

DRAGON CAPITAL



VFMVFB VIETNAM BOND
INVESTMENT FUND
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM

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** : 9g30, Thứ Hai, ngày 26/04/2021
- Địa điểm tổ chức** : Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
- Tại khu vực Tp.HCM** : Phòng 1701-04, Lầu 17 Tòa nhà Melinh Point
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức** : Trực tiếp
- Hình thức tham dự** : Hợp 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.
 - Tăng giá dịch vụ quản lý quỹ.
 - Thay đổi tên quỹ.
 - Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.....	7
III.	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quỹ	7
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	8
VII.	Tăng giá dịch vụ quản lý quỹ	9
VIII.	Thay đổi tên quỹ.....	9
IX.	Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quỹ	10
X.	Thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ	10
XI.	Dự thảo Quy chế biểu quyết tại đại hội.....	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 0 năm 2021

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ MỜ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM (“VFMVFB”) NĂM 2020

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Việt Nam
- Ban Đại Diện Quỹ
- Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(tiền thân là “Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam”)

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCBVL”) 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 Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam

Tên viết tắt : VFMVFB

Giấy CNĐK : 04/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN cấp ngày 10 tháng 06 năm 2013 và Quyết định số 398/QĐ-UBCK ngày 07 tháng 05 năm 2015 về việc sửa đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Thành lập Quỹ đại chúng

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:

		Tại ngày 31/12/2019	Phát sinh trong năm	Tại ngày 31/12/2020
	Đơn vị	VND	VND	VND
Vốn góp phát hành				
Số lượng (chứng chỉ quỹ)	CCQ	146.995.498,81	35.571.220,52	182.566.719,33
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	1.469.954.988.100	355.712.205.200	1.825.667.193.300
Thặng dư vốn	VND	874.762.140.335	358.256.014.491	1.233.018.154.826
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ	VND	2.344.717.128.435	713.968.219.691	3.058.685.348.126
Vốn góp mua lại				
Số lượng (chứng chỉ quỹ)	CCQ	(121.716.019,99)	(17.215.892,91)	(138.931.912,90)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(1.217.160.199.900)	(172.158.929.100)	(1.389.319.129.000)
Thặng dư vốn	VND	(804.710.871.639)	(172.768.467.195)	(977.479.338.834)
Tổng giá trị mua lại chứng chỉ quỹ	VND	(2.021.871.071.539)	(344.927.396.295)	(2.366.798.467.834)
		Tại ngày 31/12/2019	Phát sinh trong năm	Tại ngày 31/12/2020
	Đơn vị	VND	VND	VND
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành	CCQ	25.279.478,82	18.355.327,61	43.634.806,43

Giá trị vốn góp hiện hành	VND	322.846.056.896	369.040.823.396	691.886.880.292
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	168.942.231.431	44.861.873.578	213.804.105.009
NAV hiện hành	VND	491.788.288.327		905.690.985.301
NAV hiện hành/1 chứng chỉ quỹ	VND/CCQ	19.454,05		20.756,15

Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ, xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính năm 2020 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 đầu tư Trái phiếu Việt Nam (“VFMVFB”)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, DCVFM đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo theo quy định cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, cung cấp cho Ngân hàng giám sát (“NHGS”) các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ VFMVFB, SCBVL 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 183/2011/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập và quản lý Quỹ mở do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Điều 33- 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	- Thông qua quy chế Biểu quyết Đại hội thường niên và Báo cáo thường niên năm tài chính 2019 - Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ năm 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020
Quý I năm 2020	- Cập nhật Chính sách quản trị rủi ro năm 2020 - Thông qua việc lựa chọn Công ty E&Y làm công ty kiểm toán cho Quỹ - Thông qua Sở tay định giá (sửa đổi) của Quỹ
Quý II năm 2020	- Thông qua cập nhật cơ chế giao dịch thỏa thuận 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 VFMVFB.

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 VFMVFB, SCBVL 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 VFMVFB, 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 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 Quỹ mở 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 quỹ dưới hình thức bằng văn bản vào các ngày 22/4/2020, 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 E&Y.
- 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 trái phiếu.
- 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 ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(VFMVFB)
---o0o---

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 Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2020 – Lần 2 của Quỹ VFMVFB như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2020

Chỉ tiêu	Năm 2020 (tỷ đồng)	Năm 2019 (tỷ đồng)
(I) Thu nhập từ hoạt động đầu tư	54,53	49,45
Lãi trái phiếu được nhận	22,70	20,87
Lãi tiền gửi	31,83	28,58
(II) Chi phí	8,30	6,62
(III) Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	46,23	42,83
(IV) Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(1,37)	4,25
Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(0,98)	3,47
Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư	(0,39)	0,78
(V) Thay đổi của giá trị tài sản ròng (III + IV)	44,86	47,08

Kết cấu thu nhập của Quỹ VFMVFB trong năm 2019 không có sự biến động mạnh so với năm 2019. Thu nhập của quỹ trong năm 2020 và 2019 chủ yếu đến từ tiền lãi trái phiếu và lãi chứng chỉ tiền gửi. Tỷ trọng thu nhập từ lãi trái phiếu của quỹ tăng lên mức 42% tổng thu nhập năm 2020 so với mức 39% trong năm 2019. Lãi thu được từ chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi ngân hàng duy trì tỷ trọng trong tổng nguồn thu nhập các năm 2020 và 2019 ở mức 60% và 53%. Trong năm 2020, thu nhập từ giao dịch mua bán trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi đóng góp có lợi nhuận âm (năm 2019 đóng góp 8% vào tổng thu nhập). Kết cấu thu nhập của Quỹ VFMVFB phản ánh việc thay đổi chiến lược đầu tư của quỹ trong việc tích cực đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp dài hạn và thực hiện đầu tư TPCP khi xuất hiện cơ hội thị trường.

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

Lợi nhuận lũy kế của quỹ VFMVFB có thể chia cổ tức vào thời điểm 31/12/2020 là 210,58 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng

	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Lũy kế
Lợi nhuận đã thực hiện	45,25	46,31	62,29	28,74	8,93	5,62	12,02	1,43	210,58
Lợi nhuận chưa	(0,39)	0,78	-13,42	14,21	30,31	-0,02	-0,49	0,48	31,45

thực hiện									
Tổng lợi nhuận	44,86	47,08	48,86	42,95	39,24	5,60	11,53	1,92	242,04

Quý VFMVFB không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2020.

IV. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục có mặt bằng lãi suất thấp hơn so với các năm trước trong năm 2021, Quỹ VFMVFB sẽ tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư tập trung vào CCTG và TPDN và tận dụng các cơ hội đầu tư vào trái phiếu chính phủ để tìm kiếm các cơ hội gia tăng lợi nhuận cho quỹ. Lĩnh hoạt tiếp tục là định hướng hoạt động trong năm 2021 khi các thay đổi về cấu trúc thị trường và khuôn khổ pháp lý đang tạo ra các cơ hội đầu tư.

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
VFMVFB	905.69	103	110	180	103
% thay đổi			7%	75%	0%

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	117,000,000	117,000,000	0%

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	117,000,000	0%

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. Tăng giá dịch vụ quản lý quỹ

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;
- Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác;
- Điều lệ hiện hành của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB).

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 Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) thông qua việc tăng Giá dịch vụ quản lý, cụ thể như sau:

Nội dung	Mức giá dịch vụ hiện tại	Mức giá dịch vụ thay đổi	Ghi chú
Giá dịch vụ quản lý quỹ	1% trên giá trị tài sản ròng của Quỹ VFMVFB/năm tài chính	1,2% trên giá trị tài sản ròng của Quỹ VFMVFB/năm tài chính	Thay đổi

VIII. Thay đổi tên quỹ

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 Đầu tư Trái phiếu Việt Nam	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Năng động DC	Thay đổi
2	Tên tiếng Anh	Vietnam Bond Fund	DC Active Bond Fund	Thay đổi
3	Tên viết tắt	Quỹ VFMVFB	DCAB	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.

IX. 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 01/01/2021.

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 2020 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 Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) thông qua toàn bộ Điều lệ quỹ sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, chi tiết theo Điều lệ đính kèm tờ trình này.

X. 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 Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB), 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 của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) 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	2019-2022	2019-2024	Thay đổi

XI. 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 – Lần 2.
 - 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



C. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 – LẦN 2 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM (VFMVFB)

- 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 Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 – Lần 2 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) 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: Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quỹ.
- Điều 8: Tăng giá dịch vụ quản lý quỹ.
- Điều 9: Thay đổi tên Quỹ.
- Điều 10: Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ.
- Điều 11: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội.

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

TM. Đại hội nhà đầu tư
LƯU ĐỨC KHÁNH
Chủ tịch Ban đại diện quỹ

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