

Số: 25/2021-CBTT

Ngày 27 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

**Tên CTQLQ: CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT
NAM (DCVFM)**

Tên Quỹ ETF niêm yết: Quỹ ETF VFMVN DIAMOND

Mã chứng khoán: FUEVFN

**Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức
Kê, Quận 1, TP. HCM**

Điện thoại: 028-3825 1488

Fax: 028-3825 1477

Người thực hiện CBTT: NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

Chức vụ: Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư.

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

**Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên
năm tài chính 2020 tổ chức lần 2 ngày 27/04/2021 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND
(Mã chứng khoán: FUEVFN).**

Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết.

**Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF / công ty
quản lý quỹ vào ngày 27/04/2021 tại đường dẫn www.dcvfm.com.vn của quỹ ETF/
công ty quản lý quỹ.**

**Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.**

Tp.HCM, Ngày 27 tháng 04 năm 2021

Người công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

**- Nội dung thông tin cần công bố và
Tập tin đính kèm.**



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020- LẦN 2
QUỸ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)**

I- THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ETF VFMVN DIAMOND.
- Tên viết tắt: FUEVFNVD.
- Giấy phép thành lập số: 43/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/04/2020.
- Địa chỉ: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 28 3825 1488 Fax: (84) 28 3825 1489.

II- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2020- Lần 1 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) đã được tổ chức vào ngày 02/04/2021, có 28 nhà đầu tư tham dự, đại diện cho 200,663,677 đơn vị quỹ, chiếm 44.46 % tổng số phiếu biểu quyết. Theo đó, Đại hội lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số nhà đầu tư tham dự và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo đó, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2020- Lần 2 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) được khai mạc vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Văn phòng Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) - Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

III- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021 có 4 nhà đầu tư tham dự bằng phương thức gửi phiếu biểu quyết đến đại hội, đại diện cho 59.128.190 đơn vị quỹ, chiếm 13,10% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội đã nghe Bà Trần Ngọc Hân – Công ty DCVFM - đọc báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự đại hội như sau:

1. Tổng số phiếu biểu quyết: 451.300.000.000 phiếu đại diện cho 451.300.000.000 chứng chỉ quỹ theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội ngày 26/02/2021.
2. Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự là: 1.248 nhà đầu tư, đại diện cho 451.300.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
3. Tham dự đại hội có: 4 nhà đầu tư tham dự bằng phương thức gửi phiếu biểu quyết đến đại hội, đại diện cho 59.128.190 đơn vị quỹ, chiếm 13,10% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18- Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư của Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán "2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể



từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự”.

Do vậy, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2020- Lần 2 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020- lần 2 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND bao gồm:

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, báo cáo, 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.
- Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020.
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.

Phần 3: 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 chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
- Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ.

Phần 4: Bế mạc.

- Công bố các kết quả biểu quyết.
- Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký – Pháp lý và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn

1. Bà Nguyễn Bội Hồng Lê - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ.
2. Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh - Đại diện Công ty DCVFM.

Ban Thư ký – Pháp lý

1. Bà Trần Ngọc Hân

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Lâm Thị Loan - Trưởng Ban.
2. Nguyễn Hồ Minh Huy - Thành viên.
3. Bà Bùi Trần Trà Giang - Thành Viên Độc Lập

(Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh).

A- Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh- Công ty DCVFM- báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Quỹ như sau:

- Kết thúc ngày 31/12/2020, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND đạt 16,973.41 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 4,243.87 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.

	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	16,973.41	97.9	97.9
Chỉ số VN DIAMOND	1,195.6	96.6	96.6

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh- Công ty DCVFM- trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: Quỹ ETF VFMVN DIAMOND đề xuất không phân phối lợi nhuận 2020 và tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận.

3. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh- Công ty DCVFM- trình bày kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021, như sau:

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.

4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2020

Bà Bùi Trần Trà Giang- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh thay mặt cho Ngân hàng Vietcombank - báo cáo tổng kết hoạt động giám sát Quỹ ETF VFMVN Diamond của Ngân hàng Giám sát năm 2020.

5. Kết quả hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2020

Bà Nguyễn Bội Hồng Lê – Chủ tịch Ban đại diện quỹ báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2020.

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

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh- Công ty DCVFM- báo cáo 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:
 - Mức phí hợp lý.
 - Tính liên tục của kiểm toán.
 - Tính chuyên nghiệp cao.
 - Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

7. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh – Công ty DCVFM- báo cáo Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020, như sau:

STT	Loại chi phí	Thực tế 2020	Ngân sách 2020	% tăng/giảm
1	Thù lao	68,250,000	68,262,295	0.02%

8. Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh – Công ty DCVFM- trình bày về việc thay đổi tên quỹ, điều chỉnh điều lệ quỹ, thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ.

B- Nội dung biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư:

Ý kiến của Nhà đầu tư

Nhà Đầu tư có ý kiến liên quan đến hoạt động của Quỹ và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

Bà Lâm Thị Loan – Ban Kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế Biểu quyết của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận Quy chế Biểu quyết.

Bà Trần Ngọc Hân- Công ty DCVFM – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và bà Lâm Thị Loan báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND trong năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
- Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
- Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

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

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
- Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
- Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ ETF VFMVN DIAMOND tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND trong năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

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

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

6. Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2021

6.1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ

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:

- Mức phí thù lao hàng tháng của BDD không thay đổi;
- 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;
- Ngân sách năm 2021 được lập cho 13 tháng.

6.2. 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:

- Chủ tịch BDD: 4 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BDD: 2 triệu đồng/ tháng
- 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.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7. Thay đổi tên quỹ.

STT	Nội dung	Tên cũ	Tên mới
1	Tên tiếng Việt	Quỹ ETF VFMVN DIAMOND	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
2	Tên tiếng Anh	VFMVN DIAMOND ETF	DCVFMVN DIAMOND ETF

Đại hội Nhà đầu tư 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. Việc thay đổi tên quỹ 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

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

8. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

9. Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ.

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

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 - Lần 2 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFVND), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 Lần 2 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFVND) đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Ban thư ký



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ tọa



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

Xác nhận của Công ty quản lý quỹ



BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

No.: 02.20 /FUEVFNVD-2021/NQĐH

NGHỊ QUYẾT
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020- LẦN 2
QUỸ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND;
- Kết quả Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020- lần 1 Quỹ ETF VFMVN DIAMOND ngày 02/04/2021.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020- Lần 2 Quỹ ETF VFMVN DIAMOND ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND trong năm 2020, chi tiết như sau:

- Kết thúc ngày 31/12/2020, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND đạt 16,973.41 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 4,243.87 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.

	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	16,973.41	97.9	97.9
Chỉ số VN DIAMOND	1,195.6	96.6	96.6

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ ETF VFMVN DIAMOND tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND trong năm 2021, chi tiết như sau:

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.

Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2021, chi tiết 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:
 - Mức phí hợp lý.
 - Tính liên tục của kiểm toán.
 - Tính chuyên nghiệp cao.
 - Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2021, chi tiết như sau:



6.1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ

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.

6.2. 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.

Điều 7: Thay đổi tên quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất 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. Việc thay đổi tên quỹ 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, cụ thể tên quỹ thay đổi như sau:

STT	Nội dung	Tên cũ	Tên mới
1	Tên tiếng Việt	Quỹ ETF VFMVN DIAMOND	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
2	Tên tiếng Anh	VFMVN DIAMOND ETF	DCVFMVN DIAMOND ETF

Điều 8: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ.

Điều 9: Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ, chi tiết như sau:

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

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

