

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.: 668/2025/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, 28 April 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh City Stock Exchange*

- Tên Công ty Quản lý quỹ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- 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 (*):

Đính chính thông tin tại mục VI. Thống kê giá dịch vụ giao dịch trong Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD. Các thông tin còn lại của báo cáo không thay đổi.

Correction of the information in Section VI. Details of transaction fees in the Annual Report on Investment in 2023 of SSIAM VNFIN LEAD ETF. All other information in the report remains unchanged.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn: <https://ssiam.com.vn/tin-tuc>

This information was disclosed on the Company/Fund's Portal on 28 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 document is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Công văn đính chính của NHGS VCB
VCB's correction letter
- Báo cáo thống kê giá dịch vụ giao
dịch năm 2023 (đã chỉnh sửa)
*Report on investment activities
(revised)*

Người công bố thông tin
Publisher



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 7802 /VCB-TTĐVKH

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

V/v: điều chỉnh số liệu báo cáo thống kê giá dịch vụ qua các công ty chứng khoán năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.

Vietcombank là Ngân hàng Giám sát, đồng thời là đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị Quỹ cho Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI.

Theo ghi nhận của Vietcombank, báo cáo thống kê giá dịch vụ giao dịch qua các công ty chứng khoán trong năm 2023, theo Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của quỹ, ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đang có sự sai lệch về số liệu tỷ lệ giao dịch của Quỹ qua các công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo, các thông tin còn lại của báo cáo này là chính xác và không thay đổi. Việc xảy ra chênh lệch nêu trên là do sơ suất trong quá trình thao tác nghiệp vụ của Vietcombank.

Do vậy, Vietcombank thông báo tới Quý Công ty về việc điều chỉnh số liệu tỷ lệ giao dịch của Quỹ qua các công ty chứng khoán năm 2023, chi tiết như sau:

STT	Tên (mã) các Công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch trong năm)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán	
			Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo (trước điều chỉnh)	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo (sau điều chỉnh)
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt		12,85%	29,68%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam		10,69%	23,34%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Công ty mẹ của Công ty QLQ	23,34%	18,34%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt		18,34%	12,85%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh		29,68%	10,69%
Tổng cộng:			94,90%	94,90%



Vietcombank cam kết rà soát lại quy trình tác nghiệp cũng như trao đổi thông tin, lưu ý những trường hợp phát sinh tương tự trong thời gian tới để hạn chế đến không phát sinh chênh lệch số liệu báo cáo của Quý.

Vietcombank cam đoan chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và trung thực của những nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TGD N.V.Tuân (để b/cáo)
- Lưu: TTDVKH

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG



Võ Trí Thanh





(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 Nov 2020 by Ministry of Finance)

Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Activities

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
Năm 2023 / Year 2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
VI. THÔNG KÊ GIẢI DỊCH VỤ GIAO DỊCH/DETAILS OF TRANSACTION FEES

- 1

Tên Quỹ:
Fund name:

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
SSIAM VNFIN LEAD ETF
- 2

Tên Công ty Quản lý Quỹ:
Fund Management Company:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited
- 3

Ngân hàng Giám sát:
Supervising bank:

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- 4

Ngày lập báo cáo:
Reporting date:

21/03/2024
21 Mar 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Tên (mã) các Công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch trong năm)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán		Phí giao dịch bình quân	Phí giao dịch bình quân trên thị trường
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(5)(%)	(7)
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt		573,073,923,800	1,930,625,097,200	29.68%	0.125%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam		450,683,688,900	1,930,625,097,200	23.34%	0.110%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Công ty mẹ của Công ty QLQ	354,085,791,300	1,930,625,097,200	18.34%	0.120%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt		248,081,226,800	1,930,625,097,200	12.85%	0.120%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh		206,407,843,200	1,930,625,097,200	10.69%	0.131%
	Tổng cộng:		1,832,332,474,000		94.90%	

Đại diện cho Ngân hàng Giám sát

Authorized Representative of Supervisory Bank

NGOẠI THƯƠNG

VIỆT NAM

TRƯỞNG TRUNG TÂM

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Authorized Representative of Fund Management Company

SSI

SSI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

SSI