

PHỤ LỤC XXVIII

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**

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

Số: 062023BCB04-DCVFM

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ/Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng khoán

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định DC như sau:

STT	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
V. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ			
1	1. Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ b. Xử lý Phiếu Đăng Ký/Phiếu Đăng Ký Mua Chứng Chỉ Quỹ Mở Nhà đầu tư có thể nộp Phiếu Đăng Ký hoặc Phiếu Đăng Ký Mua Chứng Chỉ Quỹ Mở (“Lệnh Mua”) sau khi điền đầy đủ các thông tin, kèm theo đầy đủ các giấy tờ yêu cầu tại Đại lý phân phối mà nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch. Danh sách các Đại lý phân phối của Quỹ được cập nhật tại Phụ lục 1 của Bản Cáo Bạch và trên trang thông tin điện tử của DCVFM. Đại lý phân phối sẽ tập hợp các hồ sơ và chuyển thông tin cho Đại lý chuyển nhượng để tiến hành xử lý hồ sơ. Các hồ sơ không đầy đủ thông tin sẽ bị từ chối. Công ty quản lý quỹ được quyền Từ chối thực hiện các hồ sơ này của Nhà đầu tư trong trường hợp không tìm được cách giải quyết cho các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình xử lý Phiếu Đăng Ký/Lệnh Mua. c. Tuân Thủ: Phiếu Đăng Ký và Lệnh Mua được soạn thảo để Công ty quản lý quỹ DCVFM có thể tuân thủ các quy định về Nhận Biết Khách Hàng (“KYC”) và các quy định Phòng Chống Rửa Tiền (“AML”). Do đó các thông tin nhà đầu tư cung cấp liên quan đến Phiếu Đăng Ký và Lệnh Mua cần được hoàn tất đầy đủ và trung thực. ...	1. Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ b. Xử lý Phiếu Đăng Ký/Phiếu Đăng Ký Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở Nhà đầu tư có thể nộp Phiếu đăng ký, Phiếu đăng ký mua/bán/chuyển đổi/hủy giao dịch chứng chỉ quỹ mở (“Lệnh giao dịch”) sau khi điền đầy đủ các thông tin, kèm theo đầy đủ các giấy tờ yêu cầu tại Đại lý phân phối mà nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch. Danh sách các Đại lý phân phối của Quỹ được cập nhật tại Phụ lục 1 của Bản Cáo Bạch và trên trang thông tin điện tử của DCVFM. Đại lý phân phối sẽ tập hợp các hồ sơ và chuyển thông tin cho Đại lý chuyển nhượng để tiến hành xử lý hồ sơ. Các hồ sơ không đầy đủ thông tin trước thời điểm đóng sổ lệnh sẽ bị từ chối. Công ty quản lý quỹ được quyền Từ chối thực hiện các hồ sơ này của Nhà đầu tư trong trường hợp không tìm được cách giải quyết cho các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình xử lý Phiếu đăng ký/Lệnh giao dịch. c. Tuân Thủ: Phiếu đăng ký và Lệnh giao dịch được soạn thảo để Công ty quản lý quỹ DCVFM có thể tuân thủ các quy định về Nhận Biết Khách Hàng (“KYC”) và các quy định Phòng Chống Rửa Tiền (“AML”). Do đó các thông tin nhà đầu tư cung cấp liên quan đến Phiếu đăng	Cập nhật, điều chỉnh thông tin Giao dịch chứng chỉ quỹ mở

		<p>ký và Lệnh giao dịch cần được hoàn tất đầy đủ và trung thực.</p> <p>...</p>	
2	<p>2. Quy định chung khi thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ</p> <p>b. Thời điểm đóng sổ lệnh</p> <p>...</p> <p>- Là thời điểm cuối cùng mà đại lý phân phối nhận Phiếu lệnh đặt mua/ bán/ chuyển đổi chứng chỉ quỹ và xác nhận/ tiền mua chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư/ người được nhà đầu tư ủy quyền đã được chuyển vào tài khoản của Quỹ để thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch chứng chỉ quỹ;</p> <p>...</p> <p>c. Hủy lệnh giao dịch</p> <p>- Các lệnh giao dịch (mua, bán, chuyển đổi) có thể được hủy trước Thời điểm đóng sổ lệnh, Việc thực hiện hủy lệnh sau Thời điểm đóng sổ lệnh được xem là không hợp lệ;</p> <p>...</p>	<p>2. Quy định chung khi thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ</p> <p>b. Thời điểm đóng sổ lệnh</p> <p>...</p> <p>- Là thời điểm cuối cùng mà đại lý phân phối nhận Phiếu lệnh giao dịch từ nhà đầu tư/ người được nhà đầu tư ủy quyền để thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch chứng chỉ quỹ;</p> <p>...</p> <p>c. Hủy lệnh giao dịch</p> <p>- Lệnh giao dịch có thể được hủy trước thời điểm đóng sổ lệnh. Việc thực hiện hủy lệnh sau thời điểm đóng sổ lệnh được xem là không hợp lệ;</p> <p>...</p>	
3	<p>4. Thực hiện giao dịch mua chứng chỉ quỹ tại các lần giao dịch tiếp theo</p> <p>- Nhà đầu tư chỉ được thực hiện giao dịch mua khi đã hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ DCIP tại các Đại lý Phân phối chỉ định;</p> <p>- Giá trị giao dịch của lệnh mua không được nhỏ hơn giá trị mua tối thiểu là 10.000 (Mười nghìn) đồng.</p> <p>- Lệnh giao dịch mua chứng chỉ quỹ mở phải được điền đầy đủ thông tin và được gửi đến Đại lý Phân phối chỉ định trước Thời điểm đóng sổ lệnh, và tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ đã được chuyển đến tài khoản của Quỹ DCIP tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Việt Nam Đồng trước thời điểm đóng sổ lệnh; Để tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền, trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty quản lý quỹ hoặc Ngân hàng giám sát có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp bổ sung thông tin trước khi ghi nhận khoản tiền mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư vào tài khoản của Quỹ, khoản tiền mua chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư thực hiện có thể được ghi nhận vào tài khoản của Quỹ sau thời điểm đóng sổ lệnh. Trong trường hợp này, Nhà đầu tư cần thực hiện đặt lệnh giao dịch mới để khớp lệnh cho phiên giao dịch tiếp theo của Quỹ hoặc yêu cầu công ty quản lý quỹ hoàn tiền về.</p> <p>...</p>	<p>4. Thực hiện giao dịch mua chứng chỉ quỹ tại các lần giao dịch tiếp theo</p> <p>- Nhà đầu tư chỉ được thực hiện giao dịch mua khi đã hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ DCIP tại các Đại lý Phân phối chỉ định;</p> <p>- Giá trị giao dịch của lệnh mua không được nhỏ hơn giá trị mua tối thiểu là 10.000 (Mười nghìn) đồng.</p> <p>- Lệnh mua có thể không được thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Mục 7, Chương V của Bản cáo bạch;</p> <p>- Lệnh giao dịch mua chứng chỉ quỹ mở phải được điền đầy đủ thông tin và được gửi đến Đại lý Phân phối chỉ định trước Thời điểm đóng sổ lệnh, và tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ đã được chuyển đến tài khoản của Quỹ DCIP tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Việt Nam Đồng trước thời điểm đóng sổ lệnh;</p> <p>- Nhà đầu tư có thể thực hiện đặt lệnh qua điện thoại, fax, theo hình thức trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác tùy theo khả năng đáp ứng của Đại lý phân phối được Công ty quản lý quỹ chỉ định. Lệnh giao dịch được thực hiện theo hình thức trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác phải tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức tệp dữ liệu điện tử.</p>	

		<p>- Để tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền, trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty quản lý quỹ hoặc Ngân hàng giám sát có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp bổ sung thông tin trước khi ghi nhận khoản tiền mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư vào tài khoản của Quý, khoản tiền mua chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư thực hiện có thể được ghi nhận vào tài khoản của Quý sau thời điểm đóng sổ lệnh. Trong trường hợp này, Nhà đầu tư cần thực hiện đặt lệnh giao dịch mới để khớp lệnh cho phiên giao dịch tiếp theo của Quý hoặc yêu cầu công ty quản lý quỹ hoàn tiền về.</p> <p>...</p>	
4	<p>5. Thực hiện giao dịch bán chứng chỉ quỹ</p> <p>- Lệnh giao dịch bán chứng chỉ quỹ mở phải được điền đầy đủ thông tin và được gửi đến Đại lý Phân phối chỉ định trước Thời điểm đóng sổ lệnh;</p> <p>- Nhà đầu tư có thể thực hiện đặt nhận lệnh giao dịch qua internet, điện thoại, fax tùy theo khả năng đáp ứng của Đại lý phân phối chỉ định, việc thực hiện ở các hình thức này phải tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử và chứng khoán;</p> <p>- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán không được thấp hơn 02 (hai) đơn vị quỹ;</p> <p>- Lệnh bán có thể không được thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Chương V, mục 7 – “Thực hiện một phần lệnh giao dịch, tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ” của Bản cáo bạch này;</p> <p>- Số tiền bán chứng chỉ quỹ được tính theo công thức sau:</p> $\text{Giá trị Bán được nhận} = \frac{\text{Số lượng CCQ được mua lại} \times \text{NAV của đơn vị quỹ tại ngày giao dịch} \times (1 - \text{giá dịch vụ mua lại}(\%))}{1}$ <p>- Việc thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ được thực hiện theo quy định tại Mục 2, Điểm e, Chương V của Bản cáo bạch;</p> <p>- Đối với các khoản thanh toán bị trả về từ ngân hàng thụ hưởng, Nhà đầu tư sẽ chịu các khoản chi phí phát sinh liên quan việc sửa lệnh (nếu có) nếu do lỗi của nhà đầu tư. Việc thanh toán tiền cho Nhà đầu tư trong trường hợp này sẽ phụ thuộc vào thời điểm mà Nhà đầu tư cập nhật thông tin cho Đại lý phân phối. Công ty quản lý quỹ sẽ thanh toán cho Nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất có thể kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của Nhà đầu tư hoặc Đại lý phân phối nơi</p>	<p>5. Thực hiện giao dịch bán chứng chỉ quỹ</p> <p>- Lệnh giao dịch bán chứng chỉ quỹ mở phải được điền đầy đủ thông tin và được gửi đến Đại lý Phân phối chỉ định trước Thời điểm đóng sổ lệnh;</p> <p>- Nhà đầu tư có thể thực hiện đặt lệnh qua điện thoại, fax, theo hình thức trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác tùy theo khả năng đáp ứng của Đại lý phân phối được Công ty quản lý quỹ chỉ định. Lệnh giao dịch được thực hiện theo hình thức trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác phải tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức tệp dữ liệu điện tử.</p> <p>- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán không được thấp hơn 02 (hai) đơn vị quỹ;</p> <p>- Lệnh bán có thể không được thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Mục 7, Chương V của Bản cáo bạch này;</p> <p>- Số tiền bán chứng chỉ quỹ được tính theo công thức sau:</p> $\text{Giá trị Bán được nhận} = \frac{\text{Số lượng CCQ được mua lại} \times \text{NAV của đơn vị quỹ tại ngày giao dịch} \times (1 - \text{giá dịch vụ mua lại}(\%))}{1}$ <p>- Việc thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ được thực hiện theo quy định tại Mục 2, Điểm e, Chương V của Bản cáo bạch;</p> <p>- Đối với các khoản thanh toán bị trả về từ ngân hàng thụ hưởng, nhà đầu tư sẽ chịu các khoản chi phí phát sinh liên quan việc sửa lệnh (nếu có) nếu do lỗi của nhà đầu tư. Việc thanh toán tiền cho nhà đầu tư trong trường hợp này sẽ phụ thuộc vào thời điểm mà</p>	

	<p>Nhà đầu tư đăng ký thực hiện giao dịch. Lưu ý rằng Quý sẽ không thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ bằng tiền mặt, vì vậy nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo các thông tin đã cung cấp cho Đại lý phân phối là chính xác. Phí ngân hàng phát sinh (nếu có) từ việc chuyển tiền của giao dịch bán này sẽ do nhà đầu tư chịu;</p> <p>- Nhà đầu tư tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ thuế (nếu có) cho các giao dịch bán áp dụng theo quy định của pháp luật.</p>	<p>nhà đầu tư cập nhật thông tin cho Đại lý phân phối. Công ty quản lý quỹ sẽ thanh toán cho nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất có thể kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của nhà đầu tư hoặc Đại lý phân phối nơi nhà đầu tư đăng ký thực hiện giao dịch. Lưu ý rằng Quý sẽ không thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ bằng tiền mặt, vì vậy nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo các thông tin đã cung cấp cho Đại lý phân phối là chính xác.</p> <p>- Nhà đầu tư tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ thuế (nếu có) cho các giao dịch bán áp dụng theo quy định của pháp luật.</p>	
<p>5</p>	<p>6. Thực hiện giao dịch chuyển đổi các chứng chỉ quỹ mở</p> <p>- Nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các quỹ do Công ty DCVFM quản lý và có cùng tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng, ngoại trừ chuyển đổi qua Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF) và số tiền chuyển đổi chứng chỉ quỹ sẽ phải đảm bảo mức tối thiểu của quỹ mục tiêu.</p> <p>- Giao dịch chuyển đổi chỉ áp dụng cho phương thức đầu tư linh hoạt.</p> <p>- Việc thực hiện chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở được thực hiện theo nguyên tắc: ngày thanh toán tiền bán chuyển đổi của Quý sẽ là ngày thực hiện thanh toán tiền mua chuyển đổi cho phiên giao dịch gần nhất của Quý mục tiêu.</p> <p>- Công ty quản lý quỹ sẽ tiến hành cập nhật đầy đủ các quy định liên quan đến loại giao dịch này và thông tin cụ thể đến nhà đầu tư thông qua trang thông tin điện tử (website) của Công ty quản lý quỹ và hệ thống đại lý phân phối.</p>	<p>6. Thực hiện giao dịch chuyển đổi các chứng chỉ quỹ mở</p> <p>- Lệnh giao dịch bán chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở phải được điền đầy đủ thông tin và được gửi đến Đại lý Phân phối chỉ định trước thời điểm đóng sổ lệnh;</p> <p>- Nhà đầu tư có thể thực hiện đặt lệnh qua điện thoại, fax, theo hình thức trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác tùy theo khả năng đáp ứng của Đại lý phân phối được Công ty quản lý quỹ chỉ định. Lệnh giao dịch được thực hiện theo hình thức trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác phải tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức tệp dữ liệu điện tử.</p> <p>- Nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các quỹ do Công ty DCVFM quản lý và có cùng tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng, ngoại trừ chuyển đổi qua Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF) và số tiền chuyển đổi chứng chỉ quỹ sẽ phải đảm bảo mức tối thiểu của quỹ mục tiêu.</p> <p>- Giao dịch chuyển đổi chỉ áp dụng cho phương thức đầu tư linh hoạt.</p> <p>- Việc thực hiện chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở được thực hiện theo nguyên tắc: ngày thanh toán tiền bán chuyển đổi của Quý sẽ là ngày thực hiện thanh toán tiền mua chuyển đổi cho phiên giao dịch gần nhất của Quý mục tiêu.</p> <p>- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán chuyển đổi không được thấp hơn hai (02) đơn vị quỹ;</p> <p>- Lệnh bán chuyển đổi có thể không được thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Mục</p>	

		<p>7, Chương V của Bản cáo bạch này;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số tiền bán chuyển đổi chứng chỉ quỹ được tính theo công thức sau: Giá trị Bán được nhận = Số lượng CCQ được mua lại x NAV của đơn vị quỹ sử dụng tại ngày giao dịch x (1 – Giá dịch vụ mua lại(%)) - Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán lệnh mua chuyển đổi ít hơn tiền mua tối thiểu của quỹ mục tiêu, Công ty quản lý quỹ sẽ thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Mục 2, Điểm e, Chương V của Bản cáo bạch này. Phí ngân hàng phát sinh (nếu có) từ việc chuyển tiền của giao dịch không hợp lệ này sẽ do nhà đầu tư chịu; - Nhà đầu tư tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ thuế (nếu có) cho các giao dịch bán chuyển đổi áp dụng theo quy định của pháp luật; - Công ty quản lý quỹ sẽ tiến hành cập nhật đầy đủ các quy định liên quan đến loại giao dịch này và thông tin cụ thể đến nhà đầu tư thông qua trang thông tin điện tử (website) của Công ty quản lý quỹ và hệ thống đại lý phân phối. 	
6	<p>10. Quy định về việc thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức nước ngoài theo định nghĩa trong Thông tư 51/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính và Thông tư số 05/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước phải thực hiện chuyển khoản từ chính “tài khoản góp vốn, mua cổ phần” (FIICA) của nhà đầu tư vào tài khoản của Quỹ DCIP đối với việc đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ DCIP. Nhà đầu tư nộp giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần (FIICA) cho Đại lý Phân phối tại thời điểm đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở; - Việc chuyển khoản mua Chứng chỉ Quỹ DCIP được chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng nào khác ngoài “tài khoản góp vốn, mua cổ phần” (FIICA) sẽ được xem là giao dịch không hợp lệ. Nhà đầu tư nước ngoài phải tự chịu trách nhiệm nếu số tiền chuyển khoản mua Chứng chỉ Quỹ DCIP không được 	<p>10. Quy định về việc thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức nước ngoài theo định nghĩa trong Thông tư 51/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính và Thông tư số 05/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước phải thực hiện chuyển khoản từ chính tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (sau đây gọi tắt là “Tài khoản IICA”) của nhà đầu tư vào tài khoản của Quỹ DCIP để thực hiện mua chứng chỉ quỹ DCIP. Nhà đầu tư nộp giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản Tài khoản IICA cho Đại lý phân phối tại thời điểm đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở; - Việc chuyển khoản mua chứng chỉ quỹ DCIP từ tài khoản ngân hàng nào khác ngoài tài khoản IICA sẽ được xem là không phù hợp với quy định pháp luật và nhà đầu tư nước ngoài phải tự chịu trách nhiệm trong trường hợp này. DCVFM không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc tiền mua chứng chỉ quỹ được chuyển khoản từ tài khoản không phải là Tài khoản IICA theo quy định pháp luật. 	
7	<p>11. Các trường hợp giao dịch không hợp lệ</p> <p>Những trường hợp sau đây được xem</p>	<p>11. Các trường hợp giao dịch không hợp lệ</p> <p>Những trường hợp sau đây được xem</p>	

	<p>là giao dịch không hợp lệ:</p> <p>11.1 Các trường hợp giao dịch mua không hợp lệ</p> <p>a. Nhà đầu tư/ người được uỷ quyền hợp pháp thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ không đúng theo quy định tại Chương V, mục 4;</p> <p>b. Các lệnh đặt mua chứng chỉ quỹ mở đến sau thời gian đóng sổ lệnh;</p> <p>c. Nhà đầu tư/ người được uỷ quyền thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ với nội dung chuyển khoản ngân hàng không chính xác như hướng dẫn chuyển tiền của DCVFM;</p> <p>d. Nhà đầu tư/ người được uỷ quyền thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ mà không ghi phiếu đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ tại Đại lý Phân phối;</p> <p>e. Số tiền thanh toán mua thấp hơn số tiền đăng ký mua tối thiểu là 10.000 (mười ngàn) đồng;</p> <p>Công ty quản lý Quỹ sẽ chỉ thị ngân hàng giám sát chuyển trả lại số tiền này dựa trên đơn mở tài khoản của nhà đầu tư tại Đại lý phân phối đối hoặc Công ty quản lý quỹ đối với các giao dịch không hợp lệ thuộc mục e. Với các trường hợp khác không thuộc điểm e, nhà đầu tư có thể chọn lựa giữ lại lệnh mua và chuyển lệnh sang kỳ giao dịch kế tiếp bằng cách thông báo cho Công ty quản lý Quỹ.</p> <p>...</p> <p>11.2 Các trường hợp giao dịch bán không hợp lệ</p> <p>a. Số lượng chứng chỉ quỹ đặt bán nhiều hơn số lượng chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư đang sở hữu;</p> <p>b. Các lệnh đặt bán chứng chỉ quỹ mở đến sau thời gian chốt sổ lệnh.</p>	<p>là giao dịch không hợp lệ:</p> <p>11.1 Các trường hợp giao dịch mua không hợp lệ</p> <p>a. Nhà đầu tư/ người được uỷ quyền hợp pháp thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ không đúng theo quy định tại Chương V, mục 4;</p> <p>b. Các lệnh đặt mua chứng chỉ quỹ mở được gửi đến Đại lý phân phối sau thời điểm đóng sổ lệnh;</p> <p>c. Nhà đầu tư/ người được uỷ quyền thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ với nội dung chuyển khoản ngân hàng không chính xác như hướng dẫn chuyển tiền của DCVFM;</p> <p>d. Nhà đầu tư/ người được uỷ quyền thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ mà không ghi phiếu đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ tại Đại lý Phân phối;</p> <p>e. Số tiền thanh toán mua thấp hơn số tiền đăng ký mua tối thiểu theo quy định tại Mục 4, Chương V của Bản cáo bạch;</p> <p>Công ty quản lý Quỹ sẽ chỉ thị ngân hàng giám sát chuyển trả lại số tiền này dựa trên đơn mở tài khoản của nhà đầu tư tại Đại lý phân phối đối với các giao dịch không hợp lệ thuộc điểm e mục này. Với các trường hợp khác không thuộc điểm e, nhà đầu tư có thể chọn lựa giữ lại lệnh mua và chuyển lệnh sang kỳ giao dịch kế tiếp bằng cách thông báo cho Công ty quản lý Quỹ.</p> <p>...</p> <p>11.2 Các trường hợp giao dịch bán, bán chuyển đổi không hợp lệ</p> <p>a. Các lệnh bán, bán chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở được gửi đến Đại lý phân phối sau thời điểm chốt sổ lệnh;</p> <p>b. Số lượng chứng chỉ quỹ bán, bán chuyển đổi nhiều hơn số lượng chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư đang sở hữu;</p> <p>c. Tiền mua chuyển đổi phát sinh từ lệnh bán chuyển đổi nhỏ hơn tiền mua tối thiểu theo quy định của Quỹ mục tiêu. Công ty quản lý quỹ sẽ thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Mục 2, Điểm e, Chương V của Bản cáo bạch. Phí ngân hàng phát sinh (nếu có) từ việc chuyển tiền của giao dịch không hợp lệ này sẽ do nhà đầu tư chịu.</p>	
VI. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KHÁC			
9	<p>1. Thông tin chung về Công ty quản lý quỹ DCVFM</p> <p>...</p>	<p>1. Thông tin chung về Công ty quản lý quỹ DCVFM</p> <p>...</p>	<p>Cập nhật thông tin của Công ty quản lý quỹ DCVFM</p>

Tên cổ đông	Giá trị góp vốn theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
Dragon Capital Management (HK) Limited	107.135.190.000	49,88%
Dragon Capital Markets (Europe) Limited	101.336.840.000	47,18%
Khác	6.300.000.000	2,94%
	214.772.030.000	100,00%

...

Tên cổ đông	Giá trị góp vốn theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
Dragon Capital Management (HK) Limited	107.135.190.000	49,88%
Dragon Capital Markets (Europe) Limited	101.336.840.000	47,18%
Khác	6.300.000.000	2,94%
	214.772.030.000	100,00%

1.4 Tình hình hoạt động của Công ty DCVFM

Năm	Doanh thu (VND)	Lợi nhuận (VND)
2018	128.754.428.021	44.836.512.851
2019	92.291.195.197	5.516.891.731
2020	90.571.658.131	24.284.283.491
2021	877.751.966.089	250.143.377.191
2022	1.107.834.760.253	441.811.155.951

Các thông tin về hoạt động của Công ty quản lý quỹ DCVFM trong quá khứ không có hàm ý đảm bảo cho khả năng hoạt động của công ty trong tương lai.

Các quỹ do công ty DCVFM đang quản lý:

- Quỹ đầu tư Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS)
- Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng Đầu DC (DCBC)
- Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)
- Quỹ đầu tư Trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP)
- Quỹ đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF)
- Quỹ ETF DCVFMVN30
- Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
- Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP

Chi tiết về các quỹ có thể tham khảo tại mục Sản Phẩm trang thông tin điện tử www.dragoncapital.com.vn.

- Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư:

Đây là dịch vụ tài chính đặc thù được triển khai từ năm 2008 nhằm phục vụ cho nhu cầu đầu tư riêng biệt của từng khách hàng khác nhau. Với kinh nghiệm quản lý quỹ lâu năm tại thị trường Việt Nam, dịch vụ quản lý danh mục đầu tư của công ty DCVFM sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các mục tiêu đầu tư theo từng nhu cầu riêng biệt. Trong đó, công ty DCVFM được ủy thác đầu tư và quản lý tài sản của khách hàng, như thế sẽ giúp cho khách hàng có nhiều thời gian tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình hơn. Khi tham gia dịch vụ này, tùy vào mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, đội ngũ quản lý năng động của chúng tôi sẽ tư vấn và đề ra kế hoạch triển khai cụ thể dựa trên mục tiêu đầu tư là tối đa hóa lợi nhuận hay tìm kiếm thu nhập ổn định, lâu dài. Đối tượng khách hàng được tập trung bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và pháp nhân có số vốn lớn và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài.

Các thông tin về hoạt động của Công

		ty quản lý quỹ DCVFM trong quá khứ không có hàm ý đảm bảo cho khả năng hoạt động của công ty trong tương lai.	
10	<p>4. Tổ chức được ủy quyền</p> <p>a. Tổ chức ủy quyền cho hoạt động: Dịch vụ quản trị Quỹ Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) Văn phòng chính: Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2, Phòng CP1.L01 và Phòng CP2.L01, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 3936 8000 Fax: (84-24) 3248 4355 ...</p>	<p>4. Tổ chức được ủy quyền</p> <p>a. Tổ chức ủy quyền cho hoạt động: Dịch vụ quản trị Quỹ Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) Văn phòng chính: Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: (84-24) 3936 8000 Fax: (84-24) 38378356 ...</p>	Cập nhật thông tin của ngân hàng giám sát
VIII. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG (NAV)			
11	<p>2. Nguyên tắc, phương thức xác định giá trị tài sản ròng</p> <p>...</p> <p>b. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng</p> <p><u>6. Trái phiếu không niêm yết</u> Giá trị trung bình (giá sạch) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*) Trường hợp :</p> <ul style="list-style-type: none"> - không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc - có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc - giá trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong sổ tay định giá, <p>thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</p> <p><u>7. Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận. <p><u>8. Trái phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận. 	<p>2. Nguyên tắc, phương thức xác định giá trị tài sản ròng</p> <p>...</p> <p>b. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng</p> <p><u>6. Trái phiếu không niêm yết</u> Giá trị trung bình (giá sạch) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*) Trường hợp có một (01) tổ chức báo giá không xác định được giá thì giá trái phiếu là giá trị trung bình (giá sạch) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của hai (02) tổ chức báo giá cộng lãi lũy kế (*) Trường hợp :</p> <ul style="list-style-type: none"> - không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc - có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc - giá trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong sổ tay định giá, <p>thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</p> <p><u>7. Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể. <p><u>8. Trái phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận 	Điều chỉnh theo quy định của pháp luật

		<i>theo từng trường hợp cụ thể.</i>	
IX. GIÁ DỊCH VỤ, PHÍ, LỆ PHÍ CỦA QUỸ			
12	3. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả ... - Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng. Ngoài ra, quỹ sẽ trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện quyền cho Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng theo thỏa thuận trong hợp đồng.	3. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả ... - Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng. Ngoài ra, quỹ sẽ trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện quyền cho Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Tỷ lệ tổng chi phí của Quỹ (TERo) sẽ được giới hạn ở hạn mức 1.5% NAV/năm (NAV dùng để tính phí). Tổng chi phí cho mục đích tính TERo bao gồm tất cả các chi phí hoạt động của Quỹ (ngoại trừ phí giao dịch đầu tư). - Phần vượt hạn mức TERo 1.5%NAV/năm sẽ được giảm trừ vào chi phí quản lý quỹ và có hiệu lực từ ngày hiệu lực của bản cáo bạch này cho đến khi có thông báo khác trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ DCVFM.	Bổ sung thông tin Tỷ lệ tổng chi phí của Quỹ (TERo)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2023

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

Nơi nhận:

Hồ sơ kèm theo:

- Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(đã ký và đóng dấu)

BEAT SCHURCH
TỔNG GIÁM ĐỐC