

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: The State Securities Commission

Công ty: TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
Company: DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LTD.
Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Head office: Floor 11th, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, HCM city
Điện thoại (Tel): (028) 3810 0888 Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosed by: Đặng Nguyễn Trường Tài/ Dang Nguyen
Truong Tai

- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn
- Điện thoại cơ quan/ The Company's phone: (028) 3810 0888 – Máy nhánh/ Ext: 7776

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Type of the disclosed info.: 24h 72h As requested Ab-normal Regular

Nội dung thông tin công bố: **Quyết định của Ban Đại diện Quỹ về việc phê duyệt mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)**

Content of the disclosed information: Decision of the Fund Representative Board on approving the Fund Management Service Price of the DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX)


- Ngày 29/01/2024 Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-BDD/DFVN-FIX/2024 (đính kèm Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ) phê duyệt mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX phù hợp với nội dung ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư cho Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX. Nội dung chi tiết của phê duyệt này như tập tin đính kèm. On 29th Jan 2024 the Representative Board of DFVN-FIX passed the Resolution No. 13/NQ-BDD/DFVN-FIX/2024 to approve the Fund Management Service Price of DFVN-FIX in accordance with the authorization content of the General Meeting of Investors for the DFVN-FIX Representative Board (the Meeting Minutes of the Representative Board attached). The detailed information about this approval is attached.



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.

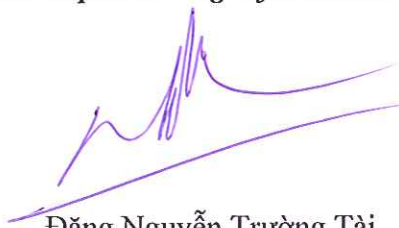
We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.

Ngày 29 tháng 01 năm 2024

29th Jan 2024 

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure



Đặng Nguyễn Trường Tài



**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN
DFVN FIXED INCOME FUND (DFVN-FIX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 13/NQ-BDD/DFVN-FIX/2024

TP. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2024
HCM city, dated 29 month 01 2024

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (DFVN-FIX)
REPRESENTATIVE BOARD OF DFVN FIXED INCOME FUND
(DFVN-FIX)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26th November 2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 99/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16th November 2020 guiding establishment, organization and operation of securities investment fund management company;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16th November 2020 guiding the operation and management of securities investment fund;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ DFVN-FIX hiện hành;
Pursuant to the prevailing Fund Charter of DFVN-FIX;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX ngày 29/01/2024;
Pursuant to the Minutes of the DFVN-FIX Representative Board meeting dated 29/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

**Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:
The Representative Board of DFVN-FIX passed Resolution with the following content:**

Điều 1: Phê duyệt mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX giảm từ 0,9%* NAV/năm xuống còn 0,5% * NAV/năm, kể từ ngày Bản Cáo bạch của Quỹ DFVN-FIX cập nhật, sửa đổi lần thứ bảy có hiệu lực cho đến khi Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư kế tiếp có hiệu lực.

*Article 1: Approve the decrease of Fund Management Fee from 0.9% * NAV/year to 0.5% * NAV/year, effective from effective date of the Seventh Amendment to the DFVN-FIX Prospectus until the next Resolution of the General Investors Meeting takes effect.*

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ

Article 2: Effectiveness of the Resolution of Fund Representative Board

Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) căn cứ theo Biên bản họp lập ngày 29./01./2024, có hiệu lực kể từ ngày 29./01./2024.

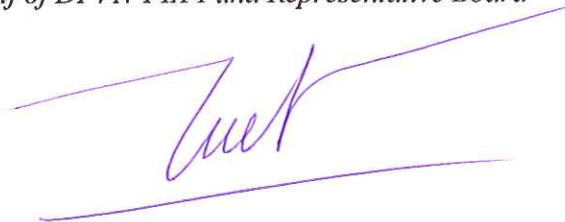
The Resolution is passed at the meeting of Representative Board of DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX) according to the Minutes of the Representative Board meeting made on 29./01./2024, effective from 29./01./2024.

Nghị quyết được lập song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Anh và nội dung tiếng Việt, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The Resolution is made in bilingual in English and Vietnamese. In case of any difference between the English and the Vietnamese content, the Vietnamese content will prevail.

Thay mặt Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX

On behalf of DFVN-FIX Fund Representative Board



Ông Đỗ Hùng Việt

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Chairman of Fund Representative Board

Số: 13/BBH-BDD/DFVN-FIX/2024

BIÊN BẢN HỌP
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN

Tên tổ chức: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (“DFVN-FIX”)

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 02/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 02 năm 2021

Tên Công ty quản lý Quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”) được tổ chức dưới hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản.

A. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP

- Tài liệu họp sau đây đã được gửi đính kèm qua thư điện tử (email) vào ngày 16/01/2024:
 - Tờ trình gửi Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
 - Báo cáo Tài chính của Quỹ DFVN-FIX Quý 4/2023 và Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quý 4/2023;
 - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ DFVN-FIX Quý 4/2023;
 - Báo cáo của Công ty Quản lý Quỹ Quý 4/2023 theo mẫu tại Thông tư 181/2015/TT-BTC;
 - Báo cáo giám sát của Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Quý 4/2023;
 - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư số 04/NQ-DH/DFVN-FIX/2023 ngày 27/04/2023;
 - Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
 - Bản dự thảo Biên bản họp;
 - Bản dự thảo Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ.
- Thành viên nhận tài liệu họp
 - Thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX, bao gồm như sau:
 - Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
 - Đại diện Ngân hàng Giám sát: Đại diện Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
 - Đại diện Công ty Quản lý Quỹ: Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi

Life Việt Nam (“DFVN”)

- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý Công ty DFVN.
3. Trong khoảng thời gian từ ngày 16/01/2024 đến ngày 23/01/2024: đã thực hiện ghi nhận ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT

I. Nội dung trao đổi và biểu quyết

(1) **Nội dung 1:** Báo cáo của Công ty DFVN về tình hình hoạt động của Quỹ DFVN-FIX Quý 4/2023, được lập theo biểu mẫu của quy định pháp luật liên quan đến Quỹ mở, bao gồm:

- Báo cáo Tài chính Quý 4/2023; Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quý 4/2023 của Quỹ DFVN-FIX theo mẫu tại Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở;
- Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư Quý 4/2023 của Quỹ DFVN-FIX theo mẫu tại Phụ lục số XXVI Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98/2020/TT-BTC”);
- Báo cáo của Công ty Quản lý Quỹ Quý 4/2023 theo mẫu tại Thông tư 181/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính.

(2) **Nội dung 2:** Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát, Quý 4/2023

- Trong Báo cáo giám sát của Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Quý 4/2023, Ngân hàng Giám sát có nêu rõ là trong kỳ báo cáo Công ty DFVN đã tuân thủ quy định về hạn chế đầu tư, định giá, đánh giá tài sản của Quỹ DFVN-FIX, hạn chế vay, hạn chế giao dịch được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ và văn bản pháp luật liên quan; đã có quy trình phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch của Quỹ và các văn pháp luật liên quan.

(3) **Nội dung 3:** Cập nhật của Công ty DFVN liên quan đến hoạt động quản lý Quỹ DFVN-CAF

- Trong Quý 4/2023 vừa qua, hoạt động quản lý Quỹ DFVN-CAF không xảy ra bất thường ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động Công ty DFVN hay Nhà đầu tư của Quỹ DFVN-CAF.

(4) **Nội dung 4:** Phê duyệt mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ phù hợp với nội dung ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư cho Ban Đại diện Quỹ.

- Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX giảm từ $0,9 \times \text{NAV}/\text{năm}$ xuống còn $0,5\% \times \text{NAV}/\text{năm}$.
- Thời gian áp dụng: kể từ ngày Bản Cáo bạch của Quỹ DFVN-FIX cập nhật, sửa đổi lần thứ bảy có hiệu lực cho đến khi Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư kế tiếp có hiệu lực.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập
3/3	100%	0/3	0%	0/3	0%

Kết luận: Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ giảm từ 0,9% * NAV/năm xuống còn 0,5% * NAV/năm, kể từ ngày Bản Cáo bạch của Quỹ DFVN-FIX cập nhật, sửa đổi lần thứ bảy có hiệu lực cho đến khi Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư kế tiếp có hiệu lực.

II. Ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát

Trong khoảng thời gian lấy ý kiến cho cuộc họp Ban Đại diện Quỹ diễn ra từ ngày 16/01/2024 đến ngày 23/01/2024, Thư ký đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến như sau:

- Các Thành viên Ban Đại diện Quỹ biểu quyết “Đồng ý” với nội dung biểu quyết tại Nội dung 4 tại Mục I Phần B ở trên và đồng ý với tài liệu họp.

Ngoài ra, Đại diện Ngân hàng Giám sát không có ý kiến khác.

C. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết

Thành viên Ban Đại diện Quỹ thông qua Biên bản họp này và Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ.

Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ được lập vào ngày 29 tháng 01 năm 2024./.

Thư ký cuộc họp



Phạm Ngọc Minh Thu

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ



Ông Đỗ Hùng Việt

Thành viên Ban Đại diện Quỹ

Ông Huỳnh Văn Dũng

Thành viên Ban Đại diện Quỹ

Ông Nguyễn Gia Huy Chương

Kết quả biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập
3/3	100%	0/3	0%	0/3	0%

Kết luận: Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ giảm từ 0,9% * NAV/năm xuống còn 0,5% * NAV/năm, kể từ ngày Bản Cáo bạch của Quỹ DFVN-FIX cập nhật, sửa đổi lần thứ bảy có hiệu lực cho đến khi Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư kế tiếp có hiệu lực.

II. Ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát

Trong khoảng thời gian lấy ý kiến cho cuộc họp Ban Đại diện Quỹ diễn ra từ ngày 16/01/2024 đến ngày 23/01/2024, Thư ký đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến như sau:

- Các Thành viên Ban Đại diện Quỹ biểu quyết “Đồng ý” với nội dung biểu quyết tại Nội dung 4 tại Mục I Phần B ở trên và đồng ý với tài liệu họp.

Ngoài ra, Đại diện Ngân hàng Giám sát không có ý kiến khác.

C. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết

Thành viên Ban Đại diện Quỹ thông qua Biên bản họp này và Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ.

Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ được lập vào ngày 22 tháng 01 năm 2024./.

Thư ký cuộc họp



Phạm Ngọc Minh Thu

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Thành viên Ban Đại diện Quỹ

Thành viên Ban Đại diện Quỹ

Ông Đỗ Hùng Việt

Ông Huỳnh Văn Dũng

Ông Nguyễn Gia Huy Chương

Kết quả biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập
3/3	100%	0/3	0%	0/3	0%

Kết luận: Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ giảm từ 0,9% * NAV/năm xuống còn 0,5% * NAV/năm, kể từ ngày Bản Cáo bạch của Quỹ DFVN-FIX cập nhật, sửa đổi lần thứ bảy có hiệu lực cho đến khi Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư kế tiếp có hiệu lực.

II. Ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát

Trong khoảng thời gian lấy ý kiến cho cuộc họp Ban Đại diện Quỹ diễn ra từ ngày 16/01/2024 đến ngày 23/01/2024, Thư ký đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến như sau:

- Các Thành viên Ban Đại diện Quỹ biểu quyết “Đồng ý” với nội dung biểu quyết tại Nội dung 4 tại Mục I Phần B ở trên và đồng ý với tài liệu họp.

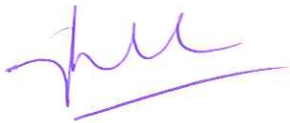
Ngoài ra, Đại diện Ngân hàng Giám sát không có ý kiến khác.

C. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết

Thành viên Ban Đại diện Quỹ thông qua Biên bản họp này và Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ.

Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ được lập vào ngày 29 tháng 01... năm 2024./.

Thư ký cuộc họp



Phạm Ngọc Minh Thu

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Thành viên Ban Đại diện Quỹ

Thành viên Ban Đại diện Quỹ

Ông Đỗ Hùng Việt

Ông Huỳnh Văn Dũng

Ông Nguyễn Gia Huy Chương