

DRAGON CAPITAL



E1VFN30 VFMVN30 ETF
FUND
QUỸ ETF VFMVN30

Tài Liệu Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2020

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
(DCVFM)



Chương trình đại hội

A. Thời gian tổ chức

- Hình thức tổ chức** : Lấy ý kiến bằng văn bản
- Thời gian lấy ý kiến** : Từ ngày 22/03/2021 đến 17g30 ngày 05/04/2021
- Thời gian tổng hợp ý kiến** : Từ ngày 05/04/2021 đến 17g30 ngày 08/04/2021
- Địa điểm nhận thư** : Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Phòng 1701-04, Lầu 17 Tòa nhà Melinh Point
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

B. Các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản

- Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động Quý năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quý.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quý.
- Kế hoạch hoạt động của Quý năm 2021.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2021.
- Tổng ngân sách của Ban đại diện Quý trong năm 2021.
- Thay đổi tên Quý.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quý.
- Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban đại diện Quý.
- Các nội dung khác (nếu có).

Mục lục

A.	CÁC BÁO CÁO	4
I.	Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2020.....	4
II.	Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2020	6
B.	CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT	7
I.	Báo cáo kết quả hoạt động Quý năm 2020	7
II.	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quý	8
III.	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quý	8
IV.	Kế hoạch hoạt động của Quý năm 2021	8
V.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2021	8
VI.	Tổng ngân sách của Ban đại diện Quý trong năm 2021	9
VII.	Thay đổi tên Quý.....	9
VIII.	Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quý.....	10
IX.	Thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện Quý	11
X.	Quy chế biểu quyết.....	11
C.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	13

A. CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC QUỸ ETF VFMVN30 (“VFMVN30”) NĂM 2020

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF VFMVN30
- Ban Đại Diện Quỹ (“BĐD Quỹ”)
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(“DCVFM”)
(tiên thân là “Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam”)

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (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 như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ

Tên quỹ : Quỹ ETF VFMVN30
Tên viết tắt : VFMVN30 ETF
Giấy CNĐK số : 14/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 18 tháng 09 năm 2014
Trụ sở chính : P1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ tình hình biến động vốn của Quỹ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 như sau:

	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2019 VND	Phát sinh trong năm VND	Tại ngày 31/12/2020 VND
Vốn góp phát hành				
Số lượng	CCQ	713.500.000	166.700.000	880.200.000
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	7.135.000.000.000	1.667.000.000.000	8.802.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	3.438.378.860.376	652.281.066.379	4.090.659.926.755
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ	VND	10.573.378.860.376	2.319.281.066.379	12.892.659.926.755
Vốn góp hoán đổi lại				
Số lượng	CCQ	(257.800.000)	(204.100.000)	(461.900.000)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(2.578.000.000.000)	(2.041.000.000.000)	(4.619.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại	VND	(1.405.688.610.845)	(666.017.591.832)	(2.071.706.202.677)
Tổng giá trị hoán đổi lại chứng chỉ quỹ	VND	(3.983.688.610.845)	(2.707.017.591.832)	(6.690.706.202.677)
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành	CCQ	455.700.000	(37.400.000)	418.300.000
Giá trị vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá	VND	4.557.000.000.000	(374.000.000.000)	4.183.000.000.000
Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	VND	2.032.690.249.531	(13.736.525.453)	2.018.953.724.078
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	74.487.098.828	1.235.715.190.865	1.310.202.289.693
NAV hiện hành	VND	6.664.177.348.359		7.512.156.013.771
NAV hiện hành/1 CCQ	VND/CQ	14.624,04		17.958,77
NAV hiện hành/1 lô chứng chỉ quỹ	NAV/Lô CCQ	1.462.404.509		1.795.877.603

Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ, xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”) đối với Quỹ ETF VFMVN30 (“VFMVN30”)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, DCVFM đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo định kỳ theo quy định, cung cấp cho Ngân hàng giám sát (“NHGS”) 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 NHGS đối với Quỹ ETF VFMVN30, NHGS ghi nhận một số vấn đề sau:

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

Căn cứ theo Thông tư 229/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2012 và Điều 29- 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 2020, DCVFM đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý của Ban Đại Diện Quỹ thông qua hình thức bằng văn bản, theo đó Ban Đại Diện Quỹ đã thông qua các nội dung sau:

- (i) Các nội dung được thông qua tại các cuộc họp định kỳ hàng quý:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ theo từng quý
 - Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động Quỹ theo từng quý
 - Thông qua Báo cáo công tác quản trị rủi ro theo từng quý
- (ii) Các nội dung khác được thông qua tại các cuộc họp :

Cuộc họp	Nội dung
Quý IV năm 2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo việc thực hiện Báo cáo thường niên và quy chế Biểu quyết và bầu cử Ban Đại Diện Quỹ mới của Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2019 thông qua hình thức bằng văn bản- Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ năm 2019 và ngân sách Ban Đại Diện Quỹ năm 2020- Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2020-2024
Quý I năm 2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 là Công ty KPMG
Quý II năm 2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chỉnh sửa Sổ tay định giá- Thông qua cập nhật cơ chế giao dịch của Quỹ năm 2020

2.2. 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 2020 của Quỹ VFMVN30.

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 ETF VFMVN30, Ngân hàng đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản cũng như dịch vụ đăng ký đối với Quỹ ETF VFMVN30, thể hiện trên một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc cầm giữ và lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, đồng thời duy trì các sổ sách thể hiện rõ tài sản của Quỹ là thuộc sở hữu của Quỹ và tách bạch với các tài sản khác;
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các 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 liên quan tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập theo các cách thức chính xác và chuyên nghiệp và thực hiện chế độ báo cáo cho cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật;
- 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 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.

Trân trọng thông báo./.

Đại diện Ngân hàng giám sát
Vũ Hương Giang
Trưởng Phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

II. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020

1. Giới thiệu Ban đại diện Quỹ

Chủ tịch: Bà Nguyễn Bội Hồng Lê

Thành viên: Bà Lê Thị Thu Hương

Thành viên: Bà Phạm Thị Thanh Thúy

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020

Để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong năm 2020 Ban đại diện đã thực hiện bốn cuộc họp quý dưới hình thức bằng văn bản vào các ngày 8/4/2020, 1/8/2020, 26/10/2020 và 4/2/2021 để thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của quỹ hàng quý.
- Báo cáo tình hình quản trị rủi ro của quỹ hàng quý.
- Đề xuất kế hoạch hoạt động của quỹ cho quý sau.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2020 là công ty KPMG.
- Cập nhật lại chính sách quản trị rủi ro năm 2020.
- Chính sửa Sổ tay định giá cho Quỹ.
- Cơ chế giao dịch thỏa thuận qua Sở giao dịch chứng khoán.
- Báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2020 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2021.
- Dự thảo quy chế biểu quyết tại Đại hội NĐT thường niên năm 2020 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

B. CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

QUỸ ETF VFMVN30
(E1VFN30)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Quý nhà đầu tư

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2020 của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2020

Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2020



	Giá trị tại ngày 31/12/2020	Lợi tức trung bình năm (%)	
		Năm 2020	Từ khi thành lập (14/8/2014)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	17,958.8	22.8	9.6
Chỉ số VN30 – Chỉ số giá	1,070.8	21.8	8.1
Chỉ số tổng thu nhập VN30	1,195.6	23.4	10.4

- Kết thúc ngày 31/12/2020, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN30 đạt 17,958.8 đồng, tăng 22.8% so với giá trị đầu năm so với chỉ số tổng thu nhập VN30 có mức tăng cùng kỳ 23.4%.
- Mức sai lệch (Tracking Error) giữa Quỹ và chỉ số tổng thu nhập VN30 ở mức trung bình 0.37%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tổng thu nhập VN30 đạt -0.6%.
- Năm 2020 Quỹ ETF VFMVN30 đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư 4 lần ở mỗi Quý. Tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục trong năm chiếm khoảng 37.6% tổng giá trị danh mục.

- Trong năm 2020, do nhà đầu tư lo ngại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nên Quỹ ETF VFMVN30 bị rút vốn ròng gần 388 tỷ đồng. Tổng số chứng chỉ Quỹ tại ngày 31/12/2020 là 418.3 triệu, giảm 37.4 triệu chứng chỉ so với cùng kỳ năm trước.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ trong năm 2020 đạt 7,512 tỷ đồng, tăng 12.7% so với cuối năm 2019. Sự tăng trưởng về giá trị tài sản ròng trong năm 2019 đến từ việc thị trường chứng khoán tăng mạnh trong nửa cuối năm 2020.

II. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty VFM www.dcvfm.com.vn.

III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quỹ

Theo Điều lệ của Quỹ ETF VFMVN30:

- Để hạn chế tối đa chi phí phát sinh và không ảnh hưởng đến mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF VFMVN30 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.

IV. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF VFMVN30 sẽ tiếp tục tập trung những điểm chính như sau:

- Theo dõi và cập nhật 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.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch giữa Quỹ và chỉ số tham chiếu (nếu có) để có giải pháp quản lý danh mục mô phỏng đạt hiệu quả.
- Nghiên cứu các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả khi chỉ số tham chiếu thay đổi định kỳ.

V. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021

Hiện tại DCVFM nhận được chào giá từ 3 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức phí cho năm 2021 như sau:

Quỹ	NAV @ 31/12/2020 (tỷ VNĐ)	Phí kiểm toán năm 2020 (Triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2021 (Triệu đồng)		
			PwC	KPMG	E&Y
E1VFN30	7,512.16	150.00	190	195	120
% thay đổi			26.67%	30.00%	-20.00%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Đề xuất:

- Căn cứ trên bảng chào giá trên, DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2021.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021 dựa trên:
 - Mức phí hợp lý.
 - Tính liên tục của kiểm toán.
 - Tính chuyên nghiệp cao.
 - Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

VI. Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2021

Theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 19, Thông tư 98/2020/TT-BTC về việc Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 quy định về ngân sách hoạt động của Ban đại diện, sau đây là chi phí hoạt động thực tế của Ban đại diện trong năm 2020 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2021:

1. Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với ngân sách được duyệt 2020:

STT	Loại chi phí	Thực tế 2020	Ngân sách 2020	% tăng/giảm
1	Thù lao	97,512,296	108,000,000	-9.71%

(Ghi chú: Chi phí thực tế 2020 giảm so với ngân sách 2020 do: Ngân sách 2020 được lập dựa trên mức thù lao mới cho 12 tháng ($9,000,000 \times 12 = 108,000,000$), trong khi chi phí thực tế 2020 áp dụng mức thù lao mới từ tháng 5/2020 sau khi Nghị quyết Đại hội NĐT thường niên được thông qua).

2. Ngân sách chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2021:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2021	Thực tế 2020	% tăng/giảm
1	Thù lao	117,000,000	97,512,296	19.98%

(Ghi chú: Ngân sách 2021 tăng so với thực tế 2020 do: Ngân sách 2021 được lập dựa trên mức thù lao mới cho 13 tháng (bao gồm lương Tháng 13), trong khi chi phí thực tế 2020 áp dụng mức thù lao mới từ Tháng 5/2020).

3. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện:

Ban Đại Diện chủ yếu sẽ hợp trực tuyến nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Từ năm 2020, Công ty quản lý quỹ đã không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ cũng như không phân bổ ngân sách đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt tại mỗi kỳ xác định Giá trị tài sản ròng của Quỹ (trừ chi phí thù lao Ban Đại Diện).

Thay vào đó, Công ty quản lý quỹ đề xuất ghi nhận phần chi phí liên quan đến chi phí họp Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh.

Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo và cập nhật tới Ban Đại Diện Quỹ tại buổi họp trụ bị Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp (nếu có) và cũng sẽ báo cáo tới Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp.

Ghi chú:

Thù lao của Ban Đại diện năm 2021 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký như sau:

- o Chủ tịch BDD: 4 triệu đồng/ tháng
- o Thành viên BDD: 2 triệu đồng/ tháng
- o Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng

Trong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí nêu trên.

VII. Thay đổi tên Quỹ

Căn cứ:

- Điều 217 của Nghị định 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, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021:

“ Điều 217. Tên của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Tên tiếng Việt của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán phải theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và có ít nhất hai thành tố sau đây:

1. Tên loại hình quỹ: Tên loại hình quỹ được viết là “quỹ đầu tư” đối với quỹ đóng, quỹ

mở, quỹ thành viên; được viết là “quỹ đầu tư bất động sản” đối với quỹ đầu tư bất động sản; được viết là “quỹ ETF” đối với quỹ hoán đổi danh mục; được viết là “công ty cổ phần đầu tư chứng khoán” đối với công ty đầu tư chứng khoán.

2. Tên riêng: phù hợp với mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư của quỹ. Đối với quỹ ETF, tên riêng của quỹ bao gồm tên viết tắt của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và chỉ số tham chiếu”.

- Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 30/12/2020, chấp thuận việc đổi tên của Công ty quản lý quỹ, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Tên cũ	Tên mới	Ghi chú
1	Tên Công ty tiếng Việt	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam	Thay đổi
2	Tên Công ty tiếng Anh	Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company	Thay đổi
3	Tên viết tắt	VFM	DCVFM	Thay đổi
4	Tên giao dịch tiếng Việt	Vietfund Management	Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam	Thay đổi
5	Tên giao dịch tiếng Anh	Vietfund Management	Dragon Capital Vietfund Management	Thay đổi

Theo đó, Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2020 thông qua việc thay đổi tên quỹ và ủy quyền cho công ty quản lý quỹ thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan việc đổi tên quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể tên quỹ thay đổi như sau:

STT	Nội dung	Tên cũ	Tên mới	Ghi chú
1	Tên tiếng Việt	Quỹ ETF VFMVN30	Quỹ ETF DCVFMVN30	Thay đổi
2	Tên tiếng Anh	VFMVN30 ETF	DCVFMVN30 ETF	Thay đổi

Những thay đổi về tên Quỹ trên đây sẽ có hiệu lực ngay khi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

VIII. Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quỹ

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ theo quy định pháp luật hiện hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định 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, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2020 của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) thông qua toàn bộ Điều lệ quỹ sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, chi tiết theo Điều lệ đính kèm tờ trình này.

IX. Thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ

Căn cứ:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021:
 “Điều 33. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện quỹ
 1. Nhiệm kỳ của thành viên Ban đại diện quỹ không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”
- Căn cứ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ theo quy định pháp luật hiện hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 và Điều lệ sửa đổi bổ sung đính kèm tờ trình tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2020 của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30), trong đó có nội dung đề nghị điều chỉnh quy định về nhiệm kỳ của Ban đại diện quỹ từ ba (03) năm thay đổi thành (05) năm.

Theo đó, Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2020 thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ hiện tại của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) từ ba (03) năm thành (05) năm, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Nhiệm kỳ hiện tại	Nhiệm kỳ thay đổi	Ghi chú
1	Nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ	2020-2023	2020-2025	Thay đổi

X. Quy chế biểu quyết

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết: thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2020 của Quỹ.

II. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà đầu tư của quỹ theo danh sách chốt quyền tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2020.
- Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
- Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư:** tối thiểu 10 ngày trước thời hạn nhà đầu tư phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
 - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;

- Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
 - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.
- 5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** ý kiến biểu quyết hợp lệ khi nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
- 6. Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của nhà đầu tư.
- 7. Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:**
 Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua
- 8. Không tham gia biểu quyết:**
 Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đã được gửi đến nhà đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu nhà đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.
- 9. Tổng hợp kết quả:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu.
- 10. Kết quả biểu quyết**
- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
 - Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết tán thành.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt.

TM. Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam



BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc

C. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 QUỸ ETF VFMVN30 (E1VFN30) THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định 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, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày / /2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020.**
- Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ.**
- Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**
- Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.**
- Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021.**
- Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2021 của Ban đại diện Quỹ.**
- Điều 7: Thay đổi tên Quỹ.**
- Điều 8: Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quỹ ETF VFMVN30.**
- Điều 9: Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban Đại diện Quỹ.**
- Điều 10: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội**

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Đại hội nhà đầu tư
Chủ tịch Ban đại diện quỹ
NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

Đại diện Công ty quản lý quỹ
Tổng Giám đốc
BEAT SCHURCH