

**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: 082023BCB01-DCVFM

TP.HCM, ngày 24 tháng 08 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 chứng khoán năng động DC (DCDS) 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
1	<b>Ông NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH</b> – Giám đốc điều hành nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư	<b>Ông LÊ HOÀNG ANH</b> – Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Quyền Giám đốc, Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư	Cập nhật người phụ trách công bố thông tin
<b>II. Các thuật ngữ/định nghĩa</b>			
2	<b>“Công ty quản lý quỹ”</b> : Nghĩa là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Công ty quản lý quỹ DCVFM) được thành lập theo Giấy phép số 45/UBCK-GP ngày 08/01/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2020 của UBCKNN, với lĩnh vực hoạt động là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. Công ty quản lý quỹ DCVFM là công ty thực hiện huy động vốn và quản lý Quỹ DCDS. <b>“Công ty kiểm toán”</b> : Sau đây gọi tắt là công ty kiểm toán) Là công ty kiểm toán độc lập của Quỹ DCDS, thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ DCDS và nằm trong Danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty kiểm toán do Đại hội Nhà đầu tư chỉ định hằng năm. <b>“Dịch vụ quản trị quỹ đầu tư”</b> Là dịch vụ được công ty quản lý quỹ ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan cung cấp, bao gồm các hoạt động sau: - Ghi nhận kế toán các giao dịch của	<b>“Công ty quản lý quỹ”</b> : Nghĩa là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Công ty quản lý quỹ DCVFM) được thành lập theo Giấy phép số 45/UBCK-GP ngày 08/01/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2020 của UBCKNN, với lĩnh vực hoạt động là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. Công ty quản lý quỹ DCVFM được nhà đầu tư ủy thác quản lý Quỹ DCDS, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại của Điều lệ Quỹ. <b>“Công ty kiểm toán”</b> : Sau đây gọi tắt là công ty kiểm toán) Là công ty kiểm toán độc lập của Quỹ DCDS, thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ DCDS và nằm trong Danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty kiểm toán do Đại hội Nhà đầu tư chỉ định. <b>“Dịch vụ quản trị quỹ đầu tư”</b> Là dịch vụ được công ty quản lý quỹ ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan cung cấp, bao gồm các hoạt động sau: - Ghi nhận kế toán các giao dịch của Quỹ;	Cập nhật các thuật ngữ/định nghĩa

<p>Quỹ: ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào quỹ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập báo cáo tài chính quỹ; phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho quỹ;</li> <li>- Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ Quỹ;</li> <li>- Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Bản cáo bạch và Hợp đồng ký với Công ty quản lý quỹ.</li> </ul>	<p>ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào quỹ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập báo cáo tài chính quỹ; phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho quỹ;</li> <li>- Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ Quỹ;</li> <li>- Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Hợp đồng ký với Công ty quản lý quỹ</li> </ul>	
---	--	--

#### IV. Các Thông Tin Về Quỹ Đầu Tư DCDS

<b>3</b>	<p><b>1. Thông tin chung về Quỹ DCDS</b></p> <p><b>1.1 Giấy phép phát hành</b></p> <p>Quỹ DCDS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chuyển đổi từ hình thức quỹ đóng sang quỹ mở theo giấy phép số 05/GCN-UBCK vào ngày 08/10/2013.</p>	<p><b>1. Thông tin chung về Quỹ DCDS</b></p> <p><b>1.1 Giấy phép phát hành</b></p> <p>Quỹ DCDS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chuyển đổi từ hình thức quỹ đóng sang quỹ mở theo giấy phép số 05/GCN-UBCK vào ngày 08/10/2013, giấy phép điều chỉnh thay đổi tên quỹ số 17/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/05/2021.</p>	Cập nhật thông tin
----------	--	--	--------------------

#### V. Tóm Tắt Điều Lệ Quỹ

<b>4</b>	<p>Nhà đầu tư cần lưu ý những nội dung tại Chương V này là nội dung tóm tắt của Điều lệ Quỹ, để có đầy đủ thông tin, Nhà đầu tư cần tham khảo Điều lệ của Quỹ. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung của Bản cáo bạch này và Điều lệ của Quỹ, các quy định của Điều lệ Quỹ sẽ được áp dụng.</p> <p><b>1. Các Điều khoản chung</b></p> <p>Các Điều khoản chung được quy định tại Chương 1 của Điều lệ Quỹ, bao gồm 8 điều, từ điều 1 đến điều 8, cung cấp các thông tin liên quan đến tên, địa chỉ liên hệ, mục đích của Quỹ, thời hạn hoạt động của Quỹ, nguyên tắc tổ chức, tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ quỹ chào bán, chỉ định đại diện huy động vốn và chào bán chứng chỉ quỹ, các thông tin cơ bản về Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát. Cụ thể, vốn điều lệ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ là một ngàn (1.000) tỷ đồng Việt Nam và tương ứng với một trăm (100) triệu đơn vị quỹ. Mệnh giá của mỗi đơn vị quỹ là mười ngàn (10.000) đồng.</p> <p><b>2. Các quy định về Mục Tiêu, Chính Sách Và Hạn Chế Đầu Tư</b></p> <p>Quy định về mục tiêu, chính sách và hạn chế đầu tư của Quỹ được quy định tại Chương II của Điều lệ Quỹ, bao gồm năm (5) điều, từ điều 9 đến điều 13, quy định</p>	Bổ sung thông tin
----------	---	-------------------

về mục tiêu, chiến lược đầu tư, hạn chế đầu tư, hoạt động vay, cho vay, giao dịch ký quỹ, phương pháp lựa chọn đầu tư của Quỹ. Những nội dung này được trình bày tại Mục 3 Chương IV của Bản Cáo Bạch này.

### **3. Nhà đầu tư, Sổ đăng ký Nhà đầu tư**

Thông tin về Nhà đầu tư, Sổ đăng ký Nhà đầu tư được quy định tại Chương III của Điều lệ Quỹ, bao gồm ba (3) điều từ điều 14 đến điều 16, quy định chung về Nhà Đầu Tư, quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư và Sổ đăng ký Nhà đầu tư.

Theo quy định tại điều 14 của Điều lệ Quỹ, Nhà đầu tư của Quỹ có thể là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sở hữu chứng chỉ Quỹ. Nhà đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác với Quỹ ngoài trách nhiệm trong phạm vi số chứng chỉ Quỹ sở hữu. Nhà đầu tư có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 15 của Điều lệ Quỹ, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán tương ứng với tỷ lệ vốn góp;
- b. Hưởng các lợi ích và tài sản được chia hợp pháp từ việc thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán;
- c. Yêu cầu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mua lại chứng chỉ quỹ mở;
- d. Khởi kiện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát hoặc tổ chức liên quan nếu tổ chức này vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình;
- e. Quyền được đối xử công bằng, mỗi chứng chỉ quỹ đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ, lợi ích ngang nhau;
- f. Quyền tự do chuyển nhượng chứng chỉ quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ Quỹ;
- g. Quyền được tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của quỹ;
- h. Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư và thực hiện quyền biểu quyết dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác);
- i. Thực hiện quyền của mình thông qua Đại hội nhà đầu tư và có nghĩa vụ chấp hành quyết định của Đại hội nhà đầu tư
- j. Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền mua

	<p>chứng chỉ quỹ trong thời hạn quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của quỹ trong phạm vi số tiền đã thanh toán khi mua chứng chỉ quỹ;</p> <p>k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán và tại Điều lệ Quỹ.</p> <p>l. Nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành có các quyền sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét và trích lục sổ biên bản và các Nghị quyết của Ban đại diện quỹ, báo cáo tài chính năm và các báo cáo của ngân hàng giám sát liên quan đến hoạt động của quỹ;</li> <li>- Yêu cầu công ty quản lý quỹ triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư bất thường trong các trường hợp sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát vi phạm quyền của nhà đầu tư hoặc nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát hoặc được giao bởi Đại hội Nhà đầu tư, gây tổn thất cho quỹ;</li> <li>• Ban đại diện quỹ đã hết nhiệm kỳ trên 06 tháng mà chưa được bầu thay thế;</li> <li>• Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ;</li> </ul> </li> <li>- Yêu cầu công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát giải trình các vấn đề bất thường liên quan đến tài sản và hoạt động quản lý, giao dịch tài sản của quỹ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát phải trả lời nhà đầu tư;</li> <li>- Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội nhà đầu tư. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty quản lý quỹ chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc;</li> <li>- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ.</li> </ul> <p>m. Nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành có các quyền đề cử người vào Ban đại diện quỹ. Trình tự, thủ tục đề cử áp dụng tương tự theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp áp dụng đối với việc đề cử người vào Hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông.</p> <p>n. Yêu cầu, kiến nghị của nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư theo quy định tại khoản l,m Điều này phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu</p>	
--	---	--

	<p>hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức; số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ và thời điểm nắm giữ của từng nhà đầu tư, tổng số chứng chỉ quỹ của cả nhóm nhà đầu tư và tỷ lệ sở hữu trong tổng số chứng chỉ quỹ đang Lưu hành của quỹ; nội dung yêu cầu, kiến nghị; căn cứ và lý do. Trường hợp triệu tập Đại hội nhà đầu tư bất thường theo quy định tại khoản I Điều này, phải kèm theo các tài liệu xác minh lý do việc triệu tập Đại hội nhà đầu tư bất thường; hoặc các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát.</p> <p>Ngoài ra, Công ty quản lý quỹ sẽ lập hoặc ủy quyền cho đại lý chuyển nhượng lập Sổ đăng ký Nhà đầu tư và đại lý ký danh (nếu có), lập và quản lý sổ phụ để chứng nhận quyền sở hữu của Nhà đầu tư đối với chứng chỉ quỹ, Sổ đăng ký Nhà đầu tư phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại điều 16 của Điều lệ Quỹ.</p> <p><b>4. Cơ chế giao dịch chứng chỉ quỹ</b>  Các quy định về giao dịch chứng chỉ quỹ, giá phát hành, giá mua lại, mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ và thừa kế chứng chỉ quỹ được thể hiện tại các điều từ 17 cho đến 20 của Điều lệ Quỹ.</p> <p>Quy trình nhận lệnh bán, điều kiện thực hiện lệnh bán, quy trình nhận lệnh mua, điều kiện thực hiện lệnh mua, quy trình nhận lệnh chuyển đổi, điều kiện thực hiện lệnh chuyển đổi và các trường hợp mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ được trình bày cụ thể tại Chương VI của Bản Cáo Bạch này.</p> <p><b>5. Nguyên tắc xác định giá giao dịch chứng chỉ quỹ</b>  Nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ được quy định tại Chương XI của Điều lệ Quỹ, bao gồm 5 điều, từ điều 55 đến điều 59, quy định về xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, quy trình định giá tài sản quỹ, đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư và quỹ do định giá sai, và nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi tổ chức cung cấp báo giá.</p> <p>Nguyên tắc xác định giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ được trình bày tại Mục 3 Chương VI của Bản Cáo Bạch này. Nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ được trình bày cụ thể tại Chương</p>	
--	---	--

	<p>IX của Bản Cáo Bạch này.</p> <p><b>6. Giá dịch vụ</b>  Quy định về các loại giá dịch vụ, phí và các chi phí hoạt động được quy định tại Chương XIII của Điều lệ Quỹ, bao gồm 3 điều, từ điều 62 đến điều 64, quy định về các loại giá dịch vụ do Nhà đầu tư trả, các loại giá dịch vụ, phí do quỹ trả, chi phí của quỹ.  Các vấn đề nêu trên đã được trình bày cụ thể tại Chương X của Bản Cáo Bạch này.</p> <p><b>7. Phân chia lợi nhuận và chính sách thuế</b>  Các vấn đề về phân chia lợi nhuận của Quỹ được quy định tại điều 61 của Điều lệ Quỹ và được quy định định cụ thể tại Mục 2 Chương XI của Bản Cáo Bạch này.</p> <p><b>8. Đại hội Nhà đầu tư</b>  Các quy định về Đại hội Nhà đầu tư được quy định tại Chương IV của Điều lệ Quỹ, bao gồm 6 điều, từ điều 21 đến điều 26, quy định về những nội dung liên quan đến Đại hội Nhà đầu tư, Đại hội Nhà đầu tư bất thường, quyền và nghĩa vụ của Đại hội Nhà đầu tư, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội Nhà đầu tư, quyết định của Đại hội Nhà đầu tư, phản đối quyết định của Đại hội Nhà đầu tư.  Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ. Tất cả các nhà đầu tư có tên trong Sổ đăng ký nhà đầu tư trước khi triệu tập cuộc họp đều có quyền tham dự Đại hội. Đại hội Nhà đầu tư hàng năm hoặc bất thường sẽ được tổ chức bởi Công ty quản lý quỹ phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ và của pháp luật. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội Nhà đầu tư được quy định tại điều 24 của Điều lệ Quỹ.  Đại hội Nhà đầu tư có quyền và nghĩa vụ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên của Ban đại diện Quỹ;</li> <li>- Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ;</li> <li>- Thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;</li> <li>- Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban đại diện Quỹ gây tổn thất cho quỹ;</li> <li>- Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ,</li> <li>- Phương án phân phối lợi tức;</li> <li>- Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ;</li> <li>- Quyết định thay đổi Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;</li> <li>- Yêu cầu Công ty quản lý quỹ, ngân hàng</li> </ul>	
--	---	--

	<p>giám sát trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội Nhà đầu tư;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có);</li> <li>- Giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách quỹ theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành;</li> <li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về Chứng khoán và bổ sung Điều lệ Quỹ.</li> </ul> <p>Các quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành, ngoại trừ quyết định về</p> <p>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%) của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành và phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.</p> <p>Nhà đầu tư phản đối các quyết định của Đại hội Nhà đầu tư liên quan đến các vấn đề được thông qua khi có trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) chấp thuận có quyền yêu cầu Công ty quản lý quỹ mua lại chứng chỉ quỹ của mình sở hữu theo quy định tại điều 26 Điều lệ Quỹ.</p> <p><b>9. Ban đại diện Quỹ</b></p> <p>Các quy định về Ban đại diện Quỹ được thể hiện tại Chương V của Điều lệ Quỹ, bao gồm 7 điều, từ điều 27 đến điều 33, quy định những nội dung về Ban đại diện Quỹ, bao gồm số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn, thành viên Ban đại diện Quỹ, quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ, chủ tịch Ban đại diện Quỹ, thủ tục điều hành của Ban đại diện Quỹ, miễn nhiệm/ bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ, cuộc họp Ban đại diện Quỹ.</p> <p>Ban đại diện Quỹ có từ ba (03) đến bảy (07) thành viên, trong đó tối thiểu hai phần ba (2/3) số thành viên của Ban đại diện Quỹ là các thành viên độc lập không phải là người có liên quan của Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát, hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức</p>	
--	--	--

	<p>này. Nhiệm kỳ của thành viên Ban đại diện Quỹ không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Trong Ban đại diện Quỹ phải có :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tối thiểu một thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;</li> <li>- Tối thiểu một thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản;</li> <li>- Tối thiểu một thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật.</li> </ul> <p>Ban đại diện Quỹ có các quyền và nghĩa vụ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại diện cho quyền lợi của nhà đầu tư; thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được phân công và phân nhiệm một cách trung thực trong khuôn khổ các quy định của pháp luật hiện hành và của Điều lệ Quỹ đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư;</li> <li>- Trung thành với lợi ích của Quỹ, tránh các xung đột về quyền lợi, gây thiệt hại cho Quỹ, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc trong trường hợp có mâu thuẫn về lợi ích giữa thành viên và Quỹ, giữa thành viên và những người có liên quan của Quỹ;</li> <li>- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty quản lý quỹ, thường xuyên kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ;</li> <li>- Giám sát hoạt động của Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ cho Quỹ phù hợp với Điều lệ quỹ và quy định pháp luật;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ;</li> <li>- Kiến nghị các chính sách và mục tiêu đầu tư của Quỹ;</li> <li>- Kiến nghị mức lợi nhuận phân phối cho nhà đầu tư; thông qua thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận;</li> <li>- Quyết định các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát trên cơ sở quy định của pháp luật;</li> <li>- Phê duyệt sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ thị trường tiền tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 10 Điều lệ Quỹ; chấp thuận các giao dịch tài sản của quỹ theo thẩm quyền đối với các giao</li> </ul>	
--	---	--



	<p>dịch theo phương thức thỏa thuận, các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về hoạt động quản lý tài sản và hoạt động giám sát;</li> <li>- Kiến nghị việc thay đổi Công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát;</li> <li>- Không một thành viên Ban đại diện nào phải chịu trách nhiệm cá nhân về những hành động của mình hoặc bất kỳ hành động nào khác được thực hiện một cách có thiện chí, trung thực, trong sạch, chí công, vô tư, nhân danh Quỹ, phù hợp với phạm vi và quyền hạn được giao theo quy định, hoặc phù hợp với quyền hạn được giao theo Điều lệ Quỹ hoặc phù hợp với Quy chế Ban đại diện và tuân thủ đúng các quy định pháp luật; Trong trường hợp quyết định do Ban đại diện quỹ thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc điều lệ quỹ gây thiệt hại cho quỹ thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm;</li> <li>- Tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong Ban đại diện Quỹ thuộc thẩm quyền của Ban đại diện Quỹ (không bao gồm chức danh Chủ tịch Ban đại diện Quỹ);</li> <li>- Nghiên cứu đánh giá tình hình và kết quả hoạt động, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ và chiến lược phát triển hàng năm, hàng quý của Quỹ;</li> <li>- Ban đại diện Quỹ không được trực tiếp hay gián tiếp: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dùng tài sản Quỹ cho bất kỳ nhà đầu tư nào của Quỹ đầu tư vay tiền;</li> <li>• Dùng tài sản Quỹ để bảo lãnh hay cung cấp tài sản thế chấp cho nhà đầu tư vay tiền;</li> <li>• Dùng tài sản Quỹ để bảo lãnh hoặc cung cấp tài sản thế chấp cho một công ty khác vay tiền;</li> <li>• Cung cấp các thông tin không được phép phổ biến của Quỹ đầu tư cũng như của khách hàng cho bất cứ ai.</li> </ul> </li> <li>- Tham dự các phiên họp Ban đại diện Quỹ, trực tiếp thảo luận và tham gia biểu quyết hoặc gửi phiếu ý kiến tham gia biểu quyết (trong trường hợp vắng mặt tại cuộc họp hoặc trong trường hợp được Chủ tịch Ban đại diện Quỹ hỏi ý kiến bằng văn bản) để quyết định các vấn đề thuộc nội dung phiên họp;</li> <li>- Thực hiện các nghị quyết của Đại hội</li> </ul>	
--	--	--

		<p>Nhà đầu tư và các quyết định của Ban đại diện Quỹ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trên hai phần ba (2/3) số thành viên Ban đại diện Quỹ trở lên có quyền quyết định triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường hoặc Ban đại diện Quỹ phiên bất thường;</li> <li>- Có thể được Chủ tịch Ban đại diện ủy quyền quyết định một số vấn đề cụ thể trong một số lĩnh vực nhất định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ban đại diện;</li> <li>- Chấp hành các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Quỹ;</li> <li>- Ban đại diện Quỹ có quyền được hưởng thù lao hàng tháng, mức thù lao do Đại hội Nhà đầu tư quyết định. Thành viên của Ban đại diện hoặc Thư ký Ban đại diện là nhân viên của DCVFM sẽ không nhận thù lao;</li> <li>- Ngoại trừ vấn đề quy định tại khoản 5 Điều 23 Điều lệ Quỹ, Ban đại diện được quyết định tất cả các vấn đề quy định tại Điều 23 Điều lệ Quỹ nếu được Đại hội nhà đầu tư gần nhất ủy quyền; Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày ban đại diện quỹ quyết định các vấn đề quy định tại điều này, Ban đại diện, thông qua công ty quản lý quỹ, phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngân hàng giám sát biên bản họp và nghị quyết của ban đại diện quỹ, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;</li> <li>- Ban đại diện Quỹ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ của quỹ đại chúng.</li> </ul> <p>Chủ tịch Ban đại diện Quỹ do Đại hội Nhà đầu tư bầu trong số thành viên Ban đại diện Quỹ. Chủ tịch Ban đại diện Quỹ phải là thành viên độc lập. Chủ tịch Ban đại diện quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ;</li> <li>- Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban đại diện quỹ;</li> <li>- Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban đại diện quỹ;</li> <li>- Ban hành Thông báo việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đương nhiên theo quy định của Điều lệ Quỹ;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Quỹ.</li> </ul> <p><b>10. Công ty quản lý Quỹ</b>  Các quy định về Công ty quản lý Quỹ được thể hiện tại Chương VI Điều lệ Quỹ,</p>
--	--	---

bao gồm 4 điều, từ điều 34 đến điều 37, quy định cụ thể về tiêu chuẩn lựa chọn Công ty quản lý Quỹ, quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý Quỹ, chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Công ty quản lý Quỹ, hạn chế hoạt động của Công ty quản lý Quỹ.

Những thông tin chung của Công ty quản lý Quỹ được trình bày tại Mục 1 Chương VII của Bản Cáo Bạch này, Nhà đầu tư tham khảo thêm điều 34 đến điều 37 của Điều lệ Quỹ, để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn lựa chọn Công ty quản lý Quỹ, quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý Quỹ, chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Công ty quản lý Quỹ, hạn chế hoạt động của Công ty quản lý Quỹ.

#### **11. Ngân hàng giám sát**

Các quy định về Ngân hàng giám sát được thể hiện tại Chương VII Điều lệ Quỹ, bao gồm 4 điều, từ điều 38 đến điều 41, quy định cụ thể về tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát, quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát, hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát, chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng giám sát.

Những thông tin chung của Ngân hàng giám sát được trình bày tại Mục 2 Chương VII của Bản Cáo Bạch này. Nhà đầu tư tham khảo thêm điều 38 đến điều 41 của Điều lệ Quỹ, để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát, quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát, hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát, chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng giám sát.

#### **12. Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan**

Chương VIII quy định về các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan, bao gồm 5 điều, từ điều 42 đến điều 46, quy định cụ thể về các hoạt động được ủy quyền của Quỹ, tiêu chí lựa chọn các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan, trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan, trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ đối với các hoạt động đã ủy quyền, chấm dứt hoạt động ủy quyền. Các tổ chức được ủy quyền cung cấp các dịch vụ liên quan cho Quỹ được trình bày tại Mục 4 Chương VII của Bản Cáo Bạch này. Nhà đầu tư tham khảo thêm điều 42 đến điều 46 của Điều lệ Quỹ, để biết thêm thông tin về các hoạt động được ủy quyền của Quỹ, tiêu chí lựa chọn các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan, trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan, trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ đối

		<p>với các hoạt động đã ủy quyền, chấm dứt hoạt động ủy quyền.</p> <p>Chương IX quy định về đại lý phân phối, bao gồm 3 điều, từ điều 47 đến điều 49, quy định cụ thể về điều kiện lựa chọn đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở, hoạt động của đại lý phân phối, quy định chung về nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ. Thông tin đại lý phân phối được thể hiện tại Chương VIII của Bản Cáo Bạch này. Nhà đầu tư tham khảo thêm điều 47 đến điều 49 của Điều lệ Quỹ, để biết thêm thông tin điều kiện lựa chọn đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở, hoạt động của đại lý phân phối, quy định chung về nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ.</p> <p>Chương X quy định về kiểm toán, kế toán và chế độ báo cáo, bao gồm 5 điều, từ điều 50 đến điều 54, quy định cụ thể về tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi công ty kiểm toán, năm tài chính, chế độ báo cáo, báo cáo tài chính, báo cáo khác.</p> <p><b>13. Các quy định khác của Điều lệ Quỹ</b></p> <p>Chương XIV quy định về tái cơ cấu, giải thể quỹ, bao gồm 3 điều, từ điều 65 đến điều 67, quy định cụ thể về các điều kiện hợp nhất, sáp nhập, các điều kiện tách quỹ, các điều kiện giải thể quỹ.</p> <p>Chương XV gồm 1 điều 68 quy định về giải quyết các xung đột về lợi ích, kiểm soát xung đột lợi ích giữa Quỹ và các Quỹ khác, các khách hàng đầu tư uỷ thác của Công ty quản lý quỹ và giữa Quỹ và công ty quản lý quỹ.</p> <p>Chương XVI quy định về công bố thông tin và thay đổi điều lệ, bao gồm 4 điều, từ điều 69 đến điều 72, quy định về công bố thông tin, thay đổi điều lệ, đăng ký điều lệ và điều khoản thi hành.</p>	
<b>VI. Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở</b>			
5	<b>3. Nguyên tắc xác định giá giao dịch đơn vị quỹ</b>	<p><b>3. Nguyên tắc xác định giá giao dịch đơn vị quỹ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá dịch vụ phát hành được quy định tại Mục 1.1 Chương X của Bản Cáo Bạch này.</li> <li>- Giá dịch vụ mua lại được quy định tại Mục 1.2 Chương X của Bản Cáo Bạch này.</li> <li>- Giá dịch vụ chuyển đổi được quy định tại Mục 1.3 Chương X của Bản Cáo Bạch này.</li> </ul>	Bổ sung thông tin
<b>VII. Thông Tin Về Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, Và Các Đơn Vị Liên Quan Khác</b>			
6	<b>1. Thông tin chung về Công ty quản lý quỹ DCVFM</b> Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam được thành lập dựa trên sự hợp tác toàn diện giữa	<b>1. Thông tin chung về Công ty quản lý quỹ DCVFM</b> Với bề dày hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Dragon Capital Việt Nam là công ty quản lý quỹ có lịch sử hoạt động lâu đời	Cập nhật thông tin

<p>hai tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam là Dragon Capital Group và Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM). Với bề dày hơn 25 năm hoạt động tại Việt Nam, Dragon Capital Việt Nam là công ty quản lý quỹ có lịch sử hoạt động lâu đời nhất và đồng hành cùng những mốc son lịch sử của nền kinh tế Việt Nam.</p> <p>Tổng quy mô tài sản mà Dragon Capital Group đang quản lý tính đến ngày 31/12/2020 là hơn 77,000 tỷ đồng (gần 4 tỷ Đô La).</p> <p>Công ty có rổ sản phẩm và dịch vụ đa dạng nhất trên thị trường như quỹ đầu tư cổ phiếu, quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ ETF, quỹ trái phiếu thu nhập cố định, dịch vụ quản lý danh mục đầu tư,... có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nhà đầu tư trong nước và quốc tế dù ở là phân khúc cá nhân hay tổ chức.</p> <p>....</p> <p><b>1.3 Giới thiệu Ban điều hành Quỹ DCDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Sang Lộc: Người điều hành Quỹ DCDS</li> <li>- Ông Bùi Minh Long: Người điều hành Quỹ DCDS</li> </ul>	<p>nhất và đồng hành cùng những mốc son lịch sử của nền kinh tế Việt Nam. Công ty có rổ sản phẩm và dịch vụ đa dạng nhất trên thị trường như quỹ đầu tư cổ phiếu, quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ ETF, quỹ trái phiếu thu nhập cố định, dịch vụ quản lý danh mục đầu tư,... có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nhà đầu tư trong nước và quốc tế dù ở là phân khúc cá nhân hay tổ chức.</p> <p>....</p> <p><b>1.3 Giới thiệu Ban điều hành Quỹ DCDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Sang Lộc: Người điều hành Quỹ DCDS</li> <li>- Ông Bùi Minh Long: Người điều hành Quỹ DCDS</li> </ul> <p>Chi tiết của Ban điều hành Quỹ DCDS của Công ty DCVFM được trình bày ở website Công ty DCVFM tại địa chỉ <a href="http://www.dragoncapital.com.vn">www.dragoncapital.com.vn</a>.</p> <p><b>1.4 Giới thiệu Ban đại diện Quỹ DCDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Hoàng Kiên: Chủ tịch Ban đại diện Quỹ</li> <li>- Ông Đặng Thái Nguyên: Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ</li> <li>- Bà Lê Thị Thu Hương: Thành viên</li> <li>- Bà Phạm Thị Thanh Thúy: Thành viên</li> </ul> <p>Chi tiết của Ban đại diện Quỹ DCDS của Công ty DCVFM được trình bày ở website Công ty DCVFM tại địa chỉ <a href="http://www.dragoncapital.com.vn">www.dragoncapital.com.vn</a>.</p>	
--	--	--

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/09/2023

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**