

Số: 23052023/2023-CBTT

Ngày 23 tháng 05 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

- Tên Công ty Quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)
  - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND**
  - Mã chứng khoán: **FUEVFNVD**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
  - Điện thoại: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489
  - Email: [cskh@dragoncapital.com](mailto:cskh@dragoncapital.com) website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Về việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEVFNVD) công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2022 triệu tập lần 2 tổ chức ngày 23/05/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 23/05/2023 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn> của công ty quản lý quỹ. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm/Attached documents

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2022 triệu tập lần 2 của quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEVFNVD).

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Người được UQ CBTT



Nguyễn Minh Đăng Khánh  
Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ  
Hỗ trợ Đầu Tư

Số: 03.22/FUEVFNVD-2023/NQĐH

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022  
TRIỆU TẬP LẦN 2  
QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND;
- Kết quả Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 triệu tập lần 1 Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND ngày 27/04/2022.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND triệu tập lần 2 ngày 23/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

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

**Điều 1: Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND trong năm 2022, chi tiết như sau:

- Kết thúc ngày 31/12/2022, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND đạt 22,333.7 đồng, giảm 20.7% so với cuối năm trước, trong khi chỉ số VN DIAMOND có mức giảm cùng kỳ 20.5%. Tính trung bình năm kể từ khi thành lập, mức tăng của Quỹ đạt 33.6% và của chỉ số tham chiếu đạt 33.2%.

- Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0.53%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tham chiếu là -0.2%.
- Định kỳ Quỹ đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư hàng quý. Trung bình trong năm tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục chiếm khoảng 28.8% tổng giá trị danh mục.
- Trong năm 2022, quỹ huy động ròng được hơn 7,871 tỷ đồng, nâng tổng số chứng chỉ quỹ lên 809.7 triệu chứng chỉ (tăng 65.3% so với cuối năm ngoái)
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ thời điểm cuối năm 2022 tăng 31.1% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng quỹ được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài nên tổng giá trị tài sản ròng tăng mạnh.



Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2022

	Giá trị tại ngày 31/12/2022	Lợi tức trung bình năm (%)	
		Năm 2022	Từ khi thành lập (23/3/2020)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	22,333.7	-20.7	33.6
Chỉ số VN DIAMOND	1,569.3	-20.5	33.2

## Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn).

## Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND không phân phối lợi nhuận năm 2022.

## Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND trong năm 2023, chi tiết như sau:

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 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 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 2023

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (KPMG và PwC) để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2023, chi tiết như sau

Quỹ	NAV @	NAV @	tăng/ giảm NAV	Phí Kiểm toán 2022	Đề xuất cho năm 2023	
	31/12/2021	31/12/2022			(triệu đồng)	
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(%)	(triệu đồng)	PwC	KPMG
FUEVFNVD	13,791.75	18,083.59	31%	250	265	280
				% thay đổi	6%	12%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT

- Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023 dựa trên:
  - o Mức phí hợp lý.
  - o Tính liên tục của kiểm toán.
  - o Tính chuyên nghiệp cao.
  - o Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

#### Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023, chi tiết như sau:

##### a) Ngân sách thù lao Ban Đại Diện năm 2023:

Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2022
Thù lao	117,000,000	116,013,698

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2023 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký với mức thù lao không thay đổi so với năm 2022.
- Trong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí tương tự.

##### b) Ngân sách chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện năm 2023:

- Năm 2023, Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quý. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quý (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.
- Chi phí thực tế liên quan đến các cuộc họp và thù lao của Ban Đại Diện Quý năm 2023 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quý tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và báo cáo cho Đại Hội Nhà Đầu tư của năm gần nhất.

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

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

### **7.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.**

#### **“2. CÁC ĐỊNH NGHĨA**

"Ngân hàng giám sát "	(Sau đây gọi tắt là Ngân hàng giám Sát) Là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí Minh), thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ <b>18 ngày 15/06/2022</b> <del>17 ngày 10/04/2019</del> và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 319/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 17/12/2003 và Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 01/CN-TVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2003, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.
"Bản cáo bạch"	Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán <b>và phát hành</b> chứng chỉ quỹ, <del>công ty quản lý quỹ và các tổ chức có liên quan</del> của Quỹ.
"Danh mục chứng khoán cơ cấu"	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 DCVFM chấp nhận trong giao dịch hoán đổi lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND. <b><u>Danh mục chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:</u></b> <b><u>a) Bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu (danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu);</u></b>

	<b>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 tham chiếu.</b>
"Giá trị tài sản ròng của quỹ"	<b>Là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ tại ngày gần nhất trước ngày định giá</b> <b>Là tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định giá trị tài sản ròng của quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND.</b>

**7.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 4. Tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND chào bán lần đầu: Cập nhật thông tin quỹ.**

**"Điều 4. Tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND chào bán lần đầu**

6. Vốn điều lệ **tối thiểu dự kiến** huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND là **~~năm mươi~~ một trăm lẻ hai (50 102)** tỷ đồng Việt Nam và tương ứng với **~~năm mươi~~ một trăm lẻ hai (50 102)** lô chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND. Mệnh giá của mỗi chứng chỉ quỹ là mười ngàn (10.000) đồng."

**7.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Ngân hàng giám sát: Cập nhật thông tin của ngân hàng giám sát.**

**"Điều 7. Ngân hàng giám sát**

Là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí Minh), thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ **17 18** ngày **10/04/2019 15/06/2022** và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 319/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 17/12/2003 và Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 01/CN-TVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2003, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ."

**7.4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 5, Khoản 6 - Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND và ngược lại (giao dịch sơ cấp):**

*Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

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

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

a. ...

b. Giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư chỉ được thực hiện **thông qua tại** Thành viên lập quỹ, nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đã ký hợp đồng dịch vụ về giao dịch hoán đổi;

5. ...

a. ...

b. ...

Trong quá trình Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện bán các chứng khoán cơ cấu vượt quá tỷ lệ nêu ở mục này nếu số chứng khoán này được hưởng cổ tức hoặc quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện như sau:

- ...
- Đối với quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện **theo quy định cụ thể được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ. bán quyền mua nếu được, trong trường hợp không thực hiện được việc bán quyền mua trước hạn thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ sử dụng tiền từ việc bán số chứng khoán đó để thực hiện quyền mua với điều kiện giá thực hiện nhỏ hơn giá đóng cửa của ngày giao dịch đầu tiên trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền theo thông báo của tổ chức phát hành (trường hợp trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền chứng khoán đó không có giao dịch thì lấy giá đóng cửa ngày gần nhất trước đó), sau khi cổ phiếu thực hiện bằng quyền mua về tài khoản quỹ thì quỹ sẽ thực hiện bán số cổ phiếu này và thanh toán tiền cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư, thành viên lập quỹ gửi yêu cầu từ chối thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện quyết toán ngay theo số lượng chứng khoán thực bán mà không chờ đến ngày thực hiện quyền và phần quyền mua đã được nhà đầu tư, thành viên lập quỹ từ chối thực hiện sẽ thuộc về Quỹ và do Quỹ quyết định.**

6. Công ty quản lý có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi lấy các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND từ Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư do một trong các trường hợp sau:

...

**e. Công ty quản lý quỹ có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện lệnh giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy các lô chứng chỉ quỹ ETF từ nhà đầu tư và thành viên lập quỹ khi nhận thấy việc nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi có thể sẽ dẫn đến danh mục đầu tư của quỹ vi phạm quy định hạn chế đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 45 của Thông tư 98/2020/TT-BTC và quy định sửa đổi bổ sung (nếu có) của Thông tư 98/2020/TT-BTC;**

f. Các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ này **và công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt** hoặc UBCKNN xét thấy là cần thiết."

**7.5. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:** *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

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

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

a. Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ. Tổng giá trị tài sản của quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị trường). Tổng nợ phải trả của quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày **gần nhất** trước ngày định giá. Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 52 của Điều lệ này và quy định nội bộ tại Sổ tay định giá;"

**7.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả:** *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

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

**5. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng**

- Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng là mức giá do Quỹ chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, ~~đại lý phân phối~~ hoặc dưới các hình thức khác."

**7.7. Sửa đổi Khoản 2 Điều 56. Chi phí của quỹ:** *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

**"Điều 56. Chi phí của quỹ**

**2. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc quý II và quý IV hàng năm, Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin về tỷ lệ chi phí hoạt động quỹ trên các trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối, bảo đảm tính chính xác theo công thức sau:**

$$\text{--- Tỷ lệ chi phí (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí của quỹ} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm}}$$

**Trường hợp quỹ thành lập và hoạt động dưới một năm, tỷ lệ chi phí hoạt động được xác định theo công thức sau:**

$$\text{--- Tỷ lệ chi phí (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí} \times 365 \text{ ngày} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo} \times \text{Thời gian quỹ đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép)}}$$

**Trong đó, giá trị tài sản ròng trung bình trong năm của quỹ là tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tính tại các ngày định giá trong năm đó chia cho số ngày định giá chứng chỉ quỹ trong năm.**

**3. 2.** Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối chịu trách nhiệm thanh toán chi phí in ấn, phát hành các ấn phẩm quảng cáo, thông tin về sản phẩm quỹ."

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

**"Điều 71. Đăng ký Điều lệ**

1. ...



Điều lệ Quỹ được bổ sung và sửa đổi lần thứ ba bao gồm 16 Chương, 63 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022- triệu tập Lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông qua ngày 23/05/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2023.”

**7.9. Sửa đổi bổ sung Phụ lục 1- Cam kết của công ty quản lý quỹ:** điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

“PHỤ LỤC 1: CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

...

4. Trả cho Ngân hàng giám sát các khoản **phí-giá dịch vụ** và cho các tổ chức cung ứng dịch vụ khác theo Điều lệ này;

...

6. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao Điều lệ Quỹ (và các phụ lục kèm theo), Bản cáo bạch (và các phụ lục kèm theo) cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

...

10. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm và các báo cáo khác của Quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

11. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm của Ngân hàng giám sát đánh giá về hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;”

**7.10. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát:** *Cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát*

“PHỤ LỤC 2: CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (VIETCOMBANK HỒ CHÍ MINH)**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ **18 ngày 15/06/2022 17 ngày 10/04/2019.**”

**7.11. Bổ sung Phụ lục 3- Cam kết chung của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát:** *Cập nhật thông tin giấy phép của ngân hàng giám sát.*

“PHỤ LỤC 3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

...

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (VIETCOMBANK HỒ CHÍ MINH)**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ **18 ngày 15/06/2022 17 ngày 10/04/2019.**”

**Điều 8: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội**

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

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



**NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ**

**Đại diện Công ty quản lý quỹ**

**TUQ. Tổng Giám đốc**



**NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**

**Giám đốc điều hành nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư**



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**  
**NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022- TRIỆU TẬP LẦN 2**  
**QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)**

**THÔNG TIN VỀ QUỸ:**

- Tên quỹ: QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND.
- Mã chứng khoán: FUEVFNVD.
- Giấy phép thành lập số: 43/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/04/2020. Giấy phép đổi tên số 13/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/05/2021.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 28 3825 1488 Fax: (84) 28 3825 1489.

**I- PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thời gian và địa điểm Đại hội:**

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022 triệu tập Lần 1 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) đã được tổ chức vào ngày 27/04/2023, số nhà đầu tư tham dự Đại hội là (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết): 30 nhà đầu tư đại diện cho 262,301,989.00 chứng chỉ quỹ, chiếm 31.62% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết. Theo đó, Đại hội tổ chức lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số nhà đầu tư tham dự chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết. Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) sẽ được triệu tập lần 2 trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 27/04/2023 với thành phần dự họp là tất cả các nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 17/03/2023. Hình thức họp: Họp trực tiếp. Hình thức tham dự: nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

Theo đó, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022 triệu tập lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) được khai mạc vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 23/05/2023 tại Renaissance Riverside Saigon Hotel, Lầu 1, Sảnh Mê Linh, Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

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

Đến thời điểm 13 giờ 40 phút ngày 23/05/2023, số nhà đầu tư tham dự Đại hội là (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết): 32 nhà đầu tư tham dự, đại diện cho 250,651,679.00 đơn vị quỹ, chiếm 30.21% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết (tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết): 829,600,000.00 chứng chỉ quỹ.
- Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự là: 5,671 nhà đầu tư đại diện cho 829,600,000.00 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Tham dự đại hội (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) có mặt tại Đại hội là: 32 nhà đầu tư tham dự, đại diện cho 250,651,679.00 đơn vị quỹ, chiếm 30.21% tổng số phiếu biểu quyết.

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

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

Do vậy, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022 triệu tập lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**3. Phát biểu khai mạc:** Bà Nguyễn Bội Hồng Lê- Chủ tịch Ban đại diện quỹ phát biểu khai mạc Đại hội.

**4. Chương trình Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 triệu tập lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND bao gồm:

**Phần 1: Chào đón khách và khai mạc.**

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

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

1. Báo cáo và trình Đại hội thông qua kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022.
2. Báo cáo và trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ.
3. Báo cáo và trình Đại hội thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ
4. Trình kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.
5. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022.
6. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022.
7. Trình nội dung lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ và trình Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023.
9. Trình nội dung Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

**Phần 3: Biểu quyết & Công bố các kết quả biểu quyết.**

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

**Phần 4: Trao đổi với nhà đầu tư.**

**Phần 5: Bế mạc.**

1. Công bố kết quả biểu quyết.
2. Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội.
3. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00

Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

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

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

**Chủ tọa đoàn**

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Bội Hồng Lê | - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ. |
| 2. Bà Lương Thị Mỹ Hạnh  | - Người điều hành quỹ.       |

**Ban Thư ký – Pháp lý**

1. Bà Trần Ngọc Hân.

**Ban Kiểm phiếu**

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly | - Trưởng Ban. |
| 2. Ông Nguyễn Hồ Minh Huy | - Thành viên  |

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**6. Quy chế biểu quyết.**

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

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

**1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022**

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Quỹ như sau:

- Kết thúc ngày 31/12/2022, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND đạt 22,333.7 đồng, giảm 20.7% so với cuối năm trước, trong khi chỉ số VN DIAMOND có mức giảm cùng kỳ 20.5%. Tính trung bình năm kể từ khi thành lập, mức tăng của Quỹ đạt 33.6% và của chỉ số tham chiếu đạt 33.2%.
- Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0.53%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tham chiếu là -0.2%.
- Định kỳ Quỹ đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư hàng quý. Trung bình trong năm tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục chiếm khoảng 28.8% tổng giá trị danh mục.
- Trong năm 2022, quỹ huy động ròng được hơn 7,871 tỷ đồng, nâng tổng số chứng chỉ quỹ lên 809.7 triệu chứng chỉ (tăng 65.3% so với cuối năm ngoái)

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ thời điểm cuối năm 2022 tăng 31.1% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng quỹ được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài nên tổng giá trị tài sản ròng tăng mạnh.



Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2022

	Giá trị tại ngày 31/12/2022	Lợi tức trung bình năm (%)	
		Năm 2022	Từ khi thành lập (23/3/2020)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	22,333.7	-20.7	33.6
Chỉ số VN DIAMOND	1,569.3	-20.5	33.2

## 2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn).

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau: Theo Điều lệ của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND.

- 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 DCVFMVN DIAMOND sẽ không phân phối lợi nhuận.
- 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.

Theo đó Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND không phân phối lợi nhuận năm 2022.

## 4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh trình bày kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023, như sau:

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

## 5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2022

Bà Bùi Trần Trà Giang thay mặt cho Ngân hàng giám sát báo cáo tổng kết hoạt động giám sát Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND của Ngân hàng Giám sát năm 2022 (Báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn)).

## 6. Kết quả hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2022

Bà Nguyễn Bội Hồng Lê – Chủ tịch Ban đại diện quỹ báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2022 (Báo cáo được đăng tải theo tài liệu đại hội trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn)).

## 7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh báo cáo Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023:

Hiện tại DCVFM nhận được chào giá từ hai công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (KPMG và PwC) với mức phí cho năm 2023 như sau:

Quỹ	NAV @ 31/12/2021	NAV @ 31/12/2022	tăng/ giảm NAV	Phí Kiểm toán 2022 (triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2023 (triệu đồng)	
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(%)		PwC	KPMG
FUEVFNVD	13,791.75	18,083.59	31%	250	265	280
				% thay đổi	6%	12%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT

Đề xuất:

- Căn cứ trên bảng chào giá trên, DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023 dựa trên:
  - o Mức phí hợp lý.
  - o Tính liên tục của kiểm toán.
  - o Tính chuyên nghiệp cao.
  - o Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

## 8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022 và tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023

### 8.1. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh báo cáo Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022, như sau:

Loại chi phí	Thực tế 2022	Ngân sách 2022
Thù lao	116,013,698	117,000,000

Thù lao của Ban Đại diện năm 2022 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký như sau:

- Chủ tịch BDD: 6 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BDD: 3 triệu đồng/ tháng
- Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng

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

### 8.2. Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh trình Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023:

#### a) Ngân sách thù lao Ban Đại Diện năm 2023:

Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2022
Thù lao	117,000,000	116,013,698

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2023 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký với mức thù lao không thay đổi so với năm 2022.
- Trong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí tương tự.

b) Ngân sách chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện năm 2023:

- Năm 2023, Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quý. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quý (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.
- Chi phí thực tế liên quan đến các cuộc họp và thù lao của Ban Đại Diện Quý năm 2023 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quý tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và báo cáo cho Đại Hội Nhà Đầu tư của năm gần nhất.

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

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh trình bày nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ.

**III- PHẦN 3: BIỂU QUYẾT**

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

**1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND trong năm 2022 theo báo cáo tại Mục 1 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn)), với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**



Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND không phân phối lợi nhuận năm 2022.

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

#### 4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND trong năm 2023 theo Mục 4 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

#### 5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán (PwC và KPMG) như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2023 theo Mục 7 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

#### 6. Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023 theo Mục 8.2 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00

Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b>Kết quả:</b> Thông qua			

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

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

**7.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.**

**“2. CÁC ĐỊNH NGHĨA**

"Ngân hàng giám sát "	(Sau đây gọi tắt là Ngân hàng giám Sát) Là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí Minh), thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ <b>18 ngày 15/06/2022</b> <del>17 ngày 10/04/2019</del> và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 319/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 17/12/2003 và Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 01/CN-TVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2003, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.
"Bản cáo bạch"	Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán <b>và phát hành</b> chứng chỉ quỹ, <b>công ty quản lý quỹ và các tổ chức có liên quan</b> của Quỹ.
"Danh mục chứng khoán cơ cấu"	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 DCVFM chấp nhận trong giao dịch hoán đổi lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND. <b><u>Danh mục chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:</u></b> <b>a) Bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu (danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu);</b> <b>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 tham chiếu.</b>
"Giá trị tài sản ròng của quỹ"	<b><u>Là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ tại ngày gần nhất trước ngày định giá</u></b> <b>Là tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định giá trị tài sản ròng của quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND.</b>

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b>Kết quả:</b> Thông qua			

**7.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 4. Tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND chào bán lần đầu: Cập nhật thông tin quỹ.**

**“Điều 4. Tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND chào bán lần đầu**

6. Vốn điều lệ **tối thiểu dự kiến** huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND là **năm mươi một trăm lẻ hai (50 102)** tỷ đồng Việt Nam và tương ứng với **năm mươi một trăm lẻ hai (50 102)** lô chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND. Mệnh giá của mỗi chứng chỉ quỹ là mười ngàn (10.000) đồng.”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%

**Kết quả:** Thông qua

**7.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Ngân hàng giám sát: Cập nhật thông tin của ngân hàng giám sát.**

**“Điều 7. Ngân hàng giám sát**

Là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí Minh), thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ **47 18** ngày **10/04/2019 15/06/2022** và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 319/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 17/12/2003 và Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 01/CN-TVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2003, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ.

...”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%

**Kết quả:** Thông qua

**7.4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 5, Khoản 6 - Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND và ngược lại (giao dịch sơ cấp): Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.**

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

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

a...

b. Giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư chỉ được thực hiện **thông qua tại** Thành viên lập quỹ, nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đã ký hợp đồng dịch vụ về giao dịch hoán đổi;

...

5. ...

a...

b...

Trong quá trình Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện bán các chứng khoán cơ cấu vượt quá tỷ lệ nêu ở mục này nếu số chứng khoán này được hưởng cổ tức hoặc quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện như sau:

...

- Đối với quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện **theo quy định cụ thể được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ. bán quyền mua nếu được, trong trường hợp không thực hiện được việc bán quyền mua trước hạn thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ sử dụng tiền từ việc bán số chứng khoán đó để thực hiện quyền mua với điều kiện giá thực hiện nhỏ hơn giá đóng cửa của ngày giao dịch đầu tiên trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền theo thông báo của tổ chức phát hành (trường hợp trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền chứng khoán đó không có giao dịch thì lấy giá đóng cửa ngày gần nhất trước đó), sau khi cổ phiếu thực hiện bằng quyền mua về tài khoản quỹ thì quỹ sẽ thực hiện bán số cổ phiếu này và thanh toán tiền cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư, thành viên lập quỹ gửi yêu cầu từ chối thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện quyết toán ngay theo số lượng chứng khoán thực bán mà không chờ đến ngày thực hiện quyền và phần quyền mua đã được nhà đầu tư, thành viên lập quỹ từ chối thực hiện sẽ thuộc về Quỹ và do Quỹ quyết định.**

6. Công ty quản lý có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi lấy các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND từ Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư do một trong các trường hợp sau:

...

**e. Công ty quản lý quỹ có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện lệnh giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy các lô chứng chỉ quỹ ETF từ nhà đầu tư và thành viên lập quỹ khi nhận thấy việc nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi có thể sẽ dẫn đến danh mục đầu tư của quỹ vi phạm quy định hạn chế đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 45 của Thông tư 98/2020/TT-BTC và quy định sửa đổi bổ sung (nếu có) của Thông tư 98/2020/TT-BTC;**

f. Các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ này **và công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt** hoặc UBCKNN xét thấy là cần thiết.”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**7.5. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:** *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

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

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

a. Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ. Tổng giá trị tài sản của quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị trường). Tổng nợ phải trả của quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày **gần nhất** trước ngày định giá. Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 52 của Điều lệ này và quy định nội bộ tại Sổ tay định giá;”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%

**Kết quả:** Thông qua

**7.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả:** *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

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

5. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng

- Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng là mức giá do Quỹ chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, **đại lý phân phối** hoặc dưới các hình thức khác.”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	30	250,567,669.00	99.97%
Không đồng ý	02	84,010.00	0.03%
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%

**Kết quả:** Thông qua

**7.7. Sửa đổi Khoản 2 Điều 56. Chi phí của quỹ:** *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

**“Điều 56. Chi phí của quỹ**

**2. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc quý II và quý IV hàng năm, Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin về tỷ lệ chi phí hoạt động quỹ trên các trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối, bảo đảm tính chính xác theo công thức sau:**

$$\text{Tỷ lệ chi phí (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí của quỹ} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm}}$$

Trường hợp quỹ thành lập và hoạt động dưới một năm, tỷ lệ chi phí hoạt động được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chi phí (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí} \times 365 \text{ ngày} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo} \times \text{Thời gian quỹ đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép)}}$$

Trong đó, giá trị tài sản ròng trung bình trong năm của quỹ là tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tính tại các ngày định giá trong năm đó chia cho số ngày định giá chứng chỉ quỹ trong năm.

3. 2. Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối chịu trách nhiệm thanh toán chi phí in ấn, phát hành các ấn phẩm quảng cáo, thông tin về sản phẩm quỹ.”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	30	250,567,669.00	99.97%
Không đồng ý	02	84,010.00	0.03%
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%

**Kết quả:** Thông qua

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

“Điều 71. Đăng ký Điều lệ

1. ...

**Điều lệ Quỹ được bổ sung và sửa đổi lần thứ ba bao gồm 16 Chương, 63 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022- triệu tập Lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông qua ngày 23/05/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2023.**

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%

**Kết quả:** Thông qua

**7.9. Sửa đổi bổ sung Phụ lục 1- Cam kết của công ty quản lý quỹ:** điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

“PHỤ LỤC 1: CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

...

4. Trả cho Ngân hàng giám sát các khoản **phí-giá dịch vụ** và cho các tổ chức cung ứng dịch vụ khác theo Điều lệ này;

6. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao Điều lệ Quỹ (và các phụ lục kèm theo), Bản cáo bạch (và các phụ lục kèm theo) cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

10. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm và các báo cáo khác của Quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

11. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm của Ngân hàng giám sát đánh giá về hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%

**Kết quả:** Thông qua

**7.10. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát: Cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát**

“PHỤ LỤC 2: CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (VIETCOMBANK HỒ CHÍ MINH)**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ **18 ngày 15/06/2022 17 ngày 10/04/2019.**”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%

**Kết quả:** Thông qua

**7.11. Bổ sung Phụ lục 3- Cam kết chung của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát: Cập nhật thông tin giấy phép của ngân hàng giám sát.**

“PHỤ LỤC 3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (VIETCOMBANK HỒ CHÍ MINH)**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ **18 ngày 15/06/2022 17 ngày 10/04/2019.**”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

#### IV- PHẦN 4: TRAO ĐỔI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:

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

1. Nhà đầu tư muốn tìm thông tin tỷ lệ tiền mặt trong cơ cấu hoán đổi trên website, quỹ có cơ chế mua lại như quỹ mở?

Chủ tọa đoàn giải đáp quỹ có công bố thông tin danh mục cơ cấu chứng khoán hàng ngày, trong danh mục có giá trị lô chứng chỉ quỹ, giá trị chênh lệch có thể bù đắp bằng tiền mặt. Quỹ có cơ chế giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ và ngược lại đối với giao dịch sơ cấp, giao dịch trên sàn chứng khoán đối với thứ cấp, không theo cơ chế quỹ mở.

2. Nhà đầu tư ý kiến hiệu suất đầu tư của quỹ năm 2022 giảm.

Chủ tọa đoàn giải đáp năm 2022 cả thị trường chung giảm, quỹ có ảnh hưởng từ tình hình chung nhưng tỷ lệ giảm của quỹ khoảng 20% thấp hơn so với thị trường giảm hơn 30%. Quỹ đang theo sát chỉ số mô phỏng, tăng hiệu suất của quỹ.

3. Nhà đầu tư hỏi hiện tổng tài sản quỹ khoảng 18 nghìn tỷ, quỹ đang gần mức trần của các tỷ lệ hạn chế đầu tư, quỹ có cách tháo gỡ?

Chủ tọa đoàn giải đáp quy định cho phép quỹ có thể thêm vào rổ cơ cấu các cổ phiếu có tính chất tương tự, tuy nhiên trường hợp dẫn đến TE tăng thì quỹ có cơ chế thông báo dừng giao dịch. Bên cạnh đó, công ty DCVFM vẫn đang kiến nghị và xin hướng dẫn từ cơ quan quản lý.

4. Nhà đầu tư có ý kiến quỹ cần tăng việc quảng bá để nhà đầu tư cá nhân tham gia nhiều hơn.

Chủ tọa đoàn ghi nhận và tiếp thu. Về chiến lược quảng bá hiện Công ty DCVFM đang đầu tư phần lớn vào truyền tải kiến thức đầu tư cho cộng đồng trên chương trình truyền thông và bản tin hoạt động.

#### V- PHẦN 5: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 triệu tập lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	32	250,651,679.00	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	32	250,651,679.00	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 triệu tập lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) đã kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 05 năm 2023.



Ban thư ký

TRẦN NGỌC HÂN

Chủ tọa Đoàn

NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH

Xác nhận của Công ty quản lý quỹ  
TUQ. Tổng Giám đốc



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

Giám đốc điều hành nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư