

Số: 090524/2024-CBTT

Ngày 09 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên Công ty Quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM).
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND**.
 - Mã chứng khoán: **FUEVFNVD**.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
 - Điện thoại: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489
 - Email: cskh@dragoncapital.com website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Về việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEVFNVD) công bố thông tin Biên bản Đại hội và các tài liệu đính kèm, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2023 ngày 09/05/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 09/05/2024 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn> của công ty quản lý quỹ.
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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents

- Biên bản Đại hội và các tài liệu đính kèm, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2023.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Người đại diện theo pháp luật



BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
- TRIỆU TẬP LẦN 2
QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD);
- Kết quả Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 triệu tập lần 1 Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) ngày 12/04/2023.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 triệu tập Lần 2 Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) ngày 09/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) trong năm 2023, chi tiết như sau:

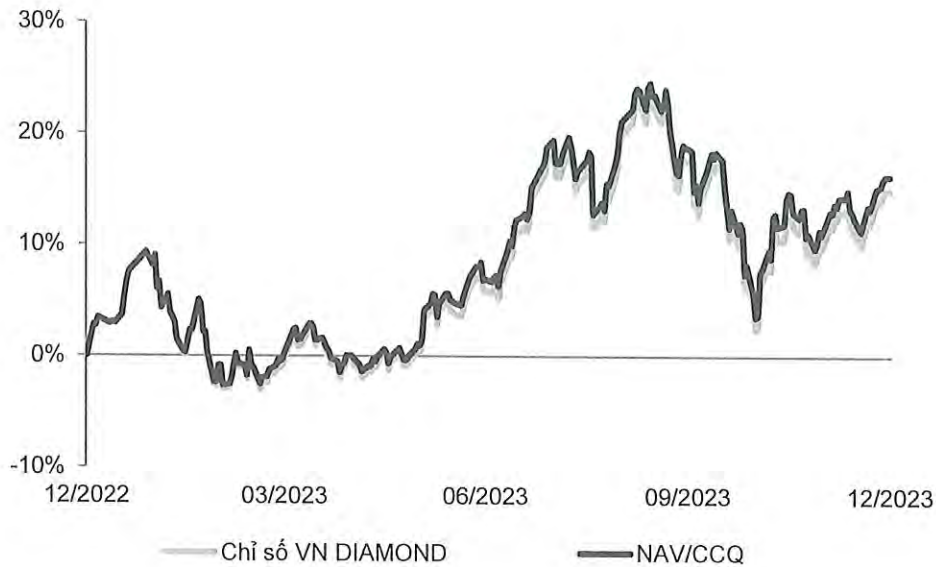
Tăng trưởng của Quỹ so với chỉ số tham chiếu:

	Giá trị tại ngày 31/12/2023	Tăng trưởng trung bình năm (%)	
		Năm 2023	Từ khi thành lập (23/3/2020)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	25.953,1	16,2	28,7
Chỉ số VN DIAMOND	1.803,5	14,9	28,1

Kết thúc ngày 31/12/2023, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND đạt 25,953,1 đồng, tăng 16,2% so với cuối năm trước, trong khi chỉ số VN DIAMOND có mức tăng cùng kỳ

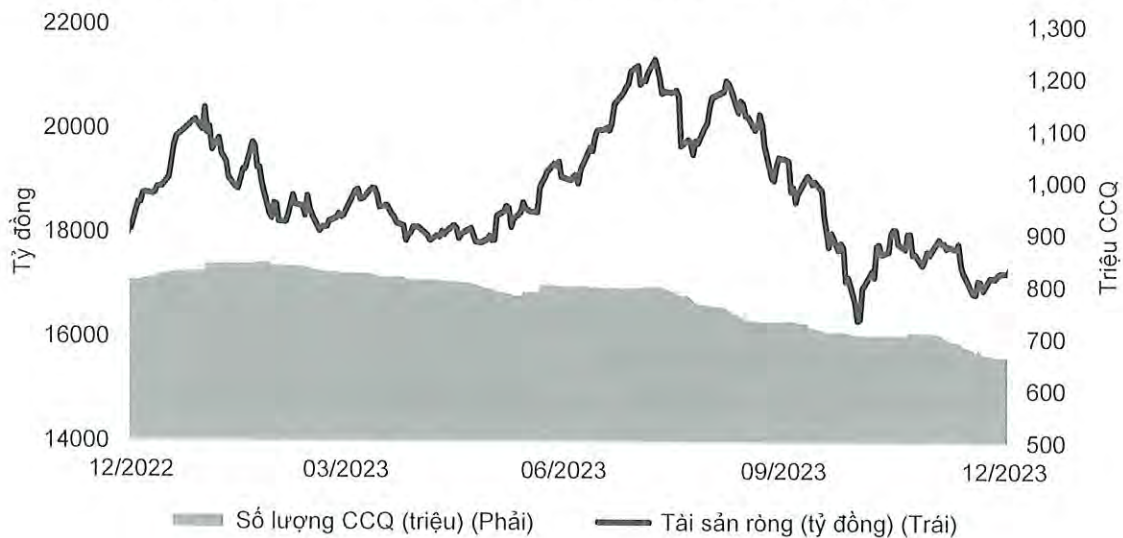
14,9%. Tính trung bình năm kể từ khi thành lập, mức tăng của Quỹ đạt 28,7% và của chỉ số tham chiếu đạt 28,1%.

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



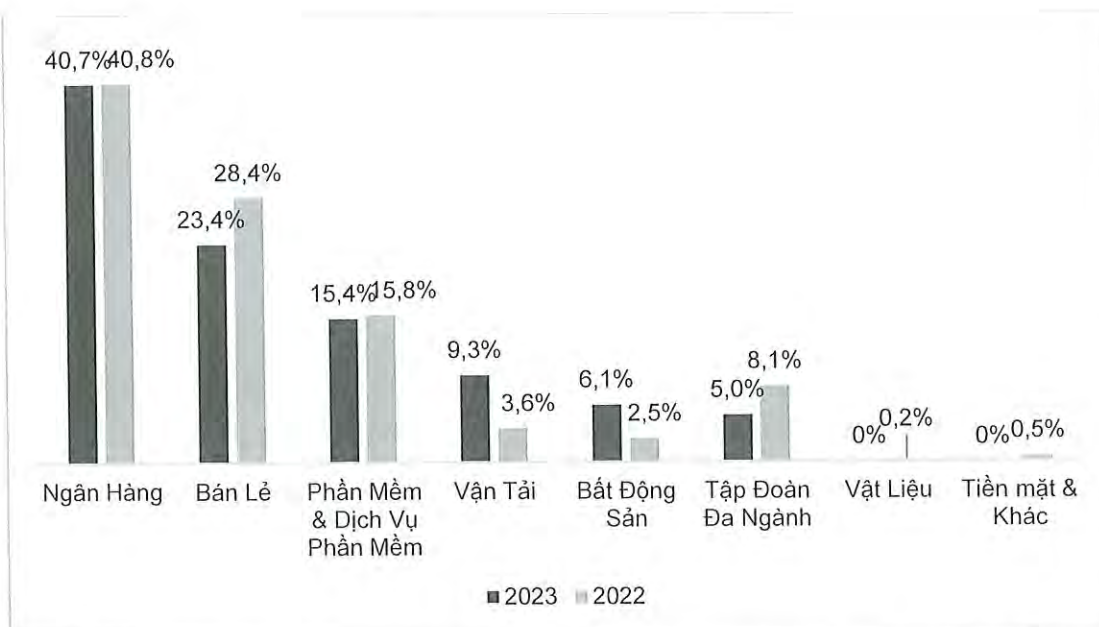
- Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0,61%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tham chiếu là +1,3%.
- Định kỳ Quỹ đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư hàng quý. Trung bình trong năm tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục chiếm khoảng 30,6% tổng giá trị danh mục.

Biến động tổng giá trị tài sản ròng (NAV) và số lượng chứng chỉ quỹ của Quỹ



- Trong năm 2023, quỹ bị rút vốn ròng hơn 3.662 tỷ đồng, tổng số chứng chỉ quỹ giảm xuống 665,1 triệu chứng chỉ (giảm 17,9% so với cuối năm ngoái).
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ thời điểm cuối năm 2023 giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thị trường hồi phục nhưng do áp lực nhà đầu tư rút vốn nên tổng giá trị tài sản của quỹ giảm nhẹ.

Biểu đồ phân bổ danh mục đầu tư của Quỹ theo ngành



- Kết thúc ngày 31/12/2023, ngành Ngân hàng có tỷ trọng lớn nhất với 40,7%, xếp theo sau lần lượt là ngành Bán lẻ với 23,4%, ngành Phần mềm & Dịch vụ phần mềm với 15,4%, ngành Vận tải với 9,3%.
- So với cuối năm 2022, ngành Vận tải có mức tăng tỷ trọng lớn nhất là 5,7% sau đó là ngành Bất động sản với mức tăng 3,6%. Ở chiều ngược lại, ngành Bán lẻ giảm tỷ trọng 5,0% và Tập đoàn đa ngành giảm 3,1%.

Bảng thống kê đặc tính của Quỹ qua các năm:

	2021	2022	2023
Số chứng chỉ quỹ hiện hành (triệu CCQ)	489,8	809,7	665,1
Giá trị tài sản ròng (NAV) (tỷ đồng)	13.791,7	18.083,6	17.261,4
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (đồng)	28.157,9	22.333,7	25.953,1
Tăng trưởng so với đầu năm (%)			
<i>Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ</i>	65,9	-20,68	16,21
<i>Chỉ số VN Diamond</i>	65,0	-20,45	14,92
Chi phí bình quân năm (%)	1,04	1,04	1,04
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (%)	1,08	0,53	0,61
Tốc độ vòng quay danh mục đầu tư (%)	40,2	28,8	30,6
Đặc trưng rủi ro của danh mục			
<i>Chỉ số Beta (so với VN-Index)</i>	1,1	1,1	1,0
<i>Độ biến động trung bình năm (%)</i>	25,0	30,6	18,0
<i>Mức giảm tối đa từ đỉnh trong năm (%)</i>	12,6	39,6	16,9
Chỉ số cơ bản của danh mục			
<i>Số lượng cổ phiếu</i>	17	18	18
<i>Tỷ suất lợi nhuận cổ tức (%)</i>	1,0	1,4	2,5
<i>Chỉ số P/E</i>	15,2	8,2	10,5
<i>Chỉ số P/B</i>	2,7	1,7	1,7

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD).

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Quỹ không phân phối lợi nhuận, toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Q Quỹ không phân phối lợi nhuận để hạn chế tối đa chi phí phát sinh, toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) trong năm 2024, chi tiết như sau:

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN DIAMOND, Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ tập trung 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 mô phỏng đạt hiệu quả.
- Nghiên cứu các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả khi chỉ số tham chiếu thay đổi định kỳ.

Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán KPMG hoặc PwC là hai công ty kiểm toán hàng đầu thế giới để thực hiện việc kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024 sẽ dựa trên:

- Mức phí hợp lý;
- Tính liên tục của kiểm toán;
- Tính chuyên nghiệp cao;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024, chi tiết như sau:

a. Ngân sách Thù lao Ban đại diện năm 2024:

Loại chi phí	Ngân sách 2024	Thực tế 2023
Thù lao	117.000.000	117.000.000

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2024 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký với mức thù lao không thay đổi so với năm 2023.
 - o Chủ tịch Ban Đại diện: 6 triệu đồng/ tháng

- o Thành viên Ban Đại diện: 3 triệu đồng/ tháng
- o Thư ký Ban Đại diện: 1 triệu đồng/ tháng

Thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.

- Trong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí tương tự.

b. Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại Diện năm 2024:

Năm 2024, Ban Đại Diện Quỹ chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ và đề xuất ghi nhận phần chi phí này theo số thực tế phát sinh. Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ, Công ty quản lý quỹ sẽ báo cáo cho Ban Đại Diện Quỹ tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và Đại Hội Nhà Đầu tư gần nhất sau đó.

Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ, chi tiết như sau:

7.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: cập nhật thông tin và điều chỉnh phù hợp quy định luật.

"2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

"Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM"	(Sau đây gọi tắt là HOSE) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước , được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
"Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội"	(Sau đây gọi tắt là HNX) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước , được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
" Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam "	(Sau đây gọi tắt là VSD VSDC) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm một thành viên hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
"Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan"	Là Ngân hàng lưu ký, VSD VSDC cung cấp một hoặc một số các dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ đại lý chuyển nhượng.
"Dịch vụ đại lý chuyển nhượng"	Là dịch vụ được Công ty quản lý quỹ tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan cung cấp, bao gồm các hoạt động sau: - Lập và quản lý Sổ đăng ký nhà đầu tư, hệ thống các tài khoản của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư; Xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ;

	- Ghi nhận các lệnh hoán đổi, lệnh mua, lệnh bán của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ đăng ký nhà đầu tư; - Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư; - Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và Hợp đồng ký với Công ty quản lý quỹ.
"Các định nghĩa khác"	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan

7.2. Cập nhật thông tin trung tâm lưu ký chứng khoán trong toàn văn của điều lệ quỹ, cụ thể:

- Điều chỉnh từ "**VSD**" thành "**VSDC**".
- Điều chỉnh từ "**Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**" thành "**Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam**".

7.3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 10. Hạn chế đầu tư: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

"Điều 10. Hạn chế đầu tư

8. Trong thời hạn ~~năm (05) ngày làm việc~~, **quy định**, kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện và kết quả khắc phục."

7.4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

"Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ

10. 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~~ **quỹ** và hoạt động giám sát;"

7.5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 51: *Cập nhật phù hợp quy định luật*

"Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

...

3. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF DCFMVN DIAMOND, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ theo nguyên tắc sau:

...

c. Sau khi xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ, Công ty quản lý quỹ phải thông báo kết quả để Ngân hàng giám sát xác nhận. Việc xác nhận giá trị thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của Ngân hàng giám sát đã được Công ty quản lý quỹ chấp thuận. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, ngân hàng giám sát phải thông báo và yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng. Trong thời hạn ~~05 ngày làm việc~~ **quy định**, kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, công ty quản lý quỹ hoặc ngân

hàng giám sát (trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận. Sau khi Ngân hàng giám sát xác nhận, các giá trị tài sản ròng nêu trên phải được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc công bố giá trị tài sản ròng cho nhà đầu tư được thực hiện tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá đối với kỳ định giá hàng ngày

7.6. Sửa đổi, bổ sung Mục D Khoản 2 Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:

Cập nhật phù hợp quy định luật.

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

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		
5	Trái phiếu niêm yết/ <u>Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ giao dịch tập trung</u>	- Giá yết (<u>giá sạch</u>) bình quân gia quyền cho các giao dịch thông thường (outright) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng lãi lũy kế <i>(nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế)</i>. Trong các trường hợp sau: - Không có giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá; hoặc Chỉ có các giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán với giá <u>Giá yết tính theo phương pháp bình quân gia quyền trên</u> có nhiều biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.
6	Trái phiếu không niêm yết	- Giá sạch-trị trung bình (giá-sạch) các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*). <u>Trường hợp có một (01) tổ chức báo giá không xác định được giá thì giá trái phiếu là giá sạch trung bình của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của hai (02) tổ chức báo giá cộng lãi lũy kế (*).</u> <u>Trường hợp :</u> - Không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc- Có đủ báo giá nhưng có từ (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc

		- Giá sach trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong sổ tay định giá, thì giá trái phiếu được thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.
	...	...
Chứng khoán phái sinh		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<u>Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch trước, gần nhất trước ngày định giá. Trong trường hợp không có giá đóng cửa của Sở giao dịch chứng khoán như quy định tại điều này, thì giá xác định theo giá thanh toán cuối ngày/giá thanh toán cuối cùng (trong trường hợp đáo hạn) được VSDC cung cấp tới thành viên bù trừ giao dịch phái sinh và được VSDC công bố trên trang thông tin điện tử của VSDC tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</u> <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 Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</i> <i>Trong ngày đáo hạn thì giá thanh toán cuối ngày là giá thanh toán cuối cùng được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam công bố.</i> <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 tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</i>

7.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

"Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

...

Công ty Quản lý Quỹ sẽ thay mặt Quỹ để thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ hợp lý hợp lệ cho Quỹ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ."

7.8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 62. Đăng ký Điều lệ: *Cập nhật đăng ký điều lệ*

"Điều 62. Đăng ký Điều lệ

1. ...

Điều lệ Quỹ được bổ sung và sửa đổi lần thứ tư bao gồm 16 Chương, 63 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023- triệu tập Lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông qua ngày 09/05/2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/05/2024."

7.9. Bổ sung chữ ký Công ty quản lý quỹ vào Điều lệ Quỹ: *bổ sung phù hợp quy định luật*

<u>TM. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</u>	TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ Ban đại diện quỹ
--------------------------------	--

Điều 8: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Đại hội nhà đầu tư
TUQ. Chủ tịch Ban đại diện quỹ



Nguyễn Bội Hồng Lê
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Đại diện Công ty quản lý quỹ
TUQ. Tổng Giám đốc



Lê Hoàng Anh
Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Quyền Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023- TRIỆU TẬP LẦN 2
QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD).
Được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).
- Mã chứng khoán: FUEVFNVD
- Giấy phép thành lập số: 43/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/04/2020. Giấy phép đổi tên số 13/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/05/2022.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 28 3825 1488 Fax: (84) 28 3825 1489..

I- PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023 - Lần 1 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) đã được tổ chức vào ngày 12/04/2024, có 24 nhà đầu tư đại diện cho 200,395,670.00 chứng chỉ quỹ, chiếm 34.74% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết. Theo đó, Đại hội tổ chức lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số nhà đầu tư tham dự và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo đó, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023 triệu tập Lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 09/05/2024 tại Renaissance Riverside Saigon Hotel, Lầu 1, Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đến thời điểm lúc 09 giờ 20 phút ngày 09/05/2024, số nhà đầu tư tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) có mặt tại Đại hội là: 20 nhà đầu tư đại diện cho 200,260,070.00 chứng chỉ quỹ, chiếm 34.72% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe Đại diện Công ty DCVFM - đọc báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự đại hội như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 576,800,000.00 chứng chỉ quỹ.
- Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự là: 4,844 nhà đầu tư đại diện cho 576,800,000.00 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Tham dự đại hội (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) có mặt tại Đại hội là: 20 nhà đầu tư đại diện cho 200,260,070.00 chứng chỉ quỹ, chiếm 34.72% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18- Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư của Thông tư số 98/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2021 hướng dẫn hoạt

động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán “2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự”.

Do vậy, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023 - triệu tập Lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phát biểu khai mạc: Đại diện Công ty DCVFM phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD), bao gồm:

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc.

1. Chào đón Khách.
2. Báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội.
3. Phát biểu khai mạc.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.
5. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
6. Thông qua quy chế biểu quyết.

Phần 2: Báo cáo, trình nội dung lấy ý kiến Đại hội

1. Báo cáo và trình Đại hội thông qua kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2023.
2. Báo cáo và trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ.
3. Báo cáo và trình Đại hội thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ
4. Trình kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.
5. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023.
6. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023.
7. Trình nội dung lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.
8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ và trình Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024.
9. Trình nội dung Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Phần 3: Biểu quyết.

1. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2023.
2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ.
3. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ.
4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.
5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.
6. Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024.
7. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Phần 4: Trao đổi với nhà đầu tư.

Phần 5: Công bố các kết quả biểu quyết & Bế mạc đại hội.

- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.
- Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

5. Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký – Pháp lý và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn

- Bà Nguyễn Bội Hồng Lê - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Vũ Đức Sửu - Người điều hành quỹ.

Thư ký – Pháp lý

- Bà Trần Ngọc Hân - Công ty DCVFM

Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly - Công ty DCVFM: Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Hồ Minh Huy - Công ty DCVFM: Thành viên

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

6. Đại hội đã thông qua quy chế biểu quyết:

Quy chế được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn và đính kèm biên bản này

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

II- PHẦN 2: BÁO CÁO, TRÌNH NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023

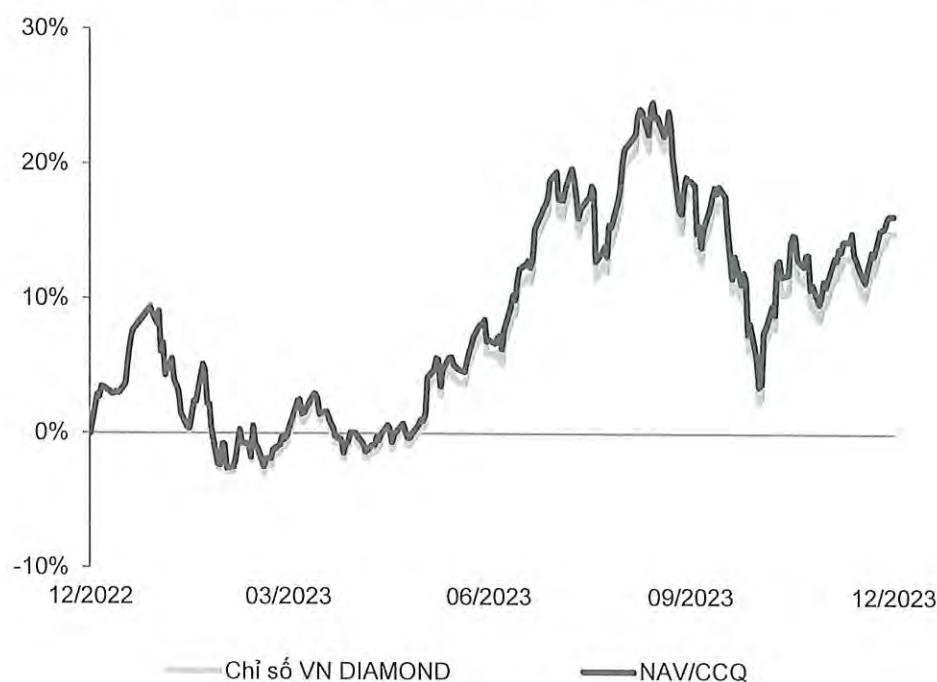
Ông Vũ Đức Sửu- Người điều hành quỹ- báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ như sau:

Tăng trưởng của Quỹ so với chỉ số tham chiếu:

	Giá trị tại ngày 31/12/2023	Tăng trưởng trung bình năm (%)	
		Năm 2023	Từ khi thành lập (23/3/2020)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	25.953,1	16,2	28,7
Chỉ số VN DIAMOND	1.803,5	14,9	28,1

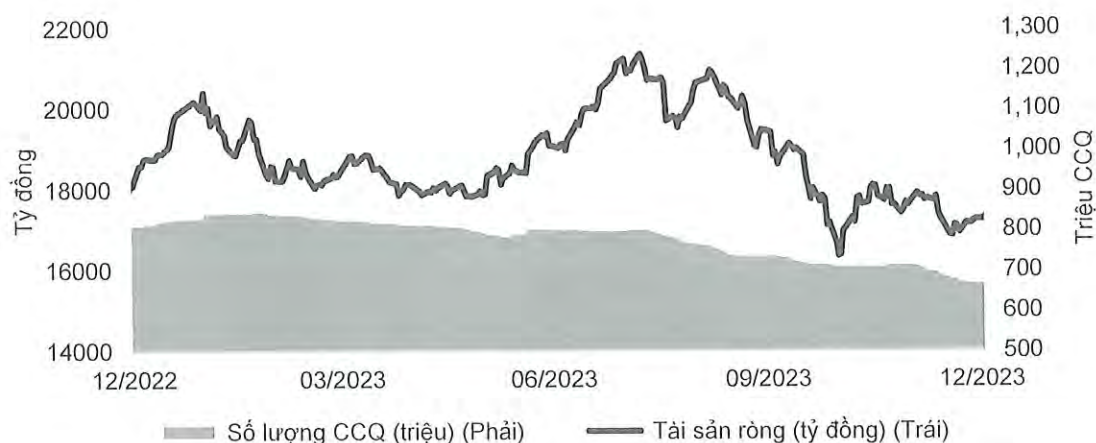
Kết thúc ngày 31/12/2023, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND đạt 25,953,1 đồng, tăng 16,2% so với cuối năm trước, trong khi chỉ số VN DIAMOND có mức tăng cùng kỳ 14,9%. Tính trung bình năm kể từ khi thành lập, mức tăng của Quỹ đạt 28,7% và của chỉ số tham chiếu đạt 28,1%.

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



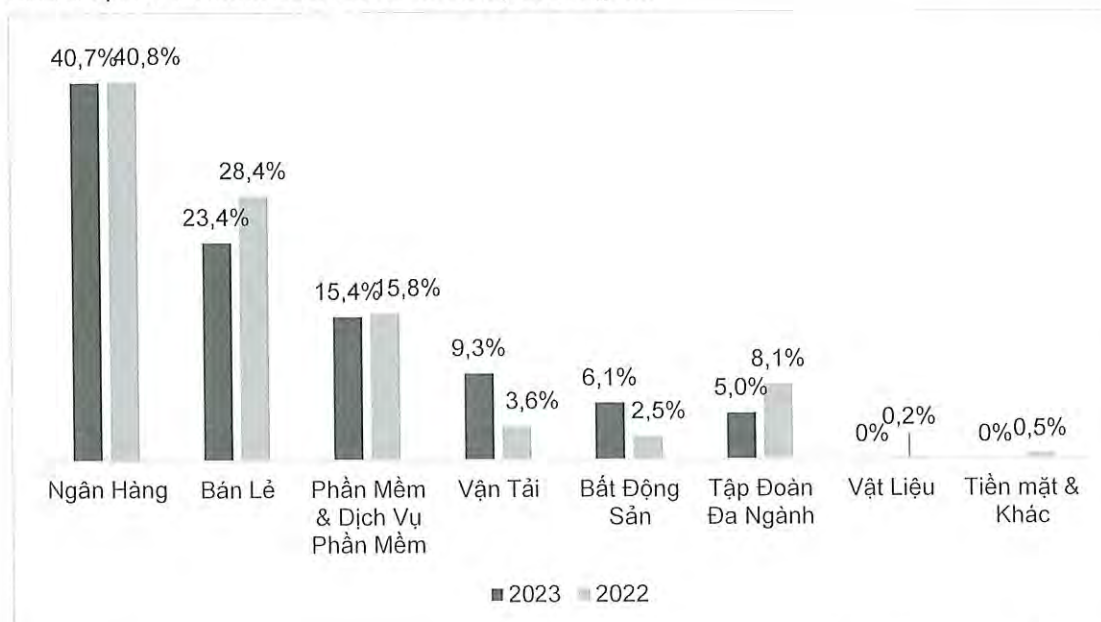
- Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0,61%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tham chiếu là +1,3%.
- Định kỳ Quỹ đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư hàng quý. Trung bình trong năm tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục chiếm khoảng 30,6% tổng giá trị danh mục.

Biến động tổng giá trị tài sản ròng (NAV) và số lượng chứng chỉ quỹ của Quỹ



- Trong năm 2023, quỹ bị rút vốn ròng hơn 3.662 tỷ đồng, tổng số chứng chỉ quỹ giảm xuống 665,1 triệu chứng chỉ (giảm 17,9% so với cuối năm ngoái).
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ thời điểm cuối năm 2023 giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thị trường hồi phục nhưng do áp lực nhà đầu tư rút vốn nên tổng giá trị tài sản của quỹ giảm nhẹ.

Biểu đồ phân bổ danh mục đầu tư của Quỹ theo ngành



- Kết thúc ngày 31/12/2023, ngành Ngân hàng có tỷ trọng lớn nhất với 40,7%, xếp theo sau lần lượt là ngành Bán lẻ với 23,4%, ngành Phần mềm & Dịch vụ phần mềm với 15,4%, ngành Vận tải với 9,3%.
- So với cuối năm 2022, ngành Vận tải có mức tăng tỷ trọng lớn nhất là 5,7% sau đó là ngành Bất động sản với mức tăng 3,6%. Ở chiều ngược lại, ngành Bán lẻ giảm tỷ trọng 5,0% và Tập đoàn đa ngành giảm 3,1%.

Bảng thống kê đặc tính của Quỹ qua các năm:

	2021	2022	2023
Số chứng chỉ quỹ hiện hành (triệu CCQ)	489,8	809,7	665,1
Giá trị tài sản ròng (NAV) (tỷ đồng)	13.791,7	18.083,6	17.261,4
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (đồng)	28.157,9	22.333,7	25.953,1
Tăng trưởng so với đầu năm (%)			

<i>Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ</i>	65,9	-20,68	16,21
<i>Chỉ số VN Diamond</i>	65,0	-20,45	14,92
Chi phí bình quân năm (%)	1,04	1,04	1,04
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (%)	1,08	0,53	0,61
Tốc độ vòng quay danh mục đầu tư (%)	40,2	28,8	30,6
Đặc trưng rủi ro của danh mục			
<i>Chỉ số Beta (so với VN-Index)</i>	1,1	1,1	1,0
<i>Độ biến động trung bình năm (%)</i>	25,0	30,6	18,0
<i>Mức giảm tối đa từ đỉnh trong năm (%)</i>	12,6	39,6	16,9
Chỉ số cơ bản của danh mục			
<i>Số lượng cổ phiếu</i>	17	18	18
<i>Tỷ suất lợi nhuận cổ tức (%)</i>	1,0	1,4	2,5
<i>Chỉ số P/E</i>	15,2	8,2	10,5
<i>Chỉ số P/B</i>	2,7	1,7	1,7

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Công ty DCFVM trình Đại hội nhà đầu tư thông qua Quỹ không phân phối lợi nhuận để hạn chế tối đa chi phí phát sinh, toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024

Ông Vũ Đức Sửu – trình bày kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024, như sau:

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF DCFVMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN DIAMOND, Quỹ ETF DCFVMVN DIAMOND sẽ tập trung 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 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.

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

Bà Bùi Trần Trà Giang đại diện Ngân hàng giám sát báo cáo tổng kết hoạt động giám sát Quỹ ETF DCFVMVN DIAMOND của Ngân hàng Giám sát năm 2023. (Báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn và đính kèm biên bản này).

6. Kết quả hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023

Ban đại diện quỹ báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023. (Báo cáo được đăng tải theo tài liệu đại hội trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn và đính kèm biên bản này).

7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024

DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán KPMG hoặc PwC là hai công ty kiểm toán hàng đầu thế giới để thực hiện việc kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024 sẽ dựa trên:

- Mức phí hợp lý;
- Tính liên tục của kiểm toán;
- Tính chuyên nghiệp cao;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023 và tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024

Đại diện Công ty DCVFM trình bày Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024

8.1. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023

STT	Loại chi phí	Thực tế 2023	Ngân sách 2023	% tăng/giảm
I	Thù lao	117.000.000	117.000.000	0%
II	Chi phí đi lại và khách sạn		Theo chi phí thực tế phát sinh	
II.1	Chi phí khách sạn	3.940.000		
II.2	Chi phí đi lại (vé máy bay)	4.477.000		

Thù lao của Ban Đại diện năm 2023 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký như sau:

- o Chủ tịch Ban Đại diện: 6 triệu đồng/ tháng
- o Thành viên Ban Đại diện: 3 triệu đồng/ tháng
- o Thư ký Ban Đại diện: 1 triệu đồng/ tháng

Thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.

8.2. Ngân sách Thù lao Ban đại diện năm 2024:

Loại chi phí	Ngân sách 2024	Thực tế 2023
Thù lao	117.000.000	117.000.000

- o Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2024 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký với mức thù lao không thay đổi so với năm 2023. Thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.
- o Trong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí tương tự.

8.3. Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại Diện năm 2024:

Năm 2024, Ban Đại Diện Quỹ chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ và đề xuất ghi nhận phần chi phí này theo

số thực tế phát sinh. Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ, Công ty quản lý quỹ sẽ báo cáo cho Ban Đại Diện Quỹ tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và Đại Hội Nhà Đầu tư gần nhất sau đó.

9. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Đại diện Công ty DCVFM đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ.

III- PHẦN 3: BIỂU QUYẾT

Đại diện Công ty DCVFM lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) trong năm 2023 theo báo cáo tại Mục 1 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn), với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) Phương án phân phối lợi tức năm tài chính 2023 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) và ủy quyền cho Ban đại diện quỹ theo đề xuất tại Mục 3 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) trong năm 2024 theo Mục 4 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán (PwC và KPMG) như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2024 theo đề xuất tại Mục 7 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	13	190,344,060.00	95.04%
Không đồng ý	02	8,102,000.00	4.05%
Không có ý kiến	05	1,814,010.00	0.91%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

6. Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024 theo Mục 8.2 và Mục 8.3 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
Kết quả: Thông qua			

7. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ:

7.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: cập nhật thông tin và điều chỉnh phù hợp quy định luật.

“2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

“Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM”	(Sau đây gọi tắt là HOSE) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước , được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
“Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội”	(Sau đây gọi tắt là HNX) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước , được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
“ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ”	(Sau đây gọi tắt là VSD VSDC) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm một thành viên hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
“Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan”	Là Ngân hàng lưu ký, VSD VSDC cung cấp một hoặc một số các dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ đại lý chuyển nhượng.
“Dịch vụ đại lý chuyển nhượng”	Là dịch vụ được Công ty quản lý quỹ tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan cung cấp, bao gồm các hoạt động sau: - Lập và quản lý Sổ đăng ký nhà đầu tư, hệ thống các tài khoản của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư; Xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; - Ghi nhận các lệnh hoán đổi, lệnh mua, lệnh bán của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ đăng ký nhà đầu tư; - Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư;

	- Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và Hợp đồng ký với Công ty quản lý quỹ.
"Các định nghĩa khác"	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.2. Cập nhật thông tin trung tâm lưu ký chứng khoán trong toàn văn của điều lệ quỹ, cụ thể:

- Điều chỉnh từ "**VSD**" thành "**VSDC**".
- Điều chỉnh từ "**Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**" thành "**Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam**".

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 10. Hạn chế đầu tư: Cập nhật phù hợp quy định luật.

"Điều 10. Hạn chế đầu tư

8. Trong thời hạn ~~năm (05) ngày làm việc~~, **quy định**, kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện và kết quả khắc phục."

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%

Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

“Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ

10. 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~~ **quỹ** và hoạt động giám sát;”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 51: *Cập nhật phù hợp quy định luật*

”Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

...

3. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ theo nguyên tắc sau:

...

c. Sau khi xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ, Công ty quản lý quỹ phải thông báo kết quả để Ngân hàng giám sát xác nhận. Việc xác nhận giá trị thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của Ngân hàng giám sát đã được Công ty quản lý quỹ chấp thuận. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, ngân hàng giám sát phải thông báo và yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng. Trong thời hạn ~~05 ngày làm việc~~ **quy định**, kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát (trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận. Sau khi Ngân hàng giám sát xác nhận, các giá trị tài sản ròng nêu trên phải

được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc công bố giá trị tài sản ròng cho nhà đầu tư được thực hiện tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá đối với kỳ định giá hàng ngày

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.6. Sửa đổi, bổ sung Mục D Khoản 2 Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:

Cập nhật phù hợp quy định luật.

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

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		
5	Trái phiếu niêm yết/ <u>Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ giao dịch tập trung</u>	- Giá yết (<u>giá sạch</u>) bình quân gia quyền cho các giao dịch thông thường (outright) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng lãi lũy kế (<i>nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế</i>). Trong các trường hợp sau: - Không có giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá; hoặc <i>Chỉ có các giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán với giá <u>Giá yết tính theo phương pháp bình quân gia quyền trên</u> có <u>nhiều</u> biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</i>
6	Trái phiếu không niêm yết	- Giá <u>sạch-trị</u> trung bình (<i>giá sạch</i>) các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*).

		<u>Trường hợp có một (01) tổ chức báo giá không xác định được giá thì giá trái phiếu là giá sach trung bình của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của hai (02) tổ chức báo giá cộng lại lũy kế (*).</u> <u>Trường hợp :</u> - Không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc- - Có đủ báo giá nhưng có từ (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc - Giá sach trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong sổ tay định giá, thì giá trái phiếu được thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.
	...	...
Chứng khoán phái sinh		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<u>Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch trước, gần nhất trước ngày định giá. Trong trường hợp không có giá đóng cửa của Sở giao dịch chứng khoán như quy định tại điều này, thì giá xác định theo giá thanh toán cuối ngày/giá thanh toán cuối cùng (trong trường hợp đáo hạn) được VSDC cung cấp tới thành viên bù trừ giao dịch phái sinh và được VSDC công bố trên trang thông tin điện tử của VSDC tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</u> <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 tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</i> <i>Trong ngày đáo hạn thì giá thanh toán cuối ngày là giá thanh toán cuối cùng được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam công bố.</i> <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 tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</i>

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%

Kết quả: Thông qua

7.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

"Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

...

Công ty Quản lý Quỹ sẽ thay mặt Quỹ để thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ hợp lý hợp lệ cho Quỹ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ."

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 62. Đăng ký Điều lệ: *Cập nhật đăng ký điều lệ*

"Điều 62. Đăng ký Điều lệ

1. ...

Điều lệ Quỹ được bổ sung và sửa đổi lần thứ tư bao gồm 16 Chương, 63 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023- triệu tập Lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông qua ngày 09/05/2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/05/2024."

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.9. Bổ sung chữ ký Công ty quản lý quỹ vào Điều lệ Quỹ: *bổ sung phù hợp quy định luật*

<u>TM. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</u>	TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ Ban đại diện quỹ
---------------------------------------	---

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

IV- PHẦN 4: TRAO ĐỔI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:

Nhà Đầu tư tham dự Đại hội có ý kiến và được Ban chủ tọa đoàn giải đáp.

1. Nhà đầu tư hỏi về tiềm năng tích sản đối với quỹ ETF.

Chủ tọa đoàn trả lời: Đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán là hình thức tích sản hiệu quả, Quỹ ETF là một trong hình thức tối ưu để tích sản do chi phí thấp, quỹ đang hoạt động mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu. DCVFM hiện có hệ sinh thái đa dạng về quỹ ETF, quỹ mở cổ phiếu, quỹ mở trái phiếu cho nhà đầu tư lựa chọn.

2. Nhà đầu tư hỏi về triển vọng trong tương lai của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND.

Chủ tọa đoàn trả lời: Đây là năm thứ 4 quỹ đi vào hoạt động, quỹ xây dựng sau khi DCVFM đã nghiên cứu kỹ lưỡng về chỉ số. Quỹ có đặc tính riêng biệt đem lại hiệu quả tốt nhất, chỉ số của quỹ bao gồm các công ty quy mô lớn, thu hút nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Triển vọng lâu dài của quỹ tốt, hiện tại quỹ đang phát triển vượt trội trên thị trường.

3. Nhà đầu tư hỏi về kế hoạch cổ tức.

Quỹ hoạt động mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu, việc chia cổ tức sẽ làm tăng mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu và theo quy định điều lệ quỹ là quỹ không chia cổ tức và tái đầu tư lợi nhuận.

V- PHẦN 5: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 triệu tập lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	20	200,260,070.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	20	200,260,070.00	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 triệu tập Lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) đã kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 05 năm 2024.

Ban thư ký



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ tọa Đoàn



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ



VŨ ĐỨC SỬU
Người điều hành quỹ



LÊ HOÀNG ANH
Giám đốc chi nhánh Hà Nội
kiêm Quyền Giám đốc Bộ phận
Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư





QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU THƯỜNG NIÊN- NĂM TÀI CHÍNH 2023

---o0o---

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư.

2. Nguyên tắc biểu quyết

- Chính xác, đúng luật, đúng điều lệ.
- Số phiếu biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

3. Cách tiến hành

3.1. Quy định chung

- Nhà đầu tư/người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết trước khi vào tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết chỉ được phát một lần duy nhất cho mỗi mã số Nhà đầu tư và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.
- Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - o Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023.
 - o Mã số và/hoặc tên nhà đầu tư/số phiếu biểu quyết...
 - o Phương thức biểu quyết:
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến

3.2. Phân loại phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Đối với nhà đầu tư tham dự trực tiếp tại Đại hội: theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu), không tẩy xóa, cạo sửa. Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã số nhà đầu tư/ mỗi nhà đầu tư chỉ được sử dụng một Phiếu biểu quyết. Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên
 - Đối với nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội: Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết theo mẫu quy định đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử đến Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) trước 17h ngày liền kề trước ngày khai mạc đại hội. Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.3. Tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau:
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

4. 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 tại Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội 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 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%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

- Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Hiệu lực

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC
QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND NĂM 2023**

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND

- Ban Đại Diện Quỹ (“BDD Quỹ”)

- CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”)

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 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 DCVFMVN DIAMOND
Tên viết tắt : DCVFMVND ETF
Giấy CNĐK số : 43/GCN-UBCK cấp ngày 22/04/2020
Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho năm tài chính 2023, tình hình biến động vốn của Quỹ trong giai đoạn trên như sau:

	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2022	Phát sinh trong năm	Tại ngày 31/12/2023
Vốn góp phát hành				
Số lượng	CCQ	1.105.800.000	88.900.000	1.194.700.000
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	11.058.000.000.000	889.000.000.000	11.947.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	11.809.497.628.365	1.254.254.396.794	13.063.752.025.159
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ	VND	22.867.497.628.365	2.143.254.396.794	25.010.752.025.159
Vốn góp hoán đổi lại				
Số lượng	CCQ	(296.100.000)	(233.500.000.00)	(529.600.000)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(2.961.000.000.000)	(2.335.000.000.000)	(5.296.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại	VND	(4.593.484.617.833)	(3.470.550.493.349)	(8.064.035.111.182)
Tổng giá trị hoán đổi lại chứng chỉ quỹ	VND	(7.554.484.617.833)	(5.805.550.493.349)	(13.360.035.111.182)
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành	CCQ	809.700.000	(144.600.000)	665.100.000
Giá trị vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá	VND	8.097.000.000.000	(1.446.000.000.000)	6.651.000.000.000
Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	VND	7.216.013.010.532	(2.216.296.096.555)	4.999.716.913.977
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	2.770.567.862.561	2.840.110.036.599	5.610.677.899.160



Handwritten signature in blue ink.

	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2022	Phát sinh trong năm	Tại ngày 31/12/2023
NAV hiện hành	VND	18.083.580.873.093	Không áp dụng	17.261.394.813.137
NAV hiện hành/1 CCQ	VND/CCQ	22.333,68	Không áp dụng	25.953,08
NAV hiện hành/1 lô chứng chỉ quỹ	NAV/Lô CCQ	2.233.368.021	Không áp dụng	2.595.308.196

(Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”) đối với Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (“DCVFMVND”)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, DCVFM đã thực hiện việc lập báo cáo định kỳ theo đúng quy định, cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện cho Ngân hàng giám sát (“NHGS”).

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

2.1. Hợp đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022

Căn cứ theo Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 (“Thông tư 98”), Quỹ đã tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần đầu vào ngày 27/04/2023 và lần 2 vào ngày 23/05/2023 theo đó Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ;
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023;
- Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện trong năm 2023;
- Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ.

2.2. Cuộc họp của Ban đại diện theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ

Căn cứ theo Thông tư 98 và Điều 29 Điều lệ Quỹ quy định Ban Đại diện quỹ phải họp ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường.

Trong năm 2023, DCVFM đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý của Ban Đại Diện Quỹ thông qua hình thức bằng văn bản, theo đó Ban Đại Diện Quỹ đã thông qua các nội dung sau:

(i) Các nội dung được thông qua tại các cuộc họp định kỳ hàng quý:

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ theo từng quý;
- Báo cáo kế hoạch hoạt động Quỹ theo từng quý;
- Báo cáo công tác quản trị rủi ro theo từng quý.

(ii) Các nội dung khác được thông qua tại các cuộc họp :

Cuộc họp	Nội dung
Quý IV năm 2022	- Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội thường niên năm tài chính 2022. - Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ năm 2022 và đề xuất ngân sách Ban Đại Diện Quỹ năm 2023.
Quý I năm 2023	- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 là Công ty KPMG - Thông qua chỉnh sửa Sổ tay định giá

2.3. Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ

Xin vui lòng xem chi tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ đã được đề cập trong “Báo cáo của Ngân hàng giám sát” được đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Quỹ DCVFMVN DIAMOND.

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 ETF DCVFMVN DIAMOND, Ngân hàng 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 ETF DCVFMVN DIAMOND, thể hiện trong 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 những tài sản của công ty quản lý, 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.



Handwritten signature in blue ink.

- 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 đúng, đầy đủ và kịp thời, theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ; thực thi đầy đủ, kịp thời các quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của quỹ.
- Xác nhận các báo cáo về tài sản của quỹ do công ty quản lý quỹ lập, bảo đảm khối lượng tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ, chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng.
- Tham gia và cung cấp đầy đủ các thông tin tại các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, các cuộc họp Ban đại diện quỹ nhưng không có quyền biểu quyết.
- Thực hiện báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và hợp đồng giám sát.
- Thực hiện giám sát hoạt động của Công ty quản lý Quỹ 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 Công ty Quản lý Quỹ. 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



Hoàng Thị Quỳnh Hoa
Trưởng phòng DVKHTC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Kính gửi : - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

1. Giới thiệu Ban đại diện Quỹ

Chủ tịch: Bà Nguyễn Bội Hồng Lê	-	Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Vương Thị Hoàng Yến	-	Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Trần Ngọc Hân	-	Thành viên

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023

Theo đúng quy định để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong năm 2023 Ban đại diện đã tham gia và thực hiện bốn cuộc họp dưới hình thức bằng văn bản để thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ;
- Kế hoạch hoạt động Quỹ;
- Báo cáo công tác quản trị rủi ro Quỹ;
- Điều chỉnh Sổ tay định giá;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2023 là công ty KPMG;
- Thông qua nội dung và chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023;
- Báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2023 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2024;
- Dự thảo quy chế biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023;
- Các nội dung các phục vụ cho công tác hoạt động của Quỹ.

Đại diện Ban Đại Diện Quỹ



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ