

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC
QUỸ ETF SSIAM VN30 NĂM 2024**

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 ETF
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, Phường Lý Thái Tô, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho năm tài chính 2024, tình hình biến động vốn của Quỹ trong giai đoạn trên như sau:

	Đơn vị	Ngày 31 tháng 12 năm 2023	Phát sinh trong năm	Ngày 31 tháng 12 năm 2024
Vốn góp phát hành				
Số lượng	CCQ	14.500.000	1.100.000	15.600.000
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	145.000.000.000	11.000.000.000	156.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	43.526.798.740	6.767.657.112	50.294.455.852
Tổng giá trị phát hành CCQ ETF	VND	188.526.798.740	17.767.657.112	206.294.455.852
Vốn góp hoán đổi lại				
Số lượng	CCQ	(4.300.000)	(1.000.000)	(5.300.000)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(43.000.000.000)	(10.000.000.000)	(53.000.000.000)
Thặng dư vốn góp mua lại của Nhà đầu tư	VND	(26.958.738.753)	(5.635.604.140)	(32.594.342.893)
Tổng giá trị mua lại CCQ ETF	VND	(69.958.738.753)	(15.635.604.140)	(85.594.342.893)
Số lượng CCQ hiện hành	CCQ	10.200.000	100.000	10.300.000
Giá trị vốn góp hiện hành	VND	118.568.059.987	2.132.052.972	120.700.112.959
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	23.827.627.596	27.606.096.203	51.433.723.799
Giá trị tài sản ròng hiện hành	VND	142.395.687.583	29.738.149.175	172.133.836.758
Giá trị tài sản ròng trên 1 lô CCQ	VND	1.396.036.152		1.671.202.298
Giá trị tài sản ròng hiện hành trên 1 CCQ	VND/CCQ	13.960,36		16.712,02

(Chi tiết các thông tin tài chính khác của Quỹ vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính năm 2024 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

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 .

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát đối với Quỹ, Ngân hàng ghi nhận một số nội dung sau:

2.1. Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024

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 2024 vào ngày 17 tháng 5 năm 2024, theo đó Đại Hội đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của Quỹ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ;
- Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân hàng Giám sát năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023;
- 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.

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

Trong năm 2024, 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 2024 của Quỹ;
- Quý 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý 2/2024 và chiến lược đầu tư quý 3/2024 của Quỹ;
- Quý 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý 3/2024 và chiến lược đầu tư quý 4/2023 của Quỹ;
- Quý 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ.

1100
GÂN
NGMA
DÀI T
VIỆT
KIỂM

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 2024 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



Võ Trí Thanh

Trưởng Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

