

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30)
V/v: Tham gia biểu quyết bằng văn bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30), Quỹ E1VFN30 trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019 thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Bằng văn bản này, Công ty VFM kính mời Quý nhà đầu tư tham gia biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết liên quan đến Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019 của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30).

Tài liệu đại hội của Quý, các vấn đề cần biểu quyết và phiếu biểu quyết có thể tải về từ Mục Quan Hệ Nhà Đầu Tư > Lịch hoạt động của quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty VFM theo địa chỉ <https://vfm.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/lich-hoat-dong-cua-quy/lich-su-kien/>

Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty VFM sau khi có kết quả lấy ý kiến bằng văn bản.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 18/03/2020 đến trước 17g00 ngày 6/4/2020.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty VFM nhận **trước 17g00, ngày 6/4/2020** và thỏa các tiêu chí được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ:

Bộ Phận Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3825 1488

Fax: (84-28) 3825 1489

Email : ir@vfm.com.vn

Trân trọng



TRẦN THANH TÂN

Tổng Giám Đốc

VALUE FOR MONEY

PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2019
QUỸ ETF VFMVN30 (E1VFN30)

THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Họ và Tên:

Địa chỉ :

Số tài khoản/Mã số giao dịch chứng khoán (*) :.....
Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

được cấp bởi Trung Tâm Lưu Ký

Số CMND/Hộ chiếu(**) :..... ngày cấp tại.....

Số GPTL/GĐKKD(***) :..... ngày cấp tại

Tổng số đơn vị quỹ đang sở hữu:

(*) Nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài. (**) Dành cho Nhà đầu tư cá nhân (***) Dành cho Nhà đầu tư tổ chức

-----**Thông tin yêu cầu bổ sung của nhà đầu tư tổ chức**-----

Người đại diện pháp luật:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp tại.....

Căn cứ vào:

- Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;
- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016;
- Thông tư số 229/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ ETF VFMVN30;
- Quy chế biểu quyết và bầu cử bằng văn bản của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019.

I- Thông tin quỹ:

- Tên quỹ: QUỸ ETF VFMVN30
- Địa chỉ: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: (84.28) 3825 1488
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 18/02/2020
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết.

II- Mục đích lấy ý kiến: thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019 Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFMVN30).

III- Thời hạn gửi phiếu biểu quyết:

Nhà đầu tư của Quỹ ETF VFMVN30 vui lòng tham khảo các tài liệu đại hội, nội dung cần biểu quyết được đăng tải đầy đủ trong mục Quan hệ nhà đầu tư > Lịch hoạt động của quỹ tại trang thông tin điện tử <https://vfm.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/lich-hoat-dong-cua-quy/lich-su-kien/> và điền đầy đủ thông tin vào mục IV– Phần biểu quyết trong phiếu này để biểu quyết cho việc thông qua các vấn đề cần được biểu quyết và bầu cử của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 18/3/2020 đến trước 17g00 ngày 06/04/2020.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty VFM nhận **trước 17g00 ngày 06/04/2020** bằng 1 trong 3 hình thức sau:

1. Gửi thư bảo đảm:

Bộ Phận Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Phòng 1701–04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3825 1488

Fax: (84-28) 3825 1489

2. Gửi thư điện tử (E-mail):

Quý nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào địa chỉ E-mail: ir@vfm.com.vn. Nội dung tiêu đề email:

ETFVN30_PBQ Đại hội thường niên 2019_ [XXXXXXXXXX]

trong đó XXXXXXXXXXXX là số tài khoản giao dịch CCQ tại VFM.

3. Gửi Fax:

Quý nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và gửi vào số fax: (84-28) 3825 1489.

IV- Phần biểu quyết:

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quỹ ETF VFMVN30(E1VFMVN30) xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

Nhà đầu tư đánh dấu (✓) vào **MỘT** trong các ô tương ứng bên dưới

1. Thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ



Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30

7.1. Điều chỉnh, bổ sung phần “Các định nghĩa”.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.2. Điều chỉnh, bổ sung Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30 và ngược lại (giao dịch sơ cấp).

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.3. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 41. Trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ đối với hoạt động đã ủy quyền.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.4. Điều chỉnh, bổ sung điểm D Khoản 2 Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.5. Bổ sung Điều 62 - Đăng ký điều lệ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Thông qua danh sách ban đại diện quỹ ETF VFMVN30 nhiệm kỳ 2020 – 2023

1. Nhà đầu tư thống nhất thông qua danh sách thành viên Ban đại diện quỹ ETF VFMVN30 nhiệm kỳ 2020 – 2023 Bà Nguyễn Bội Hồng Lê- Thành viên độc lập.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Bà Lê Thị Thu Hương – Thành viên độc lập

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

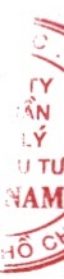
3. Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Thành viên

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Bội Hồng Lê làm Chủ tịch Ban đại diện

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Quỹ ETF VFMVN30, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM).



CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

NHÀ ĐẦU TƯ⁽¹⁾

(Ký tên đối với nhà đầu tư cá nhân/ Ký tên & đóng dấu đối với nhà đầu tư tổ chức)

Họ và tên: _____

Chức vụ: _____

Ngày: _____



¹ Lưu ý: chữ ký của nhà đầu tư phải là chữ ký của 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.



ETF VFMVN30

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI & TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG
CẦN BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2019**



MỤC LỤC

A.	TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT.....	3
B.	CÁC TÀI LIỆU KHÁC	11

A. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

QUỸ ETF VFMVN30
(E1VFN30)

---o0o---

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

---o0o---

Kính thưa: Quý nhà đầu tư

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2019 của quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2019

- Kết thúc ngày 31/12/2019, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN30 đạt 14,624.0 đồng, tăng 3.7% so với giá trị đầu năm so với chỉ số tổng thu nhập VN30 có mức tăng cùng kỳ 4.1%.
- Mức sai lệch (Tracking Error) giữa Quỹ và chỉ số tổng thu nhập VN30 ở mức thấp 0.05%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tổng thu nhập VN30 đạt -0.4%.
- Năm 2019 Quỹ ETF VFMVN30 đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư 4 lần ở mỗi Quý. Trung bình mỗi năm tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục chiếm khoảng 43.4% tổng giá trị danh mục.
- Trong năm 2019, tổng số huy động ròng của Quỹ ETF VFMVN30 đạt gần 2,500 tỷ đồng nâng tổng số chứng chỉ Quỹ lên 455,7 triệu chứng chỉ quỹ (số chứng chỉ quỹ tăng hơn 1.5 lần so với năm 2018, gấp gần 2.7 lần so với năm 2017).
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ trong năm 2019 tăng hơn 1.6 lần so với năm 2018. Sự tăng trưởng về giá trị tài sản ròng trong năm 2019 đến từ sự tham gia đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài vào Quỹ.

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty VFM www.vfm.com.vn Mục Quan hệ nhà đầu tư > Công bố thông tin > Báo cáo tài chính.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2020

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.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Mục tiêu hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tổng hợp VN30 (chỉ số bao gồm cộng gộp cả cổ tức) cho nên Quỹ ETF VFMVN30 đề xuất năm 2019 Quỹ sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận nhằm tránh làm tăng mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.

V. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2020

Đề xuất Ngân sách chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2020:

1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2020	Thực tế 2019	% tăng/giảm
I	Thù lao	108,000,000	58,500,000	84.62%

(% tăng/ giảm: là tỷ lệ % ngân sách mới 2020 được lập tăng/giảm so với thực tế 2019)

- Ngân sách Thù lao Ban Đại Diện Quỹ 2020 tăng 84.62% so với thực tế năm 2019 và được lập trên cơ sở sau:
 - Thù lao Ban Đại Diện Quỹ 2020 trên sẽ dùng cho 3 thành viên và 1 thư ký, trong đó dự kiến thù lao của các thành viên BDD vẫn giữ nguyên trong 2 tháng đầu năm 2020 và sẽ thay đổi từ 01/03/2020 với mức thù lao mới như sau:
 - Chủ tịch BDD: 4 triệu đồng/ tháng
 - Thành viên BDD: 2 triệu đồng/ tháng
 - Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng
- Mức thù lao mới này sẽ áp dụng từ đầu tiên của tháng tiếp theo kể từ ngày ngân sách này được Đại hội thông qua.
- Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện tăng/ giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/ giảm tương ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.

2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện

Do các chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện chiếm tỉ trọng không trọng yếu so với tổng chi phí hoạt động của Quỹ (dưới 0.5%), từ năm 2020 Công ty quản lý quỹ sẽ 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 Giá trị tài sản ròng của Quỹ và thực hiện quyết toán ngân sách giống như các năm trước (trừ chi phí thù lao Ban Đại Diện), thay vào đó, Công ty quản lý quỹ xin đề xuất ghi nhận phần chi phí liên quan đến chi phí họp Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh nhưng không được vượt quá 100 triệu đồng cho năm 2020. Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2020 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo và cập nhật tới Ban Đại Diện Quỹ tại buổi họp trú bị Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp và cũng sẽ báo cáo tới Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp.

VI. ĐỀ XUẤT CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2020

Hiện tại Công ty VFM nhận được bản chào giá từ 03 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức phí cho năm 2020 như sau:

Quỹ	NAV @ 31/12/2019 (tỷ VNĐ)	Phí Kiểm toán 2019 (triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2020 (triệu đồng)		
			PwC	KPMG	E&Y
ETF VFMN30	6,664.20	105	150	150	105
	<i>% thay đổi</i>		43%	43%	0%

Ghi chú:

1. *Phí trên chưa bao gồm VAT.*
2. *Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020 dựa trên:*
 - *Mức phí hợp lý.*
 - *Tính liên tục của kiểm toán.*
 - *Tính chuyên nghiệp cao.*
 - *Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.*

Đề xuất: Căn cứ trên bảng chào giá trên, đề xuất 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 2020.

VII. ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ QUỸ

1. Điều chỉnh, bổ sung phần “Các định nghĩa”: *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.*

“Danh mục chứng khoán cơ cấu”	<p>Là danh mục bao gồm các chứng khoán cơ cấu được thiết kế nhằm mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu và được Công ty quản lý quỹ VFM chấp nhận trong giao dịch hoán đổi lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30.</p> <p>Danh mục chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:</p> <p>a) Bao gồm tối thiểu 85%-50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số VN30-TRI (danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu).</p> <p>b) Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số VN30-TRI.</p> <p>c) Khi HOSE thực hiện thay đổi định kỳ hoặc bất thường danh mục chỉ số VN30-TRI thì số chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi có thể thấp hơn 85% số chứng khoán của chỉ số VN30-TRI (nhưng vẫn đảm bảo tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu) và/hoặc giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu có thể thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số VN30-TRI.</p>
-------------------------------	---

2. Điều chỉnh, bổ sung Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30 và ngược lại (giao dịch sơ cấp): Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật

“Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30 và ngược lại (giao dịch sơ cấp)

1. Việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy các lô chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30 áp dụng cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư thực hiện theo nguyên tắc sau:

...

c. Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư được thực hiện giao dịch hoán đổi bổ sung bằng tiền trong những trường hợp sau đây:

...

* Những mã chứng khoán nằm trong danh mục chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật **hoặc Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư sở hữu trên 25% số cổ phiếu đang lưu hành nhưng chưa thực hiện thủ tục chào mua công khai** hoặc Thành viên lập quỹ nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ ~~hoặc chào mua công khai~~ theo quy định của pháp luật liên quan. Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư thực hiện thông báo các mã chứng khoán hoán đổi bổ sung bằng tiền cho Công ty quản lý quỹ, tự chịu trách nhiệm và thực hiện giải trình khi có yêu cầu từ phía cơ quan quản lý và công ty quản lý quỹ. Phương thức đăng ký, thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong Bản cáo bạch.; và

~~* Trường hợp có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) phát sinh liên quan đến danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi của Quỹ ETF VFMVN30 do việc ghi nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho giữa Quỹ ETF VFMVN30 và Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư chưa được thực hiện trong khoảng thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi.~~

Phương thức, thủ tục điều kiện thanh toán bổ sung bằng tiền **cũng như phương thức, thủ tục quyết toán với Thành viên lập quỹ và nhà đầu tư khi Quỹ thực hiện mua hộ chứng khoán bị hạn chế** nêu trên được quy định chi tiết trong Bản cáo bạch.

d. ...

Tần suất giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF VFMVN30 là hàng ngày (**ngày làm việc**). Thời gian giao dịch cụ thể trong phiên giao dịch tại ngày giao dịch hoán đổi được thực hiện theo Thông báo của Công ty quản lý quỹ VFM.

...

3. Danh mục chứng khoán cơ cấu là phương tiện thanh toán chủ yếu trong giao dịch hoán đổi giữa Quỹ ETF VFMVN30 và Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư trừ trường hợp:

...

c. Trường hợp trong danh mục chứng khoán cơ cấu có những mã chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư bị hạn chế đầu tư hoặc Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ **hoặc chào mua công khai** theo quy định

của pháp luật liên quan, khi đó Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư được thanh toán bổ sung bằng tiền vào tài khoản của Quỹ ETF VFMVN30 và ngược lại, được quy định chi tiết trong Bản cáo bạch.

...

4. Trường hợp Quỹ ETF VFMVN30 tiếp nhận các lô chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư và hoàn trả danh mục chứng khoán cơ cấu cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư dẫn tới tỷ lệ sở hữu đối với chứng khoán cơ cấu vượt quá hạn mức tối đa theo quy định của pháp luật (tính tại thời điểm 16 giờ ngày làm việc thứ nhất kể từ ngày giao dịch hoán đổi (ngày T+1)), hoặc dẫn tới Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đó sở hữu trên 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức, hoặc Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu phát hành bởi chính Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đó, thì VSD sẽ có trách nhiệm thông báo cho Công ty quản lý quỹ VFM và yêu cầu Công ty quản lý quỹ VFM, Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư thực hiện:

a. ...

b....

Trường hợp Quỹ có các lệnh mua/bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh mua sẽ được **thực hiện ghi nhận** trước lệnh bán chứng khoán **để hoàn tiền lại cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư trong các trường hợp nêu ở khoản này sẽ được ghi nhận sau trong sổ sách kế toán của quỹ.**"

3. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 41. Trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ đối với hoạt động đã ủy quyền: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật

" Điều 41. Trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ đối với hoạt động đã ủy quyền

...

~~10. Tối thiểu một năm một lần, Công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động ủy quyền với các nội dung sau:~~

~~a. Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ;~~

~~b. Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ;~~

~~c. Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho Công ty quản lý quỹ);~~

~~d. Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dự phòng thảm họa... của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư."~~

4. Điều chỉnh, bổ sung điểm D Khoản 2 Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật

" Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

...

2. Nguyên tắc, phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

...

D. Giá trị tài sản ròng được xác định theo phương thức sau:

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ		
Trái phiếu		
3.	Trái phiếu niêm yết	<p>- Giá yết (<i>giá sạch</i>), hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán (giá sạch) theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho các giao dịch mua bán thông thường (outright) tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng lãi lũy kế. Trong trường hợp tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá có nhiều hơn một giao dịch của trái phiếu cần định giá (dẫn đến có nhiều giá yết), giá sử dụng để định giá là bình quân gia quyền của các giá yết đã thực hiện trong ngày đó (giá yết bình quân gia quyền)</p> <p>- Trong trường hợp không có giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày trước ngày định giá; hoặc chỉ có các giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán với giá có nhiều biến động bất thường lớn theo quy định tại Sổ tay Định giá và đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận bằng văn bản; ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <p>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quý chấp thuận (được chi tiết trong sổ tay định giá);</p> <p>+ Giá mua cộng lãi lũy kế;</p> <p>+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế.</p> <p>Trường hợp quý đấu thầu thành công trái phiếu, thì trong thời gian chờ niêm yết bổ sung, trái phiếu này sẽ được định giá dựa trên lãi suất trúng thầu gần nhất.</p>
4.	Trái phiếu không niêm yết	Sử dụng phương pháp giá mua cộng lãi lũy kế
5.	Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi	Phương pháp đã được BDD quý chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể. Giá mua
Cổ phiếu		
6.	Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội , Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký	<p>- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;</p> <p>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến</p>

	<i>giao dịch trên hệ thống UpCom</i>	<p>ngày trước ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng 12 tháng trước ngày định giá; + Giá mua (giá cost); + Giá trị sổ sách; + Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận. <p><i>Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</i></p>
	...	
9	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<p><i>Giá đóng cửa tại ngày giao dịch trước gần nhất trước ngày định giá.</i></p> <p><i>-Giá thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi khác được yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán</i></p> <p><i>- Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</i></p>

5. Bổ sung Điều 62 - Đăng ký điều lệ: cập nhật đăng ký điều lệ.

“ Điều 62. Đăng ký điều lệ

...

Điều lệ Quỹ được bổ sung và sửa đổi lần thứ sáu bao gồm 16 Chương, 63 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ ETF VFMVN30 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 09/04/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/04/2020.”

VIII. THÔNG QUA DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN NHIỆM KỲ 2020– 2023

Danh sách ứng cử thành viên Ban đại diện quỹ ETF VFMVN30 nhiệm kỳ 2020 – 2023

1. Bà Nguyễn Bội Hồng Lê- Chủ tịch, Thành viên độc lập.
2. Bà Lê Thị Thu Hương- Thành viên độc lập.
3. Bà Phạm Thị Thanh Thúy- Thành viên.

Thông tin ứng cử viên thành viên Ban đại diện quỹ được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội nhà đầu tư phê duyệt.

TM. Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Việt Nam



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc

B. CÁC TÀI LIỆU KHÁC

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2019

Để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động hiệu quả của Quỹ ETF VFMVN30, trong năm 2019, Ban đại diện đã theo sát những dấu hiệu thị trường và chấp thuận ý kiến cho Ban điều hành Quỹ thực hiện các hoạt động sau:

- Ngày 25/4/2019, Ban điều hành Quỹ đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, công tác quản trị rủi ro quý 1 và kế hoạch hoạt động quý 2, cập nhật Chính sách quản trị rủi ro năm 2019 và lựa chọn KPMG là công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2019.
- Ngày 12/07/2019, cuộc họp Ban đại diện quý 2 tổ chức dưới hình thức văn bản thông qua báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo công tác quản trị rủi ro quý 2, cập nhật lại Chính sách quản trị rủi ro và cập nhật cơ chế giao dịch thỏa thuận của Quỹ.
- Ngày 19/10/2019, Ban đại diện Quỹ thông qua báo cáo tình hình hoạt động quý và báo cáo công tác quản trị rủi ro quý 3 và lắng nghe đề xuất từ Ban điều hành về kế hoạch hoạt động quý 4 của quỹ.
- Ngày 31/10/2018, cuộc họp Ban đại diện quý 3 đã thông qua báo cáo hoạt động và quản trị rủi ro quý 3 và kế hoạch hoạt động quý 4. Ngoài ra, chiến lược quản trị rủi ro của quỹ đã được cập nhật cùng với đề xuất ngân sách tổ chức Đại hội thường niên và báo cáo thường niên năm 2018.
- Ngày 31/1/2020, cuộc họp quý 4 của Ban đại diện Quỹ được thông qua bằng văn bản, bao gồm nội dung báo cáo tình hình hoạt động, công tác quản trị rủi ro quỹ và kế hoạch hoạt động năm 2020 của quỹ. Ngoài ra, Ban đại diện thông qua đề xuất ngân sách hoạt động ban đại diện năm 2020, quy chế biểu quyết, bầu cử Ban đại diện mới của Đại hội NĐT thường niên năm tài chính 2019 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, với danh sách đề cử thành viên Ban đại diện nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký.

II. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2019

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2019 trên trang thông tin điện tử của Công ty VFM www.vfm.com.vn, Mục Quan hệ nhà đầu tư > Công bố thông tin > Báo cáo tài chính.

III. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2019

Theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 28, Thông tư 183/2011/TT-BTC về việc Hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 quy định về ngân sách hoạt động của Ban đại diện, sau đây chúng tôi xin báo cáo tình hình sử dụng Ngân sách 2019 như sau:

Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với ngân sách được duyệt 2019:

STT	Loại chi phí	Thực tế 2019	Ngân sách 2019	% tăng/giảm
I	Thù lao	58,500,000	58,500,000	0%
II	Chi phí đi lại	-	-	0%
1	Chi phí vé máy bay	-	-	0%
2	Chi phí khách sạn	-	-	0%
3	Chi phí đưa rước	-	-	0%
III	Chi phí khác (Phòng họp...)	-	-	0%
	Tổng cộng	58,500,000	58,500,000	0%

IV. QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT & BẦU CỬ BẢNG VĂN BẢN

A. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

I. **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 2019 của Quý và bầu cử Ban đại diện Quý nhiệm kỳ mới 2020 - 2023.

II. Nguyên tắc kiểm phiếu:

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 quý theo danh sách chốt quyền tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019.
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:** tối thiểu 10 ngày trước thời hạn nhà đầu tư phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.
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.
9. **Tổng hợp kết quả:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu.
10. **Kết quả biểu quyết**
 - Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
 - Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số đơn vị quỹ của nhà đầu tư biểu quyết tán thành.

- Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; tăng mức phí trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; Sáp nhập quỹ, hợp nhất quỹ thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số đơn vị quỹ của nhà đầu tư biểu quyết tán thành.

B. QUY CHẾ BẦU CỬ

Việc bầu cử Ban đại diện quỹ và chức danh Ban đại diện quỹ được đưa vào nội dung của biểu quyết của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) kỳ Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 thông qua theo hình thức bầu cử bằng văn bản tuân thủ theo quy chế biểu quyết và những quy định sau đây:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ.
- Quyền bầu cử được tính theo số đơn vị sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên tổng số đơn vị quỹ tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn Thành viên Ban đại diện Quỹ:

Căn cứ theo Điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) được thông qua ngày 19/4/2019.

3. Đề cử, ứng cử vào Ban đại diện quỹ:

- Nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư là pháp nhân, sở hữu ít nhất 3% vốn điều lệ hoặc những Nhà đầu tư nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính và thị trường vốn. Thành viên độc lập không phải là người có liên quan đến Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát.
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch phải có trình độ quản lý kinh tế, tài chính, am hiểu công việc hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu tư.

4. Những thành viên được bầu hợp lệ là những ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ tín nhiệm từ hạng cao nhất và ít nhất 51% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư bầu cử (kết quả bầu cử tính theo phần trăm được làm tròn đến 02 số thập phân).
- Nếu số lượng ứng cử viên đạt cao hơn số lượng của đợt bầu cử, ứng cử viên nào đạt tỷ lệ cao hơn sẽ trúng cử.

5. Phương thức bầu cử:

Danh sách ứng cử viên Ban đại diện Quỹ được sắp xếp thứ tự ABC theo tên.

Cách bầu:

- Bầu chọn ứng cử viên: Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua bầu ứng cử viên. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua bầu ứng cử viên.
- Bầu chức danh (chẳng hạn: Chủ tịch, Phó chủ tịch): Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua bầu chức danh của ứng cử viên. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua bầu chức danh của ứng cử viên.

-----&-----

V. LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF VFMVN30 (E1VFN30) NHIỆM KỲ 2020-2023

1. Họ và tên: **NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ**

Ngày tháng năm sinh: 21/11/1965

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính; Kỹ sư Hóa dầu

Chức vụ và nhiệm vụ tại tổ chức góp vốn vào quỹ: Không có

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Chuyên gia Kinh tế và Quản lý Dầu khí tại Viện Dầu khí Việt Nam.

Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí công tác/ Trách nhiệm	Kết quả công tác
1988 - 1990	Viện khoa học VN; Viện Hóa học công nghiệp	Cán bộ nghiên cứu	Đạt
1990 - 1992	Cty Dầu mỡ nhờn VIDAMO-Tổng Cty Dầu khí Việt nam	Phó phòng phụ trách phòng Marketing	Đạt
1993 - 2005	Cty Xuất nhập khẩu dầu khí PETECHIM, sau đổi tên thành Cty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư PETEC	Phòng kinh doanh sản phẩm dầu khí; Ban phát triển thị trường Nga và Đông Âu - Phụ trách Ban	Đạt
2005 - 2010	TCT Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam - PVFC	Phó phòng phụ trách phòng Quản lý và kinh doanh các sản phẩm đầu tư	Đạt
2010- 2012	CTCP Chứng khoán dầu khí	Trưởng phòng giao dịch chứng khoán	Đạt
2012 - Nay	Viện Dầu khí Việt Nam	Chuyên gia Kinh tế và Quản lý Dầu khí	Đạt
06/2013- nay	Chủ tịch Ban đại diện, Thành viên độc lập	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)	Đạt
09/2014- nay	Chủ tịch Ban đại diện, Thành viên độc lập	Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30)	Đạt
04/2019 - nay	Chủ tịch Ban đại diện, Thành viên độc lập	Quỹ Đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC)	Đạt

2. Họ và tên: **LÊ THỊ THU HƯƠNG**

Ngày tháng năm sinh: 26/06/1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức góp vốn vào quỹ: Không có

Chức vụ và nhiệm vụ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín

Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/ Trách nhiệm	Kết quả công tác
2001-2011	Công ty TNHH Kiểm toán AS	Phó Giám đốc, kiểm toán viên	Đạt
2012	Công ty Hợp danh kiểm toán F&A	Giám đốc kiểm toán	Đạt
2013-2016	Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín	Phó Giám đốc	Đạt
2017- nay	Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Đại Tín	Giám đốc điều hành	Đạt
10/2013- nay	Thành viên độc lập	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1)	Đạt

12/2013- nay	Thành viên độc lập	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4)	Đạt
06/2013- nay	Thành viên độc lập	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)	Đạt
09/2014- nay	Thành viên độc lập	Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30)	Đạt

3. Họ và tên: **PHẠM THỊ THANH THÚY**

Ngày tháng năm sinh: 18/09/1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức góp vốn vào quỹ: Không có

Chức vụ và nhiệm vụ tại tổ chức khác: Giám đốc Pháp chế & Tuân thủ – Công ty VFM

Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/ Trách nhiệm	Kết quả công tác
2001 – 2003	Công ty địa ốc AC	Trưởng VPĐD	Đạt
2003 – 2005	Công ty dệt may Thái Tuấn	Nhân viên Nhân sự	Đạt
2005 – 2006	Công ty Citysmart Việt Nam	Phụ trách Hành chính kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc	Đạt
2006 – 2008	Công ty International SOS	Trợ lý Tổng Giám đốc	Đạt
2008 – 2009	Công ty LD Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam	Trợ lý Tổng Giám đốc	Đạt
2009 – 2010	Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam	Giám đốc Hành chính nhân sự	Đạt
2010 – Nay	Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam	Giám đốc Pháp chế & Tuân thủ	Đạt
2010 – Nay	Đoàn luật sư TPHCM	Luật sư	Đạt
10/2013- nay	Thành viên	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1)	Đạt
12/2013- nay	Thành viên	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4)	Đạt
06/2013- nay	Thành viên	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)	Đạt
09/2014- nay	Thành viên	Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30)	Đạt

QUỸ ETF VFMVN30
(E1VFN30)

---o0o---

Số: 02.20/NQ-ETF-2020

DỰ THẢO

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
QUỸ ETF VFMVN30 (E1VFN30) THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;
- Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016.
- Thông tư 229/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ ETF VFMVN30.
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày / /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019.

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2020.

Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020.

Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2020 của Ban đại diện quỹ.

Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30.

Điều 8: Thành viên Ban đại diện mới, nhiệm kỳ 2020-2023.

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**

**Đại diện Công ty quản lý quỹ
Tổng Giám đốc**

NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

TRẦN THANH TÂN