

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

**DỰ THẢO ĐIỀU LỆ  
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN  
(DFVN – FIX)**

***(DFVN Fixed Income Fund)***

**Sửa đổi, bổ sung lần thứ 2**

**Tháng 04 năm 2022**

## MỤC LỤC

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. CĂN CỨ PHÁP LÝ</b> .....   | <b>6</b>  |
| <b>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>CHƯƠNG I</b> .....  | <b>11</b> |
| <b>CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG</b> .....  | <b>11</b> |
| ĐIỀU 1. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA QUỸ DFVN-FIX .....                                  | 11        |
| ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ .....                                     | 11        |
| ĐIỀU 3. TỔNG VỐN HUY ĐỘNG VÀ SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ CHÀO BÁN .....                     | 11        |
| ĐIỀU 4. CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ .....                 | 11        |
| ĐIỀU 5. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ .....  | 12        |
| ĐIỀU 6. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT .....   | 12        |
| <b>CHƯƠNG II</b> .....   | <b>13</b> |
| <b>CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH VÀ HẠN CHẾ ĐẦU TƯ</b> .....                    | <b>13</b> |
| ĐIỀU 7. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ .....  | 13        |
| ĐIỀU 8. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ .....  | 13        |
| ĐIỀU 9. HẠN CHẾ ĐẦU TƯ .....   | 14        |
| ĐIỀU 10. HOẠT ĐỘNG VAY, CHO VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI, GIAO DỊCH KÝ QUỸ .....         | 15        |
| ĐIỀU 11. PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN ĐẦU TƯ .....   | 16        |
| <b>CHƯƠNG III</b> .....  | <b>17</b> |
| <b>NHÀ ĐẦU TƯ, SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</b> .....              | <b>17</b> |
| ĐIỀU 12. NHÀ ĐẦU TƯ .....  | 17        |
| ĐIỀU 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ .....  | 17        |
| ĐIỀU 14. SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ .....   | 18        |
| ĐIỀU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ .....   | 19        |
| ĐIỀU 16. MUA LẠI MỘT PHẦN, TẠM DỪNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ .....                      | 21        |
| ĐIỀU 17. GIÁ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU, GIÁ PHÁT HÀNH/GIÁ BÁN, GIÁ MUA LẠI CHỨNG CHỈ QUỸ ..... | 22        |
| ĐIỀU 18. CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (“SIP”) .....                                     | 22        |
| ĐIỀU 19. CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG CHỈ QUỸ PHI THƯƠNG MẠI ....                  | 23        |
| ĐIỀU 20. GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ THUA LỖ CỦA QUỸ .....                                    | 23        |
| <b>CHƯƠNG IV</b> .....   | <b>24</b> |
| <b>ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</b> .....  | <b>24</b> |
| ĐIỀU 21. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ .....  | 24        |
| ĐIỀU 22. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ .....                                | 25        |

|   |           |
|---|-----------|
| ĐIỀU 23. ĐIỀU KIỆN, THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ.....              | 25        |
| ĐIỀU 24. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ.....                       | 26        |
| ĐIỀU 25. PHẢN ĐỐI QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ.....                        | 28        |
| <b>CHƯƠNG V.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>BAN ĐẠI DIỆN QUỸ.....</b>  | <b>29</b> |
| ĐIỀU 25. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ.....  | 29        |
| ĐIỀU 27. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ.....                   | 29        |
| ĐIỀU 28. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ.....                            | 30        |
| ĐIỀU 29. CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ.....   | 30        |
| ĐIỀU 30. THỦ TỤC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ.....                            | 31        |
| ĐIỀU 31. ĐÌNH CHỈ VÀ BÃI MIỄN THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ.....                  | 31        |
| ĐIỀU 32. CUỘC HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ.....   | 32        |
| <b>CHƯƠNG VI.....</b>   | <b>33</b> |
| <b>CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ.....</b>   | <b>33</b> |
| ĐIỀU 33. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ.....                           | 33        |
| ĐIỀU 34. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ.....                         | 33        |
| ĐIỀU 35. CHẤM DỨT QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI QUỸ CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ.....    | 37        |
| ĐIỀU 36. HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ.....                         | 38        |
| <b>CHƯƠNG VII.....</b>  | <b>40</b> |
| <b>NGÂN HÀNG GIÁM SÁT.....</b>  | <b>40</b> |
| ĐIỀU 37. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT.....                            | 40        |
| ĐIỀU 38. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT.....                          | 40        |
| ĐIỀU 39. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT.....                         | 41        |
| ĐIỀU 40. CHẤM DỨT QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI QUỸ CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT.....     | 44        |
| <b>CHƯƠNG VIII.....</b>   | <b>45</b> |
| <b>CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN.....</b>                              | <b>45</b> |
| ĐIỀU 41. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN.....                                       | 45        |
| ĐIỀU 42. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN.....              | 45        |
| ĐIỀU 43. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN.....                | 46        |
| ĐIỀU 44. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÃ ỦY QUYỀN..... | 46        |
| ĐIỀU 45. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ỦY QUYỀN.....                                       | 47        |
| <b>CHƯƠNG IX.....</b>   | <b>48</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ KÝ DANH.....</b>  | <b>48</b> |
| ĐIỀU 46. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ.....                                      | 48        |
| ĐIỀU 47. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ KÝ DANH.....                                    | 48        |
| ĐIỀU 48. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ.....                               | 50        |
| <b>CHƯƠNG X.....</b>  | <b>52</b> |
| <b>KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO.....</b>  | <b>52</b> |
| ĐIỀU 49. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN VÀ THAY ĐỔI CÔNG TY KIỂM TOÁN .....                                | 52        |
| ĐIỀU 50. NĂM TÀI CHÍNH.....   | 52        |
| ĐIỀU 51. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN .....   | 52        |
| ĐIỀU 52. BÁO CÁO TÀI CHÍNH .....  | 52        |
| ĐIỀU 53. BÁO CÁO KHÁC .....   | 52        |
| <b>CHƯƠNG XI.....</b>   | <b>53</b> |
| <b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ .....</b>   | <b>53</b> |
| ĐIỀU 54. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG .....  | 53        |
| ĐIỀU 55. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ .....                   | 54        |
| ĐIỀU 56. ĐÈN BÙ THIẾT HẠI CHO NHÀ ĐẦU TƯ, QUỸ.....  | 54        |
| ĐIỀU 57. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ LỰA CHỌN, THAY ĐỔI TỔ CHỨC CUNG CẤP BÁO GIÁ.....                  | 55        |
| <b>CHƯƠNG XII .....</b>   | <b>56</b> |
| <b>THU NHẬP VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN .....</b>  | <b>56</b> |
| ĐIỀU 58. THU NHẬP CỦA QUỸ.....  | 56        |
| ĐIỀU 59. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA QUỸ.....   | 56        |
| <b>CHƯƠNG XIII.....</b>   | <b>57</b> |
| <b>GIÁ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ.....</b>                    | <b>57</b> |
| ĐIỀU 60. GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH, GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI, GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ ..... | 57        |
| ĐIỀU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ .....  | 57        |
| <b>CHƯƠNG XIV .....</b>   | <b>60</b> |
| <b>TÁI CƠ CẤU QUỸ.....</b>  | <b>60</b> |
| ĐIỀU 62. CÁC ĐIỀU KIỆN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP .....   | 60        |
| ĐIỀU 63. CÁC ĐIỀU KIỆN CHIA, TÁCH QUỸ .....   | 60        |
| ĐIỀU 64. CÁC ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ QUỸ.....  | 60        |
| <b>CHƯƠNG XV.....</b>   | <b>61</b> |
| <b>GIẢI QUYẾT CÁC XUNG ĐỘT VỀ LỢI ÍCH.....</b>  | <b>61</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| ĐIỀU 65. KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH GIỮA QUỸ VÀ CÁC QUỸ KHÁC, CÁC KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ UỶ THÁC CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ GIỮA QUỸ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ..... | 61        |
| <b>CHƯƠNG XVI.....</b>   | <b>62</b> |
| <b>CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ .....</b>   | <b>62</b> |
| ĐIỀU 66. CÔNG BỐ THÔNG TIN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ.....   | 62        |
| ĐIỀU 67. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ .....  | 62        |
| ĐIỀU 68. ĐĂNG KÝ ĐIỀU LỆ QUỸ.....  | 62        |
| ĐIỀU 69. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .....   | 63        |
| <b>PHỤ LỤC SỐ 1 .....</b>  | <b>64</b> |
| <b>CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ .....</b>   | <b>64</b> |
| <b>PHỤ LỤC SỐ 2 .....</b>  | <b>66</b> |
| <b>CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT .....</b>  | <b>66</b> |
| <b>PHỤ LỤC SỐ 3 .....</b>  | <b>67</b> |
| <b>CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT .....</b>   | <b>67</b> |
| <b>PHỤ LỤC SỐ 4 .....</b>  | <b>68</b> |
| <b>PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN .....</b>  | <b>68</b> |

## I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Điều lệ này được lập phù hợp với những quy định của Pháp luật sau:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“**Luật Chứng khoán**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“**Thông tư 99**”);
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“**Thông tư 98**”);
- Thông tư số 198/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở (“**Thông tư 198**”);
- 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**”);
- Các văn bản Pháp luật có liên quan khác bao gồm cả các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thay thế các văn bản trên vào từng thời điểm.

## II. CÁC ĐỊNH NGHĨA

Tại Điều lệ này, các từ và cụm từ dưới đây được hiểu như sau:

“Quỹ” hoặc “Quỹ DFVN-FIX” Là Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN thuộc loại hình Quỹ đại chúng dạng Quỹ mở và thực hiện chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng, được thành lập theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và Điều lệ Quỹ.

“Công ty Quản lý Quỹ” hoặc “DFVN” Là Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 53/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014 và được thay đổi tại từng thời điểm. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam được ủy thác quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”) có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.

Là Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng HSBC”), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày

10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng Giám sát. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát được quy định tại Điều lệ Quỹ và các văn bản Pháp luật có liên quan.

|  |  |
|--|--|
| “Công ty Kiểm toán”                          | Là Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư chỉ định.   |
| “Điều lệ Quỹ”                                | Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi, bổ sung hợp pháp (nếu có).   |
| “Bản Cáo bạch”                               | Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán và phát hành Chứng chỉ quỹ của Quỹ.   |
| “Hợp đồng Giám sát”                          | Là hợp đồng được ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát, được Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ thông qua.   |
| “Nhà đầu tư”                                 | Là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ Chứng chỉ Quỹ.  |
| “Đại hội Nhà đầu tư”                         | Là Đại hội của Nhà đầu tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ. Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ.  |
| “Ban Đại diện Quỹ”                           | Là những người đại diện cho Nhà đầu tư được Đại hội Nhà đầu tư bầu ra để thay mặt Nhà đầu tư thực hiện việc giám sát các hoạt động của Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát.   |
| “Vốn Điều lệ”                                | Là tổng số vốn bằng tiền do tất cả Nhà đầu tư thực góp tại Đợt Phát hành Chứng chỉ Quỹ Lần đầu ra công chúng và được ghi trong Điều lệ Quỹ.  |
| “Đơn vị Quỹ”                                 | Là Vốn Điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau khi kết thúc Đợt Phát hành Lần đầu ra công chúng. Mệnh giá Đơn vị Quỹ của Đợt Phát hành Lần đầu là 10.000 đồng/Đơn vị. Mỗi Đơn vị Quỹ đại diện cho phần lợi nhuận và vốn như nhau của Quỹ.             |
| “Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX” hay “Chứng chỉ Quỹ” | Là chứng khoán do Công ty Quản lý Quỹ đại diện cho Quỹ phát hành, dưới dạng bút toán hoặc ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư đối với tài sản hoặc vốn của Quỹ theo tỷ lệ tương ứng với số Đơn vị Quỹ của Nhà đầu tư đó đang sở hữu. |

|  |   |
|--|---|
| “Số lượng Chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản” | Là số dư Chứng chỉ Quỹ tối thiểu cần duy trì hoạt động của Tài khoản Giao dịch Chứng chỉ Quỹ (chỉ áp dụng kiểm tra đối với giao dịch bán hoặc bán chuyên đổi).  |
| “Giá bán/Giá Phát hành”                              | Là mức giá mà Nhà đầu tư phải thanh toán để mua một Đơn vị Quỹ. Giá bán/Giá Phát hành được quy định tại Điều 17 Điều lệ Quỹ.  |
| “Giá Mua lại”  | Là mức giá mà Quỹ sẽ trả cho Nhà đầu tư để mua lại từ Nhà đầu tư một Đơn vị Quỹ được quy định tại Điều 17 Điều lệ Quỹ.  |
| “Giá Dịch vụ Phát hành Lần đầu”                      | Là giá dịch vụ mà Nhà đầu tư phải trả khi mua một Chứng chỉ Quỹ trong đợt Phát hành Lần đầu ra công chúng. Giá Dịch vụ Phát hành Lần đầu được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mệnh giá Chứng chỉ Quỹ quy định tại Bản Cáo bạch và Điều lệ Quỹ.             |
| “Giá Dịch vụ Phát hành”                              | Là giá dịch vụ mà Nhà đầu tư phải trả khi mua một Chứng chỉ Quỹ từ Quỹ tại các kỳ giao dịch tiếp theo. Giá dịch vụ này được thu khi phát hành và được tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị giao dịch Chứng chỉ Quỹ.  |
| “Giá Dịch vụ Mua lại”                                | Là giá dịch vụ mà Nhà đầu tư phải trả khi bán lại Chứng chỉ Quỹ cho Quỹ. Giá Dịch vụ Mua lại được trừ đi từ giá trị giao dịch Chứng chỉ Quỹ và được khấu trừ ngay khi Quỹ thanh toán cho Nhà đầu tư, được tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị giao dịch.    |
| “Giá Dịch vụ Chuyển đổi”                             | Là giá dịch vụ mà Nhà đầu tư phải trả khi thực hiện chuyển đổi đầu tư giữa các Quỹ mở do Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam quản lý. Giá Dịch vụ Chuyển đổi được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị thực hiện chuyển đổi. |
| “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.   |
| “Cổ tức Quỹ”   | Là số lợi nhuận còn lại của Quỹ sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ và được Đại hội Nhà đầu tư quyết định chia theo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư.  |
| “Năm tài chính”                                      | Là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ được UBCKNN cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.         |
| “Giá trị Tài sản Ròng”                               | Là tổng giá trị thị trường hoặc giá trị hợp lý (trong trường hợp không xác định được giá thị trường) các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ được tính đến ngày gần nhất trước Ngày Định giá.                        |
| “Ngày Định giá”                                      | Là ngày mà Công ty Quản lý Quỹ xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ theo quy định tại Luật Chứng khoán và Điều lệ Quỹ, bao gồm   |



|   |   |
|---|---|
|   | các Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ và các ngày khác mà Giá trị Tài Sản Ròng của Quỹ được xác định cho mục đích báo cáo.   |
| “Ngày Giao dịch” hay “Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ”                               | Là ngày mà Công ty Quản lý Quỹ, thay mặt Quỹ, phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ.   |
| “Thời điểm đóng Sổ lệnh”  | Là thời điểm cuối cùng mà Đại lý Phân phối/Đại lý Ký danh nhận lệnh giao dịch từ Nhà đầu tư để thực hiện trong Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ.  |
| “Đại lý Phân phối”  | Là tổ chức đã ký hợp đồng phân phối Chứng chỉ Quỹ với Công ty Quản lý Quỹ.  |
| “Đại lý Ký danh”  | Là Đại lý Phân phối đứng tên Tài khoản Ký danh thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ thay mặt cho các Nhà đầu tư tại Sở phụ.  |
| “Đại lý Chuyển nhượng”  | Là tổ chức được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền cung cấp các dịch vụ sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Lập và quản lý Sổ chính; mở, theo dõi và quản lý hệ thống các tài khoản của Nhà đầu tư, Tài khoản Ký danh; xác nhận quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ;</li> <li>(ii) Ghi nhận các Lệnh mua, Lệnh bán, Lệnh Chuyển đổi của Nhà đầu tư; chuyển quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ; cập nhật Sổ chính;</li> <li>(iii) Hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư;</li> <li>(iv) Duy trì kênh liên lạc với Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh;</li> <li>(v) Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật.</li> </ul> |
| “Tài khoản Giao dịch”   | Là tài khoản thông qua đó, Nhà đầu tư mua, bán, sở hữu chứng chỉ của một hay nhiều quỹ mở do Công ty Quản lý Quỹ quản lý. Tài khoản Giao dịch chứng chỉ quỹ mở do Đại lý Phân phối phối hợp với tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng mở và quản lý. Tài khoản này có hai loại: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Tài khoản của Nhà đầu tư</i> là tài khoản thuộc sở hữu của Nhà đầu tư và đứng tên Nhà đầu tư;</li> <li>b) <i>Tài khoản ký danh</i> là tài khoản thuộc sở hữu của các Nhà đầu tư tại sở phụ và đứng tên Đại lý Ký danh. Tài khoản này được chia thành các tiểu khoản tách biệt, độc lập, ứng với mỗi Nhà đầu tư tại Sở phụ.</li> </ul>      |
| “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.  |
| “Pháp luật”   | Là các quy định pháp luật của Việt Nam.   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| “Chương trình Đầu tư Định kỳ” (SIP) | Là chương trình đầu tư mà Nhà đầu tư có thể đăng ký để thực hiện hoạt động đầu tư tự động đều đặn định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý hoặc một định kỳ khác được quy định tùy từng thời điểm nhằm thực hiện hoạt động tích lũy dài hạn một cách dễ dàng, thuận tiện nhất. Chương trình sẽ được kích hoạt sau đợt Phát hành Lần đầu vào thời điểm công bố bởi Công ty Quản lý Quỹ. |
| “Các định nghĩa khác”               | Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.  |

# CHƯƠNG I

## CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

### **ĐIỀU 1. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA QUỸ DFVN-FIX**

Tên Tiếng Việt : Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN  
Tên Tiếng Anh : DFVN Fixed Income Fund  
Tên viết tắt : DFVN-FIX  
Địa chỉ : Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận,  
Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84-28) 3810 0888 Fax: (84-28) 3844 9835  
Website : <http://dfvn.com.vn>

### **ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ**

- 2.1 Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“Quỹ DFVN-FIX”) thuộc loại hình Quỹ đại chúng dạng Quỹ mở, theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
- 2.2 Quỹ DFVN-FIX không bị giới hạn thời hạn hoạt động.

### **ĐIỀU 3. TỔNG VỐN HUY ĐỘNG VÀ SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ CHÀO BÁN**

- 3.1 Vốn Điều lệ huy động trong đợt Phát hành Lần đầu ra công chúng của Quỹ là: 60.173.500.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ một trăm bảy mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng). Số vốn này được chia thành 6.017.350 (Sáu triệu không trăm mười bảy nghìn ba trăm năm mươi) Đơn vị Quỹ, với mệnh giá của mỗi Đơn vị Quỹ là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).
- 3.2 Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền Đồng dưới hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát.
- 3.3 Quỹ không giới hạn số lượng Đơn vị Quỹ được phát hành tối đa trừ khi Đại hội Nhà đầu tư có quyết định khác.
- 3.4 Việc thay đổi giá trị tài sản huy động tối đa hoặc số lượng Đơn vị Quỹ tối đa phải do Đại hội Nhà đầu tư quyết định và phải thông báo cho UBCKNN.

### **ĐIỀU 4. CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ**

- 4.1 Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN chỉ định Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) làm đại diện duy nhất huy động vốn và phát hành Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX.
- 4.2 Người Đại diện theo pháp luật của DFVN được chỉ định là đại diện huy động vốn và chào bán Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX ra công chúng.

## **ĐIỀU 5. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tên tiếng Việt:                   | <b>CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ<br/>DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM</b>   |
| Tên tiếng Anh:                    | <b>DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT<br/>COMPANY LIMITED</b>  |
| Tên viết tắt:                     | <b>DFVN</b>   |
| Giấy phép thành lập và hoạt động: | Số 53/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 15/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 07 năm 2015 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11 tháng 07 năm 2018 |
| Trụ sở chính:                     | Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh  |
| Điện thoại:                       | (84-28) 3810 0888                      Fax: (84-28) 3844 9835   |

## **ĐIỀU 6. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

|   |   |
|---|---|
| Tên Ngân hàng:                            | <b>Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam)</b>                                |
| Giấy phép thành lập và hoạt động:         | Số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008         |
| Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký: | Số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 12 năm 2013                              |
| Trụ sở chính:                             | Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |
| Điện thoại:                               | (84-28) 3829 2288                      Fax: (84-28) 6256 3633                       |

## **CHƯƠNG II**

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

### **ĐIỀU 7. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ**

Quỹ DFVN-FIX hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các tài sản thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

Mục tiêu của Quỹ có thể được thay đổi theo từng thời điểm phụ thuộc vào điều kiện thị trường và quyết định của Đại hội Nhà đầu tư hoặc Ban Đại diện Quỹ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà đầu tư, đồng thời vẫn tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

### **ĐIỀU 8. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ**

#### **8.1 Chiến lược đầu tư**

Quỹ định hướng xây dựng một danh mục bao gồm tín phiếu, trái phiếu và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) Giá trị Tài sản Ròng trở lên.

#### **8.2 Lĩnh vực ngành nghề dự định đầu tư**

Lĩnh vực đầu tư chính của Quỹ DFVN-FIX là tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá, các công cụ có thu nhập cố định và các tài sản khác theo quy định của Pháp luật.

#### **8.3 Các loại tài sản Quỹ được phép đầu tư**

- a) Tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại theo quy định của Pháp luật về ngân hàng;
- b) Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật liên quan;
- c) Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;
- d) Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng;
- e) Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu một (01) lần trong mười hai (12) tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu ba mươi phần trăm (30%) giá trị đợt phát hành. Việc đầu tư vào các tài sản tại điểm này phải đáp ứng các điều kiện sau:
  - Có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Đại diện Quỹ về loại, mã chứng khoán, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện; có quy định tại Bản Cáo bạch;
  - Có đủ tài liệu chứng minh về bảo lãnh thanh toán hoặc tài liệu về cam kết mua lại của tổ chức phát hành.

- f) Chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ;
- g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.

## **ĐIỀU 9. HẠN CHẾ ĐẦU TƯ**

9.1 Vốn và tài sản của Quỹ khi được đầu tư phải tuân thủ các quy định sau:

- a) Không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng Giá trị Tài sản của Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại Điều 8.3 điểm (a), (b) của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ;
- b) Không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng Giá trị Tài sản của Quỹ vào các tài sản quy định tại Điều 8.3 điểm (a), (b), (d), (e), (f) và (g) của Điều lệ Quỹ này, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên ba mươi lăm phần trăm (35%) cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ, trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh là giá trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư 98;
- c) Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ công cụ nợ của Chính phủ;
- d) Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng Giá trị Tài sản của Quỹ vào các tài sản quy định tại Điều 8.3 điểm (e) của Điều lệ Quỹ này;
- e) Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay và các khoản phải trả của Quỹ, không vượt quá Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ;
- f) Không được đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ của chính Quỹ, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán do Công ty Quản lý Quỹ (DFVN) quản lý;
- g) Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ quỹ đại chúng khác, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do công ty quản lý quỹ khác quản lý và bảo đảm các hạn chế sau:
  - Không đầu tư vào quá mười phần trăm (10%) tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
  - Không đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng Giá trị Tài sản của Quỹ vào chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng, cổ phiếu của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
  - Không đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng Giá trị Tài sản của Quỹ vào các chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
- h) Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm.

9.2 Cơ cấu đầu tư của Quỹ chỉ được vượt mức so với các hạn chế đầu tư đã quy định tại Điều 9.1 điểm (a), (b), (c), (d) và (g) của Điều lệ Quỹ nhưng chỉ do các nguyên nhân khách quan như sau:

- a) Do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ;
  - b) Do thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định của Pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của Nhà đầu tư;
  - c) Do hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, thu tóm của các tổ chức phát hành;
  - d) Do Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách Quỹ, hợp nhất Quỹ, sáp nhập Quỹ mà thời gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ hoặc Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ điều chỉnh;
  - e) Quỹ đang trong thời gian giải thể.
- 9.3 Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ thông báo cho UBCKNN, công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn mức đầu tư cho phù hợp theo quy định tại Điều 9.1 của Điều lệ Quỹ này trong thời hạn ba (03) tháng, kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại Điều 9.2 điểm (a), (b), (c) và (d) của Điều lệ Quỹ này.
- 9.4 Trường hợp sai lệch do Công ty Quản lý Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Trong trường hợp này, Công ty Quản lý Quỹ phải bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận, thì phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.
- 9.5 Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho UBCKNN về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.
- 9.6 Công ty Quản lý Quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi, công cụ thị trường tiền tệ quy định tại Điều 8.3 điểm (a), (b) của Điều lệ Quỹ này, tại các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt.

## **ĐIỀU 10. HOẠT ĐỘNG VAY, CHO VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI, GIAO DỊCH KÝ QUỸ**

- 10.1 Công ty Quản lý Quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, trừ trường hợp đầu tư tiền gửi ngân hàng theo quy định tại Điều 8.3 điểm (a) của Điều lệ Quỹ này;
- 10.2 Công ty Quản lý Quỹ không được vay để đầu tư, trừ trường hợp vay ngắn hạn theo quy định của Pháp luật về ngân hàng để trang trải các chi phí cần thiết cho Quỹ hoặc thực hiện các thanh toán giao dịch Chứng chỉ Quỹ với Nhà đầu tư. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của Quỹ, không bao gồm các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, không được quá năm phần trăm (5%) tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là ba mươi (30) ngày;

- 10.3 Công ty Quản lý Quỹ không được sử dụng tài sản của Quỹ để thực hiện các giao dịch ký quỹ (vay mua chứng khoán) cho Quỹ hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác; không được sử dụng tài sản của Quỹ thực hiện các giao dịch bán khống, cho vay chứng khoán;
- 10.4 Quỹ DFVN-FIX được thực hiện giao dịch mua bán lại (repo) công cụ nợ của Chính phủ theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý giao dịch công cụ nợ của Chính phủ.

## **ĐIỀU 11. PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN ĐẦU TƯ**

Quỹ DFVN-FIX áp dụng phương thức đầu tư đi từ trên xuống (Top-Down Approach), trong đó việc đầu tư và phân bổ trái phiếu sẽ dựa trên những đánh giá tổng thể về xu thế của kinh tế vĩ mô, chính sách của Nhà nước và an toàn tín dụng của tổ chức phát hành. Quỹ cũng sử dụng phương pháp tiếp cận đầu tư đi từ dưới lên (Bottom-Up Approach) trong việc lựa chọn từng trái phiếu, công cụ có thu nhập cố định cụ thể thông qua việc đánh giá diễn biến riêng lẻ của các trái phiếu và các công cụ này trước tác động của khuynh hướng thị trường, cũng như tình hình tài chính, dòng tiền và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Quỹ sẽ đánh giá những chuyển động của thị trường trái phiếu, thị trường tiền tệ để phân bổ tỷ trọng các loại tài sản nói trên và tiền mặt ở một tỷ lệ thích hợp, vừa đảm bảo khả năng sinh lời, vừa đảm bảo khả năng thanh khoản của danh mục.



## **CHƯƠNG III**

# **NHÀ ĐẦU TƯ, SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**

### **ĐIỀU 12. NHÀ ĐẦU TƯ**

- 12.1 Nhà đầu tư của Quỹ có thể là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nhà đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác với Quỹ ngoài trách nhiệm trong phạm vi sổ Chứng chỉ Quỹ mà họ sở hữu.
- 12.2 Nhà đầu tư tổ chức bao gồm các tổ chức kinh tế, xã hội được Pháp luật Việt Nam công nhận. Nhà đầu tư tổ chức cử người đại diện hợp pháp đại diện cho sổ Chứng chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Việc đề cử, hủy bỏ hay thay thế người đại diện này phải được thông báo bằng văn bản, do Người đại diện có thẩm quyền của Nhà đầu tư tổ chức ký.

### **ĐIỀU 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

13.1 Nhà đầu tư có các quyền sau:

- a) Các quyền theo quy định tại Điều 101 Luật Chứng khoán;
- b) Quyền được đối xử công bằng, mỗi Chứng chỉ Quỹ đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ, lợi ích ngang nhau;
- c) Quyền tự do chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật và tại Điều lệ Quỹ;
- d) Quyền được tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của Quỹ;
- e) Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư và thực hiện quyền biểu quyết dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác);
- f) Các quyền khác theo quy định Pháp luật và Điều lệ Quỹ này.

13.2 Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư sở hữu từ năm phần trăm (5%) trở lên tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành có các quyền sau đây:

- a) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các Nghị quyết của Ban Đại diện Quỹ, báo cáo tài chính năm và các báo cáo của Ngân hàng Giám sát liên quan đến hoạt động của Quỹ;
- b) Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường trong các trường hợp sau:
  - Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát vi phạm quyền của Nhà đầu tư hoặc nghĩa vụ của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền quy định tại Điều lệ Quỹ, Hợp đồng Giám sát hoặc được giao bởi Đại hội Nhà đầu tư, gây tổn thất cho Quỹ;
  - Ban Đại diện Quỹ đã hết nhiệm kỳ trên sáu (06) tháng mà chưa được bầu thay thế;

- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ;
  - c) Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát giải trình các vấn đề bất thường liên quan đến tài sản và hoạt động quản lý, giao dịch tài sản của Quỹ. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát phải trả lời Nhà đầu tư;
  - d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội Nhà đầu tư. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty Quản lý Quỹ chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày khai mạc; và
  - e) Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
- 13.3 Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư sở hữu từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành có các quyền đề cử người vào Ban Đại diện Quỹ. Trình tự, thủ tục đề cử áp dụng tương tự theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp áp dụng đối với việc đề cử người vào Hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng số cổ phần phổ thông.
- 13.4 Yêu cầu, kiến nghị của Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 13.2 và 13.3 của Điều lệ Quỹ này phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Giấy Chứng minh Nhân dân hoặc Căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là tổ chức; số lượng Chứng chỉ Quỹ nắm giữ và thời điểm nắm giữ của từng Nhà đầu tư, tổng số Chứng chỉ Quỹ của cả nhóm Nhà đầu tư và tỷ lệ sở hữu trong tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành của Quỹ; nội dung yêu cầu, kiến nghị; căn cứ và lý do. Trường hợp triệu tập Đại hội Nhà đầu tư bất thường theo quy định tại Điều 13.2 điểm (b) của Điều lệ Quỹ này, phải kèm theo các tài liệu xác minh lý do việc triệu tập Đại hội Nhà đầu tư bất thường; hoặc các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Quỹ, Hợp đồng Giám sát.
- 13.5 Nhà đầu tư có các nghĩa vụ sau:
- a) Các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 101 Luật Chứng khoán;
  - b) Tuân thủ Điều lệ Quỹ, chấp hành quyết định của Đại hội Nhà đầu tư;
  - c) Thanh toán đầy đủ tiền mua Chứng chỉ Quỹ theo đúng thời gian quy định tại Điều lệ Quỹ và Bản Cáo bạch và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Quỹ trong phạm vi số tiền đã thanh toán khi mua Chứng chỉ Quỹ;
  - d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và tại Điều lệ Quỹ này.

## **ĐIỀU 14. SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ**

- 14.1 Công ty Quản lý Quỹ thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ là Đại lý Chuyên nhượng lập, lưu trữ và cập nhật kịp thời Sổ đăng ký Nhà đầu tư (Sổ chính) hoặc Đại lý Ký danh lập và quản lý Sổ phụ và xác nhận quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư.

14.2 Sổ chính và Sổ phụ phải có đầy đủ các thông tin sau:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty Quản lý Quỹ; tên, địa chỉ trụ sở chính của Ngân hàng Giám sát; tên đầy đủ của Quỹ DFVN-FIX;
- b) Thông tin Nhà đầu tư
  - (i) Đối với cá nhân: Họ và tên của Nhà đầu tư; số Giấy Chứng minh Nhân dân/Thẻ Căn cước Công dân hoặc số Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực; địa chỉ liên lạc;
  - (ii) Đối với tổ chức: tên đầy đủ, tên viết tắt, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có);
- c) Số tài khoản; hoặc số tiểu khoản kèm theo số Tài khoản Ký danh; mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với Nhà đầu tư nước ngoài);
- d) Số lượng Chứng chỉ Quỹ sở hữu; tỷ lệ sở hữu;
- e) Ngày lập Sổ chính và Sổ phụ; và
- f) Các nội dung khác như quy định của Pháp luật và Đại lý Chuyển nhượng sau khi được sự đồng ý của Công ty Quản lý Quỹ.

14.3 Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý Chuyển Nhượng phải luôn có đầy đủ thông tin về sở hữu của từng Nhà đầu tư, kể cả Nhà đầu tư giao dịch trên Tài khoản Ký danh. Thông tin về tài sản của Nhà đầu tư trên Sổ chính là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư. Quyền sở hữu của Nhà đầu tư được xác lập kể từ thời điểm thông tin về sở hữu của Nhà đầu tư được cập nhật tại Sổ chính.

## **ĐIỀU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**

15.1 Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ có hiệu lực, Công ty Quản lý Quỹ phải tổ chức giao dịch Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư. Hoạt động giao dịch phải được tổ chức định kỳ nhưng không ít hơn hai (02) lần một (01) tháng.

15.2 Tần suất giao dịch của Quỹ:

- a) Chứng chỉ Quỹ được giao dịch một (01) lần một (01) tuần, vào các ngày thứ Ba hàng tuần (“Ngày Giao dịch”).
- b) Nếu Ngày Giao dịch rơi vào ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Ngày Giao dịch của Quỹ sẽ được chuyển sang thứ Ba (ngày làm việc) của tuần tiếp theo.
- c) Việc tăng tần suất giao dịch sẽ được Công ty Quản lý Quỹ thông báo công khai, cập nhật chỉnh sửa, phần thay đổi này vào Bản Cáo bạch, báo cáo Đại hội Nhà đầu tư gần nhất và cập nhật sửa đổi này tại Điều lệ Quỹ, thông báo cho Ngân hàng Giám sát và công bố thông tin theo quy định Pháp luật. Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại hội Nhà đầu tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không được ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng.

- 15.3 Lệnh giao dịch phải được gửi tới Đại lý Phân phối đã công bố tại Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt hoặc đã công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ. Trường hợp nhận Lệnh giao dịch của Nhà đầu tư qua fax, thư điện tử, lệnh giao dịch trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác thì Đại lý Phân phối/Đại lý Ký danh phải tuân thủ quy định Pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức tệp dữ liệu điện tử, đồng thời phải đảm bảo theo quy định được công bố tại Bản Cáo bạch.
- 15.4 Lệnh mua của Nhà đầu tư phải gửi kèm các tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ hoặc Ngân hàng Giám sát xác nhận với Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý Phân phối hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan đã nhận đầy đủ tiền mua Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư, Đại lý Ký danh. Việc xác nhận hoàn tất thanh toán được thực hiện bằng văn bản, thư điện tử hoặc truy xuất qua hệ thống thông tin điện tử của Ngân hàng Giám sát đã được Công ty Quản lý Quỹ chấp thuận.
- 15.5 Lệnh bán chỉ được thực hiện khi Nhà đầu tư có đủ số lượng Chứng chỉ Quỹ bán. Chi tiết về Lệnh bán được quy định tại Bản Cáo bạch.
- 15.6 Lệnh Chuyển đổi nhằm bán Đơn vị Quỹ của Quỹ này để mua Đơn vị Quỹ của Quỹ khác cùng do Công ty Quản lý Quỹ quản lý, trong trường hợp các Quỹ kia có quy định cho phép chuyển đổi quỹ. Lệnh Chuyển đổi được thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Lệnh bán đối với Đơn vị Quỹ bị bán được thực hiện trước, sau đó toàn bộ tiền bán Đơn vị Quỹ của Quỹ này sau khi trừ phí và thuế, nếu có, sẽ thực hiện Lệnh mua của Đơn vị Quỹ mục tiêu;
  - Các Lệnh được thực hiện tại các Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các Quỹ tương ứng;
  - Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán Giá Dịch vụ Chuyển đổi, phí chuyển tiền và thuế (nếu phát sinh) theo quy định mà không phải thanh toán Giá Dịch vụ Phát hành, Giá Dịch vụ Mua lại đối với các lệnh thực hiện theo quy định tại Điểm a, b Khoản này của Điều lệ Quỹ.
- 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 đóng Sổ lệnh bị hủy hoặc được thực hiện vào Ngày Giao dịch tiếp theo tùy thuộc quy định tại Bản Cáo bạch.
- 15.8 Thời điểm đóng Sổ lệnh
- Thời điểm đóng Sổ lệnh là thời điểm cuối cùng mà Đại lý Phân phối nhận lệnh giao dịch từ Nhà đầu tư để thực hiện trong Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ;
  - Thời điểm đóng Sổ lệnh: Là 11h30 phút ngày làm việc liền trước Ngày Giao dịch của Quỹ.
- 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. 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.

15.10 Nhà đầu tư có thể tham gia mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình Đầu tư Định kỳ (“SIP”). Cách thức đặt lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ, khoản đầu tư tối thiểu, Thời điểm đóng Sổ lệnh, phương thức thanh toán, giá dịch vụ giao dịch và các quy định liên quan đến Chương trình Đầu tư Định kỳ được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch.

## **ĐIỀU 16. MUA LẠI MỘT PHẦN, TẠM DỪNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**

16.1 Công ty Quản lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần Lệnh bán, Lệnh Chuyển đổi của Nhà đầu tư, Đại lý Ký danh trong một trong các trường hợp sau:

- a) Tổng giá trị các Lệnh bán (kể cả Lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi) trừ tổng giá trị các Lệnh mua (kể cả Lệnh mua từ hoạt động chuyển đổi) tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ lớn hơn mười phần trăm (10%) Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ; hoặc
- b) Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà đầu tư dẫn tới Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ xuống dưới năm mươi (50) tỷ đồng; hoặc
- c) Do yếu tố khách quan của thị trường, Công ty Quản lý Quỹ không thể xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào Ngày Giao dịch.

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 có quyền thay mặt Quỹ tự động mua lại và Nhà đầu tư đồng ý bán lại toàn bộ số Chứng chỉ Quỹ 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 Lệnh bán, Lệnh Chuyển đổi tại kỳ giao dịch liền sau; 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.

16.3 Đối với trường hợp quy định tại Điều 16.1 điểm (a) của Điều lệ Quỹ này nếu Bản Cáo bạch có quy định, Công ty Quản lý Quỹ được kéo dài thời hạn thanh toán, nhưng không vượt quá ba mươi (30) ngày sau khi được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận, kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ.

16.4 Chứng chỉ Quỹ có thể bị tạm dừng giao dịch khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

- a) Công ty Quản lý Quỹ không thể thực hiện việc mua lại Chứng chỉ Quỹ theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng; hoặc



- b) Công ty Quản lý Quỹ không thể xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào Ngày Giao dịch do Sở Giao dịch Chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ; hoặc
  - c) Theo yêu cầu của UBCKNN xét thấy là cần thiết.
- 16.5 Thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ không được kéo dài quá chín mươi (90) ngày, kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất.
- 16.6 Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ theo quy định tại Điều 16.5 của Điều lệ Quỹ này, Công ty Quản lý Quỹ phải tổ chức họp để lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư về việc giải thể Quỹ, hoặc tách Quỹ, hoặc tiếp tục kéo dài thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ.
- 16.7 Trong thời hạn triệu tập Đại hội Nhà đầu tư, nếu các nguyên nhân dẫn tới việc tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ chấm dứt, Công ty Quản lý Quỹ được hủy bỏ việc triệu tập Đại hội Nhà đầu tư.

## **ĐIỀU 17. GIÁ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU, GIÁ PHÁT HÀNH/GIÁ BÁN, GIÁ MUA LẠI CHỨNG CHỈ QUỸ**

- 17.1 Giá Phát hành Lần đầu ra công chúng của một Chứng chỉ Quỹ bằng mệnh giá của Chứng chỉ Quỹ cộng với Giá Dịch vụ Phát hành.
- 17.2 Giá Phát hành/Giá bán của một Chứng chỉ Quỹ cho các lần tiếp theo được xác định bằng Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ tính tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất sau ngày Nhà đầu tư nộp Lệnh mua Chứng chỉ Quỹ hợp lệ cộng với Giá Dịch vụ Phát hành.
- 17.3 Giá Mua lại của một Chứng chỉ Quỹ được xác định bằng Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ tính tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất sau ngày Nhà đầu tư nộp Lệnh bán Chứng chỉ Quỹ hợp lệ trừ đi Giá Dịch vụ Mua lại.

## **ĐIỀU 18. CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (“SIP”)**

- 18.1 Nhà đầu tư có quyền lựa chọn SIP bằng cách điền vào mẫu biểu dành riêng cho Chương trình này. Việc lựa chọn SIP cho phép Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư định kỳ một cách hiệu quả, giảm thiểu các vấn đề thủ tục và được hưởng các ưu đãi về phí giao dịch (nếu có) như công bố trong Bản Cáo bạch.
- 18.2 Khi tham gia Chương trình SIP, Nhà đầu tư đồng ý với Điều kiện và Điều khoản do Công ty Quản lý Quỹ quy định. Chi tiết Chương trình SIP được quy định cụ thể tại Bản Cáo bạch của Quỹ tại từng thời kỳ.
- 18.3 Chương trình SIP có các kỳ hạn và định kỳ đầu tư linh hoạt. Nhà đầu tư có thể lựa chọn Chương trình SIP kỳ hạn hàng tháng hoặc hàng quý hoặc một định kỳ khác được Công ty Quản lý Quỹ công bố cụ thể tùy từng thời kỳ. Nhà đầu tư có thể thay đổi chu kỳ thanh toán cũng như số tiền thanh toán đăng ký thông qua việc cập nhật thay đổi giao dịch SIP tại các Đại lý Phân phối và Đại lý Ký danh.

- 18.4 Nhà đầu tư có thể tự thực hiện thanh toán định kỳ như đăng ký hoặc sử dụng các lệnh chờ thanh toán của ngân hàng (auto debit hoặc standing bank instruction) mà thông qua tài khoản ngân hàng đó để thực hiện toàn bộ hoạt động đầu tư khi điều kiện cho phép.
- 18.5 Chương trình Đầu tư Định kỳ SIP sẽ được kích hoạt theo quyết định của Công ty Quản lý Quỹ sau Đợt Phát hành Lần đầu ra công chúng và sẽ được quy định cụ thể tại Bản Cáo bạch tại từng thời kỳ.
- 18.6 Tên gọi của Chương trình Đầu tư Định kỳ cũng như chính sách của Chương trình Đầu tư Định kỳ có thể được thay đổi theo nội dung quy định tại Bản Cáo bạch công bố tại từng thời điểm mà không cần thay đổi Điều lệ Quỹ này.

## **ĐIỀU 19. CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG CHỈ QUỸ PHI THƯƠNG MẠI**

- 19.1 Việc chuyển nhượng quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ trong trường hợp biếu, tặng, cho hoặc thừa kế phải phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
- 19.2 Đối với trường hợp thừa kế, Quỹ chỉ chấp nhận người thừa kế hợp pháp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc thừa kế hoặc người thừa kế. Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng Giám sát sẽ đăng ký người thừa kế hợp pháp trong Sổ đăng ký Nhà đầu tư sau khi người thừa kế đó đã cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp về việc thừa kế.
- 19.3 Quy trình cụ thể về quy trình chuyển quyền sở hữu được quy định tại Bản Cáo bạch.

## **ĐIỀU 20. GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ THUA LỖ CỦA QUỸ**

Giá trị Chứng chỉ Quỹ và thu nhập (nếu có) từ việc đầu tư vào Quỹ có thể tăng lên hay giảm xuống. Trong trường hợp, Giá trị Tài sản Ròng giảm xuống dưới ba mươi (30) tỷ đồng, Công ty Quản lý Quỹ phải báo cáo UBCKNN và đề xuất phương án khắc phục.

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**

#### **ĐIỀU 21. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**

- 21.1 Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ và tất cả các Nhà đầu tư có tên trong danh sách đăng ký Nhà đầu tư vào ngày chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư đều có quyền tham dự.
- 21.2 Đại hội Nhà đầu tư hàng năm được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại diện Quỹ, cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo UBCKNN. Việc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành. Họp Đại hội Nhà đầu tư dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện dưới hình thức gửi thư bằng văn bản hoặc thư điện tử.
- 21.3 Đại hội Nhà đầu tư không được tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nếu thông qua các vấn đề như sau: (i) quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; (ii) thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát; (iii) thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát và việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất giải thể Quỹ, (iv) các trường hợp khác theo quy định Pháp luật phải tổ chức họp để lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư.
- 21.4 Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên có thể do Công ty Quản lý Quỹ triệu tập và tổ chức trước Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ lần đầu tiên. Chi phí của Đại hội Nhà đầu tư hàng năm và Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên do Quỹ thanh toán.
- 21.5 Đại hội Nhà đầu tư bất thường được triệu tập trong các trường hợp sau:
- a) Công ty Quản lý Quỹ, hoặc Ngân hàng Giám sát, hoặc Ban Đại diện Quỹ xét thấy là cần thiết vì quyền lợi của Quỹ; hoặc
  - b) Theo yêu cầu của Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư sở hữu từ năm phần trăm (5%) trở lên tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành.
- 21.6 Việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường theo quy định tại Điều 21.5 của Điều lệ Quỹ này phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ nhận được yêu cầu triệu tập Đại hội Nhà đầu tư bất thường.
- 21.7 Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ không triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 21.6 Điều lệ Quỹ này, Công ty Quản lý Quỹ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Quỹ (nếu có). Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ tiếp tục không triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 21.6 Điều lệ Quỹ này, trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Đại diện Quỹ hoặc Ngân hàng Giám sát thay thế Công ty Quản lý Quỹ triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Quỹ này.



## **ĐIỀU 22. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**

- 22.1 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ;
- 22.2 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;
- 22.3 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ;
- 22.4 Phương án phân phối lợi nhuận;
- 22.5 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;
- 22.6 Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ;
- 22.7 Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;
- 22.8 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;
- 22.9 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;
- 22.10 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư theo quy định Pháp luật về doanh nghiệp và tại Điều lệ Quỹ này.

## **ĐIỀU 23. ĐIỀU KIỆN, THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**

- 23.1 Công ty Quản lý Quỹ phải thông báo công khai về thời gian, chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội Nhà đầu tư cho các Nhà đầu tư và báo cáo UBCKNN tối thiểu ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư về nội dung họp và các tài liệu có liên quan đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp.
- 23.2 Nhà đầu tư có thể trực tiếp tham dự Đại hội Nhà đầu tư hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc các hình thức khác, cụ thể như sau:
  - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b) Ủy quyền cho người khác bao gồm nhưng không giới hạn thành viên Ban Đại diện Quỹ, Đại lý Phân phối, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội Nhà đầu tư phải lập thành văn bản theo mẫu do Công ty Quản lý Quỹ phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng Nhà đầu tư phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
  - c) Thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác) hoặc; tham gia họp trực tuyến thông qua điện thoại, Internet hoặc các phương tiện truyền tin nghe nhìn khác;

- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp qua đường bưu điện, fax, thư điện tử hoặc các hình thức điện tử khác.
- 23.3 Cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành khi có số Nhà đầu tư tham dự đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.
- 23.4 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 23.3 của Điều lệ Quỹ này, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà đầu tư tham dự.
- 23.5 Thê thức, hình thức họp Đại hội Nhà đầu tư thực hiện phù hợp với các quy định của Pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.

## **ĐIỀU 24. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**

- 24.1 Mỗi Chứng chỉ Quỹ có một quyền biểu quyết tương ứng một phiếu biểu quyết. Ngân hàng Giám sát, Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức kiểm toán, công ty luật cung cấp dịch vụ cho Quỹ được quyền tham gia Đại hội Nhà đầu tư nhưng không được biểu quyết, trừ trường hợp các đơn vị này đồng thời là Nhà đầu tư hợp lệ của Quỹ.
- 24.2 Đại hội Nhà đầu tư thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc các hình thức biểu quyết điện tử khác do Điều lệ Quỹ quy định tại từng thời điểm.
- 24.3 Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản như đề cập tại Điều 24.2 của Điều lệ Quỹ này được quy định như sau:
- a) Công ty Quản lý Quỹ có quyền lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội Nhà đầu tư bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điều 21.3 Điều lệ Quỹ này.
- b) Công ty Quản lý Quỹ phải chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng thư điện tử hoặc phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc đã đăng ký của từng Nhà đầu tư.
- c) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty Quản lý Quỹ;
- (ii) Mục đích lấy ý kiến;
- (iii) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Giấy Chứng minh Nhân dân/Thẻ căn cước Công dân, Hộ chiếu của Nhà đầu tư là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của Nhà đầu tư là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Giấy Chứng minh Nhân dân/Thẻ căn cước Công dân, Hộ chiếu của các nhân Người đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư là tổ chức, số lượng Chứng chỉ Quỹ và số phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư;
- (iv) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định và phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

- (v) Thời hạn phải gửi về Công ty Quản lý Quỹ phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
  - (vi) Họ và tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý Quỹ.
- d) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Nhà đầu tư là cá nhân, của Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Nhà đầu tư là tổ chức, được gửi theo hình thức gửi thư trực tiếp, thư bảo đảm, thư điện tử, fax hoặc hình thức trực tuyến theo quyết định của Công ty Quản lý Quỹ.
- Trường hợp gửi thư, Phiếu lấy ý kiến gửi thư về Công ty Quản lý Quỹ phải đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.
  - Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty Quản lý Quỹ phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
  - Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty Quản lý Quỹ sau thời hạn quy định đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax và thư điện tử đều được xem là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
- e) Công ty Quản lý Quỹ phải thành lập ban kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự kiểm soát của ban giám sát kiểm phiếu bao gồm Ngân hàng Giám sát và thành viên Ban Đại diện Quỹ. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
- (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty Quản lý Quỹ;
  - (ii) Ngày, giờ tiến hành kiểm phiếu, địa điểm kiểm phiếu;
  - (iii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
  - (iv) Số lượng Nhà đầu tư với tổng số phiếu biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo phụ lục danh sách Nhà đầu tư tham gia biểu quyết;
  - (v) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
  - (vi) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
  - (vii) Họ và tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý Quỹ, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.
- f) Ban kiểm phiếu và ban giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- g) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu có liên quan đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Quản lý Quỹ.
- 24.4 Trừ trường hợp quy định tại Điều 24.5 của Điều lệ Quỹ này, quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua tại cuộc họp khi được số Nhà đầu tư đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư dự họp tán thành.

- 24.5 Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư về các nội dung được quy định tại Điều 22.2, 22.3 của Điều lệ Quỹ này phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư. Trong trường hợp này, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số Nhà đầu tư đại diện trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư dự họp tán thành.
- 24.6 Trường hợp lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi được số Nhà đầu tư đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành.
- 24.7 Công ty Quản lý Quỹ và Ban Đại diện Quỹ có trách nhiệm xem xét đảm bảo rằng mọi quyết định của Đại hội Nhà đầu tư là phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Quỹ. Trường hợp quyết định của Đại hội Nhà đầu tư không phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Quỹ thì phải tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư để lấy ý kiến lại hoặc lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản.
- 24.8 Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên phương tiện công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ và của UBCKNN trong vòng bảy (07) ngày, kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.
- 24.9 Trong vòng bảy (07) ngày sau khi kết thúc Đại hội Nhà đầu tư hoặc sau ngày kết thúc việc lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư và gửi cho Ngân hàng Giám sát, UBCKNN và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật trên các trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ.

## **ĐIỀU 25. PHẢN ĐỐI QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**

- 25.1 Nhà đầu tư phản đối quyết định đã được thông qua bởi Đại hội Nhà đầu tư về một số các nội dung quy định tại Điều 22.2, 22.3 của Điều lệ Quỹ này có quyền yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ mua lại Chứng chỉ Quỹ của mình hoặc chuyển đổi sang quỹ mở khác của Công ty Quản lý Quỹ. Yêu cầu mua lại Chứng chỉ Quỹ phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của Nhà đầu tư, số lượng Chứng chỉ Quỹ, lý do yêu cầu mua lại hoặc đề nghị chuyển đổi sang quỹ khác do Công ty Quản lý Quỹ quản lý. Yêu cầu phải được Nhà đầu tư gửi tới trụ sở chính của Công ty Quản lý Quỹ trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày Đại hội Nhà đầu tư thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.
- 25.2 Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày công bố kết quả họp Đại hội Nhà đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm hoàn tất việc mua lại hoặc chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư phản đối quyết định của Đại hội Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 25.1 của Điều lệ Quỹ này đối với các yêu cầu của Nhà đầu tư được gửi tới Công ty Quản lý Quỹ. Trong trường hợp này, mức giá mua lại được xác định trên cơ sở Giá trị Tài sản Ròng trên một Chứng chỉ Quỹ tại kỳ giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất kể từ khi Công ty Quản lý Quỹ nhận được yêu cầu của Nhà đầu tư và Nhà đầu tư không phải thanh toán Giá Dịch vụ Mua lại, Giá Dịch vụ Chuyển đổi Quỹ.

## **CHƯƠNG V**

### **BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

#### **ĐIỀU 25. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

- 26.1 Ban Đại diện Quỹ có từ ba (03) đến mười một (11) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba số thành viên Ban Đại diện Quỹ là thành viên độc lập. 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 bầu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- 26.2 Nhiệm kỳ của Ban Đại diện Quỹ là năm (05) năm. Các thành viên Ban Đại diện Quỹ được tái bổ nhiệm mà không giới hạn số lần bổ nhiệm.
- 26.3 Trong Ban Đại diện Quỹ phải có:
- a) Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
  - b) Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản; và
  - c) Tối thiểu một (01) thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật.
- 26.4 Trường hợp cơ cấu Ban Đại diện Quỹ hoặc có thành viên không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 26.1 và 26.3 của Điều lệ Quỹ này, hoặc thành viên quyết định từ nhiệm hoặc bị buộc phải từ nhiệm, trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi phát hiện sự việc, Ban Đại diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm lựa chọn thành viên đáp ứng quy định tại Điều 26.3 của Điều lệ Quỹ này để tạm thời thay thế. Thành viên tạm thời thay thế thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Đại diện Quỹ cho tới khi Đại hội Nhà đầu tư chính thức bổ nhiệm thành viên thay thế.

#### **ĐIỀU 27. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

- 27.1 Thành viên Ban Đại diện Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ đề cử và phải đáp ứng các điều kiện như quy định tại Điều 26.3 của Điều lệ Quỹ này.
- 27.2 Ban Đại diện Quỹ được bầu và bãi nhiệm bằng quyết định của Đại hội Nhà đầu tư. Mỗi ứng viên phải đưa ra bằng chứng là cá nhân đó đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều lệ Quỹ.
- 27.3 Thành viên độc lập là thành viên không phải là người có liên quan với Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát.
- 27.4 Những người sau đây không được là thành viên Ban Đại diện Quỹ:
- Các trường hợp thực hiện theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị;
  - Là thành viên của trên năm (05) Ban Đại diện quỹ đại chúng, Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.



## **ĐIỀU 28. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

- 28.1 Đại diện cho quyền lợi của Nhà đầu tư, thực hiện các hoạt động phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Quỹ để bảo vệ quyền lợi của Quỹ và Nhà đầu tư.
- 28.2 Phê duyệt sổ tay định giá Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ, danh sách các tổ chức báo giá, các tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 9.6 Điều lệ Quỹ này.
- 28.3 Chấp thuận các giao dịch tài sản của Quỹ theo thẩm quyền đối với các tài sản được phép đầu tư theo phương thức thỏa thuận theo quy định của Pháp luật.
- 28.4 Quyết định mức lợi nhuận phân phối theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua; thời điểm thực hiện, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận; quyết định các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát trên cơ sở quy định của Pháp luật.
- 28.5 Nếu được Đại hội Nhà đầu tư gán nhất ủy quyền, Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề quy định từ Điều 22.2 đến Điều 22.10 của Điều lệ Quỹ này. Trong trường hợp này, Công ty Quản lý Quỹ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin Quyết định của Ban Đại diện Quỹ theo quy định về công bố thông tin đối với Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư.
- 28.6 Có quyền yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về hoạt động quản lý tài sản và hoạt động giám sát.
- 28.7 Khi thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình, Ban Đại diện Quỹ tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Quỹ và quyết định của Đại hội Nhà đầu tư. Trong trường hợp quyết định do Ban Đại diện Quỹ thông qua trái với quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Quỹ gây thiệt hại cho Quỹ thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Quỹ; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm.
- 28.8 Tham dự các phiên họp Ban Đại diện Quỹ và thảo luận (trực tiếp hay qua văn bản hoặc thư điện tử) để quyết định về các nội dung trong phiên họp.
- 28.9 Tham gia miễn nhiệm, bãi miễn, bầu các chức danh trong Ban Đại diện Quỹ thuộc thẩm quyền Ban Đại diện Quỹ theo Điều 26.4 của Điều lệ Quỹ này.
- 28.10 Ban Đại diện Quỹ có nghĩa vụ bảo mật các thông tin, không được phép phổ biến cũng như các thông tin của Nhà đầu tư cho bất kỳ ai.
- 28.11 Thành viên Ban Đại diện Quỹ được hưởng mức thù lao hàng quý. Mức thù lao do Công ty Quản lý Quỹ đề trình và Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận.

## **ĐIỀU 29. CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Đại hội Nhà đầu tư bầu Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ trong số thành viên Ban Đại diện Quỹ. Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ phải là thành viên độc lập. Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện Quỹ;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban Đại diện Quỹ;

- c) Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban Đại diện Quỹ;
- d) Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Quỹ.

### **ĐIỀU 30. THỦ TỤC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

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

### **ĐIỀU 31. ĐÌNH CHỈ VÀ BÃI MIỄN THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

31.1 Thành viên Ban Đại diện Quỹ bị đình chỉ hoặc bãi miễn đương nhiên trong các trường hợp sau:

- a) Bị khởi tố hoặc truy tố;
- b) Bị tòa án tuyên bố mất tích, chết hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- c) Bị cấm không cho giữ chức thành viên Ban Đại diện Quỹ do quy định của Pháp luật hoặc của UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền;
- d) Xin từ chức, chết hoặc hết nhiệm kỳ. Việc từ chức của thành viên Ban Đại diện Quỹ chỉ có hiệu lực kể từ ngày có quyết định của Đại hội Nhà đầu tư về việc miễn nhiệm thành viên Ban Đại diện Quỹ đó.

31.2 Thành viên Ban Đại diện Quỹ sẽ bị đình chỉ hoặc bãi miễn trong các trường hợp sau:

- a) Bị cách chức thành viên Ban Đại diện Quỹ khi có quyết định của Đại hội Nhà đầu tư;
- b) Tiết lộ các thông tin bảo mật của Quỹ;
- c) Không tham gia vào các hoạt động của Ban Đại diện Quỹ trong sáu (06) tháng liên tục trừ trường hợp bất khả kháng;
- d) Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Quỹ;
- e) Không còn đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ Quỹ này.

31.3 Thủ tục đình chỉ hoặc bãi miễn thành viên Ban Đại diện Quỹ

- a) Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ hoặc thành viên Ban Đại diện Quỹ do Ban Đại diện Quỹ chỉ định (trong trường hợp Chủ tịch là người vi phạm) triệu tập cuộc họp thành viên Ban Đại diện Quỹ về những vi phạm của thành viên Ban Đại diện Quỹ có liên quan ngay sau khi sự kiện vi phạm xảy ra để xem xét việc vi phạm của thành viên Ban Đại diện Quỹ và lập biên bản vi phạm có chữ ký của người vi phạm và đình chỉ tư cách thành viên Ban Đại diện Quỹ.
- b) Tư cách thành viên Ban Đại diện Quỹ sẽ bị đình chỉ cho đến khi việc miễn nhiệm thành viên Ban Đại diện Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư thông qua tại kỳ họp Đại hội Nhà đầu tư gần nhất.

## **ĐIỀU 32. CUỘC HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

- 32.1 Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ có quyền triệu tập họp Ban Đại diện Quỹ. Ban Đại diện Quỹ họp ít nhất mỗi quý một lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường.
- 32.2 Cuộc Họp Ban Đại diện Quỹ được tiến hành khi có tối thiểu hai phần ba (2/3) tổng số thành viên dự họp trong đó số thành viên độc lập phải chiếm đa số (trên 50% số thành viên dự họp trở lên). Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ có thể họp trực tiếp, họp thông qua điện thoại, Internet và các phương tiện nghe nhìn khác hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Quyết định của Ban Đại diện Quỹ được thông qua nếu được đa số thành viên và đa số thành viên độc lập dự họp thông qua.
- 32.3 Quyết định của Ban Đại diện Quỹ được thông qua bằng biểu quyết tại các cuộc họp trực tiếp, họp thông qua điện thoại, Internet và các phương tiện truyền tin, nghe, nhìn hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử. Mỗi thành viên Ban Đại diện Quỹ có một phiếu biểu quyết. Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết bằng văn bản. Thành viên Ban Đại diện Quỹ không được ủy quyền cho người khác ngoài các thành viên Ban Đại diện Quỹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại các cuộc họp Ban Đại diện Quỹ.
- 32.4 Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát có quyền tham dự cuộc họp Ban Đại diện Quỹ nhưng không có quyền biểu quyết.
- 32.5 Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ phải được ghi đầy đủ vào biên bản. Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản họp Ban Đại diện Quỹ. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Ban Đại diện Quỹ tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ phải được lưu giữ tại Công ty Quản lý Quỹ theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ Quỹ.
- 32.6 Tất cả các chi phí tổ chức họp, chi phí công tác (nếu có) và thù lao của Ban Đại diện Quỹ sẽ do Quỹ thanh toán. Đối với các chi phí tổ chức họp và chi phí công tác, thành viên Ban Đại diện Quỹ phải xuất trình chứng từ hợp lệ chứng minh các chi phí này cho Quỹ.



## **CHƯƠNG VI**

### **CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

#### **ĐIỀU 33. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

Công ty Quản lý Quỹ được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- a) Được UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động Quản lý Quỹ;
- b) Không là người có liên quan của Ngân hàng Giám sát;
- c) Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ quản lý quỹ; và
- d) Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 của Điều lệ Quỹ.

#### **ĐIỀU 34. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

##### **34.1 Nghĩa vụ của Công ty Quản lý Quỹ**

- a) Tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Quản lý Quỹ. Thực hiện việc quản lý tài sản của Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ. Tuân thủ các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, tự nguyện, công bằng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Quỹ và Nhà đầu tư.
- b) Công ty Quản lý Quỹ là đại diện theo ủy quyền của Quỹ, thay mặt cho Quỹ để thực hiện giao dịch với các bên liên quan đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của Quỹ một cách trung thực và cẩn trọng.
- c) Khi quản lý tài sản của Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ phải:
  - i. Ký hợp đồng lưu ký, giám sát với Ngân hàng Giám sát; lưu ký toàn bộ tài sản phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và lưu trữ đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin dữ liệu về sở hữu, bản gốc các tài liệu pháp lý xác minh quyền sở hữu tài sản tại Ngân hàng Giám sát;
  - ii. Trường hợp đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi cho Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ chỉ được gửi tại các tổ chức tín dụng trong danh sách được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; cung cấp đầy đủ thông tin về các hợp đồng tiền gửi, các tài khoản tiền gửi của Quỹ cho Ngân hàng Giám sát để tổ chức này đối soát số dư tài khoản tiền gửi, giá trị các hợp đồng tiền gửi với tổ chức tín dụng nhận tiền gửi.
  - iii. Trường hợp đầu tư phần góp vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn; cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch, trái phiếu chưa niêm yết cho Quỹ; Công ty Quản lý Quỹ phải lưu ký bản gốc hoặc bản sao hợp lệ các hợp đồng giao dịch, chứng từ giao dịch, hoặc bản gốc sổ đăng ký cổ đông hoặc sổ đăng ký thành viên hoặc tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản tại Ngân hàng Giám sát để các tổ chức này định kỳ đối soát với tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư;
  - iv. Tách biệt tài sản của Quỹ và tài sản của Công ty Quản lý Quỹ, tài sản của khách hàng ủy thác do Công ty Quản lý Quỹ quản lý; lưu trữ đầy đủ, kịp thời sổ sách kế toán, chứng từ giao dịch và các tài liệu liên quan tới giao dịch và sở hữu tài sản của Quỹ; tổng hợp

- đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về tài sản của Quỹ và nơi lưu ký, lưu trữ các tài sản đó;
- v. Thiết lập cơ chế kiểm tra, thường xuyên đối soát ba bên bảo đảm có sự thống nhất về dữ liệu tài sản của Quỹ trên hệ thống tài khoản của Quỹ quản lý tại Công ty Quản lý Quỹ, hệ thống lưu ký tài sản của Quỹ tại ngân hàng lưu ký, Ngân hàng Giám sát với các tổ chức phát hành, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông, chủ dự án, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, ngân hàng nhận tiền gửi. Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm thiết lập cơ chế để ngân hàng lưu ký, Ngân hàng Giám sát chủ động, trực tiếp đối soát với các tổ chức nêu trên nhằm kiểm tra, giám sát, tổng hợp đầy đủ và chính xác thông tin về việc lưu ký, đăng ký sở hữu và quản lý tài sản của Quỹ;
  - vi. Thực hiện việc đầu tư tài sản Quỹ theo các quy định của Pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ;
  - vii. Phân công tối thiểu hai (02) người điều hành Quỹ để quản lý Quỹ. Những người điều hành Quỹ nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động quản lý tài sản ít nhất hai (02) năm và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và Thị trường Chứng khoán. Thông tin về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý tài sản của người điều hành Quỹ phải được công khai tại Bản Cáo bạch.
- d) Công ty Quản lý Quỹ phải ban hành quy trình phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản giao dịch một cách hợp lý, công bằng khi thực hiện giao dịch cho Quỹ, cho khách hàng ủy thác khác và cho bản thân Công ty Quản lý Quỹ. Quy trình này phải được cung cấp cho Ngân hàng Giám sát và được áp dụng thống nhất. Quy trình phân bổ tài sản phải nêu rõ nguyên tắc thực hiện, phương pháp xác định giá, khối lượng tài sản phân bổ cho từng đối tượng khách hàng ủy thác, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của từng khách hàng ủy thác. Quy trình phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản phải được cung cấp cho khách hàng ủy thác, ngân hàng lưu ký, Ngân hàng Giám sát và được áp dụng thống nhất.
- e) Trong hoạt động Quản trị Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm bảo đảm:
- i. Thực hiện việc xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ, Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Quỹ;
  - ii. Lập, lưu trữ và cập nhật kịp thời, đầy đủ và chính xác Sổ đăng ký Nhà đầu tư.
- f) Công ty Quản lý Quỹ được ủy quyền hoạt động Quản trị Quỹ. Việc ủy quyền hoạt động này, Công ty Quản lý Quỹ phải tuân thủ quy định của Pháp luật về thành lập, tổ chức hoạt động Công ty Quản lý Quỹ và các quy định tại Điều lệ Quỹ.
- g) Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin cần thiết về Quỹ, thông tin về giao dịch tài sản của Quỹ, thông tin về nơi lưu ký tài sản của Quỹ, các thông tin liên quan khác (nếu có) và tạo mọi điều kiện thuận lợi cần thiết cho Ngân hàng Giám sát theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Giám sát để Ngân hàng Giám sát thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm đối với Quỹ theo quy định của Pháp luật. Tối thiểu một (01) tháng

một lần, Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ đối chiếu danh mục tài sản của Quỹ với Ngân hàng Giám sát.

- h) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày Ngân hàng Giám sát phát hiện và thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ về các giao dịch tài sản của Quỹ trái với quy định hoặc vượt quá thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ theo quy định của Pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ thì Công ty Quản lý Quỹ phải hủy bỏ giao dịch, hoặc thực hiện các giao dịch nhằm khôi phục vị thế cho Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và các tổn thất (nếu có). Trường hợp các giao dịch này phát sinh lợi nhuận, mọi khoản lợi nhuận phải hạch toán cho Quỹ.
- i) Công ty Quản lý Quỹ phải xây dựng và triển khai áp dụng thống nhất các quy trình nghiệp vụ, sổ tay định giá, chính sách kế toán phù hợp các quy định của Pháp luật liên quan và Điều lệ Quỹ.
- j) Công ty Quản lý Quỹ phải thiết lập hệ thống quản trị rủi ro và ban hành chiến lược, chính sách và quy trình quản trị rủi ro phù hợp với mô hình tổ chức, quy mô hoạt động của Công ty, các loại hình Quỹ. Hệ thống quản trị rủi ro, chiến lược, chính sách, quy trình quản trị rủi ro xây dựng dựa theo các thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam và theo hướng dẫn của UBCKNN.
- k) Công ty Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm đền bù các tổn thất gây ra cho Quỹ do lỗi của nhân viên, sự cố hoặc lỗi của hệ thống kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ của Công ty Quản lý Quỹ hoặc do Công ty Quản lý Quỹ không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ. Việc bồi thường cho Quỹ, Nhà đầu tư vào Quỹ thực hiện theo quy định của Pháp luật về thành lập và quản lý Quỹ mở và thỏa thuận giữa các bên liên quan.
- l) Công ty Quản lý Quỹ phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nhân viên làm việc tại bộ phận kinh doanh chứng khoán (nếu xét là cần thiết), hoặc trích lập Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ theo quy định của Pháp luật để bồi thường thiệt hại cho Quỹ trong các trường hợp quy định tại Điều 34.1 (k) của Điều lệ Quỹ này.
- m) Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm thực hiện, yêu cầu các Đại lý Phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan xây dựng, thiết lập hệ thống và tổ chức thực hiện quy trình tổng hợp thông tin, nhận diện khách hàng theo các quy định của Pháp luật về phòng chống rửa tiền và các quy định của Pháp luật về môi giới, giao dịch chứng khoán. Khi thực hiện nhận biết khách hàng, Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý Phân phối được quyết định gặp mặt trực tiếp hoặc không gặp mặt trực tiếp theo quy định và điều kiện của Pháp luật.
- n) Tùy thuộc vào quy định của Pháp luật, nếu trong trường hợp Quỹ là Nhà đầu tư nước ngoài, Công ty Quản lý Quỹ bảo đảm việc đầu tư tài sản của Quỹ tuân thủ đúng các quy định Pháp luật về quản lý ngoại hối, tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp Việt Nam tại thời điểm đầu tư.
- o) Việc sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào gián tiếp ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Pháp luật về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, về quản lý ngoại hối và các quy định Pháp luật có liên quan khác. Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài chỉ được thực hiện nếu Điều lệ Quỹ có điều khoản cho phép thực hiện.
- p) Khi thực hiện giao dịch tài sản cho Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ bảo đảm:

- i. Giá trị giao dịch chứng khoán trong năm thông qua môi giới của một công ty chứng khoán không được vượt quá năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị giao dịch chứng khoán trong năm của Quỹ; và
- ii. Giá trị giao dịch chứng khoán trong năm thông qua môi giới của công ty chứng khoán là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ, không được vượt quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị giao dịch chứng khoán trong năm của Quỹ.

Quy định này tại điểm này không áp dụng đối với Quỹ có thời gian hoạt động chưa đủ sáu (06) tháng tính từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ, Giấy phép thành lập và hoạt động đến hết năm mà Quỹ được thành lập; Quỹ mở trái phiếu có tổng giá trị giao dịch trong năm thấp hơn ba trăm (300) tỷ đồng.

- q) Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm bảo mật thông tin của Quỹ, thông tin về giao dịch tài sản, danh mục đầu tư của Quỹ và các thông tin khác liên quan, trừ trường hợp cung cấp thông tin cho UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu.
- r) Công ty Quản lý Quỹ phải bảo đảm:
  - i. Tách biệt về trụ sở, hạ tầng công nghệ thông tin với các tổ chức khác. Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin của công ty mẹ, công ty con hoặc tổ chức là người có liên quan thì phải sử dụng cơ chế phân quyền và bảo mật, bảo đảm các bộ phận công ty mẹ, công ty con hoặc tổ chức là người có liên quan không truy cập được vào hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu của Công ty Quản lý Quỹ;
  - ii. Tách biệt về cơ sở vật chất, nhân sự, cơ sở dữ liệu giữa các hoạt động nghiệp vụ tiềm ẩn xung đột lợi ích trong Công ty Quản lý Quỹ, trong đó có sự tách biệt giữa hoạt động quản lý tài sản ủy thác, hoạt động nghiên cứu, phân tích đầu tư và thực hiện đầu tư. Hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu được phân quyền tới từng cá nhân, bộ phận, phù hợp với vị trí công tác theo quy định về kiểm soát nội bộ.
  - iii. Tách biệt về cơ sở vật chất, nhân sự, cơ sở dữ liệu giữa hoạt động đầu tư tài chính của Công ty với các hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.
- s) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ.

#### 34.2 Quyền của Công ty Quản lý Quỹ

- a) Được hưởng các khoản Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ và các khoản thanh toán hợp lệ khác theo quy định của Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch và Pháp luật hiện hành;
- b) Có quyền lựa chọn Ngân hàng Giám sát theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 37 Điều lệ Quỹ này;
- c) Được ủy quyền cho Ngân hàng Giám sát và một số tổ chức được cung cấp các dịch vụ liên quan tới hoạt động quản lý Quỹ thực hiện một số hoặc toàn bộ hoạt động Quản trị Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ phải chịu trách nhiệm liên quan tới việc ủy quyền và bảo đảm quan hệ ủy quyền cho các tổ chức này không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Nhà đầu tư vào Quỹ;

- d) Có quyền từ chối phát hành Chứng chỉ Quỹ cho những tổ chức hoặc cá nhân không được phép đầu tư vào Quỹ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Quỹ hoặc cho Nhà đầu tư cá nhân không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- e) Có quyền từ chối phát hành Chứng chỉ Quỹ cho những tổ chức hoặc cá nhân không thỏa mãn các điều kiện về Nhận Biết Nhà đầu tư do Công ty Quản lý Quỹ đặt ra và theo quy định của Pháp luật;
- f) Được thay mặt, đại diện cho Quỹ thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với tài sản thuộc sở hữu của Quỹ theo quy định của Pháp luật;
- g) Được toàn quyền quyết định lựa chọn hoặc hủy lựa chọn đối với Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh cho Quỹ cũng như ký kết hợp đồng phân phối Chứng chỉ Quỹ với Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ và quyết định các mức phí chi trả cho Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh cho dịch vụ phân phối Chứng chỉ Quỹ;
- h) Được thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy định của Pháp luật;
- i) Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại hội Nhà đầu tư và của Ban Đại diện Quỹ;
- j) Được quyết định các khoản đầu tư của Quỹ trong phạm vi cho phép phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định khác của Pháp luật;
- k) Phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung trong Bản Cáo bạch (ngoại trừ những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư và/hoặc Ban Đại diện Quỹ);
- l) Yêu cầu giải thể Quỹ như quy định tại Điều 64 của Điều lệ Quỹ này.

### **ĐIỀU 35. CHẤM DỨT QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI QUỸ CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

35.1 Công ty Quản lý Quỹ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau:

- a) Theo đề nghị của Ban Đại diện Quỹ sau khi đã được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận;
- b) Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;
- c) Tự nguyện chấm dứt hoạt động; hoặc
- d) Hợp nhất, sáp nhập với một Công ty Quản lý Quỹ khác.

35.2 Trước thời điểm dự kiến chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ tối thiểu sáu (06) tháng, Công ty Quản lý Quỹ phải tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư lấy ý kiến về việc chấm dứt quyền, nghĩa vụ đối với Quỹ.

35.3 Quy định về phí bồi thường khi thay đổi Công ty Quản lý Quỹ

Trong trường hợp Quỹ có sự thay đổi Công ty Quản lý Quỹ theo quy định tại Điều 35.1 điểm (a) của Điều lệ Quỹ này và sự thay đổi này không phát sinh từ việc Công ty Quản lý Quỹ vi phạm các quy định Pháp luật, Quỹ sẽ phải bồi thường cho Công ty Quản lý Quỹ một khoản phí (ngoài các khoản phí đã được quy định tại Điều lệ Quỹ) theo biểu phí như sau:



| <b>Thời điểm thay thế Công ty Quản lý Quỹ</b>   | <b>Mức phí bồi thường tính trên Giá trị Tài sản Ròng bình quân sáu (06) tháng liền kề trước thời điểm thay thế Công ty Quản lý Quỹ</b> |
|---|--|
| Trong vòng ba (03) năm kể từ ngày thành lập Quỹ | 2,0%   |
| Sau ba (03) năm kể từ ngày thành lập Quỹ        | 1,5%   |

Chi phí này nhằm để bù đắp những chi phí thành lập Quỹ và các chi phí phát sinh cho Công ty Quản lý Quỹ do hậu quả của việc giảm hoạt động, thay đổi nguồn nhân sự, hệ thống quản lý, cơ sở hạ tầng khi Quỹ được chuyển cho Công ty Quản lý Quỹ khác quản lý.

### **ĐIỀU 36. HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

- 36.1 Công ty Quản lý Quỹ không được là người có liên quan hoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với Ngân hàng Giám sát, ngân hàng lưu ký của Quỹ, mà Công ty Quản lý Quỹ đang quản lý. Thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát (nếu có), chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ, ban điều hành, nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ không được làm việc ở các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ tại các ngân hàng này và ngược lại.
- 36.2 Công ty Quản lý Quỹ, Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ được giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông qua Đại lý Phân phối như một Nhà đầu tư thông thường.
- 36.3 Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Ban điều hành, nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ phải báo cáo bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải bao gồm thông tin về tên chứng khoán giao dịch, số lượng, giá giao dịch, tổng giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện, số Tài khoản Giao dịch, công ty chứng khoán nơi mở Tài khoản Giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải được lưu trữ và quản lý tập trung tại bộ phận kiểm soát nội bộ và cung cấp cho UBCKNN khi có yêu cầu.
- 36.4 Thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, Ban điều hành, nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ không được phép yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận, dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa công ty, bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào, ngoài các loại Giá dịch vụ đã được quy định rõ tại Điều lệ Quỹ.
- 36.5 Công ty Quản lý Quỹ không được thực hiện những nội dung sau:
- Không được sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chính Quỹ;
  - Không được sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào quỹ khác do mình quản lý;
  - Không được sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chính Công ty Quản lý Quỹ; không đầu tư vào tổ chức là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ; không đầu tư vào tổ chức mà thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, thành viên Ban điều hành, nhân

viên của công ty là cổ đông hoặc thành viên sở hữu trên mười phần trăm (10%) Vốn Điều lệ;

- d) Không được sử dụng tài sản của Quỹ để cho vay dưới mọi hình thức, bảo lãnh cho các khoản vay dưới mọi hình thức hoặc thanh toán các nghĩa vụ nợ của Công ty Quản lý Quỹ, người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức, cá nhân khác;
  - e) Chỉ sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chứng khoán phái sinh niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán với mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ. Việc đầu tư tài sản của Quỹ, chứng khoán phái sinh phải tuân thủ quy định của Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán;
  - f) Không được đưa ra nhận định hoặc bảo đảm với Quỹ về mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư hoặc bảo đảm Quỹ không bị thua lỗ, trừ trường hợp đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định; không được ký các hợp đồng nhận ủy thác đầu tư vào trái phiếu với lãi suất không phù hợp với thực tế thị trường và kết quả phân tích đầu tư của công ty; không trực tiếp hay gián tiếp, bù đắp một phần hoặc toàn bộ các khoản thua lỗ của Quỹ do hoạt động đầu tư;
  - g) Không được thực hiện các giao dịch nhằm làm giảm lợi nhuận của Quỹ, một khách hàng ủy thác để làm tăng lợi nhuận của một quỹ, khách hàng ủy thác khác; không được giao kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với các điều khoản bất lợi cho Quỹ.
  - h) Công ty Quản lý Quỹ chỉ được sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn của các Quỹ để mua và sở hữu (không tính số cổ phiếu trong danh mục của khách hàng ủy thác là quỹ hoán đổi danh mục) từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của một quỹ đóng khi đảm bảo:
    - (i) Được sự chấp thuận bằng văn bản của Đại hội Nhà đầu tư hoặc Ban Đại diện Quỹ về việc chào mua công khai, mức giá chào mua, khối lượng tài sản dự kiến chào mua, phương thức phân phối tài sản sau khi thực hiện chào mua;
    - (ii) Công ty Quản lý Quỹ thực hiện chào mua công khai theo quy định chào mua công khai của Pháp luật về chứng khoán.
  - i) Công ty Quản lý Quỹ không được ủy quyền, thuê ngoài các tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý tài sản ủy thác.
- 36.6 Công ty Quản lý Quỹ phải tuân thủ các hạn chế đầu tư trong hoạt động quản lý quỹ như quy định tại Điều 9 của Điều lệ Quỹ này.

## **CHƯƠNG VII**

### **NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

#### **ĐIỀU 37. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

- 37.1 Ngân hàng Giám sát do Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 116 của Luật Chứng khoán.
- 37.2 Ngân hàng Giám sát phải hoàn toàn độc lập và tách biệt với Công ty Quản lý Quỹ mà Ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát.
- 37.3 Nếu phát sinh các trường hợp khiến cho Ngân hàng Giám sát không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 117 Luật Chứng khoán và Khoản 1, Khoản 2 Điều này, trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm phát sinh, Ngân hàng Giám sát phải thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ và UBCKNN.
- 37.4 Ngân hàng Giám sát phải có tối thiểu hai (02) nhân viên nghiệp vụ có các chứng chỉ theo quy định của Pháp luật về giám sát cho hoạt động của Quỹ mở.

#### **ĐIỀU 38. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

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



- j) Thanh toán những khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của Quỹ theo chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ, đảm bảo những khoản chi phí đó phù hợp với các quy định Pháp luật và các điều khoản của Điều lệ Quỹ;
- k) Thanh toán tiền cho Nhà đầu tư của Quỹ khi Công ty Quản lý Quỹ thực hiện việc mua lại Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư, hoặc khi Quỹ phân phối thu nhập hoặc khi Quỹ thanh lý, giải thể thanh toán cho Nhà đầu tư và các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Quỹ theo đúng chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ, đảm bảo rằng những khoản thanh toán được thực hiện phù hợp với các điều khoản của Điều lệ Quỹ;
- l) Giữ sổ theo dõi riêng về những thay đổi trong tổng số chứng chỉ phát hành, số Chứng chỉ Quỹ sở hữu bởi từng người nắm giữ chứng chỉ, tên, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ và các yếu tố nhận dạng khác của người đó và ngay lập tức cập nhật tất cả những thay đổi (nếu có);
- m) Có trách nhiệm xác nhận các báo cáo liên quan đến tài sản và hoạt động của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập hoặc do tổ chức được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện, đồng thời thực hiện nghĩa vụ báo cáo và quản lý hồ sơ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Quỹ và Hợp đồng Giám sát;
- n) Không được nhận bất kỳ một lợi ích nào khác (ngoài các khoản phí theo quy định tại Hợp đồng Giám sát) cho chính mình hoặc cho người thứ ba; và
- o) Phải tuân thủ các quy định khác tại Luật Chứng khoán và các văn bản Pháp luật liên quan, Điều lệ Quỹ và Hợp đồng Giám sát.

### 38.2 Quyền của Ngân hàng Giám sát bao gồm:

- a) Hưởng các khoản thanh toán Giá dịch vụ như quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành; và
- b) Tham gia các cuộc họp Ban Đại diện Quỹ, Đại hội Nhà đầu tư và không có quyền biểu quyết.
- c) Các quyền khác phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và quy định tại Hợp đồng Giám sát.

## **ĐIỀU 39. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

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

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

lệ Quỹ và quy định Pháp luật có liên quan. Trong trường hợp phát hiện vi phạm các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Giám sát phải báo cáo ngay cho UBCKNN và thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ trong vòng hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi phát hiện sự việc đồng thời yêu cầu thực hiện sửa lỗi hoặc thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả của các hành vi vi phạm này trong thời hạn quy định;

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

39.2 Ngân hàng Giám sát có trách nhiệm lập và lưu trữ trong thời gian mười (10) năm các hồ sơ, chứng từ dưới dạng văn bản và tệp dữ liệu điện tử nhằm xác nhận việc tuân thủ trong hoạt động của Ngân hàng Giám sát đối với Công ty Quản lý Quỹ theo các quy định của Pháp luật. Các tài liệu này phải được cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của UBCKNN.

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

39.4 Ngân hàng Giám sát có quyền yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ kịp thời cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết, có liên quan; thông tin về tổ chức phát hành mà Quỹ đầu tư để Ngân hàng Giám sát có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ theo quy định của Pháp luật. Ngân hàng Giám sát có trách nhiệm bảo mật theo quy định của Pháp luật đối với mọi tài liệu, thông tin nhận được từ Công ty Quản lý Quỹ.

39.5 Ngân hàng Giám sát có cơ chế phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ trong việc rà soát hoạt động của Đại lý Chuyên nhượng thực hiện theo thỏa thuận giữa hai bên, trong đó bảo đảm trách nhiệm của Công ty Quản lý Quỹ tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

39.6 Công ty Quản lý Quỹ có thể tùy từng thời điểm đặt tiền của Quỹ tại bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức nào khác nếu cho là thích hợp, và Ngân hàng Giám sát sẽ, khi nhận được và theo chỉ thị phù hợp của Công ty Quản lý Quỹ, đặt khoản tiền được lưu giữ bởi hoặc theo lệnh của Công ty Quản lý Quỹ tới ngân hàng hoặc tổ chức đó. Ngay cả với những điều kiện bao gồm ở đây Ngân hàng Giám sát sẽ không chịu trách nhiệm lưu giữ an toàn số tiền được đặt tại ngân hàng hoặc các tổ chức khác đó và sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ sự thất thoát xảy ra do giải thể, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán của ngân hàng hoặc tổ chức đó.

39.7 Đối với các loại chứng khoán mà Quỹ mua đầu tư hoặc thuộc sở hữu của Quỹ nhưng chưa được lưu ký tại Ngân hàng Giám sát thì Ngân hàng Giám sát có quyền xác minh hàng tháng việc đăng ký các chứng khoán này dưới tên của Quỹ. Nếu Quỹ gửi tiền tại các ngân hàng

hay tổ chức khác, Ngân hàng Giám sát xác minh hàng tháng những khoản tiền đó. Để thực hiện điều này, Công ty Quản lý Quỹ yêu cầu tổ chức phát hành, các ngân hàng và tổ chức mà Quỹ gửi tiền, hàng tháng gửi xác nhận trực tiếp tới Ngân hàng Giám sát. Ngân hàng Giám sát có quyền tin tưởng vào xác nhận của các tổ chức phát hành, ngân hàng và tổ chức nhận tiền gửi và không chịu trách nhiệm cho những hành vi lừa dối, vi phạm Pháp luật hay thiếu sót của các tổ chức phát hành, ngân hàng hay tổ chức nhận tiền gửi đó.

39.8 Các dịch vụ của Ngân hàng Giám sát và Lưu ký liên quan đến các loại chứng khoán chưa niêm yết sẽ chỉ giới hạn trong dịch vụ nhận, chuyển giao trong nước và bảo quản giấy chứng nhận, tất cả những dịch vụ đó sẽ được cung cấp theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ. Để tránh nhầm lẫn, ngân hàng giám sát và lưu ký sẽ không chịu trách nhiệm kiểm tra tính hiệu lực và tính xác thực của bất cứ công cụ, chứng chỉ hoặc tài liệu nào về các chứng khoán chưa niêm yết này mà có thể chịu ảnh hưởng của những hành vi lừa dối, vi phạm Pháp luật hay thiếu sót của các tổ chức có liên quan và sẽ không chịu trách nhiệm với việc không có hiệu lực hoặc thiếu tính xác thực đó.

39.9 Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ phải bồi thường thiệt hại cho Nhà đầu tư, Ngân hàng Giám sát phải phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ thực hiện thủ tục thanh toán một cách kịp thời và đầy đủ cho Nhà đầu tư theo chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ. Ngân hàng Giám sát có trách nhiệm liên đới và phải đền bù thiệt hại cho Nhà đầu tư và Quỹ trong trường hợp các thiệt hại phát sinh do Ngân hàng Giám sát không thực hiện đầy đủ và kịp thời trách nhiệm giám sát hoạt động đầu tư của Quỹ, xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ và các hoạt động giám sát khác đối với Quỹ theo các quy định của Pháp luật. Mức độ bồi thường thiệt hại thực hiện theo thỏa thuận dân sự giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát.

39.10 Ngân hàng Giám sát sẽ không chịu trách nhiệm tiến hành việc định giá tài sản hoặc nghĩa vụ nợ của Quỹ mà chỉ có trách nhiệm kiểm tra việc định giá tài sản hoặc nghĩa vụ nợ của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ tiến hành. Hơn nữa, nếu những trường hợp nêu dưới đây đối với việc định giá hoặc báo giá được ủy quyền hợp lệ theo các văn bản cấu thành theo luật của Quỹ (bao gồm Bản Cáo bạch Quỹ, Điều lệ Quỹ và bất kỳ sửa đổi nào, nghị quyết được thông qua hợp lệ của Ban Đại diện Quỹ hoặc Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ) ngay cả khi có những chấp thuận hợp lệ này, Ngân hàng Giám sát sẽ không chịu trách nhiệm khi kiểm tra việc định giá của bất kỳ tài sản hoặc nghĩa vụ nợ nào của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ tiến hành trong những trường hợp này.

(i) Ngân hàng Giám sát không thể kiểm tra việc định giá một cách độc lập, hoặc xác nhận giá trị của bất kỳ tài sản hoặc nghĩa vụ nợ nào của Quỹ sử dụng ít nhất hai nguồn cung cấp giá độc lập; hoặc

(ii) Ngân hàng Giám sát được chỉ thị bởi Quỹ (Ban Đại diện Quỹ hoặc Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ) hoặc Công ty Quản lý Quỹ sử dụng dịch vụ cung cấp giá tự động, nhà môi giới, nhà tạo lập thị trường, nhà trung gian hoặc các bên thứ ba khác riêng biệt để xác định giá trị của bất kỳ tài sản hoặc nghĩa vụ nợ nào của Quỹ; hoặc

(iii) Ngân hàng Giám sát chỉ hoàn toàn dựa trên bất kỳ định giá hoặc thông tin liên quan đến định giá của các tài sản hoặc nghĩa vụ nợ của các Quỹ mà được cung cấp tới Ngân

hàng Giám sát bởi (a) Ban Đại diện Quỹ hoặc Công ty Quản lý Quỹ và/hoặc (b) bất kỳ tổ chức định giá, đại lý định giá thứ ba, tổ chức trung gian hoặc các bên thứ ba khác mà theo từng trường hợp do Ban Đại diện Quỹ hoặc Công ty Quản lý Quỹ chỉ định hoặc ủy quyền để cung cấp định giá hoặc thông tin liên quan đến định giá các tài sản và nghĩa vụ nợ của Quỹ tới Ngân hàng Giám sát.

(i), (ii), (iii) gọi chung là “Những Định Giá Bị Ảnh Hưởng”

39.11 Ngân hàng Giám sát sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ người nào do hậu quả của bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc trì hoãn nào trong Những Định Giá Bị Ảnh Hưởng hoặc bất kỳ sai sót hệ quả nào trong Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ.

39.12 Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ đồng ý sẽ bồi hoàn cho Ngân hàng Giám sát đối với mọi khoản nợ, khiếu nại, chi phí, tổn thất hoặc các thiệt hại khác (ngoại trừ xuất phát từ sự gian lận, sơ suất hay bỏ qua có chủ định đối với trách nhiệm của Ngân hàng Giám sát) mà Ngân hàng Giám sát có thể gánh chịu tại bất kỳ thời điểm nào do kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc trì hoãn trong Những Định Giá Bị Ảnh Hưởng.

#### **ĐIỀU 40. CHẤM DỨT QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI QUỸ CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

40.1 Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

- a) Ngân hàng Giám sát bị chia, tách, giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập, chuyển đổi tư cách pháp nhân hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán;
- b) Chấm dứt Hợp đồng Giám sát theo quy định tại Hợp đồng Giám sát;
- c) Quỹ hết thời gian hoạt động, bị giải thể, bị hợp nhất, bị sáp nhập; hoặc
- d) Theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư.

40.2 Trong các trường hợp quy định tại Điều 40.1 của Điều lệ Quỹ này, quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng Giám sát được chuyển giao cho Ngân hàng Giám sát khác phù hợp với thủ tục thay đổi Ngân hàng Giám sát theo quy định Pháp luật về thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Ngân hàng Giám sát chỉ chấm dứt hợp đồng sau khi đã hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ quyền, nghĩa vụ cho ngân hàng thay thế hoặc Quỹ bị giải thể theo quy định tại Điều 64 của Điều lệ này.

## **CHƯƠNG VIII**

### **CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN**

#### **ĐIỀU 41. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

41.1 Công ty Quản lý Quỹ được phép ủy quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài thực hiện các dịch vụ cho Quỹ.

41.2 Các hoạt động được ủy quyền bao gồm:

- a) Hoạt động Đại lý Chuyển nhượng:
  - i. Lập và quản lý sổ chính, danh sách Nhà đầu tư, thực hiện mở Tài khoản Giao dịch Chứng chỉ Quỹ mới cho Nhà đầu tư, theo dõi, cập nhật và quản lý Tài khoản Giao dịch của Nhà đầu tư cũng như các Tài khoản Ký danh;
  - ii. Thực hiện việc xác nhận quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ;
  - iii. Ghi nhận các lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ (Lệnh mua, bán, chuyển đổi), chuyển quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ cũng như quản lý dòng tiền liên quan đến các giao dịch của Nhà đầu tư;
  - iv. Cung cấp sao kê tài khoản Nhà đầu tư cũng như sao kê giao dịch Chứng chỉ Quỹ cũng như các tài liệu khác có liên quan;
  - v. Hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sở hữu Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư;
  - vi. Duy trì kênh liên lạc với Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh;
  - vii. Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật và hợp đồng dịch vụ ký kết với Công ty Quản lý Quỹ.
- b) Hoạt động Quản trị Quỹ đầu tư
  - i. Hoạt động kế toán Quỹ bao gồm ghi nhận kế toán các giao dịch của Quỹ, ghi nhận kế toán các biến động dòng tiền của Quỹ cho mục đích xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ;
  - ii. Lập báo cáo tài chính của Quỹ, hỗ trợ và phối hợp với tổ chức kiểm toán khi tổ chức này thực hiện hoạt động kiểm toán cho Quỹ;
  - iii. Xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ, Giá trị Tài sản Ròng trên một Chứng chỉ Quỹ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Quỹ;
  - iv. Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật và hợp đồng dịch vụ ký kết với Công ty Quản lý Quỹ.

#### **ĐIỀU 42. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN**

42.1 Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan cần đạt các điều kiện sau:

- a) Là một trong những tổ chức có kinh nghiệm và uy tín đồng thời phải có năng lực tài chính và ổn định;



- b) Được phép hoạt động trong dịch vụ cung cấp phù hợp với quy định Pháp luật Việt Nam;
  - c) 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; và
  - d) Đáp ứng các điều kiện có liên quan theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
- 42.2 Trong trường hợp một tổ chức cung cấp dịch vụ được ủy quyền thực hiện nhiều dịch vụ cho Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ cần có quy trình nghiệp vụ chi tiết, hệ thống báo cáo và phê duyệt báo cáo riêng rẽ của các bộ phận và đảm bảo sự thông suốt giữa các bộ phận cung cấp dịch vụ nhằm tối đa hóa hiệu quả cho Quỹ.
- 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.

### **ĐIỀU 43. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN**

43.1 Nguyên tắc của hoạt động ủy quyền như sau:

- a) Hoạt động ủy quyền phải tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Quỹ; và
- b) Các hoạt động ủy quyền phải được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng ủy quyền giữa Công ty Quản lý Quỹ và tổ chức nhận ủy quyền. Tổ chức nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trên các hoạt động được ủy quyền.

43.2 Phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các bên nhận ủy quyền:

- a) Thực hiện các hoạt động được ủy quyền nêu tại Điều 41.2 của Điều lệ Quỹ này;
- b) Bên nhận ủy quyền phải có đủ năng lực, hệ thống, nhân sự, kinh nghiệm để thực hiện hoạt động được ủy quyền được cấp phép hoặc đăng ký cho hoạt động ủy quyền theo quy định của Pháp luật có liên quan;
- c) Bộ phận cung cấp dịch vụ của bên nhận ủy quyền phải tách biệt với các bộ phận còn lại của bên nhận ủy quyền về tổ chức nhân sự, hệ thống quy trình nghiệp vụ, hệ thống báo cáo và phê duyệt báo cáo; và
- d) Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm cung cấp cho Công ty Quản lý Quỹ các báo cáo kiểm toán độc lập đối với các nội dung có liên quan tới hoạt động ủy quyền, phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát của Công ty Quản lý Quỹ.

### **ĐIỀU 44. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÃ ỦY QUYỀN**

- 44.1 Việc ủy quyền không làm giảm trách nhiệm hoặc thay đổi trách nhiệm của Công ty Quản lý Quỹ đối với Quỹ.
- 44.2 Trước khi ký kết Hợp đồng sử dụng dịch vụ của bên nhận ủy quyền, Công ty Quản lý Quỹ phải thẩm định và lập biên bản đánh giá năng lực, và cơ sở vật chất, bảo đảm bên nhận ủy quyền có trang thiết bị cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, nhân sự có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện hoạt động ủy quyền.

- 44.3 Thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động đã ủy quyền được thực hiện thận trọng, an toàn, phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ, bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp của bên nhận ủy quyền, phù hợp với tiêu chí và yêu cầu của Công ty Quản lý Quỹ và Quỹ.
- 44.4 Duy trì nhân sự có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để có đủ khả năng giám sát, nhận diện và quản lý hiệu quả các rủi ro phát sinh từ hoạt động đã ủy quyền.
- 44.5 Xây dựng, có quy trình, hệ thống bảo đảm tại mọi thời điểm Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các thông tin cần thiết để kiểm tra, giám sát các hoạt động ủy quyền, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh từ hoạt động ủy quyền.
- 44.6 Công ty Quản lý Quỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm phát sinh từ việc ủy quyền. Công ty Quản lý Quỹ phải bảo đảm tính liên tục đối với các hoạt động đã ủy quyền, không gián đoạn và gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của Nhà đầu tư.
- 44.7 Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan cho bên nhận ủy quyền có thể thực thi đầy đủ, kịp thời mọi quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong hoạt động ủy quyền.
- 44.8 Lưu trữ đầy đủ, kịp thời, chính xác các chỉ thị, yêu cầu, văn bản gửi cho bên nhận ủy quyền để thực hiện các hoạt động ủy quyền.

#### **ĐIỀU 45. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ỦY QUYỀN**

- 45.1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
- a) Hợp đồng ủy quyền hết thời hạn hoặc hết hiệu lực hoặc Công ty Quản lý Quỹ và Bên nhận ủy quyền thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng ủy quyền;
  - b) Tổ chức nhận ủy quyền tạm ngừng, chấm dứt hoạt động, giải thể, tuyên bố phá sản;
  - c) Tổ chức nhận ủy quyền không còn thỏa mãn các quy định tại Điều 42 của Điều lệ Quỹ này và theo đề nghị bằng văn bản của Công ty Quản lý Quỹ;
  - d) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.
- 45.2 Trong trường hợp quy định tại Điều 45.1 của Điều lệ Quỹ này, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ cho Quỹ sẽ được chuyển giao cho tổ chức cung cấp dịch vụ khác theo yêu cầu của Công ty Quản lý Quỹ.



## **CHƯƠNG IX**

### **ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ KÝ DANH**

#### **ĐIỀU 46. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ**

- 46.1 Công ty Quản lý Quỹ được tự mình thực hiện phân phối Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư.
- 46.2 Đại lý Phân phối/Đại lý Ký danh do Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện luật định để phân phối Chứng chỉ Quỹ.
- 46.3 Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm thẩm định cơ sở vật chất trước khi lựa chọn đại lý và địa điểm phân phối để cung cấp dịch vụ cho Nhà đầu tư. Báo cáo thẩm định cơ sở vật chất của đại lý, địa điểm phân phối được lưu tại trụ sở Công ty Quản lý Quỹ và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu. Công ty Quản lý Quỹ phải thường xuyên kiểm tra, giám sát (ít nhất 1 năm 1 lần) bảo đảm hoạt động của Đại lý Phân phối/Đại lý Ký danh là phù hợp với quy định của Pháp luật và các điều khoản tại Hợp đồng Phân phối.
- 46.4 Đại lý Phân phối không phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm thì không được:
- a) Làm Đại lý Ký danh;
  - b) Đồng thời làm Đại lý Phân phối cho công ty quản lý quỹ khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của Công ty Quản lý Quỹ mà mình đang làm Đại lý Phân phối.

#### **ĐIỀU 47. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ KÝ DANH**

- 47.1 Hoạt động của Đại lý Phân phối, bao gồm:
- a) Tổng hợp đầy đủ thông tin về Nhà đầu tư và người được hưởng lợi theo quy định của Pháp luật chứng khoán và các quy định về phòng chống rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ khủng bố;
  - b) Nhận và chuyển lệnh giao dịch của từng Nhà đầu tư tới tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đại lý Phân phối không được tổng hợp, bù trừ lệnh giao dịch, không được trực tiếp nhận tiền và thanh toán giao dịch Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư;
  - c) Hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin tại Sổ chính, xác nhận quyền sở hữu Đơn vị Quỹ của Nhà đầu tư, chuyển quyền sở hữu theo quy định Pháp luật và Điều lệ Quỹ;
  - d) Duy trì kênh liên lạc liên tục và thông suốt với Nhà đầu tư, đảm bảo cập nhật cho Nhà đầu tư một cách chính xác, đầy đủ, và kịp thời mọi thông tin và giải đáp các thắc mắc của Nhà đầu tư về sản phẩm Quỹ đã chào bán; thông kê, tổng hợp sao kê tài khoản, xác nhận giao dịch theo yêu cầu của Nhà đầu tư; cung cấp cho Nhà đầu tư Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính của Quỹ, tài liệu về các cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư, các thông tin khác; thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo ủy quyền của Công ty Quản lý Quỹ;

- e) Hỗ trợ Công ty Quản lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư; nhận ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết theo chỉ thị bằng văn bản của Nhà đầu tư;
- f) Tổng hợp, lưu trữ thông tin chi tiết về Nhà đầu tư và các giao dịch của Nhà đầu tư. Cung cấp các thông tin này cho Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và UBCKNN theo yêu cầu của các tổ chức này.

#### 47.2 Hoạt động của Đại lý Ký danh bao gồm:

- a) Thực hiện chức năng Đại lý Phân phối quy định tại Điều 47.1 của Điều lệ Quỹ này đối với Nhà đầu tư đăng ký giao dịch trên tài khoản của Nhà đầu tư;
- b) Lập và quản lý Sổ phụ đối với Nhà đầu tư đăng ký giao dịch trên Tiểu khoản Ký danh; lập và quản lý hệ thống tiểu khoản; cập nhật và cung cấp đầy đủ thông tin về Nhà đầu tư, bao gồm cả thông tin về sở hữu, thông tin về giao dịch cho Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý Chuyển nhượng;
- c) Thực hiện lệnh giao dịch cho Tài khoản Ký danh trên cơ sở tổng hợp các lệnh giao dịch từ Nhà đầu tư, bảo đảm Lệnh mua được thực hiện đầy đủ, Lệnh bán được phân bổ một cách công bằng và việc thanh toán được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Quỹ và Bản Cáo bạch của Quỹ;
- d) Thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của Đại lý Phân phối quy định tại Điều 47.1 của Điều lệ Quỹ này.

#### 47.3 Các quy định riêng cho Đại lý Ký danh:

##### 47.3.1 Điều kiện của Đại lý Ký danh:

- a) Ngân hàng thương mại hoặc các định chế tài chính có uy tín thành lập và hoạt động tại Việt Nam;
- b) Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến AML/CFT và Đạo Luật FATCA; và
- c) Đạt tiêu chuẩn về quản trị rủi ro và an toàn tài chính cũng như các yêu cầu khác do Công ty Quản lý Quỹ đặt ra.

##### 47.3.2 Quy định về hoạt động và trách nhiệm của Đại lý Ký danh đối với Nhà đầu tư, đối với Quỹ. Đại lý Ký danh có trách nhiệm thực hiện chức năng của mình theo đúng với quy định của Pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định sau:

- a) Tài sản trên Tài khoản Ký danh không thuộc sở hữu của Đại lý Ký danh, mà thuộc quyền sở hữu của Nhà đầu tư tại Sổ phụ. Các Nhà đầu tư này được thừa hưởng mọi quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tương ứng với số Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ có trên Tiểu khoản Ký danh. Nhà đầu tư có quyền yêu cầu Đại lý Ký danh thực hiện việc chuyển quyền sở hữu số Đơn vị Quỹ có trên Tiểu khoản Ký danh sang tài khoản của Nhà đầu tư (nếu có);
- b) Đại lý Ký danh phải quản lý tách biệt tiền, tài sản của từng Nhà đầu tư; quản lý tách biệt tiền và tài sản của Nhà đầu tư với tiền, tài sản của chính mình. Đại lý Ký danh muốn giao

dịch Chứng chỉ Quỹ cho chính mình thì phải mở Tài khoản Giao dịch Chứng chỉ Quỹ độc lập với Tài khoản Ký danh theo quy định của Pháp luật;

- c) Đại lý Ký danh không được sử dụng tiền, tài sản của Nhà đầu tư dưới mọi hình thức; không được gửi, rút, chuyển khoản, thực hiện các giao dịch liên quan tới tài sản của Nhà đầu tư trên Tài khoản Ký danh; không được nhận ủy quyền của Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền, tài sản giữa các tiểu khoản của các Nhà đầu tư. Các giao dịch liên quan tới tài sản của Nhà đầu tư chỉ được phép thực hiện nếu phù hợp với quy định của Pháp luật và theo lệnh, chỉ thị hợp pháp và bằng văn bản của Nhà đầu tư.
- d) Đại lý Ký danh phải mở tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch Chứng chỉ Quỹ tại Ngân hàng Giám sát để nhận và thanh toán tiền cho các giao dịch Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư. Đại lý Ký danh chỉ được sử dụng tài khoản này để thanh toán cho các giao dịch Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư hoặc trả lại tiền cho đúng Nhà đầu tư đã chuyển tiền nếu có yêu cầu.

#### **ĐIỀU 48. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ**

- 48.1 Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh, nhân viên phân phối phải tự nguyện, công bằng, trung thực đối với Nhà đầu tư, cung cấp đầy đủ, kịp thời mọi thông tin chính xác để Nhà đầu tư tự đưa ra quyết định đầu tư. Các thông tin, dữ liệu, dự báo kinh tế cung cấp cho Nhà đầu tư phải dựa trên những sự kiện có thực và kèm theo các tài liệu dẫn chiếu do các tổ chức kinh tế tài chính chuyên nghiệp phát hành và đã được công bố công khai. Nhân viên phân phối Chứng chỉ Quỹ không được cung cấp các thông tin chưa được kiểm chứng, tin đồn, thông tin sai lệch cho Nhà đầu tư.
- 48.2 Nhân viên phân phối chỉ chào bán Chứng chỉ Quỹ sau khi Nhà đầu tư đã được cung cấp đầy đủ Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt, hoạt động của Quỹ. Nhân viên phân phối phải giải thích cho Nhà đầu tư hiểu được các nội dung tại Điều lệ Quỹ và Bản Cáo bạch, đặc biệt là mục tiêu và chính sách đầu tư của Quỹ, chiến lược đầu tư của Quỹ để đạt được mục tiêu đầu tư, đặc tính về lợi nhuận và rủi ro, chính sách phân phối lợi nhuận, thuế, giá dịch vụ và các chi phí khác, cơ chế giao dịch Chứng chỉ Quỹ.
- 48.3 Nhân viên phân phối phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Nhà đầu tư mọi thông tin về kết quả hoạt động của Quỹ với hàm ý các kết quả hoạt động trước đó chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy vào tình hình thị trường.
- 48.4 Nhân viên phân phối không được cung cấp thông tin sai sự thật, khuếch đại sự thật, dễ gây hiểu nhầm, cung cấp không đầy đủ thông tin, đưa ra các dự báo dễ dãi hay mời chào Nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ, không gây hiểu nhầm về các đặc tính lợi nhuận và rủi ro của Chứng chỉ Quỹ đó. Khi so sánh với các sản phẩm Quỹ mở khác, phải chỉ rõ những khác biệt giữa các quỹ để Nhà đầu tư lựa chọn. Không được trực tiếp, gián tiếp thực hiện các hành vi nhằm lôi kéo, xúi giục Nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ có mức độ rủi ro cao trong trường hợp Nhà đầu tư chưa hiểu hết về các rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào Quỹ, hoặc các quỹ đó không phù hợp với mục tiêu đầu tư và năng lực tài chính của Nhà đầu tư.
- 48.5 Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh, nhân viên phân phối có trách nhiệm bảo mật các thông tin về Nhà đầu tư, thông tin về giao dịch của Nhà đầu tư, không được sử dụng các thông tin

đó với bất kỳ mục đích gì, trừ trường hợp được Nhà đầu tư đồng ý hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- 48.6 Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh không được chiết khấu, giảm giá giao dịch Chứng chỉ Quỹ dưới bất kỳ hình thức nào; không được tặng quà, sử dụng lợi ích vật chất hay tài chính dưới mọi hình thức để mời chào, dụ dỗ Nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ; không được yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, từ Công ty Quản lý Quỹ bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận, lợi ích nào để mời chào Nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ, ngoài các mức giá dịch vụ đã được công bố tại các Bản Cáo bạch và tại các Hợp đồng Phân phối ký với Công ty Quản lý Quỹ.
- 48.7 Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh không được phân phối Chứng chỉ Quỹ tại các địa điểm phân phối chưa đăng ký hoạt động hoặc được cấp phép hoạt động theo quy định của Pháp luật hoặc chưa thông báo với UBCKNN. Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của các địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ, nhân viên phân phối Chứng chỉ Quỹ khi phân phối Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư.
- 48.8 Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh hàng năm phải tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ nhân viên phân phối Chứng chỉ Quỹ. Thông tin về hoạt động đào tạo trong năm của Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh phải được gửi kèm trong báo cáo hoạt động hàng năm của Công ty Quản lý Quỹ.

## CHƯƠNG X

### KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

#### ĐIỀU 49. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN VÀ THAY ĐỔI CÔNG TY KIỂM TOÁN

49.1 Công ty Quản lý Quỹ sẽ xem xét để lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán có uy tín toàn cầu nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận thực hiện việc kiểm toán cho Quỹ. Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán sẽ được đệ trình cho Ban Đại diện Quỹ xem xét và lựa chọn theo sự ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư.

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

- a) Không phải là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng Giám sát;
- b) Nằm trong danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận của UBCKNN được công bố hàng năm;
- c) Có uy tín quốc tế và kinh nghiệm kiểm toán cho các quỹ đầu tư đại chúng tại Việt Nam;
- d) Một trong những công ty kiểm toán thuộc nhóm các công ty kiểm toán hàng đầu (“Big4”).

#### ĐIỀU 50. NĂM TÀI CHÍNH

Năm tài chính là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ được UBCKNN cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.

#### ĐIỀU 51. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Quỹ sẽ áp dụng chế độ kế toán Việt Nam cho Quỹ mở và tuân thủ các quy định khác liên quan tới công tác kế toán cho Quỹ do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, được quy định cụ thể trong chính sách kế toán do Công ty Quản lý Quỹ lập.

#### ĐIỀU 52. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

52.1 Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Quỹ.

52.2 Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính hàng năm sẽ được soát xét, kiểm toán độc lập bởi Công ty Kiểm toán đã được lựa chọn. Báo cáo kiểm toán của Quỹ phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty Quản lý Quỹ để Nhà đầu tư có thể tham khảo.

#### ĐIỀU 53. BÁO CÁO KHÁC

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

## CHƯƠNG XI

### GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

#### ĐIỀU 54. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

- 54.1 Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ và Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ trên cơ sở giá thị trường hoặc giá hợp lý (trong trường hợp không có giá thị trường) của các tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ.
- 54.2 Công ty Quản lý Quỹ phải xây dựng Sổ tay Định giá bao gồm những nội dung sau:
- i. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, tổ chức cung cấp báo giá. Các tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát;
  - ii. Nguyên tắc, quy trình thực hiện và các phương pháp định giá tài sản của Quỹ. Các nguyên tắc, quy trình thực hiện và các phương pháp định giá phải rõ ràng, hợp lý, phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Quỹ.
- 54.3 Sổ tay Định giá, danh sách tối thiểu ba (03) tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát, phải được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt và cung cấp cho Ngân hàng Giám sát để giám sát việc tính toán Giá trị Tài sản Ròng.
- 54.4 Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ được xác định định kỳ hàng tuần vào Ngày Định giá. Ngày Định giá tuần sẽ là thứ Ba hàng tuần. Nếu Ngày Định giá tuần rơi vào ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Ngày Định giá tuần của Quỹ sẽ được chuyển sang thứ ba (ngày làm việc) của tuần tiếp theo.
- Quỹ thực hiện định giá hàng tháng vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo cho mục đích thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Quỹ.
- 54.5 Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ, Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ phải được Ngân hàng Giám sát xác nhận. Việc xác nhận giá trị thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của Ngân hàng Giám sát đã được Công ty Quản lý Quỹ chấp thuận.
- 54.6 Công ty Quản lý Quỹ được ủy quyền cho Ngân hàng Giám sát xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ, Giá trị Tài sản Ròng trên một Chứng chỉ Quỹ. Trong trường hợp này, Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát phải có cơ chế và quy trình đối chiếu, soát xét, kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định Giá trị Tài sản Ròng được tính chính xác và phù hợp Điều lệ Quỹ, Sổ tay Định giá và các quy định của Pháp luật.
- 54.7 Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi phát hiện Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ bị định giá sai, Ngân hàng Giám sát có trách nhiệm thông báo và yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ điều chỉnh kịp thời hoặc ngược lại trong trường hợp Ngân hàng Giám sát cung cấp dịch vụ xác định Giá trị Tài sản Ròng.



- 54.8 Thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Giá trị Tài sản Ròng bị định giá sai, Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng Giám sát (trong trường hợp Ngân hàng Giám sát cung cấp dịch vụ xác định Giá trị Tài sản Ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho UBCKNN về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát cùng ký xác nhận.
- 54.9 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ giảm xuống dưới ba mươi (30) tỷ đồng, Công ty Quản lý Quỹ phải báo cáo UBCKNN và đề xuất phương án khắc phục.
- 54.10 Tại ngày làm việc tiếp theo của Ngày Định giá, Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ, Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ phải được công bố trên các trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ, và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

## **ĐIỀU 55. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**

- 55.1 Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng nợ phải trả của Quỹ. Tổng giá trị tài sản của Quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị trường). Tổng nợ phải trả của Quỹ là các khoản nợ hoặc các nghĩa vụ thanh toán của Quỹ tính đến ngày gần nhất trước Ngày Định giá. Giá trị Tài sản Ròng được làm tròn theo quy định trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Phần dư phát sinh từ việc làm tròn Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ được hạch toán vào Quỹ. Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 55.3 Điều lệ Quỹ này và quy định nội bộ tại Sổ tay Định giá hoặc được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản.
- 55.2 Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ bằng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ chia cho tổng số Đơn vị Quỹ đang lưu hành tại Ngày Giao dịch gần nhất trước Ngày Định giá. Giá trị Tài sản Ròng được làm tròn theo quy định trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Phần dư phát sinh từ việc làm tròn Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ được hạch toán vào Quỹ.
- 55.3 Việc xác định giá thị trường các tài sản của Quỹ thực hiện theo phương pháp quy định tại Phụ lục 4 của Điều lệ Quỹ.

## **ĐIỀU 56. ĐÈN BÙ THIẾT HẠI CHO NHÀ ĐẦU TƯ, QUỸ**

- 56.1 Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho Quỹ, Nhà đầu tư thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ mà chịu thiệt hại trong trường hợp Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ bị định giá sai với mức sai lệch đạt từ 0,75% (không phải bảy mươi lăm phần trăm) Giá trị Tài sản Ròng trở lên hoặc một tỷ lệ khác theo quy định của Pháp luật tùy từng thời điểm.
- 56.2 Trong trường hợp Quỹ bị định giá thấp, mức đền bù cho Quỹ và cho Nhà đầu tư được xác định như sau:

- a) Đối với Nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ trước thời gian Quỹ bị định giá sai và bán Chứng chỉ Quỹ trong thời gian Quỹ bị định giá sai: Mức đền bù được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng Chứng chỉ Quỹ Nhà đầu tư đã bán. Chi phí đền bù cho Nhà đầu tư được hạch toán vào chi phí của Quỹ;
- b) Đối với Quỹ: Mức đền bù được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng Chứng chỉ Quỹ mà Quỹ đã phát hành trong thời gian bị định giá sai và hiện còn đang lưu hành. Chi phí đền bù cho Quỹ được hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ;

56.3 Trong trường hợp Quỹ bị định giá cao, mức đền bù cho Quỹ và cho Nhà đầu tư được xác định như sau:

- a) Đối với Nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ trong thời gian Quỹ bị định giá sai và tiếp tục sở hữu sau thời gian Quỹ bị định giá sai: Mức đền bù được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng Chứng chỉ Quỹ Nhà đầu tư đã mua và còn tiếp tục nắm giữ sau thời gian bị định giá sai. Chi phí đền bù cho Nhà đầu tư được hạch toán vào chi phí của Quỹ;
- b) Đối với Quỹ: Mức đền bù được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng Chứng chỉ Quỹ mà Quỹ đã phát hành ra trước thời gian Quỹ bị định giá sai và Quỹ đã mua lại trong thời gian đó. Chi phí đền bù cho Quỹ được hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ.

56.4 Quỹ sẽ không thực hiện đền bù cho các Nhà đầu tư có mức đền bù ít hơn một trăm nghìn (100.000) VNĐ/Nhà đầu tư và toàn bộ phần thanh toán cho Nhà đầu tư sẽ được hạch toán vào Quỹ trừ trường hợp Đại hội Nhà đầu tư có quyết định khác.

## **ĐIỀU 57. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ LỰA CHỌN, THAY ĐỔI TỔ CHỨC CUNG CẤP BÁO GIÁ**

57.1 Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn các tổ chức cung cấp báo giá

Danh sách của tối thiểu ba (03) tổ chức cung cấp báo giá được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- a) Là công ty chứng khoán được UBCKNN cấp phép thành lập và hoạt động;
- b) Có thị phần môi giới chứng khoán cao tại thị trường Việt Nam;
- c) Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ báo giá chứng khoán;
- d) Không là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát; và
- e) Phải được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.

57.2 Thay đổi các tổ chức cung cấp báo giá:

Công ty Quản lý Quỹ sẽ xem xét việc lựa chọn và trình Ban Đại diện Quỹ phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá cho Quỹ. Các tổ chức cung cấp báo giá sẽ thay đổi, chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Quỹ khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- a) Theo quyết định của Ban Đại diện Quỹ.
- b) Các tổ chức cung cấp báo giá bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động.
- c) Theo đề nghị của các tổ chức cung cấp báo giá.

## **CHƯƠNG XII**

### **THU NHẬP VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

#### **ĐIỀU 58. THU NHẬP CỦA QUỸ**

Thu nhập của Quỹ bao gồm các khoản sau:

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

#### **ĐIỀU 59. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA QUỸ**

59.1 Việc phân phối lợi nhuận (nếu có) sẽ dựa trên cơ sở báo cáo tài chính kiểm toán của Quỹ, theo đề xuất của Công ty Quản lý Quỹ, được chấp thuận bởi Ban Đại diện Quỹ và trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Quỹ.

59.2 Việc chi trả lợi nhuận bảo đảm nguyên tắc:

- a) Lợi nhuận phân phối cho Nhà đầu tư được lấy từ nguồn lợi nhuận trong kỳ hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi Quỹ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính theo quy định Pháp luật;
- b) Mức chi trả lợi nhuận phải phù hợp với chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ quy định tại Điều lệ Quỹ và được Đại hội Nhà đầu tư thông qua;
- c) Sau khi chi trả, Quỹ vẫn phải đảm bảo có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ sau khi chi trả lợi nhuận phải không thấp hơn năm mươi (50) tỷ đồng;
- d) Trường hợp phân phối lợi nhuận bằng Chứng chỉ Quỹ, Quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

59.3 Hình thức phân phối lợi nhuận bằng tiền hoặc bằng Đơn vị Quỹ. Việc phân chia lợi nhuận bằng Đơn vị Quỹ phải được sự chấp thuận trước của Đại hội Nhà đầu tư hoặc được sự chấp thuận của Ban Đại diện Quỹ (nếu Đại hội Nhà đầu tư gần nhất đã ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ) và được quy định cụ thể tại Bản Cáo bạch. Chỉ những Nhà đầu tư có tên trên danh sách Nhà đầu tư sở hữu Đơn vị Quỹ tại ngày chốt quyền mới được nhận cổ tức từ Quỹ.

59.4 Công ty Quản lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp luật trước khi phân chia lợi nhuận cho Nhà đầu tư.

59.5 Công ty Quản lý Quỹ được phân chia tài sản của Quỹ cho Nhà đầu tư nhiều hơn lợi nhuận đã thực hiện, nhưng phải bảo đảm Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ sau khi thực hiện không được thấp hơn năm mươi (50) tỷ đồng. Kế hoạch, lộ trình thực hiện, quy mô tài sản phân chia, nguồn vốn thực hiện phải được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận

## CHƯƠNG XIII

# GIÁ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

### ĐIỀU 60. GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH, GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI, GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ

- 60.1 Giá Dịch vụ Phát hành, Giá Dịch vụ Mua lại, Giá Dịch vụ Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ có thể được quy định với các mức khác nhau, căn cứ vào giá trị khoản đầu tư, thời hạn nắm giữ Chứng chỉ Quỹ. Các mức giá dịch vụ cụ thể được công bố tại Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý Phân phối hoặc dưới các hình thức khác theo quy định Pháp luật hiện hành.
- 60.2 Đối với Quỹ DFVN-FIX, Giá Dịch vụ Mua lại sau khi thu từ Nhà đầu tư bán Chứng chỉ Quỹ sẽ được hoàn trả về cho Quỹ.
- 60.3 Công ty Quản lý Quỹ có quyền thay đổi khung Giá dịch vụ nêu trên tùy theo điều kiện thực tế. Tuy nhiên, Giá Dịch vụ Phát hành không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch; Giá Dịch vụ Mua lại, Giá Dịch vụ Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ không vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ công bố về các mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ và/hoặc các hình thức khác theo quy định Pháp luật hiện hành.

### ĐIỀU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

#### 61.1 Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ

- a) Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho Công ty Quản lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ DFVN-FIX. Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được tính trên tỷ lệ phần trăm trên Giá trị Tài sản Ròng (“NAV”) của Quỹ trong một Năm tài chính. Chi phí Quản lý Quỹ được tính (trích lập) tại các kỳ định giá và thanh toán cho Công ty Quản lý Quỹ hàng tháng.
- b) Giá Dịch vụ quản lý Quỹ DFVN-FIX là 0,9%\*NAV một năm. ~~Quỹ~~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.
- c) Trường hợp tăng Giá Dịch vụ quản lý Quỹ trên mức 0,9%\*NAV/năm phải được Đại hội Nhà đầu tư thông qua.
- d) Chi phí Quản lý Quỹ trả hàng tháng là tổng chi phí được tính (trích lập) cho các Ngày Định giá thực hiện trong tháng. Công thức tính (trích lập) chi phí Quản lý Quỹ tại các Ngày Định giá như sau:

$$= \frac{\text{Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ (\%)} \times \text{NAV tại kỳ định giá} \times \text{Số ngày thực tế trong kỳ định giá}}{\text{Số ngày trong kỳ định giá}}$$

Chi phí Quản lý  
Quỹ cho kỳ định  
giá

Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)

#### 61.2 Giá Dịch vụ Lưu ký, Giám sát

Chi phí lưu ký tài sản Quỹ, chi phí giám sát trả cho Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát.

- a) Giá Dịch vụ Lưu ký là 0,05% NAV/năm. Giá Dịch vụ Lưu ký tối thiểu được quy định cụ thể tại Bản Cáo bạch.
- b) Giá Dịch vụ Giám sát là 0,02% NAV/năm. Giá Dịch vụ Giám sát tối thiểu được quy định cụ thể tại Bản Cáo bạch.
- c) Chi phí Lưu ký, Giám sát trả hàng tháng là tổng số phí được tính (trích lập) cho các Ngày Định giá thực hiện trong tháng.
- d) Công thức tính (trích lập) chi phí Dịch vụ Lưu ký, Giám sát được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch.

#### 61.3 Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ và Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng

- 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 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.
- 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 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).
- c) 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.
- 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

61.4 Các chi phí dịch vụ khác theo Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng, Quản trị Quỹ.

61.5 Các chi phí hoạt động khác của Quỹ, bao gồm:

- a) Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán.
- b) Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác.

- c) Thù lao trả cho Ban Đại diện Quỹ.
- d) Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của Quỹ. Đối với dịch vụ gửi thư cho Nhà đầu tư bằng đường bưu điện: 100.000 VNĐ/Nhà đầu tư/mỗi lần gửi thư.
- e) Chi phí tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư, Ban Đại diện Quỹ.
- f) Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ.
- g) Chi phí liên quan đến việc chuyển đổi Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ khác.
- h) Các loại chi phí khác phù hợp với quy định của Pháp luật.



## **CHƯƠNG XIV**

### **TÁI CƠ CẤU QUỸ**

#### **ĐIỀU 62. CÁC ĐIỀU KIỆN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP**

- 62.1 Việc hợp nhất, sáp nhập Quỹ chỉ được tiến hành trong các trường hợp Pháp luật quy định và được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận.
- 62.2 Việc hợp nhất, sáp nhập Quỹ phải được UBCKNN chấp thuận.

#### **ĐIỀU 63. CÁC ĐIỀU KIỆN CHIA, TÁCH QUỸ**

- 63.1 Việc chia, tách Quỹ được thực hiện phù hợp với Pháp luật và phải được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận.
- 63.2 Việc chia, tách Quỹ phải được UBCKNN chấp thuận.

#### **ĐIỀU 64. CÁC ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ QUỸ**

- 64.1 Việc thanh lý, giải thể Quỹ được tiến hành trong các trường hợp sau đây:
- a) Công ty Quản lý Quỹ bị giải thể, phá sản, hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động mà Ban Đại diện Quỹ không xác lập được Công ty Quản lý Quỹ thay thế trong vòng hai (02) tháng, kể từ ngày phát sinh sự kiện;
  - b) Ngân hàng Giám sát bị giải thể, phá sản, đơn phương chấm dứt Hợp đồng Giám sát hoặc bị Công ty Quản lý Quỹ chấm dứt Hợp đồng Giám sát; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán bị thu hồi mà Công ty Quản lý Quỹ không xác lập được Ngân hàng Giám sát thay thế trong vòng hai (02) tháng, kể từ ngày phát sinh sự kiện;
  - c) Giải thể Quỹ theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư.
- 64.2 Việc thanh lý giải thể Quỹ thực hiện theo quy định của Pháp luật.

## CHƯƠNG XV

### GIẢI QUYẾT CÁC XUNG ĐỘT VỀ LỢI ÍCH

#### **ĐIỀU 65. KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH GIỮA QUỸ VÀ CÁC QUỸ KHÁC, CÁC KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ UỶ THÁC CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ GIỮA QUỸ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

65.1 Công ty Quản lý Quỹ phải:

- a) Tách biệt chiến lược đầu tư, mục tiêu đầu tư của mỗi Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ quản lý;
- b) Tách biệt tài sản của Công ty Quản lý Quỹ với tài sản của các Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ quản lý, tài sản của Nhà đầu tư uỷ thác; tách biệt tài sản của các Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ quản lý.

65.2 Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ, thành viên Ban Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Người hành nghề quản lý quỹ và nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ phải được báo cáo và kiểm soát phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ và Pháp luật hiện hành.

65.3 Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, giám sát việc xung đột lợi ích trong Công ty Quản lý Quỹ.

## CHƯƠNG XVI

### CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

#### ĐIỀU 66. CÔNG BỐ THÔNG TIN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

- 66.1 Việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của Quỹ sẽ được Công ty Quản lý Quỹ thực hiện theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.
- 66.2 Thông báo triệu tập phiên họp Ban Đại diện Quỹ được xem là truyền đạt đến mỗi thành viên Ban Đại diện Quỹ nếu được thông báo trực tiếp cho thành viên Ban Đại diện Quỹ hoặc được gửi bằng văn bản qua thư điện tử (email) hoặc địa chỉ liên hệ do thành viên Ban Đại diện Quỹ đăng ký với Quỹ.
- 66.3 Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt; báo cáo tài chính đã kiểm toán; báo cáo tài chính bán niên; báo cáo hoạt động của Quỹ hàng tháng, bán niên, hàng năm, Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ sẽ được cập nhật, cung cấp cho Nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Quản lý Quỹ và các Đại lý Phân phối, Đại lý Ký danh phù hợp với quy định của Pháp luật.
- 66.4 Đối với việc gửi thông báo qua đường bưu điện, thông báo được xem là gửi đến địa chỉ đăng ký của Nhà đầu tư sau bảy (07) ngày tính từ ngày gửi. Hóa đơn gửi thông báo được xem là bằng chứng của việc gửi thông báo.

#### ĐIỀU 67. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

- 67.1 Điều lệ Quỹ này chỉ được sửa đổi bổ sung khi được Đại hội Nhà đầu tư thông qua, phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định Pháp luật hiện hành.
- 67.2 Trong trường hợp phát sinh những vấn đề chưa được dự liệu trong Điều lệ Quỹ thì cơ sở để giải thích, giải quyết những vấn đề đó là các quy định của Pháp luật về chứng khoán và Thị trường Chứng khoán và các quy định Pháp luật có liên quan khác.
- 67.3 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều lệ Quỹ, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 67.1 của Điều lệ Quỹ này, sẽ báo cáo UBCKNN.

#### ĐIỀU 68. ĐĂNG KÝ ĐIỀU LỆ QUỸ

- 68.1 Điều lệ Quỹ này gồm mười sáu (16) Chương, sáu mươi chín (69) Điều và bốn (04) Phụ lục đã được Nhà đầu tư thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ có hiệu lực.
- 68.2 Các Nhà đầu tư, Ban Đại diện Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát và các bên có liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ Quỹ này.
- 68.3 Các bản trích lục hoặc bản sao y của Điều lệ Quỹ chỉ có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý Quỹ.
- 68.4 Điều lệ Quỹ này được lập thành năm (05) bản có giá trị ngang nhau bằng tiếng Việt:
- một (01) bản để báo cáo với UBCKNN;
  - ba (03) bản được lưu tại Công ty Quản lý Quỹ; và

c) một (01) bản được lưu tại Ngân hàng Giám sát.

## **ĐIỀU 69. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

69.1 Quỹ được chính thức thành lập sau khi được UBCKNN cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm phối hợp với các Nhà đầu tư của Quỹ để hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

69.2 Các Phụ lục đi kèm Điều lệ Quỹ sau đây là một phần không thể tách rời của Điều lệ Quỹ:

- Phụ lục số 1: Cam Kết của Công ty Quản lý Quỹ
- Phụ lục số 2: Cam Kết của Ngân hàng Giám sát
- Phụ lục số 3: Cam Kết Chung của Ngân hàng Giám sát và Công ty Quản lý Quỹ
- Phụ lục số 4: Phương pháp xác định giá trị tài sản

# PHỤ LỤC SỐ 1

## CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

**Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”)**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 53/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 15/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 07 năm 2015 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11 tháng 07 năm 2018.

**Công ty Quản lý Quỹ cam kết thực hiện các điều sau đây đối với Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX):**

1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định của Pháp luật và của Điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý Quỹ.
2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Quỹ một cách hiệu quả, trung thực, tận tụy và phù hợp với mục tiêu đầu tư của Quỹ, ưu tiên quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư.
3. Đảm bảo Quỹ luôn có một Ngân hàng Giám sát vào mọi thời điểm.
4. Trả cho Ngân hàng Giám sát các khoản phí và cho các tổ chức cung ứng dịch vụ khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
5. Định kỳ cung cấp cho Ngân hàng Giám sát các thông tin sau:
  - a. Các báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Quỹ, Sổ đăng ký Nhà đầu tư và số lượng Chứng chỉ Quỹ mà Nhà đầu tư nắm giữ;
  - b. Các báo cáo liên quan đến Quỹ hoặc liên quan đến tài sản, danh mục đầu tư của Quỹ;
  - c. Bản đánh giá Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ, Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ;
  - d. Các thông tin có liên quan tới hoạt động quản lý Quỹ và nghĩa vụ khác.
6. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức phí hợp lý khi cung cấp bản sao Điều lệ Quỹ (và các Phụ lục kèm theo), Bản Cáo bạch (và các Phụ lục kèm theo) cho các Nhà đầu tư theo yêu cầu.
7. Không được đầu tư vào các chứng khoán, hoặc các tài sản mà chính Công ty Quản lý Quỹ hoặc những Người có liên quan đến Công ty Quản lý Quỹ có lợi ích trong đó hoặc có liên quan đến các lợi ích đó, ngoại trừ các trường hợp Pháp luật cho phép.
8. Không sử dụng vị thế của Công ty Quản lý Quỹ trong hoạt động quản lý Quỹ để thu lợi trực tiếp hoặc gián tiếp cho chính Công ty hoặc những Người có liên quan hoặc làm tổn hại đến lợi ích của các Nhà đầu tư.
9. Thực hiện việc định giá và công tác kế toán cho Quỹ một cách trung thực, chính xác và kịp thời.

10. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức phí hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm và các báo cáo khác của Quỹ cho các Nhà đầu tư theo yêu cầu.
11. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức phí hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm của Ngân hàng Giám sát đánh giá về hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ cho các Nhà đầu tư theo yêu cầu.
12. Đảm bảo rằng mọi thông tin đã được Công ty Quản lý Quỹ hoặc người đại diện Công ty Quản lý Quỹ công bố là đầy đủ, trung thực, chính xác, không bỏ sót những sự kiện có ảnh hưởng đến quyền lợi Nhà đầu tư, những sự kiện ảnh hưởng đến nội dung của thông tin được công bố, không bỏ sót những thông tin phải công bố theo yêu cầu của Pháp luật và không gây hiểu nhầm cho Nhà đầu tư.
13. Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để tổ chức kiểm toán độc lập của Quỹ có thể thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hiệu quả và kịp thời.
14. Báo cáo kịp thời cho UBCKNN trong trường hợp đối chiếu tài sản có/nợ của Quỹ giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát không thống nhất.
15. Thực hiện nghĩa vụ triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ theo quy định của Pháp luật.

**Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ  
Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)**

**TRẦN CHÂU DANH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



## **PHỤ LỤC SỐ 2**

### **CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

Ngân hàng Giám sát: **Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam)**

Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 12 năm 2013.

#### **Ngân hàng Giám sát cam kết:**

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

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

# **PHỤ LỤC SỐ 3**

## **CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

Công ty Quản lý Quỹ: **Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 53/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 15/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 07 năm 2015 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11 tháng 07 năm 2018.

Ngân hàng Giám sát: **Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam)**

Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 12 năm 2013.

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

**Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ  
Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)**

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

**TRẦN CHÂU DANH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

## PHỤ LỤC SỐ 4

### PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN

#### I. Giá trị tài sản

| STT   | Loại tài sản  | Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường  |
|---|---|--|
| <b>Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ</b> |   |  |
| 1   | Tiền (VNĐ)  | Số dư tiền mặt tại ngày trước Ngày Định giá.   |
| 2   | Ngoại tệ  | Giá trị quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá hiện hành tại các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối tại ngày trước Ngày Định giá.   |
| 3   | Tiền gửi kỳ hạn   | Giá trị tiền gửi cộng lãi chưa được thanh toán tính tới ngày trước Ngày Định giá.  |
| 4   | Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng và các công cụ thị trường tiền tệ khác                 | Giá mua cộng với lãi lũy kế tính tới ngày trước Ngày Định giá.   |
| 5   | Đối với các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác | Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo hoặc mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trung thầu hoặc một lãi suất khác do Ban Đại diện Quỹ quy định và thời gian nắm giữ công cụ.  |
| <b>Trái phiếu</b>   |   |  |
| 6   | Trái phiếu niêm yết   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá yết bình quân trên hệ thống giao dịch (hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở Giao dịch Chứng khoán) tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định giá cộng lãi lũy kế (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế).</li> <li>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định giá, là một trong các mức giá sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc</li> <li>o Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</li> <li>o Giá xác định theo phương pháp được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.</li> </ul> </li> </ul> |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
|                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương pháp định giá trái phiếu hợp lý chi tiết sẽ được trình bày cụ thể trong Sổ tay Định giá và phải được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.</li> </ul>   |
| 7               | Trái phiếu không niêm yết  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước Ngày Định giá; hoặc <ul style="list-style-type: none"> <li>o Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc</li> <li>o Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</li> <li>o Giá xác định theo phương pháp được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.</li> </ul> </li> <li>- Phương pháp định giá trái phiếu hợp lý chi tiết sẽ được trình bày cụ thể trong Sổ tay Định giá được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.</li> </ul> |
| <b>Cổ phiếu</b> |  |  |
| 8               | <p>Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán</p> <p>Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở Giao dịch Chứng khoán) tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định giá.</li> <li>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định giá, là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>o Giá mua; hoặc</li> <li>o Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.</li> </ul> </li> </ul>    |
| 9               | Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch  | <p>Giá được xác định là một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>o Mệnh giá; hoặc</li> <li>o Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.</li> </ul>   |
| 10              | Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản  | <p>Giá được xác định là một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước Ngày Định giá; hoặc</li> <li>o Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.</li> </ul>   |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 11                           | Cổ phần, phần vốn góp khác  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá thị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định giá do các tổ chức báo giá cung cấp.</li> <li>- Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>o Giá mua/ giá trị vốn góp; hoặc</li> <li>o Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại diện Quỹ thông qua.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Chứng khoán phái sinh</b> |   |   |
| 12                           | Chứng khoán phái sinh niêm yết  | Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch Chứng khoán tại Ngày Giao dịch gần nhất trước Ngày Định giá.  |
| 13                           | Chứng khoán phái sinh niêm yết không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định giá | Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.  |
| <b>Các tài sản khác</b>      |   |   |
| 14                           | Các tài sản được phép đầu tư khác   | Giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất - trước Ngày Định giá do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định theo mô hình lý thuyết đã được Ban Đại diện Quỹ thông qua.   |

**Ghi chú:**

- Lãi lũy kế là: khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định giá.
- Giá trị sổ sách của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.
- Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo;
- Tại phần này của Phụ lục này, ngày được hiểu là ngày theo lịch.
- Các phương pháp định giá hợp lý chi tiết được trình bày cụ thể trong Sổ tay định Giá và phải được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.

**II. Giá trị cam kết từ các hợp đồng phái sinh**

1. Giá trị cam kết (global exposure) là giá trị quy đổi ra tiền mà Quỹ là bên có nghĩa vụ phải thực hiện hợp đồng. Giá trị cam kết được xác định trên cơ sở giá trị thị trường của tài sản cơ sở, rủi ro thanh toán, biến động thị trường và thời gian cần thiết để thanh lý vị thế.
2. Khi tính giá trị cam kết, Công ty Quản lý Quỹ được áp dụng:
  - i. Nguyên tắc bù trừ rỗng vị thế phái sinh (trái chiều) đối với cùng một chứng khoán cơ sở, ví dụ vị thế mua quyền chọn mua chứng khoán XYZ làm giảm bớt (bù trừ) giá trị cam kết từ vị thế bán quyền chọn mua chứng khoán XYZ;
  - ii. Nguyên tắc bù trừ rỗng vị thế phái sinh và vị thế giao ngay của cùng một chứng khoán, ví dụ vị thế mua (nắm giữ) chứng khoán XYZ bù trừ (làm giảm bớt) giá trị cam kết phát sinh từ vị thế bán quyền chọn mua chứng khoán XYZ;
  - iii. Các nguyên tắc khác theo thông lệ quốc tế, bảo đảm quản trị được rủi ro.

| STT | Loại chứng khoán   | Giá trị cam kết   |
|-----|--|---|
| 1   | Quyền chọn cổ phiếu (mua quyền chọn bán, bán quyền chọn bán, bán quyền chọn mua)   | Giá trị thị trường của vị thế quyền chọn <sup>1</sup> điều chỉnh bởi hệ số delta của quyền chọn = số hợp đồng × khối lượng cổ phiếu trên mỗi hợp đồng × giá thị trường hiện tại của cổ phiếu × hệ số delta <sup>2</sup> |
| 2   | Quyền chọn trái phiếu (mua quyền chọn bán, bán quyền chọn bán, bán quyền chọn mua) | Giá trị thị trường của vị thế quyền chọn <sup>3</sup> điều chỉnh bởi hệ số delta của quyền chọn = số hợp đồng × mệnh giá × giá thị trường hiện tại của trái phiếu × hệ số delta   |
| 3   | Hợp đồng tương lai chỉ số  | Giá trị thị trường của vị thế tương lai = số hợp đồng × giá trị tính trên một điểm chỉ số × mức chỉ số hiện tại   |
| 4   | Hợp đồng tương lai trái phiếu  | Giá trị thị trường của vị thế tương lai = số hợp đồng × giá trị của hợp đồng tính theo mệnh giá (notional) × giá trị thị trường của trái phiếu rẻ nhất có thể chuyển giao   |
| 5   | Các hợp đồng khác  | Theo mô hình do Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn, thống nhất cùng Ngân hàng Giám sát và được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.   |

<sup>1</sup> Nếu Quỹ nắm vị thế mua (long position), giá trị thị trường có thể được điều chỉnh tăng thêm chi phí mua quyền chọn (premium).

<sup>2</sup> Hệ số delta là đạo hàm bậc nhất của giá quyền chọn đối với giá chứng khoán cơ sở. Trong trường hợp đơn giản, hệ số delta có thể coi bằng 1. Trong các trường hợp quyền chọn phức tạp, hệ số delta do Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát xác định sau khi đã được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.

<sup>3</sup> Nếu quỹ nắm vị thế mua (long position), giá trị thị trường có thể được điều chỉnh tăng thêm chi phí mua quyền chọn (premium).