

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  
*VinaCapital Fund Management JSC*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence - Freedom - Happiness*

Số/ No.: 20230331/ VCFM-ETFVN100-CBTT

Tp. HCM Ngày 31 tháng 03 năm 2023  
*Ho Chi Minh City, 31 March 2023*

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

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

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

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

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

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

Tài liệu họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2022 theo hình thức đại hội trực tiếp của Quỹ ETF VinaCapital VN100.

*The General Investors' Meeting Documents for the financial year 2022 in the form of offline meeting.*

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

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

*This information was disclosed on the Company's/Fund's website on 31 March 2023 at: <https://wm.vinacapital.com/>.*

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

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



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

- Thư mời họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2022

*Invitation letter to the Annual General Investors Meeting of financial year 2022;*

- Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2022;

*Agenda of the Annual General Investors Meeting of financial year 2022;*

- Phiếu biểu quyết của nhà đầu tư tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2022;

*Voting form for investors at the Annual General Investors Meeting of financial year 2022;*

- Tài liệu họp tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2022;

*Meeting materials at the Annual General Investors Meeting of financial year 2022;*

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

Người được ủy quyền CBTT

*Person authorized to disclose information*

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

*(Signature, full name, position, and seal)*



**Đình Gia Ninh**

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

*Head of Internal Control*





Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

## THƯ MỜI HỌP

V/v: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022  
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Nhà đầu tư thực hiện quyền lợi theo quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật hiện hành, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital ("VinaCapital") trân trọng kính mời Quý Nhà đầu tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2022 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 được tổ chức như sau:

- Thời gian: 9 giờ Thứ Sáu, ngày 21/04/2023
- Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Chương trình họp: Vui lòng xem nội dung chi tiết được đăng tải trong mục Công Bố Thông Tin trên trang thông tin điện tử của VinaCapital/ Quỹ ETF tại địa chỉ <https://wm.vinacapital.com>
- Hình thức họp: Họp trực tiếp
- Cách thức tham dự: Nhà đầu tư có thể (i) tham dự Đại hội trực tiếp tại địa điểm; (ii) tham dự Đại hội trực tuyến qua Zoom (vui lòng kiểm tra hộp thư điện tử (email) Quý Nhà đầu tư đã sử dụng đăng ký tài khoản giao dịch để được hướng dẫn chi tiết cách tham dự trực tuyến); hoặc (iii) tham gia biểu quyết (Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital từ ngày 31/03/2023 đến 17h00 ngày 20/04/2023. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết được VinaCapital nhận trước 17h00 ngày 20/04/2023 và thỏa các tiêu chí nêu trong Phiếu biểu quyết)
- Đối tượng tham dự: Tất cả các nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt ngày 20/03/2023

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của VinaCapital/ Quỹ tại địa chỉ <https://wm.vinacapital.com> kể từ ngày 31/03/2023.

Trong trường hợp Quý Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, Quý Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho người khác đại diện Quý Nhà đầu tư tham dự Đại hội bằng cách gửi Thư ủy quyền (vui lòng xem đính kèm) cùng bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người được ủy quyền về VinaCapital trước ngày 21/04/2023 theo 1 trong 2 cách sau:

1. Gửi thư về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư  
Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: 1900 636 553

2. Gửi thư điện tử: Quý Nhà đầu tư scan và gửi từ địa chỉ email Nhà đầu tư đã đăng ký với VinaCapital đến email sau: [irwm@vinacapital.com](mailto:irwm@vinacapital.com).

Trân trọng,

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL

Brook Colin Taylor

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc

Ghi chú: Thư ủy quyền (vui lòng xem tài liệu đính kèm)



Quét mã QR để bắt đầu  
tham dự.



## THƯ ỦY QUYỀN

Kính gửi: QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

Tên Nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức):.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập số: .....  
Cấp ngày:.....tại:.....  
Tài khoản đầu tư số:.....

Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức):  
Họ và tên:.....Email:.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....  
Cấp ngày:.....tại:.....

Ủy quyền cho người có tên được chọn dưới đây được đại diện Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2022 của Quỹ tổ chức vào ngày 21/04/2023 và thực hiện các quyền của Nhà đầu tư theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định pháp luật liên quan:

**Ban Đại diện Quỹ:**

- ☐ Bà Trần Thị Minh Hiền – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ  
☐ Bà Phạm Trần Yến Anh – Thành viên Ban Đại diện Quỹ  
☐ Ông Ngô Kinh Luân – Thành viên Ban Đại diện Quỹ

(Trường hợp Người được ủy quyền tại Mục này vắng mặt tại Đại hội, sự ủy quyền sẽ chuyển tiếp cho Thành viên Ban Đại diện Quỹ theo thứ tự ưu tiên như danh sách nêu tại Mục này)

**Hoặc**

☐ Ông/Bà: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....Cấp ngày:.....tại: .....  
Địa chỉ:.....Email:.....

(Lưu ý: Quý Nhà đầu tư vui lòng ghi rõ địa chỉ email để được nhận hướng dẫn tham dự Đại hội).

Trân trọng.

Chữ ký của Nhà đầu tư  
(Đóng dấu nếu là Nhà đầu tư tổ chức)

Chữ ký của Người được ủy quyền



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

# NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

### A. Thời gian tổ chức

- Thời gian: 9 giờ Thứ Sáu, ngày 21/04/2023
- Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
- Hình thức tổ chức: Tổ chức đại hội trực tiếp
- Hình thức tham dự: Tham dự trực tiếp, hoặc họp trực tuyến, hoặc gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định

### B. Nội dung chương trình

#### Phần 1: Giới thiệu và khai mạc:

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

#### Phần 2: Cập nhật, trao đổi tình hình thị trường và hoạt động của Quỹ

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

#### Phần 3: Báo cáo và biểu quyết:

##### 1. Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2022.
- Báo cáo tổng kết của Ngân hàng Giám sát năm 2022.

##### 2. Biểu quyết thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ
- Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022
- Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ năm 2023
- Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023
- Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ
- Bổ nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2023- 2028
- Việc từ nhiệm của thành viên Ban Đại Diện Quỹ
- Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định
- Các vấn đề khác (nếu có)

#### Phần 4: Phần Kiểm phiếu và Bế mạc:

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

### C. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của VinaCapital/ Quỹ tại địa chỉ <https://wm.vinacapital.com>



## **PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

### **I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ:**

#### **1. Đối với Nhà đầu tư cá nhân:**

- Họ tên Nhà đầu tư:
- CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: tại:
- Địa chỉ:
- Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital:
- Tổng số đơn vị quỹ đang sở hữu:

#### **2. Đối với Nhà đầu tư tổ chức:**

- Tên Nhà đầu tư:
- Số Giấy phép thành lập/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital:
- Người đại diện pháp luật:
- Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
- Tổng số đơn vị quỹ đang sở hữu:

### **II. THÔNG TIN QUỸ:**

- Tên quỹ: Quỹ ETF VinaCapital VN100
- Giấy phép thành lập số: 44/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/06/2020
- Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 3827 8535 Fax: (84 28) 3827 8536
- Ngày chốt danh sách nhà đầu tư thực hiện quyền biểu quyết: 20/03/2023
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 chứng chỉ quỹ - 1 quyền biểu quyết

### **III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ ETF VinaCapital VN100.

### **IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Nhà đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần còn trống và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào ô thích hợp để biểu quyết cho việc thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022.

Thời gian tham gia biểu quyết: từ ngày 31/03/2023 đến 17h00 ngày 20/04/2023.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu được Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital nhận trước 17h00 ngày 20/04/2023 bằng 1 trong 2 cách sau:

1. Gửi thư về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 1900 636 553

2. Gửi thư điện tử: Quý Nhà đầu tư scan và gửi từ địa chỉ email Nhà đầu tư đã đăng ký với VinaCapital đến email sau: [irwm@vinacapital.com](mailto:irwm@vinacapital.com).

V. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI VÀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT:

Vui lòng tham khảo Tài liệu Đại hội, nội dung cần biểu quyết được đăng tải trong mục Công Bố Thông Tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital tại địa chỉ <https://wm.vinacapital.com>

VI. PHẦN BIỂU QUYẾT:

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua được nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte và KPMG với các mức phí cạnh tranh
- ☐ Đồng ý                      ☐ Không đồng ý                      ☐ Không có ý kiến
7. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2023- 2028
- ☐ Đồng ý                      ☐ Không đồng ý                      ☐ Không có ý kiến
8. Thông qua việc từ nhiệm của ông Ngô Kinh Luân
- ☐ Đồng ý                      ☐ Không đồng ý                      ☐ Không có ý kiến
9. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề:
- Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát;
  - Quyết định chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ;
  - Phương án phân phối lợi tức;
  - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;
  - Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban đại diện quỹ gây tổn thất cho Quỹ;
  - Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội Nhà đầu tư; và
  - Các quyền khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ quỹ.
- ☐ Đồng ý                      ☐ Không đồng ý                      ☐ Không có ý kiến

#### NHÀ ĐẦU TƯ<sup>1</sup>

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

Họ và tên:

Chức vụ:

Ngày:

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



CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



Trần Thị Minh Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

VINACAPITAL



Brook Colin Taylor

Người đại diện theo pháp luật kiêm

Tổng Giám Đốc



# QUỸ ETF VinaCapital VN100

## Tài Liệu

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2022

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
("VinaCapital")

17<sup>th</sup> Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
t: +84 28 3821 9930 w: [www.vinacapital.com](http://www.vinacapital.com)

## Mục lục

<b>A. CÁC BÁO CÁO</b>	2
I. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022	2
II. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022	3
<b>B. CÁC TỔ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT</b>	4
I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023	4
II. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ	7
III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ	7
IV. Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ	7
V. Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023	10
VI. Ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ	11
VII. Tái bổ nhiệm và thay đổi thành viên Ban Đại Diện Quỹ	11
VIII. Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định	12
<b>C. DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI</b>	14
<b>D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT</b>	17

## A. CÁC BÁO CÁO

### I. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022 (Đính kèm)

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

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

1. Ban Đại Diện Quỹ ETF VinaCapital VN100 được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 được tổ chức năm 2020.

Chủ tịch và Thành viên Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Bà Trần Thị Minh Hiền – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Ngô Kinh Luân – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Phạm Trần Yến Anh - Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 19 Chương III Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”) và Chương V Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100, cụ thể:

Trong Ban Đại diện Quỹ có 2/3 thành viên là thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn 2/3 thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải là thành viên độc lập theo Khoản 4, Điều 19, Thông tư 98 và Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100;

Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại Khoản 5, Điều 19 Thông tư 98 và Điều 25 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100;

- Tối thiểu 01 thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
- Tối thiểu 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 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 Điều 27 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm tài chính 2022 (“năm 2022”)

Căn cứ đề xuất của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”), công ty quản lý quỹ của Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2022 họp mỗi quý một lần. Cụ thể, trong năm 2022, Ban Đại Diện Quỹ đã xem xét các vấn đề sau:

- Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Đầu tư Thường niên năm tài chính 2021 của Quỹ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị Quyết số 20220304/NQ-VC-FUEVN100 ngày 04/03/2022;
- Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Quỹ theo Nghị quyết số 20220606/NQ-VC-FUEVN100 ngày 06/06/2022;

-



- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý I năm 2022 và kế hoạch hoạt động Quý II năm 2022 của Quỹ và thông qua Sổ tay định giá theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20220429/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 29/04/2022;
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý II năm 2022 và kế hoạch hoạt động Quý III năm 2022 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20220726/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 26/07/2022;
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý III năm 2022 và kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2022 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20221025/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 25/10/2022; và
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý IV năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20230118/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 18/01/2023.

Trân trọng.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thị Minh Hiền

## II. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ”) nội dung Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022 như đính kèm.

## B. CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

## TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100;

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ”) các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ như sau:

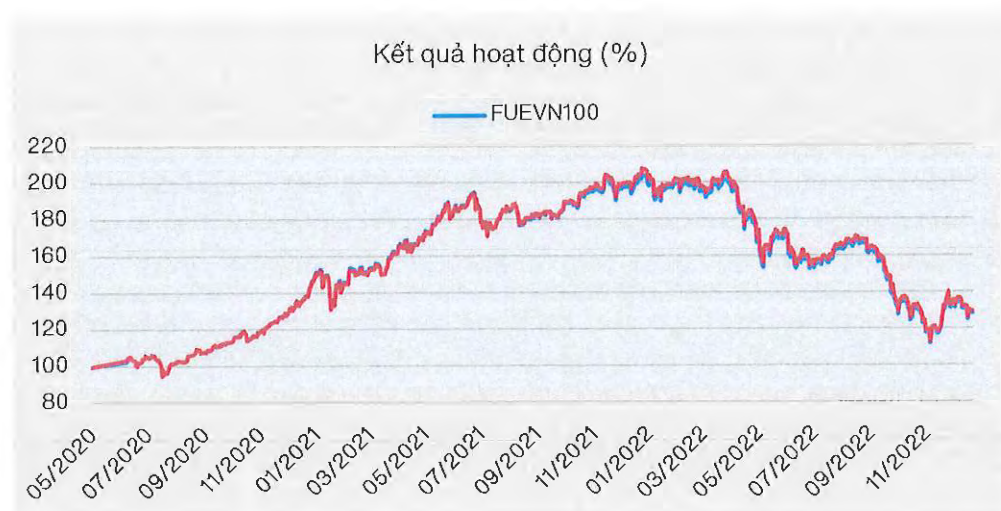
### I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

#### 1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022:

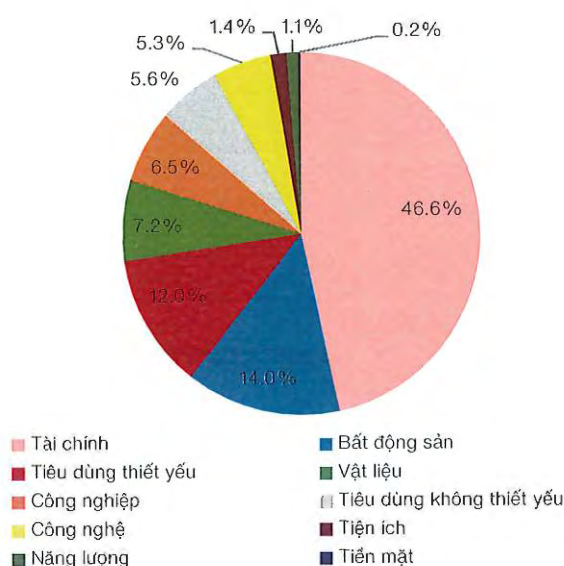
Trong năm 2022, tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ giảm 36,3%. Mức giảm tương đương với mức giảm 36,6% của chỉ số VN100. Tính từ lúc thành lập, tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tăng 25,2%.

Lợi nhuận của quỹ

	2022	Từ ngày thành lập (16/06/2020)
FUEVN100	-36,3%	25,2%
VN100 Index	-36,6%	25,4%
VN-Index	-32,8%	17,8%



**Phân bổ tài sản của quỹ**



**Danh mục đầu tư lớn**

Mã	Ngành nghề	% Tài sản
VPB	Tài chính	5,7
FPT	Công nghệ	5,3
VNM	Tiêu dùng thiết yếu	4,7
ACB	Tài chính	4,6
MSN	Tiêu dùng thiết yếu	4,4
TCB	Tài chính	4,3
HPG	Vật liệu	4,2
VHM	Bất động sản	3,8
SSB	Tài chính	3,8
VIC	Bất động sản	3,8

(Dữ liệu tại ngày 31/12/2022)

## 2. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023:

### (i) Triển vọng cho năm 2023

#### Kinh tế vĩ mô

Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ đạt mức 6% trong 2023 nhờ việc mở cửa trở lại của Trung Quốc sẽ thúc đẩy du lịch tới Việt Nam, và giải ngân đầu tư công được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng “sản xuất tại Việt Nam” từ các thị trường xuất khẩu chậm lại cũng sẽ là thách thức cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2023. Ngoài ra, tăng trưởng tiêu dùng nội địa sẽ chậm lại so với năm 2022 do không còn nhu cầu dồn nén hậu COVID-19.

Chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ tăng trong năm nay nhưng vẫn trong tầm kiểm soát ở mức trung bình 4% trong năm 2023, so với mức trung bình 3,25% trong năm 2022. Đồng VND sẽ hồi phục và tăng giá 2%-3% trong năm nay sau khi mất giá 3% trong năm 2022 do xu hướng đồng USD yếu đi, lạm phát toàn cầu giảm và Việt Nam vẫn duy trì việc thu hút

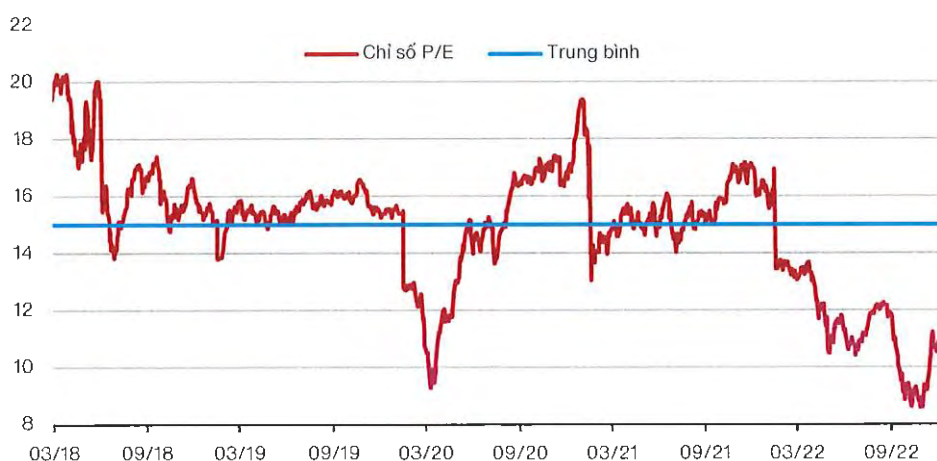
vốn đầu tư nước ngoài và thặng dư thương mại.

Khả năng mặt bằng lãi suất đã đạt đỉnh trong năm 2022 khi áp lực thanh khoản trên hệ thống ngân hàng căng thẳng những tháng cuối năm 2022. Nguyên nhân là do căng thẳng thanh khoản đột biến sau khi chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt, và áp lực tỷ giá khiến NHNN đã bán một lượng lớn dự trữ ngoại hối tương đương hút một lượng lớn tiền đồng ra khỏi thị trường. Chúng tôi thấy những yếu tố này đã không còn là áp lực trong năm 2023, và mặt bằng lãi suất do đó được dự báo sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ trong năm 2023.

### *Thị trường chứng khoán*

Với nhận định các yếu tố tiêu cực đã đạt đỉnh điểm và dần hạ nhiệt như lãi suất, lạm phát toàn cầu, tỷ giá USD/VND và thanh khoản hệ thống ngân hàng dần được cải thiện, chúng tôi cho rằng năm 2023 sẽ là một năm thị trường tích lũy và hồi phục. Xét về phương diện phân tích cơ bản, định giá của VN-Index đang ở vùng hấp dẫn cho đầu tư dài hạn với chỉ số P/E của VN Index cho năm 2023 chỉ hơn 10 lần, theo dữ liệu vào thời điểm cuối năm 2022. Dựa vào các dữ liệu quá khứ trong hơn 10 năm qua, mỗi khi thị trường chứng khoán rơi vào vùng định giá thấp như vậy, sự hồi phục sau đó thường diễn ra khá nhanh chóng.

### *Chỉ số P/E của VN Index*



Dù xu hướng chung của thị trường chứng khoán sẽ là hồi phục, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến việc một số rủi ro vẫn còn có thể xảy ra và có thể tác động lên thị trường tại một số thời điểm. Chẳng hạn như, tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết có thể gặp lực cản do kinh tế toàn cầu chậm lại, cùng với việc chi phí vốn và giá cả nguyên liệu đầu vào tăng. Các rủi ro từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn hiện hữu. Rủi ro nợ xấu ngân hàng tăng trước áp lực trái phiếu đáo hạn và thị trường bất động sản trầm lắng. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát tại Việt Nam vẫn còn do Trung Quốc mở cửa có thể khiến giá nông sản tăng, đồng thời, giá cả một số sản phẩm và dịch vụ chịu sự quản lý của Nhà nước có thể tăng trong năm 2023.

Tuy thị trường chứng khoán vẫn còn rủi ro, nhưng nhìn chung các yếu tố rủi ro và tác động của chúng đến thị trường chứng khoán trong năm 2023 nhiều khả năng sẽ không lớn như năm 2022 và mang tính thời điểm ngắn hạn. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu đã phản ánh một phần những rủi ro này. Do đó, việc thị trường chứng khoán đang có định giá thấp như hiện tại là cơ hội đầu tư gia tăng tài sản cho các nhà đầu tư dài hạn.



(ii) Kế hoạch hoạt động

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 năm 2023 là bám sát diễn biến của chỉ số tham chiếu VN100 trong tất cả các giai đoạn trong năm. Để đạt được mục tiêu này, Quỹ ETF VN100 áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng một phần rổ chỉ số VN100, đầu tư vào các cổ phiếu có thanh khoản cao chiếm khoảng 95% giá trị vốn hóa của chỉ số VN100 để đảm bảo tính thanh khoản khi thực hiện giao dịch hoán đổi và tái cơ cấu danh mục định kỳ, trong khi vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu ở mức thấp.

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

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital tại địa chỉ <https://wm.vinacapital.com>

**III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ**

Quỹ ETF VinaCapital VN100 đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2022.

**IV. Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ**

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

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	CƠ SỞ PHÁP LÝ		<p>1. Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;</p> <p>...</p> <p>10. Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.</p> <p>11. Thông tư số <del>102/2021/TT-BTC</del> ngày <del>17 tháng 11 năm 2021</del> 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại</p>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.
		11. Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng thương		

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;	các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; 12. Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành quy định về hành nghề chứng khoán; và...	
2.	Điều 10. Hạn Chế Đầu Tư	<p>10.3 Công Ty Quản Lý Quỹ phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều 10.1 trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại các điểm (a), (b), (c), (d) và (e) của Điều 10.2.</p> <p>10.4 Trường hợp do lỗi của Công Ty Quản Lý Quỹ dẫn đến danh mục đầu tư của Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật hoặc của Điều Lệ này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày sai lệch phát sinh. Đồng thời, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và bồi thường cho Quỹ các tổn thất (nếu phát sinh). Tuy nhiên, nếu phát sinh lợi nhuận, Công Ty Quản Lý Quỹ phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.</p>	<p>10.3 Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo, công bố thông tin, thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều 10.1 trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại các điểm (a), (b), (c), (d) và (e) của Điều 10.2.</p> <p>10.4 Trường hợp do lỗi của Công Ty Quản Lý Quỹ dẫn đến danh mục đầu tư của Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật hoặc của Điều Lệ này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày sai lệch phát sinh. Đồng thời, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và bồi thường cho Quỹ các tổn thất (nếu phát sinh). Tuy nhiên, nếu phát sinh lợi nhuận, Công Ty Quản Lý Quỹ phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.</p>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật
3.	Điều 16. Giao Dịch Hoán	Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ	<del>Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực</del>	Điều chỉnh thông tin cho phù

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)	sẽ thực hiện công bố thông báo chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu. Việc chào bán, phân phối các Lô Chứng Chỉ Quỹ lần đầu được thực hiện theo quy định tại Bản Cáo Bạch.	<del>hiện công bố thông báo chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu. Việc chào bán, phân phối các Lô Chứng Chỉ Quỹ lần đầu được thực hiện theo quy định tại Bản Cáo Bạch.</del>	hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
4.	Điều 24. Ban Đại Diện Quỹ	24.1 Ban Đại Diện Quỹ đại diện cho Nhà Đầu Tư được bầu tại các cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc được Nhà Đầu Tư cho ý kiến bằng văn bản. Ban Đại Diện Quỹ có ba (03) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba số thành viên Ban Đại Diện Quỹ là các thành viên không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là ba (03) năm, các thành viên Ban Đại Diện Quỹ có thể được tái bổ nhiệm mà không có giới hạn số nhiệm kỳ. Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Đại Diện Quỹ mới được bầu và tiếp quản công việc.	24.1 Ban Đại Diện Quỹ đại diện cho Nhà Đầu Tư được bầu tại các cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc được Nhà Đầu Tư cho ý kiến bằng văn bản. Ban Đại Diện Quỹ có từ ba (03) thành viên đến mười một (11) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba số thành viên Ban Đại Diện Quỹ là các thành viên độc lập, tức là không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là năm (05) năm, các thành viên Ban Đại Diện Quỹ có thể được tái bổ nhiệm mà không có giới hạn số nhiệm kỳ. Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Đại Diện Quỹ mới được bầu và tiếp quản công việc.	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật
5.	Điều 67.. Đăng Ký Điều Lệ	67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022.	67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 <del>27</del> tháng 05 <del>4</del> năm 2023 <del>2</del> .	Cập nhật đăng ký điều lệ
6.	Phụ lục	Giá yết trên hệ thống giao dịch	Giá yết trên hệ thống giao dịch	Điều

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	số 4- Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác	của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu (ii) Một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ quy định và thời gian nắm giữ công cụ.	của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu (ii) Một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận quy định và thời gian nắm giữ công cụ.	chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
7.	Phụ lục số 4- Trái phiếu không niên yết		Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc (ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc (iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ

## V. Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ ETF VinaCapital VN100 năm 2023 với nội dung như sau:

Đề xuất:

Căn cứ trên mức thù lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2022 đã được Đại hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua, VinaCapital đề xuất mức thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ năm 2023 như sau:

Khoản mục	Ngân sách
Thù lao Ban đại diện quỹ	2.000.000 đồng/thành viên/tháng



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

## **VI. Ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về lựa chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Quỹ ETF VinaCapital VN100 nội dung như sau:

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

Theo quy định tại Điều 51 Điều lệ Quỹ:

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

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

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

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

### **2. Giai đoạn kiểm toán:**

Năm 2023, từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

### **3. Đề xuất:**

Đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 Điều lệ Quỹ, thuộc nhóm 3 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte với các mức phí cạnh tranh.

## **VII. Bầu cử nhiệm kỳ mới và chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Ban Đại Diện Quỹ**

Theo điều lệ và hoạt động của Quỹ ETF VinaCapital VN100 thì nhiệm kỳ của Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2020-2023 sẽ kết thúc tại đại hội nhà đầu tư 2023. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 thông qua việc bầu cử và chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Ban đại diện quỹ như bên dưới:

### **1. Bầu cử các thành viên của Ban đại diện quỹ**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về việc đề xuất ứng cử các thành viên của Ban đại diện quỹ với nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028) như sau:

Bà Trần Thị Minh Hiền - Chủ tịch Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2020-2023 tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028

Bà Phạm Trần Yến Anh	- Thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2020- 2023 tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Nguyễn Thanh Phú	- Thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2023-2028

Theo đó, cơ cấu của Ban Đại diện Quỹ hiệu lực từ ngày thông qua Đại hội Nhà Đầu tư sẽ bao gồm 3 thành viên như sau:

- |                          |   |                              |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Minh Hiền | - | Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ;   |
| 2. Bà Phạm Trần Yến Anh  | - | Thành viên Ban Đại diện Quỹ; |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Phú  | - | Thành viên Ban Đại diện Quỹ; |

## 2. Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về việc xem xét và chấp thuận việc từ nhiệm của Ông Ngô Kinh Luân – Thành viên hiện hành của Ban Đại diện Quỹ ETF VinaCapital VN100. Ông Ngô Kinh Luân sẽ chính thức từ nhiệm vị trí thành viên Ban Đại diện Quỹ kể từ ngày hiệu lực thi hành của Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Quỹ.

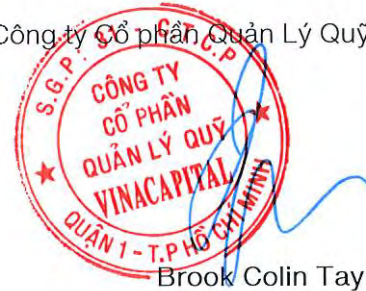
Ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh để thông báo việc thay đổi thành viên Ban Đại diện của Quỹ nêu trên.

## VIII. Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định

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

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt.

Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital



Brook Colin Taylor

Đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc

### C. DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

## DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

--o--

QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 ("VINACAPITAL VN100 ETF")

### I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề cần được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ VINACAPITAL VN100 ETF.

### II. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT:

- Chính xác, đúng luật, đúng Điều lệ Quỹ.
- Số đơn vị quỹ biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số đơn vị quỹ của tất cả nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

### III. CÁCH TIẾN HÀNH:

#### 1. Quy định chung:

- Nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết trước khi vào tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết chỉ được phát một (1) lần duy nhất cho mỗi số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.
- Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua gửi thư, thư điện tử.
- Nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội thông qua hình thức trực tuyến tham gia biểu quyết thông qua chức năng biểu quyết trực tuyến.
- Trên phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
  - Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022
  - Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, tên nhà đầu tư, số đơn vị quỹ đang sở hữu, số phiếu biểu quyết, v.v....
  - Phương thức biểu quyết: "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến"

#### 2. Phân loại phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Đối với nhà đầu tư tham dự trực tiếp tại Đại hội: theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu), không tẩy xóa, cạo sửa. Khi một vấn đề được nêu ra biểu quyết, mỗi nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết. Chọn một (1) trong ba (3) thể thức biểu quyết nêu trên.
  - Đối với nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội: Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết theo mẫu quy định đến Đại hội thông qua gửi thư hoặc thư điện tử đến Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital ("VinaCapital") trước 17h00 ngày 20/04/2023. Phiếu biểu quyết không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung và được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc đại diện được ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người được



ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật. Chọn một (1) trong ba (3) thể thức biểu quyết nêu trên.

- Trường hợp không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết được đánh dấu. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- Đối với nhà đầu tư tham dự Đại hội thông qua hình thức trực tuyến: theo mẫu phiếu biểu quyết trên phần mềm trực tuyến. Chọn một (1) trong ba (3) thể thức biểu quyết nêu trên.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Là các phiếu biểu quyết không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

### **3. Tổng hợp kết quả:**

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề
- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau:
  - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Đồng ý” trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền dự họp trực tiếp, trực tuyến và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định.
  - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không đồng ý” trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền dự họp trực tiếp, trực tuyến và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định.
  - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền dự họp trực tiếp, trực tuyến và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định.
- Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.

### **4. Kết quả biểu quyết:**

- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến hai (2) số thập phân.
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp, trực tuyến tại Đại hội và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định biểu quyết tán thành.
- Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định: các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư hoặc mục tiêu đầu tư của quỹ quy định tại Điều lệ quỹ; tăng mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập quỹ, hợp nhất quỹ, giải thể quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ chỉ được thông qua khi số nhà đầu tư đại diện cho trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp, trực tuyến tại Đại hội và gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định biểu quyết tán thành.

### **5. Hiệu lực:**

Cách thức biểu quyết trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TM. Ban Đại diện Quý

#### **D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

**QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Số: / NQ-VCFM-FUEVN100**

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2023**

**DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT**

## **ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

---

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 ngày ...../...../2023.

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023  
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023 (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ  
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 24/03/2022 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/>.
- Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022  
Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022 (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 4: Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ  
Thông qua điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 5: Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023  
Thông qua ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023 (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 6: Ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ.  
Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu

chuẩn tại Điều 51 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte và KPMG với các mức phí cạnh tranh (theo tờ trình đính kèm).

**Điều 7: Tái bổ nhiệm và thay đổi thành viên Ban Đại Diện Quỹ**

Thông qua việc tái bổ nhiệm và thay đổi thành viên Ban Đại Diện Quỹ (theo tờ trình đính kèm).

**Điều 8: Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định**

Thông bao việc ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề:

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

**Điều 9: Điều khoản thi hành:**

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

Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



---

Chủ tọa

---

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

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

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

1. Ban Đại Diện Quỹ ETF VinaCapital VN100 được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 được tổ chức năm 2020.

Chủ tịch và Thành viên Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Bà Trần Thị Minh Hiền – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Ngô Kinh Luân – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Phạm Trần Yến Anh – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 19 Chương III Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”) và Chương V Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100, cụ thể:

Trong Ban Đại diện Quỹ có 2/3 thành viên là thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn 2/3 thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải là thành viên độc lập theo Khoản 4, Điều 19, Thông tư 98 và Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100;

Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại Khoản 5, Điều 19 Thông tư 98 và Điều 25 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100;

- Tối thiểu 01 thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
- Tối thiểu 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 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 Điều 27 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm tài chính 2022 (“năm 2022”)

Căn cứ đề xuất của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”), công ty quản lý quỹ của Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2022 họp mỗi quý một lần. Cụ thể, trong năm 2022, Ban Đại Diện Quỹ đã xem xét các vấn đề sau:

- Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Đầu tư Thường niên năm tài chính 2021 của Quỹ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị Quyết số 20220304/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 04/03/2022;
- Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Quỹ theo Nghị quyết số 20220606/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 06/06/2022;



- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý I năm 2022 và kế hoạch hoạt động Quý II năm 2022 của Quỹ và thông qua Sổ tay định giá theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20220429/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 29/04/2022;
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý II năm 2022 và kế hoạch hoạt động Quý III năm 2022 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20220726/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 26/07/2022;
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý III năm 2022 và kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2022 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20221025/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 25/10/2022; và
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý IV năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20230118/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 18/01/2023.

Trân trọng.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  
CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh Hiền



**BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**  
**Quỹ ETF VinaCapital VN100**  
**Năm 2022**



Chúng tôi là Ngân hàng giám sát Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ”) cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này Quỹ ETF VinaCapital VN100 đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Quỹ đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ hoán đổi danh mục, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan;
- b) Việc lưu ký tài sản của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan;
- c) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ ETF VinaCapital VN100 đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan;
- d) Phát hành và hoán đổi Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp theo quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan;
- e) Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Quỹ ETF VinaCapital VN100 không phát sinh hoạt động phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.



**Ông Hoàng Văn Sơn**  
**Phó Giám đốc**  
**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**  
**CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**

**BỘ PHẬN GIÁM SÁT**

**Bà Nguyễn Thị Song Hoanh**  
**Phó Trưởng phòng Định chế tài chính và**  
**Lưu ký chứng khoán**