



**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH
VINACAPITAL ("VINACAPITAL-VEOF")**

Số: 250509/VINACAPITAL-VEOF

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 (LẦN 2)
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINACAPITAL ("VINACAPITAL-VEOF")**

--(88)--

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (lần 2) số 250509/BB/VINACAPITAL-VEOF của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital ngày 09/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025

Đại hội Nhà đầu tư đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025 với nội dung đã được trình bày tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 2) và được ghi nhận tại Biên bản họp số 250509/BB/VINACAPITAL-VEOF.

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024: toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy tái đầu tư. Quỹ sẽ không phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 4: Dự toán ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025

Đại hội Nhà đầu tư đã thông qua dự toán ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025 với nội dung đã được trình bày tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 2) và được ghi nhận tại Biên bản họp số 250509/BB/VINACAPITAL-VEOF.

Điều 5: Ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ

Đại hội đã thống nhất thông qua việc ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ với nội dung đã được trình bày tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 2) và được ghi nhận tại Biên bản họp số 250509/BB/VINACAPITAL-VEOF.

Điều 6: Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề theo luật định

Đại hội Nhà đầu tư đã thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề:

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

Điều 7: Điều khoản thi hành

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

* Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 2);
- Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 2).

Thay mặt Ban đại diện quỹ



Trương Hoàng Đạt
Chủ tọa



Đại diện Công ty Quản lý Quỹ

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

Số: 250509/BB/VINACAPITAL-VEOF

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 (LẦN 2)
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HUNG THỊNH VINACAPITAL (“VINACAPITAL-VEOF”)

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HUNG THỊNH VINACAPITAL (sau đây gọi tắt là “VINACAPITAL-VEOF” hoặc “Quỹ”)
- Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số: 12/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2014
- Được quản lý bởi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (sau đây gọi tắt là “VinaCapital” hoặc “Công ty quản lý quỹ”)
- Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 3827 8535 Fax: (84 28) 3827 8536

II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Thời gian và địa điểm:

- ⚡ Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 09/05/2025
- ⚡ Địa điểm: Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Tòa nhà Times Square, 22 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- ⚡ Hình thức họp: họp trực tiếp

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

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 1) của Quỹ VINACAPITAL-VEOF đã được tổ chức vào ngày 10/04/2025 có 17 nhà đầu tư, đại diện cho 37.051,88 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,11% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết theo danh sách nhà đầu tư tại ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp. Đại hội tổ chức lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số nhà đầu tư tham dự và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ ít hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo đó, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 2) của Quỹ VINACAPITAL-VEOF được triệu tập và tổ chức theo thời gian và địa điểm nêu tại mục 1 Phần II của Biên bản họp này.

a. Nhà đầu tư:

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 09/05/2025, số lượng nhà đầu tư tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) tại Đại hội là: 53 nhà đầu tư đại diện cho 298.802,49 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,90% trên tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết theo danh sách nhà đầu tư tại ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.



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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 33.307.233,86 chứng chỉ quỹ
- Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự: 15.099 Nhà đầu tư, đại diện cho 33.307.233,86 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội là 53 Nhà đầu tư, đại diện cho 298.802,49 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,90% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 – Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội Nhà đầu tư của Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán “2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự.”

Theo đó, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 2) của Quỹ VINACAPITAL-VEOF được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Công ty quản lý quỹ:

- Ông Brook Colin Taylor Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Hoài Thu Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đinh Đức Minh Giám đốc Đầu tư Cấp cao (Người điều hành quỹ)
- Bà Vương Văn Anh Giám đốc Chiến lược

c. Ban đại diện quỹ:

- Ông Trương Hoàng Đạt Thành viên Ban đại diện quỹ

d. Ngân hàng giám sát:

- Bà Lê Thu Hà Đại diện Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam)

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 2), Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội và quy chế biểu quyết:
Ông Brook Colin Taylor – Đại diện VinaCapital phát biểu khai mạc Đại hội.

Bà Nguyễn Ngọc Trang, đại diện VinaCapital, giới thiệu các nội dung sau đây để Đại hội Nhà đầu tư thông qua:

- a. Chương trình Đại hội: nội dung chi tiết chương trình họp được đăng tải theo tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại <https://wm.vinacapital.com/> và đính kèm tại Biên bản họp này.

b. Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Ban chủ tọa:

- Ông Brook Colin Taylor Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc VinaCapital
- Ông Trương Hoàng Đạt Thành viên Ban đại diện quỹ
- Bà Nguyễn Hoài Thu Phó Tổng Giám Đốc VinaCapital
- Ông Đinh Đức Minh Giám đốc Đầu tư Cấp cao VinaCapital (Người điều hành quỹ)
- Bà Vương Vân Anh Giám đốc Chiến lược VinaCapital

- Thư ký:

- Bà Nguyễn Ngọc Trang Đại diện VinaCapital

- Ban kiểm phiếu:

- Bà Mai Trần Uyên Thảo Đại diện VinaCapital

c. Quy chế biểu quyết:

Quy chế biểu quyết của Đại hội với nội dung chi tiết được thể hiện tại Phần VII, Tờ trình các nội dung cần biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 theo tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại <https://wm.vinacapital.com/> và đính kèm tại Biên bản họp này.

Đại hội đã thông qua các vấn đề nêu tại các mục 1.a, 1.b, 1.c Phần III của Biên bản họp này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Nội dung	Ý kiến biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
III.1.a	Đồng ý	298.802,49	100,00%
	Không đồng ý		
	Không ý kiến		
	Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-
	Tổng	298.802,49	100,00%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			
III.1.b	Đồng ý	298.802,49	100,00%
	Không đồng ý		
	Không ý kiến		
	Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-
	Tổng	298.802,49	100,00%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			
III.1.c	Đồng ý	298.795,92	100,00%
	Không đồng ý	6,57	0,00%
	Không ý kiến		
	Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-
	Tổng	298.802,49	100,00%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

2. Các báo cáo và nội dung trình bày để lấy ý kiến nhà đầu tư:

a. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025

Ông Đinh Đức Minh báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và trình bày kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025, với nội dung chi tiết như đã thể hiện tại Phần I, Tờ trình các nội dung cần biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 theo tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại <https://wm.vinacapital.com/> và đính kèm tại Biên bản họp này.

b. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2024

Đại diện của Ban đại diện quỹ báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2024. Báo cáo được đăng tải theo tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại <https://wm.vinacapital.com/> và đính kèm tại Biên bản họp này.

c. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2024

Bà Lê Thu Hà thay mặt cho Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) báo cáo tổng kết hoạt động giám sát Quỹ của Ngân hàng giám sát năm tài chính 2024. Báo cáo được đăng tải theo tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại <https://wm.vinacapital.com/> và đính kèm tại Biên bản họp này.

d. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ

Bà Nguyễn Ngọc Trang, đại diện VinaCapital, trình bày các nội dung chính của báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại <https://wm.vinacapital.com/>.

e. Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024

Công ty quản lý quỹ đề xuất toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy tái đầu tư và không phân phối lợi nhuận năm 2024.

f. Dự toán ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025

Công ty quản lý quỹ đề xuất dự toán ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025 với nội dung chi tiết như đã thể hiện tại Phần IV, Tờ trình các nội dung cần biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 theo tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại <https://wm.vinacapital.com/> và đính kèm tại Biên bản họp này.

g. Ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ

Công ty quản lý quỹ đề xuất Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ, với nội dung chi tiết như đã thể hiện tại Phần V, Tờ trình các nội dung cần biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 theo tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại <https://wm.vinacapital.com/> và đính kèm tại Biên bản họp này.

- h. Tiếp tục ủy quyền Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định

Công ty quản lý quỹ đề xuất Đại hội Nhà đầu tư tiếp tục ủy quyền Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề theo luật định, với nội dung chi tiết như đã thể hiện tại Phần VI, Tờ trình các nội dung cần biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 theo tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại <https://wm.vinacapital.com/> và đính kèm tại Biên bản họp này.

3. Trao đổi và trả lời câu hỏi của Nhà đầu tư:

Ban Chủ tọa giải đáp câu hỏi liên quan đến Quỹ của Nhà đầu tư.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Sau khi trình bày các nội dung đã ghi nhận tại mục 2 Phần III của Biên bản họp này, đại diện của VinaCapital đã hướng dẫn nhà đầu tư tham dự cuộc họp tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp.

Bà Nguyễn Ngọc Trang báo cáo kết quả biểu quyết, chi tiết như sau:

1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025: nội dung được báo cáo tại mục 2.a Phần III của Biên bản họp này.
Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	298.802,49	100,00 %
Không đồng ý		
Không ý kiến		
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-
Tổng	298.802,49	100,00 %
<u>Kết quả:</u> Thông qua		

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ: nội dung được báo cáo tại mục 2.d Phần III của Biên bản họp này.
Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	298.795,92	100,00 %
Không đồng ý		
Không ý kiến	6,57	0,00 %
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-
Tổng	298.802,49	100,00 %
<u>Kết quả:</u> Thông qua		

3. Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024: nội dung được báo cáo tại mục 2.e Phần III của Biên bản họp này.
Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	298.795,92	100,00%
Không đồng ý	6,57	0,00%
Không ý kiến		
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-
Tổng	298.802,49	100,00%
<u>Kết quả:</u> Thông qua		

4. Dự toán ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025: nội dung được báo cáo tại mục 2.f Phần III của Biên bản họp này.
Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	298.795,92	100,00%
Không đồng ý		
Không ý kiến	6,57	0,00%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-
Tổng	298.802,49	100,00%
<u>Kết quả:</u> Thông qua		

5. Ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ: nội dung được báo cáo tại mục 2.g Phần III của Biên bản họp này.
Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	298.802,49	100,00%
Không đồng ý		
Không ý kiến		
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-
Tổng	298.802,49	100,00%
<u>Kết quả:</u> Thông qua		

6. Ủy quyền Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề theo luật định: nội dung được báo cáo tại mục 2.h Phần III của Biên bản họp này.
Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	298.795,92	100,00%
Không đồng ý		
Không ý kiến	6,57	0,00%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-
Tổng	298.802,49	100,00%
<u>Kết quả:</u> Thông qua		

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 2) của Quỹ, Đại hội Nhà đầu tư đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số chứng chỉ quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	298.802,49	100,00%
Không đồng ý		
Không ý kiến		
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-
Tổng	298.802,49	100,00%
<u>Kết quả:</u> Thông qua		

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 2) của Quỹ VINACAPITAL-VEOF đã kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 09 tháng 05 năm 2025.

Chủ tọa Đại hội



Trương Hoàng Đạt
Thành viên Ban đại diện quỹ

Ban kiểm phiếu



Mai Trần Uyên Thảo

Thư ký Đại hội



Nguyễn Ngọc Trang



Công ty quản lý quỹ

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

**TÀI LIỆU HỢP ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024 (LẦN 2)
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINACAPITAL (“VINACAPITAL-VEOF”)**

--(35)--

1. Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 (Lần 2)
2. Tờ trình các nội dung cần biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024
3. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ năm tài chính 2024
4. Báo cáo giám sát hoạt động quản lý quỹ VINACAPITAL-VEOF năm 2024 của ngân hàng giám sát.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 (LẦN 2)

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINACAPITAL (“VINACAPITAL-VEOF”)

Thời gian đón khách: 8 giờ - 8 giờ 30 phút Thứ Sáu, ngày 09/05/2025
Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút Thứ Sáu, ngày 09/05/2025
Địa điểm: Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Tòa nhà Times Square,
22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

Phần 1: Giới thiệu khai mạc:

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

Phần 2: Báo cáo và biểu quyết:

1. Các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2024
- Báo cáo tổng kết của Ngân hàng Giám sát năm 2024

2. Biểu quyết thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ
- Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024
- Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025
- Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ
- Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định
- Các vấn đề khác (nếu có)

Phần 3: Kiểm phiếu và Bế mạc:

- Hỏi & Đáp / Nghi giải lao
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu
- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
- Bế mạc Đại hội

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital;

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital ("VinaCapital") kính trình Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital ("VINACAPITAL-VEOF") các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 của Quỹ VINACAPITAL-VEOF như sau:

I. Nội dung biểu quyết 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025

1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024

Kinh tế vĩ mô năm 2024

Tăng trưởng Tổng Sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 đạt 7,1%, phục hồi mạnh mẽ từ mức 5,1% ghi nhận trong năm 2023. Tăng trưởng trong năm 2024 được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất (từ 3,6% năm 2023 lên 9,8% năm 2024). Điều này được hỗ trợ bởi sự phục hồi trong xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ (chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam) từ mức giảm 11% năm 2023 lên mức tăng 23% năm 2024. Kết quả là thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt 105 tỷ USD trong năm 2024 (tương đương 23% GDP) và Việt Nam là nước có thặng dư thương mại lớn thứ ba trên thế giới với Mỹ.

Cán cân thương mại: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 405,5 tỷ USD được thúc đẩy bởi các mặt hàng chủ lực như điện tử, máy tính và linh kiện, máy móc thiết bị, dệt may và các sản phẩm gỗ. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 380,8 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại năm 2024 thặng dư đến 24,8 tỷ USD, là một yếu tố quan trọng giúp giảm áp lực về tỷ giá trong bối cảnh lãi suất đồng USD duy trì ở mức cao trong cả năm. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Việt Nam có cán cân thương mại dương kể từ năm 2016.

Tỷ giá: Tuy thặng dư thương mại của Việt Nam là 24,8 tỷ USD (tương đương 5% GDP), nhưng điều này chưa đủ để ổn định tỷ giá trong nước trước sức mạnh của đồng USD. Tỷ giá USD/VND đã tăng 5% trong năm 2024, do nhiều yếu tố bao gồm lo ngại về thuế quan của tổng thống Donald Trump đối với Việt Nam, cũng như chênh lệch lãi suất của USD và VND tạo áp lực lớn cho tiền Đồng trong năm 2024.

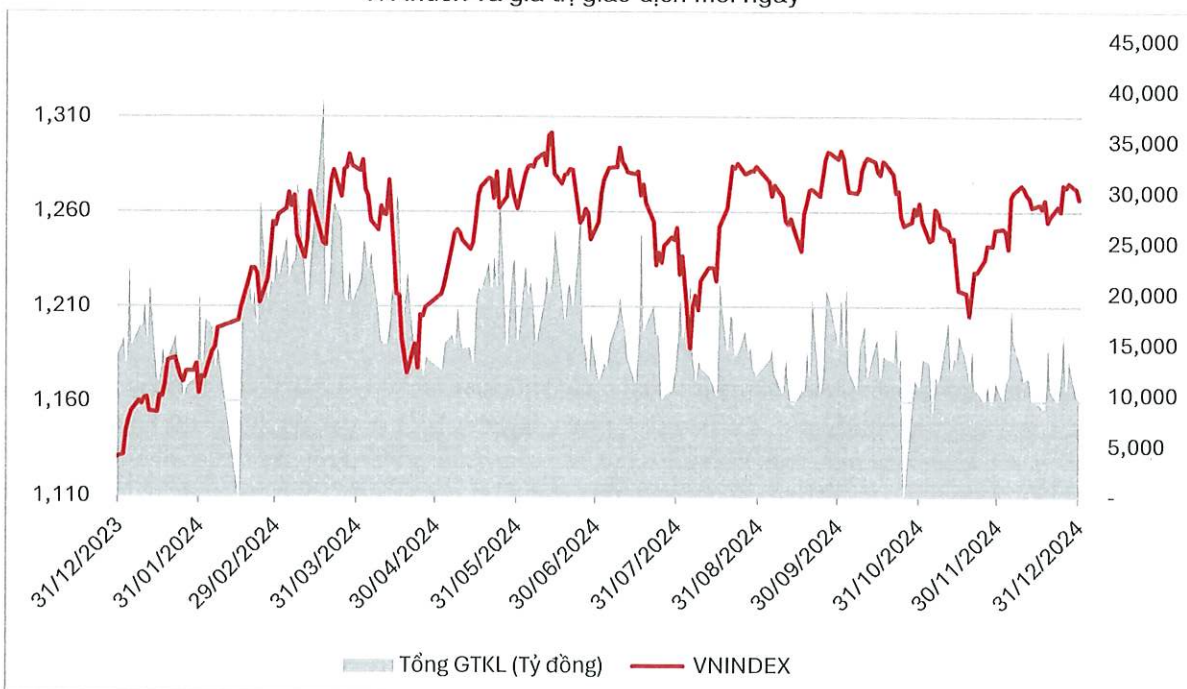
Lạm phát được kiểm soát tốt trong năm 2024 với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,7% so với năm 2023. Giá xăng dầu cũng như chi phí vận chuyển giảm đã giúp cân bằng áp lực từ việc tăng giá điện, dịch vụ y tế và thực phẩm. Sự ổn định của lạm phát giúp các nhà điều hành duy trì mặt bằng lãi suất thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Thị trường chứng khoán năm 2024

Năm 2024 đã có một khởi đầu khá thuận lợi vào quý 1 khi VN Index tăng 13,6%, được thúc đẩy bởi sự quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng hạng thị trường Việt Nam cũng như sự lạc quan của thị trường thế giới trong đó có thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, quý 2 chứng kiến sự sụt giảm 3% của VN Index do các lo ngại về tỷ giá và những biến động của thị trường chứng khoán thế giới. Trong 6 tháng còn lại của năm, thị trường chủ yếu dao động ở biên độ từ 1.200 đến 1.300 điểm. Một số sự kiện đáng chú ý ở nửa cuối năm bao gồm kinh tế trong nước tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng, quyết tâm của Chính phủ trong việc tập trung phát triển kinh tế, kế hoạch phát triển 5 năm của Chính phủ từ năm 2026-2030 với định hướng tăng trưởng GDP từ 7,5-8,5%. Ở thị trường thế giới, Cục dự trữ Liên Bang Mỹ (Fed) cũng đã tiến hành cắt giảm 75 điểm phần trăm lãi suất khiến cho áp lực từ đồng USD giảm bớt. Tuy nhiên, trong tháng 11, sự kiện ông Donald Trump chiến thắng ở cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2025-2029 đã làm đồng USD mạnh lên và gián tiếp tác động tiêu cực lên VN Index. Tổng kết năm 2024, VN Index tăng 12,1% từ 1.129 lên 1.267 điểm, tương đối khả quan so với các thị trường ở khu vực ASEAN như Indonesia (-2,7%), Philippines (+1,2%), Thái Lan (-1,1%).

Thanh khoản của thị trường chứng khoán trong năm 2024 tăng 24,1% so với năm 2023, với giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày đạt 18,8 nghìn tỷ đồng. Thanh khoản đạt đỉnh ở quý 2 với mức giao dịch trung bình mỗi ngày đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên giảm dần trong các quý sau đó. Nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024 với giá trị bán ròng lên đến 3,6 tỷ USD trong cả năm, tương đối đồng pha với việc bán ròng ở các thị trường mới nổi trong khu vực như Thái Lan (4,1 tỷ USD), Philippines (408 triệu USD), Malaysia (953 triệu USD).

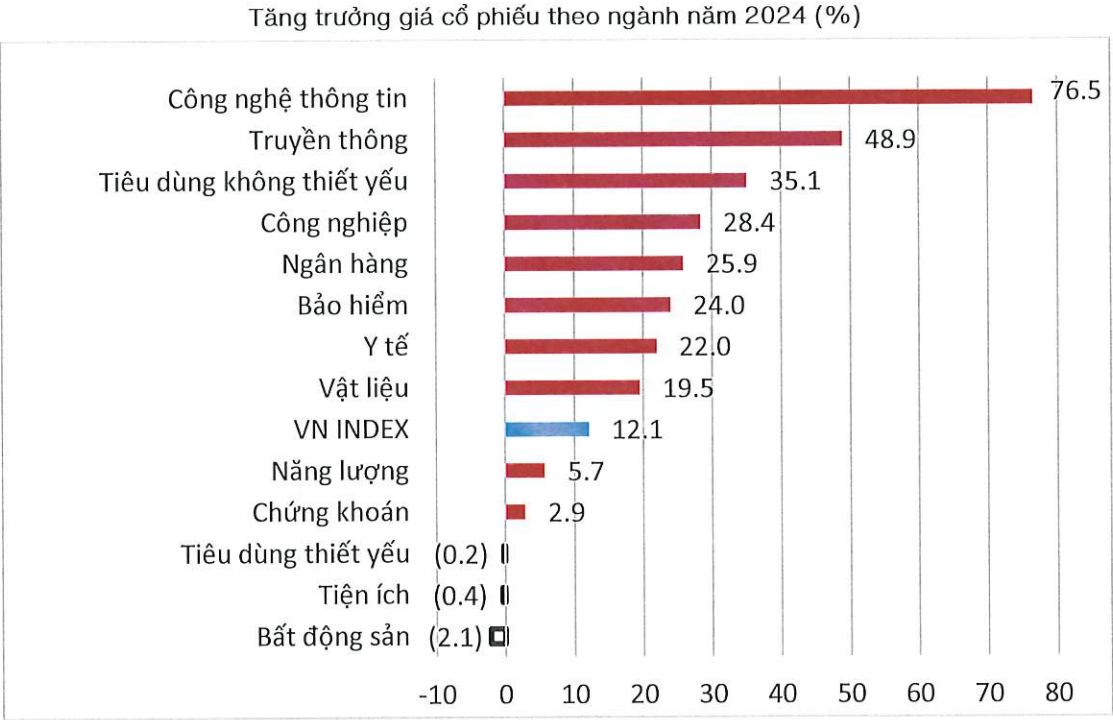
VN Index và giá trị giao dịch mỗi ngày



Nguồn: Bloomberg

Xét theo nhóm ngành, hầu hết các nhóm ngành đều có sự tăng trưởng, trong đó phải kể đến ngành công nghệ thông tin (+76,5%), công nghiệp (+28,4%), ngân hàng (+25,9%), tiêu dùng không thiết yếu (+35,1%), bảo hiểm (+24%), y tế (+22%). Ở chiều ngược lại, ngành bất động sản tiếp tục chứng

kiến sự sụt giảm 2,1%, chủ yếu do nhóm cổ phiếu liên quan tới Tập đoàn Vingroup. Ngành tiện ích và hàng tiêu dùng thiết yếu giảm nhẹ lần lượt 0,4% và 0,2%.



Nguồn: Bloomberg

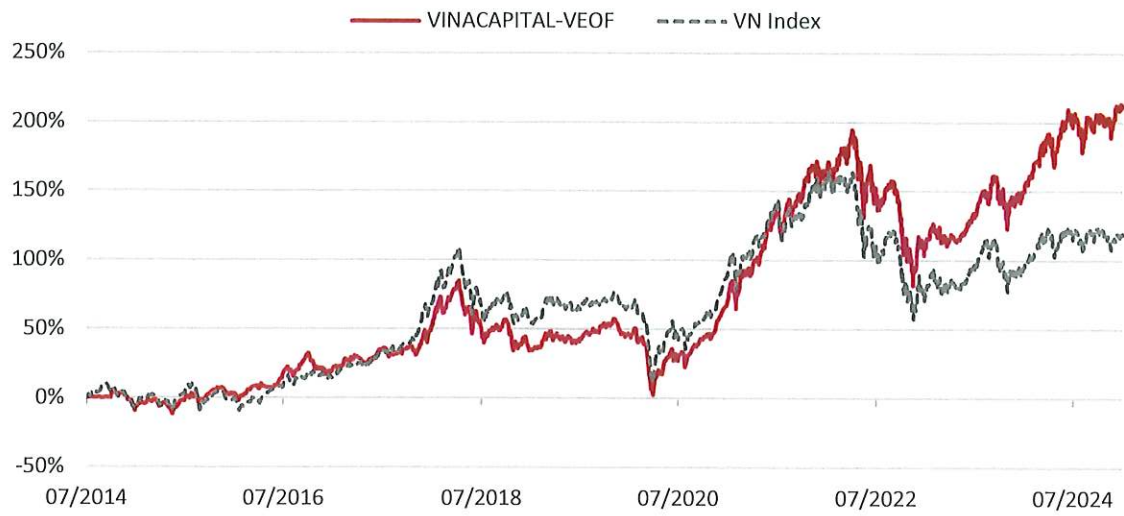
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF)

Chiến lược đầu tư: Quỹ VINACAPITAL-VEOF áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, lựa chọn những cổ phiếu có kỳ vọng sinh lời cao thông qua quá trình nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng. Quỹ đầu tư tập trung chủ yếu vào cổ phiếu niêm yết của các công ty có vốn hóa lớn và vừa, các công ty đầu ngành hoặc có lợi thế cạnh tranh khác biệt, có nhiều tiềm năng tăng trưởng và đang được định giá thấp.

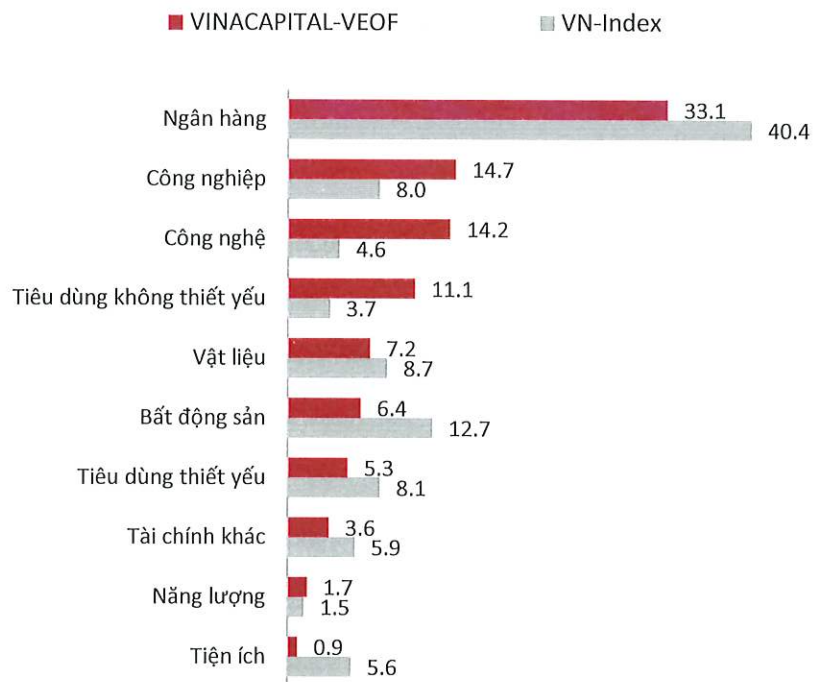
Hiệu quả hoạt động của Quỹ: Quỹ được thành lập vào ngày 1/7/2014. Trong năm 2024, giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tăng 24,4%, cao hơn 12,3% so với tăng trưởng của VN Index. Tính từ lúc thành lập, giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tăng 211,3%.

	Lợi nhuận của quỹ	
	2024	Từ khi thành lập
VINACAPITAL-VEOF	24,4 %	211,3%
VN Index	12,1%	119,1%
Chênh lệch	12,3%	92,2%

Tăng trưởng NAV quỹ VINACAPITAL-VEOF từ ngày thành lập



Phân bổ tài sản (% giá trị tài sản ròng)



Danh mục đầu tư lớn

Cổ phiếu	Ngành	Giá trị tài sản ròng (% NAV)
FPT	Công nghệ	14,2
VCB	Ngân hàng	6,8
MBB	Ngân hàng	6,7
CTG	Ngân hàng	6,0
MWG	Tiêu dùng không thiết yếu	5,9
ACB	Ngân hàng	4,5
VIB	Ngân hàng	4,1
VPB	Ngân hàng	4,0
HPG	Vật liệu	3,9
GMD	Công nghiệp	3,6

(Tại ngày 31/12/2024)

2. Triển vọng đầu tư cho năm 2025 và kế hoạch hoạt động của quỹ VINACAPITAL-VEOF

Triển vọng đầu tư cho năm 2025

Kinh tế vĩ mô

Mặc dù tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất có thể sẽ chậm lại trong năm 2025, Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2025 vì động lực chính cho tăng trưởng sẽ chuyển từ xuất khẩu trong năm 2024 sang các yếu tố nội địa nhiều hơn trong năm 2025, như sự phục hồi của tiêu dùng và thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ. Tiêu dùng chiếm hơn 60% nền kinh tế của Việt Nam (so với khoảng 25% của ngành sản xuất), vì vậy nếu tiêu dùng dự kiến tăng ở mức 8% sẽ dễ dàng bù đắp cho sự suy giảm trong tăng trưởng xuất khẩu, sản xuất hay lượng khách du lịch trong năm tới. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng vào năm 2025, có thể tăng trưởng ở mức 15-20% so với năm 2024.

Ngoài ra, những chính sách quan trọng để khôi phục thị trường bất động sản đang được triển khai. Việc này sẽ có tác động lớn hơn nhiều đối với tâm lý tiêu dùng so với việc tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Lấy ví dụ, sự kết hợp giữa tiến độ nhanh chóng trong các dự án như sân bay Long Thành và các tuyến đường vành đai mới của Hà Nội, cùng với sự phục hồi của thị trường bất động sản, sẽ có thể khiến người tiêu dùng cảm thấy tự tin hơn trong việc chi tiêu nhờ vào "hiệu ứng tài sản" liên quan đến giá trị của những bất động sản mà nhiều người tiêu dùng trung lưu Việt Nam sở hữu.

Về phương diện tỷ giá, năm 2025 có thể sẽ chứng kiến một số biến động đối với đồng VND do dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện thấp hơn ba tháng nhập khẩu, và thặng dư thương mại của Việt Nam dự kiến sẽ thu hẹp trong năm 2025. Tuy vậy, mức tăng của tỷ giá USD/VND trong cả năm có thể vẫn được kiểm soát ở mức quanh 3%.

Bên cạnh đó, các chính sách thuế quan của ông Trump sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam vì mục tiêu chính mà ông Trump đã công khai bao gồm việc đưa lại các công việc sản xuất vào Mỹ và thu hẹp thâm hụt thương mại của Mỹ. Về vấn đề thâm hụt thương mại, sau cuộc bầu cử, Chính phủ Việt Nam đã công bố kế hoạch giảm thặng dư thương mại bằng cách mua khí LNG và máy bay từ Mỹ. Về việc đưa lại công việc sản xuất trở về Mỹ, mức lương ở Mỹ quá cao và số lượng công nhân lành nghề quá thấp sẽ gây khó khăn cho việc sản xuất các sản phẩm "Made in Vietnam" ở Mỹ một cách hiệu quả về chi phí.

Thị trường chứng khoán

Bước sang năm 2025, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ được hỗ trợ tích cực dựa trên các dự báo vĩ mô về tăng trưởng của GDP ở mức 6,5% và dự kiến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết

sẽ tăng trưởng 15-17%. Dòng tiền nước ngoài được kỳ vọng sẽ quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 khi các chính sách của Tổng thống Trump trở nên rõ ràng hơn và các nhà đầu tư có thể thấy rõ rằng Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều, cùng với kì vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi bởi FTSE Russell trong tương lai không xa.

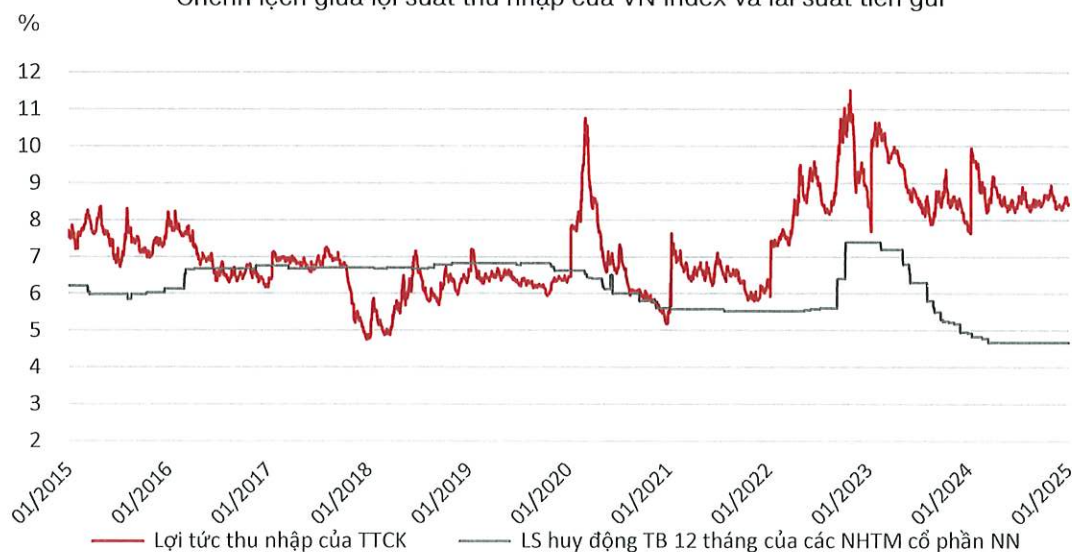
Hơn nữa, định giá của thị trường vẫn hấp dẫn với tỷ lệ P/E dự phóng năm 2025 cho VN Index chỉ ở mức hơn 11 lần, theo số liệu dự báo của VinaCapital, thấp hơn 1 độ lệch chuẩn so với trung bình 10 năm của VN Index và thấp hơn 20% so với mức định giá của các nước cùng khu vực như Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Định giá cũng rất hấp dẫn khi xét theo tỷ lệ PEG ở mức khoảng 0,7 lần và khi so sánh "lợi suất thu nhập" của VN Index (tức là nghịch đảo của tỷ lệ P/E của VN-Index) với lãi suất tiền gửi 12 tháng mà các ngân hàng trả.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến một số rủi ro có thể xảy ra như tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam chậm hơn kỳ vọng gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của cả nước và khó khăn cho các nhà điều hành trong việc kiểm soát tỷ giá và buộc phải thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn dự kiến. Bên cạnh đó, nếu những động lực nội tại như tiêu dùng và đầu tư công gặp khó khăn thì cũng sẽ gây áp lực lên sự tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Chỉ số P/E dự phóng của VN Index



Chênh lệch giữa lợi suất thu nhập của VN Index và lãi suất tiền gửi



Kế hoạch hoạt động của Quỹ VINACAPITAL-VEOF

Quỹ tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư tập trung chủ yếu vào cổ phiếu niêm yết của các công ty có vốn hóa lớn và vừa, các công ty đầu ngành hoặc có lợi thế cạnh tranh khác biệt, có nhiều tiềm năng tăng trưởng và đang được định giá thấp.

Trong năm 2025, danh mục đầu tư của quỹ sẽ tập trung vào một số lĩnh vực chính: (1) Ngân hàng và hàng tiêu dùng, do nền kinh tế được kỳ vọng sẽ duy trì tăng trưởng tích cực trong năm 2025; (2) Xây dựng, vật liệu xây dựng, cơ sở hạ tầng và năng lượng sẽ được hưởng lợi từ các chính sách kích cầu và đầu tư của Chính phủ vào cơ sở hạ tầng và năng lượng; (3) Các cổ phiếu trong lĩnh vực khu công nghiệp và cảng biển do Việt Nam tiếp tục khẳng định thế mạnh trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; (4) Công nghệ thông tin do đây là lĩnh vực được tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước chú trọng đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

II. Nội dung biểu quyết 2: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital tại địa chỉ <https://wm.vinacapital.com>.

III. Nội dung biểu quyết 3: Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024

Quỹ VINACAPITAL-VEOF đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2024.

IV. Nội dung biểu quyết 4: Dự toán ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025

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

V. Nội dung biểu quyết 5: Ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán: PwC, E&Y và Deloitte để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ dựa trên các nguyên tắc: mức phí hợp lý, tính liên tục của kiểm toán, tính chuyên nghiệp cao và đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

VI. Nội dung biểu quyết 6: Tiếp tục ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề:

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

VII. Nội dung biểu quyết 7: Dự thảo quy chế biểu quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem dự thảo quy chế biểu quyết Đại hội Nhà đầu tư như sau:

DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024



Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (“VINACAPITAL-VEOF”)

- I. Mục đích và các nội dung cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:
Nhằm kết luận chính xác các vấn đề cần được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 của Quỹ VINACAPITAL-VEOF.
- II. Nguyên tắc biểu quyết:
 - Chính xác, đúng luật, đúng Điều lệ Quỹ.
 - Số đơn vị quỹ biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền biểu quyết.
 - Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số đơn vị quỹ của tất cả nhà đầu tư tham gia biểu quyết.
- III. Cách thức tiến hành:
 1. Quy định chung:
 - Nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết sẽ được nhận Phiếu biểu quyết trước khi vào tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết chỉ được cung cấp một (1) lần duy nhất cho mỗi Nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.
 - Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua gửi thư, thư điện tử.
 - Nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội thông qua hình thức trực tuyến tham gia biểu quyết thông qua chức năng biểu quyết trực tuyến.
 - Trên phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024
 - Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, tên nhà đầu tư, số đơn vị quỹ đang sở hữu, số phiếu biểu quyết, v.v....
 - Thể thức biểu quyết: “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”
 2. Phân loại phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Đối với nhà đầu tư tham dự trực tiếp tại Đại hội: theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu), không tẩy xóa, cạo sửa. Khi một vấn đề được nêu ra biểu quyết, mỗi nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết. Chọn một (1) trong ba (3) thể thức biểu quyết nêu trên.
 - Đối với nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội: Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết theo mẫu quy định đến Đại hội thông qua gửi thư hoặc thư điện tử đến Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) trước 17 giờ ngày liền kề trước ngày khai mạc Đại hội. Phiếu biểu quyết không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung và được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc đại diện được ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật. Chọn một (1) trong ba (3) thể thức biểu quyết nêu trên.
 - Đối với nhà đầu tư tham dự Đại hội thông qua hình thức trực tuyến: theo mẫu phiếu biểu quyết trên phần mềm trực tuyến. Chọn một (1) trong ba (3) thể thức biểu quyết nêu trên.
 - Trường hợp không có hoặc có nhiều hơn 1 thể thức biểu quyết được đánh dấu đối với một (1) nội dung biểu quyết, khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Là các phiếu biểu quyết không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.
- 3. **Tổng hợp kết quả:**
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
 - Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau:
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Đồng ý” trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền dự họp trực tiếp, trực tuyến và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định.
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không đồng ý” trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền dự họp trực tiếp, trực tuyến và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định.
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền dự họp trực tiếp, trực tuyến và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định.
 - Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.
- 4. **Kết quả biểu quyết:**
 - Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến hai (2) số thập phân.
 - Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp, trực tuyến tại Đại hội và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định biểu quyết tán thành.
 - Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định: các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư hoặc mục tiêu đầu tư của quỹ quy định tại Điều lệ quỹ; tăng mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập quỹ, hợp nhất quỹ, giải thể quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ chỉ được thông qua khi số nhà đầu tư đại diện cho trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp, trực tuyến tại Đại hội và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định biểu quyết tán thành.
- 5. **Hiệu lực:**

Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital



Brook Colin Taylor

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HUNG THỊNH VINACAPITAL ("VINACAPITAL-VEOF") NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính gửi: Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital;
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital ("VinaCapital");

Ban đại diện quỹ VINACAPITAL-VEOF báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm 2024 như sau:

1. Cơ cấu Ban đại diện quỹ bao gồm:

- Bà Trần Thị Minh Hiền – Chủ tịch Ban đại diện quỹ
- Bà Nguyễn Thị Thái Thuận – Thành viên Ban đại diện quỹ
- Ông Trương Hoàng Đạt – Thành viên Ban đại diện quỹ

Cơ cấu của Ban đại diện quỹ đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 19 Chương III Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Điều lệ Quỹ, cụ thể: Ban đại diện quỹ đã đáp ứng tiêu chuẩn 2/3 số thành viên phải là thành viên độc lập và các thành viên Ban đại diện quỹ có đầy đủ trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn và yêu cầu của pháp luật. Chủ tịch Ban đại diện quỹ đáp ứng đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ.

2. Hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm tài chính 2024:

Trong năm 2024, Ban đại diện quỹ đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ. Cụ thể, Ban đại diện quỹ đã tham gia 4 cuộc họp quý và các cuộc họp theo đề xuất của Công ty quản lý quỹ VinaCapital vào các thời điểm trong năm để xem xét và thông qua các nội dung chính bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ và kế hoạch hoạt động của Quỹ;
- Báo cáo của Ngân hàng giám sát;
- Điều chỉnh Sổ tay định giá;
- Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024 là Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Thông qua việc tổ chức, nội dung và chương trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2023;
- Trích trước chi phí tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2024 và năm tài chính 2025 của Quỹ;
- Các nội dung khác phục vụ cho công tác hoạt động của Quỹ.

Trân trọng.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh Hiền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ MỞ
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINACAPITAL (“VINACAPITAL-VEOF”) NĂM 2024

Kính gửi:

- Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (“Quỹ”)
- Ban Đại diện Quỹ
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”)

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCBVL”) xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu tư về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

1. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của VinaCapital đối với Quỹ VINACAPITAL-VEOF

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với các quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan, cụ thể như sau:
 - Theo Điểm e, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”) và Điều 9, Điều lệ Quỹ quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: “Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, trừ trường hợp quỹ trái phiếu.” Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ cho phù hợp với quy định trong thời gian cho phép.
- Trong kỳ, tỷ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
- Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định trong thời gian cho phép.
- Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ quy định tại Điểm e, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 9, Điều lệ Quỹ.
- b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ, Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.





- d) Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chi trả cổ tức cho nhà đầu tư.

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

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

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

Báo Cáo Giám Sát hoạt động Quỹ mở được dựa trên các thông tin, tài liệu và dữ liệu (sau đây gọi chung là “thông tin”) được cung cấp bởi Công ty Quản lý Quỹ. Báo cáo này không bao gồm các vấn đề và các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng giám sát do các thông tin bị che giấu hoặc được cung cấp không chính xác bởi Công ty Quản lý Quỹ.

Trân trọng thông báo./.

Đại diện Ngân hàng giám sát



Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ