

QUỸ ETF KIM GROWTH VN30

KIM GROWTH VN30 ETF

Số/No.: 20230404/FUEKIV30-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April 04, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR 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/ *Content of information disclosure:*

Bổ sung tài liệu Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2022 của **Quỹ ETF KIM Growth VN30 (Mã chứng khoán: FUEKIV30)**.

Implement Documents of Annual General Meeting of Investors for Fiscal year 2022 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 04/04/2023 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>
This information was disclosed on Fund Management Company's website on April 04, 2023, 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:

Báo cáo của Ngân hàng giám sát/ *Custodian Bank's Report.*

Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2022/ *Report on activities of the Board of Representatives in 2022.*

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2023

Hochiminh City, April 04, 2023

Đại diện công bố thông tin

TNHH
QUẢN LÝ QUỸ
KIM VIỆT NAM

YUN HANG JIN

Chủ tịch Hội đồng thành viên/ *Chairman of the*
Members' Council

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

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

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
- Ban Đại Diện Quỹ (“BDD Quỹ”)
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

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 như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ

Tên quỹ : Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Tên viết tắt : KIM VN30 ETF
Giấy CNĐK số : 52/GCN-UBCK cấp ngày 07/12/2021
Trụ sở chính : Phòng 1807 - 1808, Tầng 18 Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho kỳ kế toán từ ngày 07 tháng 12 năm 2021 (ngày thành lập) cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (“kỳ kế toán”), tình hình biến động vốn của Quỹ trong giai đoạn trên như sau:

	Ngày 7 tháng 12 năm 2021 (Phát hành lần đầu) VND	Phát sinh trong kỳ VND	Ngày 31 tháng 12 năm 2022 VND
Vốn góp phát hành			
Số lượng (chứng chỉ quỹ)	7.100.000	59.400.000	66.500.000
Giá trị ghi theo mệnh giá	71.000.000.000	594.000.000.000	665.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	-	(130.010.269.075)	(130.010.269.075)
Tổng giá trị phát hành Chứng chỉ Quỹ ETF	71.000.000.000	463.989.730.925	534.989.730.925
Vốn góp mua lại			
Số lượng (chứng chỉ quỹ)	-	(5.000.000)	(5.000.000)
Giá trị ghi theo mệnh giá	-	(50.000.000.000)	(50.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại	-	15.120.901.180	15.120.901.180
Tổng giá trị hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF	-	(34.879.098.820)	(34.879.098.820)
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện	7.100.000	54.400.000	61.500.000

Giá trị vốn góp hiện hành	<u>71.000.000.000</u>	<u>429.110.632.105</u>	<u>500.110.632.105</u>
Lợi nhuận chưa phân phối	-	(96.341.031.968)	(96.341.031.968)
Giá trị tài sản ròng hiện hành	<u>71.000.000.000</u>		<u>403.769.600.137</u>
Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ	<u>10.000</u>		<u>6.565,35</u>

(Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (“Công ty Quản lý quỹ”) đối với Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 (“KIM VN30 ETF”)

Từ ngày 07 tháng 12 năm 2021 (ngày thành lập) cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty Quản lý quỹ 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 ETF KIM GROWTH VN30, Ngân hàng ghi nhận một số nội dung sau:

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

Trong năm 2022, Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 đã tổ chức các cuộc họp của Ban Đại Diện Quỹ, theo đó Ban Đại Diện Quỹ đã thông qua các nội dung sau:

- (i) Các nội dung được thông qua tại các cuộc họp định kỳ hàng quý:
 - Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong từng quý (Quý 1,2,3,4/2022);
 - Báo cáo tổng kết mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong từng quý (Quý 1,2,3,4/2022);
- (ii) Các nội dung khác được thông qua tại các cuộc họp bất thường:

<u>Cuộc họp</u>	<u>Nội dung</u>
- Cuộc họp bất thường ngày 07/01/2022	- Phê duyệt Sổ tay định giá.



- Cuộc họp bất thường ngày 10/3/2022 - Phê duyệt kế hoạch họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2021.
- Cuộc họp bất thường ngày 30/6/2022 - Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và năm cho Quỹ.

2.2. 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 kỳ kế toán từ ngày 07 tháng 12 năm 2021 (ngày thành lập) đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Quỹ ETF KIM VN30.

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 ETF KIM GROWTH VN30, 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 ETF KIM GROWTH VN30, 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 dấu 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 KIM GROWTH VN30
Số 0331/FUEKIV30/BCHĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF KIM Growth VN30; và
Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam.**

1. Giới thiệu Ban Đại Diện Quỹ

Chủ tịch: Vũ Trần Vĩnh Thụy
Thành viên độc lập: Ngô Thị Minh Nghĩa
Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Lam

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022

Theo quy định để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong năm 2022, Ban Đại Diện Quỹ đã tham gia 04 cuộc họp quý định kỳ và 03 cuộc họp bất thường theo đề xuất của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam, cụ thể:

- (1) Kỳ họp định kỳ Quý 1 vào ngày 11/4/2022;
- (2) Kỳ họp định kỳ Quý 2 vào ngày 11/7/2022;
- (3) Kỳ họp định kỳ Quý 3 vào ngày 10/10/2022;
- (4) Kỳ họp định kỳ Quý 4 vào ngày 10/01/2023;
- (5) Kỳ họp bất thường ngày 07/01/2022: Phê duyệt Sổ tay định giá;
- (6) Kỳ họp bất thường ngày 10/3/2022: Phê duyệt kế hoạch họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2021;
- (7) Kỳ họp bất thường ngày 30/6/2022: Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và năm cho Quỹ.

**Thay mặt
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Vũ Trần Vĩnh Thụy
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ