

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

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: *The State Securities Commission*

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

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

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

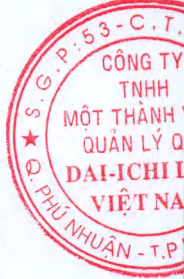
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Type of the disclosed info.: 24h 72h As requested Ab-normal Regular

Nội dung thông tin công bố: **Quyết định của Ban Đại diện Quỹ về việc phê duyệt công ty kiểm toán cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)**

Content of the disclosed information: Decision of the Fund Representative Board on approval the audit company of DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX)

- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) công bố thông tin Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX số 15/NQ-BDD/DFVN-FIX/2024 (đính kèm Biên bản Ban Đại diện Quỹ) ký ngày 27/06/2024 phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ DFVN-FIX.

Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (DFVN) discloses the Resolution of the Representative Board of DFVN-FIX No. 15/NQ-BDD/DFVN-FIX/2024 (Minutes of the Representative Board attached) which is signed on 27th June to approve PWC (Vietnam) Ltd. as auditing



company to perform the review of interim financial statements and the audit of financial statements for the year 2024 for DFVN-FIX.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Ngày 27 tháng 06 năm 2024

27th June 2024

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc

Chief Executive Officer



Số: 15/NQ-BDD/DFVN-FIX/2024

TP. HCM, ngày 27. tháng 06 năm 2024
HCM city, 27. June 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26th November 2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 99/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16th November 2020 guiding establishment, organization and operation of securities investment fund management company;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16th November 2020 guiding the operation and management of securities investment fund;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ DFVN-FIX hiện hành;
Pursuant to the prevailing Fund Charter of DFVN-FIX;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX ngày 27./06/2024;
Pursuant to the Minutes of the DFVN-FIX Representative Board meeting dated 27./06/2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

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

Điều 1: Phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ DFVN-FIX với tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 128.740.500 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn, năm trăm đồng).

Article 1: Approve PWC (Vietnam) Ltd. as the auditing company to perform the review of interim financial statements and the audit of financial statements for the year 2024 for DFVN-FIX, with the total of service fee (Excluding VAT) is VND 128,740,500 (In words: One hundred and twenty-eight million, seven hundred and forty thousand, five hundred Vietnam dong).

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

Article 2: Effectiveness of the Resolution of Fund Representative Board

Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) căn cứ theo Biên bản họp lập ngày 27./06./2024, có hiệu lực kể từ ngày 27./06./2024.

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

The Resolution is passed at the meeting of Representative Board of DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX) according to the Minutes of the Representative Board meeting made on 27./06./2024, effective from 27./06./2024.

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

Thay mặt Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX

On behalf of DFVN-FIX Fund Representative Board



Ông Đỗ Hùng Việt

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Chairman of Fund Representative Board

Số: 15/BBH-BDD/DFVN-FIX/2024

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

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

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

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

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

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

A. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP

- Tài liệu họp sau đây đã được gửi đính kèm qua thư điện tử (email) vào ngày 17/06/2024:
 - Tờ trình gửi Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
 - Báo cáo Tài chính của Quỹ DFVN-FIX Tháng 5/2024;
 - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ DFVN-FIX Tháng 5/2024;
 - Báo cáo giám sát của Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Quý 1/2024;
 - Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ DFVN-FIX năm 2024;
 - Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
 - Bản dự thảo Biên bản họp;
 - Bản dự thảo Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ.
- Thành viên nhận tài liệu họp
 - Thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX, bao gồm như sau:
 - Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
 - Đại diện Ngân hàng Giám sát: Đại diện Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
 - Đại diện Công ty Quản lý Quỹ: Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)

- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý Công ty DFVN.
3. Trong khoảng thời gian từ ngày 17/06/2024 đến ngày 24/06/2024: đã thực hiện ghi nhận ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT

I. Nội dung trao đổi và biểu quyết

(1) **Nội dung 1:** Báo cáo của Công ty DFVN về tình hình hoạt động của Quỹ DFVN-FIX Tháng 5/2024, được lập theo biểu mẫu của quy định pháp luật liên quan đến Quỹ mở, bao gồm:

- Báo cáo Tài chính của Quỹ DFVN-FIX Tháng 5/2024;
- Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ DFVN-FIX Tháng 05/2023, theo mẫu tại Phụ lục số XXVI Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98/2020/TT-BTC”);

(2) **Nội dung 2:** Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát, Quý 1/2024

- Trong Báo cáo giám sát của Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Quý 1/2024, Ngân hàng Giám sát có nêu rõ là trong kỳ báo cáo Công ty DFVN đã tuân thủ quy định về hạn chế đầu tư, định giá, đánh giá tài sản của Quỹ DFVN-FIX, hạn chế vay, hạn chế giao dịch được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ và văn bản pháp luật liên quan; đã có quy trình phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch của Quỹ và các văn pháp luật liên quan.

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

- Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ DFVN-FIX được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã thông qua Nghị quyết vào ngày 24/04/2024 với các nội dung như sau:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ DFVN-FIX;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-FIX;
 - Thông qua các nội dung về Ban Đại diện Quỹ:
 - i. Danh sách Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029, bao gồm: (1) Ông Đỗ Hùng Việt, (2) Ông Huỳnh Văn Dũng, (3) Ông Nguyễn Gia Huy Chương;
 - ii. Bổ nhiệm Ông Đỗ Hùng Việt giữ chức vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029;
 - iii. Thù lao Ban Đại diện là 3.000.000 VNĐ/tháng/người và tổng thù lao của các thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX trong năm 2024 là: 108.000.000 VNĐ;
 - Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) Kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Quỹ DFVN-FIX;
 - Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức Giá Dịch

vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ.

- Từ đầu năm đến nay, hoạt động quản lý Quỹ DFVN-FIX không xảy ra bất thường ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động Công ty DFVN hay Nhà đầu tư của Quỹ DFVN-FIX.

(4) Nội dung 4: Phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ DFVN-FIX với tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 128.740.500 VNĐ (Bằng chữ: *Một trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn, năm trăm đồng*)

- Như được đề trình tại Tờ trình ngày 17/06/2024 và chi tiết trong Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ DFVN-FIX năm 2024; Công ty DFVN đề nghị phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (“PWC”) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ DFVN-FIX, với tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 128.740.500 VNĐ (Bằng chữ: *Một trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn, năm trăm đồng*).

Kết quả biểu quyết:

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

Kết luận: Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ DFVN-FIX với tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 128.740.500 VNĐ (Bằng chữ: *Một trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn, năm trăm đồng*) đã được Ban Đại diện Quỹ thông qua.

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

Trong khoảng thời gian lấy ý kiến cho cuộc họp Ban Đại diện Quỹ diễn ra từ ngày 17/06/2024 đến ngày 24/06/2024, Thư ký đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến như sau:

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

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

C. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết

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

Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ được lập vào ngày 27 tháng 06 năm 2024./.

Thư ký cuộc họp



Phạm Ngọc Minh Thu

Chủ tịch Ban Đại diện Quý

Thành viên Ban Đại diện Quý

Thành viên Ban Đại diện Quý



Ông Đỗ Hùng Việt

Ông Huỳnh Văn Dũng

Ông Nguyễn Gia Huy Chương

Thư ký cuộc họp



Phạm Ngọc Minh Thu

Chủ tịch Ban Đại diện Quý

Thành viên Ban Đại diện Quý

Thành viên Ban Đại diện Quý

Ông Đỗ Hùng Việt



Ông Huỳnh Văn Dũng

Ông Nguyễn Gia Huy Chương

Thư ký cuộc họp



Phạm Ngọc Minh Thu

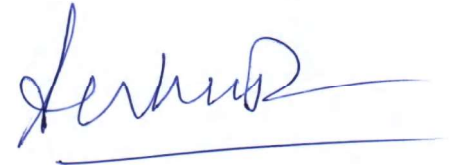
Chủ tịch Ban Đại diện Quý

Thành viên Ban Đại diện Quý

Thành viên Ban Đại diện Quý

Ông Đỗ Hùng Việt

Ông Huỳnh Văn Dũng



Ông Nguyễn Gia Huy Chương

15./BRH - BDD/
Fix. 2024
Type