

QUỸ ETF MAFM VN30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 233/2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021
Hanoi, 29 April 2021

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HO CHI MINH CITY STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên CTQLQ/ *Name of FMC*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 - Tên tổ chức/ *Organization name*: Quỹ ETF MAFM VN30
 - Mã chứng khoán / *Security Symbol*: FUEMAV30
 - Địa chỉ trụ sở chính / *Address*: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại / *Telephone*: +84 24 3564 0666 Fax: +84 24 3564 0555
 - Người thực hiện công bố thông tin / *Submitted by*: Ông Huh Hong Suk
Chức vụ / *Position*: Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật/ *Chairman and legal representative*
- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 theo hình thức họp trực tiếp được tổ chức vào ngày 28/04/2021 của Quỹ ETF MAFM VN30 (Mã chứng khoán: FUEMAV30).

Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30> / *This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 29/04/2021 Available at: http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30*

Tôi 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./ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Nội dung thông tin cần công bố và
Tập tin đính kèm./ *Disclosed
information and attached documents..*

Người công bố thông tin/*Publisher*
Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật


CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
(VIỆT NAM)
Huh Hong Suk

QUỸ ETF MAFM VN30
Số: 01/2021/BBDH-FUEMAV30

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC NĂM 2021

QUỸ ETF MAFM VN30

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: **QUỸ ETF MAFM VN30**
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Tên tiếng Anh: MAFM VN30 ETF
- Tên viết tắt: MAFM VN30
- Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số: 154/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 04 tháng 08 năm 2020
- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 46/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 10 năm 2020

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2021 của Quỹ ETF MAFM VN30 bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại trụ sở Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) – Tầng 38 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Tính đến thời điểm 10h45 ngày 28 tháng 04 năm 2021, có 09 Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội bao gồm 01 Nhà Đầu Tư biểu quyết trực tiếp, 01 Nhà Đầu Tư gửi phiếu biểu quyết tới Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và 07 Nhà Đầu Tư ủy quyền cho ông Huh Hong Suk – Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam), đại diện cho 25.147.740 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 82,45% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Bà Trần Thái Phương Diệp – nhân viên pháp chế Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam), thành viên Ban tổ chức Đại Hội đọc báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư, theo đó:

1. Tổng số Nhà Đầu Tư của Quỹ: 115 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 30.500.000 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ.
2. Tổng số Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội: 09 Nhà Đầu Tư (bao gồm 01 Nhà Đầu Tư biểu quyết trực tiếp, 01 Nhà Đầu Tư gửi phiếu biểu quyết tới Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và 07 Nhà Đầu Tư ủy quyền cho ông Huh Hong Suk – Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)), đại diện cho 25.147.740 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 82,45% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
3. Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF MAFM VN30 tổ chức năm 2021 có đủ điều kiện diễn ra hợp lệ và được khai mạc theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều Lệ Quỹ.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại Hội:

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại Hội:

1.1. Đại Hội đã thông qua chương trình Đại Hội với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp, cụ thể như sau:

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc

- Chào đón Khách.
- Báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình đại hội.
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Phát biểu khai mạc.

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

- Cập nhật tình hình hoạt động của Quỹ.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020.
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.

Phần 3: Báo cáo và biểu quyết

- Báo cáo:
 - Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2020.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2020.
- Biểu quyết thông qua:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020.
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quỹ.
 - Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.
 - Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2021.
 - Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ.
 - Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban Đại Diện Quỹ.
 - Các nội dung khác (nếu có).
- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

1.2. Đại Hội đã thông qua danh sách chủ tọa Đại Hội, thư ký Đại Hội và ban kiểm phiếu Đại Hội với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp, cụ thể như sau:

- **Chủ tọa Đại Hội:**

- **Ban kiểm phiếu Đại Hội:**

- Bà Lại Minh Quyên – trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam), trưởng ban
- Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng phòng Dịch vụ quỹ, đại diện Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam là ngân hàng giám sát của Quỹ, thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thái Phương Diệp – chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam), thành viên kiêm thư ký ban kiểm phiếu

2. Báo cáo:

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2020:

Ông Soh Jin Wook người điều hành quỹ đã trình bày báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Quỹ, cụ thể như sau:

	Giá trị tại ngày 31/12/2020	Lợi tức (từ khi đăng ký góp vốn đến 31/12/2020)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	12,585.2	25.85%
Chỉ số VN30 Index	1,070.8	25.75%

Kết thúc ngày 31/12/2020, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF MAFM VN30 đạt 12,585.2 đồng, tăng 25.85% từ thời điểm đăng ký góp vốn so với chỉ số VN30 Index có mức tăng cùng kỳ đạt 25.75%.

Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0.09%.

Quỹ đã thực hiện IPO thành công vào tháng 9/2020 với số vốn huy động 115 tỷ đồng. Đến hết năm 2020, tổng số huy động ròng của Quỹ đạt hơn 62 tỷ đồng nâng tổng số chứng chỉ quỹ lên 16.7 triệu chứng chỉ quỹ, tăng hơn 45% so với IPO.

Do chính thức thành lập từ cuối tháng 10/2020 trong khi đã IPO từ tháng 9/2020, Quỹ đã tiến hành 01 lần tái cơ cấu danh mục ngay khi nhận được giấy phép thành lập. Trung bình trong năm tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục chiếm khoảng 16.5% tổng giá trị danh mục.

Giá trị tài sản ròng của Quỹ thời điểm cuối 2020 tăng 82.8% so với thời điểm IPO. Sự tăng trưởng về giá trị tài sản ròng trong năm 2020 đến từ sự tham gia đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài vào Quỹ, và cũng từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường, đặc biệt là các chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ.

2.2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quỹ:

Do Quỹ mới thành lập và niêm yết được một thời gian ngắn, để hạn chế tối đa chi phí phát sinh và không ảnh hưởng đến mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF MAFM VN30 sẽ không phân phối lợi nhuận năm 2020. Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy tái đầu tư để làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

2.3. Báo cáo kế hoạch hoạt động trong năm 2021 của Quỹ:

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN30, Quỹ ETF MAFM VN30 sẽ tập trung vào những điểm chính như sau:

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

2.4. Báo cáo giám sát của Ngân hàng giám sát

Bà Võ Hồng Nhung, đại diện Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – là ngân hàng giám sát của Quỹ đã trình bày báo cáo của Ngân hàng giám sát về hoạt động của Quỹ năm 2020.

2.5. Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ

Bà Trần Thái Phương Diệp, thành viên Ban Đại Diện Quỹ đã cung cấp báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2020.

2.6. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2021

a) Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:

Thù Lao Ban Đại Diện Quỹ đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu thông qua, chi tiết như sau:

- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.500.000 VNĐ/tháng
- Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 1.500.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 1.000.000 VNĐ/tháng

Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/ giảm tương ứng dựa trên mức ngân sách nêu trên.

b) Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện:

Ban Đại Diện chủ yếu hợp trực tuyến hoặc hợp trực tiếp tại trụ sở Công Ty Quản Lý Quỹ nên chi phí liên quan đến hợp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công Ty Quản Lý Quỹ đề xuất ghi nhận phần chi phí liên quan đến chi phí hợp Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh. Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021 (nếu có phát sinh) sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

3. Nội dung biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi của Nhà Đầu Tư:

Các Nhà Đầu Tư không có ý kiến thảo luận.

Bà Lại Minh Quyên trưởng ban kiểm phiếu đã phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế biểu quyết như đã được trình bày tại Tờ trình ngày 07 tháng 04 năm 2021 của Công ty quản lý quỹ. Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% ý kiến đồng ý Quy chế biểu quyết.

Bà Trần Thái Phương Diệp người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ đã trình bày các nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết của Nhà Đầu Tư. Bà Lại Minh Quyên trưởng ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu của các nhà đầu tư dự họp: 09 phiếu, tương ứng với 25.147.740 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 chứng chỉ quỹ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương ứng với 25.147.740 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp đối với từng nội dung như sau:

3.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2020.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ tái đầu tư và không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
25.147.740	100	0	0	0	0

3.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quỹ.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ ETF MAFM VN30 không phân phối lợi nhuận năm 2020 và tái đầu tư lợi nhuận để làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
25.147.740	100	0	0	0	0

3.3. Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
25.147.740	100	0	0	0	0

3.4. Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021, cụ thể như sau:

a) Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:

Thù Lao Ban Đại Diện Quỹ đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu thông qua, chi tiết như sau:

- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.500.000 VNĐ/tháng
- Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 1.500.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 1.000.000 VNĐ/tháng

Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/ giảm tương ứng dựa trên mức ngân sách nêu trên.

b) Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện:

Chi phí liên quan đến việc họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận theo số thực tế phát sinh. Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021 (nếu có phát sinh) sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
25.147.740	100	0	0	0	0

3.5. Thông qua toàn bộ Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua toàn bộ Điều lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
25.147.740	100	0	0	0	0

3.6. Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ từ 03 năm thành 05 năm.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ từ 03 năm thành 05 năm. Theo đó, nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ được thay đổi như sau:

Nội dung	Nhiệm kỳ hiện tại	Nhiệm kỳ thay đổi
Nhiệm kỳ Ban Đại Diện Quỹ	2020-2023	2020-2025

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
25.147.740	100	0	0	0	0

Như vậy, Đại Hội Nhà đầu tư của Quỹ ETF MAFM VN30 đã biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên. Tỷ lệ Nhà đầu tư tham gia biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật và của Điều lệ quỹ.

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội

Sau khi nghe Thư ký Đại Hội đọc Biên bản, Nghị quyết Đại Hội, Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2021 của Quỹ ETF MAFM VN30 đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
25.147.740	100	0	0	0	0

Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2021 của Quỹ ETF MAFM VN30 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Biên bản họp này được lập thành 04 (bốn) bản vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021 và sẽ được Công ty TNHH quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Ban Thư ký



Trần Thái Phương Diệp

Đại diện Ban Đại Diện Quỹ



Bùi Nam Giang

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Đại diện Công ty quản lý quỹ



Hùng Hồng Suk

Chủ tịch Công ty kiêm Đại diện theo pháp luật



Số: 01/NQDH-FUEMAV30

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
QUỸ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông Tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông Tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của QUỸ ETF MAFM VN30;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ ETF MAFM VN30 ngày 28 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên của QUỸ ETF MAFM VN30 tổ chức năm 2021 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động Quỹ năm 2020

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Quỹ ETF MAFM VN30 năm 2020, chi tiết như sau:

	Giá trị tại ngày 31/12/2020	Lợi tức (từ khi đăng ký góp vốn đến 31/12/2020)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	12,585.2	25.85%
Chỉ số VN30 Index	1,070.8	25.75%

- Kết thúc ngày 31/12/2020, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF MAFM VN30 đạt 12,585.2 đồng, tăng 25.85% từ thời điểm đăng ký góp vốn so với chỉ số VN30 Index có mức tăng cùng kỳ đạt 25.75%.
- Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0.09%.



- Quỹ đã thực hiện IPO thành công vào tháng 9/2020 với số vốn huy động 115 tỷ đồng. Đến hết năm 2020, tổng số huy động ròng của Quỹ đạt hơn 62 tỷ đồng nâng tổng số chứng chỉ quỹ lên 16.7 triệu chứng chỉ quỹ, tăng hơn 45% so với IPO.
- Do chính thức thành lập từ cuối tháng 10/2020 trong khi đã IPO từ tháng 9/2020, Quỹ đã tiến hành 01 lần tái cơ cấu danh mục ngay khi nhận được giấy phép thành lập. Trung bình trong năm tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục chiếm khoảng 16.5% tổng giá trị danh mục.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ thời điểm cuối 2020 tăng 82.8% so với thời điểm IPO. Sự tăng trưởng về giá trị tài sản ròng trong năm 2020 đến từ sự tham gia đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài vào Quỹ, và cũng từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường, đặc biệt là các chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ.

Điều 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quỹ.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ ETF MAFM VN30 không phân phối lợi nhuận năm 2020 và tái đầu tư lợi nhuận để làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ ETF MAFM VN30 trong năm 2021, chi tiết như sau:

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN30, Quỹ ETF MAFM VN30 sẽ tập trung vào những điểm chính như sau:

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

Điều 4: Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2021.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2021, chi tiết như sau:

4.1 Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:

- Thù Lao Ban Đại Diện Quỹ đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu thông qua, chi tiết như sau:
 - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.500.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 1.500.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 1.000.000 VNĐ/tháng
- Mức thù lao này đã được áp dụng từ sau khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu ngày 09/11/2020 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 ngân sách nêu trên.

4.2 Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện:

Chi phí liên quan đến việc họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận theo số thực tế phát sinh. Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021 (nếu có phát sinh) sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

Điều 5: Thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ Quỹ ETF MAFM VN30 điều chỉnh, bổ sung.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh, bổ sung của Điều lệ Quỹ ETF MAFM VN30.

Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Ban đại diện quỹ, chi tiết như sau:



Nội dung	Nhiệm kỳ hiện tại	Nhiệm kỳ thay đổi
Nhiệm kỳ Ban Đại Diện Quỹ	2020-2023	2020-2025

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

**TM. Ban đại diện quỹ
Chủ tịch**

BÙI NAM GIANG

**Đại diện Công ty quản lý quỹ
Chủ tịch Công ty kiêm Đại diện Pháp luật**



HUỲNH HỒNG SUK