

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 Bảo Thịnh VinaCapital
("VINACAPITAL-VFF")

Số: 20260312 /VCFM-VINACAPITAL-VFF

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 BẢO THỊNH VINACAPITAL ("VINACAPITAL-VFF")** 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.			<p>THÔNG TIN QUAN TRỌNG</p> <p>Đây là những thông tin quan trọng dành cho Nhà Đầu Tư trước khi thực hiện việc đăng ký mua Chứng chỉ quỹ của Quý. Nhà Đầu Tư cần đọc và nghiên cứu kỹ trước khi quyết định đầu tư vào Quý.</p> <p>Chứng chỉ quỹ được phép phát hành ra công chúng dựa trên những thông tin và cam kết được công bố tại Bản Cáo Bạch của Quý. Bất kỳ thông tin hoặc cam kết nào khác do người môi giới, đại lý phân phối hay những người khác đưa ra sẽ không được xem là đưa ra theo sự ủy quyền của Quý, Công Ty Quản Lý Quỹ hay bất kỳ người đại diện nào của Quý cũng như của Công Ty Quản Lý Quỹ. Không người nào có quyền đưa ra bất kỳ thông tin hay cam kết nào khác với những nội dung trong Bản Cáo Bạch và những văn bản đính kèm. Chứng chỉ quỹ</p>	Bổ sung để lưu ý thêm với 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
			<p>được phát hành dựa trên những thông tin và cam kết được công bố trong Bản Cáo Bạch và các tài liệu đính kèm. Việc lưu hành Bản Cáo Bạch cũng như phân phối hay phát hành Chứng chỉ quỹ trong bất kỳ trường hợp nào cũng không tạo ra bất kỳ sự gợi ý nào hoặc ngụ ý nào rằng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào về tình hình hoạt động của Quý sau ngày Bản Cáo Bạch được phát hành.</p> <p>Bản Cáo Bạch không tạo ra việc chào bán hoặc thuyết phục bởi bất kỳ người nào tại bất kỳ quốc gia nào mà việc chào bán hoặc thuyết phục đó không được phép theo quy định của pháp luật nước đó. Việc lưu hành và phân phối Bản Cáo Bạch và phân phối Chứng chỉ Quỹ ở một số quốc gia có thể bị giới hạn bởi pháp luật nước đó. Nhà Đầu Tư có nhu cầu đăng ký mua Chứng chỉ quỹ có trách nhiệm cập nhật, hiểu và tuân thủ bất kỳ hạn chế nào đối với mình theo quy định của pháp luật của nước mà Nhà Đầu Tư đó mang quốc tịch. Ngoài ra, Nhà Đầu Tư cần tự tìm hiểu các quy định pháp luật của Việt Nam và của nước sở tại về quản lý ngoại hối, thuế, cư trú và các quy định khác liên quan đến hoạt động đầu tư của mình vào Quý.</p> <p>Nhà Đầu Tư (bao gồm cả Nhà Đầu Tư nước ngoài) cần tham khảo ý kiến chuyên môn để biết thêm về các vấn đề về thuế, các quy định pháp luật và các giao dịch ngoại tệ và biện pháp kiểm soát rủi ro tỷ giá hối đoái liên quan đến việc mua, bán và nắm giữ Chứng chỉ Quỹ.</p> <p>Nhà Đầu Tư cần hiểu và đồng ý rằng giá trị Chứng chỉ quỹ và thu nhập (nếu có) từ việc đầu tư vào Quý có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Theo đó, tại thời điểm giải thể Quý, giá trị thu hồi của Chứng chỉ quỹ mà Nhà Đầu Tư nắm giữ có thể thấp hơn hoặc cao hơn giá trị ban đầu.</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>Nhà Đầu Tư cần lưu ý rằng kết quả hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ trong quá khứ không nhất thiết hàm ý rằng hiệu quả hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ hay của Quỹ trong tương lai cũng như vậy.</p> <p>Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản Cáo Bạch, Điều Lệ của Quỹ và các tài liệu có liên quan khác do Công Ty Quản Lý Quỹ và các đại lý phân phối được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền được thể hiện rõ trong Bản Cáo Bạch cung cấp trước khi quyết định đầu tư vào Quỹ.</p> <p>Đặc biệt, giá trị Chứng chỉ Quỹ, khả năng sinh lời và những rủi ro tiềm tàng trình bày trong Bản Cáo Bạch chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc và tình hình thị trường. Việc đầu tư vào Quỹ không hàm ý bảo đảm khả năng sinh lời cho Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư do vậy cũng nên xem xét kỹ các yếu tố rủi ro trong việc đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ như được trình bày trong Bản Cáo Bạch.</p>	
2.	III. CẬP NHẬT KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG	<p>Kinh tế vĩ mô</p> <p>...</p> <p>Triển vọng đầu tư</p> <p>...</p>	Thay đổi toàn văn	Cập nhật toàn bộ tình hình kinh tế vĩ mô 9 tháng năm 2025 và triển vọng đầu tư

H. S. I. A. S. C. O. V. I.

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
3.	Chương IV- A. Thông tin về Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital	<p>...</p> <p>Từ năm 2011, Tập đoàn VinaCapital đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital 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, VinaCapital 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.</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Từ năm 2011, Tập đoàn VinaCapital đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital 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, VinaCapital 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. Trong các năm vừa qua, VinaCapital đã liên tục phát triển các quỹ mở, quỹ hoán đổi danh mục và dịch vụ ủy thác đầu tư.</p> <p>...</p>	Điều chỉnh lại cho ngắn gọn
4.	Chương IV- B. Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị của VinaCapital	<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>Ông Minh có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư. Trước khi gia nhập VinaCapital vào năm 2016, ông Minh là Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư Khách hàng tổ chức tại Công ty Chứng</p>	<p>...</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>Ông Minh có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư. Trước khi gia nhập VinaCapital vào năm 2016,</p>	Cập nhật thông tin thành viên Hội đồng quản trị

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>khoản SSI và chuyên viên đầu tư tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong thời gian làm việc tại VinaCapital, ông Minh đã trải qua vị trí phân tích đầu tư các ngành công nghiệp, vật liệu, công nghệ và tiện ích trước khi trở thành Nhà điều hành một số quỹ và danh mục đầu tư ủy thác.</p> <p>Ông Minh tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý đầu tư tại Đại học Coventry, Vương quốc Anh, và có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.</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 Minh là Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư Khách hàng tổ chức tại Công ty Chứng khoán SSI và chuyên viên đầu tư tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong thời gian làm việc tại VinaCapital, ông Minh đã trải qua vị trí phân tích đầu tư các ngành công nghiệp, vật liệu, công nghệ và tiện ích trước khi trở thành Nhà điều hành một số quỹ và danh mục đầu tư ủy thác.</p> <p>Ông Minh tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý đầu tư tại Đại học Coventry, Vương quốc Anh, và có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.</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>	
5.	Chương IV- D. Giới thiệu về Ban Điều hành Quỹ VINACAPITAL-VFF	<p>Ông Phạm Minh Thắng – Người Điều hành Quỹ</p> <p>Ông Đinh Đức Minh – Người Điều Hành Quỹ</p> <p>...</p> <p>Ông Đinh Đức Minh – Người Điều Hành Quỹ</p>	<p>Ông Phạm Minh Thắng – Người Điều hành Quỹ</p> <p>Ông Đinh Đức Minh – Người Điều Hành Quỹ</p> <p>Bà Trần Thị Thanh Huyền – Người Điều hành Quỹ</p> <p>...</p> <p>Ông Đinh Đức Minh – Người Điều Hành Quỹ</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>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>Ông Minh có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư. Trước khi gia nhập VinaCapital vào năm 2016, ông Minh là Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư Khách hàng tổ chức tại Công ty Chứng khoán SSI và chuyên viên đầu tư tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong thời gian làm việc tại VinaCapital, ông Minh đã trải qua vị trí phân tích đầu tư các ngành công nghiệp, vật liệu, công nghệ và tiện ích trước khi trở thành Nhà điều hành một số quỹ và danh mục đầu tư ủy thác.</p> <p>...</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>Ông Minh có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư. Trước khi gia nhập VinaCapital vào năm 2016, ông Minh là Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư Khách hàng tổ chức tại Công ty Chứng khoán SSI và chuyên viên đầu tư tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong thời gian làm việc tại VinaCapital, ông Minh đã trải qua vị trí phân tích đầu tư các ngành công nghiệp, vật liệu, công nghệ và tiện ích trước khi trở thành Nhà điều hành một số quỹ và danh mục đầu tư ủy thác.</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> <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>	

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>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>...</p>																			
6.	Chương IV- E. Thông tin về tình hình hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital	...	<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																				
7.	Toàn bộ văn bản	<p>Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) ("Standard Chartered")</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Toà nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	<p>Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) ("Standard Chartered")</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Toà nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Hà Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	Cập nhật thông tin địa chỉ của Ngân hàng giám sát																		

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.	Chương IX- B-7. Chi phí hoạt động của quỹ	<p>d) Chi phí trả cho dịch vụ ủy quyền</p> <p>Dịch vụ quản trị quỹ đầu tư: 0,03%/ năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ, tối thiểu 24.000.000 đồng/ tháng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.</p> <p>Dịch vụ đại lý chuyển nhượng:</p> <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 <p>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.</p> </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> <p>Ghi chú:</p> <p>Trường hợp có yêu cầu cung cấp thông tin đặc thù theo yêu cầu hoặc các công việc khác, mức tiền VinaCapital trả cho Đại lý chuyển nhượng đối với các dịch vụ này được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận đã được hai bên thống nhất.</p>	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 <p>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.</p>	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	<p>d) Giá dịch vụ Chi phí trả cho dịch vụ ủy quyền</p> <p>Dịch vụ Giá dịch vụ quản trị quỹ đầu tư: 0,03%/ năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ, tối thiểu 24.000.000 đồng/ tháng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.</p> <p>Giá dịch vụ Dịch vụ đại lý chuyển nhượng:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Loại dịch vụ</th> <th>Giá dịch vụ cố định hàng tháng (Chưa bao gồm VAT) / Mức Giá dịch vụ (Chưa bao gồm VAT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Giá dịch vụ Đ.L.C.N cố định hàng tháng</td> <td>Mức 1 – 12.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch trên hai (02) phiên/tuần</td> </tr> <tr> <td>Mức 2 – 10.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch ít hơn hoặc bằng hai (02) phiên/tuần</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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>Một triệu (1.000.000) đồng/lần lập danh sách quyền</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ghi chú:</p> <p>Trường hợp có yêu cầu cung cấp thông tin đặc thù theo yêu cầu hoặc các công việc khác, mức tiền VinaCapital trả cho Đại lý chuyển nhượng đối với các dịch vụ này được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận đã được hai bên thống nhất.</p> <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 Chuyển Nhượng. Ngoài ra, Quỹ sẽ trả các chi phí liên quan đến các dịch vụ thực hiện quyền cho VSDC theo thỏa thuận trong hợp đồng.</p>	Loại dịch vụ	Giá dịch vụ cố định hàng tháng (Chưa bao gồm VAT) / Mức Giá dịch vụ (Chưa bao gồm VAT)	Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Giá dịch vụ Đ.L.C.N cố định hàng tháng	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	Một triệu (1.000.000) đồng/lần lập danh sách quyền	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 <p>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.</p>																														
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	Giá dịch vụ cố định hàng tháng (Chưa bao gồm VAT) / Mức Giá dịch vụ (Chưa bao gồm VAT)																														
Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Giá dịch vụ Đ.L.C.N cố định hàng tháng	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	Một triệu (1.000.000) đồng/lần lập danh sách quyền																														

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.	Chương X- A. Cơ sở pháp lý	<ul style="list-style-type: none"> - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp; - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; - 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; - 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; - Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính 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; - Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin 	<ul style="list-style-type: none"> - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp; - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; - 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; - 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; - 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; - Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 	Cập nhật văn bản pháp luật liên quan

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>trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; - Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài Chính ban hành quy định về hành nghề chứng khoán; - Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ mở; - 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; - Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về 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; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. - Các văn bản pháp lý có liên quan khác. 	<p>lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính 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; - Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính 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 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; - Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài Chính ban hành quy định về hành nghề chứng khoán; - Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ mở; - 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; 	

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>-Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về 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; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.</p> <p>- Các văn bản pháp lý có liên quan khác.</p>	
10.	Chương X- B-5. Quy trình giao dịch mua và giá mua		<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> <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 5.13 phần B, 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 Quý 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</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
			<p>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 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) sẽ 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 nội dung chuyển tiền của Nhà đầu tư 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</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>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.	Chương X- B-9. Hủy lệnh giao dịch	<p>Lệnh giao dịch của Nhà đầu tư sẽ bị hủy bỏ trong những trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quý chưa nhận tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ VINACAPITAL-VFF trong ngày (T-1); - Số tiền thanh toán của Nhà đầu tư thấp hơn giá trị của lệnh đăng ký mua và Đại lý phân phối chưa thực hiện các thủ tục điều chỉnh cần thiết trước thời gian quy định được chi tiết trong quy trình Đại lý chuyển nhượng. Trong trường hợp này Quý sẽ hoàn trả tiền lại cho Nhà đầu tư sau khi trừ phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có) - Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền thực hiện thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ với nội dung chuyển khoản tới ngân hàng giám sát không có nội dung in đậm sau: <ul style="list-style-type: none"> • [Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở] - Các giao dịch không đủ điều kiện, không phù hợp với các quy định pháp luật và/hoặc Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ VINACAPITAL-VFF. 	<p>Lệnh giao dịch của Nhà đầu tư sẽ bị hủy bỏ trong những trường hợp sau đây:</p> <p>_____ Quý chưa nhận tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ VINACAPITAL-VFF trong ngày (T-1);</p> <p>_____ Số tiền thanh toán của Nhà đầu tư thấp hơn giá trị của lệnh đăng ký mua và Đại lý phân phối chưa thực hiện các thủ tục điều chỉnh cần thiết trước thời gian quy định được chi tiết trong quy trình Đại lý chuyển nhượng. Trong trường hợp này Quý sẽ hoàn trả tiền lại cho Nhà đầu tư sau khi trừ phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có)</p> <p>_____ Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền thực hiện thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ với nội dung chuyển khoản tới ngân hàng giám sát không có nội dung in đậm sau:</p> <p>• _____ [Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở]</p> <p>_____ Các giao dịch không đủ điều kiện, không phù hợp với các quy định pháp luật và/hoặc Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ VINACAPITAL-VFF.</p> <p>Nhà đầu tư có thể hủy các lệnh giao dịch đã đăng ký thông qua các địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ</p>	Cập nhật thông tin liên quan đến giao dịch Chứng chỉ Quỹ cho phù hợp

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>VINACAPITAL-VFF do VinaCapital chỉ định được công bố chi tiết trong Phụ lục số 1 đính kèm.</p> <p>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.</p>	
12.	Chương X- B- 10. Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ giữa các Quỹ	<p>...</p> <p>Nhà Đầu Tư cần lưu ý Lệnh Bán-Chuyển Đổi và Lệnh Mua-Chuyển Đổi sẽ không thể thực hiện được đồng thời trong cùng một ngày giao dịch, cụ thể:</p> <p>Lệnh Bán-Chuyển Đổi sẽ được thực hiện trước. Tiền bán Đơn Vị Quỹ từ Lệnh Bán-Chuyển Đổi nói trên, sau khi trừ đi các khoản phí và thuế liên quan, sẽ được sử dụng để thực hiện Lệnh Mua-Chuyển Đổi đối với đơn vị quỹ của quỹ khác do VinaCapital quản lý mà Nhà Đầu Tư muốn mua ("Quỹ mục tiêu"). Lệnh Mua-Chuyển Đổi này sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch chứng chỉ quỹ gần nhất của Quỹ mục tiêu (sau khi Quỹ mục tiêu nhận được tiền bán từ Lệnh Bán-Chuyển Đổi) theo quy định tại Bản cáo bạch của Quỹ mục tiêu tương ứng mà Nhà đầu tư muốn mua.</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Nhà Đầu Tư cần lưu ý Lệnh Bán-Chuyển Đổi và Lệnh Mua-Chuyển Đổi sẽ không thể thực hiện được đồng thời trong cùng một ngày giao dịch, cụ thể:</p> <p>Lệnh Bán-Chuyển Đổi đối với quỹ bị bán sẽ được thực hiện trước. Tiền bán Đơn Vị Quỹ từ Lệnh Bán-Chuyển Đổi nói trên, sau khi trừ đi các khoản phí và thuế liên quan, sẽ được sử dụng để thực hiện Lệnh Mua-Chuyển Đổi đối với đơn vị quỹ của quỹ khác do VinaCapital quản lý mà Nhà Đầu Tư muốn mua ("Quỹ mục tiêu"). Lệnh Mua-Chuyển Đổi này sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch chứng chỉ quỹ gần nhất của Quỹ mục tiêu (sau khi Quỹ mục tiêu nhận được tiền bán từ Lệnh Bán-Chuyển Đổi) theo quy định tại Bản cáo bạch của Quỹ mục tiêu tương ứng mà Nhà đầu tư muốn mua.</p> <p>...</p>	Bổ sung để làm rõ
13.	Chương X- B- 15. Chuyển nhượng Phi Thương Mại Chứng chỉ Quỹ	<p>a) Đơn Chuyển Nhượng</p> <p>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</p>	<p>a) ĐƠN Giao dịch chuyển nhượng Phi thương mại Chứng chỉ Quỹ</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</p>	Cập nhật Giao dịch Chứng chỉ Quỹ cho phù hợp

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>Quý, bao gồm cả phần lễ của Đơn Vị Quý. Nhà Đầu Tư chuyển nhượng cần điền Lệnh Chuyển Nhượng và luôn luôn phải đảm bảo rằng người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quý 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>b) 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 Quý, wm.vinacapital.com. Nếu người nhận chuyển nhượng chưa phải là Nhà Đầu Tư, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quý sẽ phải nộp thêm các giấy tờ khác như quy định đối với người mua Đơn Vị Quý 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 Quý theo quy định của Pháp Luật.</p> <p>c) Tuân Thủ</p> <p>Để tuân thủ các quy định về KYC và AML, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quý chưa phải là Nhà Đầu Tư sẽ phải tuân thủ các thủ tục về KYC và AML áp dụng cho người mua Đơn Vị Quý lần đầu.</p> <p>d) Xác Nhận Lệnh Chuyển Nhượng</p>	<p>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 Quý, bao gồm cả phần lễ của Đơn vị Quý. Nhà đầu tư chuyển nhượng cần điền lệnh chuyển nhượng và luôn luôn phải đảm bảo rằng người nhận Người nhận chuyển nhượng Chứng chỉ Quý nếu chưa phải là Nhà đầu tư của Quý 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 Quý lần đầu tại Đại lý phân phối.</p> <p>b) 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 VinaCapital hoặc các đại lý phân phối.</p> <p>Lệnh chuyển nhượng được kèm theo đơn đăng ký có tại các đại lý phân phối và trên trang điện tử của VinaCapital. Nếu người nhận chuyển nhượng chưa phải là Nhà đầu tư của Quý, người nhận chuyển nhượng Chứng chỉ Quý sẽ phải nộp thêm các giấy tờ khác như quy định đối với người mua Chứng chỉ Quý lần đầu và trong trường hợp thừa kế, người thừa kế sẽ phải nộp các giấy tờ chứng minh được thừa kế và có quyền sở hữu Chứng chỉ Quý theo quy định của pháp luật.</p> <p>e) Tuân thủ</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>Các Lệnh Chuyển Nhượng Được Chấp Nhận được thực hiện bởi Đại Lý Chuyển Nhượng tại Ngày Giao Dịch tương ứng.</p> <p>e) Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng</p> <p>Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng cho một giao dịch chuyển nhượng (phi thương mại) Đơn Vị Quỹ là (i) năm trăm ngàn Đồng Việt Nam (500.000 VND) hoặc (ii) ba phần trăm (3%) tổng Giá Trị Tài Sản Ròng của tổng số Đơn Vị Quỹ chuyển nhượng được xác định tại Ngày Giao Dịch tương ứng đó, tùy giá trị nào nhỏ hơn. Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng do người thực hiện chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ thanh toán cho Công ty Quản lý Quỹ và phải thanh toán trước khi Lệnh Chuyển Nhượng được thực hiện.</p>	<p>Để tuân thủ các quy định về nhận biết Nhà đầu tư và phòng chống rửa tiền, người nhận chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ chưa phải là Nhà đầu tư của Quỹ sẽ phải tuân thủ các thủ tục về nhận biết Nhà đầu tư và phòng chống rửa tiền áp dụng cho người mua Chứng chỉ Quỹ lần đầu.</p> <p>d) b) Xác nhận lệnh chuyển nhượng</p> <p>Các lệnh chuyển nhượng được chấp nhận sẽ được Đại lý chuyển nhượng thực hiện tại Ngày giao dịch tương ứng.</p> <p>e) c) Giá dịch vụ chuyển nhượng</p> <p>Giá dịch vụ chuyển nhượng cho 4 (một) (01) giao dịch chuyển nhượng phi thương mại là giá trị nhỏ hơn giữa (i) 500.000 VNĐ (năm trăm nghìn đồng) (500.000 VNĐ) hoặc (ii) 3% (ba phần trăm) (3%) tổng Giá trị tài sản ròng của tổng số Đơn vị Quỹ chuyển nhượng được xác định tại Ngày giao dịch tương ứng. Giá dịch vụ chuyển nhượng do người thực hiện chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ thanh toán cho Công ty Quản lý Quỹ và phải thanh toán trước khi lệnh chuyển nhượng được thực hiện.</p> <p>...</p>	
14.	Chương X- D. Các chương trình đầu tư	<p>1. Chương trình đầu tư thông thường</p> <p>a) Giới thiệu chung</p> <p>Chương trình VinaFlex được giới thiệu nhằm giúp Nhà đầu tư tổ chức và Nhà đầu tư cá nhân thực hiện kế hoạch tài chính và đa dạng hóa các hình thức đầu tư</p>	<p>1. Chương trình đầu tư thông thường linh hoạt</p> <p>a) Giới thiệu chung</p> <p>Chương trình đầu tư linh hoạt (VinaFlex) được giới thiệu nhằm giúp Nhà đầu tư tổ chức và Nhà đầu tư cá nhân thực hiện kế hoạch tài chính và đa dạng hóa các hình thức đầu tư</p>	Cập nhật các chương trình đầu tư hiện tại

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>thông qua việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở một cách linh hoạt.</p> <p>b) Các thức xác định mức giá dịch vụ áp dụng</p> <p>Để tham gia chương trình, Nhà đầu tư chỉ cần mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở được quản lý bởi VinaCapital và do Đại lý chuyển nhượng cung cấp số tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư thông qua Đại lý phân phối. Trong hệ thống của Đại lý chuyển nhượng, khoản đầu tư vào chương trình VinaFlex sẽ được theo dõi tách biệt với các chương trình đầu tư khác.</p> <p>Nhà đầu tư khi thực hiện lệnh mua thêm hay bán bớt Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ thì Nhà đầu tư phải chỉ định rõ sẽ thực hiện cho chương trình đầu tư cụ thể. Khi đó mức giá dịch vụ phát hành và giá dịch vụ mua lại Chứng chỉ Quỹ căn cứ vào mức giá dịch vụ của chương trình đầu tư tương ứng, áp dụng tại thời điểm đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ, được quy định tại Bản Cáo Bạch của Quỹ hoặc trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ.</p> <p>2. Chương trình đầu tư định kỳ</p> <p>a) Giới thiệu chung</p> <p>Đầu tư định kỳ là chương trình đầu tư tiết kiệm có hệ thống cho phép Nhà đầu tư có thể tiết kiệm một khoản tiền cố định một cách thường xuyên bằng cách mua định kỳ hàng tháng các Chứng chỉ Quỹ.</p> <p>Nhà đầu tư tham gia một kỳ giao dịch bất kỳ mỗi tháng và duy trì thời gian đầu tư tối thiểu là 12 kỳ liên tục (tương ứng 12 tháng) với tối đa không quá 03 kỳ (tương ứng 03 tháng) không đầu tư liên tục và trong 12 kỳ đầu tư này nhà đầu tư không thực hiện lệnh bán.</p>	<p>thông qua việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở một cách linh hoạt.</p> <p>b) Các thức xác định mức giá dịch vụ áp dụng</p> <p>Để tham gia chương trình, Nhà đầu tư chỉ cần mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở được quản lý bởi VinaCapital và do Đại lý chuyển nhượng cung cấp số tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư thông qua Đại lý phân phối. Trong hệ thống của Đại lý chuyển nhượng, khoản đầu tư vào chương trình VinaFlex sẽ được theo dõi tách biệt với các chương trình đầu tư khác.</p> <p>Nhà đầu tư khi thực hiện lệnh mua thêm hay bán bớt Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ thì Nhà đầu tư phải chỉ định rõ sẽ thực hiện cho chương trình đầu tư cụ thể. Khi đó mức giá dịch vụ phát hành và giá dịch vụ mua lại Chứng chỉ Quỹ căn cứ vào mức giá dịch vụ của chương trình đầu tư tương ứng, áp dụng tại thời điểm đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ, được quy định tại Bản Cáo Bạch của Quỹ hoặc trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ.</p> <p>Mức giá dịch vụ phát hành áp dụng đối với chương trình đầu tư linh hoạt VinaFlex tối đa là 5%. Các mức giá dịch vụ cụ thể được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý Quỹ tại từng thời điểm.</p> <p>2. Chương trình đầu tư định kỳ</p> <p>a) Giới thiệu chung</p> <p>Đầu tư định kỳ (VinaSip) là chương trình đầu tư tiết kiệm có hệ thống cho phép Nhà đầu tư có thể tiết kiệm một khoản tiền cố định một cách thường xuyên bằng cách mua định kỳ hàng tháng các Chứng chỉ Quỹ.</p> <p>Nhà đầu tư tham gia một kỳ giao dịch bất kỳ mỗi tháng và duy trì thời gian đầu tư tối thiểu là mười hai (12) kỳ liên tục</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>b) Cách thức xác định mức giá dịch vụ áp dụng</p> <p>Nhà đầu tư chỉ được giao dịch mua tối đa 1 kỳ/1 tháng đối với chương trình đầu tư định kỳ. Nếu nhà đầu tư chuyển tiền cho kỳ giao dịch thứ 2 trong tháng thì tiền sẽ được tự động giữ lại để khớp cho kỳ giao dịch đầu tiên của tháng tiếp theo hoặc trả lại tiền theo yêu cầu của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể chuyển tiền đầu tư chương trình vào bất kỳ ngày làm việc nào trong tháng và tiền đầu tư hợp lệ sẽ được khớp lệnh vào ngày giao dịch chứng chỉ quỹ gần nhất của quỹ ngay sau đó.</p> <p>Nếu nhà đầu tư thực hiện lệnh bán Chứng chỉ Quỹ mua theo chương trình đầu tư định kỳ trước khi thực hiện đủ 12 kỳ đầu tư thì sẽ chịu mức phí phạt của chương trình (nếu có). Chương trình sẽ tự động dừng khi nhà đầu tư thực hiện lệnh bán trong 12 kỳ đầu tư hoặc không thực hiện đầu tư liên tục từ hơn 03 kỳ trở lên, khi đó thời gian nắm giữ để tính giá dịch vụ mua lại cho nhà đầu tư sẽ bắt đầu được tính lại.</p> <p>3. Chương trình đầu tư linh hoạt</p> <p>a) Giới thiệu chung</p> <p>Chương trình đầu tư linh hoạt là chương trình dành cho các nhà đầu tư có mục tiêu đầu tư dài hạn và phù hợp với nhà đầu tư tham gia các kênh digital.</p> <p>Với chương trình đầu tư linh hoạt, nhà đầu tư có thể thực hiện việc mua, bán Chứng chỉ Quỹ mở một cách linh hoạt phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình.</p> <p>b) Cách thức xác định mức giá dịch vụ áp dụng</p> <p>Mức giá dịch vụ phát hành áp dụng đối với chương trình đầu tư linh hoạt tối đa là 2%.</p>	<p>(tương ứng mười hai (12) tháng) với tối đa không quá ba (03) kỳ (tương ứng ba (03) tháng) không đầu tư liên tục và trong mười hai (12) kỳ đầu tư này Nhà đầu tư không thực hiện lệnh bán.</p> <p>b) Cách thức xác định mức giá dịch vụ áp dụng</p> <p>Nhà đầu tư chỉ được giao dịch mua tối đa 1 kỳ/1 tháng đối với chương trình đầu tư định kỳ. Nếu nhà đầu tư chuyển tiền cho kỳ giao dịch thứ 2 trong tháng thì tiền sẽ được tự động giữ lại để khớp cho kỳ giao dịch đầu tiên của tháng tiếp theo hoặc trả lại tiền theo yêu cầu của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể chuyển tiền đầu tư chương trình vào bất kỳ ngày làm việc nào trong tháng và tiền đầu tư hợp lệ sẽ được khớp lệnh vào ngày giao dịch chứng chỉ quỹ gần nhất của quỹ ngay sau đó.</p> <p>Nếu nhà đầu tư thực hiện lệnh bán Chứng chỉ Quỹ mua theo chương trình đầu tư định kỳ trước khi thực hiện đủ 12 kỳ đầu tư thì sẽ chịu mức phí phạt của chương trình (nếu có).</p> <p>Sau khi nhận được lệnh Mua từ nhà đầu tư và xác nhận tiền đã vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát, hệ thống của VinaCapital sẽ thực hiện lệnh mua chứng chỉ quỹ vào ngày giao dịch gần nhất. Sau kỳ giao dịch đầu tiên hệ thống sẽ tự sinh một (01) lệnh Mua cho mỗi tháng tiếp theo, nhà đầu tư chỉ cần chuyển khoản tiền đầu tư định kỳ, lệnh mua hợp lệ sẽ được khớp lệnh vào ngày giao dịch chứng chỉ quỹ gần nhất của quỹ ngay sau đó.</p> <p>Chương trình sẽ tự động dừng khi nhà đầu tư thực hiện lệnh bán trong 12 kỳ đầu tư hoặc không thực hiện đầu tư liên tục từ hơn ba (03) kỳ trở lên, khi đó thời gian nắm giữ để tính giá dịch vụ mua lại cho nhà đầu tư sẽ bắt đầu được tính lại.</p> <p>Mức giá dịch vụ phát hành áp dụng đối với chương trình đầu tư định kỳ VinaSip tối đa là 5%. Các mức giá dịch vụ</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>Khi nhà đầu tư thực hiện bán chứng chỉ quỹ thì mức giá dịch vụ mua lại sẽ được áp dụng tương ứng với lựa chọn bán của nhà đầu tư nhưng không vượt quá mức giá dịch vụ mua lại tối đa quy định tại Bản Cáo Bạch của Quý. Mức giá dịch vụ mua lại sẽ được thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của các đại lý phân phối.</p> <p>4. Chương trình phúc lợi tiết kiệm đầu tư dài hạn (VinaCapital Long-term Savings scheme- VinaLTS)</p> <p>...</p>	<p>cụ thể được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý Quỹ tại từng thời điểm.</p> <p>3. Chương trình đầu tư linh hoạt</p> <p>a) — Giới thiệu chung</p> <p>Chương trình đầu tư linh hoạt là chương trình dành cho các nhà đầu tư có mục tiêu đầu tư dài hạn và phù hợp với nhà đầu tư tham gia các kênh digital.</p> <p>Với chương trình đầu tư linh hoạt, nhà đầu tư có thể thực hiện việc mua, bán Chứng chỉ Quỹ mở một cách linh hoạt phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình.</p> <p>b) — Cách thức xác định mức giá dịch vụ áp dụng</p> <p>Mức giá dịch vụ phát hành áp dụng đối với chương trình đầu tư linh hoạt tối đa là 2%.</p> <p>Khi nhà đầu tư thực hiện bán chứng chỉ quỹ thì mức giá dịch vụ mua lại sẽ được áp dụng tương ứng với lựa chọn bán của nhà đầu tư nhưng không vượt quá mức giá dịch vụ mua lại tối đa quy định tại Bản Cáo Bạch của Quý. Mức giá dịch vụ mua lại sẽ được thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của các đại lý phân phối.</p> <p>3. 4.—Chương trình phúc lợi tiết kiệm đầu tư dài hạn (VinaCapital Long-term Savings scheme- VinaLTS)</p> <p>...</p>	
15.	Chương X- 4. Thời gian và địa điểm cung cấp báo cáo hoạt động của Quỹ	Báo cáo tài chính được kiểm toán sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại địa chỉ wm.vinacapital.com và/hoặc trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc niên độ tài chính.	Báo cáo tài chính được kiểm toán sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của VinaCapital tại địa chỉ wm.vinacapital.com và/hoặc trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc niên độ tài chính theo quy định của pháp luật.	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định từng thời điểm

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
		Định kỳ hàng tháng Nhà đầu tư nhận sao kê tài khoản thông qua địa chỉ hòm thư điện tử đăng ký với Đại lý phân phối. Bên cạnh đó, nếu trong tháng Nhà đầu tư có giao dịch thì Nhà đầu tư sẽ nhận thêm sao kê giao dịch từ Đại lý phân phối. Ngoài ra, Nhà đầu tư có thể yêu cầu tổ chức phân phối nơi Nhà đầu tư mở tài khoản cung cấp sao kê vào bất cứ ngày làm việc nào.	Định kỳ hàng tháng Nhà đầu tư nhận sao kê tài khoản thông qua địa chỉ hòm thư điện tử đăng ký với Đại lý phân phối. Bên cạnh đó, nếu trong tháng Nhà đầu tư có giao dịch thì Nhà đầu tư sẽ nhận thêm sao kê giao dịch từ Đại lý phân phối. Ngoài ra, Nhà đầu tư có thể yêu cầu tổ chức Đại lý phân phối nơi Nhà đầu tư mở tài khoản cung cấp sao kê vào bất cứ ngày làm việc nào.	
16.	Phụ lục số 1: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ VINACAPITAL-VFF	<p>4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina</p> <p>Địa chỉ: Phòng 702 Tầng 7 Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Điện thoại: (84-24) 777 789 96</p>	<p>4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina Vina-Finhay</p> <p>Địa chỉ: Phòng 702 Tầng 7 Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Điện thoại: (84-24) 777 789 96</p> <p>9. Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)</p> <p>Địa chỉ: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>Điện thoại: (84-24) 357 300 73</p> <p>10. 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p> <p>Điện thoại: (84-28) 6299 2006</p>	Cập nhật, Bổ sung thông tin đại lý phân phối mới
17.	PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ	<p>Nhà đầu tư cần điền và ký Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản để có thể mở tài khoản và tham gia đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ. Đơn Đăng Ký của Nhà đầu tư có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai.</p> <p>I. Giao dịch mua Chứng chỉ quỹ</p> <p>1. Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản</p>	<p>Nhà đầu tư cần điền và ký Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản để có thể mở tài khoản và tham gia đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ. Đơn Đăng Ký của Nhà đầu tư có thể là văn bản, tập tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai.</p> <p>I. Giao dịch mua Chứng chỉ quỹ</p> <p>1. Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản</p>	Cập nhật và sắp xếp lại thứ tự trong phụ lục số 3: 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>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.</p> <p><i>* 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.</i></p> <p>Nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ những lần tiếp theo cần điền đầy đủ vào phiếu Lệnh Mua được đính kèm theo Đơn Đăng Ký hoặc có sẵn tại các Điểm nhận lệnh hay trên trang thông tin điện tử của VinaCapital, wm.vinacapital.com.</p> <p>2. Xử lý Đơn Đăng Ký</p> <p>Nhà đầu tư có thể nộp Đơn Đăng Ký hoặc Phiếu Lệnh (trực tiếp hoặc trực tuyến) sau khi điền đầy đủ thông tin, kèm theo đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu vào bất kỳ Ngày làm việc nào tại bất kỳ Điểm nhận lệnh của bất kỳ Đại lý phân phối nào.</p> <p>Đại lý phân phối sẽ nhận hồ sơ đăng ký, kiểm tra và chuyển cho Đại lý chuyển nhượng. Các hồ sơ không đầy đủ hoặc chưa đúng quy định sẽ bị từ chối.</p> <p>3. Chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ</p>	<p>Nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ lần đầu tiên cần điền đầy đủ vào Đơn Đăng Ký để mua mở tài khoản 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.</p> <p><i>* Đối với Nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam, chỉ chấp nhận CMND hoặc thẻ căn cước công dân Căn cước (Công dân) có gắn chip 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.</i></p> <p>Nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ những lần tiếp theo cần điền đầy đủ vào phiếu Lệnh Mua được đính kèm theo Đơn Đăng Ký hoặc có sẵn tại các Đại lý phân phối hoặc Điểm nhận lệnh hay trên trang thông tin điện tử của VinaCapital, wm.vinacapital.com.</p> <p>2. Xử lý Đơn Đăng Ký</p> <p>Nhà đầu tư có thể nộp Đơn Đăng Ký hoặc Phiếu Lệnh (trực tiếp hoặc trực tuyến) sau khi điền đầy đủ thông tin, kèm theo đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu vào bất kỳ Ngày làm việc nào tại bất kỳ Điểm nhận lệnh của bất kỳ Đại lý phân phối nào.</p> <p>Đại lý phân phối sẽ nhận hồ sơ đăng ký, kiểm tra và chuyển cho Đại lý chuyển nhượng. Các hồ sơ không đầy đủ hoặc chưa đúng quy định sẽ bị từ chối.</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>Nhà đầu tư chuyển tiền đặt mua Chứng chỉ Quỹ đến đúng tài khoản của Quỹ được mở và phong tỏa tại Ngân hàng giám sát theo nội dung sau: [số tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ tại Đại lý phân phối của Nhà đầu tư]. Ví dụ: "911CLxxxxxx"; kèm theo Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản, phiếu Lệnh Mua thể hiện thông tin của Nhà đầu tư theo quy định trong Bản cáo bạch.</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 Quỹ tại Ngân hàng Giám sát phải được ghi rõ những nội dung được thể hiện tại mục (3) bên trên. Quỹ không chấp nhận việc nộp tiền mặt trực tiếp. <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>5. Chấp nhận hồ sơ, phân bổ Chứng chỉ Quỹ và thông báo kết quả giao dịch</p>	<p>3. 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>3.4. Chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ</p> <p>Nhà đầu tư chuyển tiền đặt mua Chứng chỉ Quỹ đến đúng tài khoản của Quỹ được mở và phong tỏa tại Ngân hàng giám sát theo nội dung sau: [số tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ tại Đại lý phân phối của Nhà đầu tư]. Ví dụ: "911CLxxxxxx"; kèm theo Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản, phiếu Lệnh Mua thể hiện thông tin của Nhà đầu tư theo quy định trong Bản cáo bạch.</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 Quỹ tại Ngân hàng Giám sát phải được ghi rõ những nội dung được thể hiện tại mục (3) 4. bên trên. Quỹ không chấp nhận việc nộp tiền mặt trực tiếp. <p>4. Thực hiện thủ tục nhận biết khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML)</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>Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, Đại lý chuyển nhượng kiểm tra thông tin, mở tài khoản cho Nhà đầu tư và phân bổ Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư đối với các Lệnh Mua được đặt hợp lệ.</p> <p>Kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ sẽ được thông báo đến Nhà đầu tư trong thời hạn quy định tại Bản cáo bạch.</p> <p>...</p> <p>IV. Giao dịch chuyển nhượng Chứng chỉ quỹ</p> <p>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.</p> <p>Nhà Đầu Tư 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, wm.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>Các Lệnh Chuyển Nhượng Được Chấp Nhận được thực hiện bởi Đại Lý Chuyển Nhượng tại Ngày Giao Dịch tương ứng.</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>5. Chấp nhận hồ sơ, phân bổ Chứng chỉ Quỹ và thông báo kết quả giao dịch</p> <p>Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, Đại lý chuyển nhượng kiểm tra thông tin, mở tài khoản cho Nhà đầu tư và phân bổ Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư đối với các Lệnh Mua được đặt hợp lệ.</p> <p>Kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ sẽ được thông báo đến Nhà đầu tư trong thời hạn quy định tại Bản cáo bạch.</p> <p>...</p> <p>IV. Giao dịch chuyển nhượng Chứng chỉ quỹ</p> <p>Nhà Đầu Tư có thể chuyển nhượng Đơn Vị 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 toà án.</p> <p>Nhà Đầu Tư có thể nộp Lệnh Chuyển Nhượng có thể được đăng ký tại bất kỳ Đại lý phân phối hoặc 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, wm.vinacapital.com. Nếu người nhận chuyển nhượng chưa phải là Nhà Đầu Tư, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Chứng chỉ Quỹ sẽ phải nộp thêm các giấy</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>tờ khác như quy định đối với người mua Đơn-Vị Chứng chỉ 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 Chứng chỉ Quỹ theo quy định của Ppháp Luật.</p> <p>Các Lệnh Chuyển Nhượng Được Chấp Nhận được thực hiện bởi Đại Lý Chuyển Nhượng tại Ngày Giao Dịch tương ứng.</p> <p>Thủ tục chuyển nhượng phi thương mại Chứng chỉ Quỹ sẽ được thực hiện cho từng trường hợp cụ thể phát sinh.</p>	

- 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



Brook Colin Taylor