

DRAGON CAPITAL



FUEVFNND VFMVN
QUỸ ETF VFMVN DIAMOND DIAMOND ETF

Tài Liệu Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2020
Lần 2

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



Chương trình đại hội

A. Thời gian tổ chức

- Thời gian tổ chức** : 10g00, Thứ Ba, ngày 27/04/2021
- Địa điểm tổ chức** : Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM
- Hình thức tổ chức** : Trực tiếp
- Hình thức tham dự** : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

B. Nội dung chương trình

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc

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

Phần 2: Cập nhật, trao đổi tình hình thị trường và hoạt động Quỹ

- Cập nhật tình hình hoạt động của Quỹ.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020.
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.

Phần 3: Báo cáo và biểu quyết

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

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 Quỹ năm 2020	6
B.	CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT.....	7
I.	Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2020	7
II.	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ.....	8
III.	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quỹ	8
IV.	Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021	8
V.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021	8
VI.	Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2021	9
VII.	Thay đổi tên Quỹ.....	9
VIII.	Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quỹ.....	10
IX.	Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ.....	11
X.	Dự thảo Quy chế biểu quyết tại đại hội	11
C.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	14

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 VFMVN DIAMOND NĂM 2020

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

(tiền thân là “Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam”)

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 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 VFMVN DIAMOND
Tên viết tắt : VFMVND ETF
Giấy CNĐK số : 43/GCN-UBCK cấp ngày 22 tháng 4 năm 2020
Trụ sở chính : P1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 22 tháng 4 năm 2020 (ngày thành lập) đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tình hình biến động vốn của Quỹ trong giai đoạn trên như sau:

	<u>Đơn vị</u>	<u>Phát hành lần đầu</u>	<u>Phát sinh trong năm</u>	<u>Tại ngày 31/12/2020</u>
Vốn góp phát hành				
Số lượng	CCQ	10.200.000	312.700.000	322.900.000
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	102.000.000.000	3.127.000.000.000	3.229.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	-	1.182.668.821.681	1.182.668.821.681
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ	VND	102.000.000.000	4.309.668.821.681	4.411.668.821.681
Vốn góp hoán đổi lại				
Số lượng	CCQ	-	(11.800.000)	(11.800.000)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	-	(118.000.000.000)	(118.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại	VND	-	(43.798.965.579)	(43.798.965.579)
Tổng giá trị hoán đổi lại chứng chỉ quỹ	VND	-	(161.798.965.579)	(161.798.965.579)
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành	CCQ	10.200.000	300.900.000	311.100.000
Giá trị vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá	VND	102.000.000.000	3.009.000.000.000	3.111.000.000.000
Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	VND	-	1.138.869.856.102	1.138.869.856.102
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	-	1.030.560.272.239	1.030.560.272.239
NAV hiện hành	VND	102.000.000.000		5.280.430.128.341
NAV hiện hành/1 CCQ	VND/CCQ	10.000,00		16.973,41
NAV hiện hành/1 lô chứng chỉ quỹ	NAV/Lô CCQ	1.000.000.000		1.697.341.732

(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 VFMVN DIAMOND (“VFMVND”)

Từ ngày 22 tháng 04 năm 2020 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, DCVFM 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 (“NHGS”).

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

2.1. Hợp đại hội nhà đầu tư lần đầu

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 (“Thông tư 229”), sau khi được cấp Giấy phép thành lập, Quỹ đã tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần đầu vào ngày 04/05/2020, theo đó Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Ngân Hàng Giám Sát;
- Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện Quỹ và bầu thành viên Ban Đại diện quỹ;
- Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020;
- 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 2020.

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

Căn cứ theo Thông tư 229 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 cuộc họp Ban Đại diện quỹ sau Đại hội Nhà đầu tư lần đầu năm 2020 và 03 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 cuộc họp sau Đại hội Nhà đầu tư lần đầu:
 - Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2020 ;
 - Chế độ công tác phí Ban đại diện;
 - Ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2020;
 - Sổ tay định giá quỹ ETF VFMVN DIAMOND;
 - Tổ chức hoạt động Ban đại diện;
 - Danh sách Ngân hàng thương mại mà Quỹ ETF VFMVN DIAMOND được gửi tiền và đầu tư công cụ thị trường tiền tệ;
 - Cơ chế giao dịch thỏa thuận năm 2020;
 - Danh sách công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ báo giá cho Quỹ ETF VFMVN DIAMOND;
 - Chính sách Quản trị rủi ro của Quỹ năm 2020;
 - Thời gian lấy ý kiến thông qua cho những giao dịch phải được sự chấp thuận của Ban đại diện Quỹ;
 - Bổ nhiệm thư ký Ban đại diện Quỹ ETF VFMVN DIAMOND.
- (ii) 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.

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 2020 của Quỹ VFMVN DIAMOND.

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 VFMVN DIAMOND, 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 ETF VFMVN DIAMOND, thể hiện trên 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;
- 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;
- Thực hiện báo cáo và quản lý 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
Ngô Thùy Dương
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2

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 Vương Thị Hoàng Yến

Thành viên: Bà Trần Ngọc Hân

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 4/5/2020, 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.
- Thông qua Sổ tay định giá cho Quỹ, tổ chức hoạt động Ban đại diện, quy chế công tác phí, danh sách ngân hàng gửi tiền, chiến lược Quản trị rủi ro, lựa chọn công ty báo giá chứng khoán.
- 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.
- Chương trình Đại hội NĐT thường niên năm 2020.

B. CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

QUỸ ETF VFMVN DIAMOND
(FUEVFNVD)
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

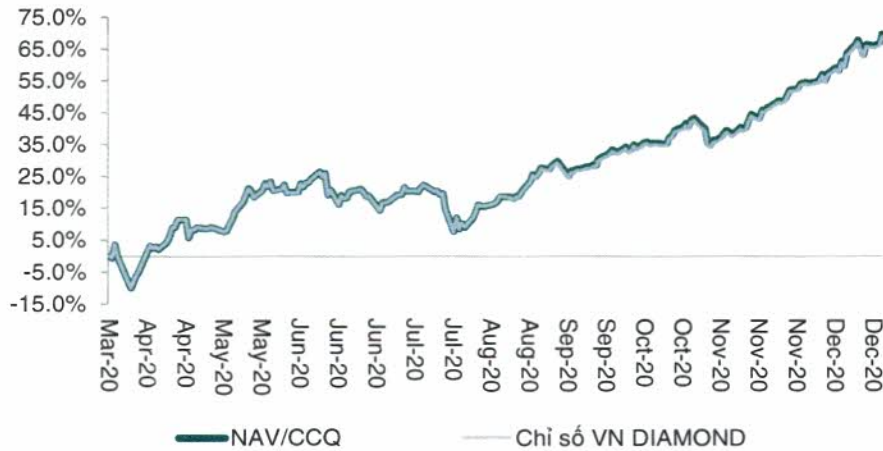
TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

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 VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2020 của Quỹ FUEVFNVD 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 (23/3/2020)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	16,973.4	97.9	97.9
Chỉ số VN DIAMOND	1,195.6	96.6	96.6

- Kết thúc ngày 31/12/2020, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND đạt 16,973.4 đồng, tăng 69.7% từ khi thành lập so với chỉ số VN DIAMOND có mức tăng cùng kỳ 68.9%. Tính trung bình năm mức tăng của Quỹ đạt 97.9% và của chỉ số tham chiếu đạt 96.6%.
- Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0.57%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tham chiếu đạt +0.8%.
- Định kỳ Quỹ đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư hàng quý. Trung bình trong năm tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục chiếm khoảng 15.2% tổng giá trị danh mục.
- Quỹ đã thực hiện IPO thành công vào tháng 3/2020 với số vốn huy động 102 tỷ đồng. Đến hết năm 2020, tổng số huy động ròng của Quỹ đạt hơn 4,115 tỷ đồng nâng tổng số chứng chỉ quỹ lên 311,1 triệu chứng chỉ quỹ (số chứng chỉ quỹ tăng 30.5 lần so với IPO).

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ thời điểm cuối năm 2020 tăng 51.8 lần so với IPO. Sự tăng trưởng về giá trị tài sản ròng trong năm 2020 đến từ sự tham gia đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài vào Quỹ và sự tăng trưởng giá mạnh mẽ của thị trường mà đặc biệt là nhóm cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Quỹ.

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

Quỹ 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 VFMVN DIAMOND:

- 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 VFMVN DIAMOND 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 VFMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN DIAMOND, Quỹ ETF VFMVN DIAMOND sẽ tập trung 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 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
FUEVFNVD	5,280.43	100.00	190	150	60
% thay đổi			90%	50%	-40%

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:
 - o Mức phí hợp lý.
 - o Tính liên tục của kiểm toán.
 - o Tính chuyên nghiệp cao.
 - o 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	68,250,000	68,262,295	0.02%

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	68,262,295	71.4%

Ghi chú: Ngân sách năm 2021 tăng so với thực tế năm 2020 do:

- o Mức phí thù lao hàng tháng của BDD không thay đổi;
 - o Quỹ được thành lập từ ngày 22/04/2020 nên chi phí thực tế của năm 2020 được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo kể từ khi ngân sách được Đại hội thông qua ngày 04/05/2020;
 - o Ngân sách năm 2021 được lập cho 13 tháng.
3. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện:

Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp 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 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 – Lần 2 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 VFMVN DIAMOND	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND	Thay đổi
2	Tên tiếng Anh	VFMVN DIAMOND ETF	DCVFMVN DIAMOND 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 – Lần 2 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) 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. Điều chỉnh 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, 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 – Lần 2 thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ hiện tại 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. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại đại hội

1. Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư.

2. Nguyên tắc biểu quyết

- Chính xác, đúng luật, đúng 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. Phiếu biểu quyết chỉ được phát một lần duy nhất cho mỗi mã số Nhà đầu tư và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.
- Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - o Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020.
 - o Mã số và/hoặc tên nhà đầu tư/số phiếu biểu quyết...
 - o 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:
 - o Đối với nhà đầu tư tham dự trực tiếp tại Đại hội: theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu), không tẩy xóa, 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. Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên.
 - o Đối với nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội: Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết theo mẫu quy định đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử đến Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) trước 17 giờ ngày liền kề trước ngày khai mạc đại hội. Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Không đúng theo 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:
 - o Tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
 - o Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
 - o Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

4. 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 tại Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi có ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.
- Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định: Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; Tăng 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 quỹ; giải thể quỹ; 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 trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

- Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Hiệu lực

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

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 – LẦN 2 QUỸ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

- 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 VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD).
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 – Lần 2 của Quỹ VFMVN DIAMOND 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 chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND.

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