

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. 183/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018
Ha Noi, 16 April 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

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

- Tên CTQLQ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSV50
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 02439.366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Tô Thùy Linh
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ COO

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

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

- Công bố tài liệu đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 Quỹ ETF SSIAM VNX50

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 13/04/2018 tại đường dẫn : <https://www.ssi.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 13/04/2018 Available at: https://www.ssi.com.vn



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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Công văn xin ý kiến nhà đầu tư
- Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán
- Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017
- Báo cáo giám sát năm 2017
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
- Báo cáo ban đại diện quỹ
- Dự thảo nghị quyết đại hội đầu tư

Người công bố thông tin



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Số: 152/2018/ CV-SSIAM.PC
V/v: xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên
Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2018 bằng văn bản

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

* Số Đơn Vị Quỹ
đang sở hữu:

Địa chỉ:
Điện thoại:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ").

SSIAM thông báo Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2018 của Quý sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư được gửi kèm công văn này để thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2018;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ;
3. Tờ trình đề xuất ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2018 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư chốt ngày 09/4/2018.

Các tài liệu nêu trên và báo cáo Đại Hội Nhà Đầu Tư được đăng tải tại website của Công Ty Quản Lý Quỹ SSI theo địa chỉ dưới đây:

<https://www.ssi.com.vn/AssetManagement/ProductServices/Fund/SSIAM%20VNX50/Information%20disclosure.aspx>

Thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến: 17h00 ngày 27/4/2018.

Phiếu xin ý kiến hợp lệ là phiếu được SSIAM nhận chậm nhất vào 17h00 ngày 27/4/2018 và có chữ ký của Nhà Đầu Tư là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của Nhà Đầu Tư là tổ chức hoặc người đại diện theo ủy quyền của những người này.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được ý kiến của Quý Nhà Đầu Tư.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng



Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
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 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 như sau:

1. Tiêu chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán:
 - Theo quy định tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ: *"Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất ít nhất hai (02) 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 4 Điều 27 Điều Lệ này, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn Công Ty Kiểm Toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:*
 - a) *Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài Chính cấp;*
 - b) *Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán;*
 - c) *Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán quỹ đầu tư;*
 - d) *Không phải là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát."*
2. Giai đoạn kiểm toán:
 - Năm 2018, từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.
3. Đề xuất:
 - Đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

Trân trọng.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Được quản lý bởi

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 19/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/8/2007

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321 Fax: (84-24) 39366337

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: QUỸ ETF SSIAM VNX50
- Tên tiếng Anh: SSIAM VNX50 ETF
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán số 17/GCN-UBCK ngày 10/12/2014.
Giấy Chứng Nhận về việc điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 02/GCN-UBCK ngày 21/8/2017.

II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

- Họ và tên Nhà Đầu Tư:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:
- Người đại diện của Nhà Đầu Tư tổ chức:
- Số Đơn Vị Quỹ sở hữu:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2018 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ;
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ;
3. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ.

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không có ý kiến:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Heat



2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quý.

- Tán thành:

- Không tán thành:

- Không có ý kiến:

3. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quý lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Quý trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quý, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

- Tán thành:

- Không tán thành:

- Không có ý kiến:

Ngày.....tháng.....năm 2018

Nhà Đầu Tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng

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 lấy ý kiến này đến địa chỉ dưới đây của SSIAM **chậm nhất vào 17h00 ngày 27/04/2018**:



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321 Fax: (84-24) 39366337

Thư điện tử (email) : ssiam@ssi.com.vn



QUỸ ETF SSIAM VNX50

===

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA QUỸ ETF SSIAM VNX50

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2017

Chỉ số tham chiếu của Quỹ từ ngày 01/01/2017 đến 21/08/2017 là HNX30, từ ngày 22/08/2017 đến 31/12/2017 Quỹ chuyển đổi chỉ số tham chiếu sang VNX50 căn cứ vào giấy phép chứng nhận sửa đổi số 02/GCN-UBCK được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp vào ngày 21 tháng 8 năm 2017. Theo đó, Quỹ chính thức đổi tên từ Quỹ ETF SSIAM HNX30 sang Quỹ ETF SSIAM VNX50 từ ngày 21/08/2017. Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") theo Quyết định số 369/QĐ-SGDHCM ngày 17 tháng 10 năm 2017 do HOSE cấp.

Trong năm, Quỹ theo đuổi chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số tham chiếu và không chủ động lựa chọn cổ phiếu dựa trên các nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, phân tích ngành và phân tích công ty. Tại thời điểm cuối năm, Quỹ đầu tư 50/50 cổ phiếu trong danh mục rổ VNX50 với tỷ trọng tương ứng nhằm bám sát tỷ lệ sinh lời của chỉ số VNX50.

Chênh lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking error) trong kỳ của chứng chỉ quỹ (CCQ) luôn dưới mức 2,43% đạt tiêu chí đầu tư của Quỹ.

Danh mục đầu tư của quỹ có thay đổi cơ cấu 5 lần, trong đó, 1 lần tái cơ cấu do thay đổi chỉ số tham chiếu vào tháng 8 và 4 lần tái cơ cấu vào tháng 1, 4, 7 và tháng 12 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh tái cơ cấu lại danh mục và thay đổi tỷ lệ tự do chuyển nhượng (freefloat) của chỉ số HNX30 và VNX50 theo kỳ.

Trong năm 2017, Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã bám sát khá tốt chỉ số tham chiếu. Tính từ đầu năm, Giá Trị Tài Sản Ròng/Chứng Chỉ Quỹ (NAV/CCQ) của Quỹ đã tăng trưởng 60,4% do trong kỳ, Quỹ thay đổi chỉ số mô phỏng từ chỉ số HNX30 sang chỉ số VNX50 nên tỷ lệ tăng trưởng của NAV/CCQ chỉ có thể so sánh được theo từng giai đoạn.

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)				Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn
		2014	2015	2016	2017	
ETF SSIAM VNX50	12.860,44	-13,1%	-11,0%	3,6%	60,4%	28,60%
Chỉ số tham chiếu*		-13,1%	-12,2%	1,7%	71,4%	32,88%

Nguồn: SSIAM; (*) Từ 17/11/2014 đến 21/08/2017, chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, từ 22/08/2017, chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50.

Việc chuyển đổi chỉ số mô phỏng cũng như chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX trong năm 2017 đã tạo nên tính hấp dẫn của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và khiến khối lượng giao dịch chứng chỉ quỹ cải thiện đáng kể. Khối lượng giao dịch trung bình tại Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh từ ngày giao dịch đầu tiên 24/10/2017 đến 31/12/2017 đạt 57.000 CCQ/phiên, đặt biệt có những phiên khối lượng giao dịch lên tới 300.000 đến 400.000 CCQ/phiên cho thấy Quỹ ngày càng nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong kỳ, Quỹ đã bị giảm 100.000 đơn vị quỹ với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.000.000.000 đồng.

Về phân phối lợi nhuận, Quỹ đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm 2017 để tái đầu tư.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2018

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2018 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 rổ cổ phiếu VNX50 để giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng

Quỹ ETF SSIAM VNX50

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát Quỹ ETF SSIAM VNX50 tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong năm tài chính 2017 Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

1. Giai đoạn từ 01/07/2017 đến ngày 23/08/2017: Ngân hàng Giám sát Quỹ là Ngân hàng TNHH Standard Chartered Bank Việt Nam

Theo dữ liệu nhận bàn giao từ Ngân hàng TNHH Standard Chartered Bank Việt Nam thì:

- Tại các kỳ định giá từ ngày 18/08/2017 đến ngày 22/08/2017, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch so với danh mục của chỉ số tham chiếu HNX30 theo quy định tại Thông tư 229/2012/TT-BTC và Điều lệ Quỹ

- Tại kỳ định giá ngày 23/08/2017, Quỹ được UBCKNN chấp thuận chuyển đổi chỉ số tham chiếu từ chỉ số HNX30 sang chỉ số VNX50 dẫn đến cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch so với danh mục của chỉ số tham chiếu VNX50 theo quy định tại Thông tư 229/2012/TT-BTC và Điều lệ Quỹ.

2. Giai đoạn từ ngày 25/08/2017: Ngân hàng Giám sát Quỹ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Theo ghi nhận của Ngân hàng chúng tôi, từ ngày 29/08/2017 Quỹ đã thực hiện giải ngân vào các cổ phiếu thuộc danh mục chỉ số tham chiếu VNX50 theo quy định tại Thông tư 229/2012/TT-BTC và Điều lệ Quỹ.

a) Công ty quản lý quỹ SSI đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ ETF, Điều lệ và Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan. Tuy nhiên:

- Tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 13-14/12/2017, giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu của Quỹ chưa đảm bảo 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng. Quỹ đã tạm dừng giao dịch hoán đổi từ ngày 19/12 – 21/12/2017 để cơ cấu danh mục đầu tư.

b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

c) Phát hành và mua lại Chứng chỉ quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

d) Trong kỳ, quỹ ETF SSIAM VNX50 không phát sinh hoạt động phân phối lợi nhuận

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT



Bà Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc

Ông Dương Thanh Dũng

**QUỸ ETF SSIAM VNX50
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

===

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50 NĂM 2017**

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

1. Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNX50 được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ năm 2015.

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
- Ông Nguyễn Khắc 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 2, 3 Điều 28 Thông Tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở ("Thông Tư 183") và Khoản 1, 2 Điều 25 và Điều 26 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50, 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 2 Điều 28 Thông Tư 183 và Khoản 1 Điều 25 Điều Lệ Quỹ.
- Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều 28 Thông Tư 183 và Khoản 2 Điều 25 Điều Lệ Quỹ:
 - 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, kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản;
 - o Tối thiểu một thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán.
- Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ là thành viên độc lập, đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 28 Điều Lệ Quỹ.

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2017:

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 2017 họp ít nhất mỗi quý một lần. Cụ thể, trong năm 2017, Ban Đại Diện Quỹ đã xem xét các vấn đề sau:

Keat



- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2017 của Quỹ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên Bản Họp số 01/2017/BB-BĐDQ và Nghị Quyết số 01/2017/NQ-BĐDQ ngày 08/3/2017.
- 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 2017 của Quỹ theo Biên Bản Họp số 02/2017/BB-BĐDQ và Nghị Quyết số 02/2017/NQ-BĐDQ ngày 22/6/2017.
- Phê duyệt giá định giá cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT (VND) trong giai đoạn chuyển sàn theo Biên Bản Họp số 03A/2017/BB-BĐDQ và Nghị Quyết số 03A/2017/NQ-BĐDQ ngày 16/8/2017.
- Phê duyệt việc kéo dài thời gian tạm ngừng giao dịch hoán đổi và hoàn tất các thủ tục niêm yết chứng chỉ quỹ ETF tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh của Quỹ ETF SSIAM VNX50 theo Biên Bản Họp số 04/2017/BB-BĐDQ và Nghị Quyết số 04/2017/NQ-BĐDQ ngày 02/10/2017.
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường của Quỹ theo Biên Bản Họp số 05/2017/BB-BĐDQ và Nghị Quyết số 05/2017/NQ-BĐDQ ngày 11/12/2017.

Trân trọng.

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50



**TRẦN THỊ THANH Y
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
QUỸ ETF SSIAM VNX50

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”);
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư số 01/2018/BBKP-NĐT ngày tháng năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2018.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ.

Điều 3: Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

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
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

Trần Thị Thanh Y