

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.: 487/2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024
Ha Noi, 28 March 2024

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/*Mrs. To Thuy Linh*
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ *COO*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2024 của Quỹ ETF SSIAM VN30 theo hình thức họp đại hội trực tiếp.

Documents for the 2024 Annual General Investor’s Meeting of SSIAM VN30 ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 28/03/2024 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 28 March 2024 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

to **Người công bố thông tin**
Publisher



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Quỹ ETF SSIAM VN30 như sau:

- 1. Thời gian:** 10h00-12h00, thứ ba, ngày 23/04/2024
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
- 3. 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>
- 4. Biểu quyết:**

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2024 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư của Quỹ chốt ngày 21/03/2024.

Quý Nhà Đầu Tư có thể gửi ý kiến biểu quyết trước khi Đại Hội diễn ra bằng cách điền vào Phiếu Biểu Quyết hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy Ủy Quyền (tải xuống từ website của SSIAM tại <https://www.ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vn30>). Người được ủy quyền vui lòng 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.

5. 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 hoặc ủy quyền cho người khác về SSIAM trước 15:00 ngày 22 tháng 4 năm 2024 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

Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên theo lịch nêu trên không được tổ chức thành công do không đủ nhà đầu tư sở hữu tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự, Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 lần 2 sẽ được tổ chức trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp lần 1. Cụ thể như sau:

- Thông báo mời họp lần 2: sẽ được đăng trên website <https://www.ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vn30> và gửi thư điện tử (email) đến địa chỉ thư điện tử đăng ký của Quý Nhà Đầu Tư.
- Thời gian họp: 10h00-12h00, thứ sáu, ngày 17/05/2024
- Địa điểm họp, tài liệu họp: như cuộc họp lần 1.
- Giấy Ủy Quyền, Phiếu Biểu Quyết của Quý Nhà Đầu Tư đã ký cho cuộc họp lần 1 vẫn có hiệu lực áp dụng cho cuộc họp lần 2, trừ khi Quý Nhà Đầu Tư có thay đổi và gửi Giấy Ủy Quyền, Phiếu Biểu Quyết mới cho SSIAM trước thời gian họp lần 2.

Quý Nhà Đầu Tư hoặc người được ủy quyền tham dự họp 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 được ủy quyền dự họp.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



NGUYỄN NGỌC ANH

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 QUỸ ETF SSIAM VN30
PROPOSED AGENDA
OF THE 2024 ANNUAL GENERAL INVESTORS' MEETING OF SSIAM VN30 ETF

- Thời gian:** bắt đầu từ 10h, thứ ba, ngày 23/04/2024
Time: from 10:00 a.m., Tuesday, 23 April 2024
- Địa điểm:** Phòng họp tại Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Venue: Meeting room, 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 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của Quỹ. <i>Report on operational result of 2023 and investment strategy of 2024 of the Fund.</i>
7	11:00-11:05	Báo cáo của ngân hàng giám sát trong năm 2023. <i>Report of the supervisory bank in 2023.</i>
8	11:05-11:15	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023. <i>Operation report of the Board of Fund Representatives in 2023.</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> <ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của Quỹ/<i>Approving the report on operational result of 2023 and investment strategy of 2024 of the Fund.</i>Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ/<i>Approving the audited financial statement of Fund for the year 2023.</i>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 2024 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 2024 of the Fund.</i>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 2024

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/GCNGKDN/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 Trọng Hùng – Người Điều Hành Quỹ
Mr. Nguyen Trong Hung – Fund Manager

Hoặc/Or:

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

i. Ông/Mr. Vũ Cường - Chủ Tịch/Chairman

ii. Ông/Mr. Bùi Ngọc Bình – Thành Viên Độc Lập/ Independent Member

iii. Bà/Ms. Tô Minh Hương – Thành Viên Độc Lập/ Independent Member

iv. 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 2024 của Quỹ ETF SSIAM VN30.

For and on my/our behalf, to attend and vote in the 2024 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



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về các nội dung biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024
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 2024 của Quỹ như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của Quỹ.
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 2024 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 2024 cho Quỹ.

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Trân trọng.

TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
Tổng Giám Đốc
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
SSI
Nguyễn Ngọc Anh



QUỸ ETF SSIAM VN30

===

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NĂM 2024 CỦA QUỸ ETF SSIAM VN30

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2023

Trong năm 2023, 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 28/12/2023, mức độ sai lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) của Quỹ là 0,44%.

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 2023, chỉ số tham chiếu VN30 tăng 12,56% trong khi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 tăng 12,70%.

Chỉ số VN-Index tăng 12,2% trong năm 2023 và vượt qua các chỉ số trong khu vực bao gồm chỉ số SET của Thái Lan (-15,2%), chỉ số PCOMP của Philippines (-1,8%), và chỉ số JCI của Indonesia (+6,2%). Sau một năm 2022 đầy khó khăn với sự sụt giảm mạnh 32,8%, VN-Index đã phục hồi trong nửa đầu 2023 nhờ dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài. Sự phục hồi của VN-Index được củng cố bởi các nhà đầu tư cá nhân khi họ trở lại thị trường chứng khoán và đẩy giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày lên mức cao khoảng 900 triệu USD vào tháng Tám năm 2023. Môi trường lãi suất thấp ở Việt Nam và lợi nhuận cao từ thị trường chứng khoán đã thu hút các nhà đầu tư cá nhân, do đó, tăng mạnh số tài khoản giao dịch mới lên mức cao nhất là 190.000 vào tháng Tám năm 2023. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán không thể duy trì đà tăng của mình và mất đi đà tăng do áp lực bán ra từ các nhà đầu tư nước ngoài tăng lên. Việc tăng lãi suất của Fed và định giá tương đối cao của VN-Index đã kích thích áp lực bán ra từ các nhà đầu tư nước ngoài và đẩy chỉ số này giảm gần 20% trước khi hồi phục khoảng 11% để kết thúc năm 2023 ở mức 1.129,93 điểm.

Chúng tôi lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024 nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế cao hơn, lợi nhuận doanh nghiệp tốt hơn và chính sách tiền tệ nới lỏng. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu ròng và lợi nhuận ròng sau thuế của các công ty niêm yết đã tạo đáy trong nửa đầu năm 2023 và cải thiện dần đến cuối năm 2023. Theo quan điểm của chúng tôi, các doanh nghiệp có thể đạt được tăng trưởng doanh thu cao hơn trong năm 2024 do cải thiện nhu cầu; trong khi đó, biên lợi nhuận ròng của họ có thể mở rộng nhờ vào lãi suất thấp. Chúng tôi dự đoán tăng trưởng lợi nhuận cho các công ty niêm yết trong danh mục phân tích của chúng tôi từ 15 - 18% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với P/E dự phóng năm 2024 là 13 lần, thấp hơn 25% so với mức trung bình 5 năm. Chúng tôi dự báo VN-Index cho năm 2024 là 1.500, tăng khoảng 33% so với mức năm 2023. Vì các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới có thể giảm lãi suất và lãi suất của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến sự gia tăng dòng tiền từ cả nhà đầu tư nước ngoài và trong nước trong năm 2024. Do đó, đà

tl

tăng của VN-Index có thể sẽ được duy trì và củng cố bởi các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và doanh nghiệp cải thiện cũng như dòng tiền quay trở lại thị trường.

Trong năm 2023, thanh khoản dựa trên khớp lệnh liên tục của Quỹ trên HSX đạt gần 8,79 triệu đơn vị. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân mỗi phiên đạt 45.103,59 CCQ/phiên.

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng	
		Năm 2023	Từ khi thành lập Quỹ (*)
SSIAM VN30 ETF	13.960,36	12,70%	39,60%
Chỉ số VN30*	1.131,46	12,56%	39,69%

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, giá trị tài sản ròng của Quỹ là 142.395.687.583 đồng Việt Nam và vốn góp bằng mệnh giá của Nhà Đầu tư vào Quỹ là 102.000.000.000 đồng Việt Nam, tương đương với 10.200.000 Chứng chỉ Quỹ.

Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023 để tái đầu tư.

II. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ NĂM 2024

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 năm 2024 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 sử dụng các công cụ định tính và định lượng 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



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VN30 NĂM 2023**

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

- Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ") 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. Ngày 03/04/2023, Bà Tô Minh Hương đã có đơn từ nhiệm chức vụ Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ, nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ. Ngày 27/04/2023, Đại Hội Nhà Đầu Tư đã bầu ông Vũ Cường là Chủ Tịch – Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ. Theo đó, Chủ Tịch và Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:
 - Ông Vũ Cường – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
 - Bà Tô Minh Hương – Thành Viên Độc Lập 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
- 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 và các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể:
 - Trong Ban Đại Diện Quỹ có 3/4 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 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 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.
- Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023:
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 2023 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;
 - Phê duyệt việc đề cử ứng cử viên Thành Viên Độc Lập, Chủ Tịch Ban Đại Diện 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

Vũ Cường

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC
QUỸ ETF SSIAM VN30 NĂM 2023**

**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
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 2023, tình hình biến động vốn của Quỹ trong giai đoạn trên như sau:

	<i>Ngày 31 tháng 12 năm 2022 VND</i>	<i>Phát sinh trong kỳ VND</i>	<i>Ngày 31 tháng 12 năm 2023 VND</i>
Vốn góp phát hành			
Số lượng (<i>chứng chỉ quỹ</i>)	9.600.000	4.900.000	14.500.000
Giá trị ghi theo mệnh giá	96.000.000.000	49.000.000.000	145.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	26.719.717.530	16.807.081.210	43.526.798.740
Tổng giá trị phát hành Chứng chỉ Quỹ ETF	122.719.717.530	65.807.081.210	188.526.798.740
Vốn góp mua lại			
Số lượng (<i>chứng chỉ quỹ</i>)	(4.200.000)	(100.000)	(4.300.000)
Giá trị ghi theo mệnh giá	(42.000.000.000)	(1.000.000.000)	(43.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại	(26.591.389.393)	(367.349.360)	(26.958.738.753)
Tổng giá trị hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF	(68.591.389.393)	(1.367.349.360)	(69.958.738.753)
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành	<u>5.400.000</u>	<u>4.800.000</u>	<u>10.200.000</u>
Giá trị vốn góp hiện hành	<u>54.128.328.137</u>	<u>64.439.731.850</u>	<u>118.568.059.987</u>

Lợi nhuận chưa phân phối	12.765.399.650	11.062.227.946	23.827.627.596
Giá trị tài sản ròng hiện hành	66.893.727.787		142.395.687.583
Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ	12.387,72		13.960,36

(Chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 2023:

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 2023. Nội dung lấy ý kiến đã được đại hội thông qua như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ;
- Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2022;
- Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:
 - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 2023 của Quỹ;
 - Một số nội dung khác

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

Trong năm 2023, 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 2023 của Quỹ ETF SSIAM VN30
- Quý 2: Thông qua việc đề cử ứng cử viên Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VN30
- Quý 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 3/2023 và chiến lược đầu tư quý 4/2023 của Quỹ ETF SSIAM VN30.
- Quý 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 4/2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của Quỹ ETF SSIAM VN30

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 2023 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

Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ETF SSIAM VN30

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 (“Quỹ”);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đại Hội Nhà Đầu Tư số 01/2024/BBĐHNĐT ngày tháng năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của Quỹ.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 2024 của Quỹ.

Điều 4: 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 4;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ