

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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

Số/No.: 744 /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 VNFIN LEAD**
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **FUESSVFL**
- 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*

### **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 VNFIN LEAD theo hình thức họp đại hội trực tiếp.

*Disclosure of documents for the 2023 Annual General In Person Meeting of SSIAM VNFIN LEAD 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://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**



*Lê Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



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

**Kính gửi: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD**

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 VNFIN LEAD như sau:

- 1. Thời gian:** 08h-10h, 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 VNFIN LEAD để nhận các tài liệu của Đại Hội: <https://www.ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vnfin-lead>

**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-vnfin-lead>). 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 và 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 VNFIN LEAD**

**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](mailto: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.



**NGUYỄN NGỌC ANH**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



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

1. Thời gian: bắt đầu từ 8h, thứ năm, ngày 27/04/2023  
Time: from 08:00 a.m., Thursday, 27 April 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.  
Venue: Meeting room, 6<sup>th</sup> Floor, Building 1C Ngo Quyen, Lý Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

STT/No.	Thời gian/Time	Nội dung dự kiến/Proposal Content
1	08:00-08:30	Đón khách và đăng ký tham dự Đại Hội/Welcome investors and registration for the Meeting.
2	08:30-08:40	Báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham gia/Report on investor's verification.
3	08:40-08:45	Khai mạc Đại Hội, giới thiệu đại biểu/Opening ceremony and introduction of delegates.
4	08:45-08:50	Giới thiệu Chủ Tọa, thư ký/Introducing Chairman, secretary.
5	08:50-08:55	Thông qua chương trình Đại Hội/Approval on meeting agenda.
6	08:55-09:00	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ. Report on operational result of 2022 and investment strategy of 2023 of the Fund.
7	09:00-09:05	Báo cáo của ngân hàng giám sát trong năm 2022. Report of the Supervisory Bank in 2022.
8	09:05-09:15	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2022. Operation report of the Board of Fund Representatives in 2022.
9	09:15-09:30	Trình bày tờ trình các nội dung đề xuất để Đại Hội Nhà Đầu Tư biểu quyết thông qua: Presentation of proposal on the matters to be approved by the General Investors' Meeting: i. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ/Approving the report on operational result of 2022 and investment strategy of 2023 of the Fund. ii. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ/Approving the audited financial statement of Fund for the year 2022. 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/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. 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/Approving the annual remuneration and operation expense of the Board of Fund Representatives as the Proposal of SSI Asset Management Company Limited. v. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 lên bốn (4) thành viên và bầu Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ, Bầu Chủ Tịch Ban Đại diện Quỹ/ 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 Election of the Independent Member of the Board of Fund Representatives , election of Chairperson of the Board of Fund Representatives. vi. Các nội dung khác (nếu có)/Other contents (if any).
10	09:30-09:40	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã trình bày/Discussion and voting on proposed matters.
11	09:40-09:45	Nghỉ giải lao/Break.
12	09:45-09:50	Công bố kết quả kiểm phiếu/Declaration of voting result.
13	09:50-09:55	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội/Approval on the meeting minutes and resolutions.
14	09:55-10:00	Bế mạc Đại Hội/Closing ceremony.



\_\_\_\_\_ Ngày/Date \_\_\_\_ tháng/month \_\_\_\_ năm/year 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN/LETTER OF AUTHORIZATION**

**Kính gửi: QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
To: SSIAM VNFIN LEAD 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 VNFIN LEAD 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 VNFIN LEAD ETF participating in the Meeting (with order of priority as follows):

i. Ông/Mr. Bùi Ngọc Bình – Chủ Tịch/Chairman

ii. Bà/Ms. Tô Minh Hương – 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 VNFIN LEAD.  
For and on my/our behalf, to attend and vote in the 2023 Annual General Investors' Meeting of SSIAM VNFIN LEAD 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 VNFIN LEAD

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 VNFIN LEAD
- Tên tiếng Anh: SSIAM VNFIN LEAD ETF
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 42/GCN-UBCK ngày 24/02/2020.

#### 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:
- 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:



52

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**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI**



**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-vnfin-lead> 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](mailto:ssiam@ssi.com.vn)





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

**Kính gửi: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD**

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 VNFIN LEAD trước 15h00 ngày 13/04/2023 tới địa chỉ sau:  
**QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD**  
**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](mailto: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** Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
**gửi:** The General Investors' Meeting of SSIAM VNFIN LEAD  
**To:** 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 VNFIN LEAD tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2023.

*as candidate for the Board of Fund Representatives of SSIAM VNFIN LEAD ETF at the 2023 annual General Investors' Meeting.*

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 the law.*

....., ngày .... tháng .... năm 2023  
 ....., 2023

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

**CÓ ĐÔNG ĐỀ CỬ  
 NOMINATOR**

\_\_\_\_\_  
 Tên  
 Name

\_\_\_\_\_  
 Tên  
 Name

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Bản cung cấp thông tin và Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên/*The personal information sheet and curriculum vitae of the candidates.*
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu/căn cước công dân/*A valid copy of the passport/the citizen's 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 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	024 123 456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm Dismissed	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025 123 456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2018			
1.02																

....																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.	020 123 456	11/0 2/20 11	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	15/1 0/20 14					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/ *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)*

HA  
Y  
H

**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 VNFIN LEAD

**Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD**

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ("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 tổ chức 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 VNFIN LEAD 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 thị trường thay đổi, SSIAM đề xuất thay đổi mức thù lao 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 VNĐ/tháng;
  - o Thù lao thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 5.000.000 VNĐ/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, Ông Bùi Ngọc Bình, 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.ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vnfin-lead>

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Trân trọng.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Ngọc Anh*





## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD ===

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

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

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2022

Trong năm 2022, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (“Quỹ”) đã theo đuổi chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số tham chiếu VNFIN LEAD (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 0,10% 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 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), giới hạn tỷ trọng vốn hóa và trọng số điều chỉnh thanh khoản của chỉ số VNFIN LEAD định kỳ.

Trong năm, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã bám sát khá tốt chỉ số tham chiếu. Lũy kế trong năm 2022, chỉ số tham chiếu VNFIN LEAD giảm - 34,64% trong khi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD giảm - 34,85%.

Với đặc thù trên 80% trọng số nằm trong ngành ngân hàng là ngành nằm trong tâm điểm chú ý năm qua, việc chỉ số VNFIN LEAD giảm sâu là điều khó tránh khỏi, dù có phần đáng tiếc. Mặc dù có những sự tương đồng nhất định với giai đoạn 2012, nhưng nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng hiện nay đã có nhiều bước tiến, thể hiện qua việc áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến như BASEL II (và đang hướng tới BASEL III) về quản trị rủi ro, hay tiêu chuẩn kế toán IFRS 9 thay cho VAS để tiệm cận dần với chuẩn mực thế giới.

Các ngân hàng cũng đã xây dựng đệm thanh khoản về vốn dư thừa hơn nhiều so với giai đoạn 2012, trong khi mạnh mẽ đầu tư vào khoa học công nghệ, nâng cấp hệ thống để có thể cung cấp dịch vụ nhanh hơn, với chi phí thấp hơn tới cho khách hàng. Vì vậy, việc ngành tài chính ngân hàng có thể vượt qua khủng hoảng là không có gì phải nghi ngờ, qua đó quyền lợi của nhà đầu tư vào chứng chỉ FUESSVFL cũng được đảm bảo một cách vững chắc.

Trong năm 2022, thanh khoản dựa trên khớp lệnh liên tục của Quỹ trên HSX cải thiện mạnh đạt 49,73 triệu đơn vị. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân mỗi phiên đạt 199.717 CCQ/phiên.



	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng	
		2022	Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn (*)
SSIAM VNFIN LEAD ETF	14.248,53	-34,85%	42,49%
Chỉ số tham chiếu*		-34,64%	45,18%

Nguồn: SSIAM; (\*) Từ 10/01/2020 ngày kết thúc đợt góp vốn ETF SSIAM VNFIN LEAD

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, giá trị tài sản ròng của Quỹ là 3.258.640.177.297 VND và vốn góp bằng mệnh giá của Nhà Đầu tư vào Quỹ là 2.287.000.000.000 VND, tương đương với 228.700.000 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 VNFIN LEAD năm 2023 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ Số VNFIN LEAD trong tất cả các giai đoạn. Để đạt mục tiêu này, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ để giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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

**Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD**

1. Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ năm 2020.  
Chủ Tịch và Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:
  - Ông Bùi Ngọc Bình – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
  - Bà Tô Minh Hương – 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 VNFIN LEAD 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 VNFIN LEAD 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 VNFIN LEAD 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 VNFIN LEAD.
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 họp mỗi quý một lần. Cụ thể, trong năm 2022, Ban Đại Diện Quỹ đã xem xét các vấn đề sau:
  - Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên của Quỹ;
  - Phê duyệt một số báo cáo tình hình hoạt động hàng quý của Quỹ.

Trân trọng.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD**

Chủ Tịch

**Bùi Ngọc Bình**

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

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

**Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD**  
**- Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD**  
**- 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 VNFIN LEAD (“Quỹ”) như sau:

**1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ**

Tên quỹ : Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
Tên viết tắt : SSIAM VNFIN LEAD ETF  
Giấy CNĐK số : 42/GCN-UBCK cấp ngày 24/02/2020  
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:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2021	Phát sinh trong kỳ	Tại ngày 31/12/2022
<b>Vốn góp phát hành</b>				
Số lượng CCQ (1)	CCQ	186.400.000	103.200.000	289.600.000
Giá trị ghi theo mệnh giá (2)	VND	1.864.000.000.000	1.032.000.000.000	2.896.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành (3)	VND	665.190.155.439	584.007.766.883	1.249.197.922.322
Tổng giá trị phát hành CCQ (4) = (2) + (3)	VND	2.529.190.155.439	1.616.007.766.883	4.145.197.922.322
<b>Vốn góp hoán đổi lại</b>				
Số lượng CCQ (5)	CCQ	(27.800.000)	(33.100.000)	(60.900.000)
Giá trị ghi theo mệnh giá (6)	VND	(278.000.000.000)	(331.000.000.000)	(609.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại (7)	VND	(144.736.286.751)	(225.076.015.777)	(369.812.302.528)
Tổng giá trị hoán đổi lại CCQ (8) = (6) + (7)	VND	(422.736.286.751)	(556.076.015.777)	(978.812.302.528)

Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2021	Phát sinh trong kỳ	Tại ngày 31/12/2022
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành (9) = (1) - (5)	CCQ	158.600.000	70.100.000	228.700.000
Giá trị vốn góp hiện hành (10) = (4) + (8)	VND	2.106.453.868.688	1.059.931.751.106	3.166.385.619.794
Lãi/(lỗ) lũy kế (11)	VND	1.362.260.063.232	(1.270.005.505.729)	92.254.557.503
NAV hiện hành (12) = (10) + (11)	VND	3.468.713.931.920	(210.073.754.623)	3.258.640.177.297
NAV hiện hành/1 chứng chỉ quỹ (13) = (12)/(9)	VND/CCQ	21.870,83		14.248,53
NAV hiện hành/1 lô chứng chỉ quỹ (14) = (12)/[(9)/100.000 CCQ]		2.187.083.185		1.424.853.597

(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. Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021

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 đã tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2022 vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 dưới hình thức trực tuyến, theo đó Đại Hội đã thông qua các nội dung 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 điều chỉnh 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.



## **2.2. 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 năm 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, 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 VNFIN LEAD  
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 VNFIN LEAD**

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ("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