

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.: 486 /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 VNFIN LEAD**
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **FUESSVFL**
- 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 (*)*:

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

Documents for the 2024 Annual General Investor’s Meeting of SSIAM VNFIN LEAD ETF (In Person Meeting).

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://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 ✓



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

- 1. Thời gian:** 08h00-10h00, thứ ba, ngày 23/04/2024
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tại 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 Báo 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>
- 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-vnfin-lead>). 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 Giấy Ủy Quyền về SSIAM trước 15h00 ngày 22 tháng 4 năm 2024 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

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-vnfin-lead> và gửi thư điện tử (email) đến địa chỉ thư điện tử đăng ký của Quý Nhà Đầu Tư.
- Thời gian họp: 08h00-10h00, 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN NGỌC ANH

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

- Thời gian:** bắt đầu từ 8h00, thứ ba, ngày 23/04/2024
Time: from 08:00 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	08:00-08:30	Đón khách và đăng ký tham dự Đại Hội <i>Welcome investors and registration for the Meeting.</i>
2	08:30-08:40	Báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham gia <i>Report on investor's verification.</i>
3	08:40-08:45	Khai mạc Đại Hội, giới thiệu đại biểu <i>Opening ceremony and introduction of delegates.</i>
4	08:45-08:50	Giới thiệu Chủ Tọa, thư ký <i>Introducing Chairman, Secretary.</i>
5	08:50-08:55	Thông qua chương trình Đại Hội <i>Approval on meeting agenda.</i>
6	08:55-09:00	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	09:00-09:05	Báo cáo của ngân hàng giám sát trong năm 2023. <i>Report of the Supervisory Bank in 2023.</i>
8	09:05-09:15	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	09:15-09:30	Trình bày tờ trình các nội dung đề xuất để Đại Hội Nhà Đầu Tư biểu quyết thông qua: <i>Presentation of proposal on the matters to be approved by the General Investors' Meeting:</i> i. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 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> ii. 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> 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 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> iv. Các nội dung khác (nếu có) <i>Other contents (if any).</i>
10	09:30-09:40	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã trình bày <i>Discussion and voting on proposed matters.</i>
11	09:40-09:45	Nghỉ giải lao <i>Break.</i>
12	09:45-09:50	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Declaration of voting result.</i>
13	09:50-09:55	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội <i>Approval on the meeting minutes and resolutions.</i>
14	09:55-10:00	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 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 Trọng Hùng – Người Điều Hành Quỹ
Mr. Nguyen Trong Hung – Fund Manager

Hoặc/Or:

2. Thành viên 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):
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. 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 VNFIN LEAD.

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

(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 2024 của Quỹ.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

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

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

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

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

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.

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

Ngày.....tháng.....năm 2024

Nhà Đầu Tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Tổng Giám Đốc



NGUYỄN NGỌC ANH

Ghi chú

Nhà Đầu Tư vui lòng điền đầy đủ 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”.

Kính đề nghị Nhà Đầu Tư gửi Phiếu Biểu Quyết 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 22/04/2024**:

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



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 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 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 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



Nguyễn Ngọc Anh



QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

===

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 VNFIN LEAD

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2023

Trong năm 2023, 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 28/12/2023, mức độ sai lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) của Quỹ là 0,67% 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 đạt được hiệu suất tốt hơn chỉ số tham chiếu VNFIN LEAD. Lũy kế trong năm 2023, chỉ số tham chiếu VNFIN LEAD tăng 27,47% trong khi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tăng 28,71%.

Hiệu suất tốt của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đến từ việc 80% tỷ trọng số cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng là ngành có diễn biến vượt trội hơn so với chỉ số VN-Index nhờ sự hỗ trợ kịp thời của hành lang pháp lý. Tính chung cả năm 2023, cổ phiếu ngành ngân hàng tăng trưởng 19% trong khi VN-Index tăng 12%.

Chúng tôi lạc quan với ngành ngân hàng, và kỳ vọng ngành sẽ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024 nhờ vào chính sách tiền tệ nới lỏng từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Với các yếu tố cơ bản chính được cải thiện, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cho ngành ngân hàng sẽ tăng tốc từ mức 5-10% trong năm 2023 lên 20-25% trong năm 2024. Ngoài ra, Chính phủ đã cho thấy quyết tâm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua. Cụ thể, NHNN gần đây đã giảm hệ số rủi ro (đối với tính toán CAR) cho các khoản vay liên quan đến dự án bất động sản công nghiệp và các dự án nhà ở xã hội, điều này tăng khả năng cho vay của các ngân hàng trong các lĩnh vực này.



	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng	
		2023	Từ khi thành lập (*)
SSIAM VNFIN LEAD ETF	18.339,20	28,71%	83,39%
Chỉ số VNFIN LEAD	1.816,47	27,47%	85,05%

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, giá trị tài sản ròng của Quỹ là 2.303.404.728.670 VND và vốn góp bằng mệnh giá của Nhà Đầu tư vào Quỹ là 1.256.000.000.000 VND, tương đương với 125.600.000 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 VNFIN LEAD năm 2024 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 26 tháng 02 năm 2024

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

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

- Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (“Quỹ”) được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ năm 2020. Ngày 03/04/2023, Ông Bùi Ngọc Bình 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
 - Ông Bùi Ngọc Bình – Thành Viên Độc Lập 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
- 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 họp mỗi quý một lần. Cụ thể, trong năm 2023, 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 việc đề cử ứng cử viên Thành Viên Độc Lập, Chủ Tịch Ban Đại Diện 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

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 VNFIN LEAD NĂM 2023**

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
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, Phường Lý Thái Tổ, Quận 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:

	Đơn vị	Ngày 31 tháng 12 năm 2022	Phát sinh trong năm	Ngày 31 tháng 12 năm 2023
Vốn góp phát hành				
Số lượng	CCQ	289.600.000	31.800.000	321.400.000
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	2.896.000.000.000	318.000.000.000	3.214.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	1.249.197.922.322	187.994.493.146	1.437.192.415.468
Tổng giá trị phát hành CCQ ETF	VND	4.145.197.922.322	505.994.493.146	4.651.192.415.468
Vốn góp hoán đổi lại				
Số lượng	CCQ	60.900.000	134.900.000	195.800.000
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	609.000.000.000	1.349.000.000.000	1.958.000.000.000
Thặng dư vốn góp mua lại của Nhà đầu tư	VND	369.812.302.528	1.073.255.338.592	1.443.067.641.120
Tổng giá trị mua lại CCQ ETF	VND	978.812.302.528	2.422.255.338.592	3.401.067.641.120
Số lượng CCQ hiện hành	CCQ	228.700.000	(103.100.000)	125.600.000
Giá trị vốn góp hiện hành	VND	3.166.385.619.794	(1.916.260.845.446)	1.250.124.774.348
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	92.254.557.503	961.025.396.819	1.053.279.954.322
Giá trị tài sản ròng hiện hành	VND	3.258.640.177.297	(955.235.448.627)	2.303.404.728.670
Giá trị tài sản ròng trên 1 lô CCQ	VND	1.424.853.597		1.833.920.962
Giá trị tài sản ròng hiện hành trên 1 CCQ	VND/CCQ	14.248,53		18.339,20

(Chi tiết các thông tin tài chính khác 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 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. Họp 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 đã tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2023 vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, theo đó Đại Hội đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ
- 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;
- 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;
- Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 lên bốn (4) thành viên;
- Bầu Ông Vũ Cường là Thành viên độc lập của của Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026;
- Bầu Ông Vũ Cường là Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026.

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;
- 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 VNFIN LEAD;

100
NGÂN
HÀNG
NGOẠI
VIỆ
TÍN KI

- Quý 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý 3/2023 và chiến lược đầu tư quý 4/2023 của Quỹ
- Quý 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quý 4/2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 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 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, 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 

Vũ 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 VNFIN LEAD

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