

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.



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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: The State Securities Commission

Công ty: TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Company: DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LTD.

Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Head office: Floor 11th, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, HCM city

Điện thoại (Tel): (028) 3810 0888 Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosed by: Đặng Nguyễn Trường Tài/ Dang Nguyen
Truong Tai

- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn

- Điện thoại cơ quan/ The Company's phone: (028) 3810 0888 – Máy nhánh/ Ext: 7776

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Type of the disclosed info.: ☒ 24h ☐ 72h ☐ As requested ☒ Ab-normal ☐ Regular

Nội dung thông tin công bố: Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) - Quyết định của Ban Đại diện Quỹ về việc phê duyệt hai (02) nội dung được Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền

Content of the disclosed information: DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX) - Decision of the Fund Representative Board on the approval of two (02) contents as authorized by the General Meeting of Investors

- Ngày 01/07/2025, Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX đã thông qua Nghị quyết số 23/NQ-BDD/DFVN-FIX/2025 (đính kèm Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ) phê duyệt hai (02) nội dung theo ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư DFVN-FIX bao gồm (1) Phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 cho Quỹ DFVN-FIX (2) Thông qua Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX phù hợp với nội dung ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư. Chi tiết các nội dung phê duyệt nêu trên được thể hiện tại các tệp tin đính kèm.

On 01st July 2025, the Representative Board of DFVN-FIX passed the Resolution No. 23/NQ-BDD/DFVN-FIX/2025 (enclosed with the Meeting Minutes of Fund Representative Board) to



approve two (02) contents as authorized by General Meeting of Investors, including (1) Approve PWC (Vietnam) Ltd. as auditing company to perform the review of interim financial statements and the audit of financial statements for the year 2025 for DFVN-FIX and (2) Pass the Fund Management Service Price of DFVN-FIX in accordance with authorization content by General Meeting of Investors. Details of the above-mentioned contents are set out in the attached files.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.

Ngày 02 tháng 07 năm 2025

02nd July 2025 

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure



Đặng Nguyễn Trường Tài



**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN
DFVN FIXED INCOME FUND
(DFVN-FIX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số/ No.: 23/NQ-BDD/DFVN-FIX/2025

TP. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2025
HCM city,01st.....July..... 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (DFVN-FIX)
REPRESENTATIVE BOARD OF DFVN FIXED INCOME FUND (DFVN-FIX)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH14 thông qua ngày 29/11/2024;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26th November 2019 and Law No. 56/2024/QH14 passed on 29 November 2024;

- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

Pursuant to Circular No. 99/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16th November 2020 guiding establishment, organization and operation of securities investment fund management company;

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16th November 2020 guiding the operation and management of securities investment fund;

- Căn cứ Điều lệ Quỹ DFVN-FIX hiện hành;

Pursuant to the prevailing Fund Charter of DFVN-FIX;

- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX ngày 01/07/2025;

Pursuant to the Meeting Minutes of the DFVN-FIX Representative Board dated 01/07/2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

Điều 1: Phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Quỹ DFCN-FIX với tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 128.740.500 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn, năm trăm đồng).

Article 1: *Approve PWC (Vietnam) Ltd. as the auditing company to perform the review of interim financial statements and the audit of financial statements for the year 2025 for DFCN-FIX, with the total of service fee (excluding VAT) is VND 128,740,500 (In words: One hundred and twenty-eight million, seven hundred and forty thousand, five hundred Vietnam dong).*

Điều 2: Thông qua mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFCN-FIX tiếp tục áp dụng là $0,5\% * NAV$ / năm, thời gian áp dụng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi (i) Ban Đại diện Quỹ có quyết định khác thay thế hoặc (ii) khi Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFCN-FIX về mức $0,9\% * NAV$ /năm như quy định Điều lệ Quỹ DFCN-FIX (Điểm b Điều 61.1

Article 2: *Approve the continued application of Fund Management Service Price of DFCN-FIX is $0.5\% * NAV$ /year, the time of application from the effective date of this Resolution, until (i) the Fund Representative Board has another decision to replace or (ii) when the Fund Management Service Price of DFCN-FIX returns to $0.9\% * NAV$ /year as prescribed in the Charter of DFCN-FIX Fund (Point b Article 61.1).*

Điều 3: Phê duyệt thay đổi trong chính sách định giá của Quỹ DFCN-FIX và ban hành Sổ tay định giá của Quỹ DFCN-FIX phiên bản 4, như Tài liệu 1

Article 3: *Approve the changes on valuation policy of DFCN-FIX and issuance of Valuation Manual of DFCN-FIX version 4, as Document 1.*

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ

Article 4: *Effectiveness of the Resolution of Fund Representative Board*

Nghị quyết được thông qua căn cứ theo Biên bản họp của Ban Đại diện Quỹ DFCN-FIX lập ngày 01/07/2025. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2025.

This Resolution is passed according to the Meeting Minutes of DFCN-FIX Representative Board made on 01/07/2025. This Resolution is effective from 01/07/2025.

Nghị quyết được lập song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Anh và nội dung tiếng Việt, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Resolution is made in bilingual in English and Vietnamese. In case of any difference between the English and the Vietnamese content, the Vietnamese content will prevail.

Thay mặt Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX

On behalf of DFVN-FIX Fund Representative Board



Ông/ Mr Đỗ Hùng Việt

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Chairman of Fund Representative Board

Số: 23/BBH-BDD/DFVN-FIX/2025

**BIÊN BẢN HỌP
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN**

Tên tổ chức: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (“DFVN-FIX”)

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 02/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 02 năm 2021

Tên Công ty quản lý Quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”) được tổ chức dưới hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản.

A. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP

1. Tài liệu họp sau đây đã được gửi đính kèm qua thư điện tử (email) vào ngày 24/06/2025:
 - Tờ trình gửi Thành viên Ban Đại diện Quỹ ký ngày 24/06/2025;
 - Báo cáo Tài chính của Quỹ DFVN-FIX Tháng 05/2025;
 - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ DFVN-FIX Tháng 05/2025;
 - Báo cáo giám sát của Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Quý 1/2025;
 - Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ DFVN-FIX năm 2025;
 - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên Năm Tài chính 2024;
 - Bảng nội dung thay đổi trong Chính sách định giá của Quỹ DFVN-FIX;
 - Sổ tay định giá của Quỹ DFVN-FIX - Phiên bản 4.
 - Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
 - Bản dự thảo Biên bản họp;
 - Bản dự thảo Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ.
2. Thành viên nhận tài liệu họp
 - Thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX, bao gồm như sau:
 - Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
 - Đại diện Ngân hàng Giám sát: Đại diện Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

- Đại diện Công ty Quản lý Quỹ: Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)
- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Trưởng phòng cấp cao Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý, Bộ phận Kiểm soát Nội bộ Công ty DFVN.
- 3. Trong khoảng thời gian từ ngày 24/06/2025 đến ngày 01/07/2025: đã thực hiện ghi nhận ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Nội dung trao đổi và phê duyệt

(1) Nội dung 1: Báo cáo của Công ty DFVN về tình hình hoạt động của Quỹ DFVN-FIX Tháng 05/2025, được lập theo biểu mẫu của quy định pháp luật liên quan đến Quỹ mở, bao gồm:

- Báo cáo Tài chính của Quỹ DFVN-FIX Tháng 05/2025;
- Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ DFVN-FIX Tháng 05/2025 theo mẫu tại Phụ lục số XXVI Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98/2020/TT-BTC”).

(2) Nội dung 2: Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát, Quý 1/2025

- Trong Báo cáo giám sát của Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Quý 1/2025, Ngân hàng Giám sát có nêu rõ là trong Quý 1/2025, Công ty DFVN đã tuân thủ quy định về hạn chế đầu tư, định giá, đánh giá tài sản của Quỹ DFVN-FIX, được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ và văn bản pháp luật liên quan; phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch của Quỹ và các văn pháp luật liên quan.

(3) Nội dung 3: Cập nhật của Công ty DFVN liên quan đến hoạt động quản lý Quỹ DFVN-FIX

- Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2024 của Quỹ DFVN-FIX được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và đã thông qua Nghị quyết vào ngày 24/04/2025 với các nội dung như sau:
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-FIX;
 - Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX năm 2025: Thông qua mức thù lao của Ban Đại diện Quỹ là 3.000.000 VNĐ / tháng/ người, thông qua tổng thù lao của các thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX trong năm 2025 là: 108.000.000 VNĐ;
 - Thông qua các nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ
 - i. Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn một (01) Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Năm tài chính 2025 của Quỹ DFVN-FIX;
 - ii. Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ;

iii. Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức giá dịch vụ trả cho Ngân hàng Giám sát.

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFCVN-FIX.
- Thông qua thay đổi Giá Dịch vụ Lưu ký, Giá Dịch vụ Giám sát, Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ trả cho Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát, Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) khi tăng tần suất giao dịch của Quỹ lên nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần.

- Từ kỳ họp Ban Đại diện Quỹ gần nhất đến nay, hoạt động quản lý Quỹ DFCVN-FIX không xảy ra bất thường ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động Công ty DFCVN hay Nhà đầu tư của Quỹ DFCVN-FIX.
- Từ kỳ họp Ban Đại diện Quỹ gần nhất đến nay, Công ty DFCVN đã bổ sung 02 Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ cho Quỹ DFCVN-FIX là Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính DigiFinance.

(4) **Nội dung 4:** Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Quỹ DFCVN-FIX với tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 128.740.500 VNĐ (Bằng chữ: *Một trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn, năm trăm đồng*)

Như được đề trình tại Tờ trình ngày 24/06/2025 và trình bày chi tiết trong Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ DFCVN-FIX năm 2025, Công ty DFCVN đề nghị phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (“PWC”) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Quỹ DFCVN-FIX, với tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 128.740.500 VNĐ (Bằng chữ: *Một trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn, năm trăm đồng*).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập
3/3	100 %	0/3	0%	0/3	0%

Kết luận: Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Quỹ DFCVN-FIX với tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 128.740.500 VNĐ (Bằng chữ: *Một trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn, năm trăm đồng*).

(5) **Nội dung 5:** Quyết định mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ phù hợp với nội dung ủy quyền của Đại hội Nhà Đầu tư cho Ban Đại diện Quỹ

Như Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2024 hiệu lực ngày 24/04/2025, Đại hội Nhà Đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định thay đổi (tăng, giảm) mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ nhưng không được vượt quá $0,9\% \times \text{NAV}/\text{năm}$ như quy định tại Điều lệ Quỹ. Do đó, Công ty DFCVN đề xuất Ban Đại diện Quỹ phê duyệt mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ

như sau:

- Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFCVN-FIX tiếp tục áp dụng là $0,5\% \times \text{NAV}/\text{năm}$.
- Thời gian áp dụng: kể từ ngày Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ lần này có hiệu lực cho đến khi (i) Ban Đại diện Quỹ có quyết định khác thay thế hoặc (ii) khi Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFCVN-FIX về mức $0,9\% \times \text{NAV}/\text{năm}$ như quy định Điều lệ Quỹ DFCVN-FIX (Điểm b Điều 61.1).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập
3/3	100 %	0/3	0%	0/3	0%

Kết luận: Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFCVN-FIX tiếp tục áp dụng là $0,5\% \times \text{NAV}/\text{năm}$. Thời gian áp dụng: kể từ ngày Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ lần này có hiệu lực cho đến khi (i) Ban Đại diện Quỹ có quyết định khác thay thế hoặc (ii) khi Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFCVN-FIX về mức $0,9\% \times \text{NAV}/\text{năm}$ như quy định Điều lệ Quỹ DFCVN-FIX (Điểm b Điều 61.1).

(6) Nội dung 6: Phê duyệt thay đổi trong chính sách định giá của Quỹ DFCVN-FIX và ban hành Sổ tay định giá của Quỹ DFCVN-FIX phiên bản 4

Công ty DFCVN đã trình Ban Đại diện Quỹ DFCVN-FIX phê duyệt thay đổi trong chính sách định giá của Quỹ DFCVN-FIX với những nội dung thay đổi như nêu tại *Bảng nội dung thay đổi trong Chính sách định giá của Quỹ DFCVN-FIX* đính kèm theo Tờ trình.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập
3/3	100 %	0/3	0%	0/3	0%

Kết luận: Nội dung thay đổi trong chính sách định giá của Quỹ DFCVN-FIX và việc ban hành Sổ tay định giá của Quỹ DFCVN-FIX phiên bản 4 được phê duyệt.

II. Ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát

Trong khoảng thời gian lấy ý kiến cho cuộc họp Ban Đại diện Quỹ diễn ra từ ngày 24/06/2025 đến ngày 01/07/2025, Thư ký đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến như sau:

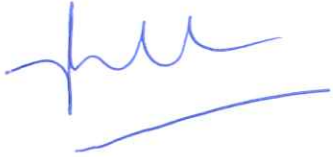
- Tất cả các Thành viên Ban Đại diện Quỹ “Đồng ý” với nội dung lấy ý kiến tại Nội dung 4, Nội dung 5, Nội dung 6 của Mục B.I ở trên và không có ý kiến khác với các nội dung còn lại.
- Ngoài ra, Đại diện Ngân hàng Giám sát không có ý kiến khác

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT

Biên bản họp này và Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ được thông qua.

Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ được lập vào ngày 01... tháng 07... năm 2025./.

Thư ký cuộc họp



Phạm Ngọc Minh Thu

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ



Ông Đỗ Hùng Việt