy, cũng có điểm sáng là các doanh nghiệp trong VN30, với đặc thù là doanh nghiệp chất lượng hàng đầu Việt Nam, chưa có trường hợp nào bị khởi tố nào thời gian qua có liên quan đến các doanh nghiệp này. Dù thị giá giảm sâu, nhưng các doanh nghiệp vẫn đang hết sức nỗ lực để vượt qua các khó khăn trong ngắn hạn.

Trong năm 2022, thanh khoản dựa trên khớp lệnh liên tục của Quỹ trên HSX đạt gần 4,63 triệu đơn vị. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân mỗi phiên đạt 18.611 CCQ/phiên.



	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng	
		Năm 2022	Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn (*)
SSIAM VN30 ETF	12.387,72	-34,84%	23,88%
Chỉ số tham chiếu*		-34,55%	24,10%

Nguồn: SSIAM; (*) Từ 22/06/2020 - ngày kết thúc đợt góp vốn Quỹ ETF SSIAM VN30

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, giá trị tài sản ròng của Quỹ là 66.893.727.787 đồng Việt Nam và vốn góp bằng mệnh giá của Nhà Đầu tư vào Quỹ là 54.000.000.000 đồng Việt Nam, tương đương với 5.400.000 Chứng chỉ Quỹ.

Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2022 để tái đầu tư.

II. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ NĂM 2023

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 năm 2023 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 ETF SSIAM VN30 áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ để giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.

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

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ *Quỹ*



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VN30 NĂM 2022**

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

1. Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VN30 được các nhà đầu tư bầu trên cơ sở phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) của Quỹ năm 2020. Theo đó, Chủ Tịch và Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:
 - Bà Tô Minh Hương – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
 - Ông Bùi Ngọc Bình – 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 VN30 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 VN30 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 VN30 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 VN30.
3. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2022:
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 2022 đã đảm bảo họp ít nhất mỗi quý một lần và đã thông qua các nội dung sau:
 - Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên của Quỹ;
 - Thông qua một số báo cáo tình hình hoạt động hàng quý của Quỹ.

Trân trọng.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VN30
Chủ Tịch

Tô Minh Hương

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC
QUỸ ETF SSIAM VN30 NĂM 2022**

**Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF SSIAM VN30
- Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VN30
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (“SSIAM”)**

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin báo cáo đến Đại hội Nhà đầu tư về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ ETF SSIAM VN30 (“Quỹ”) như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ

Tên quỹ : Quỹ ETF SSIAM VN30
Tên viết tắt : SSIAM VN30 ETF
Giấy CNĐK số : 45/GCN-UBCK cấp ngày 22/07/2020
Trụ sở chính : Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, Tầng 5, Tòa Nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho năm tài chính 2022, tình hình biến động vốn của Quỹ trong giai đoạn trên như sau:

	<i>Ngày 31 tháng 12 năm 2021 VND</i>	<i>Phát sinh trong kỳ VND</i>	<i>Ngày 31 tháng 12 năm 2022 VND</i>
Vốn góp phát hành			
Số lượng (<i>chứng chỉ quỹ</i>)	9.500.000	100.000	9.600.000
Giá trị ghi theo mệnh giá	95.000.000.000	1.000.000.000	96.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	25.807.051.980	912.665.550	26.719.717.530
Tổng giá trị phát hành Chứng chỉ Quỹ ETF	120.807.051.980	1.912.665.550	122.719.717.530
Vốn góp mua lại			
Số lượng (<i>chứng chỉ quỹ</i>)	(3.800.000)	(400.000)	(4.200.000)
Giá trị ghi theo mệnh giá	(38.000.000.000)	(4.000.000.000)	(42.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại	(23.058.096.445)	(3.533.292.948)	(26.591.389.393)
Tổng giá trị hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF	(61.058.096.445)	(7.533.292.948)	(68.591.389.393)
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành	5,700,000	(300.000)	5.400.000
Giá trị vốn góp hiện hành	59.748.955.535	(5.620.627.398)	54.128.328.137
Lợi nhuận chưa phân phối	48.618.985.086	(35.853.585.436)	12.765.399.650



Giá trị tài sản ròng hiện hành	<u>108.367.940.621</u>	<u>66.893.727.787</u>
Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ	<u>19.011,91</u>	<u>12.387,72</u>

(Chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (“Công ty Quản lý quỹ”) đối với Quỹ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã thực hiện việc lập báo cáo định kỳ theo đúng quy định, cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện cho Ngân hàng giám sát (“NHGS”).

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ, Ngân hàng ghi nhận một số nội dung sau:

2.1. Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022:

Căn cứ theo Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 (“Thông tư 98”), Quỹ ETF SSIAM VN30 đã tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến đã được đại hội thông qua như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ;
- Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ;
- 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;
- Một số nội dung khác

112
N H
M A
A I T H
Ê T
KIẾN

2.2. Cuộc họp của Ban đại diện theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ

Trong năm 2022, căn cứ đề xuất của SSIAM, Ban Đại Diện Quỹ đã đảm bảo họp ít nhất mỗi quý một lần và đã thông qua các nội dung sau:

- Quý 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ
- Quý 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quý 2/2022 và chiến lược đầu tư 2022 của Quỹ
- Quý 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quý 3/2022 và chiến lược đầu tư quý 4/2022 của Quỹ
- Quý 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quý 4/2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ

2.3. Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ

Xin vui lòng xem chi tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ đã được đề cập trong “Báo cáo của Ngân hàng giám sát” được đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Quỹ.

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

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


- Thực hiện việc lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, đồng thời quản lý tách biệt tài sản Quỹ với những tài sản của công ty quản lý, những tài sản của các quỹ khác của cùng một công ty quản lý quỹ, những tài sản của những khách hàng khác của Ngân hàng giám sát và những tài sản của Ngân hàng giám sát.
- Việc chuyển giao tài sản của quỹ trong hoạt động đầu tư, thoái vốn đầu tư chỉ được thực hiện theo chỉ thị bằng văn bản của công ty quản lý quỹ theo đúng quy định tại hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát.
- Việc thanh toán các giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải tuân thủ các nguyên tắc giao dịch chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền và các nguyên tắc bù trừ, thanh toán theo quy định của pháp luật. Việc thanh toán các giao dịch tài sản khác thì phải thực hiện theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ và các quy định pháp luật khác nếu có liên quan. Mọi giao dịch



chuyển khoản, thanh toán tiền, chuyển giao tài sản đều phải thực hiện đúng đến các đối tác giao dịch của quỹ, các tài khoản của quỹ. Giá trị thanh toán phải phù hợp với khối lượng tài sản, giá giao dịch và đúng với số tiền ghi trong các chứng từ thanh toán.

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời, theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ; thực thi đầy đủ, kịp thời các quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của quỹ.
- Xác nhận các báo cáo về tài sản của quỹ do công ty quản lý quỹ lập, bảo đảm khối lượng tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ, chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng.
- Tham gia và cung cấp đầy đủ các thông tin tại các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, các cuộc họp Ban đại diện quỹ nhưng không có quyền biểu quyết.
- Thực hiện báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều Lệ và hợp đồng giám sát.
- Thực hiện giám sát hoạt động của Công ty quản lý Quỹ trong việc quản lý tài sản Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ.

Báo Cáo Giám Sát hoạt động của Quỹ hoán đổi danh mục được dựa trên các thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp bởi Công ty Quản lý Quỹ. Báo cáo này không bao gồm các vấn đề và các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng giám sát do các thông tin bị che giấu hoặc được cung cấp không chính xác bởi Công ty Quản lý Quỹ.

Đại diện Ngân hàng giám sát 



Võ Trí Thanh

Trưởng Trung tâm Dịch vụ Khách hàng



QUỸ ETF SSIAM VN30
Số: 01/2023/NQ-ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUỸ ETF SSIAM VN30

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ");
- Căn cứ Biên Bản Hội Đại Hội Nhà Đầu Tư số 01/2023/BBĐHNĐT ngày tháng năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ.

Điều 4: Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

Điều 5: Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 lên bốn (4) thành viên.

Điều 6: Bầu Ông/Bà [] là Thành Viên Độc Lập của Ban Đại Diện Quỹ

Điều 7: Bầu Ông/Bà [] là Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ.

Điều 8: 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 8;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ