

Số: 81/2020-CBTT

Ngày 09 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

Tên CTQLQ: **CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF VFMVN30**

Mã chứng khoán: **E1VFN30**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028-3825 1488

Fax: 028-3825 1477

Người thực hiện CBTT: **TRẦN THANH TÂN**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc Quỹ ETF VFMVN30 (Mã chứng khoán: E1VFN30) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2019 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF / công ty quản lý quỹ vào ngày 09/04/2020 tại đường dẫn [www.vfm.com.vn](http://www.vfm.com.vn) của quỹ ETF/ 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.

TP.HCM, Ngày 09 tháng 04 năm 2020

**Người công bố thông tin**

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và  
Tập tin đính kèm.



**TRẦN THANH TÂN**  
Tổng Giám đốc

Số: 01.20/BBKP-ETF-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019  
QUỸ ETF VFMVN30 (E1VFN30)**

- Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;
- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016;
- Thông tư số 229/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30 được thông qua ngày 04/04/2019;
- Danh sách nhà đầu tư Quỹ ETF VFMVN30 chốt ngày 18/02/2020 để xin ý kiến bằng văn bản;
- Quy chế biểu quyết bằng văn bản của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019.
- Các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản mà Công ty quản lý quỹ nhận được.

**I. Thời gian địa điểm:**

- Thời gian kiểm phiếu: Từ 09g ngày 07/04/2020 đến 17g30 ngày 09/04/2020.
- Địa điểm: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

**II. Tên quỹ đầu tư: QUỸ ETF VFMVN30 (E1VFN30)**

- Giấy phép thành lập số: 14/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 18/09/2014.
- Địa chỉ: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84-28) 3825 1488 Fax: (84-28) 3825 1489

**III. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

**1. Ban kiểm phiếu**

- Bà Nguyễn Bội Hồng Lệ- Chủ tịch Ban đại diện quỹ- Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Tân- Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ- Thành viên Ban kiểm phiếu.
- Bà Trương Hoàng Yến- Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank Việt Nam- Thành viên Ban kiểm phiếu.

**2. Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Vũ Hương Giang- Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank Việt Nam.

### 3. Thư ký kiểm phiếu:

- Bà Trần Ngọc Hân- Công ty quản lý quỹ.

**IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:** thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019 Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30).

### V. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

1. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà đầu tư của quỹ theo danh sách chốt ngày 18/02/2020.
2. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
3. **Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư:** Từ ngày 18/3/2020 đến trước 17g00 ngày 06/04/2020.
4. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
  - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.
5. **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** ý kiến biểu quyết hợp lệ khi nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
6. **Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của nhà đầu tư.
7. **Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:**  
Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua
8. **Không tham gia biểu quyết:**  
Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đã được gửi đến nhà đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu nhà đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

### VI. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến nhà đầu tư:** 1201 phiếu biểu quyết cho 1201 nhà đầu tư theo danh sách chốt ngày 18/02/2020.
2. **Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của nhà đầu tư:**  
Đến 17g30 ngày 06/04/2020, Công ty quản lý quỹ đã nhận được 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 343,821,060 đơn vị quỹ, chiếm 70.79% số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách. Trong đó:
  - 07 phiếu gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư. Trong đó,

- + Phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 phiếu, trong đó có 00 Phiếu biểu quyết được gửi bằng thư, 00 Phiếu được gửi bằng Fax, 06 Phiếu biểu quyết được gửi bằng e-mail, đại diện cho 333,946,560 đơn vị quỹ, chiếm 68.76%.
- + Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, trong đó có 00 Phiếu biểu quyết được gửi bằng thư, 00 Phiếu được gửi bằng Fax, 01 Phiếu biểu quyết được gửi bằng e-mail, đại diện cho 9,874,500 đơn vị quỹ, chiếm 2.03%.
- 1,194 phiếu không tham gia biểu quyết, bao gồm: (i) bị hoàn trả về do địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác; (ii) Nhà đầu tư không gửi phiếu tham gia biểu quyết.

## VII. Kết quả biểu quyết:

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

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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	06	333,946,560	68.76%
"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	06	333,946,560	68.76%

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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	06	333,946,560	68.76%
"Không đồng ý"	00	00	00
"Không có ý kiến"	00	00	00
Ý kiến biểu quyết	00	00	00

không hợp lệ			
Tổng cộng	06	333,946,560	68.76%

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

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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	06	333,946,560	68.76%
"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	06	333,946,560	68.76%

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

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF VFMVN30 sẽ tiếp tục tập trung những điểm chính như sau:

- Theo dõi và cập nhật diễn biến về giá trị giao dịch, sự kiện doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư bám sát tỷ trọng danh mục chỉ số.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch giữa Quỹ và chỉ số tham chiếu (nếu có) để có giải pháp quản lý danh mục mô phỏng đạt hiệu quả.
- Nghiên cứu các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả khi chỉ số tham chiếu thay đổi định kỳ.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	06	333,946,560	68.76%
"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	06	333,946,560	68.76%

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

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

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

Ghi chú:

1. Phí trên chưa bao gồm VAT.

2. Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020 dựa trên:

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

Đại hội thông qua ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2020.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	06	333,946,560	68.76%
"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	06	333,946,560	68.76%

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

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

6.1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:

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

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

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

6.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện

Do các chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện chiếm tỉ trọng không trọng yếu so với tổng chi phí hoạt động của Quỹ (dưới 0.5%), từ năm 2020 Công ty quản lý quỹ sẽ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ cũng như không phân bổ ngân sách đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt tại mỗi kỳ Giá trị tài sản ròng của Quỹ và thực hiện quyết toán ngân sách giống như các năm trước (trừ chi phí thù lao Ban Đại Diện), thay vào đó, Công ty quản lý quỹ xin đề xuất ghi nhận phần chi

phí liên quan đến chi phí hợp Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh nhưng không được vượt quá 100 triệu đồng cho năm 2020. Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2020 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo và cập nhật tới Ban Đại Diện Quỹ tại buổi họp trụ bị Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp và cũng sẽ báo cáo tới Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	06	333,946,560	68.76%
"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	06	333,946,560	68.76%

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

### 7.1. Điều chỉnh, bổ sung phần "Các định nghĩa": *điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật.*

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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	06	333,946,560	68.76%
"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	06	333,946,560	68.76%

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

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

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

...

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

...

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

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

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

d. ...

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

...

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

...

c. Trường hợp trong danh mục chứng khoán cơ cấu có những mã chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư bị hạn chế đầu tư hoặc Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ **hoặc chào mua công khai** theo quy định của pháp luật liên quan, khi đó Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư được thanh toán bổ sung bằng tiền vào tài khoản của Quỹ ETF VFMVN30 và ngược lại, được quy định chi tiết trong Bản cáo bạch.

...



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

a. ...

b. ...

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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	06	333,946,560	68.76%
"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	06	333,946,560	68.76%

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

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

...

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

- a. ~~Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ;~~
- b. ~~Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ;~~
- c. ~~Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho Công ty quản lý quỹ);~~
- d. ~~Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dự phòng thảm họa... của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư."~~

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	06	333,946,560	68.76%

"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	06	333,946,560	68.76%

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

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

...

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

...

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

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

5.	Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi	<b>Phương pháp đã được BDD quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể. Giá-mua</b>
<b>Cổ phiếu</b>		
6.	Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán <del>Hồ Chí Minh</del> <b>hoặc Hà Nội, Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</b>	<p>- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;</p> <p>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày trước ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau:</p> <p>+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng 12 tháng trước ngày định giá;</p> <p>+ Giá mua (giá cost);</p> <p>+ Giá trị sổ sách;</p> <p>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.</p> <p><b>Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</b></p>
	...	
9	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<p><del>Giá đóng cửa tại ngày giao dịch trước gần nhất trước ngày định giá.</del></p> <p><del>– 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</del></p> <p>- Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Đồng ý”	06	333,946,560	68.76%
“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	06	333,946,560	68.76%

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

### “ Điều 62. Đăng ký điều lệ

...

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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Đồng ý”	06	333,946,560	68.76%
“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	06	333,946,560	68.76%

## 8. Thông qua danh sách và chức danh ban đại diện nhiệm kỳ 2020 – 2023

Nhà đầu tư thống nhất thông qua danh sách thành viên Ban đại diện quỹ ETF VFMVN30 nhiệm kỳ 2020–2023 như sau:

### 1. Bà Nguyễn Bội Hồng Lê- Chủ tịch, Thành viên độc lập

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Đồng ý”	06	333,946,560	68.76%
“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	06	333,946,560	68.76%

### 2. Bà Lê Thị Thu Hương- Thành viên độc lập

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Đồng ý”	06	333,946,560	68.76%
“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	06	333,946,560	68.76%

### 3. Bà Phạm Thị Thanh Thúy- Thành viên

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	06	333,946,560	68.76%
"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	06	333,946,560	68.76%

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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Đồng ý"	06	333,946,560	68.76%
"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	06	333,946,560	68.76%

Ban đại diện Quỹ ETF VFMVN30 nhiệm kỳ 2020-2023 sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2017– 2020.

#### 9. Các vấn đề đã được thông qua:

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

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

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Điều 4: Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2020

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2020.

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

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

6.3. Điều chỉnh, bổ sung phần "Các định nghĩa".

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

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

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

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

Điều 8: Thông qua danh sách và chức danh ban đại diện nhiệm kỳ 2020 – 2023

Biên bản này được lập vào lúc 17h30 ngày 09/04/2020 và đã được Ban kiểm phiếu thông qua.

**Thư ký Ban kiểm phiếu**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Trần Ngọc Hân**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký và ghi rõ họ tên)




**Nguyễn Bội Hồng Lê**

**Chủ tịch Ban đại diện quỹ**

**Giám sát kiểm phiếu**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**PHẦN DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Trần Thanh Tân**

**Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư**

**Việt Nam**

**Thành viên kiểm phiếu**

**Ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam**

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered  
(Việt Nam)**

Giám sát kiểm phiếu  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Trương Thị Hoàng Yến**  
Nhân viên Bộ phận Giám sát

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered  
(Việt Nam)**

Thành viên Ban kiểm phiếu  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Vũ Hương Giang**  
Phó phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

QUỸ ETF VFMVN30  
(E1VFN30)

---o0o---

Số: 02.20/NQ-ETF-2020

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

- Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;
- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016;
- Thông tư số 229/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30 được thông qua ngày 13/04/2019;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày 09/04/2020.

## QUYẾT NGHỊ

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

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019 như sau:

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



- Giá trị tài sản ròng của Quỹ trong năm 2019 tăng hơn 1.6 lần so với năm 2018. Sự tăng trưởng về giá trị tài sản ròng trong năm 2019 đến từ sự tham gia đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài vào Quỹ.

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

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ.

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

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

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

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

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2020 như sau:

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF VFMVN30 sẽ tiếp tục tập trung những điểm chính như sau:

- Theo dõi và cập nhật diễn biến về giá trị giao dịch, sự kiện doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư bám sát tỷ trọng danh mục chỉ số.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch giữa Quỹ và chỉ số tham chiếu (nếu có) để có giải pháp quản lý danh mục mô phỏng đạt hiệu quả.
- Nghiên cứu các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả khi chỉ số tham chiếu thay đổi định kỳ.

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

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2020.

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

Ghi chú:

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

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

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

6.1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2020	Thực tế 2019	% tăng/giảm
-----	--------------	----------------	--------------	-------------

I	Thù lao	108,000,000	58,500,000	84.62%
---	---------	-------------	------------	--------

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

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

#### 6.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện

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

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

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30, cụ thể như sau:

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

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

	<p><del>c) Khi HOSE thực hiện thay đổi định kỳ hoặc bất thường danh mục chỉ số VN30-TRI thì số chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi có thể thấp hơn 85% số chứng khoán của chỉ số VN30-TRI (nhưng vẫn đảm bảo tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu) và/hoặc giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu có thể thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số VN30-TRI.</del></p>
--	---

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

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

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

...

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

...

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

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

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

d. ...

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

...

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

...

c. Trường hợp trong danh mục chứng khoán cơ cấu có những mã chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư bị hạn chế đầu tư hoặc Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ **hoặc chào mua công khai** theo quy định của pháp luật liên quan, khi đó Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư được thanh toán bổ sung bằng tiền vào tài khoản của Quỹ ETF VFMVN30 và ngược lại, được quy định chi tiết trong Bản cáo bạch.

...

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

a. ...

b....

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

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

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

...

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

- a. **Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ;**
- b. **Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ;**
- c. **Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho Công ty quản lý quỹ);**
- d. **Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dự phòng thảm họa... của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư."**

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

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

...

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

...

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

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

	<b>hoặc Hà Nội, Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</b>	<p>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày trước ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng 12 tháng trước ngày định giá;</li> <li>+ Giá mua (giá cost);</li> <li>+ Giá trị sổ sách;</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.</li> </ul> <p><b>Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</b></p>
	...	
9	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<p><del>Giá đóng cửa tại ngày giao dịch trước gần nhất trước ngày định giá.</del></p> <p><del>– 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</del></p> <p><del>- Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</del></p>

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

**“ Điều 62. Đăng ký điều lệ**

...

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

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

Nhà đầu tư thống nhất thông qua danh sách thành viên Ban đại diện quỹ ETF VFMVN30 nhiệm kỳ 2020–2023 như sau:

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

Ban đại diện Quỹ ETF VFMVN30 nhiệm kỳ 2020– 2023 sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2017– 2020.

**Điều 9: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội**

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

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

*hlc*

**NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ**

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



**TRẦN THANH TÂN**