

Phụ lục XXVIII
MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ/BẢN CÁO BẠCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Thanh Khoản VinaCapital
("VINACAPITAL-VLBF")

Số: 2026⁰³¹² /VCFM-VINACAPITAL-VLBF

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

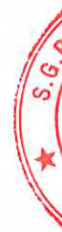
TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU THANH KHOẢN VINACAPITAL ("VINACAPITAL-VLBF")** như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ	1. Tổng quan kinh tế vĩ mô và thị trường Việt Nam ... 2. Diễn biến và cơ hội đầu tư trên thị trường trái phiếu và công cụ thị trường tiền tệ ...	Thay đổi toàn văn	Cập nhật toàn bộ tình hình kinh tế vĩ mô năm 2026 và triển vọng đầu tư



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
2.	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về công ty quản lý Quỹ	... Từ năm 2011, Tập Đoàn VinaCapital đã đầu tư vào VCFM với mục đích phát triển và phân phối các quỹ và sản phẩm đầu tư cho nhà đầu tư Việt Nam. Trong các năm vừa qua, VCFM đã liên tục phát triển các quỹ mở, quỹ hoán đổi danh mục và dịch vụ ủy thác đầu tư. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đang quản lý tổng cộng 3.922,21 tỷ đồng giá trị tài sản ròng của các quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục trong nước; 1.577,14 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và 30.584,00 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài. Từ năm 2011, Tập Đoàn VinaCapital đã đầu tư vào VCFM với mục đích phát triển và phân phối các quỹ và sản phẩm đầu tư cho nhà đầu tư Việt Nam. Trong các năm vừa qua, VCFM đã liên tục phát triển các quỹ mở, quỹ hoán đổi danh mục và dịch vụ ủy thác đầu tư. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đang quản lý tổng cộng 3.922,21 tỷ đồng giá trị tài sản ròng của các quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục trong nước; 1.577,14 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và 30.584,00 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài. ...	Điều chỉnh lại cho ngắn gọn
3.	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 3.1. Hội Đồng Quản Trị 3.2. Ban Điều Hành Công ty Quản lý Quỹ	Bà Nguyễn Hoài Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị ... Bà Thu có hơn 20 năm kinh nghiệm với thị trường vốn châu Á, bao gồm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng đầu tư ở DBS Bank (Singapore) và kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư ở DBS Asset Management (Singapore) và tập đoàn BankInvest (Đan Mạch). Trước khi gia nhập VinaCapital, bà Thu là người đồng sáng lập, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của Vietnam Asset Management Ltd., một công ty có bề dày kinh nghiệm quản lý quỹ mở vào bậc lâu năm nhất tại Việt Nam. Nhờ những kinh nghiệm sâu rộng này, bà đã đóng vai trò	Bà Nguyễn Hoài Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị ... Bà Thu có hơn 20 22 năm kinh nghiệm với thị trường vốn châu Á, bao gồm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng đầu tư ở DBS Bank (Singapore) và kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư ở DBS Asset Management (Singapore) và tập đoàn BankInvest (Đan Mạch). Trước khi gia nhập VinaCapital, bà Thu là người đồng sáng lập, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của Vietnam Asset Management Ltd., một công ty có bề dày kinh nghiệm quản lý quỹ mở vào bậc lâu năm nhất tại Việt Nam. Nhờ những kinh nghiệm sâu rộng này, bà đã đóng vai trò then chốt trong việc định hình và phát triển mảng quản	Cập nhật thông tin Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành Công ty Quản lý Quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>then chốt trong việc định hình và phát triển mảng quản lý quỹ mở theo tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn.</p> <p>...</p> <p>Ông Đinh Đức Minh – Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Ông Minh là Giám đốc Đầu tư Cấp cao của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Nhà điều hành Quỹ đại chúng và sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.</p> <p>...</p> <p><i>Ông Lê Duy - Thành viên Hội đồng quản trị</i></p> <p>Ông Duy là Giám đốc Đầu tư Cấp cao phụ trách các khoản đầu tư vào thị trường vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital. Ông quản lý danh mục đầu tư trị giá hơn 1 tỷ đô la và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, cổ phiếu niêm yết, và vốn cổ phần tư nhân.</p> <p>Ông Duy có bằng thạc sĩ Tài chính từ ESCP Europe và Đại học Paris Dauphine, đồng thời sở hữu chứng chỉ CFA.</p> <p>...</p> <p>Ông Brook Colin Taylor – Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật</p> <p>Ông Brook Taylor giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital.</p> <p>Ông Brook Taylor có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý. Với hơn 27 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, ông có hiểu biết sâu sắc về đất nước này và có kinh nghiệm phong phú trong quản lý và đầu tư tại đây. Trước khi gia nhập VinaCapital, Ông Brook Taylor</p>	<p>lý quỹ mở theo tiêu chuẩn quốc tế của Tập đoàn VinaCapital tập-đoàn.</p> <p>...</p> <p>Ông Đinh Đức Minh – Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Ông Minh là Giám đốc cấp cao bộ phận Đầu tư Cấp cao của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Nhà điều hành Quỹ đại chúng và sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.</p> <p>...</p> <p><i>Ông Lê Duy - Thành viên Hội đồng quản trị</i></p> <p>Ông Duy là Phó Tổng Giám đốc Cấp cao Điều hành bộ phận Đầu tư phụ trách các khoản đầu tư vào thị trường vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital. Ông quản lý danh mục đầu tư trị giá hơn 1 tỷ đô la và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, cổ phiếu niêm yết, và vốn cổ phần tư nhân.</p> <p>Ông Duy có bằng thạc sĩ Tài chính từ ESCP Europe và Đại học Paris Dauphine, đồng thời sở hữu chứng chỉ CFA.</p> <p>...</p> <p>Ông Brook Colin Taylor – Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật</p> <p>Ông Brook Colin Taylor hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital. Ông có bằng Cử nhân Thương mại và Quản trị từ Đại học Victoria Wellington, bằng MBA Điều hành xuất sắc từ INSEAD, và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp. Ông Brook Taylor giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital.</p>	

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>đã giữ các vị trí lãnh đạo tại Deloitte, KPMG và Arthur Andersen ở Việt Nam, Thái Lan và New Zealand.</p> <p>Ông Brook Taylor có bằng Cử nhân Thương mại và Quản trị từ Đại học Victoria Wellington, và bằng MBA Điều hành xuất sắc từ INSEAD. Ông là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia và New Zealand (CA), và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA). Ông cũng là đồng tác giả của cuốn sách "Vietnam: Asia's Rising Star" (2023), với nội dung trình bày về con đường phát triển của Việt Nam hướng tới trở thành một quốc gia có thu nhập cao.</p>	<p>Ông Brook Taylor có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý. Với hơn 27 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, ông có hiểu biết sâu sắc về đất nước này và có kinh nghiệm phong phú trong quản lý và đầu tư tại đây. Trước khi gia nhập VinaCapital, Ông Brook Taylor đã giữ các vị trí lãnh đạo tại Deloitte, KPMG và Arthur Andersen ở Việt Nam, Thái Lan và New Zealand.</p> <p>Ông Brook Taylor có bằng Cử nhân Thương mại và Quản trị từ Đại học Victoria Wellington, và bằng MBA Điều hành xuất sắc từ INSEAD. Ông là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia và New Zealand (CA), và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA). Ông cũng là đồng tác giả của cuốn sách "Vietnam: Asia's Rising Star" (2023), với nội dung trình bày về con đường phát triển của Việt Nam hướng tới trở thành một quốc gia có thu nhập cao.</p>	
4.	<p>IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</p> <p>3.3. Ban Điều Hành Quỹ</p>	<p>Ông Phạm Minh Thắng – Người Điều hành Quỹ</p> <p>Bà Trần Thảo Nguyên – Người điều hành Quỹ</p> <p>...</p> <p>Bà Trần Thảo Nguyên – Người Điều Hành Quỹ</p> <p>Bà Trần Thảo Nguyên là Trưởng phòng đầu tư của CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital. Bà Nguyên đã có hơn 10 năm công tác tại VinaCapital. Bà hiện phụ trách quản lý các quỹ mở và các danh mục ủy thác đầu tư do VinaCapital quản lý. Trước khi gia nhập VinaCapital, bà có gần 1 năm làm việc tại Ngân hàng ANZ Việt Nam.</p> <p>Bà Nguyên tốt nghiệp xuất sắc cao học chuyên ngành Phân tích Đầu tư và có bằng Cử nhân từ trường đại học</p>	<p>Ông Phạm Minh Thắng – Người Điều hành Quỹ</p> <p>Bà Trần Thảo Nguyên Trần Thị Thanh Huyền – Người điều hành Quỹ</p> <p>...</p> <p>Bà Trần Thị Thanh Huyền – Người Điều hành Quỹ</p> <p>Bà Huyền hiện là Phó Giám đốc bộ phận Đầu tư tại VinaCapital, Nhà điều hành Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF), Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (VINACAPITAL-VLBF) và phụ trách sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, danh mục ủy thác.</p>	Thay đổi người điều hành Quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>Aston, Vương Quốc Anh. Bà đạt chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và bằng Chuyên viên Phân tích Tài chính chuyên nghiệp (CFA).</p>	<p>Bà Huyền có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và đầu tư tại Việt Nam. Trước khi gia nhập VinaCapital, bà từng đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô tại Công ty chứng khoán HSC, và chuyên viên tư vấn chiến lược cấp cao tại PwC.</p> <p>Bà Huyền tốt nghiệp Thạc sĩ hạng ưu tú ngành Tài chính trường đại học Southampton, Vương Quốc Anh; Cử nhân hạng ưu tú ngành Tài chính trường Đại học Ngoại Thương, Việt Nam và có bằng Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp ("CFA").</p> <p>Bà Trần Thảo Nguyên – Người Điều Hành Quỹ</p> <p>Bà Trần Thảo Nguyên là Trưởng phòng đầu tư của CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital. Bà Nguyên đã có hơn 10 năm công tác tại VinaCapital. Bà hiện phụ trách quản lý các quỹ mở và các danh mục ủy thác đầu tư do VinaCapital quản lý. Trước khi gia nhập VinaCapital, bà có gần 1 năm làm việc tại Ngân hàng ANZ Việt Nam.</p> <p>Bà Nguyên tốt nghiệp xuất sắc cao học chuyên ngành Phân tích Đầu tư và có bằng Cử nhân từ trường đại học Aston, Vương Quốc Anh. Bà đạt chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và bằng Chuyên viên Phân tích Tài chính chuyên nghiệp (CFA).</p>	

1/2/2024 - 2/2/2024

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung																		
5.	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 3.4. Tình Hình Hoạt Động Của Công Ty Quản Lý Quỹ 3.4.2. Tình Hình Hoạt Động Của Công Ty Quản Lý Quỹ Trong 5 Năm Gần Nhất		<p>...</p> <p>Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Quản Lý Quỹ Trong 5 Năm Gần Nhất:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Năm</th> <th>Doanh thu (VNĐ)</th> <th>Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>341.442.141.509</td> <td>77.736.398.493</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>284.397.953.007</td> <td>(5.989.289.971)</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>268.692.305.261</td> <td>1.081.910.567</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>366.526.079.269</td> <td>48.759.490.424</td> </tr> <tr> <td>6T-2025 (*)</td> <td>180.657.247.401</td> <td>317.012.615</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Số liệu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025, đã soát xét.</p> <p>Các thông tin về hoạt động trong quá khứ của Công ty quản lý quỹ, không hàm ý đảm bảo cho khả năng hoạt động của Công ty quản lý quỹ trong tương lai.</p>	Năm	Doanh thu (VNĐ)	Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	2021	341.442.141.509	77.736.398.493	2022	284.397.953.007	(5.989.289.971)	2023	268.692.305.261	1.081.910.567	2024	366.526.079.269	48.759.490.424	6T-2025 (*)	180.657.247.401	317.012.615	Cập nhật Thông tin và tình hình hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ
Năm	Doanh thu (VNĐ)	Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)																				
2021	341.442.141.509	77.736.398.493																				
2022	284.397.953.007	(5.989.289.971)																				
2023	268.692.305.261	1.081.910.567																				
2024	366.526.079.269	48.759.490.424																				
6T-2025 (*)	180.657.247.401	317.012.615																				
6.	Toàn bộ văn bản	Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Địa chỉ: 56 (sau), 58, 60, 62, 64 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Địa chỉ: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 và Tầng trệt, tầng 10, tầng 11 tòa nhà Tasco số 66, 68 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	Cập nhật thông tin địa chỉ của Ngân hàng giám sát																		
7.	4. Cơ chế giao dịch chứng chỉ quỹ 4.3.2. Xử lý Các Lệnh Chuyển Đổi	Bổ sung để làm rõ																		

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
8.	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG 1. Căn cứ pháp lý	... (3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; (4) Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; ... (10) Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 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; (12) Các văn bản pháp lý có liên quan khác.	... (3) Luật số 56/2024/QH15 do Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính; (4) (3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; (5) Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán; (6) (4) Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; ...	Cập nhật văn bản pháp luật liên quan

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung																																
			(10) Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 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; (13) (12) Các văn bản pháp lý có liên quan khác.																																	
9.	XI. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO	<p>1. Chương trình đầu tư</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Chương Trình VinaFlex</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Đối Tượng Mục Tiêu</td> <td>Nhà Đầu Tư có nhu cầu đầu tư linh hoạt với số vốn từ nhỏ đến trung bình và thời gian nắm giữ vào khoảng ngắn đến trung hạn.</td> </tr> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Phát Hành</td> <td>Chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.1</td> </tr> <tr> <td>Mức Đầu Tư Tối Thiểu Lần Đầu Và Lần Sau</td> <td>Không áp dụng</td> </tr> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Mua Lại</td> <td>Chi tiết về Giá Dịch Vụ Mua Lại vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.2</td> </tr> <tr> <td>Số Lượng Chứng chỉ quỹ Tối</td> <td>Không áp dụng</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> <p>5. Mua Chứng chỉ quỹ</p> <p>5.1. Mức Đầu Tư Tối Thiểu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chương Trình Đầu Tư</th> <th>Chương Trình VinaFlex</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mức đầu tư tối thiểu mỗi lần mua Chứng chỉ quỹ</td> <td>Không áp dụng</td> </tr> </tbody> </table>	Chương Trình VinaFlex		Đối Tượng Mục Tiêu	Nhà Đầu Tư có nhu cầu đầu tư linh hoạt với số vốn từ nhỏ đến trung bình và thời gian nắm giữ vào khoảng ngắn đến trung hạn.	Giá Dịch Vụ Phát Hành	Chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.1	Mức Đầu Tư Tối Thiểu Lần Đầu Và Lần Sau	Không áp dụng	Giá Dịch Vụ Mua Lại	Chi tiết về Giá Dịch Vụ Mua Lại vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.2	Số Lượng Chứng chỉ quỹ Tối	Không áp dụng	Chương Trình Đầu Tư	Chương Trình VinaFlex	Mức đầu tư tối thiểu mỗi lần mua Chứng chỉ quỹ	Không áp dụng	<p>1. Chương trình đầu tư</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">[Chương Trình đầu tư linh hoạt VinaFlex]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Đối Tượng Mục Tiêu</td> <td>Nhà Đầu Tư có nhu cầu đầu tư linh hoạt với số vốn từ nhỏ đến trung bình và thời gian nắm giữ vào khoảng ngắn đến trung hạn.</td> </tr> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Phát Hành</td> <td>Chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.1</td> </tr> <tr> <td>Mức Đầu Tư Tối Thiểu Lần Đầu Và Lần Sau</td> <td>Không áp dụng</td> </tr> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Mua Lại</td> <td>Chi tiết về Giá Dịch Vụ Mua Lại vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.2</td> </tr> <tr> <td>Số Lượng Chứng chỉ quỹ Tối Thiểu Cho Một Lệnh Bán</td> <td>Không áp dụng</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> <p>5. Mua Chứng chỉ quỹ</p> <p>5.1. Mức Đầu Tư Tối Thiểu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chương Trình Đầu Tư</th> <th>[Chương Trình đầu tư linh hoạt VinaFlex]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mức đầu tư tối thiểu mỗi lần mua Chứng chỉ quỹ</td> <td>Không áp dụng</td> </tr> </tbody> </table>	[Chương Trình đầu tư linh hoạt VinaFlex]		Đối Tượng Mục Tiêu	Nhà Đầu Tư có nhu cầu đầu tư linh hoạt với số vốn từ nhỏ đến trung bình và thời gian nắm giữ vào khoảng ngắn đến trung hạn.	Giá Dịch Vụ Phát Hành	Chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.1	Mức Đầu Tư Tối Thiểu Lần Đầu Và Lần Sau	Không áp dụng	Giá Dịch Vụ Mua Lại	Chi tiết về Giá Dịch Vụ Mua Lại vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.2	Số Lượng Chứng chỉ quỹ Tối Thiểu Cho Một Lệnh Bán	Không áp dụng	Chương Trình Đầu Tư	[Chương Trình đầu tư linh hoạt VinaFlex]	Mức đầu tư tối thiểu mỗi lần mua Chứng chỉ quỹ	Không áp dụng	Bổ sung cho rõ nghĩa
Chương Trình VinaFlex																																				
Đối Tượng Mục Tiêu	Nhà Đầu Tư có nhu cầu đầu tư linh hoạt với số vốn từ nhỏ đến trung bình và thời gian nắm giữ vào khoảng ngắn đến trung hạn.																																			
Giá Dịch Vụ Phát Hành	Chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.1																																			
Mức Đầu Tư Tối Thiểu Lần Đầu Và Lần Sau	Không áp dụng																																			
Giá Dịch Vụ Mua Lại	Chi tiết về Giá Dịch Vụ Mua Lại vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.2																																			
Số Lượng Chứng chỉ quỹ Tối	Không áp dụng																																			
Chương Trình Đầu Tư	Chương Trình VinaFlex																																			
Mức đầu tư tối thiểu mỗi lần mua Chứng chỉ quỹ	Không áp dụng																																			
[Chương Trình đầu tư linh hoạt VinaFlex]																																				
Đối Tượng Mục Tiêu	Nhà Đầu Tư có nhu cầu đầu tư linh hoạt với số vốn từ nhỏ đến trung bình và thời gian nắm giữ vào khoảng ngắn đến trung hạn.																																			
Giá Dịch Vụ Phát Hành	Chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.1																																			
Mức Đầu Tư Tối Thiểu Lần Đầu Và Lần Sau	Không áp dụng																																			
Giá Dịch Vụ Mua Lại	Chi tiết về Giá Dịch Vụ Mua Lại vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.2																																			
Số Lượng Chứng chỉ quỹ Tối Thiểu Cho Một Lệnh Bán	Không áp dụng																																			
Chương Trình Đầu Tư	[Chương Trình đầu tư linh hoạt VinaFlex]																																			
Mức đầu tư tối thiểu mỗi lần mua Chứng chỉ quỹ	Không áp dụng																																			
10.	XI. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO		<p>...</p> <p>Những trường hợp sau đây được xem là giao dịch mua không hợp lệ:</p> <p>a) Quý không nhận được tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư trong ngày T-1;</p>	Bổ sung các trường hợp giao dịch mua không hợp lệ để thông tin đến Nhà đầu tư																																

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	5.3. Quy Trình Thực Hiện Lệnh Mua		<p>b) Lệnh giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ được gửi đến Đại lý phân phối sau thời điểm đóng sổ lệnh và/hoặc tiền mua Chứng chỉ Quỹ không tuân thủ giá trị đăng ký giao dịch mua tối thiểu theo quy định tại Chương XI của Bản cáo bạch này;</p> <p>c) Số tiền thanh toán đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư và giá trị của lệnh đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ có sự sai biệt;</p> <p>d) Tiền mua Chứng chỉ Quỹ được chuyển vào tài khoản của Quỹ nhưng nội dung chuyển tiền thiếu số tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư dẫn đến không xác định được danh tính Nhà đầu tư thụ hưởng;</p> <p>e) Lệnh giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ bị Công Ty Quản Lý Quỹ từ chối thực hiện vì lý do đảm bảo tuân thủ quy định về Phòng chống rửa tiền hoặc theo hướng dẫn/yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>Ngoại trừ trường hợp (a) và (e) nêu trên, Nhà đầu tư có quyền yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ giữ lại tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ để chuyển sang ngày giao dịch kế tiếp, Nhà đầu tư hoặc Đại lý phân phối nơi Nhà đầu tư thực hiện giao dịch có trách nhiệm gửi thông báo về phương thức xử lý tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ đến Công Ty Quản Lý Quỹ. Đối với các trường hợp giao dịch mua không hợp lệ quy định tại mục này, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ chuyển trả lại tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ</p>	

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>cho Nhà đầu tư đã chuyển tiền mua. Quy trình chuyển trả tiền sẽ được áp dụng thực hiện như sau:</p> <p>i. Đối với trường hợp trường hợp (b) và (c) chuyển trả lại tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư nếu nội dung chuyển tiền của Nhà đầu tư đã bao gồm số tài khoản giao dịch. Trong trường hợp không có số tài khoản giao dịch, trường hợp (b) và (c) sẽ áp dụng thực hiện như trường hợp (d);</p> <p>ii. Đối với trường hợp (d) thì Nhà đầu tư phải cung cấp thêm các chứng từ cần thiết theo yêu cầu tại từng thời điểm. Việc hoàn trả chỉ được thực hiện sau khi Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại lý phân phối đã xác minh các thông tin của Nhà đầu tư là chính xác. Ngân hàng Giám sát sẽ sử dụng thông tin được cung cấp từ Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại lý phân phối để thực hiện việc hoàn trả cho Nhà đầu tư;</p> <p>iii. Đối với trường hợp (e), việc chuyển trả lại tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào tình huống phát sinh cụ thể.</p> <p>Các chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc chuyển trả lại tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ đối với các trường hợp giao dịch mua không hợp lệ nêu trên sẽ do người nhận tiền chịu.</p>	
11.	XI. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ	9.1 Đơn Chuyển Nhượng Nhà Đầu Tư không được phép chuyển nhượng thương mại đối với Đơn Vị Quỹ. Tuy nhiên, Nhà Đầu Tư có thể	8.1. 9.4 Giao dịch chuyển nhượng Phi thương mại Chứng chỉ Quỹ Đơn Chuyển Nhượng	Cập nhật nội dung ngắn gọn

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>CÁC LẦN TIẾP THEO</p> <p>8. Chuyển nhượng (phi thương mại) Chứng chỉ quỹ</p>	<p>chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ cho người khác trên nguyên tắc phi thương mại, có thể dưới dạng quà tặng, thừa kế hoặc thực hiện lệnh của toà án. Lệnh Chuyển Nhượng chỉ được thực hiện dưới dạng số lượng Đơn Vị Quỹ, bao gồm cả phần lẻ của Đơn Vị Quỹ. Nhà Đầu Tư chuyển nhượng cần điền Lệnh Chuyển Nhượng và luôn luôn phải đảm bảo rằng người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ nếu chưa phải là Nhà Đầu Tư phải đáp ứng các điều kiện về thủ tục tổng hợp và thẩm định thông tin nhận biết Nhà đầu tư ("KYC") và phòng chống rửa tiền ("AML") theo các nội dung quy định áp dụng đối với Nhà Đầu Tư.</p> <p>9.2 Xử Lý Các Đơn Chuyển Nhượng</p> <p>Nhà Đầu Tư muốn thực hiện chuyển nhượng hoặc người thừa hưởng thừa kế trong trường hợp thừa kế có thể nộp Lệnh Chuyển Nhượng tại bất kỳ Điểm Nhận Lệnh nào.</p> <p>Lệnh Chuyển Nhượng được kèm theo Đơn Đăng Ký có tại các Điểm Nhận Lệnh và trên trang điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, www.vinacapital.com. Nếu người nhận chuyển nhượng chưa phải là Nhà Đầu Tư, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ sẽ phải nộp thêm các giấy tờ khác như quy định đối với người mua Đơn Vị Quỹ lần đầu và trong trường hợp thừa kế, người thừa kế sẽ phải nộp các giấy tờ chứng minh mình được thừa kế và có quyền sở hữu Đơn Vị Quỹ theo quy định của Pháp Luật.</p> <p>9.3 Tuân Thủ</p>	<p>Nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng thương mại đối với Chứng chỉ Quỹ. Tuy nhiên, Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ cho người khác trên nguyên tắc phi thương mại, có thể dưới dạng quà tặng, thừa kế hoặc thực hiện lệnh của tòa án. Lệnh chuyển nhượng chỉ được thực hiện dưới dạng Đơn vị Quỹ, bao gồm cả phần lẻ của Đơn vị Quỹ. Người nhận chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ nếu chưa phải là Nhà đầu tư của Quỹ phải hoàn tất các thủ tục nhận biết Nhà đầu tư và phòng chống rửa tiền áp dụng đối với Nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ lần đầu tại Đại lý phân phối. Nhà Đầu Tư không được phép chuyển nhượng thương mại đối với Đơn Vị Quỹ. Tuy nhiên, Nhà Đầu Tư có thể chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ cho người khác trên nguyên tắc phi thương mại, có thể dưới dạng quà tặng, thừa kế hoặc thực hiện lệnh của toà án. Lệnh Chuyển Nhượng chỉ được thực hiện dưới dạng số lượng Đơn Vị Quỹ, bao gồm cả phần lẻ của Đơn Vị Quỹ. Nhà Đầu Tư chuyển nhượng cần điền Lệnh Chuyển Nhượng và luôn luôn phải đảm bảo rằng người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ nếu chưa phải là Nhà Đầu Tư phải đáp ứng các điều kiện về thủ tục tổng hợp và thẩm định thông tin nhận biết Nhà đầu tư ("KYC") và phòng chống rửa tiền ("AML") theo các nội dung quy định áp dụng đối với Nhà Đầu Tư.</p> <p>9.2 — Xử Lý Các Đơn Chuyển Nhượng</p>	

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>Để tuân thủ các quy định về KYC và AML, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ chưa phải là Nhà Đầu Tư sẽ phải tuân thủ các thủ tục về KYC và AML áp dụng cho người mua Đơn Vị Quỹ lần đầu.</p> <p>9.4 Xác Nhận Lệnh Chuyển Nhượng Các Lệnh Chuyển Nhượng Được Chấp Nhận được thực hiện bởi Đại Lý Chuyển Nhượng tại Ngày Giao Dịch tương ứng.</p> <p>9.5 Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng ...</p>	<p>Nhà Đầu Tư muốn thực hiện chuyển nhượng hoặc người thừa hưởng thừa kế trong trường hợp thừa kế có thể nộp Lệnh Chuyển Nhượng tại bất kỳ Điểm Nhận Lệnh nào. Lệnh Chuyển Nhượng được kèm theo Đơn Đăng Ký có tại các Điểm Nhận Lệnh và trên trang điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, www.vinacapital.com. Nếu người nhận chuyển nhượng chưa phải là Nhà Đầu Tư, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ sẽ phải nộp thêm các giấy tờ khác như quy định đối với người mua Đơn Vị Quỹ lần đầu và trong trường hợp thừa kế, người thừa kế sẽ phải nộp các giấy tờ chứng minh mình được thừa kế và có quyền sở hữu Đơn Vị Quỹ theo quy định của Pháp Luật.</p> <p>9.3 Tuân Thủ</p> <p>Để tuân thủ các quy định về KYC và AML, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ chưa phải là Nhà Đầu Tư sẽ phải tuân thủ các thủ tục về KYC và AML áp dụng cho người mua Đơn Vị Quỹ lần đầu.</p> <p>9.4 8.2 Xác Nhận Lệnh Chuyển Nhượng Các Lệnh Chuyển Nhượng Được Chấp Nhận được thực hiện bởi Đại Lý Chuyển Nhượng tại Ngày Giao Dịch tương ứng.</p> <p>9.5 8.3 Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng ...</p>	
12.	XI. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO	Nhà Đầu Tư có thể hủy các lệnh giao dịch bằng cách điện và nộp phiếu Hủy Lệnh tại các Điểm Nhận Lệnh của Đại Lý Phân Phối của họ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh áp dụng cho các giao dịch đó.	Nhà đầu tư có thể hủy các lệnh giao dịch đã đăng ký thông qua các địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ VINACAPITAL-VLBF do VinaCapital chỉ định được công bố chi tiết trong Phụ lục số 2 đính kèm.	Cập nhật cho rõ nghĩa

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung																												
	9. Hủy lệnh giao dịch Chứng chỉ quỹ		Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào phiếu Hủy Lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ và gửi đến Đại lý phân phối đã nhận lệnh đăng ký giao dịch của Nhà đầu tư trước Thời điểm đóng sổ lệnh. Nhà Đầu Tư có thể hủy các lệnh giao dịch bằng cách điền và nộp phiếu Hủy Lệnh tại các Điểm Nhận Lệnh của Đại Lý Phân Phối của họ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh áp dụng cho các giao dịch đó.																													
13.	XII. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 3.2.6. Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyên Nhượng	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Loại dịch vụ</th> <th>Giá dịch vụ (Chưa bao gồm VAT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giá dịch vụ cố định hàng tháng</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Mức 1: 12.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch trên hai (02) phiên/tuần Mức 2: 10.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch ít hơn hoặc bằng hai (02) phiên/tuần Trường hợp Quỹ thay đổi tần suất giao dịch, mức giá dịch vụ mới sẽ được áp dụng từ tháng liền sau tháng thay đổi. </td> </tr> <tr> <td>Giá dịch vụ giao dịch mua/ bán (khi phát sinh)</td> <td>Miễn phí</td> </tr> <tr> <td>Giá dịch vụ tạo lập Nhà đầu tư và Đại lý phân phối, Ngân hàng giám sát (lần đầu)</td> <td>Miễn phí</td> </tr> <tr> <td>Giá dịch vụ phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư (nếu có)</td> <td>Miễn phí</td> </tr> <tr> <td>Giá dịch vụ thực hiện quyền: + Lập danh sách thực hiện quyền</td> <td>1.000.000 đồng/lần lập danh sách</td> </tr> </tbody> </table>	Loại dịch vụ	Giá dịch vụ (Chưa bao gồm VAT)	Giá dịch vụ cố định hàng tháng	<ul style="list-style-type: none"> Mức 1: 12.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch trên hai (02) phiên/tuần Mức 2: 10.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch ít hơn hoặc bằng hai (02) phiên/tuần Trường hợp Quỹ thay đổi tần suất giao dịch, mức giá dịch vụ mới sẽ được áp dụng từ tháng liền sau tháng thay đổi.	Giá dịch vụ giao dịch mua/ bán (khi phát sinh)	Miễn phí	Giá dịch vụ tạo lập Nhà đầu tư và Đại lý phân phối, Ngân hàng giám sát (lần đầu)	Miễn phí	Giá dịch vụ phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư (nếu có)	Miễn phí	Giá dịch vụ thực hiện quyền: + Lập danh sách thực hiện quyền	1.000.000 đồng/lần lập danh sách	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Loại dịch vụ</th> <th>Mức Giá dịch vụ (Chưa bao gồm VAT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giá dịch vụ ĐLCN cố định hàng tháng</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Mức 1: 12.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch trên hai (02) phiên/tuần Mức 2: 10.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch ít hơn hoặc bằng hai (02) phiên/tuần Tương tự hợp Quỹ thay đổi tần suất giao dịch, mức giá dịch vụ mới sẽ được áp dụng từ tháng liền sau tháng thay đổi. </td> </tr> <tr> <td>Giá dịch vụ giao dịch mua/ bán (khi phát sinh)</td> <td>Miễn phí</td> </tr> <tr> <td>Giá dịch vụ tạo lập Nhà đầu tư và đại lý phân phối, ngân hàng giám sát (lần đầu)</td> <td>Miễn phí</td> </tr> <tr> <td>Giá dịch vụ phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư (nếu có)</td> <td>Miễn phí</td> </tr> <tr> <td>Giá dịch vụ thực hiện quyền: + Lập danh sách thực hiện quyền</td> <td>Một triệu (1.000.000) đồng/lần lập danh sách</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Giá dịch vụ</th> <th>Giá dịch vụ cố định hàng tháng (Chưa bao gồm VAT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giá dịch vụ Đại lý chuyên nhượng</td> <td>12.000.000 VNĐ</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mức giá chi tiết và phương pháp thanh toán được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Tổ chức cung cấp Dịch Vụ Đại Lý Chuyên Nhượng. Ngoài ra, Quỹ sẽ trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện quyền cho VSDC theo thỏa thuận trong hợp đồng.</p>	Loại dịch vụ	Mức Giá dịch vụ (Chưa bao gồm VAT)	Giá dịch vụ ĐLCN cố định hàng tháng	<ul style="list-style-type: none"> Mức 1: 12.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch trên hai (02) phiên/tuần Mức 2: 10.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch ít hơn hoặc bằng hai (02) phiên/tuần Tương tự hợp Quỹ thay đổi tần suất giao dịch, mức giá dịch vụ mới sẽ được áp dụng từ tháng liền sau tháng thay đổi.	Giá dịch vụ giao dịch mua/ bán (khi phát sinh)	Miễn phí	Giá dịch vụ tạo lập Nhà đầu tư và đại lý phân phối, ngân hàng giám sát (lần đầu)	Miễn phí	Giá dịch vụ phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư (nếu có)	Miễn phí	Giá dịch vụ thực hiện quyền: + Lập danh sách thực hiện quyền	Một triệu (1.000.000) đồng/lần lập danh sách	Giá dịch vụ	Giá dịch vụ cố định hàng tháng (Chưa bao gồm VAT)	Giá dịch vụ Đại lý chuyên nhượng	12.000.000 VNĐ	Cập nhật nội dung ngắn gọn
Loại dịch vụ	Giá dịch vụ (Chưa bao gồm VAT)																															
Giá dịch vụ cố định hàng tháng	<ul style="list-style-type: none"> Mức 1: 12.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch trên hai (02) phiên/tuần Mức 2: 10.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch ít hơn hoặc bằng hai (02) phiên/tuần Trường hợp Quỹ thay đổi tần suất giao dịch, mức giá dịch vụ mới sẽ được áp dụng từ tháng liền sau tháng thay đổi.																															
Giá dịch vụ giao dịch mua/ bán (khi phát sinh)	Miễn phí																															
Giá dịch vụ tạo lập Nhà đầu tư và Đại lý phân phối, Ngân hàng giám sát (lần đầu)	Miễn phí																															
Giá dịch vụ phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư (nếu có)	Miễn phí																															
Giá dịch vụ thực hiện quyền: + Lập danh sách thực hiện quyền	1.000.000 đồng/lần lập danh sách																															
Loại dịch vụ	Mức Giá dịch vụ (Chưa bao gồm VAT)																															
Giá dịch vụ ĐLCN cố định hàng tháng	<ul style="list-style-type: none"> Mức 1: 12.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch trên hai (02) phiên/tuần Mức 2: 10.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch ít hơn hoặc bằng hai (02) phiên/tuần Tương tự hợp Quỹ thay đổi tần suất giao dịch, mức giá dịch vụ mới sẽ được áp dụng từ tháng liền sau tháng thay đổi.																															
Giá dịch vụ giao dịch mua/ bán (khi phát sinh)	Miễn phí																															
Giá dịch vụ tạo lập Nhà đầu tư và đại lý phân phối, ngân hàng giám sát (lần đầu)	Miễn phí																															
Giá dịch vụ phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư (nếu có)	Miễn phí																															
Giá dịch vụ thực hiện quyền: + Lập danh sách thực hiện quyền	Một triệu (1.000.000) đồng/lần lập danh sách																															
Giá dịch vụ	Giá dịch vụ cố định hàng tháng (Chưa bao gồm VAT)																															
Giá dịch vụ Đại lý chuyên nhượng	12.000.000 VNĐ																															

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
14.	XIV. CHẾ ĐỘ BẢO CÁO VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ 4. Hình thức gửi báo cáo	Các báo cáo sẽ được cung cấp miễn phí cho Nhà Đầu Tư thông qua trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, hoặc gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của Nhà Đầu Tư. Các báo cáo sẽ được cung cấp tới các Đại Lý Phân Phối nếu có yêu cầu. Công bố thông tin sẽ được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ tài chính bán niên; và trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nhà Đầu Tư có quyền yêu cầu từ chối nhận các báo cáo này.	Các báo cáo sẽ được cung cấp miễn phí cho Nhà Đầu Tư thông qua trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, hoặc gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của Nhà Đầu Tư. Các báo cáo sẽ được cung cấp tới các Đại Lý Phân Phối nếu có yêu cầu. Công bố thông tin sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ tài chính bán niên; và trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nhà Đầu Tư có quyền yêu cầu từ chối nhận các báo cáo này.	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định từng thời điểm
15.	PHỤ LỤC 01 – QUY TRÌNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐƠN VỊ QUỸ	... 1. Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản: 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 cứ Đại lý phân phối hoặc Điểm nhận lệnh nào và trên trang thông tin điện tử của VinaCapital, wm.vinacapital.com. Đơn Đăng Ký phải kèm theo bản sao hợp lệ các giấy tờ quy định trong Đơn Đăng Ký đối với mỗi cá nhân/tổ chức hoặc người được hưởng lợi hoặc người được ủy quyền (các bản sao được chứng thực trong vòng sáu (06) tháng gần nhất). Tất cả Đơn Đăng Ký phải được ký và/hoặc đóng dấu đầy đủ. * Đối với Nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam, chỉ chấp nhận CMND hoặc thẻ căn cước công dân có thời hạn còn lại ít nhất 6 tháng. Thời hạn của CMND theo quy định của pháp luật là 15 năm kể từ ngày cấp. ... 3. Chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ:	... 1. Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản: 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 cứ Đại lý phân phối hoặc Điểm nhận lệnh nào và trên trang thông tin điện tử của VinaCapital, wm.vinacapital.com. Đơn Đăng Ký phải kèm theo bản sao hợp lệ các giấy tờ quy định trong Đơn Đăng Ký đối với mỗi cá nhân/tổ chức hoặc người được hưởng lợi hoặc người được ủy quyền (các bản sao được chứng thực trong vòng sáu (06) tháng gần nhất). Tất cả Đơn Đăng Ký phải được ký và/hoặc đóng dấu đầy đủ. * Đối với Nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam, chỉ chấp nhận Căn cước (Công dân) có gắn chip có thời hạn còn lại ít nhất 6 tháng.* Đối với Nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam, chỉ chấp nhận CMND hoặc thẻ căn cước công dân có thời hạn còn lại ít nhất 6 tháng. Thời hạn của CMND theo quy định của pháp luật là 15 năm kể từ ngày cấp. ... 3. Thực hiện thủ tục nhận biết khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML):	Cập nhật và sắp xếp lại thứ tự trong phụ lục số 1: Quy trình và hướng dẫn giao dịch Chứng chỉ Quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>...</p> <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Đảm bảo tên Nhà đầu tư đăng ký phải là tên người thụ hưởng và số tài khoản ngân hàng phải chính xác. ✓ Việc chuyển tiền vào tài khoản của Quý tại Ngân hàng Giám sát phải được ghi rõ những nội dung được thể hiện tại mục (3) bên trên. Quý không chấp nhận việc nộp tiền mặt trực tiếp. <p>...</p> <p>4. Thực hiện thủ tục nhận biết khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML):</p> <p>Tư vấn viên hoặc nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Đại lý phân phối phải thực hiện thủ tục nhận biết khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML) đối với Nhà đầu tư trước khi chấp nhận bộ hồ sơ hoàn chỉnh.</p> <p>Đại lý phân phối có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ Đơn Đăng Ký (trực tiếp hoặc trực tuyến) nào theo Điều lệ, Bản cáo bạch và các quy định về KYC và AML và không có nghĩa vụ phải cung cấp lý do từ chối cho Nhà đầu tư. Các Lệnh Mua được chấp nhận sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch tương ứng kế tiếp.</p>	<p>Tư vấn viên hoặc nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Đại lý phân phối phải thực hiện thủ tục nhận biết khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML) đối với Nhà đầu tư trước khi chấp nhận bộ hồ sơ hoàn chỉnh.</p> <p>Đại lý phân phối có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ Đơn Đăng Ký (trực tiếp hoặc trực tuyến) nào theo Điều lệ, Bản cáo bạch và các quy định về KYC và AML và không có nghĩa vụ phải cung cấp lý do từ chối cho Nhà đầu tư. Các Lệnh Mua được chấp nhận sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch tương ứng kế tiếp.</p> <p>3- 4. Chuyển tiền mua Chứng chỉ Quý:</p> <p>...</p> <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Đảm bảo tên Nhà đầu tư đăng ký phải là tên người thụ hưởng và số tài khoản ngân hàng phải chính xác. ✓ Việc chuyển tiền vào tài khoản của Quý tại Ngân hàng Giám sát phải được ghi rõ những nội dung được thể hiện tại mục (3 4) bên trên. Quý không chấp nhận việc nộp tiền mặt trực tiếp. <p>...</p> <p>4. Thực hiện thủ tục nhận biết khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML):</p> <p>Tư vấn viên hoặc nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Đại lý phân phối phải thực hiện thủ tục nhận biết khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML) đối với Nhà đầu tư trước khi chấp nhận bộ hồ sơ hoàn chỉnh.</p>	

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
			Đại lý phân phối có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ Đơn Đăng Ký (trực tiếp hoặc trực tuyến) nào theo Điều lệ, Bản cáo bạch và các quy định về KYC và AML và không có nghĩa vụ phải cung cấp lý do từ chối cho Nhà đầu tư. Các Lệnh Mua được chấp nhận sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch tương ứng kế tiếp.	
16.	PHỤ LỤC 02 – DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐIỂM NHẬN LỆNH		<p>Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt</p> <p>Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4 Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam</p> <p>Điện thoại: (84-28) 6299 2006</p> <p>Fax: (84-28) 6299 2006</p>	Bổ sung Đại lý phân phối mới

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26 / 03 /2026 (15 ngày kể từ ngày nộp Bản Cáo Bạch cập nhật cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản).
- Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

- Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital

Tổng Giám Đốc



Brook Colin Taylor



