

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
QUỸ ETF VFMVN30 (E1VFN30)
THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- 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 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày 08/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020 như sau:

- Kết thúc ngày 31/12/2020, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN30 đạt 17,958.8 đồng, tăng 22.8% so với giá trị đầu năm so với chỉ số tổng thu nhập VN30 có mức tăng cùng kỳ 23.4%.
- Mức sai lệch (Tracking Error) giữa Quỹ và chỉ số tổng thu nhập VN30 ở mức trung bình 0.37%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tổng thu nhập VN30 đạt -0.6%.
- Năm 2020 Quỹ ETF VFMVN30 đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư 4 lần ở mỗi Quý. Tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục trong năm chiếm khoảng 37.6% tổng giá trị danh mục.
- Trong năm 2020, do nhà đầu tư lo ngại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nên Quỹ ETF VFMVN30 bị rút vốn ròng gần 388 tỷ đồng. Tổng số chứng chỉ Quỹ tại ngày 31/12/2020 là 418.3 triệu, giảm 37.4 triệu chứng chỉ so với cùng kỳ năm trước.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ trong năm 2020 đạt 7,512 tỷ đồng, tăng 12.7% so với cuối năm 2019. Sự tăng trưởng về giá trị tài sản ròng trong năm 2019 đến từ việc thị trường chứng khoán tăng mạnh trong nửa cuối năm 2020.

	Giá trị tại ngày 31/12/2020	Lợi tức trung bình năm (%)	
		Năm 2020	Từ khi thành lập (14/8/2014)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	17,958.8	22.8	9.6
Chỉ số VN30 – Chỉ số giá	1,070.8	21.8	8.1
Chỉ số tổng thu nhập VN30	1,195.6	23.4	10.4

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

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

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Quỹ ETF VFMVN30 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.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021 như sau:

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF VFMVN30 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 (nếu có) 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.

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
E1VFN30	7,512.16	150	190	195	120
% thay đổi			26.67%	30.00%	-20.00%

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 trong năm 2021 của Ban đại diện quỹ

Đề xuất Ngân sách chi phí hoạt động Ban đại diện 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	97,512,296	19.98%

(Ghi chú: Ngân sách 2021 tăng so với thực tế 2020 do: Ngân sách 2021 được lập dựa trên mức thù lao mới cho 13 tháng (bao gồm lương Tháng 13), trong khi chi phí thực tế 2020 áp dụng mức thù lao mới từ Tháng 5/2020).

6.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện:

Ban Đại Diện chủ yếu sẽ hợp trực tuyển 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:

- 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.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi tên quỹ

Đại hội 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. Những thay đổi về 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	Ghi chú
1	Tên tiếng Việt	Quỹ ETF VFMVN30	Quỹ ETF DCVFMVN30	Thay đổi
2	Tên tiếng Anh	VFMVN30 ETF	DCVFMVN30 ETF	Thay đổi

Điều 8: Thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30

Đại hội nhà đầu tư thống nhất Thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30.

Điều 9 Thông qua thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ


Đại hội đã thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ hiện tại của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) từ ba (03) năm thành năm (05) năm, cụ thể như sau:

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

Điều 9: 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



Số: 01.21/BBKP-ETF-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
QUỸ ETF VFMVN30 (E1VFN30)**

- 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 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30;
- Danh sách nhà đầu tư Quỹ ETF VFMVN30 chốt ngày 10/03/2021 để xin ý kiến bằng văn bản;
- Quy chế biểu quyết bằng văn bản của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2020.
- Các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản mà Công ty quản lý quỹ nhận được.

I. Thời gian địa điểm:

- Thời gian kiểm phiếu: Từ 09g00 ngày 05/04/2021 đến 17g30 ngày 08/04/2021.
- Địa điểm: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

II. Tên quỹ đầu tư: QUỸ ETF VFMVN30 (E1VFN30)

- Giấy phép thành lập số: 14/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 18/09/2014.
- 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

III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Bội Hồng Lê- Chủ tịch Ban đại diện quỹ- Trưởng ban.
- Ông Beat Schurch- Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ.

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Trịnh Ngọc Tân- Nhà đầu tư của quỹ.

3. Thư ký kiểm phiếu:

- Bà Trần Ngọc Hân- Công ty quản lý quỹ.

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết: thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2020 Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30).

V. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

1. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà đầu tư của quỹ theo danh sách chốt ngày 10/03/2021.
2. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
3. **Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư:** Từ ngày 22/03/2021 đến trước 17g00 ngày 05/04/2021.
4. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
 - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
 - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.
5. **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** ý kiến biểu quyết hợp lệ khi nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
6. **Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của nhà đầu tư.
7. **Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:**

Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua
8. **Không tham gia biểu quyết:**

Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đã được gửi đến nhà đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu nhà đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

VI. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến nhà đầu tư:** 1,675 phiếu biểu quyết cho 1,675 nhà đầu tư đại diện cho 405,300,000.00 chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo danh sách chốt ngày 10/03/2021.
2. **Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của nhà đầu tư:**

Đến 17g30 ngày 05/04/2021, Công ty quản lý quỹ đã nhận được 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 272,500,110.00 đơn vị quỹ, chiếm 67.23% số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách. Trong đó:

 - 11 phiếu gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư. Trong đó,
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu, trong đó có 06 Phiếu biểu quyết được gửi bằng thư, 00 Phiếu được gửi bằng Fax, 05 Phiếu biểu quyết được gửi bằng e-mail, đại diện cho 272,500,110.00 đơn vị quỹ, chiếm 67.23% số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, trong đó có 00 Phiếu biểu quyết được gửi bằng thư, 00 Phiếu được gửi bằng Fax, 00 Phiếu biểu quyết được gửi bằng e-mail, đại diện cho 0 đơn vị quỹ, chiếm 0.00%.
 - 1,664 phiếu không tham gia biểu quyết, bao gồm: (i) bị hoàn trả về do địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác; (ii) Nhà đầu tư không gửi phiếu tham gia biểu quyết.

VII. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020:

- Kết thúc ngày 31/12/2020, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN30 đạt 17,958.8 đồng, tăng 22.8% so với giá trị đầu năm so với chỉ số tổng thu nhập VN30 có mức tăng cùng kỳ 23.4%.
- Mức sai lệch (Tracking Error) giữa Quỹ và chỉ số tổng thu nhập VN30 ở mức trung bình 0.37%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tổng thu nhập VN30 đạt -0.6%.
- Năm 2020 Quỹ ETF VFMVN30 đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư 4 lần ở mỗi Quý. Tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục trong năm chiếm khoảng 37.6% tổng giá trị danh mục.
- Trong năm 2020, do nhà đầu tư lo ngại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nên Quỹ ETF VFMVN30 bị rút vốn ròng gần 388 tỷ đồng. Tổng số chứng chỉ Quỹ tại ngày 31/12/2020 là 418.3 triệu, giảm 37.4 triệu chứng chỉ so với cùng kỳ năm trước.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ trong năm 2020 đạt 7,512 tỷ đồng, tăng 12.7% so với cuối năm 2019. Sự tăng trưởng về giá trị tài sản ròng trong năm 2019 đến từ việc thị trường chứng khoán tăng mạnh trong nửa cuối năm 2020.

	Giá trị tại ngày 31/12/2020	Lợi tức trung bình năm (%)	
		Năm 2020	Từ khi thành lập (14/8/2014)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	17,958.8	22.8	9.6
Chỉ số VN30 – Chỉ số giá	1,070.8	21.8	8.1
Chỉ số tổng thu nhập VN30	1,195.6	23.4	10.4

Đại hội đã thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020 với tỷ lệ như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	10	272,261,080.00	67.18%
"Không đồng ý"	01	239,030.00	0.05%
"Không có ý kiến"	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	11	272,500,110.00	67.23%

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

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ với tỷ lệ như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	10	272,261,080.00	67.18%
"Không đồng ý"	01	239,030.00	0.05%
"Không có ý kiến"	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	11	272,500,110.00	67.23%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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 VFMVN30 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.

Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Quỹ với tỷ lệ như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	11	272,500,110.00	67.23%
"Không đồng ý"	00	00	00
"Không có ý kiến"	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	11	272,500,110.00	67.23%

4. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2021

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF VFMVN30 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 (nếu có) 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.

Đại hội đã thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2021 của Quỹ với tỷ lệ như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	10	272,261,080.00	67.18%
"Không đồng ý"	01	239,030.00	0.05%
"Không có ý kiến"	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	11	272,500,110.00	67.23%

5. Thông qua việc 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 @	Phí kiểm toán năm 2020 (Triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2021 (Triệu đồng)		
	31/12/2020 (tỷ VND)		PwC	KPMG	E&Y
E1VFMVN30	7,512.16	150	190	195	120
% thay đổi			26.67%	30.00%	-20.00%

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.

Đại hội thông qua 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 như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	11	272,500,110.00	67.23%
"Không đồng ý"	00	00	00
"Không có ý kiến"	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	11	272,500,110.00	67.23%

6. Thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021

Đề xuất Ngân sách chi phí hoạt động Ban đại diện 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	97,512,296	19.98%

(Ghi chú: Ngân sách 2021 tăng so với thực tế 2020 do: Ngân sách 2021 được lập dựa trên mức thù lao mới cho 13 tháng (bao gồm lương Tháng 13), trong khi chi phí thực tế 2020 áp dụng mức thù lao mới từ Tháng 5/2020).

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 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:

- 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.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	11	272,500,110.00	67.23%
"Không đồng ý"	00	00	00
"Không có ý kiến"	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	11	272,500,110.00	67.23%

7. Thông qua việc thay đổi tên quỹ

Đại hội 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. Những thay đổi về 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	Ghi chú
1	Tên tiếng Việt	Quỹ ETF VFMVN30	Quỹ ETF DCVFMVN30	Thay đổi
2	Tên tiếng Anh	VFMVN30 ETF	DCVFMVN30 ETF	Thay đổi

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	11	272,500,110.00	67.23%
"Không đồng ý"	00	00	00
"Không có ý kiến"	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	11	272,500,110.00	67.23%

8. Thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30:

Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30 với tỷ lệ như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	09	268,551,080.00	66.26%
"Không đồng ý"	01	239,030.00	0.05%
"Không có ý kiến"	01	3,710,000.00	0.92%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	11	272,500,110.00	67.23%

9. Thông qua thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ

Đại hội đã thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ hiện tại của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFMVN30) từ ba (03) năm thành năm (05) năm, cụ thể như sau:

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

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	08	268,551,030.00	66.26%
"Không đồng ý"	01	239,030.00	0.05%
"Không có ý kiến"	02	3,710,050.00	0.92%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	11	272,500,110.00	67.23%

10. Các vấn đề đã được thông qua:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020

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

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Điều 4: Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021

Điều 5: 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.

Điều 6: Thông qua Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2021 của Ban đại diện quỹ.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi tên quỹ.

Điều 8: Thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30.

Điều 9: Thông qua Thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ.

Biên bản này được lập vào lúc 17h30 ngày 08/04/2021 và đã được Ban kiểm phiếu thông qua.

Thư ký Ban kiểm phiếu



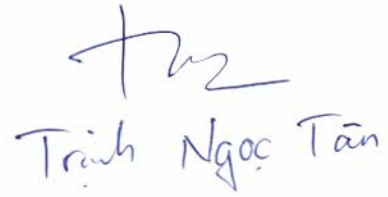
Trần Ngọc Hân

Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Bội Hồng Lê
Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Giám sát kiểm phiếu



Trịnh Ngọc Tân

Đại diện Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

(Ký và ghi rõ họ tên)



Beat Schurch
Tổng Giám đốc