

-----\*\*\*-----

Số/No: 25042024/CBTT-TVGF3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2024

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
To: - The State Securities Commission  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên công ty quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT  
Name of Company: THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)  
- Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3  
Name of Fund: THIEN VIET GROWTH FUND 3  
- Tên viết tắt: TVGF3  
Abbreviation name: TVGF3  
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh  
Head office: 9<sup>th</sup> Floor, Bitexco Nam Long Tower, 63A Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.  
-Điện thoại: 028.6299 2090 -Fax: 028.6299 2103  
Telephone: 028.6299 2090 Fax: 028.6299 2103  
-Email: tunta@tvam.vn - Website: <https://www.tvam.vn/vi>
- Nội dung thông tin công bố:  
Content of Information disclosure:  
Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 (TVGF3) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên 2024/ Thien Viet Growth Fund 3 (TVGF3) make information disclosure for Meeting minutes and Resolution of the 2024 Annual General Investor's Meeting.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>  
This information was posted on Thien Viet Asset Management's website 25<sup>th</sup> April 2024 at the link: <http://www.tvam.vn/en/investor-relations>.

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 would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely Yours,



**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT  
NGƯỜI CBTT**

**THIEN VIET ASSET MANAGEMENT**

*Authorised Representative to disclose  
information*



**NGUYỄN THỊ ANH TÚ**



QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG

THIÊN VIỆT 3

THIEN VIET GROWTH FUND 3

Số: 2404/2024/TVGF3-NQ-ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Ngày/Date 24 tháng/month 04 năm/year 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2024

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 (TVGF3)

RESOLUTION

2024 ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING OF

THIEN VIET GROWTH FUND 3 (TVGF3)

Căn cứ/ Pursuant to:

- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/ *The Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 guidance on operation and management of securities investment funds;*
- Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”)/ *The Charter of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”);*
- Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ TVGF3 ngày 24/04/2024/ *Meeting minutes of TVGF3’s General Investors Meeting on April 24<sup>th</sup>, 2024.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2023 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2024/ *Approval of the report of the Fund’s Manager on performance of Fund in 2023 and investment strategies in 2024.*

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2023/ *Approval of the 2023 Supervising Bank’s Report.*

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023/ *Approval of the operation report of the Board of Fund’s Representatives in 2023.*

**Điều 4/ Article 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán/ *Approval of the 2023 Audited Financial Statements.*

**Điều 5/ Article 5:** Thông qua việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định chi tiết việc thực hiện



tạm ứng lợi tức này./ *Approval of distributing 2023 profit at a rate of 10%, equivalent to VND1,000/fund certificate. Authorizing Fund's representative board to decide the details of the payment procedure.*

**Điều 6/ Article 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Quỹ TVGF3 theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

*Approval of authorizing the Board of Fund Representatives to appoint one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission, to audit FY 2024 financial statements and reviewed semi-annual financial statements (at the request of authorities) of TVGF3 in accordance with the Law's regulations, as follows:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd.*
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd.*

**Điều 7/ Article 7:** Thông qua mức chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2024 là 75.000.000 đồng/  
*Approval of the remuneration and expenses for Board of Fund's Representatives in 2024 to be VND75,000,000.*

**Điều 8/ Article 8:** Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 với các điều khoản và dự thảo Điều lệ như đính kèm. / *The Board of Directors of Thien Viet Asset Management ("BoD") would like to propose the General Investor Meeting ("the Meeting") to approve the amendment of the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 as attachment.*

**Điều 9/ Article 9:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty quản lý Quỹ, người điều hành Quỹ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *This Resolution takes effect from the signing date. The Board of Fund's Representatives, Fund Management Company and Fund Manager have responsibilities to implement the Resolution.*

21-C  
ÔNG T  
Ồ PH  
N LÝ Q  
IÊN VI  
PHÓC



**Đại diện Nhà đầu tư**  
*Investors' Representative*



**Nguyễn Văn Ngọc**

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ/

*Chairman of the Board of Fund's Representatives*

**TM. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt**  
*On behalf of Thiên Viet Asset Management*



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
THIÊN VIỆT  
QUẬN 3 - T. PHỐ CHỢ CHỢ MINH

**Nguyễn Thanh Thảo**

Chủ tịch HĐQT/ *Chairwoman*



T. C. P.  
H. N. M. I. N. H.

Số/ No.: 2404/2024/TVGF3-BB- HĐNDT

Ngày/Date 24 tháng/month 04 năm/year 2024

BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (ĐHNĐT)  
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 (TVGF3)  
MINUTES  
THE 2024 ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING OF  
THIEN VIET GROWTH FUND 3 (TVGF3)

A. Tên quỹ/ Fund name: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (tên viết tắt: TVGF3)/ Thien Viet Growth Fund 3 (TVGF3)

Tên tiếng Anh/ English name: Thien Viet Growth Fund 3

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số/ Business license number: 35/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16/08/2021/ 35/GCN-UBCK issued on August 16<sup>th</sup>, 2021 by SSC

Thời gian tiến hành đại hội/ Time: 16:00 ngày/day 24 tháng/month 4 năm/year 2024

Địa điểm/ Venue: Hotel des Arts Saigon, 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận/District 3, TPHCM/HCMC

Hình thức tổ chức: Đại hội trực tiếp/ In-person meeting

Chủ tọa/ Moderator: Bà/ Ms. Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)/ Chairwoman of Thien Viet Asset Management (TVAM)

Thành phần tham dự/ Participants:

- Các Nhà đầu tư của Quỹ TVGF3/ Investors of TVGF3
- Các thành viên Ban đại diện Quỹ (BĐD)/ The Board of Fund Representatives:
  - Ông/ Mr. Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch BDD/ Chairman of the Board of Fund Representatives
  - Ông/ Mr. Nguyễn Hữu Duy – Thành viên BDD/ Member
  - Bà/ Ms. Nguyễn Thị Ngọc Tuyên – Thành viên BDD/ Member
  - Bà/ Ms. Bùi Thị Trang – Thành viên BDD/ Member
  - Bà/ Ms. Nguyễn Thị Anh Tú – Thành viên BDD/ Member

## **B. Báo cáo tình hình Nhà đầu tư tham dự/ *Investors Verification Report***

Bà Trần Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban kiểm soát TVAM, báo cáo việc kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự/ *Ms. Tran Thi Hong Nhung, Head of the Supervisory Board of TVAM, reported the investor verification as follows:*

- Số lượng Nhà đầu tư có quyền tham dự Đại hội là 131 Nhà đầu tư (tại ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2024), đại diện cho 19.900.800 Chứng chỉ quỹ/ *The number of eligible investors attending the Annual General Investors Meeting ("the meeting") (as of the record date of April 1<sup>st</sup>, 2024): 131 Investors, representing 19,900,800 fund certificates.*
  - Tổng số Nhà đầu tư tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền: 17 Nhà đầu tư, đại diện cho số Chứng chỉ quỹ là: 17.014.700 Chứng chỉ quỹ, tương đương 85,50% tổng số Chứng chỉ quỹ/ *Total Investors attending the meeting (including attending in person and authorizing others to attend the meeting): 17 Investors, representing: 17,014,700 fund certificates, accounting for 85.50% of total fund certificates.*
- Số lượng Nhà đầu tư tham dự trên 50%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư/ *The number of Investors attending the meeting is more than 50%. The meeting satisfied conditions for proceeding.*

## **C. Thủ tục khai mạc đại hội/ *Opening the meeting***

Giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội / *Introducing the Chairing of the meeting:*

- Bà/ *Ms.* Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị TVAM, làm Chủ tọa Đại hội/ *Chairwoman of TVAM as the moderator;*
- Ông/ *Mr.* Trần Vinh Quang – Tổng Giám đốc TVAM, làm thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội/ *CEO of TVAM as member of the Chairing;*
- Ông/ *Mr.* Nguyễn Duy Quang – Người điều hành Quỹ TVGF3, làm thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội/ *Investment Director as member of the Chairing;*
- Ông/ *Mr.* Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ, làm thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội/ *Chairman of the Board of Fund Representatives as member of the Chairing.*

Đại hội cử/ *The Meeting appoints:*

Bà/ *Ms.* Phạm Uyên Vy – Nhân viên TVAM, làm thư ký Đại hội/ *Staff of TVAM as Secretary of the meeting.*

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu/ *and promote members of Voting committee:*

- Bà/ *Ms.* Lại Hải Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát TVAM, làm trưởng Ban kiểm phiếu/ *Member of the the Supervisory Board of TVAM, as the Head of the Voting committee, as the Head of the Voting committee;*
- Ông/ *Mr.* Phạm Xuân Hoà – Nhà đầu tư, làm thành viên Ban kiểm phiếu/ *Investor, as member of the Voting committee;*
- Bà/ *Ms.* Đặng Trần Duy Khanh – Nhân viên TVAM, làm thành viên Ban kiểm phiếu/ *Staff of TVAM, as member of the Voting committee.*

Đại hội Nhà đầu tư nhất trí bầu những người có tên trên vào Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu và thư ký cuộc họp / *The meeting voted and approved members of the Chairs, Secretary and Voting Committee.*

Ông Nguyễn Duy Quang – thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội như sau/ *Mr. Nguyen Duy Quang, member of the Chairs, proposed the meeting agenda, as follows:*



- Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2023 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2024/ *The report of Fund's Manager on performance of the Fund in 2023 and investment strategies in 2024;*
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2023/ *The 2023 Supervising Bank's Report;*
- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023/ *The operation report of the Board of Fund Representatives in 2023;*
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán/ *The 2023 Audited Financial Statements;*
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 / *The 2023 dividend distribution plan;*
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024/ *Appointing Audit Firm for fiscal year 2024;*
- Thù lao và chi phí cho Ban Đại diện quỹ năm 2024/ *The remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2024;*
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3/ *The amendment of the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 as attachment.*

Đại hội nhất trí thông qua 100% chương trình và nội dung đại hội như trên/ *The meeting approved the meeting agenda with all those attending in favor.*

#### **D. Chương trình Đại hội/ Meeting contents**

Ông Nguyễn Duy Quang – thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2023 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2024 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Mr. Nguyen Duy Quang, member of the Chairs, presented Report of Fund's Manager on performance of the Fund in 2023 and investment strategies in 2024 (attached documents).*

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Đại diện Ban đại diện Quỹ trình bày Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023, và thay mặt Ngân hàng giám sát BIDV trình bày Báo cáo hoạt động giám sát năm 2023 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Mr. Nguyen Van Ngoc – the Chairman of the Board of Fund representaives presented the operation report of the Board of Fund Representatives in 2023, and on behalf of BIDV – the Suprvising bank, presented the 2023 Supervising Bank's Report (attached documents).*

Ông Nguyễn Duy Quang tiếp tục trình bày các tờ trình như sau/ *Mr. Nguyen Duy Quang continuously presented the following proposals:*

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Xem tài liệu đính kèm)/ *The 2023 Audited Financial Statements (attached documents);*
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Xem tài liệu đính kèm) / *The 2023 dividend distribution plan (attached documents);*
3. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Appointing Audit Firm for fiscal year 2024 (attached documents);*
4. Thù lao và chi phí cho Ban Đại diện quỹ năm 2024 (Xem tài liệu đính kèm)/ *The remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2024 (attached documents);*
5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3/ *The amendment of the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 as attachment.*

## E. Thảo luận/ Discussion

1. Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhấn mạnh về vai trò của Hội đồng đầu tư của TVAM và tầm quan trọng trong việc nhận diện sớm các dấu hiệu tiêu cực của thị trường để có chiến lược đầu tư hợp lý nhằm bảo toàn lợi nhuận cho Quỹ trước những biến động. Ông Ngọc kỳ vọng trong thời gian tới, Ban Điều hành Quỹ, với sự hỗ trợ từ Hội đồng đầu tư TVAM, sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để Quỹ tăng trưởng và phát triển, đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

*Mr. Nguyen Van Ngoc - Chairman of the Board of Fund Representatives emphasized the role of the Investment Council of TVAM and the importance of early identifying negative signs of the stock market to have a reasonable investment strategy to protect the Fund's profit amidst market volatility. Mr. Ngoc expects that in the coming time, the Fund Manager and the Investment Council of TVAM will continue to try harder to bring profits to investors.*

2. Một Nhà đầu tư hỏi về triển vọng thị trường chứng khoán trong năm 2024.

Ông Trần Vinh Quang – CEO của TVAM nhận định vẫn có cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán năm 2024 – 2025. Ông cho rằng trong thời gian tới: (1) lãi suất tuy có biến động nhưng vẫn duy trì ở mức thấp, (2) lợi nhuận của các công ty niêm yết đang phục hồi và (3) tiềm năng nâng hạng thị trường với quyết tâm của Chính phủ là những yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán.

*An Investor asked about the stock market outlook in 2024.*

*Mr. Tran Vinh Quang - CEO of TVAM commented that there are still investment opportunities in the stock market in 2024 - 2025. He said that in the coming time: (1) interest rate will fluctuate but remain low, (2) the profits of listed companies are recovering and (3) potential upgrades to the emerging status of the stock market are the factors supporting the stock market.*

## F. Biểu quyết/ Voting

1. Thông qua Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2023 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2024/ *Approval of the Report of Fund's Manager on performance of the Fund in 2023 and investment strategies in 2024*

### Kết quả biểu quyết/ Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*



- Tổng số phiếu tán thành: 17/17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 17/17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*

## **2. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2023/ *Approval of the 2023 Supervising Bank's Report.***

### **Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 17/17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 17/17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*



**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023/ Approval of the operation report of the Board of Fund Representatives in 2023.**

**Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 17/17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 17/17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán/ Approval of the 2023 Audited Financial Statements**

**Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*



- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 17/17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 17/17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*

**5. Thông qua việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định chi tiết việc thực hiện tạm ứng lợi tức này./ *Approval of distributing 2023 profit at a rate of 10%, equivalent to VND1,000/fund certificate. Authorizing Fund's representative board to decide the details of the payment procedure.***

**Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 17/17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 17/17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/17*



*ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- 6. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Quỹ TVGF3 theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2024, cụ thể như sau:/ *Approval of authorizing the Board of Fund Representatives to appoint one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission (“SSC”), to audit FY 2024 financial statements and reviewed semi-annual financial statements (at the request of authorities) of TVGF3 in accordance with the Law’s regulations, as follows:***

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd.*
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd*

**Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 17/17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total “Agree” voting ballots: 17/17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*



- Tổng số phiếu không tán thành: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total “Disagree” voting ballots: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- 7. Thông qua mức chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2024 là 75.000.000 đồng/ *Approval of the Remuneration and expenses for the Board of Fund Representative in 2024 to be VND75,000,000.***

**Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
  - Tổng số phiếu tán thành: 17/17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total “Agree” voting ballots: 17/17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total “Disagree” voting ballots: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- 8. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 với các điều khoản và dự thảo Điều lệ như đính kèm. / *The Board of Directors of Thien Viet Asset Management (“BoD”) would like to propose the General Investor Meeting (“the Meeting”) to approve the amendment of the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 as attachment.***

### **Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
  - Tổng số phiếu tán thành: 17/17 thẻ tương đương 17.014.700 phiếu tương đương 17.014.700 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 17/17 ballots, representing 17,014,700 voting rights, equivalent to 17,014,700 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/17 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/17 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*

### **G. Kết thúc/ *Closure***

- Bà Lại Hải Hoa – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại Biên bản kiểm phiếu, dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua/ *Ms. Lai Hai Hoa, the Head of the Voting committee, presented the draft of the meeting's minutes and resolution for approval.*
- Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội/ *The meeting approved all the contents of the Minutes and Resolution with the agreement of 100%.*
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội/ *Ms. Nguyen Thanh Thao declared the close of the meeting.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18:00 ngày 24 tháng 4 năm 2024/ *The meeting ended at 18:00 April 24<sup>th</sup>, 2024.*



**Đại diện Nhà đầu tư**  
*Investors' Representative*



---

**Nguyễn Văn Ngọc**  
**Chủ tịch Ban đại diện**  
*Chairman of the Board of Fund*  
*Representatives*

**Thư ký Đại hội**  
*Secretary*



---

**Phạm Uyên Vy**

**Chủ tọa**  
*Moderator*



---

**Nguyễn Thanh Thảo**

**Xác nhận của Công ty quản lý quỹ Thiên Việt**  
*Thien Viet Asset Management*



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
THIÊN VIỆT  
QUẬN TÂY HỒ - TP. HỒ CHÍ MINH

---

**Nguyễn Thanh Thảo**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairwoman**





**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3**  
**INVITATION LETTER**  
**2024 Annual General Investor Meeting of Thien Viet Growth Fund 3**

**Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”)**  
**To: Investors of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”)**

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (“TVAM”) trân trọng thông báo về việc triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 như sau:

*Thien Viet Asset Management (TVAM) would like to inform valued investors about the 2024 Annual General Investor Meeting of TVGF3 with details as below:*

- **Thời gian/ Time:** 16:00, 24/04/2024
- **Địa điểm/ Venue:** Hotel des Arts Saigon, 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận/District 3, TPHCM/HCMC.
- **Thành phần tham dự/ Participants:** Tất cả nhà đầu tư của Quỹ TVGF3 có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2024/ *All TVGF3's investors named on the list of record date as of April 1<sup>st</sup>, 2024.*
- **Nội dung/ Agenda:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ *Discussion and approval of the following items:*
  - Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2023 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2024/ *The report of Fund's Manager on performance of the Fund in 2023 and investment strategies in 2024;*
  - Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2023/ *The 2023 Supervising Bank's Report;*
  - Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023/ *The operation report of the Board of Fund Representatives in 2023;*
  - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán/ *The 2023 Audited Financial Statements;*
  - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 / *The 2023 dividend distribution plan;*
  - Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024/ *Appointing Audit Firm for fiscal year 2024;*
  - Tờ trình thù lao và chi phí cho Ban Đại diện quỹ năm 2024/ *The remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2024;*
  - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3/ *Approval of amendment of the Charter of Thien Viet Growth Fund 3;*
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư/ *Other issues under the authority of General Investor Meeting.*
- **Tài liệu ĐHNĐT / Meeting documents:** Quý Nhà đầu tư vui lòng xem hoặc tải tài liệu cuộc họp ĐHNĐT tại địa chỉ website của công ty / *Investors can read or download meeting documents at Company website: <https://www.tvam.vn/vi/investor-relations>*
- Để việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Nhà đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội thông qua fax số 028 6299 2103 hoặc email đến địa chỉ [vypu@tvam.vn](mailto:vypu@tvam.vn) trước 16:00 ngày 22/04/2024, hoặc liên hệ Ms. Phạm Uyên Vy, điện thoại 028 6299 2090 để được hỗ trợ thêm./ *Please confirm your attendance via fax to 028 6299 2103 or email [vypu@tvam.vn](mailto:vypu@tvam.vn) before 16:00 April 22<sup>nd</sup>, 2024; or contact us at 028 6299 2090 - Ms. Pham Uyen Vy for further information.*
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Nhà đầu tư vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:/ *Please bring the following documents to the Meeting:*
  - Thông báo mời họp và CCCD/CMND hoặc hộ chiếu/ *Invitation letter and ID card/Passport;*
  - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ *Filled Authorization Form (in case attendee is the authorized person).*

Hân hạnh đón tiếp/ *Your sincerely,*

TP. Hồ Chí Minh/HCMC, ngày/day 3 tháng/month 4 năm/year 2024  
TM. CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt/On behalf of TVAM

CT.ĐBQT/Chairwoman  
  
Nguyễn Thanh Thảo  
QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT  
QUẬN 3 - T. PHỐ CHÍ MINH

TVS

THIEN VIET  
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC

9<sup>th</sup> Fl, Bitexco Nam Long Building

63A Vo Van Tan str., Dist. 3, HCMC

T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 (“TVGF3”)**

*AGENDA – 2024 ANNUAL GENERAL INVESTOR MEETING OF  
THIEN VIET GROWTH FUND 3 (“TVGF3”)*

**Thời gian/Time:** 16:00, ngày/date 24 tháng/month 04 năm/year 2024

**Địa điểm/Venue:** Hotel des Arts Saigon, 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận/District 3, TPHCM/HCMC

**Nội dung chương trình/Agenda:**

	<b>Thời gian Time</b>	<b>Nội dung Agenda Items</b>
1	16:00 – 16:05	Đăng ký tham dự Hội nghị <i>Welcome and Registration</i> Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Hội nghị <i>Report on Investors' attendance</i>
2	16:05 – 16:15	Phát biểu khai mạc và giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu <i>Opening speech, introduction of Delegates, Chairman and Secretary and Voting Committee.</i>
3	16:15 – 16:30	Trình bày các nội dung tại Đại hội/ <i>Report on the followings:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2023 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2024/ <i>The report of Fund's Manager on performance of Fund in 2023 and investment strategies in 2024;</i></li> <li>- Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2023/ <i>The 2023 Supervising Bank's Report;</i></li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023/ <i>The operation report of the Board of Fund Representatives in 2023;</i></li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán/ <i>The 2023 Audited Financial Statements;</i></li> <li>- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 / <i>The 2023 dividend distribution plan;</i></li> <li>- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024/ <i>Appointing Audit Firm for fiscal year 2024;</i></li> <li>- Tờ trình thù lao và chi phí cho Ban Đại diện quỹ năm 2024/ <i>The remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2024;</i></li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3/ <i>Approval of amendment of the Charter of Thien Viet Growth Fund 3.</i></li> </ul>
4	16:30 – 16:40	Các vấn đề khác và Bỏ phiếu thông qua các vấn đề trình Đại hội <i>Others, discussion and voting</i>
5	16:40 – 16:50	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu <i>Votes counting/Break</i>
6	16:50 – 17:00	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Voting results</i> Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và bế mạc <i>Approval for Meeting minutes and resolution and Closing remarks</i>





**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 (TVGF3)**

**LETTER OF AUTHORIZATION**

**FOR ATTENDING THE 2024 ANNUAL GENERAL INVESTOR MEETING OF  
THIEN VIET GROWTH FUND 3 (TVGF3)**

**Bên ủy quyền/Nhà đầu tư/Investor's name:**.....  
**Số CCCD/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD/ ID card/ Passport/ Business license No.:**.....  
**Ngày cấp/Issued on:** ..... **Nơi cấp/by:**.....  
**Địa chỉ thường trú/trụ sở/Address:** .....  
**Số Chứng chỉ quỹ sở hữu/ Number of Fund certificates owned:** .....  
**(bằng chữ/in words:**..... ) **chứng chỉ quỹ/shares.**

**ỦY QUYỀN CHO/ HEREBY AUTHORIZES**

**Người được ủy quyền/ The Authorized Person:**.....  
**Số CCCD/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD/ ID card/ Passport/ Business license No.:**.....  
**Ngày cấp/Issued on:** ..... **Nơi cấp/by:**.....  
**Địa chỉ thường trú/trụ sở/Address:** .....

Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/Or authorizes to the following person:

- Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman;
- Ông/Mr. Trần Vinh Quang – Tổng giám đốc/CEO;
- Ông/Mr. Nguyễn Duy Quang – Giám đốc Quản lý Quỹ/Investment Director.

**Nội dung ủy quyền/ Scope of authorization:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư (“ĐHNĐT”) thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2024 của TVGF3 và thực hiện mọi quyền của nhà đầu tư tại ĐHNĐT đối với .....chứng chỉ quỹ thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

*The Authorized Party shall, on behalf of the Authorizing Party, attend the TVGF3 Annual General Investor Meeting (“the Meeting”) on April 24<sup>th</sup>, 2024 and shall exercise all the investor rights related to the Authorizing Party's .....shares at the Meeting.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHNĐT nói trên.

*This authorization takes effective from the signing date to the end of the Meeting.*

Ngày/date ..... tháng/month..... năm/year 2024

**Người ủy quyền/The Authorizing Person**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Signature, full name, seal  
(if any))

**Người được ủy quyền/The Authorized Person**  
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full name)



## BÁO CÁO ĐẦU TƯ 2023

### QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 (“TVGF3”)

#### I. Tổng kết hoạt động đầu tư năm 2023

##### 1. Tình hình vĩ mô 2023

- Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% với xu thế tăng trưởng cải thiện dần qua từng quý (Q1 tăng 3,41%; Q2 tăng 4,25%; Q3 tăng 5,47%; Q4 tăng 6,72%). Quy mô GDP 2023 theo giá hiện hành ước đạt 430 tỷ USD, tương đương GDP bình quân đầu người đạt 4.284 USD.
- Năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng bình quân của Việt Nam tăng 3,25%, đạt mục tiêu do Quốc Hội đề ra là kiểm soát lạm phát dưới 4,5%. Nhìn chung, lạm phát ghi nhận ở mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là do yếu tố cầu chậm hồi phục.
- Trước sức ép tỷ giá trong bối cảnh đồng USD mạnh lên trong khi thanh khoản đồng VND dồi dào do tăng trưởng tín dụng yếu, NHNN đã phát hành lượng lớn tín phiếu ra thị trường với tổng giá trị phát hành đạt 360.345 tỷ đồng. Sau khi áp lực tỷ giá được giảm bớt, NHNN đã dừng hoạt động chào bán tín phiếu và bơm trả toàn bộ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng tính đến đầu T12/2023. Tính đến 29/12/2023, tỷ giá USD/VND chỉ tăng 2,7% tính từ đầu năm. VND tiếp tục là đồng tiền ổn định nhất khu vực.
- Ngân hàng Nhà nước đã chuyển dịch chính sách tiền tệ từ thắt chặt sang nới lỏng với 4 lần hạ lãi suất điều hành, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sản xuất kinh doanh. Đến cuối năm 2023, mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm 1-2% so với đầu năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 đạt 13,71%.
- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tính đến hết 31/12/2023 đạt hơn 579 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch của Bộ Tài chính và 82% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dấu ấn trong giải ngân đầu tư công năm 2023 được ghi nhận qua việc hoàn thành, đưa vào sử dụng 475 km đường cao tốc; đồng loạt khởi công 12 dự án cao tốc Bắc- Nam, ba cao tốc trục Đông-Tây, hai đường vành đai; xử lý những vướng mắc để khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đảm bảo chất lượng và tiến độ.
- Tính chung cả năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 683 tỷ USD, giảm 6,6% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 355,5 tỷ USD (giảm 4,4% svek) và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 327,5 tỷ USD (giảm 8,9% svek). Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư kỷ lục ước đạt 28 tỷ USD, gấp 2,3 lần năm 2022.
- Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, FDI là điểm sáng đáng ghi nhận. Tính đến ngày 21/12/2023, tổng vốn FDI vào Việt Nam năm 2023 đạt 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, vốn đăng ký mới đạt gần 20,1 tỷ USD, tăng 62,2% so với cùng kỳ. Số dự án đăng kí mới đạt 3.188 dự án, tăng 56,6% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt 23,2 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ, là mức giải ngân kỷ lục từ trước tới nay.





## 2. Diễn biến thị trường chung năm 2023

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trải qua nhiều biến động và chịu áp lực từ diễn biến phức tạp của kinh tế trong nước và thế giới trong năm 2023 khi hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát cao, chính sách tiền tệ thắt chặt và xung đột quân sự leo thang giữa Nga và Ukraina.

Trong nửa đầu năm 2023, TTCK Việt Nam giao dịch trầm lắng, thanh khoản sụt giảm mạnh so với năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm tăng trưởng, các vụ phá sản ngân hàng, lạm phát dai dẳng cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn. Đến Quý 3, khi các chính sách mới trong nước có hiệu lực và Fed ngừng tăng lãi suất, TTCK đã bứt phá và tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên sau đó thị trường đã có nhịp điều chỉnh mạnh trong bối cảnh các chỉ số kinh tế không như kỳ vọng, VND mất giá và NHNN bắt đầu phát hành tín phiếu để hút dần thanh khoản dư thừa trên thị trường liên ngân hàng. Trong những tháng cuối năm, TTCK đã dần phục hồi sau giai đoạn bán quá mức.

- Kết thúc năm, chỉ số VN-Index đạt 1,130 điểm (+12% YoY), tốt hơn các thị trường trong khu vực như Thailand, Indonesia, Malaysia and the Philippines. Vốn hóa toàn thị trường đạt hơn 4.5 triệu tỷ đồng, tăng gần 13.5% so với cuối năm 2022, tương đương 56,4% GDP.
- Giá trị giao dịch bình quân đạt 17,630 tỷ đồng, giảm 13% so với cuối năm 2022.
- Về giao dịch của khối ngoại, trong năm 2023, khối này đã bán ròng gần 22,600 tỷ đồng, trong đó, bán ròng hơn 24,830 tỷ đồng trên sàn HoSE và mua ròng trên HNX với giá trị 2,800 tỷ đồng.

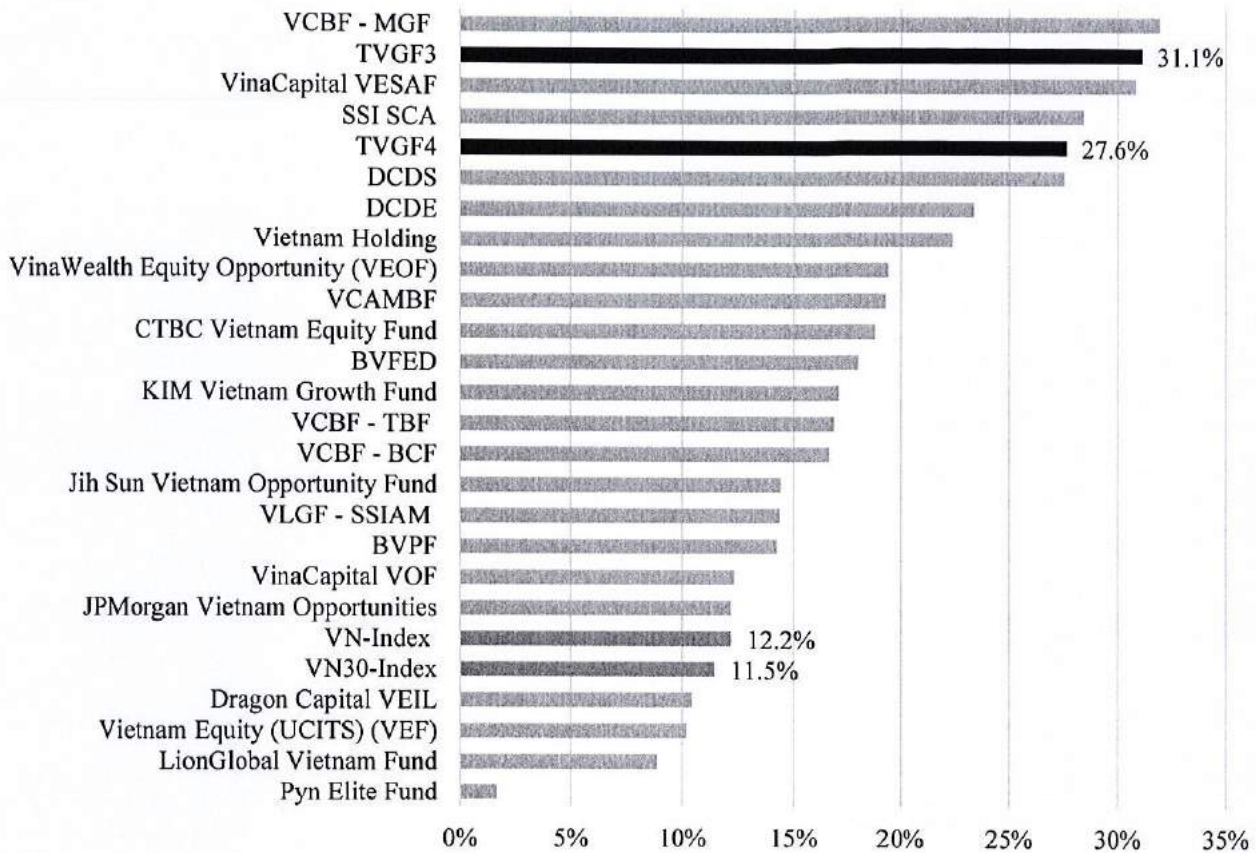
## 3. Kết quả đầu tư của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 năm 2023

Kết thúc năm 2023, quỹ TVGF3 tăng 31%, so với mức tăng 12% của VNIndex và thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.

TVGF3	Ngày bắt đầu 18/08/2021	01/01/2023	31/12/2023	Tăng trưởng Năm 2023	Tăng trưởng từ ngày bắt đầu
VNIndex	1,363	1,007	1,130	12.2%	-17.1%
NAV (triệu VND)	199,008	183,971	241,203	31.1%	21.2%
NAV/Ccq (VND)	10,000	9,244	12,120	31.1%	21.2%

21  
CÔNG  
CỐ P  
ÁN L  
HIÊN  
T. PH

### Hiệu quả đầu tư của TVGF3, TVGF4 và các quỹ năm 2023



## II. Triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư năm 2024

### 1. Triển vọng thị trường năm 2024

Chúng tôi tin rằng thị trường chứng khoán trong năm 2024 sẽ diễn biến tốt hơn so với năm 2023 nhờ vào các nhân tố sau:

- Định giá chung toàn thị trường đã xuống mức hấp dẫn trong nhiều năm trở lại đây sau khi đã điều chỉnh giảm gần 33% trong năm 2022 và chỉ phục hồi 12% trong 2023. VN-Index đang giao dịch tại mức 80% P/E và P/B trung bình 5 năm.
- Lợi nhuận của doanh nghiệp từ năm 2024 sẽ phục hồi mạnh mẽ so với mức nền thấp của năm 2022 và 2023 nhờ mặt bằng lãi suất thấp, sản xuất và tiêu dùng phục hồi và xuất khẩu tăng trưởng trở lại khi lạm phát toàn cầu hạ nhiệt và các nước Âu Mỹ bắt đầu chu kỳ gia tăng dự trữ hàng hóa.
- Đầu tư công sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP trong năm 2024. Tổng vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 lên tới 2.850 nghìn tỷ đồng (tăng 43,5% so với giai đoạn trước).
- Dòng vốn FDI tiếp tục gia tăng nhờ nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản (tổng vốn FDI đăng ký đạt mức 36,6 tỷ USD trong năm 2023, tăng 32% YoY).





- Trung Quốc sẽ ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thực hiện những biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm vực dậy thị trường bất động sản trong năm 2024.
- Chính sách nới lỏng tiền tệ và môi trường lãi suất thấp thúc đẩy dòng tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán nhiều hơn từ năm 2024.
- Triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán khi Việt Nam đã vượt một số thị trường mới nổi khác về vốn hóa và khối lượng giao dịch. Đồng thời Chính phủ quyết tâm đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán trước năm 2025 với việc khắc phục vấn đề về yêu cầu ký quỹ trước giao dịch.

## 2. Chiến lược đầu tư năm 2024

TVAM đặt kế hoạch tăng trưởng của quỹ ở mức 20% trong năm 2024. Để đạt được mục tiêu, chúng tôi sẽ trung thành với chiến lược đầu tư giá trị, tập trung vào những cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị thực, có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trên 15%, tỷ suất cổ tức cao, có cơ cấu tài chính bền vững và hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng giảm lãi suất trong tương lai.

Đội ngũ đầu tư sẽ theo dõi thận trọng và phân tích để có những điều chỉnh linh hoạt tùy theo tình hình thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho danh mục Quỹ.

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt**  
**Giám đốc Quản lý Quỹ**

  
**Nguyễn Duy Quang**

**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ ĐÓNG  
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3  
NĂM 2023**

**Kính gửi:**

- Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3
- Ban Đại diện Quỹ
- Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (“TVAM”)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (“BIDV”) 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 ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 (“FUCTVGF3”)

Giấy Chứng nhận Đăng ký thành lập Quỹ số 35/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/08/2021.

Trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành của Quỹ là 19.900.800 CCQ. Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ, số liệu hoạt động của Quỹ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Tại ngày/Năm tài chính kết thúc ngày	
	31/12/2023	31/12/2022
1. Giá trị tài sản ròng của Quỹ (VND)	240.727.139.205	182.410.337.183
2. Tổng số chứng chỉ quỹ (“CCQ”) đang lưu hành (số lượng)	19.900.800	19.900.800
3. NAV của 1 đơn vị CCQ (VND)	12.096	9.166
4. NAV cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)	13.018	12.104
5. NAV thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)	9.447	7.751
6. Giá cuối ngày của 1 đơn vị CCQ tại ngày báo cáo (VND)	14.500	16.800
7. Giá cuối ngày cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)	16.800	16.800
8. Giá cuối ngày thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)	13.050	11.000
9. Tổng tăng trưởng (%)/1 đơn vị CCQ (%)	31,97	(22,02)





9.1. Tăng trưởng vốn (%) / 1 đơn vị CCQ (Thay đổi do biến động giá)	19,79	(23,33)
9.2. Tăng trưởng thu nhập (%) / 1 đơn vị CCQ (tính trên thu nhập đã thực hiện)	12,18	1,31
10. Phân phối gộp trên 1 đơn vị CCQ (VND)	-	-
11. Phân phối ròng trên 1 đơn vị CCQ (VND)	-	-
12. Ngày chốt quyền	Không có	Không có
13. Tỷ lệ chi phí hoạt động của Quỹ (%)	1,86	1,53
14. Tốc độ vòng quay danh mục (%)	146	138

Các thông tin tài chính của Quỹ được trình bày chi tiết 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 Thiên Việt đối với Quỹ FUCTVGF3**

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, TVAM 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 FUCTVGF3, BIDV ghi nhận một số vấn đề sau:

### **2.1 Cuộc họp Ban Đại Diện của 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 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và 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, TVAM đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý của Ban Đại diện Quỹ thông qua hình thức bằng email, theo đó Ban Đại diện Quỹ đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ quý liền trước.
- Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong quý liền sau.

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

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” đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (FUCTVGF3).

## **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 FUCTVGF3, BIDV 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 FUCTVGF3, thể hiện trên một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc quản lý và lưu ký tách biệt tài sản của Quỹ với tài sản của NHGS, và tách biệt với tài sản của các khách hàng khác của NHGS;
- 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 chi tiết 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 của Quỹ là báo cáo căn cứ trên các thông tin, chứng từ, số liệu do Công ty Quản lý Quỹ cung cấp cho Ngân hàng giám sát. Phạm vi của báo cáo này không bao gồm những vấn đề hay sự việc mà Ngân hàng Giám sát không được biết do công ty Quản lý quỹ cung cấp các thông tin không trung thực hoặc cố tình che giấu/làm sai lệch thông tin.

Trân trọng! *ls*

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Mạnh Cường*







Ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  
CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3**

*Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3*

1. Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”) bao gồm 5 thành viên:
  - Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ
  - Ông Nguyễn Hữu Duy – Thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền – Thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ
  - Bà Bùi Thị Trang – Thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ
  - Bà Nguyễn Thị Anh Tú – Thành viên không độc lập Ban đại diện Quỹ.
2. Cơ cấu của Ban đại diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 23 và Điều 24 Điều lệ Quỹ TVGF3 và các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể:
  - Trong Ban đại diện Quỹ có 4/5 thành viên là thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu 2/3 thành viên Ban đại diện Quỹ phải là thành viên độc lập theo khoản 2 Điều 23 Điều lệ Quỹ TVGF3 và các quy định pháp luật có liên quan.
  - Các thành viên của Ban đại diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 Điều 23 Điều lệ Quỹ TVGF3 và các quy định pháp luật có liên quan:
    - Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
    - Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản.
    - Tối thiểu một (01) thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật.
  - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ là thành viên độc lập, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ Quỹ.
3. Hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023:

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

  - Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ.
  - Kế hoạch hoạt động Quỹ.
  - Thông qua nội dung và chương trình Đại hội nhà đầu tư năm 2023.
  - Báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2023 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2024.
  - Thông qua các giao dịch thỏa thuận mua - bán trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi.

Trân trọng.

**Thay mặt Ban đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3**

**Nguyễn Văn Ngọc**  
Chủ tịch Ban đại diện



THIEN VIET  
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC  
9<sup>th</sup> Fl, Bitexco Nam Long Building  
63A Vo Van Tan str., Dist. 3, HCMC  
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

Ngày/Date 03 tháng/month 04 năm/year 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**  
**V/v: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

**GENERAL INVESTORS MEETING PROPOSAL**  
**Re: FY 2023 Audited Financial Statements**

**Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/ General Investor Meeting**

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;  
*Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;*
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”).  
*Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”).*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (“HDQT”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam, đã công bố thông tin đúng quy định và được đăng tải trên thông tin điện tử Công ty tại <https://www.tvam.vn/vi/quarter-report?report=12>.

*The Board of Directors of Thien Viet Asset Management (“BoD”) would like to propose the General Investor Meeting to approve the FY 2023 Financial Statements audited by Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd., disclosed in accordance with the regulations and posted on the company's website at the following link: <https://www.tvam.vn/vi/quarter-report?report=12>.*

HDQT kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

*The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CT. HDQT/Chairwoman**



**Nguyễn Thanh Thảo**





Ngày/Date 03 tháng/month 04 năm/year 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**  
**V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

**GENERAL INVESTORS MEETING PROPOSAL**  
**Re: 2023 dividend distribution plan**

**Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/General Investor Meeting**

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;  
*Pursuant to Circular No. 98/201220/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;*
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 ("TVGF3").  
*Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 ("TVGF3").*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt ("TVAM") kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua vấn đề như sau: *The Board of Directors of Thien Viet Asset Management ("BoD") would like to propose the General Investor Meeting to approve the following items:*

Thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định chi tiết việc thực hiện tạm ứng lợi tức này. *Distributing 2023 profit at a rate of 10%, equivalent to VND1,000/fund certificate. Authorizing Fund's representative board to decide the details of the payment procedure.*

HĐQT kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

*The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CT.HĐQT/Chairwoman** *Sam*



**Nguyễn Thanh Thảo**

Ngày/Date 03 tháng/month 04 năm/year 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
V/v thông qua việc chọn tổ chức kiểm toánGENERAL INVESTORS MEETING PROPOSAL  
Re: Approving appointing audit firm

Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/ General Investor Meeting

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;  
*Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;*
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 ("TVGF3").  
*Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 ("TVGF3").*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt ("HĐQT") kính trình Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Quỹ TVGF3 theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2024.

*The Board of Directors of Thien Viet Asset Management ("BoD") would like to propose the General Investor Meeting to authorize the Board of Fund Representatives to appoint one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission ("SSC"), to audit FY 2024 financial statements and reviewed quarterly financial statements (at the request of authorities) of TVGF3 in accordance with the Law's regulations.*

HĐQT xin đề cử danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của TVGF3 như sau: *The BoD would like to nominate the following list for your respective selection:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd.*
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

*The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nguyễn Thanh Thảo





THIEN VIET  
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC  
9<sup>th</sup> Fl, Bitexco Nam Long Building  
63A Vo Van Tan str., Dist. 3, HCMC  
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

Ngày/Date 03 tháng/month 04 năm/year 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**  
*V/v: Thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2024*

**GENERAL INVESTORS MEETING PROPOSAL**  
*Re: Remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2024*

**Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/General Investor Meeting**

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;  
*Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;*
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”).  
*Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”).*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (“HDQT”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua mức thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2024 là 75.000.000 đồng.

*The Board of Directors of Thien Viet Asset Management (“BoD”) would like to propose the General Investor Meeting to approve the remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2024 to be VND75,000,000.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

*The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CT.HDQT/Chairwoman** *Sam*



*Nguyễn Thanh Thảo*  
**Nguyễn Thanh Thảo**



THIEN VIET  
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC  
F1 9, Bitexco Nam Long Building  
63A Vo Van Tan, District 3, HCMC  
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

Ngày/Date 03 tháng/month 04 năm/year 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**  
**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3**

**GENERAL INVESTORS MEETING PROPOSAL**  
**Re: Amendment of the Charter of Thien Viet Growth Fund 3**

**Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/General Investor Meeting**

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;  
*Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;*
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”).  
*Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”).*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (“HĐQT”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư (“ĐHNĐT”) xem xét và thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 với các điều khoản và dự thảo Điều lệ như đính kèm. / *The Board of Directors of Thien Viet Asset Management (“BoD”) would like to propose the General Investor Meeting (“the Meeting”) to approve the amendment of the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 as attachment.*

HĐQT kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

*The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

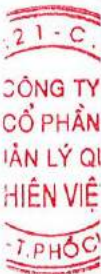
**CT. HĐQT/Chairwoman** *Sam ml*

*Nguyễn Thanh Thảo*





STT/ No.	Điều khoản/ Articles	Nội dung điều chỉnh / Amendment content		Lý do/ Reason
1	Điều 13/ Article 13	Bổ sung khoản 4 vào Điều 13/ To supplement clause 4 to Article 13	<p>4. Công ty quản lý quỹ, người có liên quan của công ty quản lý quỹ được tham gia góp vốn thành lập, đầu tư vào Quỹ, giao dịch Chứng chỉ Quỹ do Công ty quản lý quỹ quản lý, trừ trường hợp theo Điều 11.6.b Thông tư 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.</p> <p><i>4. The fund management company and its related persons may contribute capital, make investments in the Fund and trade Fund certificate managed by the fund management company, except for the case provided in Article 11.6.b of Circular 99/2020/TT-BTC dated 11 November 2020 of the Ministry of Finance guiding operations of fund management companies.</i></p>	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước/ Amendment to be consistent legal regulations and requirements of Government
2	Khoản 2 vào Điều 20/ Clause 2 Article 20	Bổ sung điểm i vào khoản 2 vào Điều 20/ To supplement point i to clause 2 Article 20	<p>i) Đại hội nhà đầu tư có thể ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định các vấn đề tại điểm b, c, d, e, f, g, h của Điều 20.2 này.</p> <p><i>i) The General meeting of investors may authorize the Fund's representative board to decide the matters provided in point b, c, d, e, f, g, h of this Article 20.2.</i></p>	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước/ Amendment to be consistent legal regulations and requirements of Government
3	Điều 25/ Article 25	Bổ sung khoản 8 vào Điều 25/ To supplement clause 8 to Article 25	<p>8. Quyết định các vấn đề tại điểm b, c, d, e, f, g, h của Điều 20.2 Điều lệ quỹ sau khi đã được Đại hội nhà đầu tư gần nhất ủy quyền. Trong trường hợp này, Công ty quản lý quỹ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin Quyết định/ Nghị quyết của Ban đại diện quỹ theo quy định về công bố thông tin đối với Quyết định/ Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư.</p> <p><i>8. To decide the matters provided in point b, c, d, e, f, g, h in Article 20.2 of this Charter after authorized by the General Meeting of Investors. The fund</i></p>	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước/ Amendment to be consistent legal regulations and requirements of Government





THIEN VIET  
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC  
F19, Bitexco Nam Long Building  
63A Vo Van Tan, District 3, HCMC  
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

			<i>management company shall disclose information about decisions of the fund's representative board in accordance with regulations on disclosure of information about decisions of the General Meeting of Investors.</i>	
--	--	--	--	--





**PHIẾU BIỂU QUYẾT/ *BALLOT*****ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2024  
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3  
2024 ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING OF  
THIEN VIET GROWTH FUND 3**

Tên nhà đầu tư/ *Name of investor*: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/ *ID Card/Passport/Incorporation Certificate No*: .....

Ngày cấp/ *Date of issue*: ..... Nơi cấp/ *Place of issue*: .....

Địa chỉ thường trú/ *Address*: .....

Điện thoại/ *Phone number*: .....

Họ và tên người đại diện (nếu có)/ *Name of representative (if any)*: .....

Số chứng chỉ quỹ đại diện được biểu quyết/ *Number of shares to vote*: .....

Số chứng chỉ quỹ sở hữu/ *Number of shares owned*: .....

Số chứng chỉ quỹ được ủy quyền/ *Number of shares authorized*: .....

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT / *VOTING ITEMS***

- Thông qua Báo cáo của Người điều hành Quỹ/ *Report of the Fund's Manager*:**
  - Đồng ý/ *Agree*
  - Không đồng ý/ *Disagree*
  - Không ý kiến/ *Abstain*
- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2023/ *2023 Supervising Bank's Report*:**
  - Đồng ý/ *Agree*
  - Không đồng ý/ *Disagree*
  - Không ý kiến/ *Abstain*
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023/ *Operation report of the Board of Fund Representatives in 2023***
  - Đồng ý/ *Agree*
  - Không đồng ý/ *Disagree*
  - Không ý kiến/ *Abstain*
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán/ *The 2023 Audited Financial Statements*:**
  - Đồng ý/ *Agree*
  - Không đồng ý/ *Disagree*
  - Không ý kiến/ *Abstain*
- Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 / *2023 dividend distribution plan*:**
  - Đồng ý/ *Agree*
  - Không đồng ý/ *Disagree*
  - Không ý kiến/ *Abstain*
- Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024/ *Appointing Audit Firm for fiscal year 2024*:**
  - Đồng ý/ *Agree*
  - Không đồng ý/ *Disagree*
  - Không ý kiến/ *Abstain*
- Thông qua Tờ trình chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2024/ *The 2024 remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives*:**
  - Đồng ý/ *Agree*
  - Không đồng ý/ *Disagree*
  - Không ý kiến/ *Abstain*
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3/ *Approval of amendment of the Charter of Thien Viet Growth Fund 3*:**
  - Đồng ý/ *Agree*
  - Không đồng ý/ *Disagree*
  - Không ý kiến/ *Abstain*

Nhà đầu tư/người đại diện/ *Investor/Representative*  
(Ký, ghi rõ họ tên/ *Signature and full name*)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)

# ĐIỀU LỆ

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3

NĂM 2024



## Mục lục

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ.....	4
II. CÁC ĐỊNH NGHĨA .....	4
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG.....	6
Điều 1. Tên Quỹ và địa chỉ liên hệ.....	6
Điều 2. Thời hạn hoạt động của Quỹ .....	6
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức của Quỹ .....	6
Điều 4. Tổng vốn huy động và số lượng Chứng chỉ Quỹ chào bán.....	6
Điều 5. Chỉ định đại diện huy động vốn và chào bán Chứng chỉ Quỹ.....	7
Điều 6. Công ty quản lý quỹ .....	7
Điều 7. Ngân hàng giám sát .....	7
Chương II: CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH VÀ HẠN CHẾ ĐẦU TƯ.....	7
Điều 8. Mục tiêu đầu tư.....	7
Điều 9. Chiến lược đầu tư .....	8
Điều 10. Hạn chế đầu tư.....	9
Điều 11. Hoạt động vay, cho vay, giao dịch ký quỹ .....	10
Điều 12. Phương pháp lựa chọn đầu tư.....	10
Chương III: NHÀ ĐẦU TƯ, SỐ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ .....	10
Điều 13. Nhà đầu tư .....	10
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư .....	11
Điều 15. Số đăng ký nhà đầu tư .....	12
Điều 16. Niêm yết Chứng chỉ Quỹ.....	12
Điều 17. Chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ.....	12
Điều 18. Thừa kế Chứng chỉ Quỹ .....	12
Điều 19. Giải pháp cho vấn đề thua lỗ của Quỹ.....	12
Chương IV: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ .....	13
Điều 20. Đại hội nhà đầu tư .....	13
Điều 21. Đại hội nhà đầu tư bất thường .....	14
Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư .....	14
Chương V: BAN ĐẠI DIỆN QUỸ .....	16
Điều 23. Ban đại diện quỹ .....	16
Điều 24. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện quỹ .....	17
Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ .....	18
Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban đại diện quỹ .....	18
Điều 27. Chủ tịch Ban đại diện quỹ .....	19
Điều 28. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ.....	19
Điều 29. Thủ tục điều hành của Ban đại diện quỹ .....	19
Điều 30. Cuộc họp Ban đại diện quỹ .....	19

Điều 31. Biên bản họp Ban đại diện quỹ.....	20
Chương VI: CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ .....	20
Điều 32. Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty quản lý quỹ.....	20
Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ.....	20
Điều 34. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Công ty quản lý quỹ .....	21
Điều 35. Hạn chế hoạt động của Công ty quản lý quỹ.....	22
Chương VII: NGÂN HÀNG GIÁM SÁT.....	23
Điều 36. Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát .....	23
Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát .....	23
Điều 38. Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát .....	24
Điều 39. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng giám sát .....	25
Chương VIII: CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN.....	25
Điều 40. Các hoạt động được ủy quyền .....	25
Điều 41. Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan .....	25
Điều 42. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan .....	26
Điều 43. Trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ đối với hoạt động đã ủy quyền.....	26
Điều 44. Chấm dứt hoạt động ủy quyền.....	26
Chương IX: ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI.....	27
Điều 45. Điều kiện lựa chọn đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ .....	27
Điều 46. Hoạt động của đại lý phân phối.....	27
Điều 47. Quy định chung về nghiệp vụ phân phối Chứng chỉ Quỹ .....	28
Chương X: KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO.....	28
Điều 48. Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán.....	28
Điều 49. Năm tài chính .....	29
Điều 50. Chế độ kế toán.....	29
Điều 51. Báo cáo tài chính .....	29
Điều 52. Báo cáo khác.....	29
Chương XI: GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ.....	29
Điều 53. Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ.....	29
Điều 54. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi tổ chức cung cấp báo giá .....	29
Điều 55. Nguyên tắc, quy trình và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của quỹ .....	30
Chương XII: PHÁT HÀNH THÊM CHỨNG CHỈ QUỸ, TĂNG/GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ QUỸ.....	33
Điều 56. Phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ, tăng/giảm vốn điều lệ.....	33
Chương XIII: GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH, THU NHẬP VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG.....	33
Điều 57. Giá dịch vụ phát hành Chứng chỉ Quỹ .....	33
Điều 58. Thu nhập của quỹ .....	34
Điều 59. Chi phí hoạt động của Quỹ.....	34
Điều 60. Chi phí khác.....	35
Điều 61. Thương hoạt động và chỉ số tham chiếu.....	36
Điều 62. Phân chia lợi tức của quỹ.....	36



Chương XIV: TÁI CƠ CẤU, GIẢI THỂ QUỸ .....	37
Điều 63. Hợp nhất, sáp nhập Quỹ .....	37
Điều 64. Giải thể Quỹ .....	37
Chương XV: GIẢI QUYẾT CÁC XUNG ĐỘT VỀ LỢI ÍCH .....	37
Điều 65. Kiểm soát xung đột lợi ích giữa Quỹ và các Quỹ khác, các khách hàng ủy thác đầu tư của Công ty quản lý quỹ và giữa Quỹ và Công ty quản lý quỹ .....	37
Chương XVI: CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ .....	37
Điều 66. Công bố thông tin, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.....	37
Điều 67. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.....	37
Điều 68. Đăng ký Điều lệ, điều khoản thi hành .....	37
PHỤ LỤC 1.1: CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ .....	39
PHỤ LỤC 1.2: CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT .....	41
PHỤ LỤC 1.3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT.....	42
PHỤ LỤC 1.4: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THƯỜNG HOẠT ĐỘNG .....	43

## I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
2. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
3. Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
4. Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
5. 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;
6. Các văn pháp luật khác có liên quan.

## II. CÁC ĐỊNH NGHĨA

### “Quỹ”

Là Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3, thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số 35/GCN-UBCK ngày 16/08/2021 hoạt động theo mô hình quỹ đóng và quản lý bởi Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ này.

### “Công ty quản lý quỹ”

Là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM), được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 15/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006; Quyết định số 379/QĐ-UBCK về việc bổ sung Giấy phép hoạt động quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2007; Giấy phép điều chỉnh số 56/UBCK-GPĐC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 12 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2013; Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/05/2015; Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/09/2015; Giấy phép điều chỉnh số 74/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/11/2020; Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/05/2021; và Giấy phép điều chỉnh số 66/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/08/2023. Công ty quản lý quỹ được nhà đầu tư ủy thác quản lý Quỹ, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan.

### “Ngân hàng giám sát”

Là Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành, Giấy CNĐKHĐ-CN số: 0100150619-073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần thứ 12 ngày 16/06/2020 và được cấp Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 19/GCNTVLK-CN-3 do Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký cấp ngày 30/12/2014, cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của quỹ do Công ty quản lý quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát được quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan.

### “Công ty kiểm toán”

Là một công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách công ty



kiểm toán được UBCKNN chấp thuận và được Đại hội nhà đầu tư chỉ định theo quy định của điều lệ này và pháp luật Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán hằng năm tài sản của Quỹ.

- “Điều lệ”** Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). Điều lệ Quỹ lần đầu do Công ty quản lý quỹ xây dựng theo quy định tại Điều 103 Luật chứng khoán và theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC.
- “Bản cáo bạch”** Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán và phát hành Chứng chỉ Quỹ của Quỹ.
- “Hợp đồng giám sát”** Là hợp đồng được ký kết giữa Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát được thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư của Quỹ.
- “Nhà đầu tư”** Là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ Chứng chỉ Quỹ.
- “Đại hội nhà đầu tư”** Là Đại hội của nhà đầu tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ. Đại hội nhà đầu tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ.
- “Ban đại diện quỹ”** Là những người đại diện cho nhà đầu tư được Đại hội nhà đầu tư bầu ra để thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc giám sát các hoạt động của Quỹ, Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát.
- “Vốn điều lệ”** Là tổng số vốn bằng tiền do tất cả Nhà đầu tư thực góp tại đợt phát hành Chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng và được ghi trong Điều lệ này.
- “Chứng chỉ Quỹ”** Là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp tại quỹ. Mệnh giá 01 Chứng chỉ Quỹ là 10.000 đồng.
- “Giá bán/Giá phát hành”** Là mức giá nhà đầu tư phải thanh toán để mua một đơn vị quỹ. Giá bán/Giá phát hành bằng mệnh giá (trong đợt chào bán lần đầu) cộng thêm giá dịch vụ phát hành.
- “Giá dịch vụ quản lý quỹ”** Là giá dịch vụ phải trả cho Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đã được quy định tại Điều lệ Quỹ.
- “Giá dịch vụ phát hành”** Là giá dịch vụ mà nhà đầu tư phải trả khi mua một đơn vị chứng chỉ quỹ chờ quỹ. Giá dịch vụ phát hành tính theo tỷ lệ phần trăm mệnh giá trên một đơn vị chứng chỉ Quỹ quy định tại Điều 57 của Điều lệ
- “Lợi tức Quỹ/Cổ tức Quỹ”** Là số lợi nhuận còn lại của Quỹ sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ và được Đại hội nhà đầu tư quyết định chia theo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư.
- “Năm tài chính”** Là 12 tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hằng năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm đó.
- “Giá trị tài sản ròng của Quỹ”** Là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ tại ngày định giá.
- “Ngày định giá”** Là ngày mà Công ty quản lý quỹ xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ.

“Người có liên quan”	Là những cá nhân/tổ chức được quy định tại Điều 4.46 Luật Chứng khoán và theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
“UBCKNN”	Là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
“Các định nghĩa khác”	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.

## **Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Tên Quỹ và địa chỉ liên hệ**

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Thien Viet Growth Fund 3

Tên viết tắt: TVGF3

Địa chỉ liên hệ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

### **Điều 2. Thời hạn hoạt động của Quỹ**

1. Thời hạn hoạt động của Quỹ là năm (05) năm tính từ ngày 16/08/2021 (là ngày Giấy chứng nhận thành lập Quỹ được cấp bởi UBCKNN có hiệu lực).
2. Thời hạn hoạt động của Quỹ có thể được gia hạn thêm theo đề nghị của Công ty quản lý quỹ và sự chấp thuận của Đại hội Nhà đầu tư và UBCKNN.

### **Điều 3. Nguyên tắc tổ chức của Quỹ**

1. Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 là một quỹ đại chúng dạng đóng, hoạt động và chịu sự điều chỉnh của pháp luật có liên quan.
2. Trong suốt thời hạn hoạt động, Quỹ không có nghĩa vụ phải mua lại Chứng chỉ Quỹ đã được phát hành cho nhà đầu tư.
3. Cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ là Đại hội Nhà đầu tư.
4. Ban đại diện Quỹ sẽ do Đại hội Nhà đầu tư bầu ra để giám sát các hoạt động thường xuyên của Quỹ, Công ty quản lý quỹ.
5. Công ty quản lý quỹ do Đại hội Nhà Đầu tư chỉ định để quản lý hoạt động đầu tư của Quỹ.
6. Điều lệ quỹ lần đầu do Công ty quản lý quỹ xây dựng và phải có tối thiểu các nội dung theo quy định tại Điều 103 Luật chứng khoán và theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC. Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng được coi là đã thông qua bản Điều lệ.
7. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với Chứng chỉ Quỹ là 49% vốn điều lệ Quỹ.

### **Điều 4. Tổng vốn huy động và số lượng Chứng chỉ Quỹ chào bán**

1. Vốn điều lệ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ là 400.000.000.000 (bốn trăm tỷ) đồng và tối thiểu là 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng. Số vốn này được chia thành 40.000.000 (bốn mươi triệu) chứng chỉ Quỹ và tối thiểu 10.000.000 (mười triệu) chứng chỉ quỹ. Mệnh giá của mỗi Chứng chỉ Quỹ là 10.000 đồng.
2. Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền Đồng Việt Nam dưới hình thức chuyển khoản hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ tại ngân hàng giám sát.
3. Số lượng chứng chỉ quỹ được phép lưu hành tối đa là 40.000.000 (bốn mươi triệu) chứng chỉ quỹ.
4. Việc thay đổi giá trị tài sản huy động tối đa hoặc số lượng chỉ quỹ huy động tối đa phải do Đại hội nhà đầu tư quyết định và phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



## **Điều 5. Chỉ định đại diện huy động vốn và chào bán Chứng chỉ Quỹ**

Đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ được chỉ định là đại diện huy động vốn và chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng.

## **Điều 6. Công ty quản lý quỹ**

- Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM)
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: Giấy phép số 15/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006; Quyết định số 379/QĐ-UBCK về việc bổ sung Giấy phép hoạt động quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2007; Giấy phép điều chỉnh số 56/UBCK-GPĐC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 12 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2013; Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/05/2015; Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/09/2015; Giấy phép điều chỉnh số 74/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/11/2020; Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/05/2021 và Giấy phép điều chỉnh số 66/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/08/2023.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304756863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/10/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9, tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.6299.2090 Fax: 028.6299.2103

## **Điều 7. Ngân hàng giám sát**

- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0100150619-073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần thứ 12 ngày 16/06/2020
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số: 19/GCNTVLK-CN-3 do Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 30/12/2014
- Địa chỉ trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3941.1845/46 Fax: 024.3941.1847

## **Chương II: CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH VÀ HẠN CHẾ ĐẦU TƯ**

### **Điều 8. Mục tiêu đầu tư**

Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm sự gia tăng giá trị tài sản bằng chiến lược đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động kinh doanh cốt lõi bền vững, tiềm năng tăng trưởng tốt, và đang được định giá hợp lý so với bình quân thị trường. Đối tượng đầu tư chủ yếu là cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết trên HSX, HNX và đăng ký giao dịch trên Upcom và doanh nghiệp OTC sắp niêm yết. Quỹ dự định phát triển một danh mục đầu tư đa dạng và cân bằng để có thể đạt được lợi nhuận trên mức trung bình của thị trường với mức rủi ro có thể chấp nhận được. Tùy thuộc tình hình thị trường, Quỹ có thể phân bổ một phần NAV vào tài sản có thu nhập cố định như tiền gửi, trái phiếu.

## Điều 9. Chiến lược đầu tư

### 1. Chiến lược đầu tư

- **Đầu tư vào những Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cốt lõi bền vững**  
Những Doanh nghiệp mà Quỹ đầu tư phải tập trung khoảng 60% nguồn lực vào hoạt động kinh doanh chính, hoạt động ổn định với thị phần cao và sản phẩm có sức cạnh tranh lớn.
- **Đầu tư vào những doanh nghiệp có cơ hội tăng trưởng cao**  
Quỹ tìm cách đầu tư vào các doanh nghiệp còn năng lực sản xuất và có khả năng mở rộng thị phần, thị trường rộng lớn, luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển thêm những sản phẩm và dịch vụ mới nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
- **Tìm kiếm những công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn**  
Lợi thế cạnh tranh là yếu tố quyết định khả năng công ty tồn tại trong môi trường chung khó khăn và phát triển mạnh khi nền kinh tế phục hồi. Doanh nghiệp có thể tổ chức hoạt động với chi phí thấp, có sản phẩm mang thương hiệu mạnh luôn là doanh nghiệp chiếm ưu thế trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
- **Tập trung vào công ty với đội ngũ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và minh bạch**  
Kinh nghiệm và tố chất của ban lãnh đạo là yếu tố quan trọng hàng đầu khi lựa chọn đầu tư vào doanh nghiệp niêm yết. Kinh nghiệm dày dặn trong thương trường, rõ ràng trong tổ chức kinh doanh và công bố thông tin rõ ràng đóng góp nhiều vào sự tăng trưởng lợi nhuận và thu hút đầu tư. Lĩnh vực, ngành nghề dự kiến đầu tư: tất cả các lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật và mục tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ.

### 2. Lĩnh vực, ngành nghề đầu tư

- Quỹ đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm;
- Các lĩnh vực đầu tư cụ thể: Quỹ sẽ tìm cách phát triển một danh mục đầu tư đa dạng và cân bằng, tập trung vào các ngành có tiềm năng tăng trưởng cao hoặc trong lĩnh vực có tính phòng phủ bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
  - Dược phẩm & chăm sóc sức khỏe
  - Nông nghiệp
  - Thủy sản
  - Bất động sản & cơ sở hạ tầng
  - Dịch vụ xây dựng
  - Vật liệu xây dựng
  - Hàng tiêu dùng
  - Dịch vụ tài chính (bảo hiểm, chứng khoán ...)
  - Năng lượng
  - Công nghiệp
  - Giao thông vận tải & kho vận hậu cần
  - Công nghệ thông tin/Viễn thông
  - Ngân hàng

### 3. Các loại tài sản Quỹ được phép đầu tư

- a) Tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng;
- b) Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;
- c) Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;
- d) Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, Chứng chỉ Quỹ đại chúng;
- e) Trái phiếu chưa niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; cổ phiếu của công ty cổ phần, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn;



- f) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ.
4. Quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư công cụ thị trường tiền tệ quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này tại các tổ chức tín dụng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt.
  5. Danh mục đầu tư của Quỹ phải phù hợp với mục tiêu, chiến lược đầu tư và các quy định tại Thông tư hướng dẫn hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán.

## **Điều 10. Hạn chế đầu tư**

1. Vốn và tài sản của Quỹ khi được đầu tư phải tuân thủ các quy định sau:
  - a) Không đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, ngoại trừ công cụ nợ của Chính phủ.
  - b) Không đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều 9 của một tổ chức phát hành, ngoại trừ công cụ nợ của Chính phủ.
  - c) Không đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, e khoản 3 Điều 9 phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ;
  - d) Không đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại khoản e khoản 3 Điều 9;
  - e) Không đầu tư vào chứng chỉ của chính Quỹ mình;
  - f) Chỉ được đầu tư vào các chứng chỉ quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ khác quản lý và đảm bảo:
    - Không đầu tư vào quá 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
    - Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng, cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
    - Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.
2. Cơ cấu đầu tư của Quỹ chỉ được vượt mức so với các hạn mức đầu tư đã quy định tại điểm a, b, c, d, và f khoản 1 Điều này và chỉ do các nguyên nhân sau:
  - a) Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ;
  - b) Thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật;
  - c) Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;
  - d) Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tăng vốn, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động chưa quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh;
  - e) Quỹ đang trong thời gian giải thể.
3. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Trường hợp sai lệch do công ty quản lý quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày sai lệch phát sinh. Công ty quản lý quỹ phải bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho quỹ.



### **Điều 11. Hoạt động vay, cho vay, giao dịch ký quỹ**

1. Công ty quản lý quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào.
2. Công ty quản lý quỹ không được phép vay để đầu tư, trừ trường hợp vay ngắn hạn theo quy định của pháp luật về ngân hàng để trang trải các chi phí cần thiết cho Quỹ. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của Quỹ không được quá 5% giá trị tài sản ròng của Quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa 30 ngày.
3. Công ty quản lý quỹ không được sử dụng tài sản của Quỹ để thực hiện các giao dịch ký quỹ (vay mua chứng khoán) cho Quỹ hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác; không được sử dụng tài sản của Quỹ thực hiện các giao dịch bán khống, cho vay chứng khoán.

### **Điều 12. Phương pháp lựa chọn đầu tư**

Sau đánh giá ban đầu của Giám đốc Quản lý Quỹ, những khoản đầu tư đáp ứng được điều kiện của Quỹ sẽ được xem là khoản đầu tư mục tiêu và sau đó sẽ được nghiên cứu chuyên sâu. Công ty quản lý Quỹ thường chú ý đến những yếu tố sau:

- Phân tích các yếu tố kinh tế và xã hội có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và tỷ lệ lợi nhuận của những công ty mục tiêu;
- Đánh giá thị trường hoạt động chủ yếu của công ty mục tiêu;
- Nghiên cứu, đánh giá đội ngũ quản lý của công ty mục tiêu;
- Phân tích các kế hoạch kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh trong quá khứ của công ty mục tiêu, bao gồm đánh giá về sản phẩm, sự khác biệt, đối thủ cạnh tranh, và mô hình hoạt động kinh doanh;
- So sánh với các đối thủ trong ngành ở trong và ngoài nước về mặt định giá và tỷ suất lợi nhuận;
- Đánh giá các yếu tố pháp lý, luật và thuế;
- Phân tích SWOT về công ty.
- Xác định các yếu tố rủi ro cụ thể và cách khắc phục hoặc giảm thiểu rủi ro đó;
- Xây dựng một chiến lược thoái vốn và thời gian để thoái vốn thành công.

## **Chương III: NHÀ ĐẦU TƯ, SỐ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**

### **Điều 13. Nhà đầu tư**

1. Nhà đầu tư của Quỹ là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sở hữu ít nhất là một (01) Chứng chỉ Quỹ trở lên. Nhà đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác ngoài trách nhiệm trong phạm vi số Chứng chỉ Quỹ mà họ sở hữu.
2. Nhà đầu tư tổ chức bao gồm các tổ chức kinh tế, xã hội được pháp luật Việt Nam công nhận. Nhà đầu tư tổ chức cử người đại diện hợp pháp đại diện cho số Chứng chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Việc đề cử, hủy bỏ hay thay thế người đại diện này phải được thông báo bằng văn bản, do người đại diện có thẩm quyền của nhà đầu tư tổ chức ký.
3. Hạn chế về tỷ lệ nắm giữ Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo mức tối đa theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Điều lệ và pháp luật liên quan từng thời kỳ.
4. Công ty quản lý quỹ, người có liên quan của công ty quản lý quỹ được tham gia góp vốn thành lập, đầu tư vào Quỹ, giao dịch Chứng chỉ Quỹ do Công ty quản lý quỹ quản lý, trừ trường hợp theo Điều 11.6.b Thông tư 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.



## **Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư**

1. Nhà đầu tư có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a) Các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 101 Luật Chứng khoán;
  - b) Quyền được đối xử công bằng, mỗi Chứng chỉ Quỹ đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ, lợi ích ngang nhau;
  - c) Quyền tự do chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ;
  - d) Quyền được tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của quỹ;
  - e) Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư và thực hiện quyền biểu quyết dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác);
  - f) Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền mua Chứng chỉ Quỹ trong thời hạn quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của quỹ trong phạm vi số tiền đã thanh toán khi mua Chứng chỉ Quỹ;
  - g) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán và tại Điều lệ này.
2. Nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành có các quyền sau đây:
  - a) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các Nghị quyết của Ban đại diện quỹ, báo cáo tài chính năm và các báo cáo của ngân hàng giám sát liên quan đến hoạt động của quỹ;
  - b) Yêu cầu công ty quản lý quỹ triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư bất thường trong các trường hợp sau:
    - Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát vi phạm quyền của nhà đầu tư hoặc nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát hoặc được giao bởi Đại hội nhà đầu tư, gây tổn thất cho quỹ;
    - Ban đại diện quỹ đã hết nhiệm kỳ trên 06 tháng mà chưa được bầu thay thế;
    - Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ quỹ;
  - c) Yêu cầu Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát giải trình các vấn đề bất thường liên quan đến tài sản và hoạt động quản lý, giao dịch tài sản của Quỹ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát phải trả lời Nhà đầu tư;
  - d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội nhà đầu tư. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty quản lý quỹ chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc;
  - e) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ quỹ và pháp luật liên quan.
3. Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành có các quyền đề cử người vào Ban đại diện quỹ.
4. Yêu cầu, kiến nghị của Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2, 3 Điều này phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức; số lượng Chứng chỉ Quỹ nắm giữ và thời điểm nắm giữ của từng nhà đầu tư, tổng số Chứng chỉ Quỹ của cả nhóm nhà đầu tư và tỷ lệ sở hữu trong tổng số Chứng chỉ Quỹ đang Lưu hành của quỹ; nội dung yêu cầu, kiến nghị; căn cứ và lý do. Trường hợp triệu tập Đại hội nhà đầu tư bất thường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, phải kèm theo các tài liệu xác minh lý do việc triệu tập Đại hội nhà đầu tư bất thường; hoặc các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám

sát hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát.

### **Điều 15. Sổ đăng ký nhà đầu tư**

1. Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực, Công ty quản lý Quỹ có trách nhiệm xác nhận quyền sở hữu cho nhà đầu tư với số lượng

Chứng chỉ Quỹ đã mua, và lập sổ đăng ký nhà đầu tư với các nội dung chủ yếu sau:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty quản lý quỹ; tên, địa chỉ trụ sở chính của ngân hàng giám sát; tên đầy đủ của quỹ; mã chứng khoán niêm yết của quỹ (nếu có);
  - b) Tổng số Chứng chỉ Quỹ được quyền chào bán, tổng số Chứng chỉ Quỹ đã bán và tổng vốn huy động được cho quỹ;
  - c) Danh sách nhà đầu tư: họ tên, số Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân), tên đầy đủ, tên viết tắt, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức); số tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có); số tài khoản của nhà đầu tư hoặc số tiểu khoản kèm theo số tài khoản ký danh; số lượng Chứng chỉ Quỹ sở hữu; tỷ lệ sở hữu; ngày đăng ký mua và ngày thanh toán.
  - d) Ngày lập sổ đăng ký nhà đầu tư.
2. Thông tin về Nhà đầu tư tại sổ đăng ký nhà đầu tư là căn cứ để chứng thực quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư đó.
  3. Công ty quản lý quỹ thực hiện việc đăng ký, lưu ký Chứng chỉ Quỹ theo quy định pháp luật về đăng ký, lưu ký chứng khoán.

### **Điều 16. Niêm yết Chứng chỉ Quỹ**

Chứng chỉ Quỹ sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ điều chỉnh có hiệu lực, Công ty quản lý quỹ phải thực hiện các thủ tục, hồ sơ để niêm yết, niêm yết bổ sung Chứng chỉ Quỹ theo quy định của pháp luật.

### **Điều 17. Chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ**

1. Công ty quản lý quỹ không có trách nhiệm mua lại Chứng chỉ Quỹ theo yêu cầu của Nhà đầu tư.
2. Nhà đầu tư chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ thông qua giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

### **Điều 18. Thừa kế Chứng chỉ Quỹ**

1. Việc thừa kế Chứng chỉ Quỹ phải phù hợp với quy định của pháp luật về thừa kế. Quỹ chỉ chấp nhận người thừa kế hợp pháp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc thừa kế hoặc người thừa kế.
2. Công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát sẽ đăng ký người thừa kế hợp pháp trong sổ đăng ký nhà đầu tư sau khi người thừa kế đó đã cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp về việc thừa kế.

### **Điều 19. Giải pháp cho vấn đề thua lỗ của Quỹ**

Trong trường hợp Quỹ đầu tư bị thua lỗ và có thể dẫn đến phá sản, Ban đại diện Quỹ phải họp xem xét nguyên nhân thua lỗ để xem xét trách nhiệm.



- a) Nếu Quỹ bị tổn thất hoặc thua lỗ do yếu tố khách quan, bất khả kháng, sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên tai, động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, bệnh dịch, bạo loạn, những đợt khủng hoảng, biến động lớn của toàn bộ thị trường mà những biến động này là kết quả của những tác động, ảnh hưởng tài chính dây chuyền mang tính quốc tế và khu vực,... thì Nhà đầu tư phải gánh chịu khoản lỗ tương ứng với tỷ lệ góp vốn của họ và sẽ không nhận cổ tức quỹ trong giai đoạn đó. Trong trường hợp đó, Ban đại diện quỹ sẽ xem xét và đề xuất lên Đại hội Nhà đầu tư một trong những giải pháp sau:
- Giữ nguyên mức vốn Điều lệ;
  - Ghi giảm vốn và phải đăng ký lại mức tổng vốn mới;
  - Các giải pháp khác tùy theo tình hình thực tế của thị trường.
- b) Công ty quản lý quỹ phải chịu trách nhiệm đền bù các tổn thất gây ra cho Quỹ nếu do lỗi của nhân viên, sự cố hoặc lỗi của hệ thống kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ của công ty hoặc do Công ty quản lý quỹ không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ quỹ trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Mức bồi thường được thực hiện theo thỏa thuận giữa Nhà đầu tư nắm giữ Chứng chỉ Quỹ và Công ty quản lý quỹ tại thời điểm xảy ra tổn thất.

## **Chương IV: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**

### **Điều 20. Đại hội nhà đầu tư**

1. Đại hội nhà đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ và tất cả các nhà đầu tư có tên trong sổ đăng ký nhà đầu tư trước khi triệu tập cuộc họp đều có quyền tham dự.
2. Đại hội nhà đầu tư do Công ty quản lý quỹ triệu tập và quyết định những nội dung sau:
  - a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát;
  - b) Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay thế công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;
  - c) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất quỹ; giải thể quỹ; thay đổi vốn điều lệ của quỹ đóng; thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ;
  - d) Phương án phân phối lợi tức;
  - e) 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 hằng năm của quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của quỹ;
  - f) 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;
  - g) 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;
  - h) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và tại Điều lệ này.
  - i) Đại hội nhà đầu tư có thể ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định các vấn đề tại điểm b, c, d, e, f, g, h của Điều 20.2 này.
3. Chương trình và nội dung họp Đại hội nhà đầu tư được công ty quản lý quỹ xây dựng tương ứng với chương trình họp, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật về doanh nghiệp. Tối thiểu 07 ngày làm việc trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, công ty quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan, đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp. Việc công bố thông tin về việc họp



Đại hội nhà đầu tư được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan.

- Đại hội nhà đầu tư thường niên được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban đại diện quỹ, cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với Điều lệ quỹ và quy định pháp luật về doanh nghiệp).

#### **Điều 21. Đại hội nhà đầu tư bất thường**

- Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm triệu tập họp bất thường Đại hội nhà đầu tư trong các trường hợp sau:
  - Công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát hoặc Ban đại diện quỹ xét thấy là cần thiết vì quyền lợi của quỹ;
  - Theo yêu cầu của nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Điều lệ này;
  - Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này.
- Việc tổ chức họp bất thường Đại hội nhà đầu tư được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty quản lý quỹ nhận được yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội nhà đầu tư theo khoản 1 Điều này. Tối thiểu bảy (07) ngày làm việc trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội nhà đầu tư bất thường, Công ty quản lý quỹ phải gửi UBCKNN toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp. Việc công bố thông tin về việc họp Đại hội nhà đầu tư bất thường được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan.
- Trường hợp Công ty quản lý quỹ không triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này, Công ty quản lý quỹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Quỹ (nếu có). Trường hợp Công ty quản lý quỹ không triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này, trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban đại diện quỹ hoặc Ngân hàng giám sát thay thế Công ty quản lý quỹ triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan.

#### **Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư**

- Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc hình thức điện tử khác) theo quy định tại Điều lệ này.
- 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.
- Đại hội nhà đầu tư thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư về các nội dung quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 20 Điều lệ này phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư. Trong trường hợp này, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số nhà đầu tư đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.



5. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư được thông qua tại cuộc họp khi được số nhà đầu tư đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
6. Công ty quản lý quỹ được lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản phải được quy định tại khoản 7 điều này. Trong trường hợp này, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu họp cho nhà đầu tư như trường hợp mời họp Đại hội nhà đầu tư.
7. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản:
  - a) Công ty quản lý Quỹ phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng Nhà Đầu Tư, gửi thư điện tử (email) hoặc các hình thức điện tử khác đến địa chỉ đăng ký của Nhà Đầu Tư.
  - b) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
    - Tên, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ; tên, trụ sở chính, số và ngày cấp giấy phép thành lập Công ty quản lý Quỹ;
    - Mục đích lấy ý kiến;
    - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Nhà đầu tư là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Nhà đầu tư là tổ chức; số lượng Chứng chỉ Quỹ và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư;
    - Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
    - Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
    - Thời hạn phải gửi về Công ty quản lý Quỹ phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
    - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý Quỹ;
    - Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Nhà Đầu Tư là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Nhà Đầu Tư là tổ chức.
  - c) Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công Ty theo một trong các hình thức sau: gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác. Các phiếu lấy ý kiến gửi về sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong các trường hợp khác là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
  - d) Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
    - Tên, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ; tên, trụ sở chính, số và ngày cấp giấy phép thành lập Công ty quản lý Quỹ;
    - Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
    - Số Nhà Đầu Tư với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết;
    - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
    - Các quyết định đã được thông qua.
  - e) Những người tham gia kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
  - f) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở



- chính của Công Ty Quản Lý Quỹ;
- g) Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư.
8. Trường hợp lấy ý kiến Đại hội nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội nhà đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành.
9. Việc bầu cử thành viên Ban đại diện quỹ được thực hiện theo phương thức bầu thông thường. Theo đó, mỗi Nhà đầu tư có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số chứng chỉ Quỹ mình đại diện (bao gồm chứng chỉ Quỹ mình sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền); mỗi lần bầu cho một ứng cử viên là một lần biểu quyết và tại đó mỗi Nhà đầu tư có quyền sử dụng toàn bộ số biểu quyết của mình hoặc không sử dụng số biểu quyết nào để bầu ứng cử viên; số biểu quyết sử dụng tại lần biểu quyết trước không ảnh hưởng đến số biểu quyết được sử dụng tại lần biểu quyết sau. Người trúng cử thành viên Ban đại diện quỹ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ quỹ. Người trúng cử không buộc phải có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số biểu quyết của toàn bộ Nhà đầu tư tham gia biểu quyết. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban đại diện quỹ thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
10. Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ có trách nhiệm xem xét, bảo đảm các Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Trong trường hợp quyết định của Đại hội nhà đầu tư không phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này thì phải tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư để lấy ý kiến lại hoặc lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản.

## **Chương V: BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

### **Điều 23. Ban đại diện quỹ**

1. Ban đại diện quỹ bao gồm từ bốn (04) thành viên, được bầu tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư hoặc được nhà đầu tư cho ý kiến bằng văn bản. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban đại diện quỹ phải tuân thủ quy định sau:
- a) Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban đại diện quỹ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ chậm nhất mười (10) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư để bầu thành viên Ban đại diện quỹ. Thông tin tối thiểu phải bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh; trình độ chuyên môn; trình độ quản lý; kinh nghiệm trong hoạt động quản lý tài sản, hoặc phân tích đầu tư hoặc các kinh nghiệm trong hoạt động chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm; quá trình công tác và kết quả đạt được; các công ty, quỹ mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban đại diện quỹ; các lợi ích có liên quan tới công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát (nếu có); các thông tin khác nếu có liên quan;
- b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban đại diện quỹ thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban đại diện quỹ đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ quỹ. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban đại diện quỹ đương nhiệm đề cử ứng viên Ban đại diện quỹ được công bố rõ ràng và được Đại hội nhà đầu tư thông qua trước khi tiến hành đề cử;
- c) Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban đại diện quỹ được thực hiện như sau:
- Các Nhà đầu tư họp thành nhóm để đề cử người vào Ban đại diện quỹ phải thông báo về việc họp nhóm cho các Nhà đầu tư dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội nhà đầu tư;
  - Căn cứ số lượng thành viên Ban đại diện quỹ, Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 14 của Điều lệ này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư làm ứng cử viên. Trường hợp số



ứng cử viên được Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư thì số ứng cử viên còn lại do Công ty quản lý quỹ và các Nhà đầu tư khác đề cử.

2. Tối thiểu hai phần ba (2/3) số thành viên của Ban đại diện quỹ là các thành viên độc lập theo nguyên tắc sau:
  - a) Không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này;
  - b) Đáp ứng các quy định khác tại Điều lệ này và pháp luật liên quan.
3. Trong Ban đại diện quỹ phải có:
  - a) Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
  - b) Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản;
  - c) Tối thiểu một (01) thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật.

#### **Điều 24. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện quỹ**

1. Nhiệm kỳ của thành viên Ban đại diện quỹ là năm (05) năm và có thể được bầu lại tại Đại hội nhà đầu tư tiếp theo với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện quỹ: thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải đảm bảo các điều kiện sau:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự;
- b) Không bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- c) Có trình độ chuyên môn về quản lý kinh tế, tài chính và/hoặc pháp luật.

3. Những người sau đây không được là thành viên Ban đại diện quỹ:

- a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án trong hoặc ngoài nước hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
- b) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bị kết án về các tội danh trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm mà chưa được xóa án tích, trong hoặc ngoài nước; người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên trong hoặc ngoài nước;
- c) Là các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;
- d) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát của doanh nghiệp, chủ nhiệm và các thành viên ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- e) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- f) Người đã từng bị đình chỉ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật chuyên ngành, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức đó bị thu hồi giấy phép;
- g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp

- luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- h) Là thành viên của trên năm (05) ban đại diện quỹ đại chúng, hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
  - i) Các trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị;
  - j) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật liên quan.

## **Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ**

1. Đại diện cho quyền lợi của nhà đầu tư; thực hiện các hoạt động phù hợp với quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
2. Phê duyệt sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; danh sách các tổ chức tín dụng; chấp thuận các giao dịch theo quy định tại khoản 4 Điều 9 của Điều lệ này.
3. Quyết định mức lợi tức phân phối theo phương án phân chia lợi nhuận quy định tại Điều lệ quỹ hoặc đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua; thời điểm thực hiện, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận.
4. Quyết định các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát trên cơ sở quy định của pháp luật.
5. 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 quỹ và hoạt động giám sát.
6. Chấp thuận các giao dịch vào các tài sản được phép đầu tư theo phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán), cụ thể:
  - a) Ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản về khoảng giá dự kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch hoặc tiêu chí xác định đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi Công ty quản lý quỹ thực hiện giao dịch.
  - b) Trường hợp mức giá thực tế mua cao hơn hoặc giá bán thực tế thấp hơn giá tham chiếu của các tổ chức cung cấp báo giá hoặc vượt quá khoảng giá đã được chấp thuận theo quy định tại điểm a khoản này, công ty quản lý quỹ phải giải thích rõ lý do để Ban đại diện quỹ xem xét, quyết định.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ quỹ.
8. Quyết định các vấn đề tại điểm b, c, d, e, f, g, h của Điều 20.2 Điều lệ quỹ sau khi đã được Đại hội nhà đầu tư gần nhất ủy quyền. Trong trường hợp này, Công ty quản lý quỹ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin Quyết định/ Nghị quyết của Ban đại diện quỹ theo quy định về công bố thông tin đối với Quyết định/ Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư.

## **Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban đại diện quỹ**

1. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban đại diện quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết và tại Điều lệ quỹ.
2. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tốt nhất của quỹ; không được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với quỹ.
3. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Ban đại diện quỹ và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận.



## **Điều 27. Chủ tịch Ban đại diện quỹ**

1. Đại hội nhà đầu tư bầu chủ tịch Ban đại diện quỹ trong số thành viên Ban đại diện quỹ, chủ tịch Ban đại diện quỹ phải là thành viên độc lập.
2. Chủ tịch Ban đại diện quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
  - a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đại diện quỹ;
  - b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban đại diện quỹ;
  - c) Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban đại diện quỹ;
  - d) Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ quỹ.

## **Điều 28. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ**

Thành viên Ban đại diện quỹ không còn tư cách thành viên Ban đại diện quỹ trong các trường hợp sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ:
  - a) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban đại diện quỹ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Quỹ hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Ban đại diện quỹ;
  - b) Chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
  - c) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
2. Trường hợp bãi nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ:
  - a) Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Ban đại diện quỹ có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
  - b) Không tham dự các cuộc họp của Ban đại diện quỹ trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c) Theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư;
  - d) Cung cấp thông tin cá nhân sai nghiêm trọng khi gửi cho Công Ty với tư cách là ứng viên HĐQT.
3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

## **Điều 29. Thủ tục điều hành của Ban đại diện quỹ**

1. Trường hợp Chủ tịch Ban đại diện quỹ vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao thì thành viên Ban đại diện quỹ được chủ tịch Ban đại diện quỹ ủy quyền sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của chủ tịch Ban đại diện quỹ.
2. Trường hợp không có người được ủy quyền, các thành viên Ban đại diện quỹ còn lại chọn một trong số các thành viên độc lập tạm thời giữ chức chủ tịch Ban đại diện quỹ theo nguyên tắc nhất trí. Việc bầu lại chủ tịch Ban đại diện quỹ sẽ được thực hiện tại Đại hội nhà đầu tư gần nhất.

## **Điều 30. Cuộc họp Ban đại diện quỹ**

1. Ban đại diện quỹ tổ chức họp tối thiểu mỗi quý một (01) lần hoặc theo yêu cầu của công ty

quản lý quỹ.

2. Trình tự tổ chức cuộc họp, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên trước ít nhất hai (02) ngày làm việc. Hình thức tham gia cuộc họp có thể là trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua các phương tiện truyền tin nghe, nhìn hoặc các hình thức khác
3. Cuộc họp Ban đại diện quỹ được tổ chức khi có tối thiểu 2/3 số thành viên dự họp, trong đó số thành viên độc lập phải chiếm đa số (trên 50% số thành viên dự họp trở lên). Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Quyết định của Ban đại diện quỹ được thông qua nếu được đa số thành viên và đa số thành viên độc lập thông qua.
4. Quyết định của Ban đại diện quỹ được thông qua bằng biểu quyết tại các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc theo hình thức khác quy định tại Điều lệ quỹ. Mỗi thành viên Ban đại diện quỹ có một phiếu biểu quyết.

### **Điều 31. Biên bản họp Ban đại diện quỹ**

Biên bản họp Ban đại diện quỹ phải được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và chủ tọa phiên họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Ban đại diện quỹ tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp Ban đại diện quỹ phải được lưu giữ tại Công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ quỹ.

## **Chương VI: CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

### **Điều 32. Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty quản lý quỹ**

Công ty quản lý quỹ được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đã được UBCKNN cấp phép hoạt động quản lý Quỹ;
- Hoàn toàn độc lập với ngân hàng giám sát;
- Có đầy đủ khả năng thực hiện công tác quản lý Quỹ;
- Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 của Điều lệ Quỹ.

### **Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ**

1. Nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ
  - a) Tuân thủ Điều lệ quỹ và bảo vệ quyền lợi của Nhà đầu tư;
  - b) Công bằng, trung thực và vì lợi ích của quỹ và Nhà đầu tư;
  - c) Thực hiện việc đầu tư tài sản của quỹ theo các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ;
  - d) Công ty quản lý quỹ quản lý độc lập và tách biệt tài sản của Quỹ với tài sản của công ty Quản lý Quỹ, tài sản của các Nhà đầu tư ủy thác và các Quỹ khác do Công ty quản lý quỹ quản lý; lưu trữ đầy đủ, kịp thời sổ sách kế toán, chứng từ giao dịch và các tài liệu liên quan tới giao dịch và sở hữu tài sản của Quỹ; tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về tài sản của Quỹ và nơi lưu ký, lưu trữ các tài sản đó;
  - e) Đối với những giao dịch của Quỹ do Công ty quản lý quỹ thực hiện trong đó có sự tham gia của người có liên quan của Công ty quản lý quỹ, phải đảm bảo sự công bằng và không làm tổn hại đến quyền lợi của Quỹ;
  - f) Bảo đảm việc ủy quyền trách nhiệm cho bên thứ ba và sự thay đổi tổ chức, quản lý của



- Công ty quản lý quỹ không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Quỹ;
- g) Công ty quản lý quỹ phải chịu trách nhiệm đền bù các tổn thất gây ra cho Quỹ đầu tư do Công ty quản lý quỹ không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán;
  - h) Khi Công ty quản lý quỹ giao dịch mua, bán các tài sản cho quỹ thì thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc công ty, người điều hành quỹ không được nhận bất kỳ một lợi ích nào cho công ty hoặc cho chính mình hoặc cho người thứ ba, ngoài khoản phí và thưởng quy định trong Điều lệ quỹ;
  - i) Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ thực hiện việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ;
  - j) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày Ngân hàng giám sát phát hiện và thông báo cho Công ty quản lý quỹ biết giao dịch không phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ quỹ hoặc vượt quá thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ, Công ty quản lý phải hủy bỏ giao dịch đó hoặc thực hiện mua hoặc bán tài sản của Quỹ nhằm phục hồi tài sản của quỹ như trước khi có giao dịch. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này do Công ty quản lý quỹ chịu;
  - k) Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các cam kết như được quy định tại Điều lệ Quỹ.
2. Quyền của công ty quản lý quỹ
- a) Được hưởng giá dịch vụ quản lý quỹ và thưởng được quy định trong Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật; Mức thưởng bảo đảm tuân thủ nguyên tắc sau:
    - Được tính trên cơ sở phần lợi nhuận hàng năm của quỹ vượt trội so với lợi nhuận tham chiếu được xác định dựa vào tỷ lệ tăng trưởng chỉ số thị trường, cơ cấu danh mục đầu tư và các chỉ tiêu khác quy định tại điều lệ quỹ;
    - Phải tính giảm trừ, hoặc không được thanh toán nếu hoạt động đầu tư tại các năm liền trước bị thua lỗ và mức lỗ này chưa được bù đắp.
  - b) Được thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật;
  - c) Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại hội Nhà đầu tư và của Ban đại diện Quỹ;
  - d) Được quyết định các khoản đầu tư của quỹ phù hợp với quy định của Điều lệ này và các quy định khác của pháp luật;
  - e) Được sửa các lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả, văn phạm không ảnh hưởng đến nội dung của Điều lệ mà không phải lấy ý kiến đại hội nhà đầu tư. Sau khi sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ phải thông báo cho nhà đầu tư biết về những nội dung sửa đổi, bổ sung;
  - f) Được ủy quyền hoạt động quản trị quỹ. Việc ủy quyền hoạt động tuân thủ quy định Điều lệ quỹ và quy định pháp luật.

#### **Điều 34. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Công ty quản lý quỹ**

1. Công ty quản lý quỹ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với quỹ trong các trường hợp sau:
  - a) Tự nguyện chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình đối với quỹ theo các quy định của Điều lệ quỹ;
  - b) Theo yêu cầu của Đại hội nhà đầu tư;
  - c) Công ty quản lý quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 95 Luật Chứng khoán;
  - d) Công ty quản lý quỹ hợp nhất, sáp nhập với một công ty quản lý quỹ khác;
  - e) Quỹ hết thời gian hoạt động.
2. Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, quyền và nghĩa vụ đối với quỹ của Công



ty quản lý quỹ được chuyển giao cho một Công ty quản lý quỹ khác phải theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 35. Hạn chế hoạt động của Công ty quản lý quỹ**

1. Công ty quản lý quỹ không được là người có liên quan của ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký của quỹ. Thành viên hội đồng quản trị, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát, chủ tịch công ty, ban điều hành, nhân viên của công ty quản lý quỹ không được làm việc ở các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ tại các ngân hàng này và ngược lại.
2. Công ty quản lý quỹ, công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành, nhân viên của công ty chỉ được là đối tác mua, bán tài sản trong danh mục của quỹ mà công ty đang quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ.
3. Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên ban điều hành, nhân viên của công ty quản lý quỹ phải báo cáo bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải bao gồm thông tin về loại (mã) chứng khoán, số lượng, giá giao dịch, tổng giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện, số tài khoản giao dịch, công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải được lưu trữ và quản lý tập trung tại bộ phận kiểm soát nội bộ và cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi có yêu cầu.
4. Thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, ban điều hành, nhân viên của Công ty quản lý quỹ không được phép yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận, dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa công ty, bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào, ngoài các loại phí và mức phí đã được quy định rõ tại Điều lệ Quỹ.
5. Trong hoạt động quản lý quỹ, Công ty quản lý quỹ bảo đảm:
  - a) Không được sử dụng tài sản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán để đầu tư vào chính quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đó;
  - b) Không được sử dụng tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục, quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do mình quản lý để đầu tư vào quỹ, công ty đầu tư chứng khoán khác do mình quản lý, ngoại trừ khách hàng ủy thác quản lý danh mục chỉ định đầu tư, khách hàng ủy thác là cá nhân nước ngoài, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và các khách hàng này đã chấp thuận cho phép thực hiện các giao dịch nêu trên;
  - c) Không được sử dụng tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng để đầu tư vào chính công ty quản lý quỹ; không đầu tư vào tổ chức là người có liên quan của công ty quản lý quỹ trừ trường hợp sử dụng tài sản của quỹ hoán đổi danh mục để đầu tư vào chứng khoán nằm trong danh mục chứng khoán cơ cấu của chỉ số tham chiếu; không đầu tư vào tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban điều hành, nhân viên của công ty là cổ đông hoặc thành viên sở hữu trên 10% vốn điều lệ.  
Công ty quản lý quỹ có thể sử dụng vốn của quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục để đầu tư vào các tổ chức nêu trên trong trường hợp Điều lệ Quỹ, hợp đồng ủy thác đầu tư, biên bản thỏa thuận góp vốn có quy định cho phép công ty quản lý quỹ thực hiện việc đầu tư này với mức giá dịch vụ quản lý phù hợp và đảm bảo tuân thủ quy định tại điểm b khoản này;
  - d) Không được sử dụng tài sản ủy thác để cho vay dưới mọi hình thức, bảo lãnh cho các khoản vay dưới mọi hình thức hoặc thanh toán các nghĩa vụ nợ của công ty quản lý quỹ, người có liên quan của công ty quản lý quỹ, tổ chức, cá nhân khác. Quy định này không



- áp dụng đối với: khách hàng ủy thác là cá nhân nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và đã chấp thuận cho phép thực hiện các giao dịch nêu trên; hoặc trong trường hợp khách hàng ủy thác quản lý danh mục đứng tên chủ sở hữu tài sản ủy thác;
- e) Không được thực hiện các giao dịch nhằm làm giảm lợi nhuận của một khách hàng ủy thác để làm tăng lợi nhuận của một khách hàng ủy thác khác; không được giao kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với các điều khoản bất lợi cho khách hàng ủy thác.

## **Chương VII: NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

### **Điều 36. Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát**

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

- a) Là ngân hàng thương mại có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp, thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý Quỹ đại chúng.
- b) Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên trực tiếp của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là người có liên quan, có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ và ngược lại.
- c) Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên trực tiếp của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là đối tác mua, bán tài sản của Quỹ, trừ trường hợp các giao dịch ngoại hối phù hợp với quy định của pháp luật liên quan, hoặc các giao dịch chứng khoán thực hiện thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán.
- d) Có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký
- e) Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như được nêu tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Điều lệ Quỹ.

### **Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát**

1. Nghĩa vụ của ngân hàng giám sát
  - a) Luôn luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của các nhà đầu tư quỹ;
  - b) Chịu trách nhiệm đối với những tổn thất gây ra cho Quỹ do những sai sót của ngân hàng;
  - c) Đảm bảo thực hiện giám sát hoạt động của công ty quản lý quỹ trong việc quản lý tài sản quỹ theo quy định tại Luật Chứng khoán, các quy định có liên quan và Điều lệ quỹ;
  - d) Cung cấp các dịch vụ giám sát, lưu ký tài sản của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật liên quan, Hợp đồng giám sát và Điều lệ quỹ;
  - e) Tách bạch tài sản của Quỹ với tài sản của công ty quản lý quỹ, tài sản của các quỹ khác, tài sản của những khách hàng khác của ngân hàng giám sát và tài sản của chính ngân hàng giám sát;
  - f) Đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tài sản của Quỹ khi ủy thác cho tổ chức lưu ký phụ;
  - g) Giám sát việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ, đảm bảo việc tính toán giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ là chính xác;
  - h) Xử lý các giao dịch về chứng khoán phù hợp với chi thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát có thể từ chối những chỉ thị đó nếu ngân hàng giám sát có cơ sở để tin rằng những chỉ thị này là không hợp pháp hoặc không phù hợp với Điều lệ quỹ. Việc từ chối phải được gửi bằng văn bản đến công ty quản lý quỹ và nêu rõ lý do, bản sao gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - i) Thực hiện đối chiếu thường xuyên tài sản của Quỹ với Công ty quản lý quỹ;
  - j) Thanh toán những khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của Quỹ theo chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ, đảm bảo những khoản chi phí đó phù hợp với các quy định pháp luật và các điều khoản của Điều lệ quỹ;



k) Thanh toán tiền cho nhà đầu tư của Quỹ khi quỹ phân phối thu nhập hoặc khi Quỹ thanh lý, giải thể thanh toán cho nhà đầu tư và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ theo đúng chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ, đảm bảo rằng những khoản thanh toán được thực hiện phù hợp với các điều khoản của Điều lệ;

2. Quyền của ngân hàng giám sát

- a) Ngân hàng giám sát được hưởng các loại phí cung cấp dịch vụ giám sát, bảo quản tài sản quỹ theo Điều lệ Quỹ và phù hợp với các quy định của pháp luật.
- b) Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại hội Nhà đầu tư và của Ban đại diện Quỹ.

**Điều 38. Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát**

1. Phạm vi giám sát chi hạn chế trong các hoạt động của Công ty quản lý quỹ có liên quan tới Quỹ mà ngân hàng thực hiện chức năng giám sát. Trong hoạt động giám sát, Ngân hàng giám sát phải:

- a) Phối hợp với Công ty quản lý quỹ định kỳ rà soát quy trình nội bộ về nguyên tắc, phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của quỹ; giám sát việc xác định giá tài sản ròng; kiểm tra, bảo đảm giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ là tính đúng, chính xác và phù hợp quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ;
- b) Giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ, kiểm tra lại bảo đảm loại tài sản đầu tư, cơ cấu danh mục đầu tư là phù hợp với các quy định về hạn chế đầu tư, hạn chế vay theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ; giám sát các giao dịch tài sản giữa quỹ với Công ty quản lý quỹ và người có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ;

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, ngân hàng giám sát phải báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thông báo cho Công ty quản lý quỹ trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi phát hiện sự việc đồng thời yêu cầu Công ty quản lý quỹ thực hiện biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời các hậu quả phát sinh trong thời hạn theo quy định;

- c) Giám sát việc tổ chức thực hiện, kiểm tra kết quả hợp nhất, sáp nhập, giải thể, thanh lý tài sản quỹ;
- d) Giám sát, bảo đảm tính hợp pháp và chi thanh toán từ tài sản của quỹ, các khoản chi phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định tại Điều lệ quỹ;
- e) Giám sát các hoạt động khác của công ty quản lý quỹ trong việc quản lý tài sản của quỹ theo đúng quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán, các quy định có liên quan tại các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và tại Điều lệ quỹ;
- f) Xác nhận các báo cáo về giá trị tài sản ròng, hoạt động đầu tư, danh mục đầu tư của quỹ do công ty quản lý quỹ lập.

2. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm lập và lưu trữ trong thời gian 10 năm các hồ sơ, chứng từ dưới dạng văn bản và tệp dữ liệu điện tử nhằm xác nhận việc tuân thủ trong hoạt động của ngân hàng giám sát đối với Công ty quản lý quỹ theo các quy định của pháp luật. Các tài liệu này phải được cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những thông tin cần thiết cho Công ty quản lý quỹ, tổ chức kiểm toán được chấp thuận để các tổ chức này thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với quỹ theo quy định của pháp luật, Điều lệ quỹ.

4. Ngân hàng giám sát có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết, có liên quan; thông tin về tổ chức phát hành mà quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đầu tư để ngân hàng giám sát có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối



với quỹ, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm bảo mật theo quy định của pháp luật đối với mọi tài liệu, thông tin nhận được từ công ty quản lý quỹ.

5. Trường hợp Công ty quản lý quỹ phải bồi thường thiệt hại cho quỹ, nhà đầu tư, Ngân hàng giám sát phải phối hợp với Công ty quản lý quỹ thực hiện thủ tục thanh toán một cách kịp thời và đầy đủ cho quỹ, nhà đầu tư theo chỉ thị hợp pháp của Công ty quản lý quỹ. Ngân hàng giám sát liên đới cùng với công ty quản lý quỹ có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong trường hợp các thiệt hại phát sinh do ngân hàng giám sát không thực hiện đầy đủ và kịp thời trách nhiệm giám sát hoạt động đầu tư của quỹ, xác định giá trị tài sản ròng của quỹ và các hoạt động giám sát khác đối với quỹ theo các quy định của pháp luật. Mức độ bồi thường thiệt hại thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng ký kết hoặc thỏa thuận giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát.

### **Điều 39. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng giám sát**

1. Ngân hàng giám sát chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau:
  - a) Ngân hàng giám sát bị chia tách, giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập, chuyển đổi tư cách pháp nhân hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán;
  - b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng giám sát;
  - c) Quỹ hết thời gian hoạt động, bị giải thể, bị hợp nhất, bị sáp nhập;
  - d) Theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư của Quỹ.
2. Trong các trường hợp quy định tài khoản 1 Điều này, quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng giám sát được chuyển giao cho ngân hàng giám sát khác theo quy định pháp luật.

## **Chương VIII: CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN**

### **Điều 40. Các hoạt động được ủy quyền**

Công ty quản lý quỹ được ủy quyền cho Ngân hàng Lưu ký, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp Dịch vụ quản trị quỹ đầu tư như sau:

- a) Ghi nhận kế toán các giao dịch của Quỹ: ghi nhận các lưu chuyển dòng tiền vào và ra của Quỹ;
- b) Lập báo cáo tài chính Quỹ; phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của Quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho Quỹ;
- c) Xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ, Giá trị Tài sản Ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ Quỹ;
- d) Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

### **Điều 41. Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan**

1. Tiêu chí chung
  - a) Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  - b) Được phép cung cấp các dịch vụ liên quan phù hợp với quy định của pháp luật;
  - c) Có năng lực, hệ thống, nhân sự, kinh nghiệm và cách làm việc chuyên nghiệp phù hợp với yêu cầu của Công ty quản lý quỹ về cung cấp dịch vụ liên quan.
2. Tiêu chí kỹ thuật: Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải có bộ phận chuyên trách cung cấp dịch vụ liên quan. Bộ phận chuyên trách này phải tách biệt với các bộ phận còn lại của bên nhận ủy quyền về tổ chức nhân sự, hệ thống quy trình nghiệp vụ, hệ thống báo cáo và



phê duyệt báo cáo, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty quản lý quỹ đối với mỗi dịch vụ có liên quan cụ thể.

#### **Điều 42. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan**

1. Nguyên tắc của hoạt động ủy quyền: Tổ chức nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc theo đúng ủy quyền đã giao phù hợp với các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trên các công việc mà mình làm.
2. Bộ phận cung cấp dịch vụ của bên nhận ủy quyền phải tách biệt với các bộ phận còn lại của bên nhận ủy quyền về tổ chức nhân sự, hệ thống quy trình nghiệp vụ, hệ thống báo cáo và phê duyệt báo cáo; toàn bộ chứng từ, sổ sách, cơ sở dữ liệu phải được quản lý độc lập với các bộ phận khác của bên nhận ủy quyền.
3. Yêu cầu về chứng từ, sổ sách, cơ sở dữ liệu: Các chứng từ, sổ sách liên quan đến các dịch vụ được ủy quyền thực hiện phải được tổ chức nhận ủy quyền lưu trữ trong thời hạn quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức nhận ủy quyền phải có trách nhiệm tạo dựng cơ sở dữ liệu phù hợp với nhu cầu công việc đảm nhận sao cho thuận tiện, đầy đủ và đúng theo yêu cầu do luật định.
4. Bên nhận ủy quyền phải thực hiện các hoạt động nhận ủy quyền một cách hiệu quả, cẩn trọng, có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin liên quan tới nhà đầu tư và đối tác của Công ty quản lý quỹ;
5. Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm cung cấp cho Công ty quản lý quỹ các báo cáo kiểm toán độc lập đối với các nội dung có liên quan tới hoạt động ủy quyền, phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát của Công ty quản lý quỹ.

#### **Điều 43. Trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ đối với hoạt động đã ủy quyền**

1. Việc ủy quyền không làm giảm trách nhiệm hoặc thay đổi trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ đối với Quỹ;
2. Trước khi ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với bên nhận ủy quyền, Công ty quản lý quỹ phải thẩm định năng lực, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của bên nhận ủy quyền, bảo đảm bên nhận ủy quyền có quy trình nghiệp vụ, đủ năng lực về nhân sự và hệ thống để thực hiện các hoạt động được ủy quyền, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ, trang thiết bị cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, hệ thống dự phòng thảm họa, hệ thống dự phòng nóng, nhân sự có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn;
3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động đã ủy quyền được thực hiện thận trọng, an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ này, bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp của bên nhận ủy quyền, phù hợp với tiêu chí và yêu cầu của Quỹ.
4. Công ty quản lý quỹ được sử dụng tư vấn độc lập, dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động hợp pháp khác để thực hiện trách nhiệm quy định này;
5. Duy trì nhân sự có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để có đủ khả năng giám sát, nhận diện và quản lý hiệu quả các rủi ro phát sinh từ hoạt động đã ủy quyền;
6. Xây dựng quy trình, hệ thống bảo đảm tại mọi thời điểm Công ty quản lý quỹ, tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các thông tin cần thiết để kiểm tra, giám sát các hoạt động ủy quyền, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh từ hoạt động ủy quyền;
7. Công ty quản lý quỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm phát sinh từ việc ủy quyền. Công ty quản lý quỹ phải bảo đảm tính liên tục đối với các hoạt động đã ủy quyền, không gián đoạn và gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư;
8. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan cho bên nhận ủy quyền có thể thực thi đầy đủ, kịp thời mọi quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong hoạt động ủy quyền;
9. Lưu trữ đầy đủ, kịp thời, chính xác các chỉ thị, yêu cầu, văn bản gửi cho bên nhận ủy quyền để thực hiện các hoạt động ủy quyền.

#### **Điều 44. Chấm dứt hoạt động ủy quyền**

1. Bên nhận ủy quyền chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ đã được Công ty quản lý quỹ ủy



quyền đối với Quỹ trong các trường hợp sau:

- a) Bên nhận ủy quyền đề nghị chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình;
  - b) Bên nhận ủy quyền chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản;
  - c) Theo đề nghị của Công ty quản lý quỹ;
  - d) Theo đề nghị của Đại hội Nhà đầu tư;
  - e) Quỹ bị giải thể;
  - f) Quỹ sáp nhập, hợp nhất vào một quỹ khác theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư;
  - g) Bên nhận ủy quyền bị thu hồi Giấy phép về lĩnh vực thực hiện;
  - h) Bên nhận ủy quyền hợp nhất hoặc bị sáp nhập bởi Tổ chức khác.
2. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Bên nhận ủy quyền chỉ chấm dứt từ thời điểm hoàn tất việc bàn giao quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ cho Bên nhận ủy quyền nhận bàn giao hoặc với Công ty quản lý quỹ. Bên nhận ủy quyền nhận bàn giao phải lập biên bản bàn giao giữa hai Tổ chức có xác nhận của Công ty quản lý quỹ.

## **Chương IX: ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI**

### **Điều 45. Điều kiện lựa chọn đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ**

Tổ chức được Công ty quản lý quỹ lựa chọn làm Đại lý phân phối phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức kinh tế khác đã có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, ký hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ đóng, quỹ mở, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng với Công ty Quản lý Quỹ;
2. Tại thời điểm đăng ký hoạt động, có ít nhất một địa điểm kinh doanh được lựa chọn là địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ đáp ứng quy định pháp luật.

### **Điều 46. Hoạt động của đại lý phân phối**

1. Hoạt động của đại lý phân phối bao gồm:
  - a) Tổng hợp đầy đủ thông tin về nhà đầu tư và người được hưởng lợi theo quy định của pháp luật chứng khoán và các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
  - b) Nhận và chuyển lệnh giao dịch của từng nhà đầu tư tới công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đại lý phân phối không được tổng hợp, bù trừ lệnh giao dịch, không được trực tiếp nhận tiền và thanh toán giao dịch Chứng chỉ Quỹ cho nhà đầu tư;
  - c) Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin tại sở chính, xác nhận quyền sở hữu đơn vị quỹ của nhà đầu tư, chuyển quyền sở hữu theo quy định pháp luật;
  - d) Duy trì kênh liên lạc liên tục và thông suốt với nhà đầu tư, đảm bảo cập nhật cho nhà đầu tư một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi thông tin và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư về sản phẩm quỹ đã chào bán; thống kê, tổng hợp sao kê tài khoản, xác nhận giao dịch theo yêu cầu của nhà đầu tư; cung cấp cho nhà đầu tư Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính của quỹ, tài liệu về các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, các thông tin khác; thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo ủy quyền của công ty quản lý quỹ;
  - e) Hỗ trợ công ty quản lý quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư; nhận ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết theo chỉ thị bằng văn bản của nhà đầu tư;
  - f) Tổng hợp, lưu trữ thông tin chi tiết về nhà đầu tư và các giao dịch của nhà đầu tư. Cung cấp các thông tin này cho công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo yêu cầu của các tổ chức này.
2. Đại lý phân phối không phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán, Ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm thì không được:
  - a) Làm đại lý ký danh;
  - b) Đồng thời làm đại lý phân phối cho Công ty quản lý quỹ khác nếu không được chấp



thuận bằng văn bản của Công ty quản lý quỹ mà mình đang làm đại lý phân phối.

#### **Điều 47. Quy định chung về nghiệp vụ phân phối Chứng chỉ Quỹ**

1. Đại lý phân phối, nhân viên phân phối phải tự nguyện, công bằng, trung thực đối với nhà đầu tư, cung cấp đầy đủ, kịp thời mọi thông tin chính xác để nhà đầu tư tự đưa ra quyết định đầu tư. Các thông tin, dữ liệu, dự báo kinh tế cung cấp cho nhà đầu tư phải dựa trên những sự kiện có thực và kèm theo các tài liệu dẫn chiếu do các tổ chức kinh tế tài chính chuyên nghiệp phát hành và đã được công bố công khai. Nhân viên phân phối Chứng chỉ Quỹ không được cung cấp các thông tin chưa được kiểm chứng, tin đồn, thông tin sai lệch cho nhà đầu tư.
2. Nhân viên phân phối chỉ chào bán Chứng chỉ Quỹ sau khi nhà đầu tư đã được cung cấp đầy đủ Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, hoạt động của quỹ. Nhân viên phân phối phải giải thích cho nhà đầu tư hiểu được các nội dung tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch đặc biệt là mục tiêu và chính sách đầu tư của quỹ, chiến lược đầu tư của quỹ để đạt được mục tiêu đầu tư, đặc tính về lợi nhuận và rủi ro, chính sách phân phối lợi nhuận, thuế, giá dịch vụ và các chi phí khác.
3. Nhân viên phân phối phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho nhà đầu tư mọi thông tin về kết quả hoạt động của quỹ với hàm ý các kết quả hoạt động trước đó chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy vào tình hình thị trường.
4. Nhân viên phân phối không được cung cấp thông tin sai sự thật, khuếch đại sự thật, dễ gây hiểu nhầm, cung cấp không đầy đủ thông tin, đưa ra các dự báo để dụ dỗ hay mời chào nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ, không gây hiểu nhầm về các đặc tính lợi nhuận và rủi ro của Chứng chỉ Quỹ đó. Khi so sánh với các sản phẩm quỹ khác, phải chỉ rõ những khác biệt giữa các quỹ để nhà đầu tư lựa chọn. Không được trực tiếp, gián tiếp thực hiện các hành vi nhằm lôi kéo, xúi giục nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ có mức độ rủi ro cao trong trường hợp nhà đầu tư chưa hiểu hết về các rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào quỹ, hoặc các quỹ đó không phù hợp với mục tiêu đầu tư và năng lực tài chính của nhà đầu tư.
5. Đại lý phân phối, nhân viên phân phối có trách nhiệm bảo mật các thông tin về nhà đầu tư, thông tin về giao dịch của nhà đầu tư, không được sử dụng các thông tin đó với bất kỳ mục đích gì, trừ trường hợp được nhà đầu tư đồng ý hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
6. Đại lý phân phối không được chiết khấu, giảm giá giao dịch Chứng chỉ Quỹ dưới bất kỳ hình thức nào; không được tặng quà, sử dụng lợi ích vật chất hay tài chính dưới mọi hình thức để mời chào, dụ dỗ nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ; không được yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, từ công ty quản lý quỹ bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận, lợi ích nào để mời chào nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ, ngoài các mức giá dịch vụ đã được công bố tại các Bản cáo bạch và tại các hợp đồng phân phối ký với công ty quản lý quỹ.
7. Đại lý phân phối không được phân phối Chứng chỉ Quỹ tại các địa điểm phân phối chưa đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đại lý phân phối phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của các địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ, nhân viên phân phối Chứng chỉ Quỹ khi phân phối Chứng chỉ Quỹ cho nhà đầu tư.
8. Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối hàng năm phải tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ nhân viên phân phối Chứng chỉ Quỹ. Thông tin về hoạt động đào tạo trong năm của công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối phải được gửi kèm trong báo cáo hoạt động hàng năm của công ty quản lý quỹ.

### **Chương X: KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO**

#### **Điều 48. Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán**

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- a) Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính cấp;



- b) Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán;
- c) Được UBCKNN cho phép kiểm toán quỹ đầu tư;
- d) Không phải là người có liên quan của Công ty quản lý quỹ hoặc Ngân hàng giám sát.

#### **Điều 49. Năm tài chính**

Năm tài chính là 12 tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hằng năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.

#### **Điều 50. Chế độ kế toán**

Quỹ sẽ áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định khác liên quan tới công tác kế toán cho Quỹ do các cơ quan có thẩm quyền quy định.

#### **Điều 51. Báo cáo tài chính**

1. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tài chính thường kỳ về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Quỹ và các báo cáo cần thiết khác để tường trình hoạt động của Quỹ.
2. Các báo cáo tài chính sẽ được kiểm toán độc lập hàng năm bởi công ty kiểm toán được lựa chọn. Các bản sao của báo cáo kiểm toán và báo cáo hoạt động của Quỹ phải được gửi đến từng thành viên Ban đại diện Quỹ và công bố công khai trên website của công ty quản lý quỹ để nhà đầu tư có thể tham khảo.

#### **Điều 52. Báo cáo khác**

Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về chế độ báo cáo và công bố thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Quỹ.

### **Chương XI: GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**

#### **Điều 53. Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ**

1. Công ty quản lý quỹ phải xây dựng sổ tay định giá để áp dụng một cách thống nhất trong hoạt động quản lý tài sản của Quỹ. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ, giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Công ty quản lý quỹ được ủy quyền cho ngân hàng giám sát xác định giá trị tài sản ròng, giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ của Quỹ. Trong trường hợp này, Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát phải có cơ chế và quy trình đối chiếu, soát xét, kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định giá trị tài sản ròng được tính chính xác và phù hợp sổ tay định giá, Điều lệ này và các quy định của pháp luật
3. Giá trị tài sản ròng của quỹ phải được xác định định kỳ hàng tuần và phải được công bố công khai theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### **Điều 54. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi tổ chức cung cấp báo giá**

Hằng năm, Công ty quản lý Quỹ sẽ lựa chọn và trình Ban Đại diện Quỹ để phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá cho Quỹ. Tổ chức cung cấp báo giá phải được thành lập và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ báo giá và không phải là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát.

1. Công ty quản lý quỹ sẽ xem xét việc lựa chọn và trình Ban Đại diện phê duyệt danh sách

các tổ chức cung cấp báo giá cho Quỹ. Tổ chức cung cấp báo giá được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- a) Có chức năng và được cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ báo giá.
  - b) Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ báo giá.
  - c) Không phải là người có liên quan của Công ty quản lý quỹ hoặc Ngân hàng Giám sát.
2. Tiêu chí thay đổi tổ chức cung cấp báo giá: Khi có một trong những tiêu chí sau:
- a) Tổ chức đang báo giá không còn chức năng hoặc không được cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ báo giá.
  - b) Tổ chức đang báo giá trở thành là người có liên quan của Công ty quản lý quỹ hoặc Ngân hàng Giám sát.
  - c) Có những thay đổi theo quy định của các cơ quan chức năng về phương thức báo giá.

## **Điều 55. Nguyên tắc, quy trình và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của quỹ**

### 1. Nguyên tắc:

Công ty quản lý quỹ phải đảm bảo:

- a) Giá trị tài sản ròng được định giá một cách chính xác, phù hợp với các quy định của pháp luật và tại Điều lệ này;
- b) Việc định giá phải phản ánh chính xác, kịp thời và đầy đủ trên cơ sở các giao dịch gần nhất đã thực hiện thành công;
- c) Các khoản mục tài sản cần định giá, bao gồm chứng khoán, tiền và các khoản đầu tư khác, phải thường xuyên được đối chiếu với chứng từ gốc. Các chỉ tiêu chưa thống nhất phải được xử lý kịp thời;
- d) Giá chứng khoán chưa niêm yết phải được thường xuyên cập nhật, theo nguyên tắc thận trọng, phù hợp với mức độ thanh khoản của thị trường (có tính tới mức giá của các giao dịch gần nhất đã thực hiện thành công với khối lượng giao dịch tương đương);
- e) Cổ tức, quyền mua cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, trái tức và các lợi ích vật chất khác thuộc về quyền sở hữu phải được hạch toán vào tài sản của Quỹ (trừ trường hợp phải hạch toán theo nguyên tắc thận trọng);
- f) Những khoản chi phí, lãi tiền gửi, trái tức và cổ tức phải được hạch toán lũy kế đến thời điểm định giá theo một tỷ lệ lãi suất phù hợp;
- g) Các khoản mục thuế, phí, lệ phí cần được xem xét và điều chỉnh kịp thời theo quy định của pháp luật;
- h) Trường hợp mức độ thanh khoản của thị trường bị hạn chế, cần xác lập các mức dao động giá hợp lý, tùy thuộc vào biến động của thị trường khi định giá;
- i) Thường xuyên rà soát, kiểm tra quy trình định giá. Kết quả kiểm tra phải được lưu giữ;
- j) Việc đối chiếu các chứng từ về tài sản của Quỹ với Ngân hàng giám sát cần được thực hiện định kỳ tối thiểu mỗi tháng một lần.

### 2. Thời điểm xác định giá trị tài sản ròng

- a) Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định hàng tuần và được tính toán theo dữ kiện của ngày giao dịch ngay trước Ngày định giá. Ngày định giá hàng tuần là ngày Thứ Sáu. Đối với kỳ định giá hàng tháng, ngày định giá là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Trường hợp Công ty quản lý quỹ thay đổi kỳ xác định giá trị tài sản ròng của quỹ thì Công ty quản lý quỹ phải xin ý kiến chấp thuận từ Ban đại diện quỹ trước khi thực hiện.
- b) Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ của quỹ đóng định kỳ tối thiểu một lần trong một tuần với sự xác nhận của Ngân hàng giám sát. 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.
- c) Trường hợp bị định giá sai, trong vòng hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi phát hiện ra sự việc, Ngân hàng giám sát hoặc Công ty quản lý quỹ (trong trường hợp ngân hàng giám



sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải thông báo và yêu cầu Công ty quản lý quỹ hoặc Ngân hàng giám sát kịp thời điều chỉnh.

- d) Trong thời hạn năm (05) ngày, 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 pháp luật, 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.

3. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

- a) Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng nợ phải trả của Quỹ. Tổng giá trị tài sản của Quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị trường). Tổng nợ phải trả của Quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày trước ngày định giá. Phần dư phát sinh từ việc làm tròn giá trị tài sản ròng của quỹ được hạch toán vào quỹ.
- b) 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.
- c) Việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- **Giá trị tài sản tài chính**

ST T	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ</b>		
1.	Tiền (VND)	Số dư tiền mặt tại ngày trước ngày định giá
2.	Ngoại tệ	Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá hiện hành tại các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối tại ngày trước ngày định giá
3.	Tiền gửi kỳ hạn	Giá trị tiền gửi cộng lãi chưa được thanh toán tính tới ngày trước ngày định giá
4.	Tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, trái phiếu (có thời gian đáo hạn còn lại dưới ba tháng) và các công cụ thị trường tiền tệ chiết khấu	Giá mua cộng với lãi lũy kế tính tới ngày trước ngày định giá
5.	Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác	Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo hoặc mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trung thầu hoặc một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ quy định và thời gian nắm giữ công cụ.
<b>Trái phiếu</b>		
6.	Trái phiếu niêm yết	- Giá yết bình quân 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; - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, là một trong các mức giá sau:

ST T	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc</li> <li>+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.</li> </ul>
7.	Trái phiếu không niêm yết	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc</li> <li>- Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc</li> <li>- Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</li> <li>- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.</li> </ul>
<b>Cổ phiếu</b>		
8.	Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 trước ngày định giá;</li> <li>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>+ Giá mua; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.</li> </ul> </li> </ul>
9.	Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 trước ngày định giá;</li> <li>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>+ Giá mua; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.</li> </ul> </li> </ul>
10.	Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch	<p>Là một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>- Mệnh giá; hoặc</li> <li>- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận</li> </ul>
11.	Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	<p>Là một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước ngày định giá; hoặc</li> <li>- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.</li> </ul>
12.	Cổ phần, phần vốn góp khác	<p>Giá thị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định là một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>+ Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại</li> </ul>



ST T	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
		<p>điện quỹ chấp thuận.</p> <p>Đối với cổ phiếu đã đăng ký, lưu ký nhưng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch giá thị trường sẽ là giá trị trung bình dựa trên báo giá (giá trung bình của các giao dịch trong kỳ) của tối thiểu 03 tổ chức báo giá không phải là người có liên quan tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</p> <p>- Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 03 tổ chức báo giá, là một trong các mức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trung bình từ 02 tổ chức báo giá; hoặc</li> <li>+ Giá của kỳ báo cáo gần nhất nhưng không quá ba (03) tháng tính đến ngày định giá;</li> <li>+ Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>+ Giá mua; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.</li> </ul>
<b>Các tài sản khác</b>		
13.	Các tài sản được phép đầu tư khác	Giá xác định theo phương pháp đã được ban đại diện quỹ chấp thuận.

*Ghi chú:*

- *Lãi lũy kế là: khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước ngày định giá.*
- *Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.*
- *Giá trị thanh lý của một cổ phiếu được xác định bằng giá trị vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành.*
- *Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo.*
- *Ngày được hiểu là ngày theo lịch.*

## **Chương XII: PHÁT HÀNH THÊM CHỨNG CHỈ QUỸ, TĂNG/GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ QUỸ**

### **Điều 56. Phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ, tăng/giảm vốn điều lệ**

1. Quỹ có thể tăng vốn bằng cách gọi thêm vốn từ nhà đầu tư hiện hữu thông qua phát hành quyền mua Chứng chỉ Quỹ. Quyền mua Chứng chỉ Quỹ được phép chuyển nhượng. Trường hợp nhà đầu tư hiện hữu không thực hiện quyền mua Chứng chỉ Quỹ, công ty quản lý quỹ được chào bán phần Chứng chỉ Quỹ còn dư cho các nhà đầu tư khác.
2. Việc chào bán để tăng vốn của quỹ đóng phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

## **Chương XIII: GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH, THU NHẬP VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG**

### **Điều 57. Giá dịch vụ phát hành Chứng chỉ Quỹ**

Giá dịch vụ phát hành Chứng chỉ Quỹ là 1% mệnh giá/Chứng chỉ Quỹ. Giá dịch vụ phát hành do Nhà đầu tư trả và áp dụng khi phát hành Chứng chỉ Quỹ lần đầu và/hoặc tăng vốn.

## Điều 58. Thu nhập của quỹ

Thu nhập của Quỹ bao gồm các khoản sau:

1. Cổ tức;
2. Lãi trái phiếu;
3. Lãi tiền gửi;
4. Chênh lệch mua bán từ các hoạt động đầu tư của Quỹ;
5. Các khoản thu nhập khác, nếu có, phát sinh từ việc đầu tư tài sản của Quỹ.

## Điều 59. Chi phí hoạt động của Quỹ

1. Tỷ lệ chi phí hoạt động của Quỹ: được xác định theo công thức sau:

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

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

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

*Trong đó:* Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm của Quỹ là tổng giá trị tài sản ròng Quỹ tính tại các ngày định giá chia cho số ngày định giá Chứng chỉ Quỹ trong năm; Tổng giá trị mua vào và tổng giá trị bán ra trong kỳ là tổng giá trị mua/bán cho hoạt động đầu tư của Quỹ.

2. Giá dịch vụ quản lý quỹ: Giá dịch vụ quản lý là 1%/năm và được tính hằng tháng dựa trên giá trị tài sản ròng của danh mục (NAV) tại thời điểm đầu mỗi tháng  
Công ty quản lý quỹ sẽ yêu cầu Ngân hàng lưu ký trích thu giá dịch vụ quản lý phát sinh khi đến hạn.
3. Giá dịch vụ giám sát, lưu ký là mức giá được trả cho Ngân hàng Giám sát để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát và được quy định cụ thể trong Hợp đồng giám sát giữa Công ty quản lý quỹ với Ngân hàng giám sát. Giá dịch vụ giám sát, lưu ký được tính dựa trên NAV vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Giá này không bao gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, v.v...

Biểu giá dịch vụ ngân hàng lưu ký, giám sát được thể hiện theo bảng dưới đây:

Stt	Loại giá dịch vụ	Biểu giá dịch vụ	Min/Max	Ghi chú
A.I	Giá dịch vụ lưu ký	0,05% * NAV/ Năm		Giá trị tài sản ròng (NAV) được xác định tại ngày định giá
A.II	Giá dịch vụ Giám sát	0,01% * NAV/ Năm		Giá trị tài sản ròng (NAV) được xác định tại ngày định giá
A.III	Giá dịch vụ lưu ký xử lý hồ sơ			
A.3.1	Đối với giao dịch cổ phiếu niêm yết/đăng	0,03% * giá trị giao dịch	Max: 10.000.000 đồng/ngày GD	BIDV thu tại Ngày thanh toán giao dịch



	ký giao dịch			phát sinh
A.3.2	Đối với giao dịch trái phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch	0,0075% * giá trị giao dịch	Max: 5.000.000 đồng/ngày GD	
A.3.3	Đối với các giao dịch mua bán CK OTC và các tài sản khác	Miễn phí		
<b>A.IV</b>	<b>Giá dịch vụ lưu ký, chuyển khoản của VSDC (Giá dịch vụ của bên thứ 3)</b>			
A.4.1	Giá dịch vụ lưu ký	0,27 đồng/cổ phiếu, CCQ/ tháng; 0,18 đồng/trái phiếu doanh nghiệp/tháng, 0,14 đồng/công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng	Max 2.000.000 đồng/mã trái phiếu doanh nghiệp/tháng Max 1.400.000 đồng/tháng/mã công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công	Giá dịch vụ lưu ký và chuyển khoản áp dụng theo biểu giá dịch vụ Bộ Tài Chính quy định trong từng thời kỳ. Khi BTC thay đổi biểu giá dịch vụ thì khoản mục này sẽ thay đổi tương ứng
A.4.2	Giá dịch vụ chuyển khoản thực hiện giao dịch	0,3 đồng/CK/1 lần chuyển khoản/1 mã	Max 300.000 đồng/lần/mã CK	
A.4.3	Các khoản giá dịch vụ VSDC thu của thành viên liên quan trực tiếp đến hoạt động của Quỹ	Theo mức phát sinh cụ thể		

*Ghi chú: Biểu giá dịch vụ trên chưa bao gồm phí chuyển tiền và VAT (nếu có)*

4. Quỹ đầu tư sẽ thanh toán cho Ngân hàng giám sát đối với dịch vụ đăng ký và thanh toán quyền lợi của nhà đầu tư như: đăng ký và xác nhận sở hữu, lưu ký chứng chỉ quỹ, duy trì và cập nhật thông tin của nhà đầu tư vào Sổ đăng ký Nhà đầu tư, thực hiện các báo cáo xác nhận và đối chiếu danh sách nhà đầu tư với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, thanh toán cổ tức cho nhà đầu tư. Mức giá và phương pháp thanh toán được quy định tại Hợp đồng Giám sát.

#### **Điều 60. Chi phí khác**

Các chi phí khác của Quỹ bao gồm:

- Phí môi giới hợp lý, hợp lệ liên quan đến các giao dịch tài sản Quỹ;
- Thuế, phí và lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của pháp luật;
- Tiền vay phải trả đối với các khoản vay của Quỹ phù hợp với Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật;
- Các chi phí liên quan đến việc kiểm toán Quỹ;
- Các chi phí liên quan đến việc tư vấn luật cho Quỹ;

- Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ định giá, đánh giá tài sản Quỹ;
- Chi phí sửa đổi Điều lệ Quỹ vì quyền lợi của Nhà đầu tư;
- Chi phí liên quan đến việc tổ chức, triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư và Ban đại diện không theo yêu cầu hoặc không vì quyền lợi của Công ty quản lý quỹ hoặc Ngân hàng giám sát;
- Các chi phí liên quan đến việc in ấn, bố cáo, thông tin các hoạt động liên quan đến Quỹ, phát hành bản cáo bạch khi phát hành Chứng chỉ Quỹ;
- Thù lao/thưởng cho Ban đại diện Quỹ;
- Các chi phí hợp lý và hợp lệ và được Ban đại diện Quỹ quyết định.

## **Điều 61. Thương hoạt động và chỉ số tham chiếu**

Công ty Quản lý quỹ được hưởng mức thưởng như sau:

Thưởng hoạt động chỉ được trả cho Công ty quản lý quỹ một lần vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của năm tài chính nếu tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản ròng của Quỹ cao hơn chỉ số căn bản ở mức 8% trong năm tài chính.

Khoản thưởng hoạt động mà công ty quản lý quỹ Thiên Việt sẽ nhận được bằng 20% của phần vượt trội  $L_i$  (sẽ diễn giải dưới đây) trong năm tài chính.

$$\text{Tiền thưởng} = 20\% \times L_i$$

$$L_i = V_i + \text{cổ tức đã trả trong năm} - [V_{i-1} \times (100\% + 8\%) + N_i \times (100\% + 8\% \times d/365)]$$

$L_i$ : khoản lợi nhuận vượt trội để tính thưởng hoạt động hằng năm

$V_i$ : là giá trị tài sản ròng của các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của năm  $i$

$V_{i-1}$ : là giá trị tài sản ròng của các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của năm  $(i-1)$

$N_i$ : số tiền thu được từ đợt phát hành trong năm  $i$

$d$ : số ngày tính từ thời điểm số vốn huy động mới được phép giải ngân đến ngày 31 tháng 12 của năm  $i$

8%: chỉ số căn bản được cố định ở mức 8%

Điều khoản thưởng cũng được điều chỉnh theo mức lợi suất cao nhất trước đó (điều khoản “high water mark”) được áp dụng theo thông lệ quốc tế đối với mức thưởng hoạt động để bảo đảm quyền lợi của Nhà đầu tư.

## **Điều 62. Phân chia lợi tức của quỹ**

1. Lợi tức Quỹ được phân phối cho nhà đầu tư dựa trên đề xuất của công ty quản lý quỹ, được sự chấp thuận của Ban đại diện Quỹ và trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.
2. Lợi tức Quỹ chỉ được phân phối trong trường hợp Quỹ có lợi nhuận thực hiện trong kỳ là số dương hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi trích lập đầy đủ các quỹ (nếu có) theo quy định tại điều lệ quỹ và hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính (nếu có) theo quy định của pháp luật.
3. Sau khi chi trả, quỹ vẫn phải bảo đảm có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và bảo đảm giá trị tài sản ròng không thấp hơn năm mươi (50) tỷ đồng;
4. Lợi tức Quỹ có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng chứng chỉ quỹ phát hành thêm hoặc bằng tài sản khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp phân phối lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.
5. Nếu xét thấy phù hợp, dựa trên đề xuất của công ty quản lý quỹ, được sự chấp thuận của Ban đại diện Quỹ, Ban đại diện Quỹ có thể quyết định tạm ứng cho Nhà đầu tư một mức lợi tức



nhất định mà lợi nhuận hoặc Quỹ dự trữ khác của Quỹ cho phép sau khi đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua mức lợi tức hàng năm.

#### **Chương XIV: TÁI CƠ CẤU, GIẢI THỂ QUỸ**

##### **Điều 63. Hợp nhất, sáp nhập Quỹ**

1. Việc hợp nhất, sáp nhập Quỹ chỉ được tiến hành trong các trường hợp pháp luật quy định và được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận.
2. Việc hợp nhất, sáp nhập quỹ phải được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

##### **Điều 64. Giải thể Quỹ**

1. Việc giải thể Quỹ chỉ được tiến hành trong các trường hợp pháp luật quy định và được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận.
2. Việc giải thể Quỹ phải được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

#### **Chương XV: GIẢI QUYẾT CÁC XUNG ĐỘT VỀ LỢI ÍCH**

##### **Điều 65. Kiểm soát xung đột lợi ích giữa Quỹ và các Quỹ khác, các khách hàng ủy thác đầu tư của Công ty quản lý quỹ và giữa Quỹ và Công ty quản lý quỹ**

1. Công ty quản lý quỹ phải:
  - Tách biệt chiến lược đầu tư, mục tiêu đầu tư của mỗi Quỹ do Công ty quản lý quỹ quản lý;
  - Tách biệt tài sản của Công ty quản lý quỹ với tài sản của các Quỹ do Công ty quản lý quỹ quản lý, tài sản của nhà đầu tư ủy thác; tách biệt tài sản của các Quỹ do Công ty quản lý quỹ quản lý.
2. Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty quản lý quỹ, thành viên Ban điều hành, thành viên Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, người hành nghề quản lý quỹ và nhân viên của Công ty quản lý quỹ phải được báo cáo và kiểm soát phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật hiện hành.
3. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, giám sát việc xung đột lợi ích trong Công ty quản lý quỹ.

#### **Chương XVI: CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

##### **Điều 66. Công bố thông tin, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư**

1. Việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của Quỹ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Công ty quản lý quỹ thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

##### **Điều 67. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán quyết định. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán.

##### **Điều 68. Đăng ký Điều lệ, điều khoản thi hành**

Bản Điều lệ này gồm 16 Chương, 68 Điều được Đại hội nhà đầu tư thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Đính kèm cùng Điều lệ các phụ lục sau:

**PHỤ LỤC 1.1: CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

**PHỤ LỤC 1.2: CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

**PHỤ LỤC 1.3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

**PHỤ LỤC 1.4: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THƯỜNG HOẠT ĐỘNG**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024*  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT**

Người đại diện theo pháp luật *gaw*

Chủ tịch Hội đồng quản trị *me*



*[Handwritten signature]*  
**NGUYỄN THANH THẢO**



2  
CỘ  
CỘ  
ẢN  
-III  
7  
H



## PHỤ LỤC 1.1: CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt

Số giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập hoạt động công ty quản lý quỹ số 15/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006; Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/05/2021 và Giấy phép điều chỉnh số 66/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/08/2023..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304756863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/10/2022.

Công ty quản lý quỹ cam kết thực hiện các điều sau đây đối với Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3:

1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật và của điều lệ quỹ trong hoạt động quản lý quỹ.
2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ một cách hiệu quả, trung thực, tận tụy và phù hợp với mục tiêu đầu tư của quỹ, ưu tiên quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư.
3. Đảm bảo quỹ luôn có một ngân hàng giám sát vào mọi thời điểm.
4. Trả cho ngân hàng giám sát các khoản phí và cho các tổ chức cung ứng dịch vụ khác theo các thỏa thuận liên quan.
5. Định kỳ cung cấp cho ngân hàng giám sát các thông tin sau:
  - a) Các báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của quỹ, sổ đăng ký nhà đầu tư và số lượng chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư nắm giữ;
  - b) Các báo cáo liên quan đến quỹ hoặc liên quan đến tài sản, danh mục đầu tư của quỹ;
  - c) Bản đánh giá giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ;
  - d) Các thông tin có liên quan tới hoạt động quản lý quỹ và nghĩa vụ khác.
6. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức phí hợp lý khi cung cấp bản sao Điều lệ quỹ (và các phụ lục kèm theo), Bản cáo bạch (và các phụ lục kèm theo) cho các nhà đầu tư theo yêu cầu.
7. Không được đầu tư vào các chứng khoán, hoặc các tài sản mà chính công ty quản lý quỹ hoặc những người có liên quan đến công ty quản lý quỹ có lợi ích trong đó hoặc có liên quan đến các lợi ích đó, ngoại trừ các trường hợp pháp luật cho phép.
8. Không sử dụng vị thế của công ty quản lý quỹ trong hoạt động quản lý quỹ để thu lợi trực tiếp hoặc gián tiếp cho chính công ty hoặc những người có liên quan hoặc làm tổn hại đến lợi ích của các nhà đầu tư.
9. Thực hiện việc định giá và công tác kế toán cho quỹ một cách trung thực, chính xác và kịp thời.
10. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức phí hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm và các báo cáo khác của quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu.
11. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức phí hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm của ngân hàng giám sát đánh giá về hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu.
12. Đảm bảo rằng mọi thông tin đã được công ty quản lý quỹ hoặc người đại diện công ty quản lý quỹ công bố là đầy đủ, trung thực, chính xác, không bỏ sót những sự kiện có ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư, những sự kiện ảnh hưởng đến nội dung của thông tin được công bố, không bỏ sót những thông tin phải công bố theo yêu cầu của pháp luật và không gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư.
13. Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để tổ chức kiểm toán độc lập của quỹ có thể thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hiệu quả và kịp thời.
14. Báo cáo kịp thời cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp đối chiếu tài sản có/nợ của quỹ giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát không thống nhất.
15. Thực hiện nghĩa vụ triệu tập họp đại hội người đầu tư theo quy định của pháp luật.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT**

**Người đại diện theo pháp luật**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN THANH THẢO**



## PHỤ LỤC 1.2: CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Giấy CNĐKHĐ-CN số: 0100150619-073 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần thứ 12 ngày 26/06/2020.

Giấy chứng nhận Chi nhánh thành viên lưu ký số: 19/GCNTVLK-CN-3 do Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 30/12/2014.

Ngân hàng giám sát cam kết:

1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật và của điều lệ quỹ trong hoạt động giám sát.
2. Đảm bảo cho quỹ luôn luôn có một công ty quản lý quỹ tại mọi thời điểm.
3. Thực hiện một cách tận tụy, trung thực và thận trọng các chức năng ngân hàng giám sát đối với quỹ.
4. Thực hiện lưu ký, thanh toán, bảo quản và giám sát tất cả các tài sản, chứng khoán của quỹ thay cho các nhà đầu tư; thực hiện việc đối chiếu tài sản có/nợ của quỹ với công ty quản lý quỹ theo định kỳ ít nhất một tháng một lần và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nếu như tình trạng tài sản có/nợ là không thống nhất giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát.
5. Tách biệt tài sản của quỹ khỏi tài sản của ngân hàng giám sát, tài sản của công ty quản lý quỹ và tài sản của các quỹ khác, tài sản của các khách hàng khác của ngân hàng giám sát.
6. Giám sát danh mục đầu tư của quỹ, việc định giá tài sản quỹ, việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, xác định giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ chứng chỉ quỹ theo các quy định của pháp luật hiện hành và theo quy định tại điều lệ quỹ.
7. Đảm bảo bằng những nỗ lực tốt nhất giám sát để công ty quản lý quỹ không lợi dụng vị thế quản lý quỹ của mình thực hiện các hoạt động thu lợi trực tiếp hoặc gián tiếp cho công ty quản lý quỹ hoặc những người có liên quan làm tổn hại đến lợi ích của các nhà đầu tư.
8. Đảm bảo quỹ được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hàng năm.

*Đại diện có thẩm quyền*  
Ngân hàng giám sát  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Mạnh Cường*

### PHỤ LỤC 1.3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt

Số giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập hoạt động công ty quản lý quỹ số 15/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006; Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/05/2021 và Giấy phép điều chỉnh số 66/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/08/2023..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304756863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/10/2022.

và

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Giấy CNĐKHD-CN số: 0100150619-073 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần thứ 12 ngày 16/06/2020.

Giấy chứng nhận Chi nhánh thành viên lưu ký số: 19/GCNTVLK-CN-3 do Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 30/12/2014.

1. Cùng cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo vệ lợi ích cho các nhà đầu tư.
2. Cùng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ quỹ trong suốt thời gian hoạt động của quỹ.
3. Cùng cam kết thực hiện quyền bỏ phiếu phát sinh liên quan đến việc sở hữu các vốn góp mà quỹ đã đầu tư theo tinh thần và vì lợi ích của người đầu tư tại đại hội đồng cổ đông của các tổ chức phát hành hoặc tại hội đồng thành viên của doanh nghiệp mà quỹ góp vốn.
4. Cùng cam kết không nhận bất kỳ một khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào từ việc thực hiện các giao dịch tài sản quỹ hoặc giao dịch các tài sản khác không được quy định rõ trong điều lệ quỹ hoặc bản cáo bạch.

#### CTCP QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH THẢO

Đại diện có thẩm quyền  
Ngân hàng giám sát  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC<sup>42</sup>  
Nguyễn Mạnh Cường



## PHỤ LỤC 1.4: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THƯỜNG HOẠT ĐỘNG

### QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THƯỜNG CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ:

Thường hoạt động chỉ được trả cho Công ty quản lý quỹ Thiên Việt một lần vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của năm tài chính nếu tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản ròng của quỹ TVGF3 cao hơn chỉ số căn bản ở mức 8% trong năm tài chính.

Khoản thưởng hoạt động mà công ty quản lý quỹ Thiên Việt sẽ nhận được bằng 20% của phần vượt trội  $L_i$  (sẽ diễn giải dưới đây) trong năm tài chính.

$$\text{Tiền thưởng} = 20\% \times L_i$$

$$L_i = V_i + \text{cổ tức chia trong năm} - [V_{i-1} \times (100\% + 8\%) + N_i \times (100\% + 8\% \times d/365)]$$

$L_i$ : khoản lợi nhuận vượt trội để tính thưởng hoạt động hằng năm

$V_i$ : là giá trị tài sản ròng của các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của năm  $i$

$V_{i-1}$ : là giá trị tài sản ròng của các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của năm  $(i-1)$

$N_i$ : số tiền thu được từ đợt phát hành trong năm  $i$

$d$ : số ngày tính từ thời điểm số vốn huy động mới được phép giải ngân đến ngày 31 tháng 12 của năm  $i$

8%: chỉ số căn bản được cố định ở mức 8%

Điều khoản thưởng cũng được điều chỉnh theo mức lợi suất cao nhất trước đó (điều khoản “high water mark”) được áp dụng theo thông lệ quốc tế đối với mức thưởng hoạt động để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư.

Ví dụ tính thưởng:

Chỉ số	Ghi chú	Giá trị
NAV đầu năm (tỷ)	$V_{i-1}$	300
NAV cuối năm (tỷ)	$V_i$	600
Tiền phát hành mới trong năm	$N_i$	150
Số ngày thực tế sử dụng tiền mới	$d$	200
Chỉ số căn bản		8%
Cổ tức đã trả trong năm (tỷ đồng)		30

$$L_i = 600 + 30 - [300 \times (100\% + 8\%) + 150 \times (100\% + 8\% \times 200/365)] = 630 - (324 + 156.6) = 149.4 \text{ tỷ đồng}$$

$$\text{Tiền thưởng} = 20\% \times L_i = 20\% \times 149.4 = 29.88 \text{ tỷ đồng}$$

