

QUỸ ETF SSIAM VNX50

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

Số/No.: **519**/2025/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, 02 April 2025

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 VNX50**
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **FUESSV50**
- 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 2025 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 theo hình thức họp đại hội tập trung.

Documents for the 2025 Annual General Investor’s Meeting of SSIAM VNX50 ETF in the form of a meeting in one location.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn: <https://ssiam.com.vn/tin-tuc>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 02 April 2025 at: <https://ssiam.com.vn/en/news>

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 2025
QUỸ ETF SSIAM VNX50**

Kính gửi: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2025 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 như sau:

1. **Thời gian:** 14h00-16h00, thứ năm, ngày 24/04/2025
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 Bố Thông Tin" của Quỹ ETF SSIAM VNX50 để nhận các tài liệu của Đại Hội: <https://ssiam.com.vn/ssiam/tin-tuc>
4. **Tham dự Đại Hội và biểu quyết:**
Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2025 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư của Quỹ chốt ngày 24/03/2025.

Quý Nhà Đầu Tư có thể tham dự trực tiếp 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) hoặc gửi ý kiến biểu quyết trước khi Đại Hội diễn ra bằng cách điền vào Phiếu Biểu Quyết tải xuống từ website của SSIAM. Người được ủy quyền vui lòng xuất trình Căn Cước Công Dân/Căn Cước/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 gửi Giấy Ủy Quyền về SSIAM trước 15:00 ngày 23 tháng 4 năm 2025 theo địa chỉ:

QUỸ ETF SSIAM VNX50

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

Quý Nhà Đầu Tư hoặc người được ủy quyền tham dự họp vui lòng mang theo Thông Báo Mời Họp, Căn Cước Công Dân/Căn Cước/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 02 tháng 04 năm 2025

TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



NGUYỄN NGỌC ANH

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 QUỸ ETF SSIAM VNX50
PROPOSED AGENDA
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL INVESTORS' MEETING OF SSIAM VNX50 ETF

1. **Thời gian:** bắt đầu từ 14h00, thứ năm, ngày 24/04/2025
Time: from 02:00 p.m., Thursday, 24 April 2025
2. **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	14:00-14:30	Đón khách và đăng ký tham dự Đại Hội <i>Welcome investors and registration for the Meeting.</i>
2	14:30-14:40	Báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham gia <i>Report on investor's verification.</i>
3	14:40-14:45	Khai mạc Đại Hội, giới thiệu đại biểu <i>Opening ceremony and introduction of delegates.</i>
4	14:45-14:50	Giới thiệu Chủ Tọa, thư ký <i>Introducing Chairperson, Secretary.</i>
5	14:50-14:55	Thông qua chương trình Đại Hội <i>Approval on meeting agenda.</i>
6	14:55-15:00	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ. <i>Report on operational results of 2024 and investment strategy of 2025 of the Fund.</i>
7	15:00-15:05	Báo cáo của ngân hàng giám sát trong năm 2024. <i>Report of the Supervisory Bank in 2024.</i>
8	15:05-15:15	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2024. <i>Operation report of the Board of Fund Representatives in 2024.</i>
9	15:15-15:30	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 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ <i>Approving the report on operational results of 2024 and investment strategy of 2025 of the Fund.</i> ii. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ <i>Approving the audited financial statement of Fund for the year 2024.</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 2025 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 2025 of the Fund.</i> iv. Các nội dung khác (nếu có) <i>Other contents (if any).</i>
10	15:30-15:40	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã trình bày <i>Discussion and voting on proposed matters.</i>
11	15:40-15:45	Nghỉ giải lao <i>Break.</i>
12	15:45-15:50	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Declaration of voting result.</i>
13	15:50-15:55	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội <i>Approval on the meeting minutes and resolutions.</i>
14	15:55-16:00	Bế mạc Đại Hội <i>Closing ceremony.</i>

_____ Ngày _____ tháng _____ năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: QUỸ ETF SSIAM VNX50

Tên Nhà Đầu Tư: _____

Địa chỉ _____

Điện thoại: _____ Fax: _____ Email: _____

Số CCCD/GCNDKDN/Hộ chiếu _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu: _____

Nay, tôi/chúng tôi ủy quyền cho:

☐

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Người Điều Hành Quỹ

Hoặc:

☐

2. Thành viên của Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNX50 tham dự Đại Hội (thứ tự ưu tiên nhận ủy quyền như danh sách dưới đây):

i. Bà Trần Thị Thanh Y - Chủ Tịch

ii. Ông Nguyễn Thanh Phương – Thành Viên Độc Lập

iii. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Thành Viên

Hoặc:

3. Ông/Bà: _____

Địa chỉ: _____

Số CCCD/hộ chiếu _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Điện thoại: _____ 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 2025 của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

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.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

QUỸ ETF SSIAM VNX50

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 VNX50
- Tên tiếng Anh: SSIAM VNX50 ETF
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thành Lập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán số 17/GCN-UBCK ngày 10/12/2014, Giấy Chứng Nhận Về Việc Điều Chính Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 02/GCN-UBCK ngày 21/08/2017.

II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

- Họ và tên Nhà Đầu Tư:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/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 2025 của Quỹ.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ.
 - Đồng ý: ☐
 - Không đồng ý: ☐
 - Không có ý kiến: ☐
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 2025 của Quỹ.
 - Đồng ý: ☐
 - Không đồng ý: ☐
 - Không có ý kiến: ☐

Ngày.....tháng.....năm 2025

Nhà Đầu Tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

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 23/04/2025:

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 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về các nội dung biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2025 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ") các nội dung thông qua tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2025 của Quỹ như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ.
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 2025 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 2025 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 VNX50

===

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NĂM 2025 CỦA QUỸ ETF SSIAM VNX50

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2024

Trong năm 2024, Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ") đã theo đuổi chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số tham chiếu VNX50 (là một chỉ số giá do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) quản lý) 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 28/12/2024, mức độ sai lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) của Quỹ là 0,30% thấp hơn nhiều so với quy định cho phép.

Danh mục đầu tư của Quỹ đã được cơ cấu 4 lần vào các tháng 2, 5, 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 VNX50 định kỳ.

Trong năm, Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã bám sát khá tốt chỉ số tham chiếu. Lũy kế năm 2024, chỉ số tham chiếu VNX50 tăng 18,26% trong khi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNX50 tăng 18,55%.

VNINDEX kết phiên giao dịch năm 2024 đạt điểm số 1.266,78, tăng 12,11% so với đầu năm. Tuy nhiên, phần lớn thời gian giao dịch trong năm, VNINDEX dao động trong biên độ 1.185-1.290. Nỗ lực vượt 1.300 của VNINDEX liên tiếp không thành công do áp lực bán ròng của NĐT nước ngoài duy trì mạnh mẽ xuyên suốt cả năm và đặc biệt gia tăng vào những thời điểm tỷ giá căng thẳng. Bên cạnh đó, đà phục hồi về lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết với 3 lực kéo chính từ ngân hàng, bất động sản & dịch vụ tài chính đã yếu dần về nửa cuối năm.

Xuyên suốt năm 2024, đà tăng của VNINDEX nhiều lần bị chững lại trước áp lực bán ròng của NĐT nước ngoài, kích hoạt bởi các đợt tăng giá của USD/VND. Q1/2024, nền lãi suất cao của FED dẫn tới chênh lệch âm giữa lãi suất VND và lãi suất USD, khiến các doanh nghiệp FDI găm giữ nguồn USD trên các tài khoản nước ngoài. Vì vậy, mặc dù cán cân thương mại xuất siêu, nhưng dư trữ ngoại hối khó tăng, và tỷ giá USD/VND liên tục tăng dần tới khi vượt ngưỡng 25.000 vào giữa Q2/2024, kích hoạt đợt điều chỉnh mạnh của VNINDEX.

Tỷ giá hạ nhiệt một khoảng thời gian ngắn cuối Tháng 9-giữa Tháng 10 khi FED bắt đầu cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Tuy nhiên, sự kiện Donald Trump thắng cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2025-2029 và đảng Cộng Hòa thắng tuyệt đối ở cả lưỡng viện đã khiến DXY tăng mạnh trở lại, đặc biệt trong bối cảnh các đồng tiền khác trong rổ so sánh với DXY đang yếu đi. Điều này lần nữa lại tác động lên tỷ giá USD/VND trong bối cảnh nguồn cung USD của cả hệ thống vẫn khan hiếm. Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng mạnh. VNINDEX điều chỉnh và giao dịch trong biên độ hẹp dần.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn (VNX50) đã có 1 năm tích cực hơn so với năm 2023, khi định giá theo P/E của nhóm cổ phiếu này duy trì xuyên suốt năm, ở mức 12,x lần, so với đà sụt giảm liên tục trong năm 2023. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (VNMIID) có đà tăng giá & nền định giá được cải thiện trong năm 2024. Trong



khi định giá của nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (VNSML) giảm mạnh trong năm 2024, chủ yếu do KQKD chưa khởi sắc và dòng tiền đầu tư chưa đủ lớn để lan tỏa.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 90.265 tỷ đồng trên HSX (~3,55 tỷUSD) – là mức bán ròng kỷ lục của TTCK Việt Nam.

Ngành Viễn thông, Công nghệ thông tin, Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, Bán lẻ có mức tăng giá tốt nhất năm 2024. Trong khi đó, Ngân hàng chỉ tăng giá 21,8%, Dịch vụ tài chính và Bất động sản đi ngang.

	NAV/CCQ (VND)	Tăng trưởng	
		Năm 2024	Từ ngày chuyển đổi chỉ số tham chiếu (*)
SSIAM VNX50 ETF	20.099,73	18,55%	87,95%
Chỉ số VNX50*	2.269,09	18,26%	82,64%

Nguồn: SSIAM; () Từ 17/11/2014 đến 22/08/2017, chỉ số tham chiếu của Quỹ là chỉ số HNX30, từ 25/08/2017, chỉ số tham chiếu của Quỹ là chỉ số VNX50.*

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, giá trị tài sản ròng của Quỹ là 128.638.308.365 VNĐ và vốn góp bằng mệnh giá của Nhà Đầu tư vào Quỹ là 64.000.000.000 VNĐ, tương đương với 6.400.000 chứng chỉ Quỹ.

Quỹ đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2024 để tái đầu tư.

II. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ NĂM 2025

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2025 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ Số VNX50 trong tất cả các giai đoạn. Để đạt mục tiêu này, Quỹ ETF SSIAM VNX50 áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ để giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng sẽ bằng các công cụ định tính và định lượng tính toán để cân đối danh mục theo hướng an toàn nhất về mặt thanh khoản cho nhà đầu tư.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50 NĂM 2024**

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

1. Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ") được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ năm 2015. Tháng 5/2023, Đại Hội Nhà Đầu Tư đã phê duyệt bà Nguyễn Thị Hồng Hải đảm nhiệm chức vụ Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ thay cho ông Nguyễn Khắc Hải có đơn từ nhiệm. Theo đó, Chủ Tịch và Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Bà Trần Thị Thanh Y – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ;
- Ông Nguyễn Thanh Phương – 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 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 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 (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
 - o Tối thiểu một (01) 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 (01) 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.

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2024:

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 2024 đã họp mỗi quý một lần và thông qua các nội dung sau:

- Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên của Quỹ;
- Thông qua một số báo cáo tình hình hoạt động hàng quý của Quỹ.

Trân trọng.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50

Chủ Tịch

Trần Thị Thanh Y

BÁO CÁO NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2024
QUỸ ETF SSIAM VNX50

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Ban Đại diện Quỹ
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (“SSIAM”)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu tư về việc cung cấp dịch vụ ngân hàng lưu ký giám sát đối với Quỹ như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ

- Tên quỹ: QUỸ ETF SSIAM VNX50 (“FUESSV50”)
- Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số 17/GCN-UBCK ngày 10/12/2014 và Giấy phép điều chỉnh số 02/GCN-UBCK ngày 21/08/2017 được cấp bởi UBCKNN (SSC).
- Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Dựa theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024, tình hình thay đổi vốn của Quỹ như sau:

Chỉ tiêu/ Indicator	Đơn vị/ Unit	Tại ngày 31/12/2024 As of 31/12/2024	Phát sinh trong kỳ Changes During Period	Tại ngày 31/12/2023 As of 31/12/2023
Vốn góp phát hành Issued Capital Contribution				
Số lượng CCQ (1) Number of Fund Units (1)	CCQ	19,500,000	200,000	19,300,000
Giá trị ghi theo mệnh giá (2)/ Nominal Value (2)	VND	195,000,000,000	2,000,000,000	193,000,000,000
Thặng dư vốn góp phát hành (3)/ Surplus Capital (3)	VND	47,063,947,963	1,694,391,464	45,369,556,499
Tổng giá trị phát hành CCQ (4) = (2) + (3) Total Issued Value (4) = (2) + (3)	VND	242,063,947,963	3,694,391,464	238,369,556,499
Vốn góp hoán đổi lại Redeemed Capital Contribution				
Số lượng CCQ (5) Number of Fund Units (5)	CCQ	(13,100,000)	(3,400,000)	(9,700,000)
Giá trị ghi theo mệnh giá (6) Nominal Value (6)	VND	(131,000,000,000)	(34,000,000,000)	(97,000,000,000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại (7) Surplus Capital (7)	VND	(60,815,688,059)	(28,326,793,051)	(32,488,895,008)



Tổng giá trị hoán đổi lại CCQ (8) = (6) + (7) <i>Total Redeemed Value (8) = (6) + (7)</i>	VND	(191,815,688,059)	(62,326,793,051)	(129,488,895,008)
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành (9) = (1) – (5) <i>Outstanding Units (9) = (1) – (5)</i>	CCQ	6,400,000	(3,200,000)	9,600,000
Giá trị vốn góp hiện hành (10) = (4) + (8) <i>Current Capital (10) = (4) + (8)</i>	VND	50,248,259,904	(58,632,401,587)	108,880,661,491
Lãi/Lỗ lũy kế (11) <i>Accumulated Profit/Loss (11)</i>	VND	78,390,048,461	24,506,171,689	53,883,876,772
NAV hiện hành (12) = (10) + (11) <i>NAV (12) = (10) + (11)</i>	VND	128,638,308,365	(34,126,229,898)	162,764,538,263
NAV hiện hành/1 chứng chỉ quỹ (13) = (12)/(9) <i>NAV/Unit (13) = (12)/(9)</i>	VND/ CCQ	20,099.73		16,954.63
NAV hiện hành/1 lô chứng chỉ quỹ (14) = (12)/{(9)/100,000 CCQ} <i>NAV/100.000 Units (14) = (12)/{(9)/100.000 CCQ}</i>	NAV/ Lô CCQ	2,009,973,568		1,695,463,940

Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ được trình bày chi tiết trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động của Công ty quản lý quỹ đối với tài sản của Quỹ

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo định kỳ theo quy định, cung cấp cho Ngân hàng giám sát các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát, BIDV Hà Thành ghi nhận một số vấn đề sau:

2.1 Cuộc họp Ban Đại Diện của Quỹ và Đại hội Nhà đầu tư

Trong năm 2024, SSIAM đã tổ chức các cuộc họp Ban Đại diện Quỹ và Đại hội Nhà đầu tư như sau:

- **Họp Ban Đại diện quỹ:** Căn cứ theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Điều lệ Quỹ quy định Ban Đại diện Quỹ phải họp ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường. Trong năm 2024, cuộc họp Ban Đại diện quỹ đã được tổ chức vào các ngày 23/02/2024, 26/06/2024, 26/09/2024 và 24/12/2024.

- Đại hội Nhà đầu tư:

+ Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 lần 1 của Quỹ được tổ chức ngày 23/04/2024 nhưng không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 98/2020/TT-BTC. Biên bản họp được công bố trên website của SSIAM.

+ Ngày 23/04/2024, SSIAM thông báo mời họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 lần 2. Chi tiết tài liệu họp được công bố trên website của SSIAM.

+ Ngày 17/05/2024, Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 lần 2 của Quỹ đã được tổ

chức. Chi tiết Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được công bố thông tin trên website của SSIAM ngày 17/05/2024.

2.2 Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ

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” đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của Quỹ.

3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ, BIDV Hà Thành đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản, giám sát việc đăng ký đối với tài sản của Quỹ, thể hiện trên một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc quản lý và lưu ký tách biệt tài sản của Quỹ với tài sản của Ngân hàng giám sát và tách biệt với tài sản của các khách hàng khác của Ngân hàng giám sát.
- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo lệnh và chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ đối với các giao dịch của Quỹ.
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo về tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập, bảo đảm chi tiết tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ, chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng.
- Giám sát tính tuân thủ pháp luật và Điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp.

Báo cáo giám sát hoạt động của Quỹ là báo cáo căn cứ trên các thông tin, chứng từ, số liệu do Công ty Quản lý Quỹ cung cấp cho Ngân hàng giám sát. Phạm vi của báo cáo này không bao gồm những vấn đề hay sự việc mà Ngân hàng Giám sát không được biết do công ty Quản lý quỹ cung cấp các thông tin không trung thực hoặc cố tình che giấu/làm sai lệch thông tin.

Trân trọng!

W

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Cường

Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUỸ ETF SSIAM VNX50

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đại Hội Nhà Đầu Tư số 01/2025/BBĐHNĐT ngày tháng năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 2025 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