

Số: 96.24 /CBTT-DCVFM

Ngày 19 tháng 3 năm 2024

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 MIDCAP**.
 - Mã chứng khoán: **FUEDCMID**.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
 - Điện thoại: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489.
 - Email: cskh@dragoncapital.com Website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2023 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 19/3/2024 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn>.

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:

- Toàn bộ Tài liệu đại hội.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM



Lê Hoàng Anh

Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm
Quyền Giám đốc, Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Tham gia biểu quyết bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM
Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam
Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID), Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID) trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Bằng văn bản này, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính mời Quý nhà đầu tư tham gia biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết liên quan đến Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID).

Toàn bộ tài liệu đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty quản lý quỹ kể từ ngày 19/3/2024 tại đường dẫn <https://dragoncapital.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/lich-hoat-dong-cua-quy/lich-su-kien/>. Nghị quyết và biên bản của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM sau khi kết thúc đại hội.

Thời gian tham gia biểu quyết: từ ngày 19/3/2024 đến ngày 15/4/2024.

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận trước 17g30 ngày 15/4/2024 và thỏa các tiêu chí nêu trong Phiếu biểu quyết.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM trước ngày 08/4/2024 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, Phường Bến Nghé, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38251488 Fax: (84-28) 38251489

Trân trọng.

Thay mặt
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)





PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CỦA QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP
(FUEDCMID)

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Họ và Tên: _____

Địa chỉ: _____

Số tài khoản giao dịch: _____

Mã số giao dịch chứng khoán (*): _____

được cấp bởi Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

Số CMND/Căn cước công dân (**): _____ ngày cấp _____ tại _____

Số GPTL/GĐKKD (**): _____ ngày cấp _____ tại _____

Tổng số đơn vị quỹ đang sở hữu: _____

(*) Nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài. (**) Dành cho Nhà đầu tư cá nhân. (***) Dành cho Nhà đầu tư tổ chức.

-----Thông tin yêu cầu bổ sung của Nhà đầu tư Tổ chức-----

Người đại diện pháp luật: _____

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: _____ ngày cấp _____ tại _____

II. THÔNG TIN QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID).
- Giấy phép thành lập: Số 40/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 23/8/2022.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-28) 38251488.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 12/03/2024.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết.

III. 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 2023 của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID).

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN

Nhà đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID) vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần còn trống và đánh dấu (✓) vào ô thích hợp để biểu quyết cho việc thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường niên Năm tài chính 2023.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 19/3/2024 đến 17g30 ngày 15/4/2024.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận **trước 17g30 ngày 15/4/2024** bằng 1 trong 3 hình thức sau:

1. Gửi thư:

Phòng Chăm sóc khách hàng



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38251488

Fax: (84-28) 38251489

2. Gửi Fax:

Quý nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết theo số Fax: (84-28) 38251489

3. Gửi thư điện tử (E-mail):

Quý nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào địa chỉ E-mail: cskh@dragoncapital.com

Nội dung email: **FUEDCMID_AGM 2023_Phiếu biểu quyết_[XXXXXXXXXX]** với XXXXXXXXXXXX là tài khoản giao dịch của Quý Nhà Đầu Tư tại DCVFM.

V. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI & NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo các tài liệu đại hội, nội dung cần biểu quyết được đăng tải đầy đủ trong mục Quan hệ nhà đầu tư – Lịch hoạt động của quỹ tại trang thông tin điện tử www.dragoncapital.com.vn

VI. PHẦN BIỂU QUYẾT

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID) xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

Nhà đầu tư đánh dấu (✓) vào MỘT trong các ô tương ứng bên dưới.

1. Thông qua quy chế biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên - Năm Tài Chính 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua tổng ngân sách hoạt động trong năm 2024 của Ban đại diện quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

45 - ()
ÔNG T
Ổ PHẢ
LÝ QUỸ
GON CA
VIỆT NA
T.P HI

8. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID).

8.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.2. Cập nhật thông tin trung tâm lưu ký chứng khoán trong toàn văn của điều lệ quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Ngân hàng giám sát.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 10. Hạn chế đầu tư.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 35. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.7. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 51- Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.8. Sửa đổi, bổ sung Mục D Khoản 2 Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.9. Sửa đổi, bổ sung Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 62. Đăng ký Điều lệ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.11. Bổ sung chữ ký Công ty quản lý quỹ vào Điều lệ Quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.12. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8.13. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến



ĐẠI DIỆN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ
Chủ tịch Ban đại diện



LÊ HOÀNG ANH
Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm
Quyền Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư

NHÀ ĐẦU TƯ⁽¹⁾

(Ký tên đối với nhà đầu tư cá nhân/ Ký tên & đóng dấu đối với nhà đầu tư tổ chức)

Họ và tên: _____

Chức vụ: _____

Ngày: _____



¹ Lưu ý: chữ ký của nhà đầu tư phải là chữ ký của chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho người được ủy quyền tham gia biểu quyết)

Kính gửi: QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)

Họ tên Nhà đầu tư: (Cá nhân hoặc tổ chức): _____

Số CMND/CCCD/GPKD: _____ cấp ngày _____ tại _____

Email: _____ điện thoại: _____

Địa chỉ: _____

Số tài khoản giao dịch CCQ: _____

Tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu: _____

----- Đối với trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức -----

Người đại diện theo pháp luật:

Số CMND/CCCD/Passport: _____ cấp ngày _____ tại: _____

Ủy quyền cho người có tên và được chọn dưới đây được đại diện tôi tham gia biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư năm 2023 của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID), theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và thực hiện các quyền của Nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ và các quy định pháp luật liên quan:

1. Người đại diện cho Quỹ:

- Ông Vũ Đức Sửu – Người điều hành Quỹ
 Ông Đặng Việt Hưng – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Hoặc:

2. Ông/ Bà _____

Số CMND/CCCD : _____ cấp ngày _____ tại _____

Địa chỉ: _____

Email: _____

Trân trọng,

Người thụ ủy
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
** Nhà đầu tư vui lòng gửi fax và bản chính Giấy Ủy quyền về địa chỉ sau:

QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)
Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: (84-28) 38251488 Fax: (84-28) 38251489.

*** Nhà đầu tư có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền hợp pháp và hợp lệ khác.

DRAGON CAPITAL



FUEDCMID ETF
DCVFMVNMIDCAP
QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP

Tài Liệu Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2023

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
(DCVFM)

Chương trình đại hội

A. Thời gian tổ chức

- Hình thức tổ chức : Lấy ý kiến bằng văn bản
- Thời gian gửi thư xin ý kiến : 19/3/2024
- Thời gian nhà đầu tư gửi lại ý kiến : từ ngày 19/3/2024 đến ngày 15/4/2024
- Thời gian tổng hợp ý kiến : từ ngày 16/4/2024 đến ngày 19/4/2024
- Địa điểm nhận thư : Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM), Tầng 15, Toà nhà Melinh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

B. Các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ;
- Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024;
- Tổng ngân sách Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2024;
- Điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ;
- Nội dung khác (nếu có).

C. Tài liệu Đại hội

Tài liệu đại hội, các nội dung cần biểu quyết và phiếu biểu quyết được đăng tải trong mục Quan hệ nhà đầu tư – Lịch hoạt động của quỹ trên trang thông tin điện tử của DCVFM tại địa chỉ www.dragoncapital.com.vn.

Mục lục

A.	CÁC BÁO CÁO.....	4
I.	Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023	4
II.	Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023.....	7
B.	CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT	8
I.	Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2023.....	8
II.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ	10
III.	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ	10
IV.	Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.....	10
V.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024	11
VI.	Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024.....	11
VII.	Điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ.....	12
C.	QUY CHẾ BIỂU QUYẾT	18
D.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	19

A. CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023

PUBLIC



standard
chartered

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC

QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP NĂM 2023

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

- Ban Đại diện Quỹ

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”)

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. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ:

Tên quỹ : Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
Giấy CNĐK số : Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 40/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 23 tháng 08 năm 2022
Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa nhà Mễ Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ, tình hình biến động vốn của Quỹ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2022	Phát sinh trong kỳ	Tại ngày 31/12/2023
Vốn góp phát hành				
Số lượng chứng chỉ quỹ	CCQ	9.800.000,00	10.000.000,00	19.800.000,00
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	98.000.000.000	100.000.000.000	198.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	(6.229.386.752)	47.465.038	(6.181.921.714)
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ	VND	91.770.613.248	100.047.465.038	191.818.078.286
Vốn góp mua lại				
Số lượng chứng chỉ quỹ	CCQ	(400.000,00)		(400.000,00)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(4.000.000.000)		(4.000.000.000)
Thặng dư vốn góp mua lại	VND	640.835.444		640.835.444
Tổng giá trị mua lại chứng chỉ quỹ	VND	(3.359.164.556)		(3.359.164.556)
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành	CCQ	9.400.000,00	10.000.000,00	19.400.000,00
Giá trị vốn góp của Nhà Đầu tư theo mệnh giá	VND	94.000.000.000	100.000.000.000	194.000.000.000
Thặng dư vốn góp của Nhà Đầu tư	VND	(5.588.551.308)	47.465.038	(5.541.086.270)
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	(11.875.679.367)	31.185.527.678	19.309.848.311
NAV hiện hành	VND	76.535.769.325		207.768.762.041
NAV hiện hành/ 1 chứng chỉ quỹ	VND/CCQ	8.142,10	-	10.709,73

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
sc.com/vn





Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ, xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”) đối với Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, DCVFM đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo định kỳ theo quy định, cung cấp cho Ngân hàng giám sát (“NHGS”) các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP, NHGS ghi nhận một số vấn đề sau:

2.1. Cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ

Căn cứ theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Điều 29, Điều lệ Quỹ quy định Ban Đại diện quỹ phải họp ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường.

Trong năm 2023, DCVFM đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý của Ban Đại diện Quỹ thông qua hình thức bằng văn bản, theo đó Ban Đại diện Quỹ đã thông qua các nội dung sau:

(i) *Các nội dung được thông qua tại các cuộc họp định kỳ hàng quý:*

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ theo từng quý
- Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động Quỹ theo từng quý
- Thông qua Báo cáo công tác quản trị rủi ro theo từng quý

(ii) *Các nội dung khác được thông qua tại các cuộc họp :*

Cuộc họp	Nội dung
Quý IV năm 2022	- Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại diện Quỹ năm 2022 và Ngân sách cho năm 2023 - Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 - Thông qua Đề xuất ủy quyền của Đại hội Nhà Đầu tư cho Ban Đại diện Quỹ
Quý I năm 2023	- Thông qua Chính sửa Sổ tay định giá - Thông qua việc lựa chọn PwC là công ty kiểm toán năm tài chính 2023 cho Quỹ

2.2 Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ

Xin vui lòng xem chi tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ đã được đề cập trong “Báo cáo của Ngân hàng giám sát” được đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP.

3. 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 ETF DCVFMVN MIDCAP, 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 ETF DCVFMVN MIDCAP, 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, đảm bảo 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 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./.



Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ



II. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

Kính gửi : - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”)

1. Giới thiệu Ban đại diện Quỹ

Chủ tịch: Bà Nguyễn Bội Hồng Lê - Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Vương Thị Hoàng Yến - Thành viên độc lập
Thành viên: Ông Đặng Việt Hưng - Thành viên

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023

Theo đúng quy định để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong năm 2023 Ban đại diện đã tham gia và thực hiện bốn cuộc họp dưới hình thức bằng văn bản để thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ;
- Kế hoạch hoạt động Quỹ;
- Báo cáo công tác quản trị rủi ro Quỹ;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2023 là công ty PwC;
- Sổ tay định giá;
- Đại hội thường niên năm tài chính 2023;
- Thông qua nội dung và chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023;
- Báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2023 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2024.
- Dự thảo quy chế biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023.
- Các nội dung khác phục vụ cho công tác hoạt động của Quỹ.

Đại diện Ban Đại Diện Quỹ



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

B. CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

QUỸ ĐẦU ETF DCVFMVNMIDCAP
(FUEDCMID)
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Kính gửi : – Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID);
– Ban Đại diện Quỹ

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID) các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 như sau:

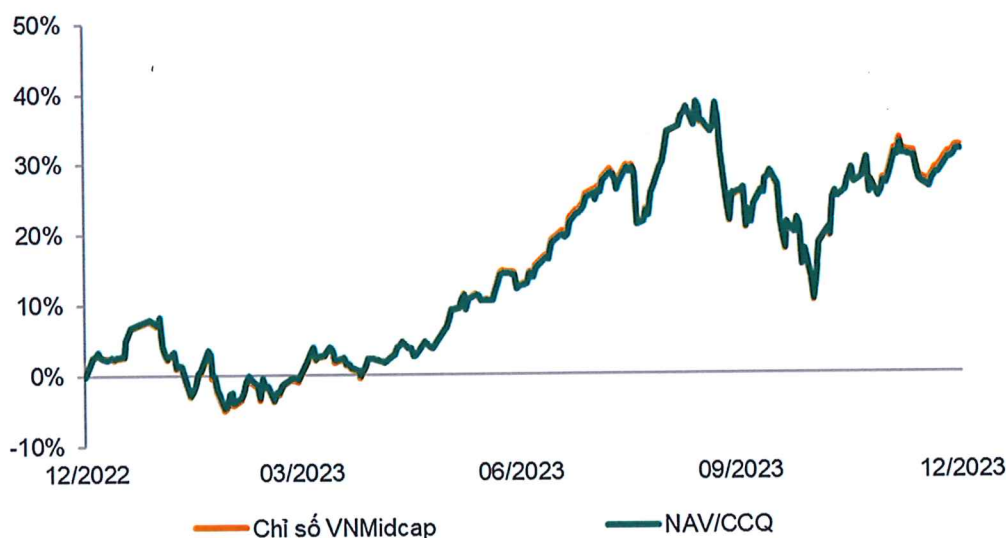
I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2023

Tăng trưởng của Quỹ so với chỉ số tham chiếu:

	Giá trị tại ngày 31/12/2023	Tăng trưởng trung bình năm (%)	
		Năm 2023	Từ khi thành lập (18/7/2022)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	10.709,7	31,5	4,8
Chỉ số tham chiếu - VNMidcap	1.729,4	32,2	5,5

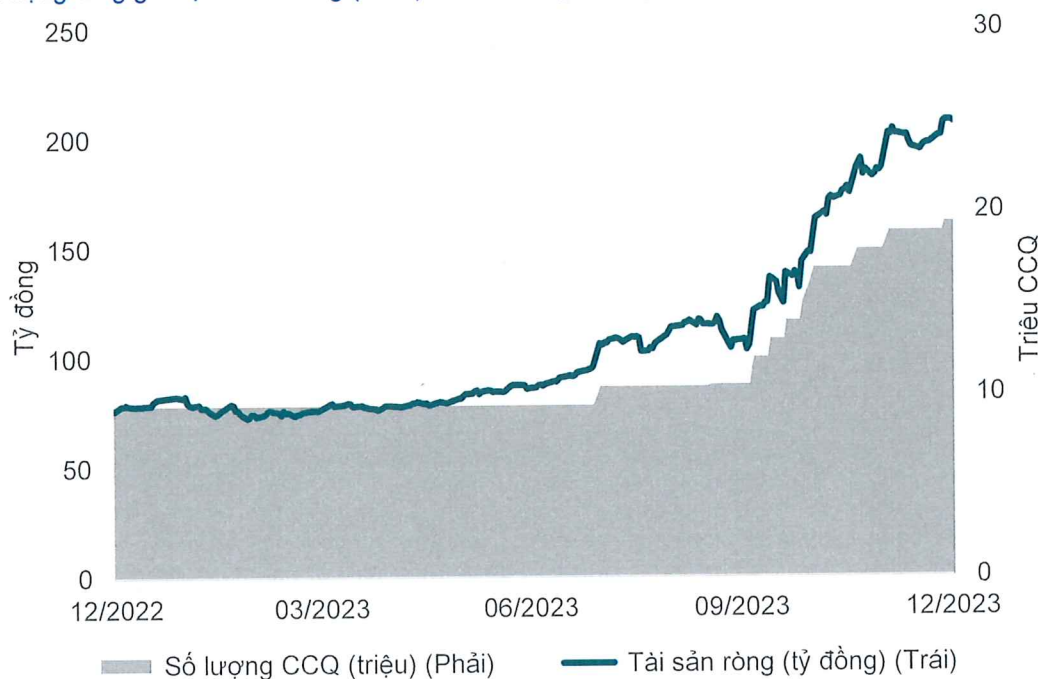
- Kết thúc ngày 31/12/2023, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP đạt 10.709,7 đồng, tăng 31,5% trong năm trong khi chỉ số VNMidcap có mức tăng cùng kỳ 32,2%. Tính từ khi thành lập, quỹ đạt mức tăng trưởng trung bình năm là 4,8% và chỉ số VNMidcap tăng trưởng 5,5% tương ứng.

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



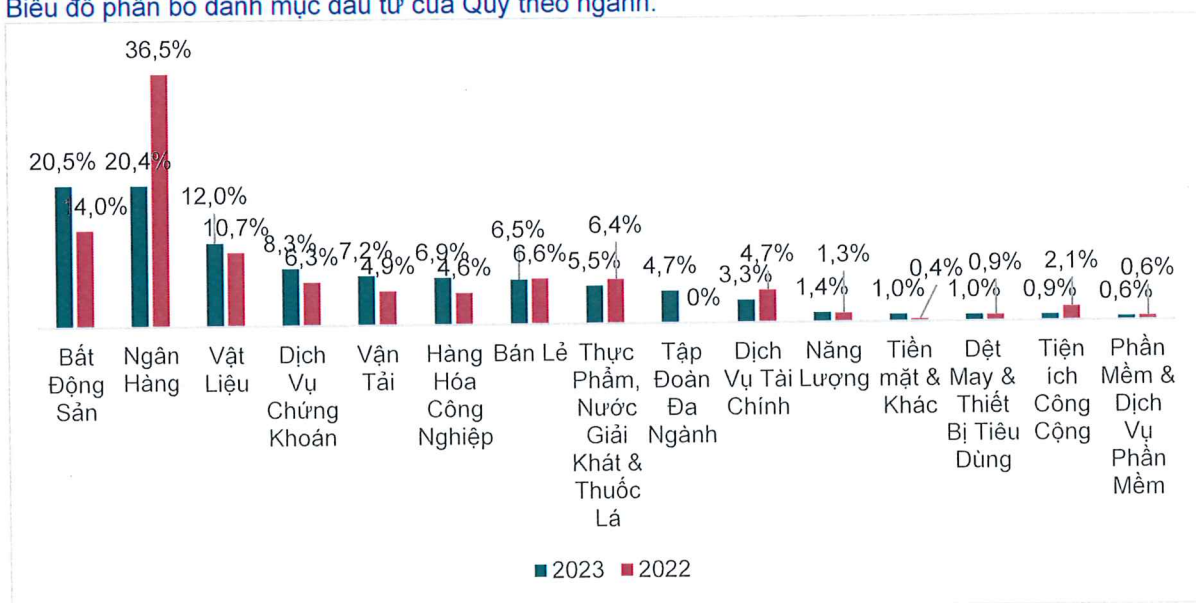
- Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0,54%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tham chiếu là -0,7%.
- Định kỳ Quỹ đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư hàng quý. Trung bình trong năm tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục chiếm khoảng 32,2% tổng giá trị danh mục.

Biến động tổng giá trị tài sản ròng (NAV) và số lượng chứng chỉ quỹ của Quỹ



- Trong năm, Quỹ huy động được hơn 100 tỷ đồng. Số chứng chỉ quỹ cuối kỳ là 19,4 triệu, tăng 10 triệu chứng chỉ so với cùng kỳ năm trước.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ thời điểm cuối năm 2023 đạt gần 207,8 tỷ đồng, tăng 171,6% so với cuối năm trước.

Biểu đồ phân bổ danh mục đầu tư của Quỹ theo ngành:



- Kết thúc ngày 31/12/2023, ngành Bất động sản có tỷ trọng lớn nhất với 20,5%, xếp theo sau lần lượt là ngành Ngân hàng với 20,4% và ngành Vật liệu với 12,0%.
- So với cuối năm 2022, ngành Bất động sản có mức tăng tỷ trọng lớn nhất là 6,5% sau đó là ngành Vận tải với mức tăng 2,3%. Ở chiều ngược lại, ngành Ngân hàng giảm tỷ trọng 16,1% và ngành Dịch vụ tài chính giảm 1,4%.

Bảng thống kê đặc tính của Quỹ qua các năm:

	2022	2023
Số chứng chỉ quỹ hiện hành (triệu CCQ)	9,4	19,4
Giá trị tài sản ròng (NAV) (tỷ đồng)	76,5	207,8
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (đồng)	8.142,1	10.709,7
Tăng trưởng so với đầu năm (%)		
<i>Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ</i>	-18,6	31,5
<i>Chỉ số giá VNMidcap</i>	-18,2	32,2
Chi phí bình quân năm (%)	1,82	1,65
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (%)	2,30	0,54
Tốc độ vòng quay danh mục đầu tư (%)	20,5	32,2
Đặc trưng rủi ro của danh mục		
<i>Chỉ số Beta (so với VN-Index)</i>	1,2	1,3
<i>Độ biến động trung bình năm (%)</i>	31,4	22,8
<i>Mức giảm tối đa từ đỉnh trong năm (%)</i>	39,7	20,2
Chỉ số cơ bản của danh mục		
<i>Số lượng cổ phiếu</i>	60	60
<i>Tỷ suất lợi nhuận cổ tức (%)</i>	2,4	2,0
<i>Chỉ số P/E</i>	8,4	16,5
<i>Chỉ số P/B</i>	1,2	1,6

II. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM tại đường dẫn www.dragoncapital.com.vn.

III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ

Theo Điều lệ của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP:

- 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 MIDCAP 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.

IV. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024

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

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

V. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024

DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán KPMG hoặc PwC là 2 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới để thực hiện việc kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024 sẽ dựa trên:

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

VI. Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024

a. Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại Diện trong năm 2023:

STT	Loại chi phí	Thực tế 2023	Ngân sách 2023	% tăng/giảm
I	Thù lao	78.000.000	78.000.000	0%
II	Chi phí đi lại và khách sạn		Theo chi phí thực tế phát sinh	
II.1	Chi phí khách sạn	3.940.000		
II.2	Chi phí đi lại (vé máy bay)	4.477.000		

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 như sau:

- Chủ tịch BDD: 4 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BDD: 2 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.

b. Ngân sách Thù lao Ban đại diện năm 2024:

Loại chi phí	Ngân sách 2024	Thực tế 2023
Thù lao	78.000.000	78.000.000

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2024 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 2023. Thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.

- 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.

c. Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại Diện năm 2024:

Năm 2024, Ban Đại Diện Quý chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý và đề xuất ghi nhận phần chi phí này theo số thực tế phát sinh. Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý theo số thực tế phát sinh (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quý, Công ty quản lý quỹ sẽ báo cáo cho Ban Đại Diện Quý tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và Đại Hội Nhà Đầu tư gần nhất sau đó.

VII. Điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ

ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 QUỸ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)

1. **Sửa đổi Mục Các định nghĩa:** cập nhật thông tin và điều chỉnh phù hợp quy định luật.

“2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

"Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM"	(Sau đây gọi tắt là HOSE) là pháp nhân <i>thuộc sở hữu Nhà nước</i> , được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán <i>TP. HCM Việt Nam</i> và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
"Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội"	(Sau đây gọi tắt là HNX) là pháp nhân <i>thuộc sở hữu Nhà nước</i> , được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán <i>TP. HCM Việt Nam</i> và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
" Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam "	(Sau đây gọi tắt là VSD VSDC) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm một thành viên hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
"Ngân hàng giám sát"	(Sau đây gọi tắt là Ngân hàng giám sát) Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), <u>theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) là Ngân Hàng 100% vốn nước ngoài, được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH</u>

	<i>MTV Standard Chartered (Việt Nam) và được cấp</i> và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015 <u>(và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)</u> , 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 Quý, đồng thời giám sát hoạt động của Quý. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.
“Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan”	Là Ngân hàng lưu ký, VSD VSDC cung cấp một hoặc một số các dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ đại lý chuyển nhượng.
“Dịch vụ đại lý chuyển nhượng”	Là dịch vụ được Công ty quản lý quỹ <u>tự thực hiện hoặc</u> ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan cung cấp, bao gồm các hoạt động sau: <ul style="list-style-type: none"> - Lập và quản lý Sổ đăng ký nhà đầu tư, hệ thống các tài khoản của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư; Xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; - Ghi nhận các lệnh hoán đổi, lệnh mua, lệnh bán của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ đăng ký nhà đầu tư; - Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư; - Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và Hợp đồng ký với Công ty quản lý quỹ.
“Các định nghĩa khác”	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản <u>pháp luật</u> khác có liên quan

2. Cập nhật thông tin trung tâm lưu ký chứng khoán trong toàn văn của điều lệ quỹ, cụ thể:

- Điều chỉnh từ “VSD” thành “VSDC”.
- Điều chỉnh từ “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam” thành “**Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam**”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Ngân hàng giám sát: *Cập nhật giấy phép Ngân hàng giám sát.*

“Điều 7. Ngân hàng giám sát

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), là Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số **56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm), Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) và được cấp** và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015 **(và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)**, cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 10. Hạn chế đầu tư: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

“Điều 10. Hạn chế đầu tư

8. Trong thời hạn ~~năm (05) ngày làm việc~~, **quy định** kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện và kết quả khắc phục.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

“Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ

10. Có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về hoạt động quản lý ~~tài sản~~ **quỹ** và hoạt động giám sát;”

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 35. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

“Điều 35. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát

Ngân hàng giám sát được chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Ngân hàng giám sát do Công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại ~~Khoản 1~~ Điều 116 Luật Chứng khoán”.

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 51- Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định 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 DCVFMVNMIIDCAP, 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:

...

c. Sau khi xác định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ, Công ty quản lý quỹ phải thông báo kết quả để ngân hàng giám sát xác nhận. Việc xác nhận giá trị thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của Ngân hàng giám sát đã được Công ty quản lý quỹ chấp thuận. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, ngân hàng giám sát phải thông báo và yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng. Trong thời hạn ~~05 ngày làm việc~~ **quy định**, kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát (trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận. Sau khi Ngân hàng giám sát xác nhận, các giá trị tài sản ròng nêu trên phải được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc công bố giá trị tài sản ròng cho nhà đầu tư được thực hiện tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá đối với kỳ định giá ngày.”

8. Sửa đổi, bổ sung Mục D Khoản 2 Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của

Quỹ: Cập nhật phù hợp quy định luật.

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

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

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ		
...
Trái phiếu		
5	Trái phiếu niêm yết/ <u>Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ giao dịch tập trung</u>	<p>- Giá yết (<u>giá sach</u>) bình quân gia quyền cho các giao dịch thông thường (outright) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng lãi lũy kế (<u>nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế</u>).</p> <p>Trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Không có giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá; hoặc • <u>Chỉ có các giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán với giá Giá yết tính theo phương pháp bình quân gia quyền trên</u> có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá <p>thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</p>
6	Trái phiếu không niêm yết	<p>- Giá <u>sach-trị</u> trung bình (<u>giá sach</u>) các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*).</p> <p>Trường hợp có một (01) tổ chức báo giá không xác định được giá thì giá trái phiếu là giá <u>sach-trị</u> trung bình (<u>giá sach</u>) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của hai (02) tổ chức báo giá cộng lãi lũy kế (*).</p> <p>Trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc- - Có đủ báo giá nhưng có từ (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc - Giá <u>sach</u> trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá, <p>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.</p>
...
Chứng khoán phái sinh		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<u>Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch trước,</u>

	<p><u>gần nhất trước ngày định giá. Trong trường hợp không có giá đóng cửa của Sở giao dịch chứng khoán như quy định tại điều này, thì giá xác định theo giá thanh toán cuối ngày/giá thanh toán cuối cùng (trong trường hợp đáo hạn) được VSDC cung cấp tới thành viên bù trừ giao dịch phái sinh và được VSDC công bố trên trang thông tin điện tử của VSDC tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</u></p> <p><i>Giá thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi khác được yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</i></p> <p><i>Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</i></p>
--	--

...

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

...

Công ty Quản lý Quỹ sẽ thay mặt Quỹ để thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ hợp lý hợp lệ cho Quỹ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ."

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

"Điều 62. Đăng ký Điều lệ

1. ...

Điều lệ Quỹ được bổ sung và sửa đổi lần thứ hai bao gồm 16 Chương, 63 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP ngày/...../2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày/...../2024."

11. Bổ sung chữ ký Công ty quản lý quỹ vào Điều lệ Quỹ: *bổ sung phù hợp quy định luật:*

TM. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ	TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ Ban đại diện quỹ
-------------------------	--

12. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: *Cập nhật thông tin giấy phép ngân hàng giám sát*

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

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008

Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)."

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

13. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3: Cập nhật thông tin giấy phép ngân hàng giám sát
**“PHỤ LỤC 3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)**

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008

Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).”

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt.

Trân trọng.

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
(DCVFM)



LÊ HOÀNG ANH

Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm

Quyền Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư

C. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT


DCVFMVNMIDCAP ETF (FUEDCMID)
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN - NĂM TÀI CHÍNH 2023
THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

---o0o---

- I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết: thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường niên Năm Tài chính 2023 của Quỹ.
- II. Nguyên tắc kiểm phiếu:
- 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 quyền tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2023.
 - 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.
 - Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư:** tối thiểu 10 ngày trước thời hạn nhà đầu tư phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
 - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
 - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.
 - 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.
 - Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của nhà đầu tư.
 - Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:**
Ý kiến biểu quyết "Đồng ý" thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" thì được xem là biểu quyết không thông qua
 - 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.
 - Tổng hợp kết quả:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Kết quả biểu quyết**
 - Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
 - Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết tán thành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TM. Ban Đại diện Quỹ
Chủ tịch


Nguyễn Bội Hồng Lê

D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP
(FUEDCMID)

---o0o---

02.23/NQĐH-FUEDCMID-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

- 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 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP ngày / /2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023.

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.

Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2024 của Ban đại diện quỹ.

Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

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

Đại diện Công ty quản lý quỹ
TUQ.Tổng Giám đốc

NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

LÊ HOÀNG ANH

Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Quyền Giám
đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư