

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ này ra công chúng chỉ có nghĩa là việc xin phép chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư này đã thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản Cáo Bạch cũng như mục tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ

Bản Cáo Bạch Tóm Tắt

QUỸ ĐẦU TƯ THU NHẬP CHỦ ĐỘNG VCBF (VCBF-AIF)

CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT HÀNH:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3936 4540 Fax: (84-24) 3936 4542
- Email: Investor@vcbf.com hoặc NhaDauTu@vcbf.com
- Website: www.vcbf.com

Chi nhánh TPHCM

- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại (84-28) 3 8270 750 Fax: (84-28) 3 8270 751

NƠI CUNG CẤP BẢN CÁO BẠCH:

Bản Cáo Bạch cập nhật nhất cùng các tài liệu của Quỹ (báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, Điều Lệ Quỹ và các tài liệu cần thiết khác) được cung cấp trên trang điện tử của VCBF, www.vcbf.com, tại các văn phòng của VCBF và các Đại Lý Phân Phối như danh sách trong Mục VI.3.2 của Bản Cáo Bạch tóm tắt này.

I. TÓM TẮT THÔNG TIN QUỸ

QUỸ ĐẦU TƯ THU NHẬP CHỦ ĐỘNG VCBF

Tên Quỹ bằng Tiếng Việt:	Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ Động VCBF
Tên Quỹ bằng Tiếng Anh:	VCBF Active Income Fund
Tên viết tắt:	VCBF-AIF
Loại hình Quỹ:	Quỹ đại chúng dạng mở
Mục tiêu Đầu tư:	Tăng trưởng tài sản đầu tư, từ tăng giá cổ phiếu và thu nhập cổ tức, nhưng tập trung chủ yếu vào gia tăng thu nhập cổ tức thông qua phân bổ tỷ trọng cao hơn vào các cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao.
Phân bổ Tài sản:	Quỹ sẽ đầu tư tỷ trọng đa số vào các cổ phiếu có tỷ

	suất cổ tức cao
Chiến lược Đầu tư:	Theo quy định tại Điều 9 của Điều Lệ Quỹ và Mục IX.2.2.2 của Bản Cáo Bạch
Lợi nhuận tham chiếu:	VNIndex
Chính sách Cổ tức:	Có quyền chọn nhận bằng tiền mặt hoặc tái đầu tư
Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, ngoại trừ công dân Mỹ và người nộp thuế Mỹ
Thời hạn hoạt động:	Không giới hạn

II. Các rủi ro liên quan tới việc đầu tư vào quỹ

Giống như các hình thức đầu tư khác, đầu tư vào Quỹ mở có những rủi ro như nhà đầu tư có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư ban đầu, rủi ro không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận đạt được thấp hơn dự kiến hoặc thấp hơn so với lợi nhuận của các hình thức đầu tư khác được đầu tư cùng thời điểm và có cùng thời gian nắm giữ. Nhà đầu tư cần nhận thức được những rủi ro này tại thời điểm thực hiện đầu tư cũng như hiểu được khả năng chấp nhận của họ đối với rủi ro mất vốn đầu tư ban đầu hoặc lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

Là công ty quản lý quỹ, mục tiêu của VCBF là quản lý các rủi ro đầu tư, và nếu có thể, hạn chế tác động của các rủi ro này bằng việc áp dụng các phương pháp quản lý đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất. Nhà đầu tư cần lưu ý các điểm quan trọng sau đây:

1. Quỹ, VCBF, thành viên Hội đồng thành viên, ban điều hành và nhân viên VCBF không có bất kỳ sự đảm bảo nào đối với vốn đầu tư ban đầu cũng như mức lợi nhuận từ đầu tư của Quỹ;
2. Không có bất kỳ sự đảm bảo nào về số lần chi trả và giá trị của cổ tức được thanh toán trong tương lai;
3. Kết quả hoạt động trong quá khứ của các quỹ mở VCBF, của VCBF hoặc của các chủ sở hữu của VCBF không hàm ý hay đảm bảo kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai;
4. Tên của Quỹ không hàm ý về chất lượng hoạt động cũng như triển vọng và lợi nhuận của Quỹ trong tương lai;
5. VCBF không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đầu tư của Quỹ và các chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên, ban điều hành và nhân viên của VCBF không có trách nhiệm pháp lý về các rủi ro hoạt động của VCBF trong quá trình quản lý Quỹ này.

Rủi ro trong đầu tư chứng khoán thông thường được phân thành những loại rủi ro sau đây:

- Rủi ro tín dụng hay rủi ro mất khả năng thanh toán
- Rủi ro thị trường, bao gồm: rủi ro lãi suất, rủi ro biến động giá thị trường, rủi ro lạm phát và rủi ro tỷ giá
- Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro thanh toán
- Rủi ro về kết quả đầu tư

- Rủi ro về chiến lược đầu tư
- Rủi ro thanh khoản của Quỹ
- Rủi ro liên quan đến giải thể bắt buộc
- Rủi ro hoạt động quản lý quỹ
- Rủi ro về biến động giá của Quỹ do các lệnh mua/bán lớn
- Rủi ro pháp lý
- Rủi ro bất thường
- Rủi ro đầu tư cụ thể của từng Quỹ

III. Tóm tắt các điều khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ

Thông tin chung

Nhà đầu tư mua Chứng Chỉ Quỹ lần đầu tiên cần điền đầy đủ vào Đơn Đăng Ký để mua Chứng Chỉ Quỹ. Đơn Đăng Ký được cung cấp tại bất kỳ Đại Lý Phân Phối được ủy quyền hoặc Điểm Nhận Lệnh nào và trên trang thông tin điện tử của VCBF, www.vcbf.com. Đơn Đăng Ký phải kèm theo các bản sao hợp lệ các giấy tờ quy định trong Đơn Đăng Ký đối với mỗi cá nhân/tổ chức hay các bên đồng sở hữu hay người được hưởng lợi hay người được ủy quyền. Tất cả các Đơn Đăng Ký phải được ký đầy đủ. Mẫu Đơn Đăng Ký được đính kèm tại Phụ Lục 02 của Bản Cáo Bạch.

Các điều khoản sau đây có thể được thay đổi để phù hợp với sự phát triển của thị trường, và có thể được VCBF điều chỉnh theo thời gian:

1.1. Hạn Mức Tối Thiểu

Mua lần đầu:	Từ 100.000VNĐ (một trăm ngàn đồng),
Các lần mua tiếp theo:	Từ 100.000 (một trăm ngàn đồng)
Bán:	Từ 05 Đơn Vị Quỹ (năm Đơn Vị Quỹ) Quy định về mức bán tối thiểu không áp dụng cho lệnh bán cuối cùng của Nhà Đầu Tư.
Chuyển đổi Quỹ:	Từ 05 Đơn Vị Quỹ (năm Đơn Vị Quỹ) áp dụng cho tài khoản Quỹ chuyển đến từ việc chuyển đổi
Chuyển nhượng:	Từ 05 Đơn Vị Quỹ (năm Đơn Vị Quỹ)

Trong trường hợp số dư tài khoản Quỹ của Nhà Đầu Tư thấp hơn mức tối thiểu do các Lệnh Bán và Lệnh Chuyển Đổi Quỹ, toàn bộ số dư còn lại của tài khoản sẽ được bán hoặc chuyển đổi.

1.2. Giá Bán

Giá Bán sẽ theo NAV tại Ngày Giao Dịch trên một Đơn Vị Quỹ cộng Giá Dịch Vụ Phát Hành.

1.3. Giá Mua Lại

Giá Bán sẽ theo NAV tại Ngày Giao Dịch trên một Đơn Vị Quỹ trừ Giá Dịch Vụ Mua Lại.

1.4. Cơ cấu Giá Dịch Vụ

Giá Dịch Vụ Phát Hành: Giá Dịch Vụ Phát Hành ở mức tối đa 5,0% (năm phần trăm) giá trị Lệnh Mua. Giá Dịch Vụ Phát Hành cụ thể được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm trên trang web của VCBF.

Giá Dịch Vụ Mua Lại: Giá Dịch Vụ Mua Lại tối đa 3,0% (ba phần trăm) trên NAV của số lượng CCQ bán ra và được trừ vào khoản tiền trả cho Nhà Đầu Tư theo lệnh bán. Giá Dịch Vụ Mua Lại cụ thể được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm trên trang web của VCBF.

Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Quỹ: Được tính trên giá trị được bán từ một Quỹ và mua một Quỹ khác trên cơ sở Lệnh Chuyển Đổi, tùy thuộc vào Giá Dịch Vụ Phát Hành của Quỹ chuyển đến so với Giá Dịch Vụ Phát Hành của Quỹ rời đi như sau:

- Trường hợp cao hơn: giá dịch vụ chuyển đổi tối đa là khoản chênh lệch giữa các mức Giá Dịch Vụ Phát Hành tại thời điểm chuyển đổi. Mức giá dịch vụ chuyển đổi cụ thể sẽ do Công Ty Quản Lý Quỹ công bố tại từng thời điểm.
- Trường hợp bằng hoặc thấp hơn: không tính phí

Thời gian nắm giữ của các Đơn Vị Quỹ sau khi chuyển đổi Quỹ sẽ được tính từ ngày nhà đầu tư được phân bổ chứng chỉ quỹ của Quỹ chuyển đến.

Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Quỹ tối đa không quá 3,0% (ba phần trăm) trên giá trị giao dịch, mức giá cụ thể sẽ do Công Ty Quản Lý Quỹ công bố trên trang thông tin điện tử của VCBF tùy theo từng thời điểm

Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng: Được tính cho giao dịch chuyển nhượng các Chứng Chỉ Quỹ từ người sở hữu thụ hưởng đã đăng ký sang cho một người sở hữu thụ hưởng khác, tối đa là 300.000 Đồng (ba trăm ngàn đồng) cho mỗi giao dịch chuyển nhượng. Mức giá dịch vụ chuyển nhượng cụ thể được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm trên trang web của VCBF.

1.5. Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Các Chứng Chỉ Quỹ có thể được mua, bán, chuyển đổi vào Ngày Giao Dịch như quy định tại Mục X.3.2 của Bản Cáo Bạch. Giá trị bán ròng sau khi trừ phí, thuế (nếu có) sẽ được thanh toán cho Nhà Đầu Tư trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Giao Dịch.

1.6. Cách Tính Giá Trị Tài Sản Ròng (“NAV”) NAV của Quỹ được tính vào mỗi Ngày Định Giá và được công bố trên trang điện tử của VCBF. NAV/Đơn Vị Quỹ sẽ được làm tròn xuống cho đến 2 (hai) chữ số thập phân.

Thực Hiện Một Phần Lệnh Bán và Tạm Dừng Thực Hiện Lệnh Bán

Người Sở Hữu Đơn Vị Quỹ cần lưu ý là trong một số trường hợp Lệnh Bán sẽ không thể thực hiện toàn bộ hoặc Lệnh Bán có thể bị tạm dừng thực hiện. Các trường hợp cụ thể được quy định tại Mục X.3.13 của Bản Cáo Bạch

Trong các trường hợp này, việc thực hiện một phần Lệnh Bán và Lệnh Chuyển Đổi sẽ được thực hiện theo tỷ lệ. Phần còn lại chưa thực hiện của các Lệnh này sẽ bị hủy.

Nhà đầu tư cần lưu ý là việc thực hiện các lệnh giao dịch – Mua, Bán, Chuyển Đổi, Chuyển Nhượng Đơn Vị Quỹ có thể sẽ bị tạm dừng một hoặc nhiều Ngày Giao Dịch vì tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát của VCBF. Tất cả Điểm Nhận Lệnh sẽ được thông báo trong các trường hợp giao dịch bị tạm dừng và thông báo sẽ được đăng trên trang điện tử của VCBF, www.vcbf.com

IV. Thuế và phí

Các loại thuế do Quỹ trả và do nhà đầu tư trả liên quan đến việc nhận cổ tức và bán Chứng Chỉ Quỹ sẽ tuân theo luật định. Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các thông tin chi tiết tại Mục XI của Bản Cáo Bạch.

V. Phân phối lợi nhuận

Việc phân phối lợi nhuận của Quỹ cho Nhà Đầu Tư sẽ do Công ty Quản Lý Quỹ đề xuất trên cơ sở các báo cáo tài chính đã kiểm toán xác nhận có đủ lợi nhuận để phân phối và được Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận (nếu được ủy quyền) và thực hiện theo quy định Pháp Luật. Công Ty Quản Lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp Luật trước khi phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư.

Nhà đầu tư có thể nhận cổ tức bằng tiền mặt (“DPP”) hoặc dùng để tái đầu tư (“DRIP”). Nhà đầu tư cần phải nêu rõ lựa chọn của mình trong hai lựa chọn trên, DPP hoặc DRIP, được ghi trong Đơn Đăng Ký. Nếu nhà đầu tư không có sự lựa chọn, lựa chọn DRIP được tự động áp dụng.

Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể phê duyệt cổ tức tại bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ tần suất thanh toán nào (hàng quý, nửa năm, hàng năm) khi phù hợp. Tuy nhiên, sẽ không có sự đảm bảo nào về giá trị, tần suất, cũng như sự đều đặn của việc phân phối cổ tức. Việc phân phối cổ tức sẽ tùy thuộc vào lợi nhuận có thể phân phối và sự chấp thuận của Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại diện Quỹ (nếu được ủy quyền).

VI. Công ty quản lý quỹ và các Đơn vị cung cấp dịch vụ

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Tên công ty:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Giấy phép thành lập và hoạt động số:	06/UBCK-GPHĐQLQ ngày 2/12/2005 (và các giấy phép như được sửa đổi vào từng thời điểm)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	0101842669
Trụ sở chính:	Tầng 15, Toà nhà Vietcombank, 198 Trần Quang

Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 – 39364540

Fax: 024 – 39364 542

Chi nhánh: Tầng 14, Centec Tower, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thời hạn hoạt động: 30 năm

Vốn Điều Lệ: 265 (Hai trăm sáu mươi lăm) tỷ Đồng

Ban Điều Hành Quỹ

Ông Nguyễn Triệu Vinh, CFA
Phó Giám đốc Đầu tư

Ông Nguyễn Duy Anh, CFA
Trưởng Phòng Quản lý Danh mục Đầu tư

2. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Ban Đại Diện Quỹ được lập ra để giám sát hoạt động của VCBF và các nhà cung cấp dịch vụ với đại đa số thành viên độc lập với VCBF và với Ngân Hàng Giám Sát để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Vai trò và chức năng của Ban Đại Diện Quỹ được điều chỉnh bởi Luật và Điều lệ.

Ban Đại Diện Quỹ được Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu ra bằng phương pháp lấy ý kiến trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng và trong các kỳ họp Đại Hội Nhà Đầu Tư. Các ứng cử viên của Ban Đại Diện Quỹ như sau:

Ông Mạc Quang Huy - Thành viên độc lập - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Ông Huy là một chuyên gia tài chính với trên 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và ngân hàng đầu tư. Trước đây, Ông từng là Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Phó Tổng Giám đốc trực tiếp tham gia điều hành mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và sau đó phụ trách mảng Dịch vụ Chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS), nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, và đảm nhiệm nhiều vị trí cao cấp tại các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới như Lehman Brothers, Nomura tại Nhật Bản và Australia. Ông Huy còn có 09 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG Việt Nam và Anh Quốc với tư cách là Giám đốc Kiểm toán các ngân hàng và Giám đốc Cao cấp phụ trách mảng Tư vấn tài chính của KPMG Việt Nam.

Ông Huy là thạc sỹ MBA tại trường Herriot Watt, UK (2007), hội viên của Hiệp hội Chứng khoán và Đầu tư Công chứng Anh Quốc (CISI). Ông Huy hiện là hội viên Hội Kế toán viên Công chứng Anh Quốc (ACCA) kiêm Thành viên của Ủy ban Hội viên ACCA Việt Nam

(nhiệm kỳ 2018-2019).

Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên độc lập

Bà Thủy có hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, tư vấn tài chính và thuế. Bà đang công tác tại IBM Việt Nam với cương vị Kế toán trưởng. Trước khi gia nhập IBM Việt Nam, bà Thủy đã kinh qua nhiều vị trí và trải nghiệm nhiều loại hình công việc trong lĩnh vực kế toán, tư vấn thuế, tài chính. Bà cũng tham gia giảng dạy nhiều khóa học về kế toán tài chính, kế toán quản trị và thuế.

Bà là hội viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA. Bà có bằng cử nhân kế toán các ngành sản xuất, Học Viện Tài Chính, Việt Nam.

Bà Vũ Ngọc Quỳnh - Thành viên

Bà Quỳnh có hơn 10 năm kinh nghiệm về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và có các bằng cấp cần thiết theo yêu cầu của Điều lệ quỹ và quy định pháp luật để đảm nhiệm vị trí thành viên ban đại diện quỹ. Bà Quỳnh gia nhập VCBF vào tháng 12/2019 và được bổ nhiệm làm Phó Phòng Pháp chế, Kiểm soát Nội bộ và Quản trị rủi ro kiêm Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ vào tháng 10/2023. Trước đó, bà Quỳnh từng làm việc cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life và Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT.

Bà Quỳnh tốt nghiệp cử nhân Luật kinh doanh của trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012, là Luật sư của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

3. NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

3.1 Ngân Hàng Giám Sát

Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số: 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 7 tháng 5 năm 2015

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp 1 và tháp 2, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84 24 39368000 Fax: 84 24 38378356

Lĩnh vực hoạt động chính: là một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và được cấp phép để cung cấp những dịch vụ cho quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam như sau: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ Ngân Hàng Giám Sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.

Ngân hàng Giám sát chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hoạt động của ngân hàng giám sát theo quy định tại Điều lệ Quỹ và Hợp đồng Giám sát.

3.2 Đại Lý Phân Phối

Danh sách Đại Lý Phân phối và các Điểm Nhận Lệnh có thể thay đổi bất kỳ lúc nào sau khi hoàn thành các thủ tục thông báo tới UBCK theo quy định của Pháp Luật. Danh sách Đại lý Phân phối như sau:

1. Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (“VCBF”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 06/UBCK-GPHĐQLQ ngày 2/12/2005

2. Công ty Cổ phần FINCORP

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Bcons, 176/1 – 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314127430 do Sở KHĐT TP. HCM cấp lần đầu vào ngày 23/11/2016.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối số: 01/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/04/2018

Danh sách Điểm Nhận Lệnh được quy định trong Bản Cáo Bạch và được cập nhật trên website của VCBF.

3.3 Công ty Kiểm toán

Công ty kiểm toán của Quỹ sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ đề cử để Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ (nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền) thông qua.

3.4 Các tổ chức Ủy Quyền

3.4.1 Tổ chức được ủy quyền cung cấp Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”)

Địa chỉ trụ sở chính: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: + 84 24 39747123 Fax: + 84 24 39747120

Quyết định thành lập số: 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính Phủ

Lĩnh vực hoạt động chính: Lưu ký và bù trừ chứng khoán

Phạm vi dịch vụ được ủy quyền: toàn bộ công việc liên quan tới dịch vụ đại lý chuyển nhượng

3.4.2 Quản Trị Quỹ

3.4.3 Tổ chức được ủy quyền cung cấp Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số: 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84 24 39368000 Fax: 84 24 38378356

Thời hạn hoạt động: 99 năm kể từ ngày 08/9/2008

Lĩnh vực hoạt động chính: là một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và được cấp phép để cung cấp những dịch vụ cho quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam như sau: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ Ngân Hàng Giám Sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.

Phạm vi dịch vụ được ủy quyền:

Tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến dịch vụ cung cấp theo quy định tại hợp đồng dịch vụ ký kết giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ.

Ngân Hàng Giám Sát, tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan chỉ xác nhận các thông tin có liên quan đến Ngân Hàng Giám Sát, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hoạt động của Ngân Hàng Giám Sát, tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan trên cơ sở hợp đồng ký với công ty quản lý quỹ, phù hợp với quy định pháp luật và các thông tin mà Ngân Hàng Giám Sát, tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan cung cấp để xây dựng Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt.

VII. Báo cáo và công bố thông tin

1. BÁO CÁO CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Hàng tháng, quý, năm VCBF sẽ gửi thống kê giao dịch, sao kê tài khoản giao dịch, tài khoản phụ, báo cáo giá trị NAV và các thay đổi NAV của Quỹ và các báo cáo khác theo luật định cho Nhà Đầu Tư.

Đối với nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh, VCBF sẽ gửi thống kê giao dịch và sao kê tài khoản phụ nếu Nhà Đầu Tư có yêu cầu bằng văn bản. Thời hạn cung cấp thông tin là trong vòng 5 (năm) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Nhà Đầu Tư.

Quỹ sẽ công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét và báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo hoạt động quỹ bán niên, hàng năm và các báo cáo khác theo Điều Lệ Quỹ (trên website của VCBF và trang công bố thông tin của UBCKNN).

2. TÀI LIỆU QUỸ

Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ các tài liệu khác, và bản cập nhật sẽ được cung cấp tại các Điểm Nhận Lệnh, trên trang website của Công Ty Quản Lý Quỹ tại: <https://www.vcbf.com/>

3. LIÊN LẠC

Các câu hỏi của Nhà đầu tư có thể gửi về địa chỉ email Investor@vcbf.com hoặc nhadautu@vcbf.com.

Điện thoại: (84-24) 3 936 4540 hoặc (84-28) 3 8270 750

Công Ty Quản Lý Quỹ cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin nêu trên.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK



Nguyễn Thị Hằng Nga
TỔNG GIÁM ĐỐC