

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

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (DFVN-FIX)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2021 Quỹ DFVN-FIX

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ MỚI	Khoản mục, điều của Điều lệ CŨ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Thông tư số 102/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2021 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam (“ Thông tư 102 ”); và ...	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Thông tư 128/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2018 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào Thị trường Chứng khoán (“ Thông tư 128 ”); và ...	Cập nhật văn bản pháp luật

2	<p>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</p> <p>“Giá dịch vụ Quản lý Quỹ” là giá dịch vụ mà Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ cung cấp dịch vụ quản lý Quỹ đã được quy định tại Điều 61, Điều lệ Quỹ.</p>	<p>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</p> <p>“Giá dịch vụ Quản lý Quỹ” là giá dịch vụ mà Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ cung cấp dịch vụ quản lý Quỹ đã được quy định tại Điều lệ Quỹ.</p>	<p>Bổ sung cụ thể Điều 61 của Điều lệ Quỹ</p>
3	<p>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</p> <p>“Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan” hoặc “Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan” là Ngân hàng Lưu ký, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền cung cấp một hoặc một số hoạt động thuộc dịch vụ Quản trị Quỹ đầu tư, dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng.</p>	<p>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</p> <p>“Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan” là ngân hàng lưu ký, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền cung cấp một hoặc một số hoạt động thuộc dịch vụ Quản trị Quỹ đầu tư, dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp trường hợp DFVN chuyển đổi Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng sang Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).</p> <p>VSD sẽ hoạt động theo mô hình Tổng Công ty với tên gọi mới là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phù hợp với Luật Chứng khoán 54/2019/QH14.</p>
4	<p>ĐIỀU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</p> <p>15.5 <u>Lệnh bán chỉ được thực hiện khi Nhà đầu tư có đủ số lượng Chứng chỉ Quỹ bán.</u> Chi tiết về Lệnh bán được quy định tại Bản Cáo bạch</p>	<p>ĐIỀU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</p> <p>15.5 Lệnh bán được chấp nhận để thực hiện khi số lượng Đơn vị Quỹ đăng ký bán được Đại lý Chuyển nhượng xác nhận là do Nhà đầu tư đó nắm giữ. Chi tiết về Lệnh bán được quy định tại Bản Cáo bạch</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy trình nghiệp vụ giao dịch Chứng chỉ Quỹ, ngay cả khi DFVN chuyển đổi Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng sang VSD</p>
5	<p>ĐIỀU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</p> <p>15.7 Các Lệnh giao dịch được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch. Lệnh giao dịch nhận được trước Thời điểm đóng Sổ lệnh được thực hiện vào Ngày Giao dịch. Các Lệnh nhận sau Thời điểm</p>	<p>ĐIỀU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</p> <p>15.7 Các Lệnh giao dịch được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch. Lệnh giao dịch nhận được trước Thời điểm đóng Sổ lệnh được thực hiện vào Ngày Giao dịch. Các</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy trình nghiệp vụ giao dịch Chứng chỉ Quỹ, ngay cả khi DFVN chuyển đổi Tổ chức</p>

	đóng Sổ lệnh <u>bị hủy hoặc</u> được thực hiện vào Ngày Giao dịch tiếp theo <u>tùy thuộc quy định tại Bản Cáo bạch.</u>	Lệnh nhận sau Thời điểm đóng Sổ lệnh được thực hiện vào Ngày Giao dịch tiếp theo.	cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng sang VSD
6	<p>ĐIỀU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</p> <p>15.9 Phương thức thanh toán: Tất cả các khoản thanh toán để mua Chứng chỉ Quỹ mở đều phải thực hiện bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát. <u>Lệnh mua Chứng chỉ Quỹ và việc thanh toán cho Lệnh mua có thể được thực hiện bởi Người được ủy quyền hoặc cá nhân, tổ chức khác không phải Nhà đầu tư (việc chấp nhận Lệnh mua và việc thanh toán cho Lệnh mua được thực hiện bởi Người được ủy quyền hoặc tổ chức, cá nhân khác không phải Nhà đầu tư được quyết định bởi Công ty Quản lý Quỹ và được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch), trong trường hợp như vậy thì Phiếu lệnh phải nêu rõ tên, số tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ hoặc số Chứng minh Nhân dân/Thẻ Căn cước Công dân hoặc số Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài) và giá trị thanh toán của Nhà đầu tư.</u></p>	<p>ĐIỀU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</p> <p>15.9 Phương thức thanh toán: Tất cả các khoản thanh toán để mua Chứng chỉ Quỹ mở đều phải thực hiện bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát, từ tài khoản của Nhà đầu tư hoặc Người được Nhà đầu tư ủy quyền hợp lệ. Trường hợp Lệnh mua Chứng chỉ Quỹ và việc thanh toán cho Lệnh mua được thực hiện bởi Người được ủy quyền thì Phiếu lệnh phải nêu rõ tên, số tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ, số Chứng minh Nhân dân/Thẻ Căn cước Công dân hoặc số Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài) và giá trị thanh toán của Nhà đầu tư.</p>	Sửa đổi, bổ sung để có thể mở rộng quy trình thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ quy định pháp luật
7	<p>ĐIỀU 16. MUA LẠI MỘT PHẦN, TẠM DỪNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</p> <p>16.2 Trong trường hợp Quỹ chỉ đáp ứng một phần của Lệnh bán, Lệnh Chuyển đổi, Công ty Quản lý Quỹ sẽ áp dụng theo nguyên tắc phân bổ lệnh theo cùng một tỷ lệ (pro-rata) đối với tất cả Nhà đầu tư. Lệnh bán, Lệnh Chuyển đổi được thực hiện theo tỷ lệ giữa tổng giá trị lệnh có thể thực hiện được và tổng giá trị đăng ký giao dịch. Nếu số Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư còn lại ít hơn số lượng Chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản quy định tại Bản Cáo bạch thì Công ty Quản lý Quỹ <u>có quyền</u> thay mặt Quỹ tự động mua lại và Nhà đầu tư đồng ý bán toàn bộ số Chứng chỉ Quỹ</p>	<p>ĐIỀU 16. MUA LẠI MỘT PHẦN, TẠM DỪNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</p> <p>16.2 Trong trường hợp Quỹ chỉ đáp ứng một phần của Lệnh bán, Lệnh chuyển Đổi, Công ty Quản lý Quỹ sẽ áp dụng theo nguyên tắc phân bổ lệnh theo cùng một tỷ lệ (pro-rata) đối với tất cả Nhà đầu tư. Lệnh bán, Lệnh Chuyển đổi được thực hiện theo tỷ lệ giữa tổng giá trị lệnh có thể thực hiện được và tổng giá trị đăng ký giao dịch. Nếu số Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư còn lại ít hơn số lượng Chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản quy định tại Bản Cáo bạch thì Công ty Quản lý Quỹ</p>	Sửa đổi, bổ sung để rõ nghĩa, phù hợp với quy trình nghiệp vụ giao dịch Chứng chỉ Quỹ trong trường hợp DFVN chuyển đổi Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng sang VSD

	<p>còn lại đó vào kỳ giao dịch liền sau theo mức giá và phương thức giao dịch chung hoặc Nhà đầu tư tiến hành đăng ký giao dịch <u>Lệnh bán, Lệnh Chuyển đổi tại kỳ giao dịch liền sau</u>; đồng thời nếu xét thấy cần thiết Công ty Quản lý Quỹ được quyền quyết định đóng tài khoản của một Nhà đầu tư bất kỳ sau một (01) năm nếu như không có những hoạt động giao dịch nhằm duy trì số lượng Chứng chỉ Quỹ tối thiểu. Nếu số Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư còn lại nhiều hơn số lượng Chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản quy định tại Bản Cáo bạch thì Lệnh bán, Lệnh Chuyển đổi của Nhà đầu tư đối với số Chứng chỉ Quỹ còn lại được tự động hủy bỏ và tài khoản của Nhà đầu tư vẫn được duy trì theo quy định chung</p>	<p>thay mặt Quỹ tự động mua lại và Nhà đầu tư đồng ý bán toàn bộ số Chứng chỉ Quỹ còn lại đó vào kỳ giao dịch liền sau theo mức giá và phương thức giao dịch chung; đồng thời nếu xét thấy cần thiết Công ty Quản lý Quỹ được quyền quyết định đóng tài khoản của một Nhà đầu tư bất kỳ sau một (01) năm nếu như không có những hoạt động giao dịch nhằm duy trì số lượng Chứng chỉ Quỹ tối thiểu. Nếu số Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư còn lại nhiều hơn số lượng Chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản quy định tại Bản Cáo bạch thì Lệnh bán, Lệnh Chuyển đổi của Nhà đầu tư đối với số Chứng chỉ Quỹ còn lại được tự động hủy bỏ và tài khoản của Nhà đầu tư vẫn được duy trì theo quy định chung.</p>	
8	<p>ĐIỀU 42. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN</p> <p>42.1 Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan cần đạt các điều kiện sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Là một trong những tổ chức lớn có kinh nghiệm và uy tín đồng thời phải có năng lực tài chính và ổn định; <u>Được phép hoạt động trong dịch vụ cung cấp phù hợp với quy định Pháp luật Việt Nam;</u> <u>Có đầy đủ nhân lực, hệ thống công nghệ thông tin, sự am hiểu Pháp luật có liên quan, quy trình nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp theo yêu cầu của Công ty Quản lý Quỹ;</u> và Đáp ứng các điều kiện có liên quan theo quy định của Pháp luật Việt Nam. 	<p>ĐIỀU 42. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN</p> <p>42.1 Tổ chức cung cấp dịch vụ cần đạt các điều kiện sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Là một trong những tổ chức lớn có kinh nghiệm và uy tín đồng thời phải có năng lực tài chính mạnh và ổn định; Có đội ngũ nhân lực trong nước có chuyên môn giỏi và kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp; Có hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống dự phòng đầy đủ và đáng tin cậy đảm bảo cung cấp dịch vụ ổn định; Am hiểu về pháp luật có liên quan tại Việt Nam và quốc tế; 	<p>Sửa đổi để phù hợp hơn khi quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan</p>

		<p>e. Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và có thể đáp ứng yêu cầu thay đổi và mở rộng Quỹ;</p> <p>f. Phải sẵn sàng cho hệ thống hoạt động bao gồm hệ thống quy trình chuyên nghiệp, hệ thống báo cáo và xét duyệt báo cáo; và</p> <p>g. Đáp ứng các điều kiện có liên quan theo quy định của Pháp luật Việt Nam.</p>	
9	<p>ĐIỀU 42. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN</p> <p>42.3 Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng, Quản trị Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng, Quản trị Quỹ được quy định cụ thể trong Bản Cáo bạch.</p>	<p>ĐIỀU 42. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN</p> <p>42.3 Không có</p>	Bổ sung để phù hợp việc quy định tổ chức cung cấp dịch vụ tại Bản Cáo bạch
10	<p>ĐIỀU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p> <p>61.1 b) Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ DFVN-FIX là 0,9%*NAV một năm. <u>Mức Giá Dịch vụ này có thể được điều chỉnh trong một khoảng thời gian nhất định hoặc điều kiện cụ thể quy định bởi Công ty Quản lý Quỹ nhưng không vượt quá mức 0,9%NAV/năm. Việc điều chỉnh (nếu có) sẽ được thông báo công khai và việc điều chỉnh phải phù hợp với quy định Pháp luật.</u></p>	<p>ĐIỀU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p> <p>61.1 b) Giá Dịch vụ quản lý Quỹ DFVN-FIX là 0,9%*NAV một năm</p>	Bổ sung quy định cụ thể trong trường hợp điều chỉnh Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ
11	<p>ĐIỀU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p> <p>61.2 d) Công thức tính (trích lập) chi phí Lưu ký, Giám sát <u>được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch.</u></p>	<p>ĐIỀU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p> <p>61.2 d) Công thức tính (trích lập) chi phí Lưu ký, Giám sát tại các Ngày Định giá như sau:</p> $\text{Chi phí Lưu ký/Giám sát} = \frac{\text{Giá Dịch vụ Lưu ký/Giám sát (\%)} \times \text{NAV tại kỳ định giá} \times \text{Số ngày thực tế trong kỳ định giá}}$	Nội dung về công thức tính (trích lập) chi phí Lưu ký, Giám sát nên được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch.

T. T.
TY
+ VIỆ
QUỸ
LIÊN
M
HỒ C

		cho kỳ định giá	Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)	
12	<p>ĐIỀU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p> <p>61.3 a) Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ được trả cho Tổ chức cung cấp dịch vụ Quản trị Quỹ cho Quỹ theo Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ <u>tùy từng thời điểm có hiệu lực và phù hợp với quy định về thời gian bắt đầu tính tiền phí dịch vụ (nếu có) của Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.</u></p> <p>61.3 b) Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng được trả cho Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng theo Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ <u>tùy từng thời điểm có hiệu lực và phù hợp với quy định về thời gian bắt đầu tính tiền phí dịch vụ (nếu có) của Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ. Để tránh hiểu nhầm, trường hợp có sự thay đổi Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng thì Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng sẽ áp dụng phù hợp theo quy định của Hợp đồng giữa Công ty Quản lý Quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng mới và/hoặc thỏa thuận khác (nếu có trong giai đoạn chuyển đổi Đại lý Chuyển nhượng.</u></p> <p>61.3 c) <u>Tổng Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ và Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng không vượt quá 0,5% NAV/năm. Tỷ lệ này sẽ được kiểm tra vào kỳ tính Giá trị Tài sản Ròng ngày 31 tháng 12 hàng năm. Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ, Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch của Quỹ.</u></p>	<p>ĐIỀU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p> <p>61.3 a) Giá Dịch vụ Quản trị quỹ được trả cho Tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ theo Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ là 0,045% NAV/năm, Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ tối thiểu được quy định cụ thể tại Bản Cáo bạch. <p>61.3 b) Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng được trả cho Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng theo Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Giá Dịch vụ duy trì Nhà đầu tư hàng năm là 0,04% NAV/năm, Giá Dịch vụ duy trì Nhà đầu tư tối thiểu được quy định cụ thể tại Bản Cáo bạch ➢ Giá Dịch vụ Giao dịch (Mua/bán/chuyển đổi/chuyển nhượng) là 0,03% giá trị giao dịch. <p>61.3 c) Công thức tính (trích lập) chi phí Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng tại các Ngày Định giá như sau</p> $\begin{array}{l} \text{Chi phí} \\ \text{Quản trị} \\ \text{Quỹ/Đại lý} \\ \text{Chuyển} \\ \text{nhượng cho} \\ \text{kỳ định giá} \end{array} = \frac{\text{Giá Dịch vụ tương ứng (\%)} \times \text{NAV tại kỳ định giá} \times \text{Số ngày thực tế trong kỳ định giá}}{\text{Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)}}$	<p>Quy định phù hợp hơn về Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng tại Điều lệ Quỹ.</p> <p>Nội dung chi tiết về chi phí Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng nên được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch.</p>	

	61.3 d) Công thức tính (trích lập) chi phí Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng (nếu áp dụng) được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch.		
13	ĐIỀU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 61.4 Các chi phí dịch vụ khác theo Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát, <u>tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng, Quản trị Quỹ.</u>	ĐIỀU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 61.4 Các chi phí dịch vụ khác theo Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát.	Bổ sung tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng, Quản trị Quỹ trong khuôn khổ quy định pháp luật

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Điều lệ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) sửa đổi, bổ sung lần thứ 2

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ
QUỸ ĐẠI-ICHI LIFE VIỆT NAM**



TRẦN CHÂU DANH

Tổng Giám đốc