

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.: 86/2023/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023
Ha Noi, 27 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
- 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* (*):

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2023 Quỹ ETF SSIAM VN30.

Resolution and Vote counting record of 2023 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 27/04/2023 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 27 April 2023 at: <https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-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 2023

Quỹ ETF SSLAM VN30

Resolution and Vote counting record of

2023 Annual General Investors'

Meeting of SSLAM VN30 ETF.

Người công bố thông tin
Publisher



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 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/BB-ĐHNĐT ngày 27 tháng 4 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, cụ thể:

- Thù lao Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 5.000.000VNĐ/người/tháng.
- 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.
- Chi phí hoạt động khác: theo chi phí thực tế phát sinh.

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 Vũ Cường là Thành Viên Độc Lập của Ban Đại Diện Quỹ

Điều 7: Bầu Ông Vũ Cường 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
THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



Nguyễn Thị Hồng Hải

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ETF SSIAM VN30

Hôm nay, vào hồi 10h00' ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Phòng họp 6.1 tầng 6, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam - Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VN30 đã diễn ra.

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội:
 - Nhà Đầu Tư được mời tham dự là 100% Nhà Đầu Tư có tên trên danh sách chốt ngày 21/3/2023.
 - Tổng số Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội (bao gồm cả Nhà Đầu Tư tham dự trực tiếp và ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết, bầu cử trước khi Đại Hội diễn ra): 09 Nhà Đầu Tư, đại diện 3.179.340 chứng chỉ quỹ, chiếm 50,47 % tổng số chứng chỉ quỹ tại ngày 21/3/2023.
2. Ban Đại Diện Quỹ:
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
3. Đại diện Ngân Hàng Giám Sát – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: Ông Nguyễn Tuấn Nam
4. Đại diện Công Ty Quản Lý Quỹ - Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”):
 - Bà Tô Thùy Linh – Phó Tổng Giám Đốc
 - Ông Nguyễn Kỳ Minh – Người Điều Hành Quỹ.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thủ tục khai mạc cuộc họp

- Bà Vũ Thị Nguyên Hương – Trưởng Ban Kiểm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách nhà đầu tư, số Nhà Đầu Tư tham dự và biểu quyết trước khi Đại Hội diễn ra là 9 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 3.179.340 chứng chỉ quỹ, chiếm 50,47% tổng số chứng chỉ quỹ tại ngày 21/3/2023. Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30 có đủ điều kiện diễn ra hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ của Quỹ. 100% Nhà Đầu Tư, đại diện cho 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp nhất trí thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham gia Đại Hội.
- Đại diện SSIAM đã đề cử và đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua Ban Kiểm Phiếu và Thư Ký Đại Hội như sau:
 - Ban Kiểm Phiếu:
 - + Ông Nguyễn Tuấn Nam (Đại diện NHGS) -Thành viên.
 - + Bà Vũ Thị Nguyên Hương (SSIAM) - Thành viên.
 - Thư Ký Đại Hội:



Dok

- + Bà Nguyễn Thanh Tú - SSIAM.
- Các Nhà Đầu Tư tham dự cuộc họp không có ý kiến phát biểu thêm và nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm Phiếu và Thư Ký Đại Hội theo đề cử.

2. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp

- SSIAM đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư xem xét và thông qua chương trình Đại Hội và các nội dung cần biểu quyết thông qua như dưới đây:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quý.
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quý.
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 Quý.
4. Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quý như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quý SSI.
5. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban Đại Diện Quý nhiệm kỳ 2021-2026 lên bốn (4) thành viên.
6. Bầu bổ sung một (1) Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quý và Bầu Chủ Tịch Ban Đại Diện Quý nhiệm kỳ 2021-2026 do Bà Tô Minh Hương, Chủ Tịch Ban Đại Diện Quý đã có đơn từ nhiệm vị trí Chủ Tịch nhưng vẫn giữ vị trí Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quý sau khi Đại Hội Nhà Đầu Tư được tổ chức thành công. Danh sách ứng cử viên bầu Thành Viên Độc Lập, Chủ Tịch Ban Đại Diện Quý gồm có ông Vũ Cường với các thông tin tóm tắt như sau:

- **Họ và tên: Vũ Cường**
- ✓ Năm sinh: 1980
- ✓ Ông Vũ Cường hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm S&I
- ✓ Trình độ chuyên môn:
 - i. Thạc sỹ quản lý tài chính quốc tế Trường Kinh Doanh thuộc Đại Học Brandeis (Hoa Kỳ)
 - ii. Cử nhân kinh tế Đại Học Ngoại Thương
- ✓ Trình độ và kinh nghiệm quản lý, các công ty, quỹ mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Đại Diện Quý
 - i. Ông Vũ Cường hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm S&I, thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Bibica, thành viên độc lập, Chủ Tịch của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (một quỹ mở được quản lý bởi Công Ty TNHH Quản Lý Quý SSI).
 - ii. Trước đó, Ông Vũ Cường đã có 7 năm kinh nghiệm là Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Tư Vấn NDH, 2 năm làm Giám Đốc, Phó Giám Đốc Đầu Tư Công Ty TNHH Quản Lý Quý SSI, 4 năm làm Giám đốc phân tích Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI và 6 năm là giảng viên Đại Học Ngoại Thương.
- ✓ Các lợi ích liên quan tới công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát: không có

- Ngoài các nội dung nêu trên, không có Nhà Đầu Tư, nhóm Nhà Đầu Tư nào có kiến nghị đưa thêm các nội dung, chương trình khác. 100% Nhà Đầu Tư, đại diện cho 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp thông qua chương trình, nội dung cuộc họp và thông qua danh sách ứng cử viên.

3. Trình bày, thảo luận, phát biểu các vấn đề trọng tâm và biểu quyết

3.1. Trình bày các nội dung của Đại Hội:

Đại diện SSIAM trình bày các nội dung của cuộc họp.

Đại diện Ngân Hàng Giám Sát trình bày báo cáo giám sát.

Đại diện Ban Đại Diện Quý trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quý trong năm 2022.

3.2. Thảo luận các nội dung của Đại Hội:

DVK

Các Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội không có ý kiến.

4. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại Hội

4.1. Đại Hội tiến hành biểu quyết:

- Bà Tô Thùy Linh, đại diện SSIAM trình bày các nội dung cần biểu quyết.
- Các Nhà Đầu Tư tiến hành biểu quyết.

4.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội (tham dự trực tiếp và qua đại diện ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết, bầu cử): 9 Nhà Đầu Tư, đại diện cho: 3.179.340 chứng chỉ quỹ, tương đương với 50,47% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số Nhà Đầu Tư tham gia bỏ phiếu: 9 Nhà Đầu Tư, đại diện cho: 3.179.340 chứng chỉ quỹ tham dự họp, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.	100%	0	0
2	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ.	100%	0	0
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.	99,87%	0	0,13%
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.	99,87%	0	0,13%
5	Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 lên bốn (4) thành viên.	99,87%	0	0,13%

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một (1) Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Chức danh dự kiến tại Ban Đại Diện Quỹ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Cường	Thành Viên Độc Lập	3.175.340	99,87%

Kết quả kiểm phiếu bầu Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Chức danh dự kiến tại Ban Đại Diện Quỹ	Tỷ lệ đồng ý	Tỷ lệ không đồng ý	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Vũ Cường	Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ	99,87%	0	0,13%

5. Thư Ký đọc Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội

- Bà Nguyễn Thanh Tú - Thư Ký Đại Hội đọc dự thảo Biên Bản và Nghị Quyết để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.
- Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư.

6. Bế mạc Đại Hội

Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc, tuyên bố bế mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h10' cùng ngày.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản, được Thư Ký, đại diện SSIAM, đại diện Ban Đại Diện Quỹ và đại diện Ngân Hàng Giám Sát ký tên. Hai (02) bản gốc được lưu giữ tại Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, một (01) bản được gửi cho Ngân Hàng Giám Sát, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để báo cáo.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



Nguyễn Thị Hồng Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Tú

TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Tô Thùy Linh

Phó Tổng Giám Đốc

TM. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Nam





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



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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



2/4

- 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

