

DRAGON CAPITAL



FUEVFN ETF
DCVFMVN DIAMOND
QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND

Tài Liệu Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2022

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** : 09g30, ngày 27/04/2023
- Địa điểm tổ chức** : Phòng Mê Linh, Tầng 1, Renaissance Hotel
- Tại khu vực Tp.HCM** : Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- 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 2022.
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.

Phần 3: Báo cáo và biểu quyết

- Báo cáo:
 - Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022.
- Biểu quyết thông qua:
 - Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022.
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Quỹ.
 - Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
 - Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023.
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của 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 2022..... | 4 |
| II. | Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022 | 4 |
| B. | CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT | 5 |
| I. | Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022..... | 5 |
| II. | Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ..... | 6 |
| III. | Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ | 6 |
| IV. | Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023 | 6 |
| V. | Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023..... | 6 |
| VI. | Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023 | 7 |
| VII. | Điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ | 7 |
| C. | DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI..... | 12 |
| D. | DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT | 14 |

A. CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo giám sát đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM www.dragoncapital.com.vn.

II. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Kính gửi : – **Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND)**
– **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)**

1. Giới thiệu Ban đại diện Quỹ

Chủ tịch: Bà Nguyễn Bội Hồng Lê - Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Vương Thị Hoàng Yến - Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Trần Ngọc Hân - Thành viên

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022

Theo đúng quy định để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong năm 2022 Ban đại diện đã tham gia và thực hiện hai cuộc họp dưới hình thức bằng văn bản để thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ;
- Kế hoạch hoạt động Quỹ;
- Báo cáo công tác quản trị rủi ro Quỹ;
- Điều chỉnh Sổ tay định giá;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2022 là công ty KPMG;
- Cơ chế giao dịch thỏa thuận.
- Đại hội thường niên năm tài chính 2022;
- Thông qua nội dung và chương trình đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2022.
- Báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2022 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2023.
- Dự thảo quy chế biểu quyết tại Đại hội NĐT thường niên năm 2022.

Ngoài ra

Đại diện Ban Đại Diện Quỹ

(đã ký)

NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

B. CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

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

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

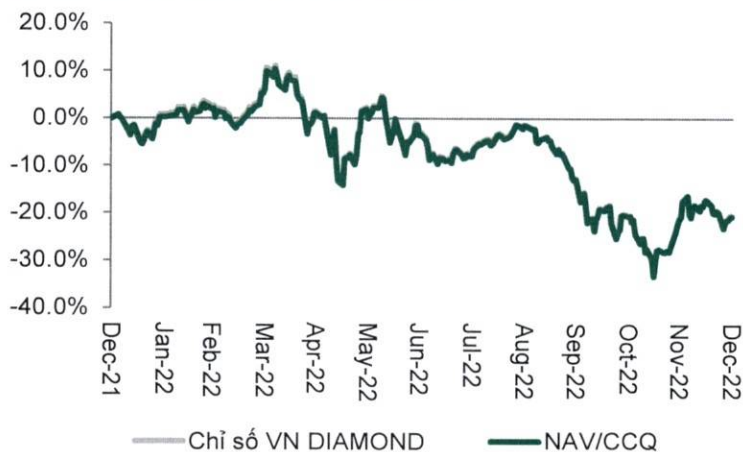
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Kính gửi : – Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFNVD);
– Ban Đại diện Quỹ

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ DCVFMVN DIAMOND ETF các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2022 Quỹ DCVFMVN DIAMOND ETF như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022



Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2022

| | Giá trị tại ngày 31/12/2022 | Lợi tức trung bình năm (%) | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | Năm 2022 | Từ khi thành lập (23/3/2020) |
| Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ | 22,333.7 | -20.7 | 33.6 |
| Chỉ số VN DIAMOND | 1,569.3 | -20.5 | 33.2 |

- Kết thúc ngày 31/12/2022, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND đạt 22,333.7 đồng, giảm 20.7% so với cuối năm trước, trong khi chỉ số VN DIAMOND có mức giảm cùng kỳ 20.5%. Tính trung bình năm kể từ khi thành lập, mức tăng của Quỹ đạt 33.6% và của chỉ số tham chiếu đạt 33.2%.
- Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0.53%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tham chiếu là -0.2%.

- 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 28.8% tổng giá trị danh mục.
- Trong năm 2022, quỹ huy động ròng được hơn 7,871 tỷ đồng, nâng tổng số chứng chỉ quỹ lên 809.7 triệu chứng chỉ (tăng 65.3% so với cuối năm ngoái)
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ thời điểm cuối năm 2022 tăng 31.1% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng quỹ được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài nên tổng giá trị tài sản ròng tăng mạnh.

II. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM www.dragoncapital.com.vn.

III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ

Theo Điều lệ của Quỹ ETF DCVFMVN 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 DCVFMVN 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 2023

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 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 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 2023

Hiện tại Công ty DCVFM nhận được bản chào giá từ 02 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức phí cho năm 2023 như sau:

| Quỹ | NAV @ 31/12/2021 (tỷ VND) | NAV @ 31/12/2022 (tỷ VND) | tăng/ giảm NAV (%) | Phí Kiểm toán 2022 (triệu đồng) | Đề xuất cho năm 2023 (triệu đồng) | |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|
| | | | | | PwC | KPMG |
| FUEVFNVD | 13,791.75 | 18,083.59 | 31% | 250 | 265 | 265 |
| | | | | % thay đổi | 6% | 6% |

Ghi chú:

1. Phí trên chưa bao gồm VAT
2. 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 hai công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
 - Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023 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 2023

- a. Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại Diện trong năm 2022:

| Loại chi phí | Thực tế 2022 | Ngân sách 2022 |
|--------------|--------------|----------------|
| Thù lao | 116,013,698 | 117,000,000 |

Thù lao của Ban Đại diện năm 2022 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký như sau:

- Chủ tịch BDD: 6 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BDD: 2 triệu đồng/ tháng
- Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng

Thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.

- b. Ngân sách Ngân sách Thù lao Ban đại diện năm 2023:

| Loại chi phí | Ngân sách 2023 | Thực tế 2022 |
|--------------|----------------|--------------|
| Thù lao | 104,000,000 | 116,013,698 |

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2022 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký với mức thù lao không thay đổi so với năm 2022. Khoản ngân sách có giảm do thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.
- 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 tương tự.

- c. Ngân sách chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện năm 2023: Năm 2023, Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.

Chi phí thực tế liên quan đến các cuộc họp và thù lao của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quỹ tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và báo cáo cho Đại Hội Nhà Đầu tư của năm gần nhất.

VII. Điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ

ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

1. **Sửa đổi Mục Các định nghĩa:** điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.
CÁC ĐỊNH NGHĨA

| | |
|----------------------|---|
| "Ngân hàng giám sát" | (Sau đây gọi tắt là Ngân hàng giám Sát) Là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí Minh), thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 15/06/2022 17 ngày 10/04/2019 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 319/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 17/12/2003 và Giấy chứng nhận chỉ nhánh hoạt động lưu ký số 01/CN-TVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2003, thực hiện các |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------------------|--|
| | <p>ng nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.</p> |
| “Bản cáo bạch” | <p>Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán và phát hành chứng chỉ quỹ, <i>công ty quản lý quỹ và các tổ chức có liên quan</i> của Quỹ.</p> |
| “Danh mục chứng khoán cơ cấu” | <p>Là danh mục bao gồm các chứng khoán cơ cấu được thiết kế nhằm mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu và được Công ty quản lý quỹ DCVFMV chấp nhận trong giao dịch hoán đổi lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMV DIAMOND.</p> <p><u>Danh mục chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:</u></p> <p><u>a) Bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu (danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu);</u></p> <p><u>b) Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.</u></p> |
| “Giá trị tài sản ròng của quỹ” | <p><u>Là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ tại ngày gần nhất trước ngày định giá</u></p> <p><u>Là tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định giá trị tài sản ròng của quỹ ETF DCVFMV DIAMOND.</u></p> |

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 4. Tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMV DIAMOND chào bán lần đầu: Cập nhật thông tin quỹ.

“Điều 4. Tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMV DIAMOND chào bán lần đầu

6. Vốn điều lệ ~~tối thiểu dự kiến~~ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF DCVFMV DIAMOND là ~~năm mươi~~ **một trăm lẻ hai (50 102)** tỷ đồng Việt Nam và tương ứng với ~~năm mươi~~ **một trăm lẻ hai (50 102)** lô chứng chỉ quỹ ETF DCVFMV DIAMOND. Mệnh giá của mỗi chứng chỉ quỹ là mười ngàn (10.000) đồng.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Ngân hàng giám sát: Cập nhật thông tin của ngân hàng giám sát.

“Điều 7. Ngân hàng giám sát

Là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí Minh), thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ ~~17~~ **18** ngày ~~10/04/2019~~ **15/06/2022** và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 319/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 17/12/2003 và Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 01/CN-TVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2003, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 5, Khoản 6 - Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMV DIAMOND và ngược lại (giao dịch sơ cấp): Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.

“Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMV DIAMOND và ngược lại (giao dịch sơ cấp)

1. Việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMV DIAMOND và ngược lại áp dụng cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư thực hiện theo nguyên tắc sau:

a. ...

- b. Giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư chỉ được thực hiện **thông qua** tại Thành viên lập quỹ, nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đã ký hợp đồng dịch vụ về giao dịch hoán đổi;

...

5. ...

a. ...

b. ...

Trong quá trình Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện bán các chứng khoán cơ cấu vượt quá tỷ lệ nêu ở mục này nếu số chứng khoán này được hưởng cổ tức hoặc quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện như sau:

...

- Đối với quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện **theo quy định cụ thể được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ**. *bán quyền mua nếu được, trong trường hợp không thực hiện được việc bán quyền mua trước hạn thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ sử dụng tiền từ việc bán số chứng khoán đó để thực hiện quyền mua với điều kiện giá thực hiện nhỏ hơn giá đóng cửa của ngày giao dịch đầu tiên trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền theo thông báo của tổ chức phát hành (trường hợp trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền chứng khoán đó không có giao dịch thì lấy giá đóng cửa ngày gần nhất trước đó), sau khi cổ phiếu thực hiện bằng quyền mua về tài khoản quỹ thì quỹ sẽ thực hiện bán số cổ phiếu này và thanh toán tiền cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư, thành viên lập quỹ gửi yêu cầu từ chối thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện quyết toán ngay theo số lượng chứng khoán thực bán mà không chờ đến ngày thực hiện quyền và phần quyền mua đã được nhà đầu tư, thành viên lập quỹ từ chối thực hiện sẽ thuộc về Quỹ và do Quỹ quyết định.*

6. Công ty quản lý có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi lấy các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND từ Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư do một trong các trường hợp sau:

...

e. Công ty quản lý quỹ có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện lệnh giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy các lô chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND từ nhà đầu tư và thành viên lập quỹ khi nhận thấy việc nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi có thể sẽ dẫn đến danh mục đầu tư của quỹ vi phạm quy định hạn chế đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 45 của Thông tư 98/2020/TT-BTC và quy định sửa đổi bổ sung (nếu có) của Thông tư 98/2020/TT-BTC;

f. Các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ này **và công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt** hoặc UBCKNN xét thấy là cần thiết.”

5. **Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:** *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

3. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ theo nguyên tắc sau:

- a. Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ. Tổng giá trị tài sản của quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị trường). Tổng nợ phải trả của quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày **gần nhất** trước ngày định giá. Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 52 của Điều lệ này và quy định nội bộ tại Sổ tay định giá;”

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.

"Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

5. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng

- Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng là mức giá do Quỹ chỉ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, **đại lý phân phối** hoặc dưới các hình thức khác."

7. Sửa đổi Khoản 2 Điều 56. Chi phí của quỹ: Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.

"Điều 56. Chi phí của quỹ

2. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc quý II và quý IV hàng năm, Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin về tỷ lệ chi phí hoạt động quỹ trên các trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối, bảo đảm tính chính xác theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chi phí (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí của quỹ} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm}}$$

Trường hợp quỹ thành lập và hoạt động dưới một năm, tỷ lệ chi phí hoạt động được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chi phí (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí} \times 365 \text{ ngày} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo} \times \text{Thời gian quỹ đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép)}}$$

Trong đó, giá trị tài sản ròng trung bình trong năm của quỹ là tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tính tại các ngày định giá trong năm đó chia cho số ngày định giá chứng chỉ quỹ trong năm.

3. 2. Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối chịu trách nhiệm thanh toán chi phí in ấn, phát hành các ấn phẩm quảng cáo, thông tin về sản phẩm quỹ."

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 62. Đăng ký Điều lệ: Cập nhật đăng ký điều lệ

"Điều 62. Đăng ký Điều lệ

1. ...

Điều lệ Quỹ được bổ sung và sửa đổi lần thứ ba bao gồm 16 Chương, 63 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022- triệu tập Lần của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông qua ngày .../.../2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2023."

9. Sửa đổi bổ sung Phụ lục 1- Cam kết của công ty quản lý quỹ: điều chỉnh theo quy định của pháp luật. "PHỤ LỤC 1: CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

...

4. Trả cho Ngân hàng giám sát các khoản **phí-giá dịch vụ** và cho các tổ chức cung ứng dịch vụ khác theo Điều lệ này;

...

6. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao Điều lệ Quỹ (và các phụ lục kèm theo), Bản cáo bạch (và các phụ lục kèm theo) cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

...

10. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm và các báo cáo khác của Quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

11. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm của Ngân hàng giám sát đánh giá về hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;"

10. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát: Cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát

“PHỤ LỤC 2: CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
(VIETCOMBANK HỒ CHÍ MINH)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 15/06/2022 ~~17 ngày 10/04/2019.~~”

11. Bổ sung Phụ lục 3- Cam kết chung của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát: Cập nhật thông tin giấy phép của ngân hàng giám sát.

“PHỤ LỤC 3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
...
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
(VIETCOMBANK HỒ CHÍ MINH)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 15/06/2022 ~~17 ngày 10/04/2019.~~”

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt.
Trân trọng.

**Đại diện Công ty Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
(DCVEM)**



**NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NGHIỆP VỤ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ**

C. DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU THƯỜNG NIÊN- NĂM TÀI CHÍNH 2022

---o0o---

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 2022.
 - 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:
 - 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
 - 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 17h 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:
 - 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:
 - 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.

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý trên tổng số phiếu biểu 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.
- 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 trên năm mươi phần trăm (50%) 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.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TM. Ban Đại diện Quỹ

D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
(FUEVFNVD)

---o0o---

Số: 02.23/NQĐH-FUEVFNVD-2023

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- 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 DCVFMVN DIAMOND;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022.
Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ.
Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.
Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2023 của Ban đại diện quỹ.
Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
Điều 8: 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

Đại diện Công ty quản lý quỹ
TUQ.Tổng Giám đốc

