

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Techcom Capital Joint Stock Company

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

Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50
TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Hanoi, 31 March 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission Of Vietnam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên Công ty quản lý quỹ/ *Name of Fund management company:*
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ *Techcom Capital Joint Stock Company ("TCC")*

Tên Quỹ niêm yết/ *Fund name:* Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50/ *TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF*

Mã chứng khoán/ *Securities code:* **FUETCC50**

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Tầng 20 Tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội/ *20th floor, Techcombank Building, No. 6 Quang Trung Street, Cua Nam Ward, Hanoi City.*

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>

2. **Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:***
Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2025 theo hình thức họp trực tiếp của Quỹ ETF Techcom Capital VNX50.
Meeting materials of Annual General Meeting for financial year 2025 in the form of physical meeting of Techcom Capital VNX50 ETF.

Thông tin chi tiết/ *Details:* Thông báo đính kèm/ *Attached documents.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>
This information was disclosed on the company's/fund's portal on 31 March 2026 at <http://www.techcomcapital.com.vn>




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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2025;
Invitation letter to the Annual General Meeting for the financial year 2025;
- Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2025;
Agenda of the Annual General Meeting for the financial year 2025;
- Phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2025;
Voting form of the Annual General Meeting for the financial year 2025;
- Tài liệu họp tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2025;
Meeting materials at the Annual General Meeting for the financial year 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information 



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer





Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

**Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2025
Quỹ ETF Techcom Capital VNX50 (mã chứng khoán: FUETCC50)**

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
 - Ngân Hàng Giám Sát- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
 - Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF Techcom Capital VNX50, Quý trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

Thời gian : **14h00 Thứ Ba ngày 28/04/2026.**

Địa điểm : Phòng họp tầng 3A– Tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Hình thức : **Họp trực tiếp.**

Hình thức tham dự : **Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.**

Đối tượng tham dự : **Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 19/03/2026.**

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại phần Quan hệ Nhà Đầu tư, mục Đại hội Nhà Đầu tư trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **31/03/2026** theo địa chỉ:

<http://www.techcomcapital.com.vn/>.

Đối với Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết: Nhà Đầu tư gửi phiếu biểu quyết về địa chỉ Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương nêu bên dưới **từ ngày 01/04/2026 tới trước 17h00 ngày 27/04/2026**. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết được Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được **trước 17h00 ngày 27/04/2026** và thỏa mãn các tiêu chí nêu trong phiếu biểu quyết

Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc **tham dự Đại hội** hoặc **ủy quyền tham dự Đại hội** đến hết ngày **21/04/2026** như sau:

Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội bằng cách gửi thư tới địa chỉ IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn theo mẫu: **FUETCC50_DHNDTTN2025_<Số tài khoản sở hữu CCQ>_Xac nhan tham du.**

Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trong trường hợp Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người đại diện bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền và gửi bản scan tới địa chỉ:

IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn theo mẫu FUETCC50_DHNDTTN2025_<Số tài khoản sở hữu CCQ>_Uy quyen tham du, sau đó gửi bản gốc về Bộ phận Quản trị Quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo địa chỉ bên dưới. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Mẫu Giấy Ủy quyền được công bố tại tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ.

Tham dự Đại hội:

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền xuất trình CCCD/Hộ chiếu và thư mời/giấy uỷ quyền khi tham dự Đại hội.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 20 – Tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Trân trọng kính mời./.



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



**Tổng Giám đốc
PHÍ TUẤN THÀNH**

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025****QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50**

Thời gian

14h00 Thứ Ba ngày 28/04/2026.

Địa điểm

Phòng họp tầng 3A- Tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Hình thức

: Họp trực tiếp.

Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 19/03/2026.

Chương trình	Nội dung
14h00 – 14h15	- Đón tiếp Nhà Đầu tư.
14h15 – 14h30 Khai mạc Đại hội	- Báo cáo tỷ lệ Nhà Đầu tư tham dự Đại hội. - Thông qua Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Phát biểu khai mạc
14h30 – 15h00 Trình bày các báo cáo và các vấn đề cần biểu quyết	- Các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tình hình hoạt động năm tài chính 2025 và kế hoạch hoạt động năm tài chính 2026 của Quỹ;• Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ năm tài chính 2025;• Báo cáo tổng kết của Ngân hàng Giám sát năm tài chính 2025. - Các vấn đề cần biểu quyết: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tình hình hoạt động năm tài chính 2025 và kế hoạch hoạt động năm tài chính 2026 của Quỹ;• Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán của Quỹ;• Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm tài chính 2025;• Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm tài chính 2026;• Lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Quỹ;• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHNĐT: đề xuất chỉnh sửa điều lệ quỹ
15h00 – 15h15 Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư	Biểu quyết các nội dung nêu tại phiếu xin ý kiến Nhà Đầu tư.
15h15 – 15h30 Bế mạc Đại hội	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Chủ tọa phát biểu bế mạc.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại phần Quan hệ Nhà Đầu tư, mục Đại hội Nhà Đầu tư trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2026 theo địa chỉ:

<http://www.techcomcapital.com.vn>

PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG
NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

I. Thông tin Quỹ:

Tên Quỹ: QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

Giấy phép thành lập: Số 23/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/01/2025.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2025 Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50.

III. Thông tin Nhà Đầu tư:

1. Đối với Nhà Đầu tư cá nhân:

Tên Nhà Đầu tư:

Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:.....

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày 19/03/2026.

2. Đối với Nhà Đầu tư tổ chức:

Tên Nhà Đầu tư:

Số GP TL/GCNĐKDN số: ngày cấp

nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:.....

Người đại diện pháp luật:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

nơi cấp

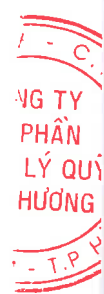
Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày 19/03/2026.



IV. Phần biểu quyết:

Tôi/Chúng tôi là Nhà Đầu tư của Quỹ xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp:

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	NHẤT TRÍ	KHÔNG NHẤT TRÍ	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2025 như nội dung nêu tại tài liệu họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm tài chính 2026 như nội dung nêu tại tài liệu họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán của Quỹ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm tài chính 2025 như nội dung nêu tại tài liệu họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm tài chính 2026 như nội dung nêu tại tài liệu họp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua việc Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Yong Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Quỹ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.			
	(i) Cập nhật địa chỉ chỉ của Công ty Quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(ii) Cập nhật nội dung nêu tại phần CỐ SỞ PHÁP LÝ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(iii) Bổ sung tại Khoản 3 Điều 9 Danh mục đầu tư của Quỹ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(iv) Sửa đổi tại mục f Khoản 2 Điều 10 Hạn chế đầu tư	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(v) Bổ sung Điều 14.4 và Điều 16.2.c liên quan về các hình thức định danh cá nhân	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(vi) Sửa đổi tại Khoản 2 tại Điều 18. Giao dịch hoán đổi danh mục cơ cấu lấy lô chứng chỉ quỹ ETF và ngược lại (giao dịch sơ cấp)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(vii) Sửa đổi tại điểm a, b Khoản 3 tại Điều 18. Giao dịch hoán đổi danh mục cơ cấu lấy lô chứng chỉ quỹ ETF và ngược lại (giao dịch sơ cấp)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(viii) Sửa đổi tại Khoản 1 tại Điều 26. Điều kiện, thể thức tiến hành họp và quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(ix) Bãi bỏ Khoản 5 tại Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(x) Bổ sung tại Khoản 1 Điều 42. Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(xi) Sửa đổi tại điểm c Khoản 2 tại Điều 43. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(xii) Sửa đổi tại mục b Khoản 4 Điều 63 Các loại giá dịch vụ, chi phí do Quỹ trả	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



 CÔNG TY
 QUẢN LÝ QUỸ
 HƯỚNG
 T.P.V

Nhà Đầu tư hoặc người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên với Nhà Đầu tư cá nhân/
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu với Nhà Đầu tư tổ chức)

Họ và tên:.....

Ngày:.....



QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

Tài liệu

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2025

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương
(“TCC”)



MỤC LỤC

A. CÁC BÁO CÁO	3
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2025	3
II. BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2025	6
B. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT	9
I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2026	9
II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA QUỸ	12
III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA QUỸ NĂM 2025	12
IV. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2026	12
V. LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN THỰC HIỆN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026 CỦA QUỸ	13
VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHNĐT	14
C. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI	23
D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	24

A. CÁC BÁO CÁO
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50
NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Kính gửi: - Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50
- Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương (“TCC”)

Ban Đại diện xin báo cáo Đại hội Nhà Đầu tư (“ĐHNĐT”) về hoạt động của Ban Đại diện trong năm 2025 như sau:

1. Thành viên Ban đại diện

Cơ cấu Ban Đại diện nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm có ba (03) thành viên trong đó có một (01) Chủ tịch và hai (02) thành viên. Tất cả thành viên trong Ban Đại diện đều là thành viên độc lập được ĐHNĐT trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng tổ chức ngày 20/04/2024 phê duyệt thông qua.

Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực	Nhiệm kỳ Ban Đại diện
Nguyễn Phương Lan	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán	2024-2029
Đào Kiên Trung	Thành viên Thành viên Độc lập	Luật	2024-2029
Trần Viết Thòa	Thành viên Thành viên Độc lập	Kế toán, Kiểm toán	2024-2029

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025

Ban Đại diện thực hiện đúng cam kết hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban Đại diện cũng như đưa ra các quyết định nhằm đảm bảo kế hoạch hoạt động liên tục và hiệu quả của Quỹ.

Trong năm 2025, Ban Đại diện đã tổ chức bốn cuộc họp trực tuyến qua conference call định kỳ hàng quý để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ;
- Kế hoạch hoạt động Quỹ;
- Các nội dung khác phục vụ cho công tác hoạt động của Quỹ.

Bên cạnh đó, Ban Đại diện đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương trong việc triển khai thực hiện các Nghị Quyết của ĐHNĐT thông qua cơ chế giám sát và báo cáo tại các cuộc họp Ban Đại diện Quỹ định kỳ mỗi quý cũng như tại các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu.

Trân trọng!

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN PHƯƠNG LAN

H
Y
I
U

II. BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2025

II. BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2025

BÁO CÁO NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2025
Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50
- Ban Đại diện Quỹ
- Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ thương (“Techcom Capital”)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu tư về việc cung cấp dịch vụ ngân hàng lưu ký giám sát đối với Quỹ như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ

- Tên quỹ: Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 (“FUETCC50”)
- Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số 23/GCN-UBCK ngày 20/01/2025 được cấp bởi UBCKNN (SSC).
- Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Dựa theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 20/01/2025 đến ngày 31/12/2025, tình hình thay đổi vốn của Quỹ và các thông tin tài chính của Quỹ được trình bày chi tiết trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động của Công ty quản lý quỹ đối với tài sản của Quỹ

Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 31/12/2025, Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ Thương đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo định kỳ theo quy định, cung cấp cho Ngân hàng giám sát các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát, BIDV Hà Thành ghi nhận một số vấn đề sau:

2.1 Cuộc họp Ban Đại Diện của Quỹ

Trong năm 2025, Techcom Capital đã tổ chức các cuộc họp Ban Đại diện Quỹ như sau:

- **Họp Ban Đại diện quỹ:** Căn cứ theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Điều lệ Quỹ quy định Ban Đại diện Quỹ phải họp ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường. Trong năm 2025, Ban Đại diện đã tổ chức năm cuộc họp trực tuyến để thông qua các nội dung chính bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ quý liền trước
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ quý tiếp theo
- Các nội dung khác phục vụ cho công tác hoạt động của Quỹ

2.2 Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ

Chi tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ đã được đề cập trong “Báo cáo của Ngân hàng giám sát” đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 của Quỹ.

3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ, BIDV Hà Thành đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản, giám sát việc đăng ký đối với tài sản của Quỹ, thể hiện trên một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc quản lý và lưu ký tách biệt tài sản của Quỹ với tài sản của Ngân hàng giám sát và tách biệt với tài sản của các khách hàng khác của Ngân hàng giám sát.
- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo lệnh và chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ đối với các giao dịch của Quỹ.
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo về tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập, bảo đảm chi tiết tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ, chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng.
- Giám sát tính tuân thủ pháp luật và Điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp.

Báo cáo giám sát hoạt động của Quỹ là báo cáo căn cứ trên các thông tin, chứng từ, số liệu do Công ty Quản lý Quỹ cung cấp cho Ngân hàng giám sát. Phạm vi của báo cáo này không bao gồm những vấn đề hay sự việc mà Ngân hàng Giám sát không được biết do công ty Quản lý quỹ cung cấp các thông tin không trung thực hoặc cố tình che giấu/làm sai lệch thông tin.

Trân trọng!

W ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT W



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường

B. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT**QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50;
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50;

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương (“TCC”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2026**Kinh tế vĩ mô**

Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng GDP cả năm đạt 8,02%, đạt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra và là mức tăng rất tích cực trong bối cảnh nhiều biến động. Động lực tăng trưởng được duy trì xuyên suốt và bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm, khi GDP quý IV/2025 ước tăng tới 8,46% so với cùng kỳ năm trước, xác lập mức tăng cao nhất của quý IV trong giai đoạn 2011-2025 và duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước.

Đóng góp vào bức tranh tăng trưởng ấn tượng này là sự bứt phá của khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 8,95%, đóng góp 43,62% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò động lực dẫn dắt với mức tăng 9,97%, cao nhất trong giai đoạn 2019-2025. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành ước tăng 9,2%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2019, với điểm sáng đến từ các ngành sản xuất xe có động cơ, sản phẩm điện tử và kim loại.

Khu vực dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng 8,62%, đóng góp lớn nhất (51,08%) vào quy mô nền kinh tế nhờ sự sôi động của thị trường thương mại và du lịch. Trong khi đó, dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ tại miền Trung và dịch bệnh trong chăn nuôi, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định 3,78%, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc đảm bảo an ninh lương thực và nguồn cung xuất khẩu.

Lạm phát được kiểm soát thành công trong năm 2025 với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,31%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Mặc dù chịu áp lực tăng giá từ nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng (+6,08%) và dịch vụ y tế (+13,07%) do điều chỉnh theo lộ trình, nhưng sự giảm giá của nhóm giao thông và bưu chính viễn thông đã góp phần kiềm chế đà tăng chung.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng rực rỡ với tổng kim ngạch đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước. Xuất khẩu hàng hóa đạt 475,04 tỷ USD, tăng 17,0% với 36 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. Đặc biệt, nhập khẩu tăng mạnh 19,4% phản ánh nhu cầu nhập khẩu tư liệu sản xuất phục vụ cho đà hồi phục của nền kinh tế. Cán cân thương mại hàng hóa duy trì thặng dư 20,03 tỷ USD, tiếp tục củng cố dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá.

Thị trường nội địa chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của sức cầu tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 7 triệu tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước. Du lịch quốc tế bùng nổ với 21,2 triệu lượt khách, tăng 20,4%, lần đầu tiên đạt cột mốc ấn tượng này, khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Dòng vốn đầu tư và thị trường tài chính duy trì sự ổn định và tích cực. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 12,1%, cao hơn nhiều mức tăng của năm trước. Đặc biệt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9,0% - mức cao nhất trong 5 năm qua, tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo. Ngân hàng nhà nước đẩy mạnh mở rộng chính sách tiền tệ với tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 đạt khoảng 19,1% đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, trong khi mặt bằng lãi suất cho vay được duy trì ở mức thấp để hỗ trợ doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán

Năm 2025 là một năm đầy khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của giới đầu tư vào sự phục hồi và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế vĩ mô. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm (31/12/2025), chỉ số VN-Index đóng cửa tại mốc 1.784,49 điểm, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 40,9% so với thời điểm cuối năm 2024. Sự bứt phá về điểm số đi đôi với sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô vốn hóa, ước đạt 9.975,4 nghìn tỷ đồng, tăng 39,1%, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

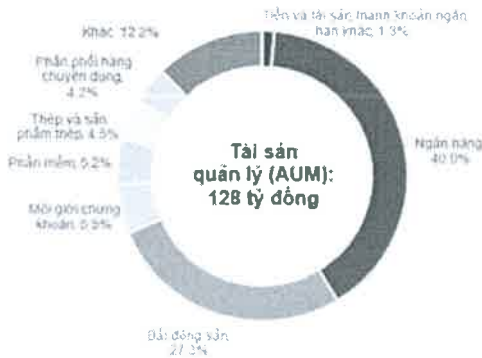
Thanh khoản thị trường bùng nổ cho thấy dòng tiền gia nhập thị trường vô cùng dồi dào. Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 29.328,2 tỷ đồng/phiên, tăng tới 39,8% so với bình quân năm 2024. Sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam còn được thể hiện rõ nét qua làn sóng gia nhập của các nhà đầu tư mới. Tính đến cuối năm 2025, tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt hơn 11,8 triệu tài khoản, tăng thêm khoảng 2,5 triệu tài khoản so với cuối năm 2024. Sự gia tăng mạnh mẽ của lớp nhà đầu tư mới không chỉ bổ sung nguồn lực vốn quan trọng mà còn cho thấy sự phổ cập ngày càng rộng rãi của kênh đầu tư chứng khoán trong dân chúng.

Bên cạnh thị trường cổ phiếu, các cấu phần khác của thị trường vốn cũng ghi nhận những bước tiến vững chắc. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động sôi động với giá trị giao dịch bình quân đạt 15.300 tỷ đồng/phiên, tăng 26,1%. Quy mô thị trường trái phiếu tiếp tục được mở rộng với 473 mã niêm yết và giá trị niêm yết đạt 2.623 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6%. Thị trường chứng khoán phái sinh cũng thu hút sự quan tâm lớn với khối lượng giao dịch bình quân đạt 243.418 hợp đồng/phiên, tăng 15,2% so với năm trước, cung cấp thêm công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả cho nhà đầu tư.

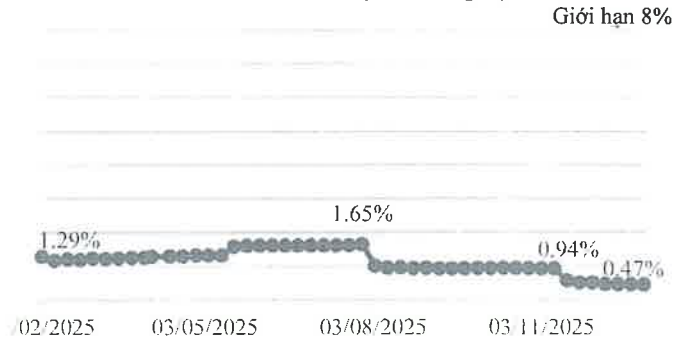
Hoạt động của Quỹ

Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ TCCVNX50 đạt 127,959,538,895 đồng, tương đương 14,879.02 đồng/CCQ. Tỷ suất lợi nhuận từ khi thành lập Quỹ đạt 48.8%, so với 50.7% của chỉ số tham chiếu VNX50. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tại báo cáo ngày 29/12/2025 ở mức 0.47%.

Cơ cấu danh mục mô phỏng chỉ số VNX50



Chỉ số mức sai lệch trong kỳ



Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026

Bước sang năm 2026, nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước vận hội mới với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số. Dưới đây là những động lực trọng tâm định hình triển vọng thị trường trong năm 2026:

- **Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô.** Chính phủ kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Các chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ được phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, có trọng tâm trọng điểm để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Việc nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cập nhật liên tục các kịch bản điều hành sẽ tạo nền tảng vững chắc cho thị trường tài chính phát triển.
- **Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và hạ tầng.** Năm 2026 sẽ chứng kiến những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia. Việc tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng sẽ khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến các nhóm ngành xây dựng, vật liệu và bất động sản trên thị trường chứng khoán.
- **Thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới.** Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài sẽ chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, tạo động lực mới cho tăng trưởng như chip, bán dẫn, đổi mới sáng tạo và hydrogen xanh. Các cơ chế ưu đãi, cạnh tranh sẽ được xây dựng để đón đầu dòng vốn từ các tập đoàn công nghệ lớn, qua đó thúc đẩy nhóm cổ phiếu khu công nghiệp và công nghệ.
- **Tái cơ cấu công nghiệp và phát triển công nghệ.** Nền kinh tế tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu. Ưu tiên hàng đầu là làm chủ công nghệ mới trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp xanh và bền vững. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và trong nước sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết.
- **Thúc đẩy xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường.** Hoạt động xuất khẩu sẽ được tiếp sức thông qua việc khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và mở rộng sang các thị trường tiềm năng mới như Trung Đông, Mỹ La-tinh, châu Phi bên cạnh các thị trường chủ lực. Việc tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
- **Kích cầu tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước.** Các giải pháp đột phá sẽ được triển khai để phát triển mạnh thị trường nội địa và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việc đổi mới xúc tiến thương mại, tổ chức các sự kiện quy mô lớn và làm mới sản phẩm du lịch sẽ kích thích sức mua, hỗ trợ trực tiếp cho đà tăng trưởng của nhóm ngành bán lẻ, dịch vụ và du lịch trên sàn chứng khoán.

Nhìn chung, với đà tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2025 cùng các định hướng chính sách quyết liệt, năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm bút phá, mở ra nhiều cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp và thị trường tài chính chứng khoán.

Kế hoạch hoạt động của Quý năm 2026

Năm bắt triển vọng thị trường, Quý sẽ tiếp tục thực hiện:

- Chiến lược bám sát biến động của chỉ số VNX50,
- Tái cân bằng định kỳ khi rô chỉ số VNX50 thay đổi hàng quý
- Cải tiến sản phẩm, cải thiện thanh khoản và hiệu quả hoạt động
- Tìm kiếm, mở rộng các tệp khách hàng tiềm năng để đẩy bán chứng chỉ quỹ.

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA QUỸ

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương tại đường dẫn <https://www.techcomcapital.com.vn/>

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA QUỸ NĂM 2025

Quỹ KHÔNG phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.

Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được sử dụng tái đầu tư để làm tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

IV. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2026

Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện quỹ đã nêu tại Đại hội Nhà đầu tư như sau:

(i) Báo cáo ngân sách hoạt động năm 2025

	Thực tế năm 2025 (VNĐ)	Ngân sách năm 2025 (VNĐ)	% thực tế/ngân sách
A. Thù lao ban đại diện 5 triệu *3 thành viên*12 tháng	180.000.000	180.000.000	
B. Chi phí họp Ban Đại diện	25.401.717	30.000.000	
I. Chi phí đi lại và khách sạn	24.754.603		
1. Chi phí vé máy bay	3.628.533		
2. Chi phí khách sạn	14.350.524		
3. Chi phí phòng họp	6.775.546		
II. Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban đại diện	647.114		
Tổng cộng	205.401.717	210.000.000	97,81%

Việc chi trả thù lao Ban Đại diện thực hiện từ ngày 20/01/2025 theo Giấy phép đăng ký thành lập Quỹ.

Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện 2025 được sử dụng cho 3 thành viên Ban Đại diện với mức thù lao được thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư là 5 triệu đồng/người/tháng.

Ban Đại diện họp theo định kỳ hàng quý qua conference call.

(ii) Kế hoạch hoạt động năm 2026

TCC đề xuất Đại hội Nhà Đầu tư phê duyệt đề xuất ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2026 như sau:

	Ngân sách năm 2026 (VNĐ)	Thực tế năm 2025 (VNĐ)	% thay đổi
A. Thù lao ban đại diện	180.000.000	180.000.000	
B. Chi phí họp Ban Đại diện	27.440.000	25.401.717	
I. Chi phí đi lại và khách sạn	20.480.000	24.754.603	
1. Chi phí vé máy bay	1.760.000	3.628.533	
2. Chi phí khách sạn	12.060.000	14.350.524	

3. Chi phí phòng họp	6.660.000	6.775.546	
II. Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban đại diện	6.960.000	647.114	
Tổng cộng	207.440.000	205.401.717	0,99%

Cơ sở đề xuất ngân sách:

- Chi phí liên quan đến vé máy bay, khách sạn, vận chuyển năm 2026 dự kiến sẽ điều chỉnh theo nhu cầu thực tế phát sinh năm 2026 và báo giá của các đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Trong trường hợp số thành viên BDD tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.

- Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện là chi phí đi lại, ăn ở của các cán bộ nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ đang quản lý trực tiếp Quỹ sẽ tham gia vào các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ để báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ, cập nhật tình hình thị trường cũng như giải đáp các câu hỏi của Ban Đại diện trong các cuộc họp

V. LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN THỰC HIỆN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026 CỦA QUỸ

Hiện tại Công ty TCC nhận được bản chào giá từ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với mức phí cho năm 2026 như sau:

Phí kiểm toán năm 2025 (Triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2026 (Triệu đồng)
80.00	108.00
% thay đổi	35,0%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2026 dựa trên các tiêu chí (i) Tính liên tục của kiểm toán; (ii) Mức phí hợp lý; (iii) Tính chuyên nghiệp cao; (iv) Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

Căn cứ trên bảng chào giá và các tiêu chí lựa chọn trên, TCC đề xuất Nhà Đầu lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2026.

VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHNĐT

ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ QUỸ

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc sửa đổi Điều lệ quỹ đã nêu tại Đại hội Nhà đầu tư như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Cập nhật địa chỉ của Công ty Quản lý Quỹ Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.</p> <p>Cập nhật địa chỉ của Ngân hàng giám sát Số 74 Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.</p>	<p>Tầng 28, Tòa C5, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Số 74 Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội</p>	Cập nhật theo thực tế hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ.
2	<p>Cập nhật nội dung nêu tại phần CƠ SỞ PHÁP LÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/ QH14 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây gọi tắt là "Luật Chứng khoán"); Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 158/2000/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Chứng khoán phái sinh và thị trường Chứng khoán phái sinh; Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2025; Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 	<ul style="list-style-type: none"> Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/ QH14 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây gọi tắt là "Luật Chứng khoán"); Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 158/2000/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Chứng khoán phái sinh và thị trường Chứng khoán phái sinh; Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán; Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 	Cập nhật theo thực tế các quy định pháp luật mới được ban hành.

<ul style="list-style-type: none"> • Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/9/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý quỹ; • Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở; • Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; • Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; • Thông tư số 84/2024/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế, chính sách về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do Nhà nước định giá áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; • Thông tư 25/2022/TT-BTC ngày 28/04/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; • Thông tư 64/2025/TT-BTC ngày 30/06/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân; • Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài Chính về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ hoán đổi danh mục; • Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. • Các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/9/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý quỹ; • Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở; • Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; • Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; • Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; • Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính 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 25/2022/TT-BTC ngày 28/04/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; • Thông tư 43/2024/TT-BTC ngày 28/06/2024 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; • Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài Chính về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ hoán đổi danh mục; • Các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.
---	--

<p>3</p>	<p>Bổ sung tại Khoản 3 Điều 9 Danh mục đầu tư của Quỹ</p> <p>3. Danh mục đầu tư của Quỹ ETF</p> <p>a) Danh mục đầu tư của Quỹ ETF phải phù hợp với danh mục của Chỉ số tham chiếu về cơ cấu, tỷ trọng tài sản. Danh mục đầu tư có mức sai lệch so với Chỉ số tham chiếu không vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và các quy định của pháp luật.</p> <p>b) Danh mục đầu tư của Quỹ ETF bao gồm các Chứng khoán cơ cấu trong danh mục của Chỉ số tham chiếu và các tài sản tài chính sau đây tại Việt Nam:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng; ii. Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; iii. Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; iv. 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; cổ phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; v. Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán. Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ số tham chiếu; vi. Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ. <p>Công ty quản lý quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư công cụ thị trường tiền tệ quy định tại mục i, ii Điểm b Khoản 3 Điều này của các tổ chức tín dụng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt.</p>	<p>Điều 22 Thông tư 136</p>
<p>3</p>	<p>Bổ sung tại Khoản 3 Điều 9 Danh mục đầu tư của Quỹ</p> <p>3. Danh mục đầu tư của Quỹ ETF</p> <p>a) Danh mục đầu tư của Quỹ ETF phải phù hợp với danh mục của Chỉ số tham chiếu về cơ cấu, tỷ trọng tài sản. Danh mục đầu tư có mức sai lệch so với Chỉ số tham chiếu không vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và các quy định của pháp luật.</p> <p>b) Danh mục đầu tư của Quỹ ETF bao gồm các Chứng khoán cơ cấu trong danh mục của Chỉ số tham chiếu và các tài sản tài chính sau đây tại Việt Nam:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng; ii. Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; iii. Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; iv. 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; cổ phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; v. Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán. Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ số tham chiếu; vi. Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ. <p>Công ty quản lý quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư công cụ thị trường tiền tệ quy định tại mục i, ii Điểm b Khoản 3 Điều này của các tổ chức tín dụng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt.</p>	<p>Điều 22 Thông tư 136</p>
<p>4</p>	<p>Sửa đổi tại mục f Khoản 2 Điều 10 Hạn chế đầu tư</p> <p>f) Không được đầu tư vào bất động sản</p>	<p>f) Không được đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch của công ty đại chúng, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn, trái phiếu phát hành riêng lẻ; trừ</p>

		<p>trường hợp đó là các tài sản Quỹ được hưởng lợi từ các quyền của chủ sở hữu;</p>	
<p>5</p>	<p>Bổ sung Điều 14.4 và Điều 16.2.c liên quan về các hình thức định danh cá nhân Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số định danh cá nhân</p>		
<p>6</p>	<p>Sửa đổi tại Khoản 2 tại Điều 18. Giao dịch hoán đổi danh mục cơ cấu lấy lộ chứng chỉ quỹ ETF và ngược lại (giao dịch sơ cấp)</p> <p>2. Quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi:</p> <p>a) Trước phiên giao dịch hoán đổi hoặc cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thông báo cho Thành viên lập quỹ, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, Sở giao dịch chứng khoán về danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lấy 01 lô chứng chỉ quỹ ETF. Thông tin bao gồm các mã chứng khoán cơ cấu, tỷ trọng và số lượng từng mã chứng khoán cơ cấu trong danh mục này. Danh mục chứng khoán cơ cấu nêu trên được xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ;</p> <p>b) Lệnh giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư được chuyển trực tiếp tới Thành viên lập quỹ hoặc thông qua các đại lý phân phối theo quy định tại Điều lệ quỹ và hướng dẫn tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt. Trường hợp Thành viên lập quỹ không thể tiếp nhận được lệnh từ nhà đầu tư do đại lý phân phối, Thành viên lập quỹ bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, bị đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc do các lỗi kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin hoặc các nguyên nhân bất khả kháng thì lệnh giao dịch của nhà đầu tư được chuyển thẳng tới công ty quản lý quỹ;</p>	<p>Điều 21 Thông tư 136</p> <p>2. Quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi:</p> <p>a) Trước phiên giao dịch hoán đổi hoặc cuối ngày liền trước Ngày giao dịch hoán đổi, Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thông báo cho Thành viên lập quỹ và công bố trên trang thông tin điện tử của mình và của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lấy một (01) Lô chứng chỉ quỹ và số tiền phải nộp tương đương với chênh lệch giữa giá trị Danh mục chứng khoán cơ cấu và Giá phát hành Lô chứng chỉ quỹ ETF (nếu có). Thông tin bao gồm Danh mục chứng khoán cơ cấu, tỷ trọng và số lượng từng mã Chứng khoán cơ cấu trong danh mục này. Danh mục chứng khoán cơ cấu nêu trên được xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày giao dịch liền trước Ngày giao dịch hoán đổi Chứng chỉ quỹ;</p> <p>b) Lệnh giao dịch hoán đổi của Nhà đầu tư được chuyển tới Thành viên lập quỹ (trực tiếp hoặc thông qua các Đại lý phân phối) theo quy định tại Điều lệ quỹ và các hướng dẫn tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch Tóm Tắt. Trường hợp Thành viên lập quỹ không thể tiếp nhận được lệnh từ Nhà đầu tư do Đại lý phân phối, Thành viên lập quỹ bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc do các lỗi kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin hoặc các nguyên nhân bất khả kháng như hòa hoãn, thiên tai,... thì lệnh giao dịch của Nhà đầu tư được chuyển thẳng tới Công ty quản lý quỹ.</p>	

Lệnh giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư và thành viên lập quỹ được thành viên lập quỹ chuyển tới công ty quản lý quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng hoặc Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trước thời điểm đóng cửa thị trường theo quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng lập quỹ và hướng dẫn của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

c) Trước thời điểm đóng sổ lệnh, nếu phát hiện lỗi do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đặt lệnh, tổng hợp thông tin, nhận lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống, đại lý phân phối, thành viên lập quỹ phải thông báo cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đề nghị sửa lỗi giao dịch theo quy trình, hướng dẫn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Quá thời hạn nêu trên, đại lý phân phối, thành viên lập quỹ chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư về các lỗi giao dịch do mình thực hiện;

d) Sau khi tiếp nhận lệnh của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm kiểm tra thông qua Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, ngân hàng giám sát khả năng thực hiện được lệnh của khách hàng báo đảm đáp ứng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này, xác nhận và thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ theo các quy định tại khoản này và hướng dẫn của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi nhưng không quá ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, ngân hàng giám sát phải hoàn tất việc chuyển danh mục chứng khoán cơ cấu từ tài khoản Lưu ký của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ vào tài khoản Lưu ký của quỹ ETF hoặc ngược lại, đồng thời đăng ký, Lưu ký chứng chỉ quỹ ETF vào tài khoản của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ; tiếp

Lệnh giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư và thành viên lập quỹ được thành viên lập quỹ chuyển tới công ty quản lý quỹ hoặc Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trước thời điểm đóng cửa thị trường theo quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng lập quỹ và hướng dẫn của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

c) Trong vòng tối đa ba (03) ngày làm việc, kể từ Ngày giao dịch hoán đổi, nhưng không quá ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng giám sát phải hoàn tất việc chuyển Danh mục chứng khoán cơ cấu từ tài khoản Lưu ký của Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ vào tài khoản Lưu ký của Quỹ ETF hoặc ngược lại, đồng thời đăng ký, Lưu ký Chứng chỉ quỹ vào tài khoản của Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ; tiếp nhận hoặc hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền quy định tại Khoản 3 Điều này; Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xác nhận hoàn tất giao dịch và xác nhận quyền sở hữu cho Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư;

d) Trong vòng tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi (nhưng không quá thời điểm phân bổ kết quả giao dịch), nếu phát hiện lỗi do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đặt lệnh, tổng hợp thông tin, nhận lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống, Đại lý phân phối, Thành viên lập quỹ phải thông báo cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đề nghị sửa lỗi giao dịch theo quy trình, hướng dẫn của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Quá thời hạn nêu trên, đại lý phân phối, thành viên lập quỹ chịu trách nhiệm trước Nhà đầu tư về các lỗi giao dịch do mình thực hiện;

e) Sau khi tiếp nhận lệnh của Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ, Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm kiểm tra thông qua Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng giám sát khả năng thực hiện được lệnh của Nhà đầu tư bảo đảm đáp ứng quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều này, xác nhận và thực hiện lệnh giao dịch của Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ theo các quy định tại khoản này

<p>nhận các khoản thanh toán bằng tiền quy định khoản 3 Điều này; công ty quản lý quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng có trách nhiệm xác nhận hoàn tất giao dịch và xác nhận quyền sở hữu cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư.</p> <p>Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi, ngân hàng giám sát phải hoàn tất việc hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư quy định tại khoản 3 Điều này theo yêu cầu hợp pháp của công ty quản lý quỹ</p>	<p>và hướng dẫn của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p>
<p>7</p> <p>Sửa đổi tại điểm a, b Khoản 3 tại Điều 18. Giao dịch hoán đổi danh mục cơ cấu lấy lô chứng chỉ quỹ ETF và ngược lại (giao dịch sơ cấp)</p> <p>a) Khi hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy các lô chứng chỉ quỹ ETF, giá trị của danh mục chứng khoán cơ cấu thấp hơn giá trị tài sản ròng của các lô chứng chỉ quỹ ETF. Phần chênh lệch phát sinh được thành viên lập quỹ, nhà đầu tư thanh toán bổ sung bằng tiền vào tài khoản tiền của quỹ ETF mở tại ngân hàng hoặc tại ngân hàng thanh toán. Phần thanh toán bằng tiền, bao gồm khoản thanh toán cho các lô lẻ chứng khoán cơ cấu; khoản thanh toán cho các chứng khoán cơ cấu mà thành viên lập quỹ, nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng; các khoản cổ tức, trái tức của chứng khoán cơ cấu và các khoản thanh toán bằng tiền khác theo quy định tại Điều lệ quỹ, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.</p> <p>b) Khi hoán đổi các lô chứng chỉ quỹ ETF lấy danh mục chứng khoán cơ cấu, giá trị các Lô chứng chỉ quỹ ETF mà Công ty quản lý quỹ tiếp nhận từ Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư nhiều hơn giá trị Danh mục chứng khoán cơ cấu. Phần chênh lệch này được Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát hoàn trả lại bằng các chứng chỉ quỹ ETF vào các tài khoản lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ tại ngày thanh toán hoặc thanh toán bằng tiền vào các tài khoản của Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ theo quy định chi tiết tại Bản cáo bạch.</p>	<p>Điều 21 Thông tư 136</p>

<p>quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoàn trả lại bằng các chứng chỉ quỹ ETF vào các tài khoản lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ tại ngày thanh toán hoặc bằng tiền theo quy định tại Điều lệ quỹ.</p> <p>Trường hợp chứng khoán cơ cấu của quỹ ETF phát sinh quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quỹ ETF đã có tên trên danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập nhưng tại ngày thanh toán giao dịch hoán đổi, số lượng chứng khoán phát sinh từ quyền chưa được phân bổ vào tài khoản lưu ký của quỹ ETF, quỹ ETF phải sử dụng hết số lượng chứng khoán cơ cấu đã có trên tài khoản lưu ký của quỹ để hoàn trả cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư. Quỹ ETF được hoàn trả bằng tiền thay thế cho số lượng chứng khoán cơ cấu phát sinh từ quyền nhưng chưa được phân bổ vào tài khoản lưu ký của quỹ nếu Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch có quy định cho phép. Trước phiên giao dịch hoán đổi hoặc cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thông báo cho thành viên lập quỹ, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ, Sở giao dịch chứng khoán về danh mục chứng khoán cơ cấu phát sinh từ quyền được thanh toán bằng tiền.</p> <p>Thông tin bao gồm các mã chứng khoán cơ cấu, số tiền được thanh toán cho một chứng khoán cơ cấu. Danh mục chứng khoán cơ cấu nêu trên được xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ.</p>	<p>Điều 6 Thông tư 136</p> <p>Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực</p>
<p>8</p> <p>Sửa đổi tại Khoản 1 tại Điều 26. Điều kiện, thể thức tiến hành họp và quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư</p> <p>Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia và biểu quyết là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia và biểu quyết hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham</p>	

	<p>dự hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác) theo quy định pháp luật hiện hành.</p>	<p>tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác) theo quy định tại Điều lệ này.</p>	
9	<p>Bãi bỏ Khoản 5 tại Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ</p>	<p>5. Trường hợp Đại hội nhà đầu tư gần nhất đã ủy quyền, Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề quy định tại Điểm b, c, d, đ, e, g, h Khoản 2 Điều 24 Điều lệ này.</p>	<p>Điều 28 Thông tư 136</p>
10	<p>Bổ sung tại Khoản 1 Điều 42. Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát</p> <p>1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán và Điều 73 Thông tư 98;</p>	<p>1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán;</p>	
11	<p>Sửa đổi tại điểm c Khoản 2 tại Điều 43. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát</p> <p>Tham gia các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán, nhưng không có quyền biểu quyết; cung cấp đầy đủ các thông tin tại các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán, các cuộc họp Ban đại diện quỹ.</p>	<p>Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại hội nhà đầu tư và của Ban đại diện quỹ</p>	<p>Điều 14 Thông tư 136</p>
12	<p>Sửa đổi tại mục b Khoản 4 Điều 63 Các loại giá dịch vụ, chi phí do Quỹ trả</p> <p>b) Mức Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng được quy định theo từng thời kỳ. Mức giá chi tiết được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng.</p>	<p>b) Mức Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng: 5.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức giá chi tiết được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng.</p>	

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Tổng Giám đốc

PHÍ TUẤN THÀNH

C. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

I. Tiếp đón Nhà Đầu tư

Khi tới tham dự Đại hội, tại bàn đăng ký:

- (i) Nhà Đầu tư cần xuất trình CCCD/Hộ chiếu
- (ii) Người được ủy quyền cần xuất trình CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền.

Ban tổ chức sẽ thực hiện quy trình xác thực nội dung ủy quyền bằng một hoặc hai cách:

- Xác thực chữ ký ủy quyền trên giấy ủy quyền với chữ ký trên hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ;
- Gọi điện thoại tới Nhà Đầu tư của Quỹ theo thông tin do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp để xác thực việc ủy quyền.

Thông tin của Nhà Đầu tư được sử dụng để xác thực là thông tin Nhà Đầu tư cung cấp khi mở hợp đồng tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ và đăng ký với VSDC.

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra/xác thực trong thời gian đón tiếp Nhà Đầu tư theo quy định tại Chương trình Đại hội sẽ có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

II. Tổ chức Đại hội

1. Đại hội Nhà Đầu tư thương niên năm tài chính 2025 Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 (sau đây gọi là Đại hội) được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện tổ chức Đại hội phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ và theo nội dung chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhà Đầu tư hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi chung là Nhà Đầu tư) dự họp, được phát **Phiếu biểu quyết**: Dùng để biểu quyết từng vấn đề được in sẵn trên Phiếu biểu quyết, dưới hình thức thu phiếu biểu quyết vào thùng. Đối với các nội dung cần biểu quyết ngay trong Đại hội sẽ dùng hình thức giơ tay tại chỗ để biểu quyết nhanh từng vấn đề.
3. Đoàn chủ tọa có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ và Nhà Đầu tư dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn chủ tọa.
4. Nhà Đầu tư bỏ ra về khi chưa hết chương trình đại hội thì coi như Nhà Đầu tư đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình từ thời điểm đó tại Đại hội; Nhà Đầu tư đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội.
5. Về phương thức thảo luận tại Đại hội:
Nhà Đầu tư có nhu cầu đặt câu hỏi thì ghi câu hỏi ra giấy và chuyển cho Ban tổ chức.
Các câu hỏi sẽ được chuyển tới Đoàn Chủ tọa xem xét trả lời/giải đáp trong thời gian thảo luận của Đại hội và/hoặc sẽ được trả lời bằng văn bản sau cuộc họp, nếu không đủ thời gian.
6. Điều kiện thông qua quyết định/nghị quyết của Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50.
7. Khiếu nại

Những khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa và/hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /FUETCC50-2026/NQĐH



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2025;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2025 của Quỹ ngày/...../2026.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1:

Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Quỹ được đăng tại website của Công ty Quản lý Quỹ và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 3:

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2025 của Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 4:

Thông qua Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2026 nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư như sau:

Đơn vị: Việt Nam Đồng(VNĐ)

	Ngân sách năm 2026 (VNĐ)
A. Thù lao ban đại diện	180.000.000
B. Chi phí họp Ban Đại diện	27.440.000
I. Chi phí đi lại và khách sạn	20.480.000
1. Chi phí vé máy bay	1.760.000
2. Chi phí khách sạn	12.060.000
3. Chi phí phòng họp	6.660.000
II. Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban đại diện	6.960.000
Tổng cộng	207.440.000

Điều 5:

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ.

Điều 6:

Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ như nội dung nêu tại Phụ lục. Các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ.

Điều 7:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Tổng Giám đốc

GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50



Kính gửi:

Quỹ ETF Techcom Capital VNX50

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 20 – Tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Đối với Nhà Đầu tư cá nhân:

Tên Nhà Đầu tư:

Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:.....

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày **19/03/2026**.

Đối với Nhà Đầu tư tổ chức:

Tên Nhà Đầu tư:

Số GPTL/GCNĐKDN số: ngày cấp

nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:.....

Người đại diện pháp luật:

Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

nơi cấp

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày **19/03/2026**.

Nay, Tôi ủy quyền cho:

1.(*) Ông Phí Tuấn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;

2. (*) Bà Nguyễn Phương Lan – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ;

Hoặc 3.(**) Ông/Bà:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

nơi cấp

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2025 Quỹ ETF Techcom Capital VNX50 tổ chức vào **Thứ Ba**, ngày **28/04/2026**.

Người được ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

() Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ hoặc Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương, Nhà Đầu tư vui lòng gửi bản scan Giấy Ủy quyền đến hết ngày **21/04/2026** tới địa chỉ IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn theo mẫu: **FUETCC50_DHNDTTN2025** [Số tài khoản sở hữu CCQ] Ủy quyền tham dự, và gửi lại bản gốc đến địa chỉ của Bộ phận Quản trị quỹ.*

*(**) Trường hợp ủy quyền cho người khác, Người được ủy quyền cần xuất trình CCCD/Hộ chiếu và thu mời/giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.*