

Số/ No.: 240510/ VCFM-ETFVN100-CBTT

Tp. HCM Ngày 10 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, 10 May 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission Of Vietnam*
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên Công ty quản lý quỹ/ *Name of Fund management company:*

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital / *VinaCapital Fund Management JSC* ("VinaCapital")

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ *Fund name:* Quỹ ETF VinaCapital VN100
- Mã chứng khoán/ *Stock code:* FUEVN100
- Địa chỉ Trụ sở chính / *Address:* Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head quarter address: 17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, HCM city
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.:* (84 - 28) 3827 8535 Fax: (84 - 28) 3827 8536
- E-mail: irwm@vinacapital.com

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

Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2023 lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 theo hình thức đại hội trực tiếp tổ chức ngày 10/05/2024.

The General Investors' Meeting Minute and Resolution for the financial year 2023 (2nd session) in the form of offline meeting on 10 May 2024.

Thông tin chi tiết/ *Details:* Tài liệu đính kèm/ *Attached documents.*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

This information was disclosed on the Company's/Fund's website on 10 May 2024 at: <https://wm.vinacapital.com/>.

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/Attached documents:

- Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2023 Lần 2

Resolution at the Annual General Investors Meeting of the financial year 2023 (2nd session)

- Biên bản họp tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2023 Lần 2.

Meeting minute at the Annual General Investors Meeting of the financial year 2023 (2nd session).

Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital
Representative of VinaCapital Fund Management JSC

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)

Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

Head of Internal Control

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 LẦN 2
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

--~~CONFIDENTIAL~~--

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 Lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 ngày 10/05/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023:

(i) Tình hình thị trường

Kinh tế vĩ mô 2023

Tăng trưởng GDP: Tăng trưởng GDP của Việt Nam đã giảm từ 8% trong năm 2022 xuống còn 5,1% trong năm 2023, với tăng trưởng chậm lại trong cả hai hoạt động chính của nền kinh tế là công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ. Tăng trưởng chậm của công nghiệp chế biến, chế tạo phản ánh nhu cầu giảm đối với các sản phẩm "Made in Vietnam", đặc biệt là từ khách hàng Hoa Kỳ. Trong khi đó, sự sụt giảm của tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ gắn liền với giảm tiêu dùng nội địa.

Cụ thể, tăng trưởng trong công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam giảm từ 8,1% trong năm 2022 xuống còn 3,6% trong năm 2023, chủ yếu do xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm mạnh từ tăng trưởng 14% trong năm 2022 xuống giảm 11% trong năm 2023.

Tương tự, tăng trưởng doanh số bán lẻ thực tế (tức là loại bỏ tác động của lạm phát) giảm từ 15,8% trong năm 2022 xuống còn 7,1% trong năm 2023. Tuy nhiên, tăng

trưởng doanh số bán lẻ của Việt Nam được phần nào bù đắp bởi sự phục hồi của khách du lịch quốc tế. Trong năm 2022, số lượng khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam tương đương khoảng 20% so với giai đoạn trước dịch COVID-19, con số này đã tăng lên 70% trong năm 2023, chiếm phần lớn trong con số tăng trưởng doanh số bán lẻ 7,1% trong năm 2023, cho thấy tiêu dùng bán lẻ trong nước đã chậm lại đáng kể.

Lạm phát: Lạm phát tại Việt Nam vẫn được kiểm soát tốt, với chỉ số CPI tăng trung bình 3,3% trong năm 2023, một phần do giá dầu thế giới giảm và do nền kinh tế yếu của Trung Quốc kiềm chế giá lương thực. Cụ thể, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam gần như ổn định so với năm trước và lạm phát giá thực phẩm dưới 3%, một phần do giá lương thực tại Trung Quốc giảm gần 4%.

Tỷ giá: Sự gia tăng thặng dư thương mại của Việt Nam, cùng với tăng trưởng 3,5% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân của Việt Nam lên 23,2 tỷ USD (tương đương 5,5% GDP) đã hỗ trợ giá trị tiền Đồng Việt Nam. Ngoài ra, chỉ số đo lường sức mạnh của đồng đô-la Mỹ (DXY) giảm 2% trong năm 2023 - sau khi đã tăng đến gần 20% trong năm 2022. Kết quả là tỷ giá USD/VND chỉ tăng 2,7% trong năm 2023.

Cán cân thương mại: Sự sụt giảm 11% trong xuất khẩu sang Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đã khiến tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm 4,6% xuống còn 354,7 tỷ USD trong năm 2023. Nhập khẩu giảm thậm chí còn nhiều hơn, ở mức 9,2% xuống còn 326,4 tỷ USD trong năm 2023. Do đó, thặng dư thương mại của Việt Nam tăng từ 12,1 tỷ USD trong năm 2022 lên mức kỷ lục 28,3 tỷ USD trong năm 2023, tương đương từ 3% GDP năm 2022 lên 7% GDP năm 2023.

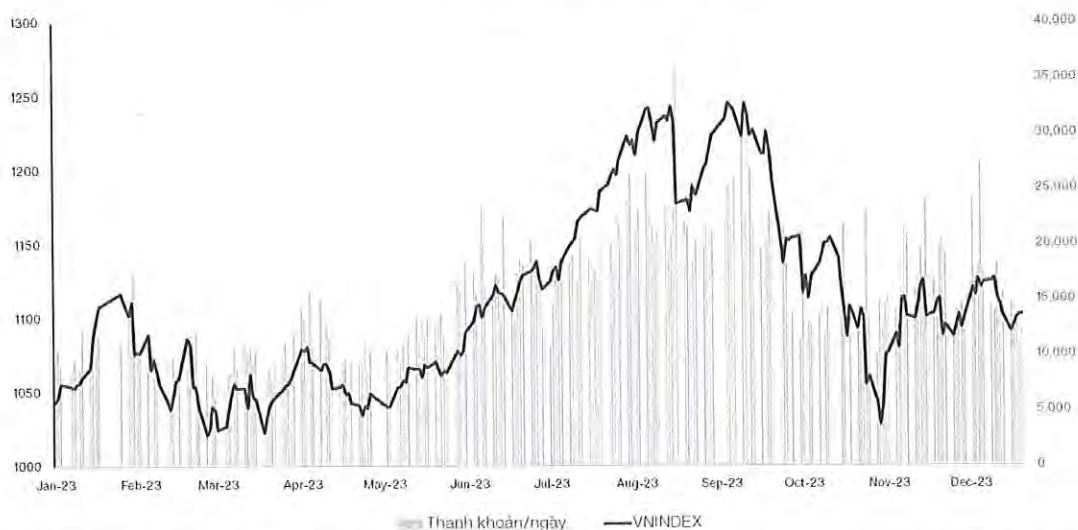
Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một năm 2023 đầy biến động nhưng vẫn có được kết quả tương đối tích cực khi kết thúc năm. Thị trường chứng khoán năm 2023 được hỗ trợ bởi xu hướng lãi suất trong nước giảm trong cả năm, tuy nhiên lại vẫn bị ảnh hưởng bởi rủi ro về khả năng thanh toán nợ trái phiếu của một số doanh nghiệp bất động sản, kết quả kinh doanh suy giảm của nhiều doanh nghiệp niêm yết và các yếu tố tiêu cực từ bên ngoài như lãi suất tiếp tục tăng cao ở các thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu. Từ mức 1.007 điểm ở cuối năm 2022, VN Index đã tăng lên mức cao nhất năm là 1.246 điểm vào ngày 6/9/2023, nhờ sự hưng phấn của nhà đầu tư do chính sách nới lỏng tiền tệ và tài khóa ở trong nước, trước khi bị đẩy xuống mức thấp 1.028 điểm vào ngày 31/10/2023 do áp lực về tỷ giá và hoạt động chốt lãi của nhà đầu tư. Sau đó, VN Index đã phục hồi và kết thúc năm ở mức 1.130 điểm. Tổng kết cả năm 2023, chỉ số VN Index đã tăng 12,2%. Đây là mức tăng khá hợp lý, xét đến cả những yếu tố tích cực lẫn tiêu cực trên thị trường về cả vĩ mô lẫn tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, cũng như phản ánh một phần những kỳ vọng về thị trường chứng khoán năm 2024.

Một điểm chính có thể thấy xuyên suốt trong năm 2023 là nỗ lực của chính phủ trong việc cắt giảm lãi suất cũng như ban hành các chính sách liên tục nhằm tháo gỡ những khó khăn cho thị trường trái phiếu và bất động sản. Cụ thể, trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cắt giảm các loại lãi suất điều hành đến 4 lần với tổng mức cắt giảm từ 1,25% đến 1,5% tùy loại lãi suất, kéo theo lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay giảm dần về giai đoạn cuối năm. Bên cạnh đó, chính phủ đã liên tục ban hành các chính sách hỗ trợ thị trường trái phiếu, như Nghị định 08 cho phép việc chuyển đổi thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng các loại tài sản khác cũng như gia hạn việc trả nợ thêm 2 năm nếu 65% trái chủ đồng ý; Thông tư 02 nhằm cơ cấu lại các khoản vay của ngân hàng; Thông tư 03 quy định rõ hơn về việc kinh doanh trái phiếu đối với các tổ chức tín dụng. Một sự kiện không kém phần quan trọng, đó chính là việc nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra thêm cơ hội kinh doanh cho các công ty xuất nhập khẩu ở Việt Nam cũng như đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chính điều này đã tạo niềm tin cho nhà đầu tư về sự phục hồi tích cực của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Thanh khoản của thị trường giảm trong năm 2023, với giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày trên sàn HOSE giảm 13% so với năm 2022, về mức 15,1 nghìn tỷ đồng/ngày. Nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng năm 2023 với mức khoảng 1 tỷ USD ở sàn HOSE trong cả năm, đồng pha với việc bán ròng ở các thị trường mới nổi trong khu vực như Thái Lan (5,5 tỷ USD), Philippines (863 triệu USD), Malaysia (502 triệu USD).

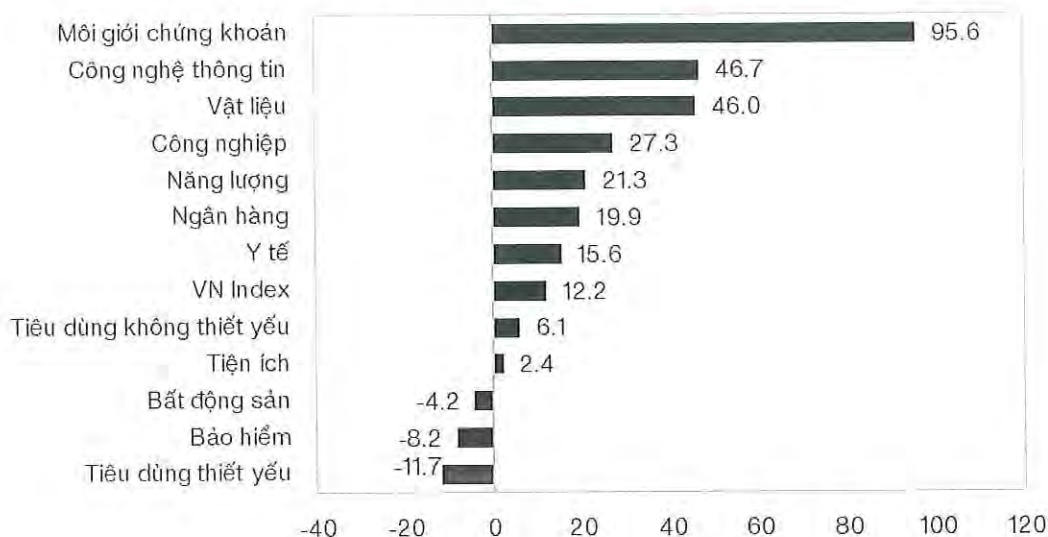
VN Index và giá trị giao dịch mỗi ngày



Xét theo nhóm ngành, hầu hết các nhóm ngành đều tăng trong năm 2023, trong đó phải kể đến ngành môi giới chứng khoán (+95,6% trong năm 2023), công nghệ thông tin (+46,7%), nguyên vật liệu (+46%), công nghiệp (+27,3%). Ở chiều ngược lại, ngành bất động sản tiếp tục giảm 4,2%, chủ yếu do nhóm cổ phiếu liên quan tới Tập đoàn Vingroup bao gồm CTCP Vinhomes (VHM), CTCP Vincom Retail (VRE). Ngành tiêu dùng thiết yếu

giảm 11,7% chủ yếu do CTCP Tập đoàn Masan (MSN) và CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB).

Tăng trưởng giá cổ phiếu theo ngành năm 2023 (%)



Về kết quả kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp niêm yết, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên cả 3 sàn giảm 4,6% so với năm 2022. Các ngành ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng bao gồm Ngân hàng – Tài chính, Công nghiệp (chủ yếu từ nhóm cảng biển và sự phục hồi của các doanh nghiệp hàng không) và Công nghệ thông tin. Ở chiều ngược lại, lợi nhuận trong năm 2023 giảm ở nhóm Bất động sản và Hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu nhìn riêng quý 4/2023, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng 4,4% so với quý trước và tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tình hình kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp niêm yết đã bước vào giai đoạn hồi phục.

(ii) Tình hình hoạt động của Quỹ

Giới thiệu quỹ ETF VinaCapital VN100: là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu VN100. Chỉ số VN100 là chỉ số thị trường được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng, bao gồm 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa, khả năng thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu đáp ứng điều kiện tham gia vào bộ chỉ số.

Lợi thế của quỹ ETF VinaCapital VN100: (1) Bám sát chỉ số VN Index nhất so với các chỉ số ETF khác. (2) Tiếp cận được cổ phiếu của cả các công ty vốn hóa lớn và vừa ở Việt Nam. (3) Tiếp cận 85% thị trường chứng khoán Việt Nam (VN Index). (4) Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu.

Mục tiêu đầu tư: Mô phỏng 95% chỉ số VN100. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu khoảng 0,5%. Danh mục quỹ ETF được thay đổi hàng quý. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu sẽ được cập nhật mỗi tuần.

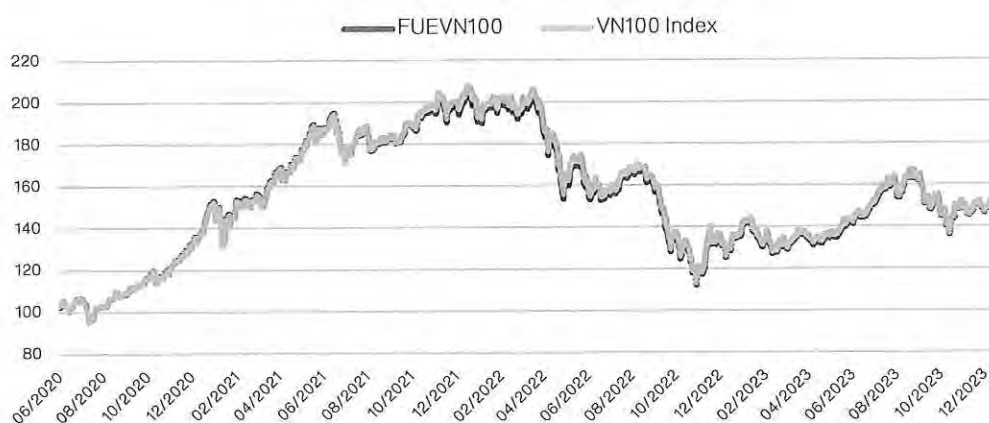
Hiệu quả hoạt động của quỹ:

Trong năm 2023, giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tăng 18,7%. Mức tăng gần như tương đương với mức tăng 18,2% của chỉ số VN100. Tính từ lúc thành lập, giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tăng 48,6%.

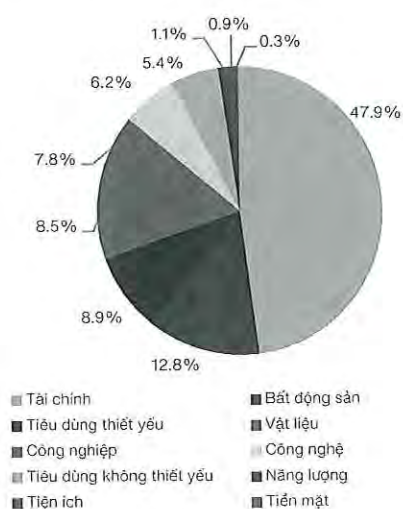
Lợi nhuận của quỹ

	2023	Từ ngày thành lập (16/06/2020)
FUEVN100	18,7%	48,6%
VN100 Index	18,2%	48,2%
VN-Index	12,2%	32,1%

Kết quả hoạt động từ khi thành lập (%)



Phân bổ tài sản của quỹ



Danh mục đầu tư lớn

Mã	Ngành nghề	% Tài sản
FPT	Công nghệ	6,2
VPB	Tài chính	5,4
HPG	Vật liệu	5,4
ACB	Tài chính	5,0
TCB	Tài chính	4,4
VNM	Tiêu dùng thiết yếu	3,4
VHM	Bất động sản	3,4
MBB	Tài chính	3,2
STB	Tài chính	3,2
VIC	Bất động sản	3,1

(Dữ liệu tại ngày 31/12/2023)

2. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024:

(i) Triển vọng cho năm 2024

Kinh tế vĩ mô

Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ đạt mức 6% - 6,5% trong năm 2024 nhờ ngành sản xuất phục hồi, nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi nhẹ và giải ngân đầu tư công tiếp tục có tác động tích cực lên tăng trưởng GDP.

Chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ tăng trong năm 2024 nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Mức tăng trung bình của chỉ số CPI có thể vào khoảng 3,5% trong năm 2024, so với mức trung bình 3,3% trong năm 2023. Tỷ giá USD/VND có khả năng đi ngang trong năm 2024 ở kịch bản cơ sở, sau khi mất giá 2,7% so với đồng USD trong năm 2023, do xu hướng đồng USD yếu đi, lạm phát toàn cầu giảm và Việt Nam vẫn duy trì việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thặng dư thương mại.

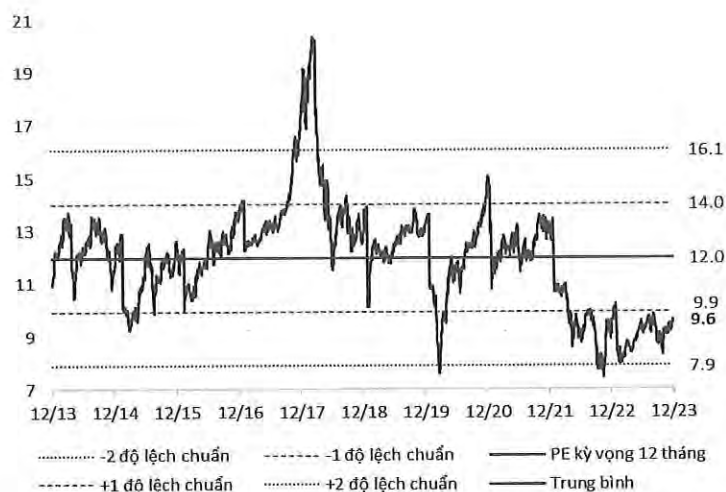
Khả năng mặt bằng lãi suất đã chạm đáy trong năm 2023, bởi mặt bằng lãi suất thấp trong năm 2023 là do hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế tăng trưởng chậm, nhu cầu tín dụng chưa cao, đồng thời người dân cũng ưu tiên để tiền gửi hơn là các kênh đầu tư khác trong khi chờ đợi nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi. Qua năm 2024, khi kinh tế phục hồi, đặc biệt ở khu vực sản xuất kinh doanh, thanh khoản các ngân hàng sẽ bớt dư thừa và dẫn tới mặt bằng lãi suất được dự báo sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ trong năm 2024.

Thị trường chứng khoán

Bước sang năm 2024, chúng tôi cho rằng việc kinh tế phục hồi, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng ở mức hai chữ số, lãi suất được duy trì ở mức thấp và khả năng nâng hạng lên thị trường mới nổi của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là các yếu tố hỗ trợ cho thị trường. Bên cạnh đó, mức định giá của thị trường chứng khoán đang ở mức rẻ trong vòng 10 năm qua (P/E cho năm 2024 ở mức khoảng 10 lần vào thời điểm cuối năm 2023), chúng tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có triển vọng tích cực trong năm 2024.

Về mặt rủi ro của thị trường, nhà đầu tư nên chú ý đến một số rủi ro vẫn có thể xảy ra và có thể khiến tình hình thị trường thực tế diễn biến khác với dự báo. Chẳng hạn như, tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết có thể gặp lực cản do kinh tế toàn cầu chậm lại và sự phục hồi chậm hơn dự kiến của ngành bất động sản. Các rủi ro từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn hiện hữu. Rủi ro địa chính trị có thể khiến giá cả hàng hóa tăng cao, gây ra lạm phát. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì mức lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Chỉ số P/E kỳ vọng 12 tháng của VN Index



(ii) Kế hoạch hoạt động

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 năm 2024 là bám sát diễn biến của chỉ số tham chiếu VN100 trong tất cả các giai đoạn trong năm. Để đạt được mục tiêu này, Quỹ ETF VN100 áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng một phần rổ chỉ số VN100, đầu tư vào các cổ phiếu có thanh khoản cao chiếm khoảng 95% giá trị vốn hóa của chỉ số VN100 để đảm bảo tính thanh khoản khi thực hiện giao dịch hoán đổi và tái cơ cấu danh mục định kỳ, trong khi vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu ở mức thấp.

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

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 13/03/2024 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/>.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua việc Quỹ ETF VinaCapital VN100 tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 4: Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Toàn văn bản	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	Sửa đổi thông tin theo cập nhật của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
2.	Toàn văn bản	66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam	Tòa nhà Số 56 (sau) – 64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Sửa đổi thông tin theo cập nhật địa chỉ của Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
3.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ ETF VinaCapital VN100	5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu; (ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.	5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo hoặc một trong các phương pháp sau: (i) mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu hoặc; (ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.	Điều chỉnh theo Phụ lục XIV- Phương pháp xác định giá trị tài sản của Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98")
4.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ ETF VinaCapital VN100	8. Trái phiếu không niêm yết Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc (ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc (iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.	8. Trái phiếu không niêm yết Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, chi tiết quy định tại sổ tay định giá: (i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc (ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc (iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận.	Điều chỉnh để làm rõ thông tin theo Phụ lục XIV- Thông tư 98 và phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
5.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ ETF VinaCapital VN100	9. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng mười hai (12) tháng trước Ngày định giá theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc (ii) Giá mua; hoặc (iii) Giá trị sổ sách; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	9. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá: (i) Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng mười hai (12) tháng trước Ngày định giá theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc (ii) Giá mua; hoặc (iii) Giá trị sổ sách; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	Điều chỉnh để làm rõ thông tin theo Phụ lục XIV- Thông tư 98 và phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
6.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ ETF VinaCapital VN100	Ghi chú: (i) Các phương pháp định giá được liệt kê cho mỗi loại tài sản sẽ được áp dụng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. (ii) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá.	Ghi chú: (i) Các phương pháp định giá được liệt kê cho mỗi loại tài sản sẽ được áp dụng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. (ii) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá. (iii) Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài	Điều chỉnh để làm rõ thông tin theo Phụ lục XIV- Thông tư 98 và phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		(iii) Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét. (iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VBMA) để tham khảo.	chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét. (iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VBMA) để tham khảo. (v) Tổ chức báo giá đối với cổ phiếu là các công ty chứng khoán độc lập với Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát. (vi) Ngày thuộc Phụ lục 4 này được hiểu là ngày theo lịch	
7.	Điều 67. Đăng Ký Điều Lệ	67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2023.	67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2024.	Cập nhật đăng ký điều lệ.

Điều 5: Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2024 như sau:

Khoản mục	Ngân sách
Thù lao Ban đại diện quỹ	2.000.000 đồng/thành viên/tháng

Mức thù lao trên chỉ áp dụng đối với Thành viên Ban Đại Diện Quỹ độc lập. Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện Quỹ tăng/giảm thì ngân sách thù lao này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức thù lao nêu trên.

Điều 6: Ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ.

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất 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 2024 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte và KPMG với các mức phí cạnh tranh.

Điều 7: Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề sau:

- 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;
- Quyết định chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ;
- Phương án phân phối lợi tức;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;
- Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban đại diện quỹ gây tổn thất cho Quỹ;
- Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội Nhà đầu tư; và
- Các quyền khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ quỹ.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Ban Đại diện Quỹ, người điều hành quỹ, các nhân sự và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư



Nguyễn Thanh Phú
Thành viên Ban đại diện quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



Brook Colin Taylor
Người đại diện theo pháp luật kiêm
Tổng Giám Đốc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 LẦN 2
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

--(33)--

THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên quỹ: QUỸ ETF VINACAPITAL VN100
- Mã chứng khoán: FUEVN100
- Giấy phép thành lập số: 44/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/06/2020
- Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 3827 8535 Fax: (84 28) 3827 8536

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VÀ KHAI MẠC

I. Thời gian và địa điểm

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2023 Lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 được khai mạc với thông tin thời gian, địa điểm như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày 10/05/2024
- Địa điểm: Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
- Hình thức họp: họp trực tiếp

II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại Hội

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 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc 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.”

Theo đó, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2023 Lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Nhà đầu tư:

Theo kết quả đăng ký dự họp của Nhà đầu tư, đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 10/05/2024, số lượng nhà đầu tư tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) có mặt tại Đại hội là: 35 Nhà đầu tư đại diện

cho 3.016.405 chứng chỉ quỹ, chiếm 12,46% trên tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết theo danh sách nhà đầu tư tham dự họp chốt ngày 11/03/2024.

2. Ngân hàng giám sát:

Bà Nguyễn Thị Song Hoanh Đại diện ngân hàng giám sát

III. Phát biểu khai mạc

Ông Brook Colin Taylor – Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital phát biểu khai mạc Đại hội.

IV. Chương trình Đại Hội

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2023 Lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 bao gồm:

Phần 1: Giới thiệu và khai mạc:

- Giới thiệu, báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội
- Phát biểu khai mạc
- Thông qua Chương trình đại hội
- Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
- Thông qua Quy chế biểu quyết

Phần 2: Cập nhật, trao đổi tình hình thị trường và hoạt động của Quỹ

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024

Phần 3: Báo cáo và biểu quyết:

1. Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023
- Báo cáo tổng kết của Ngân hàng Giám sát năm 2023.

2. Biểu quyết thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ
- Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023
- Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ năm 2024
- Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2024
- Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ
- Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định
- Các vấn đề khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư

Phần 4: Phần Kiểm phiếu và Bế mạc:

- Hỏi & Đáp / Nghi giải lao
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu
- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
- Giới thiệu và tặng sách “Việt Nam – Ngôi sao đang lên của Châu Á”

- Rút thăm may mắn
- Bể mạc Đại hội

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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	35	3.016.405	100,00%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Tổng cộng	35	3.016.405	100,00%
Kết quả: Thông qua			

V. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ban chủ tọa và Người điều hành quỹ:
 - Ông Nguyễn Thanh Phú Ban đại diện quỹ - Trưởng ban
 - Ông Brook Colin Taylor Đại diện VinaCapital
 - Bà Nguyễn Hoài Thu Đại diện VinaCapital
 - Bà Lê Thị Hồng Thái Đại diện VinaCapital
 - Ông Đinh Đức Minh Người điều hành quỹ
- Thư ký:
 - Bà Nguyễn Ngọc Trang Đại diện VinaCapital
- Ban kiểm phiếu:
 - Bà Lê Trương Ngọc Hân Đại diện VinaCapital

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Danh sách Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	34	3.009.405	99,77%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	1	7.000	0,23%

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Tổng cộng	35	3.016.405	100,00%
Kết quả: Thông qua			

VI. Quy chế Biểu quyết

Bà Lê Trương Ngọc Hân – Ban kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế biểu quyết của Quỹ ETF VinaCapital VN100.

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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	34	3.009.405	99,77%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	1	7.000	0,23%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Tổng cộng	35	3.016.405	100,00%
Kết quả: Thông qua			

PHẦN 2: CẬP NHẬT, TRAO ĐỔI TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024

Ông Đinh Đức Minh báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.

PHẦN 3: BÁO CÁO VÀ BIỂU QUYẾT:

I. Báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023

Ông Nguyễn Thanh Phú – Thành viên 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 họp Đại hội trên trang thông tin điện tử của Quỹ/Công ty quản lý quỹ tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/>).

2. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng Giám sát năm 2023

Bà Nguyễn Thị Song Hoanh thay mặt cho Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa báo cáo tổng kết của Ngân hàng Giám sát năm 2023 (Báo cáo được đăng tải theo Tài liệu họp Đại hội trên trang thông tin điện tử của Quỹ/Công ty quản lý quỹ tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/>).

II. Trình nội dung biểu quyết

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024

Ông Đinh Đức Minh báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.

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

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital tại địa chỉ <https://wm.vinacapital.com>

3. Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023

Quỹ ETF VinaCapital VN100 đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2023.

4. Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ năm 2024

Bà Nguyễn Ngọc Trang trình bày nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ.

5. Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2024

Bà Nguyễn Ngọc Trang trình bày đề xuất mức thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 như sau:

Khoản mục	Ngân sách
Thù lao Ban đại diện quỹ	2.000.000 đồng/thành viên/tháng

Mức thù lao trên chỉ áp dụng đối với Thành viên Ban Đại Diện Quỹ độc lập. Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện Quỹ tăng/giảm thì ngân sách thù lao này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức thù lao nêu trên.

6. Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ

Đề nghị 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 2024 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 Điều lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PWC), Ernst & Young (EY), Deloitte và KPMG với các mức phí cạnh tranh.

7. Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định

- 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;
- Quyết định chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ;
- Phương án phân phối lợi tức;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;
- Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban đại diện quỹ gây tổn thất cho Quỹ;
- Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội Nhà đầu tư; và
- Các quyền khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ quỹ.

III. Biểu quyết thông qua:

Bà Nguyễn Ngọc Trang lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập tại phần Trình nội dung biểu quyết như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024
2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ
3. Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023
4. Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ năm 2024
5. Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2024
6. Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ
7. Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định

PHẦN 4: PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ BẾ MẠC:

I. Hỏi & Đáp

Nhà đầu tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 đặt câu hỏi và được Ban Chủ toạ Đại hội giải đáp như sau:

Nhà đầu tư hỏi *"Dự báo lãi suất của Ngân hàng Nhà Nước ("NHNN") tăng vào cuối năm thì có thuận lợi và thách thức như thế nào đối với các quỹ cổ phiếu?"*

Ban Chủ toạ Đại hội trả lời: *"Chính sách tiền tệ chủ đạo hiện nay vẫn đang hỗ trợ tăng trưởng. Các nhân tố có thể tác động khiến chính sách tiền tệ thay đổi là tỷ giá, và lạm phát. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, kể cả khi lãi suất điều hành có thể tăng thì chỉ tăng nhẹ, việc NHNN tăng lãi suất điều hành gấp và nhanh như năm 2022 (tăng 200 điểm cơ bản) là rất khó để lặp lại. Lãi suất tiền gửi, như chúng tôi đã đề cập, tăng 100 điểm cơ bản cho tới cuối năm, thì vẫn đang ở mặt bằng thấp. Với mức lãi suất này, chính sách chủ đạo vẫn là hỗ trợ tăng trưởng."*

II. Báo cáo kết quả kiểm phiếu

Bà Nguyễn Ngọc Trang báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024 như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	34	3.016.094	99,99%
Không đồng ý	1	311	0,01%
Không có ý kiến	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Tổng cộng	35	3.016.405	100,00%
Kết quả: Thông qua			

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	35	3.016.405	100,00%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Tổng cộng	35	3.016.405	100,00%
Kết quả: Thông qua			

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

Quỹ đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kết quả biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023 như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	34	2.709.005	89,81%
Không đồng ý	1	307.400	10,19%
Không có ý kiến	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Tổng cộng	35	3.016.405	100,00%
<i>Kết quả:</i> Thông qua			

4. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Toàn văn bản	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	Sửa đổi thông tin theo cập nhật của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
2.	Toàn văn bản	66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam	Tòa nhà Số 56 (sau) – 64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Sửa đổi thông tin theo cập nhật địa chỉ của Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
3.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị	5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác	5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác	Điều chỉnh theo Phụ lục XIV- Phương pháp xác định giá trị

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	tài sản của Quỹ ETF VinaCapital VN100	Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu; (ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.	Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo hoặc một trong các phương pháp sau: (i) mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu hoặc; (ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.	tài sản của Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98")
4.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ ETF VinaCapital VN100	8. Trái phiếu không niêm yết Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc (ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc (iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.	8. Trái phiếu không niêm yết Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, chi tiết quy định tại sổ tay định giá: (i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc (ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc (iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận.	Điều chỉnh để làm rõ thông tin theo Phụ lục XIV- Thông tư 98 và phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
5.	Phụ lục số 4: Phương	9. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ	9. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của	Điều chỉnh để làm rõ thông tin

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ ETF VinaCapital VN100	phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng mười hai (12) tháng trước Ngày định giá theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc (ii) Giá mua; hoặc (iii) Giá trị sổ sách; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá: (i) Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng mười hai (12) tháng trước Ngày định giá theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc (ii) Giá mua; hoặc (iii) Giá trị sổ sách; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	theo Phụ lục XIV- Thông tư 98 và phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
6.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ ETF VinaCapital VN100	Ghi chú: (i) Các phương pháp định giá được liệt kê cho mỗi loại tài sản sẽ được áp dụng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. (ii) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá. (iii) Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét. (iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VBMA) để tham khảo.	Ghi chú: (i) Các phương pháp định giá được liệt kê cho mỗi loại tài sản sẽ được áp dụng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. (ii) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá. (iii) Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét. (iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VBMA) để tham khảo. (v) Tổ chức báo giá đối với cổ phiếu là các công ty chứng khoán độc lập với Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát. (vi) Ngày thuộc Phụ lục 4 này được hiểu là ngày theo lịch	Điều chỉnh để làm rõ thông tin theo Phụ lục XIV- Thông tư 98 và phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
7.	Điều 67. Đăng Ký Điều Lệ	67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2023.	67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12 tháng 05/4 năm 2024/3.	Cập nhật đăng ký điều lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	33	3.014.605	99,94%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	2	1.800	0,06%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Tổng cộng	35	3.016.405	100,00%
Kết quả: Thông qua			

5. Thông qua dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2024

STT	Khoản mục	Ngân sách
1	Thù lao Ban đại diện quỹ	2.000.000 đồng/thành viên/tháng Mức thù lao trên chỉ áp dụng đối với thành viên Ban đại diện quỹ độc lập

Kết quả biểu quyết thông qua dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2024 như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	34	3.015.805	99,98%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	1	600	0,02%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Tổng cộng	35	3.016.405	100,00%
Kết quả: Thông qua			

6. Thông qua việc ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn 1 (một) trong 4 (bốn) Công ty kiểm toán: PwC, E&Y, Deloitte và KPMG để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ.

Kết quả biểu quyết thông qua việc ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn 1 (một) trong 4 (bốn) Công ty kiểm toán như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	34	3.010.605	99,81%
Không đồng ý	1	5.800	0,19%
Không có ý kiến	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Tổng cộng	35	3.016.405	100,00%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề:

- 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;
- Quyết định chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ;
- Phương án phân phối lợi tức;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;
- Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban đại diện Quỹ gây tổn thất cho Quỹ;
- Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội nhà đầu tư; và
- Các quyền khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ Quỹ.

Kết quả biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề nêu trên như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	35	3.016.405	100,00%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Tổng cộng	35	3.016.405	100,00%
Kết quả: Thông qua			

III. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	35	3.016.405	100,00%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Tổng cộng	35	3.016.405	100,00%
Kết quả: Thông qua			

IV. Nghị giải lao

V. Giới thiệu và tặng sách “Việt Nam – Ngôi sao đang lên của Châu Á”

VI. Rút thăm may mắn

VII. Bế mạc Đại hội

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 đã bế mạc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



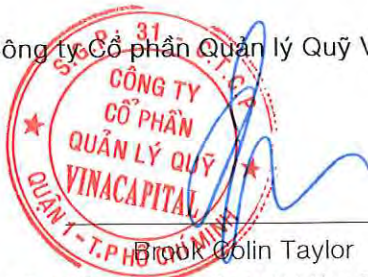
Nguyễn Ngọc Trang

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Thanh Phú
Thành viên Ban đại diện quỹ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital



Brook Colin Taylor

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc





QUY CHẾ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 (LẦN 2)

-- 33 --

QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 ("VINACAPITAL VN100 ETF")

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề cần được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 (lần 2) của Quỹ VINACAPITAL VN100 ETF.

II. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT:

- Chính xác, đúng luật, đúng Điều lệ Quỹ.
- Số đơn vị quỹ biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số đơn vị quỹ của tất cả nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

III. CÁCH TIẾN HÀNH:

1. Quy định chung:

- Nhà đầu tư/đại diện 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 (1) lần duy nhất cho mỗi số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của 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, thư điện tử.
- Nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội thông qua hình thức trực tuyến tham gia biểu quyết thông qua chức năng biểu quyết trực tuyến.
- Trên phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023
 - Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, tên nhà đầu tư, số đơn vị quỹ đang sở hữu, số phiếu biểu quyết, v.v....
 - Phương thức biểu quyết: "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến"

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 biểu quyết, mỗi nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết. Chọn một (1) trong ba (3) 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 hoặc thư điện tử đến Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital ("VinaCapital") trước 17 giờ ngày 09/05/2024. Phiếu biểu quyết không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung và được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc đại diện được ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật. Chọn một (1) trong ba (3) thể thức biểu quyết nêu trên.

- Trường hợp không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết được đánh dấu. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- Đối với nhà đầu tư tham dự Đại hội thông qua hình thức trực tuyến: theo mẫu phiếu biểu quyết trên phần mềm trực tuyến. Chọn một (1) trong ba (3) thể thức biểu quyết nêu trên.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Là các phiếu biểu quyết không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

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/đại diện được ủy quyền dự họp trực tiếp, trực tuyến và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định.
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không đồng ý” trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền dự họp trực tiếp, trực tuyến và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định.
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền dự họp trực tiếp, trực tuyến và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định.
- Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.

4. Kết quả biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến hai (2) số thập phân.
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp, trực tuyến tại Đại hội và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định biểu quyết tán thành.
- Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định: các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư hoặc mục tiêu đầu tư của quỹ quy định tại Điều lệ quỹ; tăng mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập quỹ, hợp nhất quỹ, giải thể quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ chỉ được thông qua khi số nhà đầu tư đại diện cho trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp, trực tuyến tại Đại hội và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định biểu quyết tán thành.

5. Hiệu lực:

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



BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF VinaCapital VN100

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital ("VCFM")

1. Ban Đại Diện Quỹ ETF VinaCapital VN100 được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 được tổ chức năm 2023.

Chủ tịch và Thành viên Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Bà Trần Thị Minh Hiền – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Nguyễn Thanh Phú – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Phạm Trần Yến Anh – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 19 Chương III Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98") và Chương V Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100, cụ thể:

Trong Ban Đại diện Quỹ có 2/3 thành viên là thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn 2/3 thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải là thành viên độc lập theo Khoản 4, Điều 19, Thông tư 98 và Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100;

Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại Khoản 5, Điều 19 Thông tư 98 và Điều 25 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100;

- Tối thiểu 01 thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
- Tối thiểu 01 thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản;
- Tối thiểu 01 thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật.

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ là thành viên độc lập, đáp ứng quy định tại Điều 27 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100.

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm tài chính 2023 ("năm 2023")

Theo đúng quy định về thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban Đại Diện Quỹ, trong năm 2023, Ban Đại Diện Quỹ đã tham gia và thực hiện các cuộc họp dưới hình thức bằng văn bản để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

- Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Đầu tư Thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ thông qua hình thức họp trực tiếp theo Nghị Quyết số 20230227/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 27/02/2023;
- Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Quỹ theo Nghị quyết số 230525-02/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 25/05/2023;

- Phê duyệt sửa đổi Sổ tay định giá theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 230517-02/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 17/05/2023;
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý IV năm 2022 và kế hoạch hoạt động Quý I năm 2023 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20230118/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 18/01/2023;
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý I năm 2023 và kế hoạch hoạt động Quý II năm 2023 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20230420-02/VCFM-ETFDVN100 ngày 20/04/2023;
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý II năm 2023 và kế hoạch hoạt động Quý III năm 2023 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20230720/VCFM-ETFDVN100 ngày 20/07/2023; và
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý III năm 2023 và kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2023 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 231027/VCFM-ETFDVN100 ngày 27/10/2023.

Trân trọng.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh Hiền



**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

NĂM 2023

Kính gửi:

- Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF VinaCapital VN100
- Ban Đại diện Quỹ
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VCFM”)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV”) 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 VINACAPITAL VN100 (“FUEVN100”)

Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số 44/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 16 tháng 06 năm 2020.

Trụ sở chính: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ, tình hình biến động vốn của Quỹ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

	Đơn vị	Số dư tại ngày 31/12/2022	Phát sinh trong năm	Số dư tại ngày 31/12/2023
Vốn góp phát hành				
Số lượng	CCQ	18.500.000	7.500.000	26.000.000
NAV bình quân	VND	14.729,54	14.823,31	14.756,59
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	185.000.000.000	75.000.000.000	260.000.000.000
Thặng dư vốn	VND	87.496.508.252	36.174.802.180	123.671.310.432
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ ETF	VND	272.496.508.252	111.174.802.180	383.671.310.432
Vốn góp hoán đổi lại				
Số lượng	CCQ	(1.500.000)	(300.000)	(1.800.000)
NAV bình quân	VND	13.940,49	15.584	14.214,39
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(15.000.000.000)	(3.000.000.000)	(18.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại của nhà đầu tư	VND	(5.910.741.639)	(1.675.154.238)	(7.585.895.877)
Tổng giá trị hoán đổi lại chứng chỉ quỹ ETF	VND	(20.910.741.639)	(4.675.154.238)	(25.585.895.877)
Số lượng chứng chỉ quỹ ETF hiện hành	CCQ	17.000.000	7.200.000	24.200.000
Giá trị vốn góp hiện hành	VND	251.585.766.613	106.499.647.942	358.085.414.555
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	(32.851.112.554)	44.506.997.185	11.655.884.631



ngân

NAV hiện hành	VND	218.734.654.059	151.006.645.127	369.741.299.186
NAV hiện hành/1 CCQ	VND/ CCQ	12.866,74		15.278,57

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 VinaCapital (“VCFM”) đối với Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“FUEVN100”)

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

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ FUEVN100, BIDV ghi nhận một số vấn đề sau:

2.1 . Cuộc họp Ban Đại Diện của Quỹ theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ

Căn cứ theo Thông tư 98/2020/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 và 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, VCFM 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:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ quý liền trước
- Thông qua Báo cáo của Ngân hàng giám sát quý liền trước
- Thông qua Báo cáo tài chính quý liền trước

Ngoài ra, Ban Đại diện Quỹ cũng đã thảo luận và quyết định các vấn đề sau thông qua hình thức bằng văn bản:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ thông qua hình thức họp trực tiếp
- Thông qua việc sửa đổi Sổ tay định giá
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023

2.2 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 FUEVN100.

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

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ FUEVN100, BIDV đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản, giám sát việc đăng ký đối với tài sản của Quỹ FUEVN100, thể hiện trên một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc quản lý và lưu ký, tách biệt các tài sản của Quỹ với các tài sản của

các khách hàng khác của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát;

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo lệnh và chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ đối với các giao dịch của Quỹ;
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo về tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập, bảo đảm chi tiết tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ, chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng;
- Giám sát tính tuân thủ pháp luật và Điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp.

Báo cáo giám sát hoạt động của Quỹ là báo cáo căn cứ trên các thông tin, chứng từ, số liệu do Công ty Quản lý Quỹ cung cấp cho Ngân hàng giám sát. Phạm vi của báo cáo này không bao gồm những vấn đề hay sự việc mà Ngân hàng Giám sát không được biết do công ty Quản lý quỹ cung cấp các thông tin không trung thực hoặc cố tình che giấu/làm sai lệch thông tin.

Trân trọng.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát



PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Anh