

Số.: 441/2024/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công ty Quản lý Quỹ/ *Name of FMC*: Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 - Tên Quỹ / *Name of the Fund*: **QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND**
 - Mã chứng khoán/ *Stock Code*: **FUEMAVND**
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại/ *Tel*: +84 24 3564 0666 Fax: +84 24 3564 0555
 - Email: mafmc@miraeasset.com website: <http://www.fundmanagement-miraeasset.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2024 tổ chức theo hình thức họp trực tiếp của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND / *Disclosure of meeting minutes and Resolution of Annual Investors General Meeting 2024 holding in form of physical meeting for MAFM VNDIAMOND ETF (Stock code: FUEMAVND)*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond> / *This information was published on the company's/the Fund's website on 17/04/2024, as in the link: http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/
Attachment:**

Biên bản họp và Nghị quyết/
AGM's meeting minutes and
Resolution.

Người công bố thông tin/ *Publisher*
Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
(VIỆT NAM)
S. NAM TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI
Son Jin Wook

Số: 01/2024/FUEMAVND/NQ-ĐHNĐT

Ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư số 01/2024/FUEMAVND/BBH-ĐHNĐT ngày 17 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

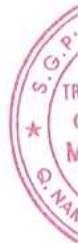
Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2023

1. Thị trường chứng khoán năm 2023

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 tiếp tục trải qua nhiều biến động, tăng giảm đan xen. Nửa đầu năm, thị trường giao dịch trầm lắng, chỉ số biến động trong biên độ hẹp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, lạm phát dai dẳng cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn và căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp. Sang đến quý 3, thị trường đã có sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thị trường tài chính của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực, cùng với việc NHNN thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt với 4 đợt giảm lãi suất. Trong tháng 9, chỉ số VN-Index đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm với mức 1245,44 điểm, tăng 24% so với cuối năm 2022 trong khi đó VNDiamond index cũng đạt mức cao nhất là 1,938.47 tăng 23.5% so với cuối năm 2022. Sau đó, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh giảm trước chính sách tiền tệ của Fed và tỷ giá VND được neo ở mức cao với các động thái của NHNN rút tiền thông qua hoạt động bán tín phiếu nhằm ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, thị trường đã dần phục hồi khi áp lực tỷ giá giảm bớt. Chỉ số VN-Index kết thúc năm ở mức 1129,93 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm 2022. Chỉ số VNDiamond index đóng cửa ở mức 1,803.5 tăng 14.92% so với cuối năm trước. Nhìn chung, trong năm 2023 mức tăng điểm của chỉ số VNDiamond index mạnh mẽ hơn so với mức tăng chung của VNindex của thị trường chứng khoán nhờ danh mục gồm các cổ phiếu bluechip hàng đầu. Tương tự với diễn biến của chỉ số, thanh khoản thị trường đã cải thiện đáng kể ở nửa cuối năm.

2. Báo cáo kết quả hoạt động quỹ năm 2023

Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2023 như sau:





	1 tháng	3 tháng	6 tháng	YTD	1 năm	Từ khi thành lập
FUEMAVND	4.74%	-2.12%	9.24%	0.00%	N/A	17.8%
VNDIAMOND	4.81%	-2.30%	8.43%	14.92%	14.92%	16.1%

(*) Giá trị tính từ khi thành lập là NAV vào ngày 8/3/2023

- Kết thúc giao dịch tại ngày 29/12/2023, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ đạt VND10,858.43 tăng 17.8% so với thời điểm chứng chỉ quỹ được thành lập và ghi nhận giá trị NAV bởi ngân hàng giám sát. Mức tăng này nhỉnh hơn một chút so với mức tăng của index là 16.1% cùng kỳ nhờ lợi thế ghi nhận cổ tức của các cổ phiếu thành phần trong năm sau khi loại bỏ các chi phí.
- Từ thời điểm thành lập ngày 2/3/2023, Quỹ đã tăng trưởng liên tục trong năm về số lượng chứng chỉ quỹ phát hành. Cụ thể khi mới thành lập, số lượng chứng chỉ quỹ đạt 5.4 triệu chứng chỉ và đã đạt 27.7 triệu chứng chỉ quỹ (4.1 lần) tại thời điểm cuối năm 2023. Số lượng chứng chỉ quỹ tiếp tục tăng cho đến thời điểm thực hiện báo cáo.
- Trong năm, quỹ đã có 3 lần tái cơ cấu danh mục và tốc độ vòng quay danh mục đạt 132.92%. Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0.45%. Tỷ lệ chi phí hoạt động trung bình năm 2023 ở mức 1.12%.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ như sau:

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VNDiamond, Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND sẽ tập trung vào những điểm chính như sau:

- Theo dõi diễn biến về giá trị giao dịch, sự kiện doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư bám sát tỷ trọng danh mục chỉ số tham chiếu.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch giữa Quỹ và chỉ số tham chiếu để có giải pháp quản lý danh mục đạt hiệu quả, tiết giảm chi phí và sự sai lệch với chỉ số tham chiếu.
- Nghiên cứu và thực hiện các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả để đảm bảo tối đa quyền lợi của các nhà đầu tư theo các cam kết của Quỹ

Điều 3: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ cho giai đoạn từ ngày thành lập quỹ (02/03/2023) đến kết thúc năm tài chính 2023 (31/12/2023).

Chi tiết toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 cho giai đoạn từ ngày thành lập quỹ (02/03/2023) cho đến kết thúc năm tài chính 2023 (31/12/2023) của Quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond>

Điều 5: Thông qua việc Đại hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm cho Quỹ cho kỳ kế toán năm 2024 trong danh sách các Công ty kiểm toán do Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều Lệ Quỹ với mức phí hợp lý.

Điều 6. Thông qua thù lao và Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024.

6.1. Mức thù lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

- Thù lao hàng tháng Ban Đại Diện Quỹ vẫn duy trì theo mức đã được Nhà Đầu Tư phê duyệt năm 2023, cụ thể:

Tên thành viên	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	1.000.000 đồng
Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	1.000.000 đồng
Thành viên Ban đại diện quỹ	1.000.000 đồng

- 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 ngân sách nêu trên.

6.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện năm 2024:

- Ban Đại Diện chủ yếu hợp trực tuyến hoặc hợp trực tiếp tại trụ sở Công ty Quản Lý Quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ không đáng kể. Do đó, Công ty Quản Lý Quỹ xin đề xuất ngân sách hoạt động cho phần chi phí liên quan (nếu có) đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận vào báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.
- Chi tiết số liệu liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ báo cáo lại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

Điều 7. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCK, NHGS, SGDCK;
- Lưu

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Tổng Giám đốc**



SOH JIN WOOK

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ**

A blue ink signature, likely of Bùi Nam Giang, written in a cursive style.

BÙI NAM GIANG



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

A. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Quỹ: **QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND**
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Tên tiếng Anh: MAFM VNDIAMOND ETF
- Tên viết tắt: FUEMAVND
- Giấy phép thành lập số: 41/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 02/03/2023
- Địa chỉ: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6, KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Quản lý bởi Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (“MAFM”)

Thời gian, địa điểm:

1. **Thời gian:** 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2024
2. **Địa điểm:** Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6, KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Vũ Thị Hoài Thương – Công ty MAFM đọc Biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư tham dự Đại hội của Công ty vào ngày 17/04/2024 như sau:

- a) Tổng số Nhà Đầu Tư được mời tham dự (theo danh sách Nhà Đầu Tư chốt ngày 21/03/2024) là 63 nhà đầu tư đại diện cho 30.900.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- b) Tính đến thời điểm 13 giờ 30 ngày 17 tháng 04 năm 2024, tổng số Nhà Đầu Tư (trực tiếp tham dự, ủy quyền tham dự hoặc gửi phiếu biểu quyết) là **05 Nhà Đầu Tư**, trong đó số nhà đầu tư ủy quyền tham dự là **05 Nhà Đầu Tư** đại diện **18.378.100** Chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **59,48%** tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết (01 chứng chỉ quỹ = 01 phiếu biểu quyết).

Căn cứ vào khoản 1, Điều 18 Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quy định: “Cuộc họp Đại



hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia 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) theo quy định tại Điều lệ quỹ”,

Do vậy, với số nhà đầu tư tham dự đại diện cho **59,48.%** tổng số phiếu biểu quyết nêu trên thì cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2024 của Quỹ FUEMAVND đủ điều kiện tiến hành.

2. **Phát biểu khai mạc:** Bà Phạm Minh Phương – Công ty MAFM, đại diện Ban Điều Hành Quỹ phát biểu khai mạc Đại hội.

3. **Chủ Tọa, Thư Ký và Ban Kiểm Phiếu**

Danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu của Đại hội bao gồm:

Ban Chủ tọa:

- Ông Bùi Nam Giang: Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Soh Jin Wook: Người điều hành Quỹ

Thư ký phiên họp:

- Bà Vũ Thị Hoài Thương

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách kiểm phiếu

Các Đại biểu tham dự thực hiện biểu quyết Thông qua Ban Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số thẻ biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	05	18.378.100	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Tổng	05	18.378.100	100

→ Căn cứ theo Điều lệ của Quỹ, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ **100% tổng số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư tham dự và biểu quyết tại Đại hội**

4. **Thông qua chương trình Đại hội**

Chủ Tọa đọc Chương trình Đại Hội. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại Hội cho đến ngày khai mạc, không có Nhà Đầu Tư nào có đề nghị bổ sung nội dung họp vào Chương trình Đại Hội.

Chủ Tọa đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình Đại Hội sau:

I	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu
II	Nghi thức Đại hội
1	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.
2	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ.
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
7	Thông qua chương trình họp của Đại hội.
III	Nội dung Đại hội
1	Báo cáo hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2023
2	Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023
3	Trình bày nội dung Tờ trình về các vấn đề lấy ý kiến Nhà Đầu Tư tại Đại hội: 1. Báo cáo của về hoạt động đầu tư của Quỹ năm 2023 và định hướng năm 2024. 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán (giai đoạn từ ngày thành lập quỹ (02/03/2023) đến ngày kết thúc năm tài chính năm 2023 (31/12/2023)); 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 4. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn Đơn vị kiểm toán được chấp thuận để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm cho năm 2024; 5. Báo cáo thù lao Ban Đại Diện Quỹ đã chi trả năm 2023 và kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024;
IV	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
VI	Giải lao và kiểm phiếu
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu
VIII	Tổng kết Đại hội
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2	Bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết Thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số thẻ biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	05	18.378.100	100
Không Tán Thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Tổng	05	18.378.100	100

➔ Căn cứ theo Điều lệ của Quỹ, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại Hội

Bà Vũ Thị Hoài Thương - Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Quy chế biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2024 (như tài liệu đính kèm). Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại Hội Đồng Nhà Đầu Tư.

Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số thẻ biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	05	18.378.100	100
Không Tán Thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Tổng	05	18.378.100	100

→ Căn cứ theo Điều lệ của Quỹ, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2023

Bà Phạm Minh Phương đại diện trình bày Đại hội báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng giám sát của Quỹ năm 2023. Nội dung chi tiết của Báo cáo được đính kèm theo Biên bản này.

2. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023

Bà Vũ Thị Hoài Thương – đại diện Ban Đại Diện Quỹ trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023. Nội dung chi tiết của Báo cáo được đính kèm theo Biên bản này

3. Báo cáo hoạt động của Quỹ năm 2023

Bà Phạm Minh Phương trình bày báo cáo hoạt động của Quỹ năm 2023 như sau:

a) Thị trường chứng khoán năm 2023

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 tiếp tục trải qua nhiều biến động, tăng giảm đan xen. Nửa đầu năm, thị trường giao dịch trầm lắng, chỉ số biến động trong biên độ hẹp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, lạm phát dai dẳng cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn và căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp. Sang đến quý 3, thị trường đã có sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thị trường tài chính của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực, cùng với việc NHNN thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt với 4 đợt giảm lãi suất. Trong tháng 9, chỉ số VN-Index đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm với mức 1245,44 điểm, tăng 24% so với cuối năm 2022 trong khi đó VNDiamond index cũng đạt mức cao nhất là 1,938.47 tăng 23.5% so với cuối năm 2022. Sau đó, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh giảm trước chính sách tiền tệ của Fed và tỷ giá VND được neo ở mức cao với các động thái của NHNN rút tiền thông qua hoạt động bán tín phiếu nhằm ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, thị

trường đã dần phục hồi khi áp lực tỷ giá giảm bớt. Chỉ số VN-Index kết thúc năm ở mức 1129,93 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm 2022. Chỉ số VNDiamond index đóng cửa ở mức 1,803.5 tăng 14.92% so với cuối năm trước. Nhìn chung, trong năm 2023 mức tăng điểm của chỉ số VNDiamond index mạnh mẽ hơn so với mức tăng chung của VNindex của thị trường chứng khoán nhờ danh mục gồm các cổ phiếu bluechip hàng đầu. Tương tự với diễn biến của chỉ số, thanh khoản thị trường đã cải thiện đáng kể ở nửa cuối năm.

b) Báo cáo kết quả hoạt động quỹ năm 2023

Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2023 như sau:



	1 tháng	3 tháng	6 tháng	YTD	1 năm	Từ khi thành lập
FUEMAVND	4.74%	-2.12%	9.24%	0.00%	N/A	17.8%
VNDIAMOND	4.81%	-2.30%	8.43%	14.92%	14.92%	16.1%

(*) Giá trị tính từ khi thành lập là NAV vào ngày 8/3/2023

- Kết thúc giao dịch tại ngày 29/12/2023, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ đạt VND10,858.43 tăng 17.8% so với thời điểm chứng chỉ quỹ được thành lập và ghi nhận giá trị NAV bởi ngân hàng giám sát. Mức tăng này nhỉnh hơn một chút so với mức tăng của index là 16.1% cùng kỳ nhờ lợi thế ghi nhận cổ tức của các cổ phiếu thành phần trong năm sau khi loại bỏ các chi phí.
- Từ thời điểm thành lập ngày 2/3/2023, Quỹ đã tăng trưởng liên tục trong năm về số lượng chứng chỉ quỹ phát hành. Cụ thể khi mới thành lập, số lượng chứng chỉ quỹ đạt 5.4 triệu chứng chỉ và đã đạt 27.7 triệu chứng chỉ quỹ (4.1 lần) tại thời điểm cuối năm 2023. Số lượng chứng chỉ quỹ tiếp tục tăng cho đến thời điểm thực hiện báo cáo.
- Trong năm, quỹ đã có 3 lần tái cơ cấu danh mục và tốc độ vòng quay danh mục đạt 132.92%. Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0.45%. Tỷ lệ chi phí hoạt động trung bình năm 2023 ở mức 1.12%.

4. Báo cáo chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2024

Bà Phạm Minh Phương trình bày trước Đại hội về chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2024, cụ thể như sau:

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VNDiamond, Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND sẽ tập trung vào những điểm chính như sau:

- Theo dõi diễn biến về giá trị giao dịch, sự kiện doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư bám sát tỷ trọng danh mục chỉ số tham chiếu.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch giữa Quỹ và chỉ số tham chiếu để có giải pháp quản lý danh mục đạt hiệu quả, tiết giảm chi phí và sự sai lệch với chỉ số tham chiếu.
- Nghiên cứu và thực hiện các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả để đảm bảo tối đa quyền lợi của các nhà đầu tư theo các cam kết của Quỹ

5. Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn năm 2023 (từ ngày thành lập quỹ (02/03/2023) cho đến kết thúc năm tài chính 2023 (31/12/2023));

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 cho giai đoạn từ ngày thành lập quỹ (02/03/2023) cho đến kết thúc năm tài chính 2023 (31/12/2023) của Quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond>

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Ông Soh Jin Wook trình bày trước đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ như sau:

Để đảm bảo việc tái đầu tư, gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất không phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Ông Soh Jin Wook trình bày trước Đại hội về phương án Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đệ trình Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2024 của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán do Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Quỹ với mức phí hợp lý.

8. Báo cáo ngân sách hoạt động năm 2023 và đề xuất thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

a. Thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023

- Thù lao ban đại diện quỹ năm 2023:

Tên thành viên	Mức thù lao hàng tháng	Tổng thù lao năm 2023
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	1.000.000 đồng	9.967.741 đồng
Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	1.000.000 đồng	9.967.741 đồng
Thành viên Ban đại diện quỹ	1.000.000 đồng	9.967.741 đồng
Tổng		29.903.224 đồng

- Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2023:

Trong năm 2023, Ban đại diện quỹ tổ chức họp trực tiếp tại trụ sở Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) hoặc họp trực tuyến nên không phát sinh chi phí hoạt động.

b. Đề xuất thông qua thù lao Ban Đại Diện Quỹ và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện năm 2024:

- Mức thù lao Ban Đại Diện Quỹ

- Thù lao hàng tháng Ban Đại Diện Quỹ vẫn duy trì theo mức đã được Nhà Đầu Tư phê duyệt năm 2023, cụ thể như sau:

Tên thành viên	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	1.000.000 đồng
Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	1.000.000 đồng
Thành viên Ban đại diện quỹ	1.000.000 đồng

- 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 ngân sách nêu trên.
- Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện:
 - Ban Đại Diện chủ yếu họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp tại trụ sở Công ty Quản Lý Quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ không đáng kể. Do đó, Công ty Quản Lý Quỹ xin đề xuất ngân sách hoạt động cho phần chi phí liên quan (nếu có) đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận vào báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.

- Chi tiết số liệu liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ báo cáo lại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp

II. Thảo luận về các nội dung trong Tờ trình và báo cáo.

Sau phần trình bày Báo cáo và Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong 15 phút. Sau thời gian thảo luận, Nhà Đầu Tư/đại diện Nhà Đầu Tư không có ý kiến gì đối với các nội dung đã được trình bày.

III. Biểu quyết và kết quả kiểm phiếu

Kết thúc phần Thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội thực hiện biểu quyết cho từng nội dung đã trình bày theo hình thức biểu quyết bằng thẻ Phiếu Biểu Quyết..

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Nguyễn Anh Tuấn báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

- ❖ Tổng số Nhà Đầu Tư/đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư có mặt tại Đại hội và phiếu biểu quyết gửi về Đại hội là **05 Nhà Đầu Tư**, đại diện tương ứng **18.378.100 chứng chỉ quỹ** có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số Nhà Đầu Tư tham gia bỏ phiếu: **05 Nhà Đầu Tư**, đại diện tương ứng **18.378.100 chứng chỉ quỹ** có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Kết quả kiểm phiếu từng vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Quỹ năm 2023

STT	Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
I	Số phiếu hợp lệ	05	18.378.100	100
1	Tán thành	05	18.378.100	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0
II	Số Phiếu không hợp lệ	0	0	0
III	Tổng cộng	05	18.378.100	100
IV	Kết quả	Thông qua		

2. Thông qua chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2024

STT	Ý kiến biểu quyết	Số thẻ biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự
-----	-------------------	-------------------	---------------------------------------	---

				hợp
I	Số phiếu hợp lệ	05	18.378.100	100
1	Tán thành	05	18.378.100	100
2	Không tán Thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0
II	Số Phiếu không hợp lệ	0	0	0
III	Tổng cộng	05	18.378.100	100
IV	Kết quả	Thông qua		

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn tài chính năm 2023 (từ ngày thành lập quỹ (02/03/2023) cho đến kết thúc năm tài chính 2023 (31/12/2023);

STT	Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
I	Số phiếu hợp lệ	05	18.378.100	100
1	Tán thành	05	18.378.100	100
2	Không tán Thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0
II	Số Phiếu không hợp lệ	0	0	0
III	Tổng cộng	05	18.378.100	100
IV	Kết quả	Thông qua		

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ là không phân phối lợi nhuận.

STT	Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
I	Số phiếu hợp lệ	05	18.378.100	100
1	Tán thành	05	18.378.100	100
2	Không tán Thành	0	0	0

3	Không có ý kiến	0	0	0
II	Số Phiếu không hợp lệ	0	0	0
III	Tổng cộng	05	18.378.100	100
IV	Kết quả	Thông qua		

5. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm cho quỹ năm cho kỳ kế toán năm 2024;

STT	Ý kiến biểu quyết	Số thẻ biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
I	Số phiếu hợp lệ	05	18.378.100	100
1	Tán thành	05	18.378.100	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0
II	Số Phiếu không hợp lệ	0	0	0
III	Tổng cộng	05	18.378.100	100
IV	Kết quả	Thông qua		

6. Thông qua Báo cáo ngân sách hoạt động năm 2023 và đề xuất thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

STT	Ý kiến biểu quyết	Số thẻ biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
I	Số phiếu hợp lệ	05	18.378.100	100
1	Tán thành	05	18.378.100	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0
II	Số Phiếu không hợp lệ	0	0	0
III	Tổng cộng	05	18.378.100	100
IV	Kết quả	Thông qua		

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2024 của Quỹ đã thông qua các nội dung sau:

STT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ thông qua/ tổng số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư tham dự biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Quỹ năm 2023	100 %
2	Thông qua chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2024	100 %
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100 %
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100 %
5	Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm cho quỹ năm cho kỳ kế toán năm 2024	100 %
6	Thông qua báo cáo ngân sách hoạt động năm 2023 và đề xuất thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024	100 %

D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Hoài Thương – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết để lấy ý kiến thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số thẻ biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	05	18.378.100	100
Không Tán Thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Tổng	05	18.378.100	100

➔ Căn cứ theo Điều lệ của Quỹ, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư tham dự và biểu quyết tại Đại hội,

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại Hội Nhà Đầu Tư kết thúc vào hồi 15h cùng ngày.

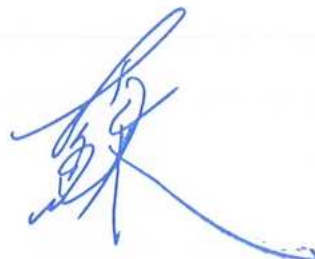
Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản chính và lưu kèm hồ sơ Đại Hội Nhà Đầu Tư tại trụ sở Công ty Quản Lý Quỹ.

BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



BÙI NAM GIANG

Thư ký



SOH JIN WOOK



VŨ THỊ HOÀI THƯƠNG

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ
QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)



Tổng Giám Đốc
SOH JIN WOOK



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND - NĂM 2023

Kính gửi: - Đại hội nhà đầu tư Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
- Ban đại diện Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam là ngân hàng giám sát của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (“Quỹ”) xin báo cáo đến Đại hội nhà đầu tư về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ

Tên quỹ: Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Tên viết tắt: MAFM VNDIAMOND.

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số: 41/GCN-UBCK cấp ngày 02 tháng 03 năm 2023.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giá trị tài sản ròng của Quỹ dựa theo Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 31/12/2023 như sau:

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ: 300,778,489,908 VND.
- Giá trị tài sản ròng của một lô chứng chỉ quỹ: 1,085,842,924 VND.
- Giá trị tài sản ròng của một chứng chỉ quỹ: 10,858.42 VND.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (“Công ty QLQ”) đối với Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Từ ngày 02 tháng 03 năm 2023 (ngày thành lập quỹ) đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, CTQLQ đã thực hiện việc lập báo cáo định kỳ theo đúng quy định, cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện cho Ngân hàng giám sát.

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát đối với Quỹ, Ngân hàng ghi nhận một số nội dung sau:

2.1. Hợp đại hội nhà đầu tư năm 2023

Do Quỹ được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép thành lập vào ngày 02/03/2023, nên năm 2023 Quỹ không thực hiện tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên. Tuy nhiên, trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng(IPO), Công ty QLQ đã thực hiện xin ý kiến Nhà Đầu Tư thông qua các nội dung sau:

- a) Thông qua toàn văn Điều lệ Quỹ, Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt của Quỹ.
- b) Thông qua việc Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam là Ngân hàng giám sát của Quỹ, và thông qua việc Công ty QLQ ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký – Giám sát với Ngân hàng giám sát;

d) Các nội dung liên quan đến phân phối lợi nhuận của Quỹ FUEMAVND phát sinh trong kỳ báo cáo: không có.

3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát, Lưu ký

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản của Quỹ, thể hiện một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, đồng thời quản lý tách biệt tài sản Quỹ với tài sản của CTQLQ, những tài sản của các Quỹ khác của cùng một công ty quản lý, những tài sản của những khách hàng khác của Ngân hàng giám sát và những tài sản của Ngân hàng giám sát.
- Việc chuyển giao tài sản của quỹ trong hoạt động đầu tư, thoái vốn đầu tư chỉ được thực hiện theo chỉ thị bằng văn bản của công ty quản lý quỹ theo đúng quy định tại hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát.
- Việc thanh toán các giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải tuân thủ các nguyên tắc giao dịch chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền và các nguyên tắc bù trừ, thanh toán theo quy định của pháp luật. Việc thanh toán các giao dịch tài sản khác thì phải thực hiện theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ và các quy định pháp luật khác nếu có liên quan. Mọi giao dịch chuyển khoản, thanh toán tiền, chuyển giao tài sản đều phải thực hiện đúng đến các đối tác giao dịch của quỹ, các tài khoản của quỹ. Giá trị thanh toán phải phù hợp với khối lượng tài sản, giá giao dịch và đúng với số tiền ghi trong các chứng từ thanh toán.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chỉ thị hợp pháp của CTQLQ đối với các giao dịch của Quỹ, và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của Quỹ.
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo liên quan tài sản của Quỹ do CTQLQ lập, bảo đảm khối lượng tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ và chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng.
- Thực hiện báo cáo và quản lý hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Hợp đồng dịch vụ Lưu ký và Giám sát Quỹ.
- Thực hiện hoạt động giám sát hoạt động của CTQLQ trong việc quản lý tài sản Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

Báo cáo Giám sát hoạt động của Quỹ hoán đổi danh mục được dựa trên các thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp bởi CTQLQ. Báo cáo này không bao gồm các vấn đề và các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng giám sát do các thông tin bị che giấu hoặc được cung cấp không chính xác bởi Công ty Quản lý Quỹ.

**Đại diện Ngân hàng Giám sát** 
WANG YOUN HWAN

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán

**QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
NĂM 2023**

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (“FUEMAVND”)

Ban đại diện quỹ FUEMAVND xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện trong năm 2023 như sau:

1. Cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ:

Thành phần Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Ông Bùi Nam Giang – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Lê Thị Hương – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ;
- Bà Vũ Thị Hoài Thương – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ.

Trong năm 2023, cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ vẫn duy trì đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND, cụ thể:

- Trong Ban Đại diện Quỹ có 3 thành viên, trong đó có 2/3 thành viên là thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn về cơ cấu thành viên Ban Đại Diện quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ.
- Thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.
- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập theo quy định tại Điều lệ Quỹ.

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023:

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Quỹ, trong năm 2023 Ban Đại Diện Quỹ FUEMAVND đã họp định kỳ và các trường hợp họp bất thường theo đề xuất của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam), biểu quyết các vấn đề sau:

- 04 cuộc họp định kỳ vào các quý I, II, III và IV năm 2023;
- Các cuộc họp bất thường, phê duyệt các nội dung sau:
 - + Phê duyệt sổ tay định giá của Quỹ;
 - + Phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng mà Quỹ được phép gửi tiền;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ;

Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Đại Diện.

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề họp của Ban Đại Diện đều đảm bảo đúng theo quy định tại Điều lệ quỹ.

Trân trọng.

**TM BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
Chủ tịch**

Bùi Nam Giang



QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND (“FUEMAVND”)

1. Mục đích: Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2024 của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (sau đây gọi chung là “Đại hội”).

2. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp và nội dung họp tại Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết, bỏ phiếu, gửi phiếu biểu quyết về đại hội hoặc bằng các phương thức khác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
- 01 (một) chứng chỉ quỹ (CCQ) = 01 (một) phiếu biểu quyết.

3. Đối tượng thực hiện biểu quyết:

- Tất cả các Nhà Đầu Tư hoặc Đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư trong Danh sách Nhà Đầu Tư sở hữu chứng chỉ quỹ FUEMAVND chốt tại ngày 21/03/2024.
- Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung còn lại cần biểu quyết theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những vấn đề đã được biểu quyết không bị ảnh hưởng.

4. Quy chế biểu quyết:

4.1. Hình thức biểu quyết

Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội theo hình thức Thẻ Biểu Quyết và Phiếu Biểu Quyết. Thẻ Biểu Quyết và Phiếu Biểu Quyết sẽ được in sẵn và phát cho Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư ngay sau khi hoàn tất đăng ký tham dự Đại hội tại ngày tổ chức Đại hội.

4.2. Thực hiện biểu quyết

a) Thẻ Biểu Quyết:

- i) Được sử dụng để biểu quyết các vấn đề thuộc phần nghi thức tổ chức tại Đại hội, theo điều hành của Chủ tọa.
- ii) Việc biểu quyết bằng giơ Thẻ Biểu Quyết sẽ được thực hiện theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội theo thứ tự lấy ý kiến như sau: lấy ý kiến “tán thành”, lấy ý kiến “không tán thành” và lấy ý kiến “không có ý kiến”. Sau đó, các ý kiến được tổng hợp lại và tính theo tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư tham dự Đại hội.

b) Phiếu Biểu Quyết :



- i) Được sử dụng để biểu quyết các vấn đề được trình thảo luận và xin ý kiến Nhà Đầu Tư tại Đại hội thuộc thẩm quyền thông qua của Đại Hội Nhà Đầu Tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
- ii) Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư tham dự trực tiếp tại Đại hội sẽ biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội bằng cách tích chọn vào cột lấy ý kiến một trong các ô sau: ô “Tán thành”, hoặc ô “Không tán thành”, hoặc ô “Không có ý kiến” và bỏ vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Chủ tọa/Ban Kiểm Phiếu.
- iii) Trường hợp Nhà Đầu Tư gửi Phiếu Biểu Quyết đến Đại hội, Nhà Đầu Tư có thể tải mẫu Phiếu Biểu Quyết đã được công bố theo tài liệu họp Đại hội trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và gửi Phiếu Biểu Quyết đã thực hiện biểu quyết theo cách thức tích chọn một trong các ô “Tán thành”, hoặc ô “Không tán thành”, hoặc ô “Không có ý kiến” và gửi về địa chỉ Công ty qua fax hoặc email theo hướng dẫn tại Phiếu Biểu Quyết

4.3. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đủ các yếu tố sau:

- a) Phiếu biểu quyết do Công ty Quản Lý Quỹ phát cho Nhà Đầu Tư tham dự Đại hội hoặc được in ra theo mẫu do Công ty Quản Lý Quỹ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.;
- b) Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc thay đổi/thêm/bớt/sửa đổi nội dung;
- c) Phiếu Biểu quyết được ký, đóng dấu hợp lệ (nếu có) bởi Nhà Đầu Tư hoặc người đại diện ủy quyền của Nhà Đầu Tư tham dự họp tại Đại hội.
- d) Phiếu Biểu Quyết (của Nhà Đầu Tư không tham dự Đại hội/ủy quyền tham dự đại hội) được gửi về Công ty Quản Lý Quỹ và được Công ty Quản Lý Quỹ nhận được trong thời hạn nhận phiếu và theo một trong các phương thức gửi Phiếu quy định trên Phiếu Biểu Quyết.
- e) Phiếu Biểu Quyết được Nhà Đầu Tư có đánh dấu và chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với mỗi nội dung lấy ý kiến.

4.4. **Biểu quyết thông qua và biểu quyết không thông qua:**

- a) Ý kiến biểu quyết “Tán Thành” thì được xem là biểu quyết thông qua.
- b) Ý kiến biểu quyết “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.

5. **Tổng hợp kết quả:**

- a) Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp trên số Phiếu Biểu Quyết hợp lệ của Nhà Đầu Tư.

- C.
IG T
IEM H
LÝ C
AS
NA
EM - T

- b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu.

6. Kết quả biểu quyết:

- a) Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
- b) Ngoại trừ điểm c mục 7 Điều này, các vấn đề biểu quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư khi có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số Phiếu Biểu Quyết của Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Nhà Đầu Tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và Nhà Đầu Tư gửi Phiếu Biểu Quyết cho Công ty Quản Lý Quỹ theo quy định tại Quy chế biểu quyết này biểu quyết tán thành
- c) Các nội dung dưới đây được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư khi có trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số Phiếu Biểu Quyết của Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Nhà Đầu Tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và Nhà Đầu Tư gửi Phiếu Biểu Quyết cho Công ty Quản Lý Quỹ theo quy định tại Quy chế biểu quyết này biểu quyết tán thành:
- i) Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi 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;
- ii) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ;
- d) Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm Phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

7. Hiệu lực thi hành

Quy chế biểu quyết trên có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2024 thông qua tại Đại hội.

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Bùi Nam Giang

