

DRAGON CAPITAL 

VFMVFC VIETNAM CAPITAL
PROTECTION
ORIENTED FUND
QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN 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** : 11g00, 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 Ngõ 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.
 - Thay đổi tên Quỹ.
 - Thay đổi mục tiêu đầu tư.
 - Thay đổi chiến lược đầu tư.
 - 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	5
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	9
V.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021	9
VI.	Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2021	9
VII.	Thay đổi tên Quỹ.....	10
VIII.	Thay đổi mục tiêu đầu tư	10
IX.	Thay đổi chiến lược đầu tư.....	11
X.	Thay đổi giá dịch vụ lưu ký, giám sát	11
XI.	Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ	11
XII.	Thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ.....	12
XIII.	Dự thảo Quy chế biểu quyết tại đại hội	12
C.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	15

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 năm 2021

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ MỜ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM (“VFMVFC”) NĂM 2020

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam
- 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 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 Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam
Tên viết tắt : VFMVFC
Giấy CNĐK số : 36/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 03 tháng 04 năm 2019
Trụ sở chính : P1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 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	7.342.651,50	134.299,17	7.476.950,67
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	73.426.515.000	1.342.991.700	74.769.506.700
Thặng dư vốn	VND	307.621.065	(34.995.661)	272.625.404
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ Quỹ	VND	73.734.136.065	1.307.996.039	75.042.132.104
Vốn góp mua lại				
Số lượng	CCQ	(626.719,51)	(5.629.327,14)	(6.256.046,65)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(6.267.195.100)	(56.293.271.400)	(62.560.466.500)
Thặng dư vốn góp mua lại của Nhà đầu tư	VND	(94.749.053)	1.461.238.567	1.366.489.514
Tổng giá trị mua lại chứng chỉ Quỹ	VND	(6.361.944.153)	(54.832.032.833)	(61.193.976.986)
Giá trị vốn góp hiện hành	VND	67.372.191.912	(53.524.036.794)	13.848.155.118
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	1.933.912.886	(3.971.226.951)	(2.037.314.065)
NAV hiện hành	VND	69.306.104.798		11.810.841.053
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành		6.715.931,99		1.220.904,02
CCQ				
NAV hiện hành/ 1 Chứng chỉ Quỹ	VND/CCQ	10.319,65		9.673,84

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 Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam (“VFMVFC”)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 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 Quý đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quý VFMVFC, SCBVL ghi nhận một số vấn đề sau:

2.1 Cuộc họp Ban Đại Diện của Quý theo thông báo của Công ty Quản lý Quý

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 Quý theo từng quý
 - Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động Quý 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 trực tiếp tại Đại hội và chương trình Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quý - Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quý năm 2019 và ngân sách Ban Đại Diện Quý năm 2020
Quý I năm 2020	- Cập nhật Chính sách rủi ro năm 2020 - Thông qua việc lựa chọn Công ty PWC làm công ty kiểm toán quỹ - Thông qua sửa đổi Sổ tay định giá
Quý II năm 2020	- Thông qua cập nhật cơ chế giao dịch thỏa thuận của Quý 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 Quý VFMVFC.

3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quý VFMVFC, Ngân hàng chúng tôi 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 Quý VFMVFC, thể hiện trên một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc cầm giữ và lưu ký các tài sản của Quý an toàn, đồng thời duy trì các sổ sách thể hiện rõ tài sản của Quý là thuộc sở hữu của Quý 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 Quý đối với các giao dịch của Quý;
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo liên quan tài sản của Quý do Công ty Quản lý Quý 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 Quý 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 Quý. 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 Quý.

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 Quý năm 2020

1. Giới thiệu Ban đại diện Quý

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 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 cổ phiếu và 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.

B. CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG
BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM (VFMVFC)
---o0o---

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

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

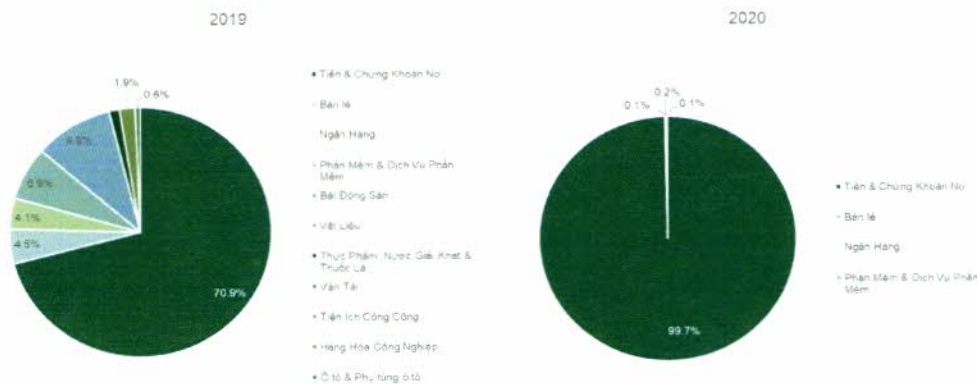
Kính gửi: Quý nhà đầu tư

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2020 – Lần 2 của Quỹ VFMVFC như sau:

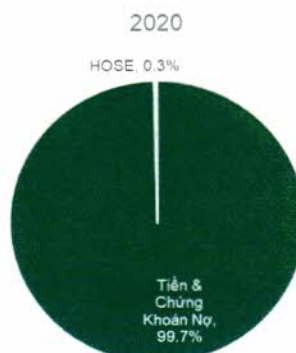
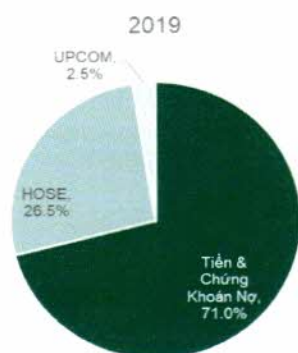
I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2020

Trong năm 2020, giá trị tài sản ròng của Quỹ VFMVFC giảm 6,26% so với đầu năm. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới kết quả này. Thứ nhất, do đại dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực đời sống kinh tế nói chung, cũng như thị trường chứng khoán nói riêng. Danh mục đầu tư cổ phiếu của VFMVFC giảm mạnh mặc dù trước đó đã đạt được lợi suất rất tốt trong hai tháng đầu năm. Trong bối cảnh giá trị tài sản ròng suy giảm, nhà đầu tư của Quỹ đã thực hiện rút vốn mạnh dẫn tới việc Quỹ phải phân bổ lại danh mục tài sản, nâng tỷ trọng trái phiếu, tiền gửi và tiền mặt lên mức cao nhất nhằm mục tiêu đảm bảo thanh khoản cho nhà đầu tư. Đây là nguyên nhân thứ hai khiến cho Quỹ không thể giải ngân lại vào cổ phiếu giai đoạn thị trường chứng khoán phục hồi nửa sau 2020. Nguyên nhân thứ ba là do yếu tố nội tại của Quỹ. Với đặc điểm là Quỹ mới thành lập, quy mô còn nhỏ và khó khăn trong việc tăng vốn do ảnh hưởng từ đại dịch, dẫn tới tổng các chi phí hoạt động luôn ở mức cao lên tới hơn 4%, làm suy giảm lợi nhuận của Quỹ. Cho tới cuối năm VFMVFC duy trì 99% tài sản ở dạng tiền và tương đương tiền để bảo toàn tính thanh khoản cho nhà đầu tư và tìm kiếm chiến lược đầu tư mới.

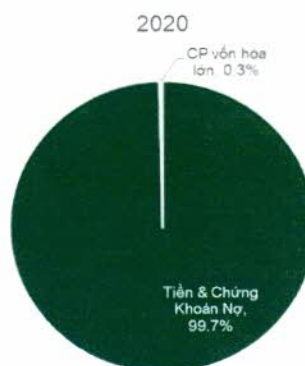
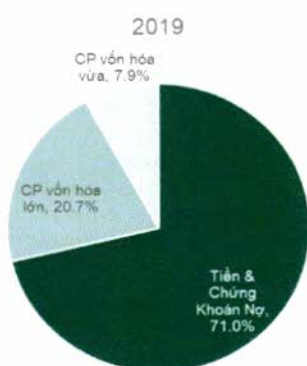
Phân bổ tài sản theo ngành



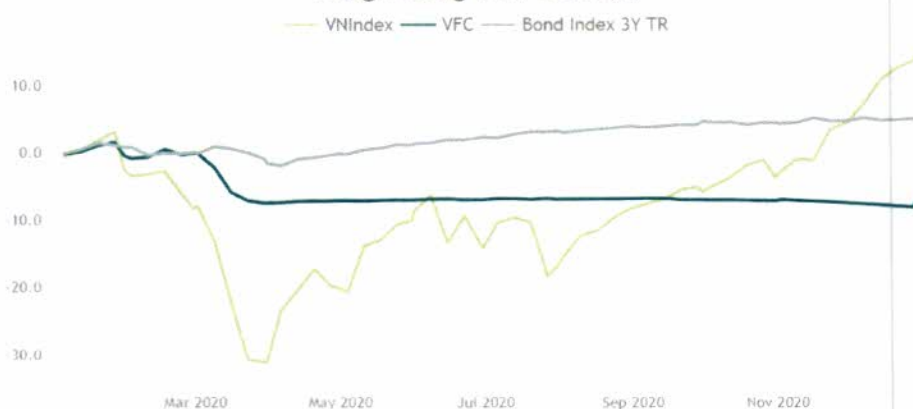
Phân bổ tài sản theo sàn giao dịch



Phân bổ tài sản theo vốn hoá



Tăng trưởng 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 DCFVM www.dcvfm.com.vn.

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

Quỹ VFMVFC đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2020. Kính

trình đại hội xem xét và có ý kiến thông qua.

IV. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021

Năm 2020, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 2,9%, dù đây là mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ nhưng đó lại là một mức tăng trưởng cao so với các nước khác trên thế giới. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh do Covid, Chính phủ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm túc và cần thiết, kinh tế Việt Nam được nhận định sẽ đủ khả năng vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định phát triển và sẽ vẫn là điểm đến quan trọng cho các công ty nước ngoài đang cơ cấu lại chuỗi cung ứng do đó dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ cải thiện trong năm 2021.

Về định hướng đầu tư, nhằm duy trì tính thanh khoản và hạn chế rủi ro cũng như duy trì lợi suất danh mục tài sản ở mức ổn định, Quỹ sẽ tìm kiếm và đầu tư vào các công cụ nợ hoặc các khoản tiền gửi ngắn hạn. Lãi suất trái phiếu Chính phủ hiện đang ở mức rất thấp đối với tất cả các kỳ hạn. Lãi suất trái phiếu Chính phủ cho kỳ hạn 5 năm và 10 năm cuối năm 2020 ở mức 1,25% và 2,55%. Thanh khoản của khối ngân hàng được duy trì ở mức cao. Việc đầu tư ngắn hạn vào trái phiếu chính phủ phụ thuộc vào tình hình thị trường và phụ thuộc vào quy mô của Quỹ để hạn chế việc mua lô nhỏ lẻ.

Các năm gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có giai đoạn phát triển mạnh mẽ về khối lượng phát hành. Mặc dù mức lợi suất rất cao, nhưng thanh khoản thấp. Việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp sẽ được xem xét thận trọng do trong thời gian tới khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp được cải thiện làm cho việc định giá hiệu quả hơn sẽ thu hẹp chênh lệch lợi suất đối với trái phiếu Chính phủ.

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

Hiện tại Công ty DCFVM nhận được bản chào giá từ 03 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 2020 (triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2021 (triệu đồng)		
			PwC	KPMG	E&Y
VFMVFC	11,81	85	85	125	70
% thay đổi			0%	47%	-18%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Đề xuất:

- Căn cứ trên bảng chào giá trên, DCFVM 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.
- 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	76,364,754	-34.74%
---	---------	-------------	------------	---------

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	99,000,000	76,364,754	29.64%

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 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 trừ 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

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 Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam	Quỹ Đầu Tư Gia Tăng Thu Nhập Cố Định	Thay đổi
2	Tên tiếng Anh	Vietnam Capital Protection Oriented Fund	DC Income Plus bond Fund	Thay đổi
3	Tên viết tắt	Quỹ VFMVFC	DC Income Plus	

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. Thay đổi mục tiêu 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 Năm tài chính 2020 thông qua việc thay đổi mục tiêu đầu tư của quỹ, việc thay đổi này đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể thay đổi như sau:

Thông tin cũ	Thông tin mới	Ghi chú
Điều 9. Mục tiêu đầu tư	Điều 9. Mục tiêu đầu tư	Thay đổi
Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVFC		

<p>hướng tới bảo vệ vốn đầu tư ban đầu cho nhà đầu tư và tìm kiếm lợi nhuận thông qua một danh mục đầu tư đa dạng hóa, bao gồm các tài sản có tính phòng vệ và các tài sản có khả năng tăng trưởng.</p>	<p>Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFC là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam...), giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định. Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVFC đồng thời hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của người đầu tư có nhu cầu đầu tư trong khoảng thời gian tới mười hai (12) tháng.</p> <p>Công ty quản lý quỹ đầu tư DCVFM thực hiện việc đầu tư của Quỹ bằng các hình thức đầu tư mà pháp luật hiện hành cho phép. Ngoài ra, mục tiêu đầu tư của Quỹ có thể được thay đổi hoàn toàn theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

IX. Thay đổi chiến lược 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 Năm tài chính 2020 thông qua việc thay đổi mục tiêu đầu tư của quỹ, việc thay đổi này đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể thay đổi như sau:

Thông tin cũ	Thông tin mới	Ghi chú
<p>Điều 10. Chiến lược đầu tư</p> <p>Chiến lược đầu tư của Quỹ VFMVFC là dựa trên cơ sở phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích cơ bản về doanh nghiệp và áp dụng chiến lược phòng vệ rủi ro để đưa ra các quyết định đầu tư hướng tới mục tiêu bảo toàn vốn và gia tăng lợi nhuận cho danh mục.</p>	<p>Điều 10. Chiến lược đầu tư</p> <p>Chiến lược đầu tư của Quỹ VFMVFC là chủ động dựa trên cơ sở phân tích biến động kinh tế vĩ mô, phân tích xu hướng biến động của thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán nợ, áp dụng các mô hình kỹ thuật, thống kê hoặc phân tích về tổ chức phát hành để đưa ra các quyết định đầu tư với mục tiêu đem lại lợi nhuận phù hợp với thời hạn đầu tư kỳ vọng của người đầu tư.</p>	<p>Thay đổi</p>

X. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Doanh nghiệp Bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC) 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.

XI. 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 01/01/2021 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 Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam (VFMVFC), 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 Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam (VFMVFC) 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

XII. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại đại hội lần 2.

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 – Lần 2.

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 (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 ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM (VFMVFC)

- 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 Định hướng Bảo toàn vốn Việt Nam.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 – Lần 2 của Quỹ Đầu tư Định hướng Bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC) 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: Thay đổi mục tiêu đầu tư.

Điều 9: Thay đổi chiến lược đầu tư.

Điều 10: Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quỹ VFMVFC.

Điều 11: Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ.

Điều 12: 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