

QUỸ ETF MAFM VN30

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số.: 421/2024/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 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/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công ty Quản lý Quỹ/Name of FMC: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 - Tên Quỹ ETF niêm yết/Name of ETF: **Quỹ ETF MAFM VN30**
 - Mã chứng khoán/Stock code: **FUEMAV30**
 - Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại/Tel: +84 24 3564 0666 Fax: +84 24 3564 0555
 - Email: mafmc@miraeasset.com website: <http://www.fundmanagement-miraeasset.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên tổ chức năm 2024 theo hình thức họp trực tiếp của quỹ **ETF MAFM VN30 (mã chứng khoán: FUEMAV30)** / *Disclosure of meeting minutes and resolution of the Annual Investors General Meeting holding in 2024 in form of physical meeting for MAFM VN30 ETF (stock code: FUEMAV30)*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 15 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30/> This information was published on the company's/the Fund's website on 15 April 2024, as in the link: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30/>

Chúng tôi xin 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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:
Biên bản họp, Nghị quyết/ AGM's
meeting minutes, resolution

Người công bố thông tin/ Publisher
Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp
luật/ *Chief Executive Officer – Legal Representative*



Soh Jin Wook

QUỸ ETF MAFM VN30

-----o0o-----

Số: 01/2024/NQ-ĐHNĐT-VN30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC NĂM 2024
QUỸ ETF MAFM VN30

Căn cứ:

- Luật Chứng Khoán do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông Tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ Quỹ ETF MAFM VN30;
- Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2024 ngày 15 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023, cụ thể như sau:

a) Thị trường chứng khoán năm 2023

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 tiếp tục trải qua nhiều biến động, tăng giảm đan xen. Đầu năm, thị trường giao dịch trầm lắng, chỉ số biến động trong biên độ hẹp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, lạm phát dai dẳng cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn và căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp. Sang đến quý 3, thị trường đã có sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thị trường tài chính của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực, cùng với việc NHNN thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt với 4 đợt giảm lãi suất. Trong tháng 9, chỉ số VN-Index đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm với mức 1245,44 điểm, tăng 24% so với cuối năm 2022 trong khi đó VN30 cũng đạt mức cao nhất là 1,260.03 tăng 25.3% so với cuối năm 2022. Sau đó, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh giảm trước chính sách tiền tệ của Fed và tỷ giá VND được neo ở mức cao với các động thái của NHNN rút tiền thông qua hoạt động bán tín phiếu nhằm ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, thị trường đã dần phục hồi khi áp lực tỷ giá giảm bớt. Chỉ số



VN-Index kết thúc năm ở mức 1129,93 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm 2022. Chỉ số VN30 đóng cửa ở mức 1,131.46 tăng 12.56% so với cuối năm trước. Tương tự với diễn biến của chỉ số, thanh khoản thị trường đã cải thiện đáng kể ở nửa cuối năm.

b) Báo cáo kết quả hoạt động quỹ năm 2023

Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2023 như sau:



	1 tháng	3 tháng	6 tháng	Từ đầu năm	1 năm	2 năm	Từ khi thành lập
MAFM VN30 ETF	4,58%	-2,74%	0,90%	13,43%	13,43%	-25,60%	34,10%
VN30	4,60%	-2,98%	0,74%	12,56%	12,56%	-26,32%	32,87%

* Nguồn: MAFM, Hiệu suất đầu tư tính từ kết thúc đăng ký góp vốn 21/09/2020.

* Hiệu suất trong quá khứ không hàm ý đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

* Chỉ số tham chiếu của Quỹ là VN30.

- Kết thúc ngày 29/12/2023, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ đạt VND13,410.17 tăng 13.43% so với mức tăng 12.56% của chỉ số tham chiếu VN30. Tính từ thời điểm thành lập, giá trị tài sản ròng đạt mức tăng 34.10% so với mức tăng 32.87% của chỉ số.
- Giá trị tài sản ròng của quỹ vào thời điểm cuối năm đạt VND 351.3 tỷ tăng so với mức VND 333.2 tỷ tại cuối năm 2022 tương đương mức tăng 5.7% mặc dù trong năm số lượng chứng chỉ quỹ thu hẹp từ 281 xuống còn 262 triệu đơn vị, giảm 6.7%. Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm là 12.49%.
- Trong năm, quỹ đã có 4 lần tái cơ cấu danh mục và tốc độ vòng quay danh mục là 15.9%. Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0.52%. Tỷ lệ chi phí năm 2023 ở mức 0.92% nhỉnh hơn 1 chút so với mức 0.89% của năm trước chủ yếu tăng nhẹ ở các chi phí khác như kiểm toán, chi phí dịch vụ quản trị quỹ.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn>

Điều 3: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023.

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ, cụ thể như sau:

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN30, Quỹ ETF MAFM VN30 sẽ tập trung vào những điểm chính như sau:

- Theo dõi diễn biến về giá trị giao dịch, sự kiện doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư bám sát tỷ trọng danh mục chỉ số tham chiếu.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch giữa Quỹ và chỉ số tham chiếu để có giải pháp quản lý danh mục đạt hiệu quả, tiết giảm chi phí và sự sai lệch với chỉ số tham chiếu.
- Nghiên cứu và thực hiện các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả để đảm bảo tối đa quyền lợi của các nhà đầu tư theo các cam kết của Quỹ.

Điều 5: Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán do Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều 49 Điều Lệ Quỹ với mức phí cạnh tranh; thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG và Deloitte.

Điều 6: Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024, cụ thể như sau:

- Thù lao Ban Đại Diện Quỹ vẫn duy trì theo mức đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua năm 2023, trong đó:
 - Thù lao Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.500.000 VNĐ/tháng
 - Thù lao Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 1.500.000 VNĐ/tháng
 - Thù lao Thành viên không độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 1.000.000 VNĐ/tháng

Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức ngân sách nêu trên.

- Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh. Chi tiết số liệu liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quỹ tại cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ quý IV hàng năm và báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất.

Điều 7: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ



BÙI NAM GIANG

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Tổng Giám đốc



SO HYUN WOOK



QUỸ ETF MAFM VN30

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC NĂM 2024 QUỸ ETF MAFM VN30

THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: **QUỸ ETF MAFM VN30** được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Mã chứng khoán: FUEMAV30
- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 46/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 10 năm 2020
- Địa chỉ: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555

I. PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm Đại Hội:

Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên của Quỹ ETF MAFM VN30 được khai mạc vào lúc 9h00 ngày 15 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) – tầng 38 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại Hội:

Đến thời điểm 9h00 phút ngày 15/04/2024, có 05 Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội, trong đó có 05 Nhà Đầu Tư ủy quyền cho ông Soh Jin Wook – Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tham dự, đại diện cho 17,607,830 đơn vị quỹ, chiếm 69.05% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại Hội đã nghe Bà Trần Thái Phương Diệp, thư ký Đại Hội đọc báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 25,500,000 phiếu, đại diện cho 25,500,000 đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.
- Tổng số Nhà Đầu Tư được mời tham dự là 764 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 25,500,000 đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại Hội (có mặt trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền): 05 Nhà Đầu Tư, trong đó có 05 Nhà Đầu Tư ủy quyền cho ông Soh Jin Wook – Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) kiêm Người điều hành Quỹ ETF MAFM VN30 tham dự, đại diện cho 17,607,830 đơn vị quỹ, chiếm 69.05% tổng số phiếu biểu quyết.



Do đó, Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2024 của Quỹ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30) được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phát biểu khai mạc

Ông Soh Jin Wook – đại diện Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) phát biểu khai mạc Đại Hội.

4. Chương trình Đại Hội

Đại Hội đã thông qua Chương trình Đại Hội thường niên tổ chức năm 2024 của Quỹ ETF MAFM VN30 như sau:

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc

- Chào đón Khách.
- Báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội.
- Phát biểu khai mạc.
- Thông qua Chương trình đại hội.
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua quy chế biểu quyết.

Phần 2: Báo cáo, trình nội dung lấy ý kiến Đại Hội

- Trình bày Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023
- Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023
- Trình bày Quy chế biểu quyết tại Đại hội, Nhà đầu tư thông qua Quy chế biểu quyết
- Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ
 - Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024
 - Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động năm 2024 của Ban Đại Diện Quỹ

Phần 3: Biểu quyết

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ
- Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024
- Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động năm 2024 của Ban Đại Diện Quỹ

Phần 4: Trao đổi với Nhà Đầu Tư

Phần 5: Bế mạc Đại Hội

- Công bố kết quả biểu quyết
- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội
- Tuyên bố bế mạc Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	05	17,607,830	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	05	17,607,830	100%
Kết quả: Thông qua			

5. Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại Hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn

- Ông Bùi Nam Giang – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Soh Jin Wook – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) kiêm Người điều hành Quỹ

Ban thư ký

- Bà Trần Thái Phương Diệp – Nhân viên pháp chế Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Ban kiểm phiếu

- Bà Vũ Thị Hoài Thương - đại diện bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) - trưởng ban
- Bà Trần Thái Phương Diệp – Nhân viên pháp chế Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) – thành viên

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	05	17,607,830	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	05	17,607,830	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

6. Quy chế biểu quyết

Bà Vũ Thị Hoài Thương – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế biểu quyết của Quỹ ETF MAFM VN30. Nội dung Quy chế biểu quyết tại Đại Hội được đính kèm theo Biên bản Đại Hội. Đại Hội đã biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	05	17,607,830	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	05	17,607,830	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

II. PHẦN 2: TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng kết của Ngân Hàng Giám Sát trong năm 2023

Ông Soh Jin Wook trình Đại Hội báo cáo tổng kết hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2023 của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. Nội dung của báo cáo được đính kèm theo Biên bản họp Đại Hội.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023

Ông Bùi Nam Giang thay mặt Ban Đại Diện Quỹ trình bày báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023. Nội dung của báo cáo được đính kèm theo Biên bản họp Đại Hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ

a) Thị trường chứng khoán năm 2023

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 tiếp tục trải qua nhiều biến động, tăng giảm đan xen. Nửa đầu năm, thị trường giao dịch trầm lắng, chỉ số biến động trong biên độ hẹp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, lạm phát dai dẳng cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn và căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp. Sang đến quý 3, thị trường đã có sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thị trường tài chính của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực, cùng với việc NHNN thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt với 4 đợt giảm lãi suất. Trong tháng 9, chỉ số VN-Index đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm với mức 1245,44 điểm, tăng 24% so với cuối năm 2022 trong khi đó VN30 cũng đạt mức cao nhất là 1,260.03 tăng 25.3% so với cuối năm 2022. Sau đó, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh giảm trước chính sách tiền tệ của Fed và tỷ giá VND được neo ở mức cao với các động thái của NHNN rút tiền thông qua hoạt động bán tín phiếu nhằm ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, thị trường đã dần phục hồi khi áp lực tỷ giá giảm bớt. Chỉ số VN-Index kết thúc năm ở mức 1129,93 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm 2022. Chỉ số VN30 đóng cửa ở mức 1,131.46 tăng 12.56% so với cuối năm trước. Tương tự với diễn biến của chỉ số, thanh khoản thị trường đã cải thiện đáng kể ở nửa cuối năm.

b) Báo cáo kết quả hoạt động quỹ năm 2023

Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2023 như sau:



	1 tháng	3 tháng	6 tháng	Từ đầu năm	1 năm	2 năm	Từ khi thành lập
MAFM VN30 ETF	4,58%	-2,74%	0,90%	13,43%	13,43%	-25,60%	34,10%
VN30	4,60%	-2,98%	0,74%	12,56%	12,56%	-26,32%	32,87%

* Nguồn: MAFM, Hiệu suất đầu tư tính từ kết thúc đăng ký góp vốn 21/09/2020.

* Hiệu suất trong quá khứ không hàm ý đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

* Chỉ số tham chiếu của Quỹ là VN30.

- Kết thúc ngày 29/12/2023, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ đạt VND13,410.17 tăng 13.43% so với mức tăng 12.56% của chỉ số tham chiếu VN30. Tính từ thời điểm thành lập, giá trị tài sản ròng đạt mức tăng 34.10% so với mức tăng 32.87% của chỉ số.
- Giá trị tài sản ròng của quỹ vào thời điểm cuối năm đạt VND 351.3 tỷ tăng so với mức VND 333.2 tỷ tại cuối năm 2022 tương đương mức tăng 5.7% mặc dù trong năm số lượng chứng chỉ quỹ thu hẹp từ 281 xuống còn 262 triệu đơn vị, giảm 6.7%. Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm là 12.49%.
- Trong năm, quỹ đã có 4 lần tái cơ cấu danh mục và tốc độ vòng quay danh mục là 15.9%. Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0.52%. Tỷ lệ chi phí năm 2023 ở mức 0.92% nhỉnh hơn 1 chút so với mức 0.89% của năm trước chủ yếu tăng nhẹ ở các chi phí khác như kiểm toán, chi phí dịch vụ quản trị quỹ.

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn>

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ

Ông Soh Jin Wook trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ như sau:

- Đề hạn chế tối đa chi phí phát sinh và không ảnh hưởng đến mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF MAFM VN30 sẽ không phân phối lợi nhuận.
- Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy tái đầu tư để làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Theo đó, Quỹ sẽ không phân phối lợi nhuận năm 2023.

6. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN30, Quỹ ETF MAFM VN30 sẽ tập trung vào những điểm chính như sau:

- Theo dõi diễn biến về giá trị giao dịch, sự kiện doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư bám sát tỷ trọng danh mục chỉ số tham chiếu.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch giữa Quỹ và chỉ số tham chiếu để có giải pháp quản lý danh mục đạt hiệu quả, tiết giảm chi phí và sự sai lệch với chỉ số tham chiếu.
- Nghiên cứu và thực hiện các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả để đảm bảo tối đa quyền lợi của các nhà đầu tư theo các cam kết của Quỹ.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024

Ông Soh Jin Wook báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Theo đó, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều 49 Điều Lệ Quỹ với mức phí cạnh tranh; thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG và Deloitte.

8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023 và tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

a) Báo cáo chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Đại Diện Quỹ

Ông Soh Jin Wook báo cáo chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Đại Diện Quỹ cụ thể như sau:

- Tổng chi phí hoạt động thực tế của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023 là 60.000.000 VNĐ, bao gồm thù lao Ban Đại Diện Quỹ được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại Diện gồm 1 Chủ tịch, 2 Thành viên trong đó:
 - Thù lao Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.500.000 VNĐ/tháng
 - Thù lao Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 1.500.000 VNĐ/tháng
 - Thù lao Thành viên không độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 1.000.000 VNĐ/tháng
- Năm 2023 không phát sinh chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện Quỹ, do Ban Đại Diện Quỹ chủ yếu họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp tại trụ sở Công ty Quản lý Quỹ.

b) Ngân sách hoạt động Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

Ông Soh Jin Wook trình Đại Hội tổng ngân sách hoạt động Ban Đại Diện Quỹ năm 2024:

- Công Ty Quản lý Quỹ đề xuất thù lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 vẫn duy trì theo mức đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua năm 2023 với tổng mức chi phí là 60.000.000 VNĐ, được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại Diện gồm 1 Chủ tịch, 2 Thành viên. Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức ngân sách nêu trên.
- Đối với ngân sách liên quan đến chi phí họp Ban Đại Diện Quỹ, do Ban Đại Diện chủ yếu họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp tại trụ sở Công ty Quản lý Quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ không đáng kể. Do đó, Công ty Quản lý Quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh. Chi tiết số liệu liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty Quản lý Quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quỹ tại cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ quý IV hàng năm và báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất.

III. PHẦN 3: BIỂU QUYẾT

Ông Soh Jin Wook lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và Bà Vũ Thị Hoài Thương đại diện ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ theo báo cáo tại Mục 3 phần II nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	05	17,607,830	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	05	17,607,830	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ: <https://fundmanagement-miracasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-ctf-mafm-vn30>), với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	05	17,607,830	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	05	17,607,830	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ không phân phối lợi nhuận năm 2023 như trình bày tại Mục 5 phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	05	17,607,830	100%

Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	05	17,607,830	100 %
Kết quả: Thông qua			

4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024 theo báo cáo tại Mục 6 phần II nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	05	17,607,830	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	05	17,607,830	100 %
Kết quả: Thông qua			

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán do Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều 49 Điều Lệ Quỹ với mức phí cạnh tranh; thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG và Deloitte theo Mục 7 phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	05	17,607,830	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0

Tổng cộng	05	17,607,830	100 %
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

6. Tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 theo Mục 8 phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	05	17,607,830	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	05	17,607,830	100 %
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

IV. PHẦN 4: TRAO ĐỔI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà Đầu Tư không có ý kiến trao đổi.

V. PHẦN 5: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc biên bản, nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2024 của Quỹ ETF MAFM VN30, Đại Hội thống nhất thông qua biên bản, nghị quyết Đại Hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	05	17,607,830	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	05	17,607,830	100 %
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2024 của Quỹ ETF MAFM VN30 đã kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2024.

Đại diện Công ty quản lý quỹ


S.G.P: 36 - C.T.T.N
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
(VIỆT NAM)
S. JIN WOOK
Tổng Giám đốc kiêm Đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ



Bùi Nam Giang

Thư ký Đại Hội



Trần Thái Phương Diệp





QUỸ ETF MAFM VN30

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC NĂM 2024

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

1. Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại Hội.

2. Nguyên tắc biểu quyết

- Chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật và của Điều Lệ.
- Số phiếu biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp tán thành.

3. Cách tiến hành

3.1. Quy định chung:

- Nhà Đầu Tư/người được ủy quyền tham dự Đại Hội có quyền biểu quyết sẽ được phát phiếu biểu quyết trước khi vào tham dự Đại Hội.
- Trên phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2024
 - Mã số và/hoặc tên Nhà Đầu Tư/số phiếu biểu quyết
 - Phương thức biểu quyết: Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến

3.2. Phân loại phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu của Ban tổ chức, không tẩy xóa, không cạo sửa. Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã số Nhà Đầu Tư/mỗi Nhà Đầu Tư chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết, và chọn một trong ba phương thức biểu quyết nêu trên.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không đáp ứng các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.3. Tổng hợp kết quả:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau:
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà Đầu Tư dự họp và/hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền tại cuộc họp.
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà Đầu Tư dự họp và/hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền tại cuộc họp.
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà Đầu Tư dự họp và/hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền tại cuộc họp.

4. Kết quả biểu quyết

- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua khi có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà Đầu Tư dự họp và/hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền tại cuộc họp tán thành.
- Ngoại trừ các trường hợp biểu quyết để quyết định các vấn đề: thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định tại Điều lệ quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ; thay đổi vốn điều lệ của quỹ đóng; thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ thì chỉ được thông qua khi có trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp và/hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền tại cuộc họp tán thành.
- Kết quả biểu quyết được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Hiệu lực

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.

TM. Ban Đại Diện Quỹ



Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bùi Nam Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC

QUỸ ETF MAFM VN30 - NĂM 2023

- Kính gửi: - Đại hội nhà đầu tư Quỹ ETF MAFM VN30
- Ban đại diện Quỹ
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam là ngân hàng giám sát của Quỹ ETF MAFM VN30 (“Quỹ”) xin báo cáo đến Đại hội nhà đầu tư về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ

Tên quỹ: Quỹ ETF MAFM VN30.

Tên viết tắt: MAFM VN30.

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số: 46/GCN-UBCK cấp ngày 29 tháng 10 năm 2020.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giá trị tài sản ròng của Quỹ dựa theo Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 31/12/2023 như sau:

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ: 351,346,559,243 VND.
- Giá trị tài sản ròng của một lô chứng chỉ quỹ: 1,341,017,402 VND.
- Giá trị tài sản ròng của một chứng chỉ quỹ: 13,410.17 VND.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (“CTQLQ”) đối với Quỹ ETF MAFM VN30

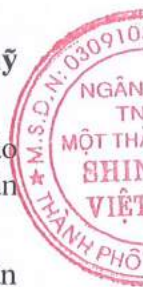
Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, CTQLQ đã thực hiện việc lập báo cáo định kỳ theo đúng quy định, cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện cho Ngân hàng giám sát.

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. Hợp đại hội nhà đầu tư năm 2023

Ngày 27/04/2023, Quỹ đã tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên, theo đó Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ.
- Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022.
- 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 2023 của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán do Công ty TNHH Quản Lý



Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều Lệ Quỹ và có mức phí cạnh tranh.

- Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023, cụ thể như sau:
- Thù lao Ban Đại Diện Quỹ vẫn duy trì theo mức đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua năm 2022. Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức ngân sách nêu trên.
- Ngân sách hoạt động cho phần chi phí liên quan đến hợp Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận theo số thực tế phát sinh. Chi tiết số liệu liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023 (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

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

Trong năm 2023, CTQLQ đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý của Ban Đại Diện Quỹ. Đồng thời, CTQLQ đã tổ chức họp Ban đại diện Quỹ bất thường thông qua các nội dung sau:

- Ngày 06/03/2023, Ban Đại diện Quỹ họp phê duyệt kế hoạch họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2023 của Quỹ ETF MAFM VN30;
- Ngày 27/06/2023, Ban Đại diện Quỹ họp phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ ETF MAFM VN30.

2.3. Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của Quỹ.

Trong kỳ báo cáo từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong kỳ báo cáo này, Quỹ ETF MAFM VN30 đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a. Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (“CTQLQ”) đã tuân thủ các hạn chế đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.
- b. Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ FUEMAV30 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 FUEMAV30 đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- d. Các nội dung liên quan đến phân phối lợi nhuận của Quỹ FUEMAV30 phát sinh trong kỳ báo cáo: không có.

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 TNHH MTV Shinhan Việt Nam 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 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 tài sản của CTQLQ, 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 đầy đủ và kịp thời các chỉ thị hợp pháp của CTQLQ đối với các giao dịch của Quỹ, và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của Quỹ.
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo liên quan tài sản của Quỹ do CTQLQ lập, bảo đảm khối lượng tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ và chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng.
- Thực hiện báo cáo và quản lý hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Hợp đồng dịch vụ Lưu ký và Giám sát Quỹ.
- Thực hiện hoạt động giám sát hoạt động của CTQLQ 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 CTQLQ. 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



Shinhan Bank



**QUỸ ETF MAFM VN30
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30)**

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF MAFM VN30

Ban Đại Diện Quỹ ETF MAFM VN30 xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện trong năm 2023 như sau:

1. Cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ:

Thành phần Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Ông Bùi Nam Giang – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Lê Thị Hương – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ;
- Bà Trần Thái Phương Diệp – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ.

Cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Quỹ MAGEF, cụ thể:

- Trong Ban Đại diện Quỹ có 3 thành viên, trong đó có 2/3 thành viên là thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn về cơ cấu thành viên Ban Đại Diện quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ.
- Thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.
- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập theo quy định tại khoản 1, Điều 28 Điều lệ Quỹ.

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023:

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Quỹ, trong năm 2023 Ban Đại Diện Quỹ ETF MAFM VN30 đã họp định kỳ mỗi quý một lần và các trường hợp họp bất thường theo đề xuất của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam), cụ thể như sau:

Họp định kỳ:

- Ngày 10/01/2023, Ban Đại diện Quỹ tổ chức họp định kỳ quý IV 2022;
- Ngày 04/04/2023, Ban Đại diện Quỹ tổ chức họp định kỳ quý I 2023;
- Ngày 10/07/2023, Ban Đại diện Quỹ tổ chức họp định kỳ quý II 2023;
- Ngày 10/10/2024, Ban Đại diện Quỹ tổ chức họp định kỳ quý III 2023.

Họp bất thường:

- Ngày 06/03/2023, Ban Đại diện Quỹ họp phê duyệt kế hoạch họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2023 của Quỹ ETF MAFM VN30;
- Ngày 27/06/2023, Ban Đại diện Quỹ họp phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ ETF MAFM VN30;

Các cuộc họp định kỳ và bất thường đều có số lượng thành viên dự họp đầy đủ, việc biểu quyết thông qua các vấn đề họp đều đảm bảo đúng theo quy định tại Điều lệ quỹ.

Trân trọng.

**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM**

Chủ tịch



Bùi Nam Giang