

Số: 190901/VESAF

Tp.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢN CÁO BẠCH

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ:

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở
- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam (“VESAF”) như sau:

STT	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi
1	Địa chỉ công ty	Tầng 5, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cập nhật thông tin thay đổi theo giấy phép mới của công ty quản lý quỹ
2	Website công ty	www.vinawealth.vn	wm.vinacapital.com	Cập nhật thông tin thay đổi
3	Người phụ trách công bố thông tin	Ông Brook Colin Taylor – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật	Ông Đinh Gia Ninh – Trưởng Bộ Phận Kiểm soát Nội bộ	Cập nhật thông tin thay đổi



Ph

4	II. Thuật ngữ/ Định nghĩa	<p>Công ty Quản lý Quỹ: Là Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital (sau đây được gọi tắt là VinaCapital), được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/04/2008; Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/09/2012; Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/06/2014; Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/10/2014; Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/07/2017; hoặc bất kể Công ty Quản lý Quỹ nào khác được chỉ định thay thế.</p>	<p>Công ty Quản lý Quỹ: Là Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital (sau đây được gọi tắt là VinaCapital), được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/04/2008; Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/09/2012; Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/06/2014; Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/10/2014; Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/07/2017; <u>Giấy phép điều chỉnh số 48/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/08/2019</u>; hoặc bất kể Công ty Quản lý Quỹ nào khác được chỉ định thay thế.</p>	Cập nhật thông tin thay đổi theo giấy phép mới của công ty quản lý quỹ																								
5	III. Cơ hội đầu tư		Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán																									
6	IV. B. Giới thiệu cổ đông chính của VinaCapital	<table border="1" data-bbox="391 1075 813 1982"> <thead> <tr> <th>Tên cổ đông</th> <th>Số cổ phần</th> <th>Tỉ lệ sở hữu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VinaCapital Corporate Finance Limited</td> <td>3.038.000</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td>Asia Investment & Finance Limited</td> <td>2.666.000</td> <td>43%</td> </tr> <tr> <td>VinaCapital Investme</td> <td>496.000</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỉ lệ sở hữu	VinaCapital Corporate Finance Limited	3.038.000	49%	Asia Investment & Finance Limited	2.666.000	43%	VinaCapital Investme	496.000	8%	<table border="1" data-bbox="829 1075 1260 1982"> <thead> <tr> <th>Tên cổ đông</th> <th>Số cổ phần</th> <th>Tỉ lệ sở hữu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VinaCapital Investment Management Limited (thành lập tại Cayman Islands)</td> <td>938.000</td> <td>9,38%</td> </tr> <tr> <td>Asia Investment & Finance Limited</td> <td>4.766.000</td> <td>47,66%</td> </tr> <tr> <td>VinaCapital Investment Management</td> <td>4.296.000</td> <td>42,96%</td> </tr> </tbody> </table>	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỉ lệ sở hữu	VinaCapital Investment Management Limited (thành lập tại Cayman Islands)	938.000	9,38%	Asia Investment & Finance Limited	4.766.000	47,66%	VinaCapital Investment Management	4.296.000	42,96%	Cập nhật thông tin thay đổi
Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỉ lệ sở hữu																										
VinaCapital Corporate Finance Limited	3.038.000	49%																										
Asia Investment & Finance Limited	2.666.000	43%																										
VinaCapital Investme	496.000	8%																										
Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỉ lệ sở hữu																										
VinaCapital Investment Management Limited (thành lập tại Cayman Islands)	938.000	9,38%																										
Asia Investment & Finance Limited	4.766.000	47,66%																										
VinaCapital Investment Management	4.296.000	42,96%																										

C. T
 TY
 IAN
 Y QU
 PITA
 HỒ C

		nt Managem ent Limited			t Limited (thành lập tại British Virgin Islands)		
		Tổng cộng	6.200.000	100%	Tổng cộng	10.000.000	100%
7	IV.C. Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị của VinaCapital	Ông Brook Taylor – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Hồ An T (Andy Ho) – Thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Thái Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị Ông Don Di Lam - Thành viên Hội đồng quản trị	Ông Brook Taylor – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Hồ An T (Andy Ho) – Thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Thái Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị Ông Don Di Lam – Thành viên Hội đồng quản trị	Cập nhật thông tin thay đổi			
8	IV. D. Giới thiệu về Ban Điều hành của VinaCapital	Bà Nguyễn Thị Thái Thuận – Tổng giám đốc Bà Nguyễn Hoài Thu – Giám đốc Điều hành Bà Trần Thảo Nguyên – Người Điều hành Quỹ	Bà Nguyễn Thị Thái Thuận – Tổng giám đốc Bà Nguyễn Hoài Thu – Giám đốc Điều hành Bà Nguyễn Hoài Phương – Người Điều hành Quỹ	Cập nhật thông tin thay đổi			
9	IV. F Giới thiệu về Bộ phận Đầu tư	Bà Trần Thảo Nguyên Bà Nguyên đã có 5 năm công tác tại VinaCapital. Bà hiện phụ trách quản lý quỹ mở cổ phiếu và các danh mục ủy thác đầu tư của VinaCapital. Trước khi gia nhập VinaCapital, bà có gần 1 năm làm việc tại Ngân hàng ANZ Việt Nam. Bà Nguyên có bằng Thạc Sỹ (Hạng Ưu) chuyên ngành Phân tích Đầu tư và bằng Cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế của trường đại học Aston, Vương Quốc Anh. Bà có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp và đã đạt Level 2 CFA.	Bà Nguyễn Hoài Phương Bà Phương có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và quản lý quỹ tại Việt Nam. Bà hiện phụ trách quản lý quỹ mở cổ phiếu của VinaCapital. Trước đó, bà Phương là Chuyên viên Phân tích Đầu tư phụ trách các ngành tiêu dùng, bán lẻ, môi giới chứng khoán và công nghệ thuộc phòng Phân tích của VinaCapital. Trước khi gia nhập VinaCapital, bà Phương là Chuyên viên Đầu tư tại Saigon Asset Management (SAM). Bà Phương có bằng Thạc Sỹ Tài chính của trường đại học RMIT, Melbourne Australia. Bà có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp và đã đạt Level 2 CFA.	Cập nhật thông tin thay đổi người điều hành quỹ			
10	IV. G. Thông tin về tình hình hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital	Tiền thân của VinaCapital là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thép Việt, được thành lập vào ngày 14 tháng 04 năm 2008 theo giấy phép hoạt động số 31/UBCK-GP do UBCKNN cấp, với tổng vốn Điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 08 năm 2011, Chủ tịch UBCKNN ban hành quyết định	Tiền thân của VinaCapital là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thép Việt, được thành lập vào ngày 14 tháng 04 năm 2008 theo giấy phép hoạt động số 31/UBCK-GP do UBCKNN cấp, với tổng vốn Điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 08 năm 2011, Chủ tịch UBCKNN ban hành quyết định	Cập nhật thông tin thay đổi			

Ph

	<p>625/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thép Việt phát hành riêng lẻ 1.421.500 (một triệu bốn trăm hai mươi một ngàn năm trăm) cổ phần cho VinaCapital Corporate Finance Limited và tăng vốn điều lệ lên 39 tỷ 215 triệu đồng. Sau đợt phát hành, Công ty VinaCapital Corporate Finance Limited sở hữu 1.921.500 (một triệu chín trăm hai mươi một ngàn năm trăm) cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ. Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth theo giấy phép điều chỉnh số 33/GPĐC-UBCK cấp ngày 20 tháng 04 năm 2012. Ngày 04 tháng 11 năm 2013, VinaWealth chính thức tăng vốn điều lệ lên 62 tỷ đồng theo giấy phép điều chỉnh số 34/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp. Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital theo giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK.</p> <p>VinaCapital là công ty tiên phong trong lĩnh vực quỹ mở và Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (“VFF”) là quỹ mở đầu tiên tại Việt Nam nhận được giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 12/12/2012. Quỹ VFF đã thành công trong việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng vào tháng 04 năm 2013.</p> <p>VinaCapital cũng đã thành công trong việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng và thành lập Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (“VEOF”) theo giấy phép số 12/GCN-UBCK, do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 01 tháng 07 năm 2014.</p> <p>Ngoài ra, VinaCapital, cùng với sự hỗ trợ của Tập đoàn VinaCapital, đang quản lý danh mục đầu tư ở Việt Nam cho quỹ mở Forum One – VCG Partners Vietnam Fund (VVF) được thành lập tại Luxembourg với giá trị tài sản quỹ lúc thành lập vào tháng 07 năm 2015 là 97 triệu USD.</p>	<p>625/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thép Việt phát hành riêng lẻ 1.421.500 (một triệu bốn trăm hai mươi một ngàn năm trăm) cổ phần cho VinaCapital Corporate Finance Limited và tăng vốn điều lệ lên 39 tỷ 215 triệu đồng. Sau đợt phát hành, Công ty VinaCapital Corporate Finance Limited sở hữu 1.921.500 (một triệu chín trăm hai mươi một ngàn năm trăm) cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ. Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth theo giấy phép điều chỉnh số 33/GPĐC-UBCK cấp ngày 20 tháng 04 năm 2012. Ngày 04 tháng 11 năm 2013, VinaWealth chính thức tăng vốn điều lệ lên 62 tỷ đồng theo giấy phép điều chỉnh số 34/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp. Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital theo giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK. Ngày 02 tháng 05 năm 2018, VinaCapital chính thức tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng theo giấy phép điều chỉnh số 33/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp.</p> <p>VinaCapital là công ty tiên phong trong lĩnh vực quỹ mở và Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (“VFF”) là quỹ mở đầu tiên tại Việt Nam nhận được giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 12/12/2012. Quỹ VFF đã thành công trong việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng vào tháng 04 năm 2013.</p> <p>VinaCapital cũng đã thành công trong việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng và thành lập Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (“VEOF”) theo giấy phép số 12/GCN-UBCK, do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 01 tháng 07 năm 2014.</p> <p>Ngoài ra, VinaCapital, cùng với sự hỗ trợ của Tập đoàn VinaCapital, đang quản lý danh mục đầu tư ở Việt Nam cho quỹ mở Forum One – VCG Partners Vietnam Fund (VVF) được thành lập tại Luxembourg với giá trị tài</p>	
--	--	--	--

			<p>sản quỹ lúc thành lập vào tháng 07 năm 2015 là 97 triệu USD.</p> <p><u>Ngoài các quỹ mở, VinaCapital cũng đã phát triển dịch vụ ủy thác đầu tư trong các năm vừa qua nhằm phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài có vốn lớn và/hoặc có nhu cầu đầu tư các cổ phiếu mà quỹ mở không đáp ứng được.</u></p>	
--	--	--	--	--

Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 04 tháng 09 năm 2019.

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.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Brook Colin Taylor

Hồ sơ kèm theo:

- Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung

