

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.: 20250318/ VCFM-ETFVN100-CBTT

Tp. HCM Ngày 18 tháng 03 năm 2025  
*Ho Chi Minh City, 18 March 2025*

**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 2024 theo hình thức tổ chức đại hội trực tiếp của Quỹ ETF VinaCapital VN100.

*Meeting materials at the Annual General Meeting of Investors for the financial year 2024 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 18/03/2025 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

*This information was disclosed on the Company's/Fund's Portal on 18 March 2025 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 2024;

*Invitation letter to the Annual General Meeting of Investors for the financial year 2024;*

- Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2024;

*Agenda of the Annual General Meeting of Investors for the financial year 2024;*

- Phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2024;

*Voting form of the Annual General Meeting of Investors for the financial year 2024;*

- Tài liệu họp tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2024;

*Meeting materials at the Annual General Meeting of Investors for the financial year 2024;*

**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*



**Đinh Gia Ninh**

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

*Head of Internal Control*

V/V: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024  
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư,

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 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 được tổ chức như sau:

- Thời gian: 9 giờ sáng Thứ Năm, ngày 10/04/2025
  - Địa điểm: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  - Chương trình họp:
    - Cập nhật thị trường và tình hình hoạt động của Quỹ
    - Báo cáo Quỹ và các vấn đề biểu quyết
    - Hỏi, đáp

Vui lòng xem nội dung chi tiết được đăng tải trong mục Công Bố Thông Tin trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại địa chỉ <https://wm.vinacapital.com>.
  - Hình thức họp: Họp trực tiếp
  - Cách thức tham dự: Nhà đầu tư có thể (i) tham gia Đại hội trực tiếp tại địa điểm họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội; hoặc (ii) tham gia Đại hội trực tuyến (vui lòng kiểm tra hợp thư điện tử (email) Quý Nhà đầu tư đã đăng ký với VinaCapital/ công ty chứng khoán để được hướng dẫn chi tiết cách tham dự Đại hội trực tuyến); hoặc (iii) gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital.
  - Đối tượng tham dự: Tất cả các nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt ngày 10/03/2025
- \* Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2024 sẽ được tổ chức bằng tiếng Việt.**

Tài liệu Đại hội đã được công bố thông tin trên website VinaCapital tại địa chỉ <https://wm.vinacapital.com> từ ngày 18/03/2025.

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của VinaCapital sau khi kết thúc Đại hội.

Đối với trường hợp nhà đầu tư tham gia biểu quyết: nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital từ ngày 18/03/2025 đến 17 giờ ngày 09/04/2025. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết được VinaCapital nhận trước 17 giờ ngày 09/04/2025 và thỏa các tiêu chí nêu trong Phiếu biểu quyết.

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 tham dự Đại hội bằng cách gửi Thư ủy quyền (vui lòng xem tài liệu đính kèm) cùng bản sao CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền về VinaCapital trước 17 giờ ngày 09/04/2025 theo 1 trong 2 cách sau:

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

**Lưu ý:** Người được ủy quyền vui lòng xuất trình CCCD/Hộ chiếu kèm theo Thư ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền khi tham dự Đại hội.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với VinaCapital theo thông tin ở trên.

Trân trọng,

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL

Brook Colin Taylor

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc

Quét mã QR để đăng ký tham dự







## THƯ ỦY QUYỀN

Kính gửi: QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

Tên Nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức): .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập số: .....  
Cấp ngày: ..... tại: .....  
Số tài khoản giao dịch chứng khoán: .....  
Tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng (10/03/2025): .....

Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức):

Họ và tên: ..... Email: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu: .....  
Cấp ngày: ..... tại: .....

Ủy quyền toàn bộ số chứng chỉ quỹ Tôi/Chúng tôi sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng cho người có tên được chọn dưới đây được đại diện Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 tổ chức vào ngày 10/04/2025 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 Nguyễn Thanh Phú – 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 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 2024

QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

### A. Thời gian tổ chức

- Thời gian: 9 giờ Thứ Năm, ngày 10/04/2025
- Địa điểm: Lầu 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
- Phát biểu khai mạc
- Thông qua Chương trình đại hội
- Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu
- Thông qua Quy chế biểu quyết

#### Phần 2: Báo cáo và biểu quyết

##### 1. Các báo cáo:

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

##### 2. Biểu quyết thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ
- Phương án phân phối lợi tức của Quỹ năm 2024
- Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025
- 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 2025 của Quỹ
- Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định
- Các vấn đề khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư

#### Phần 3: 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 CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

### I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ:

Tên Nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức): .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập số: .....  
Cấp ngày: ..... tại: .....  
Số tài khoản giao dịch chứng khoán: .....  
Tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng (10/03/2025): .....

Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức):

Họ và tên: ..... Email: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu: .....  
Cấp ngày: ..... tại: .....

### 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 đăng ký cuối cùng: 10/03/2025  
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 2024 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 2024.

Thời gian tham gia biểu quyết: từ ngày 18/03/2025 đến 17 giờ ngày 09/04/2025.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu được Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital nhận trước 17 giờ ngày 09/04/2025 bằng 1 trong 2 cách sau:

- 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

- 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.

STT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua dự toán ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua việc ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"><li>- 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;</li><li>- Quyết định chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận;</li><li>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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</li> <li>- Các quyền khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ quỹ.</li> </ul>			

#### 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 (nếu là nhà đầu tư tổ chức):

Ngày:

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

<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/ công ty chứng khoán hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.



# QUỸ ETF VinaCapital VN100

## Tài Liệu

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2024

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 2024 (Đính kèm)	2
II. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2024	3
<b>B. CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT</b>	4
I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025	4
II. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ	10
III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 của Quỹ	10
IV. Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025	10
V. Ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ	11
VI. Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định	11
<b>C. DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI</b>	13
<b>D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT</b>	15

## A. CÁC BÁO CÁO

### I. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024 (Đính kèm)

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF VinaCapital VN100  
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital ("VinaCapital");

#### 1. Cơ cấu Ban đại diện quỹ bao gồm:

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

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

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

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

Trân trọng.



TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thị Minh Hiền

## **II. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2024**

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 2024 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 2024**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ 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 2024 của Quỹ như sau:

### **I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025**

#### **1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024:**

##### **(i) Tình hình thị trường**

##### ***Kinh tế vĩ mô 2024***

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

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

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

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

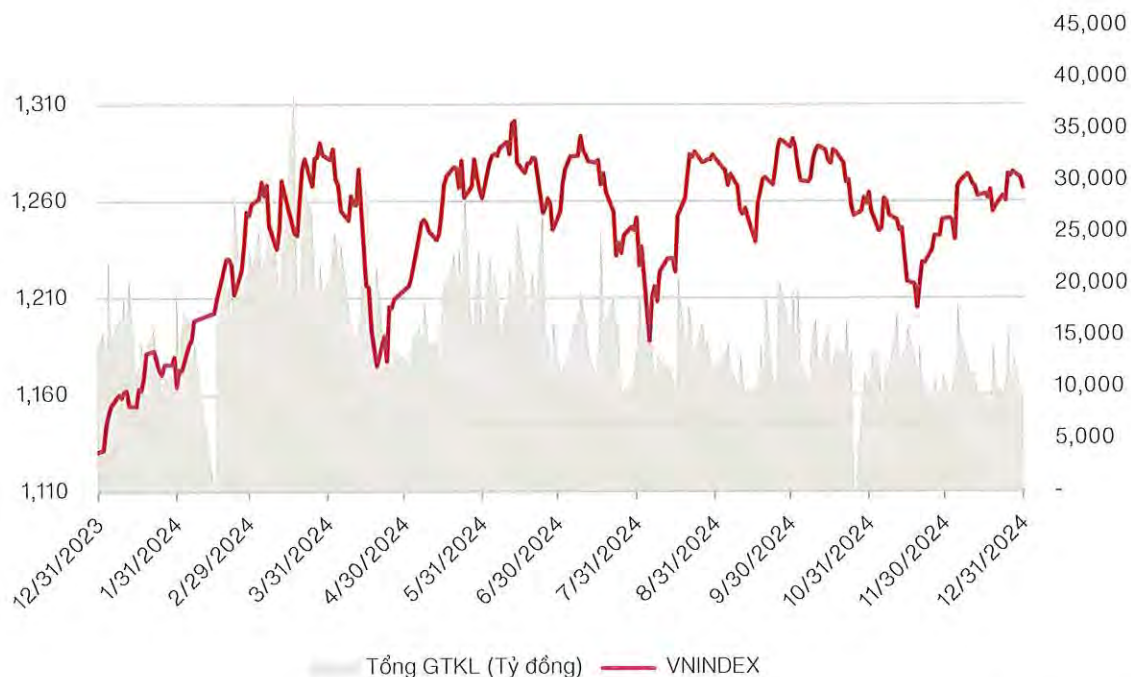
### *Thị trường chứng khoán*

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

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

VN Index và giá trị giao dịch mỗi ngày

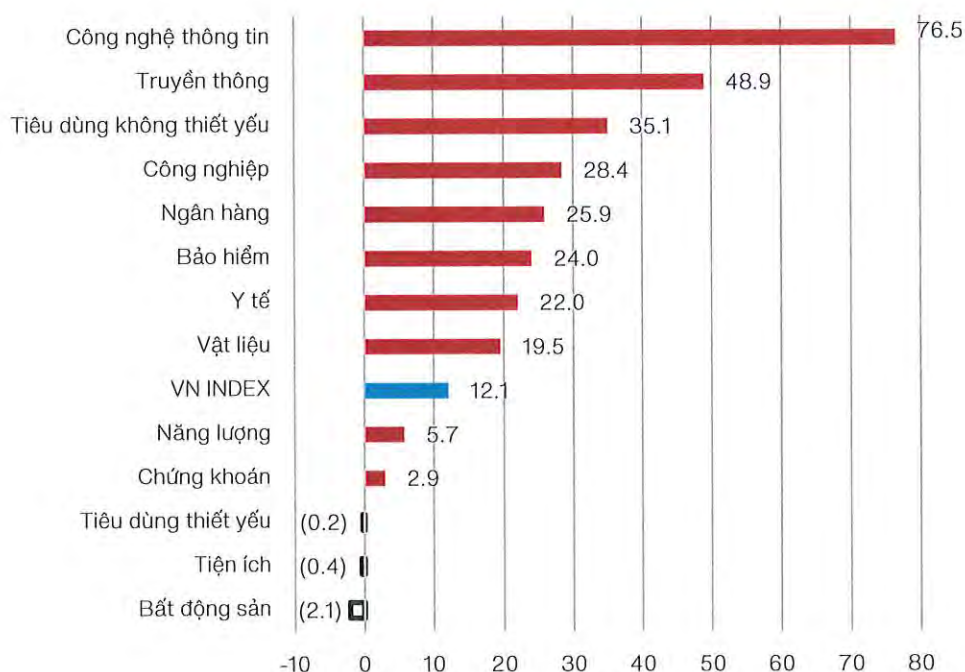




Nguồn: Bloomberg

Xét theo nhóm ngành, hầu hết các nhóm ngành đều có sự tăng trưởng, trong đó phải kể đến ngành công nghệ thông tin (+76,5%), công nghiệp (+28,4%), ngân hàng (+25,9%), tiêu dùng không thiết yếu (+35,1%), bảo hiểm (+24%), y tế (+22%). Ở chiều ngược lại, ngành bất động sản tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm 2,1%, chủ yếu do nhóm cổ phiếu liên quan tới Tập đoàn Vingroup bao gồm CTCP Vinhomes (VHM), CTCP Tập Đoàn Vingroup (VIC). Ngành tiện ích và hàng tiêu dùng thiết yếu giảm nhẹ lần lượt 0,4% và 0,2%.

Tăng trưởng giá cổ phiếu theo ngành năm 2024 (%)



Nguồn: Bloomberg

(ii) Tình hình hoạt động của Quỹ

Giới thiệu quỹ ETF VinaCapital VN100: là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu VN100. Chỉ số VN100 là chỉ số thị trường được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng, bao gồm 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa, khả năng thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu đáp ứng điều kiện tham gia vào bộ chỉ số.

Lợi thế của quỹ ETF VinaCapital VN100: (1) Bám sát chỉ số VN Index nhất so với các chỉ số ETF khác. (2) Tiếp cận được cổ phiếu của cả các công ty vốn hóa lớn và vừa ở Việt Nam. (3) Tiếp cận 85% thị trường chứng khoán Việt Nam (VN Index). (4) Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu.

Mục tiêu đầu tư: Mô phỏng 95% chỉ số VN100. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu khoảng 0,5%. Danh mục quỹ ETF được thay đổi hàng quý. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu sẽ được cập nhật mỗi tuần.

Hiệu quả hoạt động của quỹ:

Quỹ được thành lập vào ngày 16/6/2020. Trong năm 2024, giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tăng 17,4%. Mức tăng gần như tương đương với mức tăng 16,5% của chỉ số VN100. Tính từ lúc thành lập, giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tăng 79,4%.

Lợi nhuận của quỹ

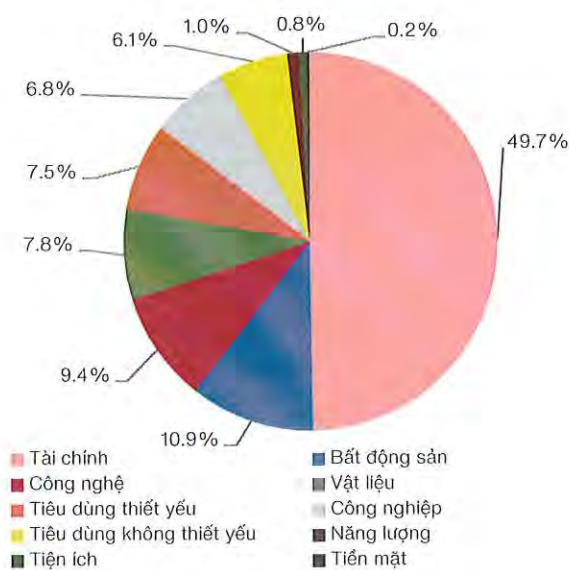
	2024	Từ ngày thành lập (16/06/2020)
FUEVN100	17,4%	79,4%
VN100 Index	16,5%	78,5%
VN-Index	12,1%	48,0%

Tăng trưởng NAV quỹ ETF VinaCapital VN100 từ ngày thành lập





Phân bố tài sản của quỹ



Danh mục đầu tư lớn

Mã	Ngành nghề	% Tài sản
FPT	Công nghệ	9,4
TCB	Tài chính	5,6
ACB	Tài chính	5,2
HPG	Vật liệu	4,7
LPB	Tài chính	4,2
VPB	Tài chính	4,2
MBB	Tài chính	3,7
MWG	Tiêu dùng không thiết yếu	3,6
STB	Tài chính	3,5
HDB	Tài chính	3,4

(Dữ liệu tại ngày 31/12/2024)

## 2. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025:

### (i) Triển vọng cho năm 2024

#### Kinh tế vĩ mô

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

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

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

Bên cạnh đó, các chính sách thuế quan của ông Trump sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến



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

### *Thị trường chứng khoán*

Bước sang năm 2025, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ được hỗ trợ tích cực dựa trên các dự báo vĩ mô về tăng trưởng của GDP ở mức 6,5% và dự kiến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tăng trưởng 15-17%. Dòng tiền nước ngoài được kỳ vọng sẽ quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 khi các chính sách của Tổng thống Trump trở nên rõ ràng hơn và các nhà đầu tư có thể thấy rõ rằng Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều, cùng với kì vọng TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi bởi FTSE Russell trong tương lai không xa.

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

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

*Chỉ số P/E dự phóng của VN Index*



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



## (ii) Kế hoạch hoạt động

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 là bám sát diễn biến của chỉ số tham chiếu VN100. 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 2024 đã kiểm toán của Quỹ

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 của Quỹ

Quỹ ETF VinaCapital VN100 đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2024.

## IV. Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về thủ lao cho Ban Đại Diện Quỹ ETF VinaCapital VN100 năm 2025 với nội dung như sau:

Đề xuất:

Căn cứ trên mức thủ lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 đã được Đại hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua, VinaCapital đề xuất mức thủ lao cho Ban Đại Diện Quỹ năm 2025 như sau:

Khoản mục	Ngân sách
Thủ 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.

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

Công ty 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 2025 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 2025, từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.

##### **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 2025 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) và Deloitte dựa trên các nguyên tắc: mức phí hợp lý, tính liên tục của kiểm toán, tính chuyên nghiệp cao và đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

#### **VI. 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, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát;
- Quyết định chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;
- Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban đại diện quỹ gây tổn thất cho Quỹ;



- Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội Nhà đầu tư; và
- Các quyền khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ quỹ.

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 2024

QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

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

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề cần được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VINACAPITAL VN100.

### II. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT:

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

### III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

#### 1. Quy định chung:

- Nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết sẽ được 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 2024
  - Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, tên nhà đầu tư, số đơn vị quỹ đang sở hữu, số phiếu biểu quyết, v.v....
  - Thể thức biểu quyết: “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”

#### 2. Phân loại phiếu biểu quyết:

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



- Trường hợp không có hoặc có nhiều hơn 1 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.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Là các phiếu biểu quyết không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

### **3. Tổng hợp kết quả:**

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

### **4. Kết quả biểu quyết:**

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

### **5. Hiệu lực:**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TM. Ban Đại diện Quỹ



## 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 2025

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

### QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

--CB--

- 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 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 ngày ...../...../2025.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025  
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025 (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ  
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 14/03/2025 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/>.
- Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024  
Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024 (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 4: Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025  
Thông qua ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025 (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 5: Ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ.  
Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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) và Deloitte dựa trên các nguyên tắc: mức phí hợp lý, tính liên tục của kiểm toán, tính chuyên nghiệp cao và đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.
- Điều 6: 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 7: 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 NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Kính gửi: Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF VinaCapital VN100  
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital ("VinaCapital");

Ban đại diện Quỹ ETF VinaCapital VN100 báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm 2024 như sau:

**1. Cơ cấu Ban đại diện quỹ bao gồm:**

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

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

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

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

Trân trọng.



TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  
CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh Hiền



**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC  
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100  
NĂM 2024**

Kính gửi:

- Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF VinaCapital VN100
- Ban Đại diện Quỹ
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“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 ETF VINACAPITAL VN100 (“Quỹ”)

Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số 44/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 16 tháng 06 năm 2020.

Trụ sở chính: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ, tình hình biến động vốn của Quỹ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 như sau:

	Đơn vị	Số dư tại ngày 31/12/2023	Phát sinh trong năm	Số dư tại ngày 31/12/2024
<b>Vốn góp phát hành</b>				
Số lượng	CCQ	26.000.000	5.100.000	31.100.000
NAV bình quân	VND	14.756,59	17.130,80	15.145,93
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	260.000.000.000	51.000.000.000	311.000.000.000
Thặng dư vốn	VND	123.671.310.432	36.367.079.385	160.038.389.817
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ ETF	VND	383.671.310.432	87.367.079.385	471.038.389.817
<b>Vốn góp hoán đổi lại</b>				
Số lượng	CCQ	(1.800.000)	-	(1.800.000)
NAV bình quân	VND	14.214,39	-	14.214,39
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(18.000.000.000)	-	(18.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại của nhà đầu tư	VND	(7.585.895.877)	-	(7.585.895.877)
Tổng giá trị hoán đổi lại chứng chỉ quỹ ETF	VND	(25.585.895.877)	-	(25.585.895.877)
<b>Số lượng chứng chỉ quỹ ETF hiện hành</b>	<b>CCQ</b>	<b>24.200.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>29.300.000</b>
<b>Giá trị vốn góp hiện hành</b>	<b>VND</b>	<b>358.085.414.555</b>	<b>87.367.079.385</b>	<b>445.452.493.940</b>
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	11.655.884.631	68.478.721.427	80.134.606.058
<b>NAV hiện hành</b>	<b>VND</b>	<b>369.741.299.186</b>	<b>155.845.800.812</b>	<b>525.587.099.998</b>



	Đơn vị	Số dư tại ngày 31/12/2023	Phát sinh trong năm	Số dư tại ngày 31/12/2024
NAV hiện hành/1 CCQ	VND/CCQ	15.278,57		17.938,12

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

## 2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) đối với Quỹ ETF VinaCapital VN100

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, VinaCapital 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, 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 2024, VinaCapital đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý của Ban Đại diện Quỹ thông qua hình thức bằng văn bản. Ngoài ra, Ban Đại diện Quỹ cũng đã thảo luận và quyết định các nội dung khác phục vụ cho công tác hoạt động của Quỹ, thông qua hình thức bằng văn bản.

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

Xin vui lòng xem chi tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ đã được đề cập trong “Báo cáo của Ngân hàng giám sát” được đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của Quỹ.

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

- Thực hiện việc quản lý và lưu ký, tách biệt các tài sản của Quỹ với các tài sản của các khách hàng khác của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát;
- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo lệnh và chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ đối với các giao dịch của Quỹ;
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo về tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập, bảo đảm 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 Quỹ mở được dựa trên các thông tin, tài liệu và dữ liệu (sau đây gọi chung là “thông tin”) được cung cấp bởi Công ty Quản lý Quỹ. Báo cáo này không bao gồm các vấn đề và các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng giám sát do các thông tin bị che giấu hoặc được cung cấp không chính xác bởi Công ty Quản lý Quỹ.

Trân trọng.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Minh Châu

