

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

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

Số: .03../CEO/DFVN23

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2023*

**THÔNG BÁO**

***Về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo bạch DFVN-FIX***

***Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước***

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo bạch của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX” hoặc “Quỹ”) như sau:

STT	Khoản mục, điều của Bản Cáo bạch MỚI	Khoản mục, điều của Bản Cáo bạch CŨ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<b>III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ</b> Cập nhật tình hình nền kinh tế Việt Nam và thế giới cũng như thị trường Chứng khoán Việt Nam và cơ hội đầu tư.	<b>III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ</b>	Cập nhật thông tin thị trường
2	<b>IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</b>	<b>IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</b>	Cập nhật thông tin về Hội đồng Thành viên

<p><b>1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ</b></p> <p><b>Giới thiệu về Hội đồng Thành viên</b></p> <p>Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ bao gồm những thành viên sau đây:</p> <p>a) <b>Ông Trần Đình Quân</b>, quốc tịch Việt Nam, là Chủ tịch. Ông hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p> <p>b) <b>Ông Takashi Fujii</b>, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang đương nhiệm vị trí Chủ tịch DLI Asia Pacific Pte. Ltd., Chủ tịch danh dự của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p>	<p><b>1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ</b></p> <p><b>Giới thiệu về Hội đồng Thành viên</b></p> <p>Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ bao gồm những thành viên sau đây:</p> <p>a) <b>Ông Trần Đình Quân</b>, quốc tịch Việt Nam, là Chủ tịch. Ông hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p> <p>b) <b>Ông Takashi Fujii</b>, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang đương nhiệm vị trí Chủ tịch DLI Asia Pacific Pte. Ltd., Chủ tịch danh dự của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p>	<p>để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty</p>
<p>c) <b>Ông Masato Negishi</b>, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính DLI Asia Pacific Pte. Ltd.</p> <p>d) <b>Ông Seigo Fujimaru</b>, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p> <p>e) <b>Ông Trần Châu Danh</b>, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam.</p>	<p>c) <b>Ông Seigo Fujimaru</b>, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p> <p>d) <b>Ông Trần Châu Danh</b>, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam.</p>	

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI VIỆT NAM

3	<p><b>X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO</b></p> <p><b>3.3 Quy trình Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ</b></p> <p>c) Nhà đầu tư đăng ký giao dịch tại Đại lý Phân phối thực hiện việc chuyển khoản số tiền muốn mua Chứng chỉ Quỹ với nội dung chuyển khoản đúng theo hướng dẫn của Công ty Quản lý Quỹ và đến đúng tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát; Nhà đầu tư đăng ký giao dịch tại Đại lý Ký danh thực hiện việc chuyển khoản số tiền muốn mua Chứng chỉ Quỹ đến vào tài khoản của Đại lý Ký danh.</p>	<p><b>X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO</b></p> <p><b>3.3 Quy trình Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ</b></p> <p>c) Nhà đầu tư đăng ký giao dịch tại Đại lý Phân phối thực hiện việc chuyển khoản số tiền muốn mua Chứng chỉ Quỹ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của mình hoặc người ủy quyền hợp lệ đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát; Nhà đầu tư đăng ký giao dịch tại Đại lý Ký danh thực hiện việc chuyển khoản số tiền muốn mua Chứng chỉ Quỹ đến vào tài khoản của Đại lý Ký danh.</p>	<p>Bổ sung quy trình giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ trong trường hợp lệnh mua được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức không phải Nhà đầu tư.</p>
4	<p><b>X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO</b></p> <p><b>3.3 Quy trình Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ</b></p> <p>g) Trường hợp lệnh mua Chứng chỉ Quỹ và việc thanh toán cho Lệnh mua được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức không phải Nhà đầu tư thì Phiếu lệnh và tài liệu xác nhận việc thanh toán phải nêu rõ tên, số tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ và giá trị thanh toán của Nhà đầu tư được hưởng lợi. Số tiền Nhà đầu tư thanh toán vào tài khoản của Quỹ phải lớn hơn hoặc bằng với giá trị đăng ký giao dịch ghi trên Lệnh mua. Phí chuyển tiền (nếu có) sẽ do Nhà đầu tư chịu.</p>	<p><b>X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO</b></p> <p><b>3.3 Quy trình Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ</b></p> <p>g) Đối với Nhà đầu tư giao dịch tại Đại lý Phân phối/Đại lý Ký danh, tính hợp lệ của tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ được chuyển bởi bên thứ ba mà không phải Nhà đầu tư sẽ do Công ty Quản lý Quỹ quy định tùy thuộc hoàn toàn vào chính sách của Công ty Quản lý Quỹ được công bố tại từng thời điểm. Số tiền Nhà đầu tư thanh toán vào tài khoản của Quỹ phải lớn hơn hoặc bằng với giá trị đăng ký giao dịch ghi trên Lệnh mua. Phí chuyển tiền (nếu có) sẽ do Nhà đầu tư chịu.</p>	<p>Bổ sung quy trình giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ trong trường hợp lệnh mua được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức không phải Nhà đầu tư.</p>

5	<p><b>X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ</b></p> <p><b>5.2 Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình SIP</b></p> <p>b) Chu kỳ chuyển tiền mua và thời hạn chuyển tiền cho chương trình SIP</p> <p>.....</p> <p><b>Lưu ý:</b> Số tiền trên một lần thanh toán không được thấp hơn số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ hợp lệ sẽ được Quỹ phân bổ tương ứng tại Ngày Giao dịch gần nhất sau thời điểm Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản của Quỹ hoặc tài khoản của Đại lý Ký danh.</li> <li>➢ Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ được xem là hợp lệ khi số tiền đăng ký mua đúng với số tiền cố định hoặc số tiền linh hoạt trong hạn mức số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ [100.000 (Một trăm ngàn) đồng] và số tiền tối đa ghi trên Lệnh Giao dịch Tự động, được ghi có vào tài khoản của Quỹ DFVN-CAF hoặc tài khoản của Đại lý Ký danh mở tại Ngân hàng Giám sát trước 14h45 của ngày làm việc liền trước ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ (T-1) để thực hiện trong Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ.</li> </ul>	<p><b>X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ</b></p> <p><b>5.2 Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình SIP</b></p> <p>b) Chu kỳ chuyển tiền mua và thời hạn chuyển tiền cho chương trình SIP</p> <p>.....</p> <p><b>Lưu ý:</b> Số tiền trên một lần thanh toán không được thấp hơn số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ hợp lệ sẽ được Quỹ phân bổ tương ứng tại Ngày Giao dịch gần nhất sau thời điểm Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản của Quỹ hoặc tài khoản của Đại lý Ký danh.</li> <li>➢ Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ được xem là hợp lệ khi số tiền đăng ký mua đúng với số tiền cố định hoặc số tiền linh hoạt trong hạn mức số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ [100.000 (Một trăm ngàn) đồng] và số tiền tối đa ghi trên Lệnh Giao dịch Tự động, được ghi có vào tài khoản của Quỹ DFVN-CAF hoặc tài khoản của Đại lý Ký danh mở tại Ngân hàng Giám sát trước 14h45 của ngày làm việc liền trước ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ (T-1) để thực hiện trong Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ.</li> </ul>	<p>Điều chỉnh quy trình giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình SIP để phù hợp với giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ trong trường hợp lệnh mua được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức không phải là Nhà đầu tư</p>
---	---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Trường hợp số tiền mua Nhà đầu tư đã chuyển THẤP hơn số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ [100.000 (Một trăm ngàn) đồng] và nếu không kịp thời thanh toán bổ sung cho đủ trước Thời điểm đóng Sổ lệnh, sẽ bị xem là không hợp lệ và sẽ được chuyển trả về tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch tiếp theo tương ứng.</li> <li>➤ Trường hợp số tiền mua Nhà đầu tư đã chuyển CAO hơn số tiền đăng ký trên lệnh tự động, đối với phần tiền chênh lệch, Nhà đầu tư cần phải (1) bổ sung lệnh giao dịch tương ứng hoặc bổ sung lệnh tự động thể hiện hạn mức đăng ký mua phù hợp với số tiền mà Nhà đầu tư thực chuyển, (2) Nếu không bổ sung lệnh kịp thời cho kỳ giao dịch gần nhất hoặc tối đa một (01) kỳ giao dịch tiếp theo, Quỹ sẽ chuyển trả phần tiền thừa về tài khoản của Nhà đầu tư hoặc người chuyển đến trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch tương ứng. Phí phát sinh sẽ do Nhà đầu tư chịu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Trường hợp Đại lý Ký danh, Nhà đầu tư có thể chuyển khoản, nộp tiền mặt hoặc dùng thẻ ngân hàng để thanh toán cho Đại lý Ký danh bởi chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền hợp lệ, tùy thuộc vào chính sách của Công ty Quản lý Quỹ tại từng thời điểm.</li> <li>➤ Trường hợp số tiền mua Nhà đầu tư đã chuyển THẤP hơn số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ [100.000 (Một trăm ngàn) đồng] và nếu không kịp thời thanh toán bổ sung cho đủ trước Thời điểm đóng Sổ lệnh, sẽ bị xem là không hợp lệ và sẽ được chuyển trả về tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch tiếp theo tương ứng.</li> <li>➤ Trường hợp số tiền mua Nhà đầu tư đã chuyển CAO hơn số tiền đăng ký trên lệnh tự động, đối với phần tiền chênh lệch, Nhà đầu tư cần phải (1) bổ sung lệnh giao dịch tương ứng hoặc bổ sung lệnh tự động thể hiện hạn mức đăng ký mua phù hợp với số tiền mà Nhà đầu tư thực chuyển, (2) Nếu không bổ sung lệnh kịp thời cho kỳ giao dịch gần nhất hoặc tối đa một (01) kỳ giao dịch tiếp theo, Quỹ sẽ chuyển trả phần tiền thừa về tài khoản của Nhà đầu tư hoặc người chuyển đến trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch tương ứng. Phí phát sinh sẽ do Nhà đầu tư chịu.</li> </ul>	
---	---	--

V H  
 Chi

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp Bản Cáo bạch cập nhật cho Ủy ban Chứng khoán, nếu không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản.

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản Cáo bạch Quỹ DFVN-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 5;
- Bản Cáo bạch tóm tắt Quỹ DFVN-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 5.

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



**TRẦN CHÂU DANH**

*Tổng Giám đốc*