

Số/ No.: 20220427-01/ VCFM-ETFVN100

Tp. HCM Ngày 27 tháng 04 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 27 April 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

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

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

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

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

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

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

*Minutes of voting results in relation to collection of investors’ written consent and Resolution of The General Investors’ Meeting for financial year 2021 in form of written consent.*

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

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

*This information was disclosed on the Company’s/Fund’s Portal on 27 April 2022 at: <https://wm.vinacapital.com/>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản;  
*Minutes of voting results in relation to collection of investors' written consent;*
- Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ ETF VinaCapital VN100.  
*Resolution of Annual General Meeting 2021 of VinaCapital VN100 ETF*
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ  
*Report on performance results of the Fund in 2021 and strategy in 2022;*
- Tờ trình uỷ quyền lựa chọn công ty kiểm toán;  
*Proxy letter to select auditing company;*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ;  
*Proxy letter to amend, supplement Fund Charter;*
- Tờ trình thù lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2022;  
*Proxy letter to approve remuneration of Fund Board of Representative in 2022;*

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

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



**Đình Gia Ninh**

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

Head of Internal Control



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021  
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

--oOo--

- 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 theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ”);
- Căn cứ danh sách nhà đầu tư Quỹ chốt ngày 24/03/2022 để xin ý kiến bằng văn bản;
- Căn cứ Quy chế biểu quyết bằng văn bản của Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021;
- Các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản mà Công ty Quản lý Quỹ nhận được.

## I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian nhận phiếu biểu quyết: Từ ngày 05/04/2022 đến ngày 26/04/2022.
- Thời gian kiểm phiếu: 11h00 ngày 27/04/2022
- Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

## II. THÔNG TIN QUỸ:

- Tên quỹ: **QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**
- Giấy phép thành lập số: 44/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/06/2020
- Địa chỉ: Tầng 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

## III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu:
  - Bà Lê Thị Hồng Thái – Giám đốc Chiến lược Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  
- Trưởng ban
  - Bà Lê Trương Ngọc Hân - Thành viên
- Giám sát kiểm phiếu:
  - Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  - Ông Trần Ngọc Tiến – Chuyên viên Phòng ĐCTC và LKCK

## IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ”).

## V. BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:

- Tổng số phiếu phát ra:** Là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà đầu tư của Quỹ theo danh sách chốt ngày 24/03/2022.



2. **Tổng số phiếu thu về:** Là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
3. **Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư:** Là từ ngày 05/04/2022 đến ngày 26/04/2022
4. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn 1 trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý”, hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Mẫu phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
  - Phiếu biểu quyết không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu chứng chỉ quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật;
  - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.
5. **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** Ý kiến biểu quyết hợp lệ khi nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
6. **Kết quả kiểm phiếu:** Được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của nhà đầu tư.
7. **Biểu quyết thông qua và Biểu quyết không thông qua:** Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.
8. **Không tham gia biểu quyết:** Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đã được gửi đến nhà đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu nhà đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

## VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. **Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến nhà đầu tư:** 1.871 phiếu biểu quyết cho 1.871 nhà đầu tư theo danh sách chốt ngày 24/03/2022.
2. **Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của nhà đầu tư:**

Đến 17h00 ngày 26/04/2022, Công ty quản lý quỹ đã nhận được 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.906.320 chứng chỉ quỹ, chiếm 71,20% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách. Trong đó:

- 6 phiếu gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư. Trong đó:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: 6, trong đó có 5 phiếu được gửi bằng thư, 1 phiếu được gửi bằng email.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, trong đó có 0 phiếu được gửi bằng thư, 0 phiếu được gửi bằng email.
- 1.865 phiếu không tham gia biểu quyết, bao gồm: (i) bị hoàn trả do địa chỉ nhà đầu tư không chính xác; (ii) nhà đầu tư không gửi phiếu tham gia biểu quyết.



## VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ (theo tờ trình đính kèm).

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	6	6.906.320	71,20%
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
<b>Kết quả: Thông qua</b>			

2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 31/03/2022 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/>.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	6	6.906.320	71,20%
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
<b>Kết quả: Thông qua</b>			

3. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte và KPMG với các mức phí cạnh tranh (theo tờ trình đính kèm).

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	6	6.906.320	71,20%
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
<b>Kết quả: Thông qua</b>			

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ (theo tờ trình đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
--	---------------------	----------------------	-------

# VinaCapital

Đồng ý	6	6.906.320	71,20%
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

5. Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ (theo tờ trình đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	6	6.906.320	71,20%
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

Biên bản được lập vào lúc 11h30 ngày 27/04/2022 và đã được Ban kiểm phiếu thông qua.

C. T.  
TY  
HÀN  
Y QU  
APITA  
PHỔ C

Thành viên Ban kiểm phiếu

Lê Trương Ngọc Hân

Trưởng Ban kiểm phiếu

Lê Thị Hồng Thái

## XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Trần Ngọc Tiến

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc  
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital





**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021****QUỸ ETF VINACAPITAL VN100****THÔNG QUA HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

--oOo--

- 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 theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày 27/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022  
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022 (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 2:** Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ  
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 31/03/2022 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/>.
- Điều 3:** Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte và KPMG với các mức phí cạnh tranh (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 4:** Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ  
Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 5:** Thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ  
Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 6: Điều khoản thi hành:**  
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Ban Đại diện Quỹ, người điều hành quỹ, các nhân sự và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

\* Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ;
- Tờ trình uỷ quyền lựa chọn công ty kiểm toán;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ;
- Tờ trình thù lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2022.





Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư

---

Trần Thị Minh Hiền  
Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ *gpl*



---

Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2021**

Năm 2021, Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ”) vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát lợi nhuận của chỉ số tham chiếu VN100 (do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) xây dựng). Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn chỉ số tham chiếu, đồng thời cũng không thực hiện phòng ngừa rủi ro khi thị trường chứng khoán biến động trong năm 2021.

Trong năm 2021, Quỹ ETF VinaCapital VN100 đã thay đổi cơ cấu 4 lần vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 để bám sát chỉ số VN100 khi HOSE thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần và tỷ lệ tự do chuyển nhượng cổ phiếu định kỳ hàng quý. Tại thời điểm 31/12/2021, mức độ sai lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) của Quỹ là 0,63%.

Về hiệu quả hoạt động, trong năm 2021 Quỹ đã bám sát chỉ số tham chiếu VN100, lợi nhuận đạt 45,8% so với mức tăng trưởng của chỉ số tham chiếu VN100 là 47,9%. Thanh khoản của chứng chỉ quỹ ETF trên sàn HOSE trong năm 2021 đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên vẫn ở mức thấp với tổng khối lượng khớp lệnh đạt 11,067 triệu chứng chỉ quỹ, giá trị giao dịch trung bình phiên trong năm đạt 789 triệu đồng/phiên, tương đương với khối lệnh khớp lệnh bình quân 44,268 nghìn chứng chỉ quỹ/ngày.

Hiệu quả hoạt động của Quỹ	NAV (VND/ccq)	Tăng trưởng từ 31/12/2020 - 31/12/2021
ETF VINACAPITAL VN100	20.204,63	45,8%
Chỉ số tham chiếu VN100		47,9%

**II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2022**

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 năm 2022 là bám sát diễn biến của chỉ số tham chiếu VN100 trong tất cả các giai đoạn trong năm. Để đạt được mục tiêu này, Quỹ ETF VinaCapital VN100 tiếp tục áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng một phần rở chỉ số VN100, đầu tư vào các cổ phiếu có thanh khoản cao chiếm khoảng 95% giá trị vốn hóa của chỉ số VN100 để đảm bảo tính thanh khoản khi thực hiện giao dịch hoán đổi và tái cơ cấu danh mục định kỳ, trong khi vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu ở mức thấp.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  
Tổng Giám Đốc



Brook Colin Taylor



**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN**  
**SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI**  
**CHÍNH NĂM 2022 CHO QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

**Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về lựa chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Quỹ ETF VinaCapital VN100 nội dung như sau:

**1. Tiêu chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán:**

Theo quy định tại Điều 51 Điều lệ Quỹ:

*“Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất ít nhất hai (02) công ty kiểm toán có uy tín và kinh nghiệm nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để Ban Đại Diện Quỹ xem xét và lựa chọn theo sự ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:*

*51.1 Không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát;*

*51.2 Nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCKNN được công bố hàng năm; và*

*51.3 Có uy tín và kinh nghiệm kiểm toán cho các quỹ đầu tư.”*

**2. Giai đoạn kiểm toán:**

Năm 2022, từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

**3. Đề xuất:**

Đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 Điều lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte và KPMG với các mức phí cạnh tranh.

Trân trọng.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital



Brook Colin Taylor



**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (FUEVN100) với nội dung như sau:

- **Bổ sung định nghĩa “Các định nghĩa khác”:**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.

- **Bổ sung thông tin Khoản 2 Điều 57 của chương XI trong điều lệ Quỹ cho phù hợp với hoạt động Quỹ**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ chia cho tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Giá Trị Tài Sản Ròng được làm tròn lấy đến hai (02) số thập phân.	Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ chia cho tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Giá Trị Tài Sản Ròng <b>trên một Chứng Chỉ Quỹ</b> được làm tròn lấy đến hai (02) số thập phân.

- **Bổ sung thông tin Khoản 12 Điều 62 của chương XIII trong điều lệ Quỹ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
	<b>Các chi phí khác liên quan đến Quỹ phù hợp với quy định pháp luật</b>

- **Điều chỉnh thông tin Phụ lục 03 để cập nhật thông tin của Ngân hàng giám sát**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/01/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079 do <b>Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp</b> , đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/01/2019 do <b>Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)</b>

- **Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sở tay định giá**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Định giá Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác Theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (ii): (i) Được xác định theo giá thị trường, là giá yết trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán; (ii) Trong trường hợp không có giá thị trường, thì giá được xác định theo mô hình chiết	Định giá Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác Theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (ii): Được xác định theo giá thị trường, là Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; Trong trường hợp không có giá thị trường, thì giá được xác định theo mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lợi suất



Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>khấu dòng tiền căn cứ vào lợi suất nội suy tuyến tính từ lãi suất trúng thầu gần nhất trước Ngày Định Giá hoặc một lãi suất khác do Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ đó.</p>	<p>nội suy tuyến tính từ lãi suất trúng thầu gần nhất trước Ngày Định Giá hoặc một lãi suất khác do Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ đó. <b>trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:</b></p> <p>(i) Mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu</p> <p>(ii) Một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ quy định và thời gian nắm giữ công cụ.</p>

- **Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá:**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>Định giá trái phiếu niêm yết: Được xác định theo giá yết bình quân của giao dịch thông thường hoặc tên gọi khác trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii):</p> <p>(i) Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(ii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>	<p>Định giá trái phiếu niêm yết Được xác định theo giá yết bình quân của giao dịch thông thường hoặc tên gọi khác trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế.</p> <p>Trong trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá,</li> <li>• <b>Chỉ có giao dịch trên hệ thống giao dịch với giá cổ phiếu có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá.</b></li> </ul> <p><b>thì giá trái phiếu được thực hiện theo chi tiết được đề cập trong sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</b></p> <p>giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây:</p> <p>(i) Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(ii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>

- **Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá:**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>Định giá cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</p> <p>Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của sở giao dịch chứng khoán liên quan) của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, được thực hiện theo thứ tự ưu tiên</p>	<p>Định giá cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</p> <p>Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác theo quy chế của <b>tùy thuộc vào quy định nội bộ của</b> Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, <del>được thực hiện</del></p>



Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
từ (i) đến (iii):  (i) Giá trị sổ sách; hoặc (ii) Giá mua; hoặc (iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii): <b>(i) Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng mười hai (12) tháng trước ngày định giá, hoặc</b> (ii) Giá trị sổ sách; hoặc (iii) Giá mua; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
	<b>Định giá Cổ phiếu của công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch</b> <b>Trong thời gian công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch, cổ phiếu được định giá theo giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của sở giao dịch chứng khoán liên quan) tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</b>

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá: với quy định pháp luật sửa đổi:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Định giá Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch Sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định giá, theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii): (i) Giá trị sổ sách; hoặc (ii) Mệnh giá; hoặc (iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	Định giá Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch Sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định giá: , theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii): (i) Giá trị sổ sách; hoặc (ii) Mệnh giá; hoặc (iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Tổng Giám Đốc



Brook Colin Taylor



**TỜ TRÌNH**  
**THÙ LAO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**  
**NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ ETF VinaCapital VN100 năm 2022 với nội dung như sau:

**Đề xuất:**

Căn cứ trên mức thù lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2021 đã được Đại hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua, VinaCapital đề xuất mức thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ năm 2022 như sau:

<b>Chức danh</b>	<b>Mức thù lao</b>	<b>Năm</b>
Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập	12.000.000 đồng/người/năm	2022

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

Trân trọng.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

**Tổng Giám Đốc**  


**Brook Colin Taylor**

HÌNH