

DRAGON CAPITAL



DCBF

DC BOND FUND

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC

Tiền thân là Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMMFB)

### Tài liệu đại hội

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022

Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam  
(DCVFM)



## Chương trình đại hội

### A. Thời gian tổ chức

- Thời gian tổ chức : 14g00, Thứ Hai, ngày 17/04/2023
- Địa điểm tổ chức : Phòng Mê Linh, Tầng 1, Renaissance Hotel
- Tại khu vực Tp.HCM : Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức : Trực tiếp
- Hình thức tham dự : Hợp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

### B. Nội dung chương trình

#### Phần 1: Chào đón khách và khai mạc

- Chào đón Khách.
- Báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Phát biểu khai mạc.

#### Phần 2: Cập nhật, trao đổi tình hình thị trường và hoạt động Quý

- Cập nhật tình hình hoạt động của Quý.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Quý năm 2022.
- Kế hoạch hoạt động của Quý năm 2023.

#### Phần 3: Báo cáo và biểu quyết

- Báo cáo:
  - Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022.
  - Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2022.
- Biểu quyết thông qua:
  - Báo cáo kết quả hoạt động Quý năm 2022.
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quý.
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quý.
  - Kế hoạch hoạt động của Quý năm 2023.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2023.
  - Tổng ngân sách của Ban đại diện Quý trong năm 2023.
  - Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quý.
  - Các nội dung khác (nếu có).
- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

## Mục lục

A.	CÁC BÁO CÁO .....	4
I.	Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022.....	4
II.	Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022 .....	6
B.	CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT .....	6
I.	Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022 .....	6
II.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ .....	9
III.	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ.....	10
IV.	Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023 .....	10
V.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023 .....	11
VI.	Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023 .....	11
VII.	Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ .....	12
VIII.	Quy chế biểu quyết .....	16
C.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT .....	18

QUẢN LÝ  
D  
N

## A. CÁC BÁO CÁO

### I. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022

#### BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ MỞ

#### QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (“DCBF”) NĂM 2022

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DC

- Ban Đại diện Quỹ

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”)

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCBVL”) xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu tư về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

#### 1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ:

Tên quỹ : Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DC  
Tên viết tắt : DCBF  
Giấy Chứng nhận : Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 04/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 10 tháng 06 năm 2013 và các giấy Chứng Nhận điều chỉnh (như được sửa đổi vào từng thời điểm),  
Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ, tình hình biến động vốn của Quỹ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

	Đơn vị	Số dư tại ngày 31/12/2021	Phát sinh trong năm	Số dư tại ngày 31/12/2022
<b>Vốn góp phát hành</b>				
Số lượng	CCQ	208.524.519,31	11.595.058,78	220.119.578,09
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	2.085.245.193.100	115.950.587.800	2.201.195.780.900
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	1.529.924.700.088	146.805.640.832	1.676.730.340.920
<b>Tổng giá trị phát hành chứng chỉ Quỹ</b>	VND	<b>3.615.169.893.188</b>	<b>262.756.228.632</b>	<b>3.877.926.121.820</b>
<b>Vốn góp mua lại</b>				
Số lượng	CCQ	(171.357.809,92)	(30.075.649,49)	(201.433.459,41)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(1.713.578.099.200)	(300.756.494.900)	(2.014.334.594.100)
Thặng dư vốn góp mua lại của Nhà đầu tư	VND	(1.351.162.437.660)	(396.096.030.646)	(1.747.258.468.306)
<b>Tổng giá trị mua lại chứng chỉ Quỹ</b>	VND	<b>(3.064.740.536.860)</b>	<b>(696.852.525.546)</b>	<b>(3.761.593.062.406)</b>
<b>Giá trị vốn góp hiện hành</b>	VND	<b>550.429.356.328</b>	<b>(434.096.296.914)</b>	<b>116.333.059.414</b>
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	277.594.669.903	40.937.167.783	318.531.837.686
<b>NAV hiện hành</b>	VND	<b>828.024.026.231</b>		<b>434.864.897.100</b>
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành	CCQ	37.166.709,39		18.686.118,68
<b>NAV hiện hành/I Chứng chỉ Quỹ</b>	VND/CCQ	<b>22.278,64</b>		<b>23.272,08</b>

Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ, xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

## 2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”) đối với Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DC (“DCBF”)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, DCVFM đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo định kỳ theo quy định, cung cấp cho Ngân hàng giám sát (“NHGS”) các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ DCBF, SCBVL ghi nhận một số vấn đề sau:

### 2.1. Cuộc họp Ban Đại Diện của Quỹ theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ

Căn cứ theo Thông tư 98/2020/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 và Điều 33, Điều lệ Quỹ quy định Ban Đại diện quỹ phải họp ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường.

Trong năm 2022, DCVFM đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý của Ban Đại diện Quỹ thông qua hình thức bảng văn bản, theo đó Ban Đại diện Quỹ đã thông qua các nội dung sau:

#### (i) Các nội dung được thông qua tại các cuộc họp định kỳ hàng quý:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ theo từng quý
- Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động Quỹ theo từng quý
- Thông qua Báo cáo công tác quản trị rủi ro theo từng quý

#### (ii) Các nội dung khác được thông qua tại các cuộc họp:

Cuộc họp	Nội dung
Quý IV năm 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2021 và đề xuất ngân sách năm 2022</li><li>- Thông qua quy chế biểu quyết tại Đại hội</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021</li></ul>
Quý I năm 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán PwC làm công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2022</li><li>- Thông qua việc điều chỉnh Sổ tay định giá</li></ul>

### 2.2. Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ

Xin vui lòng xem chi tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ đã được đề cập trong “Báo cáo của Ngân hàng giám sát” được đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của Quỹ DCBF.

### 3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ DCBF, SCBVL đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản, giám sát việc đăng ký đối với tài sản của Quỹ DCBF, thể hiện trên một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc quản lý và lưu ký, tách biệt các tài sản của Quỹ với các tài sản của các khách hàng khác của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát;
- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo lệnh và chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ đối với các giao dịch của Quỹ;

45  
CỘ  
CỘ  
N L  
RAG  
7 -

- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo về tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập, bảo đảm khối lượng tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ, chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng;
- Giám sát tính tuân thủ pháp luật và Điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp.

*Báo Cáo Giám Sát hoạt động Quỹ mở được dựa trên các thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp bởi Công ty Quản lý Quỹ. Báo cáo này không bao gồm các vấn đề và các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng giám sát do các thông tin bị che giấu hoặc được cung cấp không chính xác bởi Công ty Quản lý Quỹ.*

Trân trọng thông báo./.

Đại diện Ngân hàng giám sát



Nguyễn Thuý Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

## II. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022

Theo đúng quy định để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong năm 2022 Ban đại diện đã tham gia và thực hiện bốn cuộc họp dưới hình thức bằng văn bản để thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ;
- Kế hoạch hoạt động Quỹ;
- Báo cáo công tác quản trị rủi ro Quỹ;
- Điều chỉnh Số tay định giá;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2022 là công ty PwC;
- Cơ chế giao dịch thỏa thuận.
- Đại hội thường niên năm tài chính 2022;
- Thông qua nội dung và chương trình đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2022.
- Báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2022 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2023.
- Dự thảo quy chế biểu quyết tại Đại hội NĐT thường niên năm 2022.

Ngoài ra còn những nội dung công việc khác phục vụ cho hoạt động của quỹ phù hợp với quy định tại Điều lệ và các quy định Pháp luật có liên quan.

## B. CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC  
(DCBF)

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

---o0o---

---o0o---

### TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Quý nhà đầu tư

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2022 của Quỹ DCBF như sau:

#### I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022

Trong giai đoạn từ thời điểm 31/12/2021 tới 31/12/2022, giá trị tài sản ròng (NAV) trên chứng chỉ quỹ tăng từ 22.278,64 đồng lên 23.272,08, tăng tương ứng 4,46%. Trong khi đó, giá trị tài sản ròng của Quỹ giảm từ 828,02 tỷ đồng xuống mức 434,87 tỷ đồng trong giai đoạn nêu trên, tương ứng mức giảm 47%. Tổng tài sản của Quỹ tại thời điểm 31/12/2022 là 441,10 tỷ đồng. Năm 2022, giá trị tài sản ròng của Quỹ khá ổn định từ thời điểm đầu năm đến cuối tháng 9. Sau đó, sự kiện Vạn Thịnh Phát xảy ra vào ngày 8 tháng 10, với các vi phạm liên quan đến

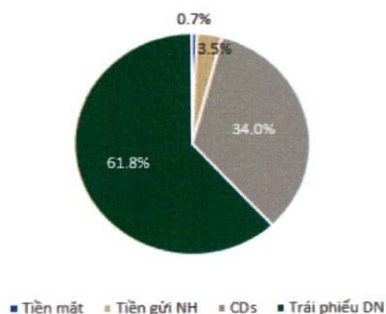
các gói trái phiếu đã phát hành đã gây ra các tác động dây chuyền, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng. Niềm tin đối với trái phiếu doanh nghiệp, vốn đã bị lung lay từ tháng 4/2022 khi có vấn đề xảy ra với các gói trái phiếu Tân Hoàng Minh, nay lại càng sụt giảm trầm trọng. Trong thời gian ngắn, các nhà đầu tư trái phiếu đã yêu cầu các bên cung cấp dịch vụ và các tổ chức phát hành mua lại các gói trái phiếu đã phân phối. Điều này đã khiến môi trường đầu tư rất nhanh rơi vào khủng hoảng ngắn hạn, dẫn đến tình trạng khát thanh khoản diễn ra trên diện rộng từ các công ty chứng khoán, tổ chức đầu tư cho đến các ngân hàng. Trong bối cảnh ấy, mặt bằng lãi suất đã tăng gấp đôi, từ mức 3% cho kỳ hạn ngắn vào cuối năm 2021 đã tăng vọt lên 6% chỉ trong vòng vài tuần. Lãi suất tiền gửi 12 tháng đã có lúc chạm mức 11%. Điều này đã đẩy đến tình huống nhà đầu tư mất niềm tin và không còn đủ kiên nhẫn với các khoản đầu tư trái phiếu và cả chứng chỉ quỹ trái phiếu mà mình đang nắm giữ. Họ đã cố gắng tháo chạy và tìm kiếm các kênh đầu tư khác an toàn với mức lãi suất cao hơn. Trong tháng 11 và tháng 12, đã xảy ra tình trạng lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bị đẩy lên đến mức 30-40%/năm trong ngắn hạn. Song song đó, hiện tượng rút ròng lớn tại các quỹ mở trái phiếu đã diễn ra. So với ngày 8/10/2022, tổng quy mô các quỹ mở trái phiếu đang hoạt động tại Việt Nam đã giảm hơn 50%.

Nhìn chung, NAV/CCQ của quỹ DCBF có sự tăng trưởng hàng tháng khá tốt và ổn định đều qua các tháng từ thời điểm đầu năm 2022 đến tháng 10/2022 với mức tăng trưởng NAV/CCQ trung bình hàng tháng là 0,63%. Riêng tháng 11 và 12, quỹ đã phải ghi nhận tăng trưởng âm, với mức lỗ 1.32% và 0.54% tương ứng. Nguyên nhân giảm giá NAV/CCQ trong tháng 11 và 12 do xu thế rút ròng của nhà đầu tư dẫn đến việc Quỹ phải gấp rút thanh lý các khoản đầu tư trong bối cảnh thanh khoản của thị trường trái phiếu ở mức rất thấp. Với trọng tâm đáp ứng thanh khoản đồng thời bảo toàn vốn cho nhà đầu tư, Quỹ đã thực hiện việc tái cơ cấu danh mục nhằm có thể đối phó với các diễn biến mới, bắt lợi từ thị trường. Các khoản tiền thu được đã được tái đầu tư ở các loại tài sản có tính thanh khoản cao và mức lãi suất tốt hơn trước. Kết thúc năm 2022, lợi nhuận ròng và lợi nhuận gộp của Quỹ đạt được tương ứng là 4,46% và 6,03%. Mức tăng trưởng này thấp hơn so với mức tăng 6,08% của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình từ 4 ngân hàng lớn nhất, nhưng cao hơn mức tăng trưởng âm (-7.3%) của chỉ số TPCP kỳ hạn 3 năm do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố. Tổng chi phí hoạt động của quỹ DCBF năm 2021 là 1,45%.

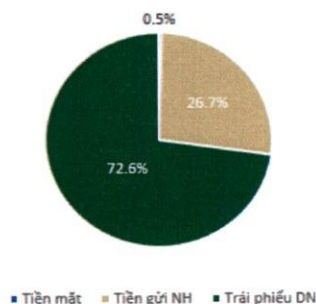
Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 31/12/2022 bao gồm khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chiếm tỷ trọng nhiều nhất danh mục quỹ DCBF (72,6% so với 63,3% thời điểm 31/12/2021) và tiếp đến là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng (tổng là 27,4%, cao hơn nhiều so với mức 2% thời điểm 31/12/2021). Trong năm 2022, DCBF đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư khi thực hiện các giao dịch bán các TPDN cũng như CCTG và tăng tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

### Phân bổ tài sản theo loại tài sản

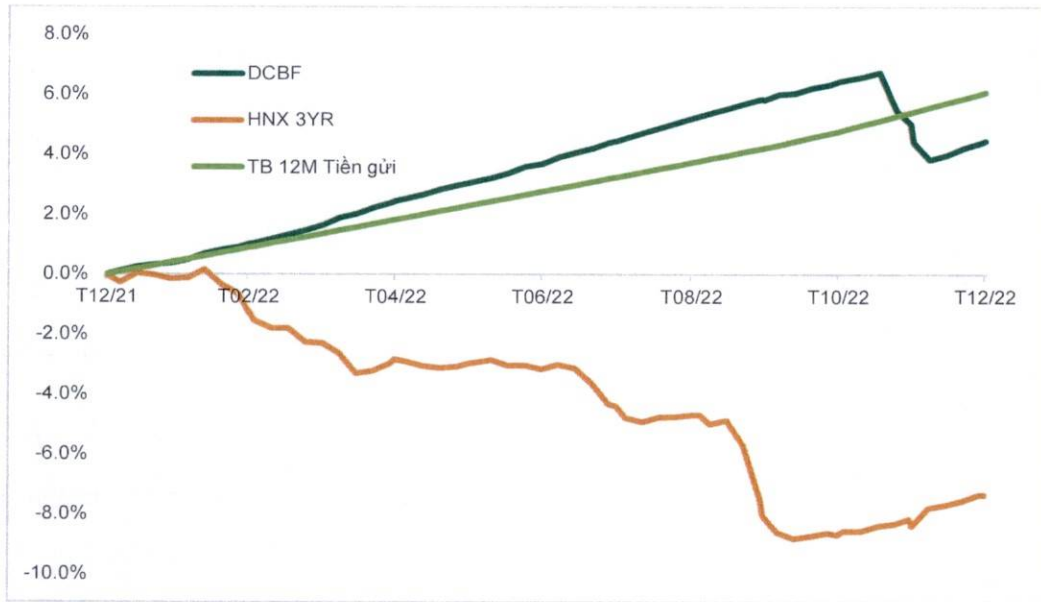
Tỷ trọng tài sản trong tổng tài sản quỹ VFB tại thời điểm 31/12/2021



Tỷ trọng tài sản trong tổng tài sản quỹ VFB tại thời điểm 31/12/2022



**Tăng trưởng năm 2022 (%)**





## II. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn)

T  
H  
U  
Y  
C  
H  
P

### III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ

Theo quy định tại điều 61, điều lệ Quỹ về việc Phân phối lợi nhuận, quỹ DCBF sẽ không phân phối lợi nhuận để hạn chế tối đa chi phí thuế phát sinh cho nhà đầu tư. Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

### IV. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Năm 2022 là năm kinh tế toàn cầu chịu tác động bởi lạm phát cao cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của các Ngân Hàng Trung Ương đã đẩy lãi suất lên mức cao. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02%, cao hơn mức 2.58% của năm 2021 và là năm có tăng trưởng cao nhất từ năm 2012. Tuy nhiên, thị trường tài chính, cụ thể là thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đối mặt với những vấn đề về rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng do kết quả của chính sách thắt chặt tín dụng và kiểm soát chặt tín dụng vào ngành bất động sản. Vì vậy, năm 2023 sẽ là năm tái cơ cấu của các trái phiếu doanh nghiệp và các khoản vay ngân hàng.

Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại một mức lợi nhuận tương đối tốt quỹ sẽ duy trì khoản tiền và tương đương tiền ở mức phù hợp đáp ứng thanh khoản cho nhà đầu tư và tiếp tục duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp tốt. Quỹ cũng sẽ cân nhắc đầu tư vào trái phiếu Chính Phủ (TPCP) ở thời điểm thích hợp do lãi suất của sản phẩm này hiện đang ở mức khá cao đối với tất cả các kỳ hạn. Kế hoạch phát hành sơ cấp trong năm 2023 đối với TPCP đã được công bố ở mức 400 nghìn tỷ đồng; tuy nhiên, số liệu chi tiết vẫn chưa được công bố. Lãi suất trúng thầu giảm khoảng gần 0,4% trong tháng 1 đối với kỳ hạn 10 năm, từ 4.7% cuối tháng 12 xuống còn 4.3% cuối tháng 1 và sau đó tiếp tục giảm thêm 0.3-0.4% trong tháng 2. Thanh khoản của khối ngân hàng được duy trì ở mức ổn định mặc dù với mặt bằng lãi suất mới cao hơn đáng kể so với năm 2021. Vì vậy, việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ khi có điều kiện thích hợp cũng sẽ đem lại mức lợi nhuận tốt cho Quỹ trong ngắn hạn.

Khác với thị trường trái phiếu Chính Phủ, Trái phiếu doanh nghiệp hiện không có nhiều thuận lợi về mặt thanh khoản và tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao trong năm 2023. Số lượng Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2023 là 289,821 tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp bất động sản chiếm 118,971 tỷ đồng, tương ứng 41.05% và có rủi ro tín dụng cao trong năm 2023. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp đã đẩy lên mức khá cao tương ứng biên độ 5%-6% so với tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng. Số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường cùng với lượng phát hành mới đã giảm đi đáng kể. Hơn nữa, trong môi trường thanh khoản rất kém, rủi ro vỡ nợ cao và chưa có định mức tín nhiệm cho các trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường hiện nay nên việc lựa chọn trái phiếu đầu tư trong năm 2023 phải dựa trên tiêu chí an toàn tín dụng và các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao. Quỹ sẽ duy trì việc phân bổ tài sản vào các khoản tiền gửi ngắn và trung hạn ở các ngân hàng và các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có mức an toàn và thanh khoản cao tương ứng với mức lãi suất hợp lý. Ngoài ra, Quỹ có thể sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào TPCP và chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính tiêu dùng. Với đội ngũ chuyên nghiệp, Quỹ được kỳ vọng sẽ có những khoản đầu tư tốt, an toàn đặc biệt là các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

## V. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023

Hiện tại Công ty DCVFM nhận được bản chào giá từ 02 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức phí cho năm 2023 như sau:

Quỹ	NAV @ 31/12/2021	NAV @ 31/12/2022	Tăng/ giảm NAV	Phí Kiểm toán 2022	Đề xuất cho năm 2023 (triệu đồng)	
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(%)	(triệu đồng)	PwC	KPMG
DCBF	828.02	434.86	-47%	114	140	170
				% thay đổi	23%	49%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Đề xuất:

- Căn cứ trên bảng chào giá trên, DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023 dựa trên:
  - o Mức phí hợp lý.
  - o Tính liên tục của kiểm toán.
  - o Tính chuyên nghiệp cao.
  - o Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

## VI. Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023

a. Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại Diện trong năm 2022:

STT	Loại chi phí	Thực tế 2022	Ngân sách 2022
1	Thù lao	93,000,000	93,000,000

Thù lao của Ban Đại diện năm 2022 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký như sau:

- Chủ tịch BDD : 4 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BDD: 2 triệu đồng/ tháng
- Thư ký BDD : 1 triệu đồng/ tháng

b. Ngân sách Ngân sách Thù lao Ban đại diện năm 2023:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2022
1	Thù lao	78,000,000	93,000,000

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2022 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký với mức thù lao không thay đổi so với năm 2022. Tuy nhiên ngân sách Thù lao giảm 16,1% so với thực tế năm 2022 do kể từ sau Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 của Quỹ trở đi, thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.
- Trong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí tương tự.

c. Ngân sách chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện năm 2023: Năm 2023, Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.

Chi phí thực tế liên quan đến các cuộc họp và thù lao của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quỹ tại cuộc họp Quý 4 hàng năm.

## VII. Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ

1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: *cập nhật giấy phép ngân hàng giám sát.*

"2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

"Ngân hàng giám sát"	Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (Sau đây gọi tắt là ngân hàng Standard Chartered) Là Ngân Hàng 100% vốn nước ngoài, thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam <b><u>theo Luật các tổ chức tín dụng</u></b> cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, <b><u>Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</u></b> và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.
"Bản cáo bạch"	Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán <b><u>và phát hành</u></b> chứng chỉ quỹ, <b><u>công ty quản lý quỹ và các tổ chức có liên quan</u></b> của Quỹ.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát: *Cập nhật thông tin của ngân hàng giám sát.*

"Điều 8. Ngân hàng giám sát

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) là một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, theo Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động số 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 8 tháng 9 năm 2008, **Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)** (như được sửa đổi vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015, cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.

Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.

Văn phòng chính: **Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam P1810 – P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Điện thoại: (84-24) 3936 8000, Fax: (84-24) **3837 8356 3248 4355.**"

**3. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 5 Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư:**  
*Cập nhật theo quy định pháp luật.*

"Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư

5. Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp là:

- a) Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; **tăng-thay đổi** mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;"

**4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 26. Phân đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư:**  
*Cập nhật theo quy định pháp luật.*

"Điều 26. Phân đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư quỹ mở phân đối quyết định đã được thông qua bởi đại hội nhà đầu tư về việc thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; **tăng-thay đổi** mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; sáp nhập, hợp nhất Quỹ, thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất quỹ, giải thể quỹ có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ mua lại chứng chỉ quỹ của mình hoặc chuyển đổi sang quỹ khác cùng loại hình của công ty quản lý quỹ. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ liên lạc của nhà đầu tư, số lượng đơn vị quỹ, lý do yêu cầu mua lại hoặc đề nghị chuyển đổi sang quỹ khác của công ty quản lý quỹ. Yêu cầu phải được nhà đầu tư gửi tới trụ sở chính của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên."

**5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ:** *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

"Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ

9. Phê duyệt sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ **thị trường** tiền tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 10 Điều lệ này; chấp thuận các giao dịch tài sản của quỹ theo thẩm quyền đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận, các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch;"

**6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:** *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

" Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

...  
Cụ thể được xác định theo phương thức sau:

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
	<b>Trái phiếu</b>	
6	Trái phiếu không niêm yết	- Giá trị trung bình (giá sạch) của các giao dịch thành công tại ngày <b>giao dịch</b> gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba

		(03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quý phê duyệt cộng lãi lũy kế (*). <b><u>Trường hợp có một (01) tổ chức báo giá không xác định được giá thì giá trái phiếu là giá trị trung bình (giá sạch) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của hai (02) tổ chức báo giá công lãi lũy kế (*).</u></b> ...
<b>Cổ phiếu</b>		
	...	
12	Cổ phần, vốn góp khác (bao gồm cả cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết)	... + Giá của kỳ <b><u>báo cáo định giá</u></b> gần nhất nhưng không quá 90 ngày <b><u>tính đến ngày</u></b> trước ngày định giá; ...
<b>Chứng chỉ quỹ</b>		
13	Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết	... - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định là một trong các mức giá sau: + Giá trị tài sản ròng <b><u>trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất</u></b> của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sổ giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá; ...
	...	
<b>Chứng khoán phái sinh</b>		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	- Giá thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi khác được yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá. <b><u>Trong ngày đáo hạn thì giá thanh toán cuối ngày là giá thanh toán cuối cùng được Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố.</u></b> ...

“

7. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quý trả:** *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quý trả

“4. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng

...

- Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ 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 việc thực hiện quyền cho **VSD Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng** theo thỏa thuận trong hợp đồng.”

**8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 71. Đăng ký Điều lệ:** *Cập nhật đăng ký điều lệ*  
“Điều 71. Đăng ký Điều lệ

1. ...

**Điều lệ Quỹ DCBF được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười bốn bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2022 triệu tập Lần ... của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) thông qua ngày .../.../2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2023”**

...

2. Điều lệ này được lập thành **06-05** bản chính có giá trị như nhau bằng tiếng Việt Nam:

- 02 bản đăng ký tại các cơ quan Nhà nước theo luật định.
- 01 bản lưu tại văn phòng của Quỹ đầu tư.
- 01 bản lưu tại văn phòng của Công ty quản lý quỹ.
- **02-01** bản lưu tại văn phòng của Ngân hàng giám sát.”

**9. Sửa đổi bổ sung Phụ lục 1- Cam kết của công ty quản lý quỹ:** điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

“PHỤ LỤC 1: CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

4. Trả cho ngân hàng giám sát các khoản **phí-giá dịch vụ** và cho các tổ chức cung ứng dịch vụ khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ;

...

6. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao Điều lệ Quỹ (và các phụ lục kèm theo), Bản cáo bạch (và các phụ lục kèm theo) cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

10. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm và các báo cáo khác của Quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

11. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm của ngân hàng giám sát đánh giá về hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;”

**10. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát:** *Cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát*

“PHỤ LỤC 2: CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 **và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).**”

**11. Bổ sung Phụ lục 3- Cam kết chung của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát:** *Cập nhật thông tin giấy phép của ngân hàng giám sát.*

“PHỤ LỤC 3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

...

## **NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)**

Số Giấy phép Thành lập và hoạt động: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).”

### **VIII. Quy chế biểu quyết**

#### **1. Mục đích**

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư.

#### **2. Nguyên tắc biểu quyết**

- Chính xác, đúng luật, đúng điều lệ.
- Số phiếu biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

#### **3. Cách tiến hành**

##### **3.1. Quy định chung**

- Nhà đầu tư/người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết trước khi vào tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết chỉ được phát một lần duy nhất cho mỗi mã số Nhà đầu tư và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.
- Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
  - o Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022.
  - o Mã số và/hoặc tên nhà đầu tư/số phiếu biểu quyết...
  - o Phương thức biểu quyết:
    - Đồng ý
    - Không đồng ý
    - Không có ý kiến

##### **3.2. Phân loại phiếu biểu quyết**

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Đối với nhà đầu tư tham dự trực tiếp tại Đại hội: theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu), không tẩy xóa, cạo sửa. Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã số nhà đầu tư/ mỗi nhà đầu tư chỉ được sử dụng một Phiếu biểu quyết. Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên
  - Đối với nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội: Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết theo mẫu quy định đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử đến Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) trước 17h ngày liền kề trước ngày khai mạc đại hội. Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

##### **3.3. Tổng hợp kết quả**

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau:
  - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
  - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.



- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

**4. Kết quả biểu quyết**

- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.
- Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định: Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; Tăng mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất quỹ; giải thể quỹ; Thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ thì chỉ được thông qua khi có trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.
- 
- Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**5. Hiệu lực**

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

**TM. Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam**



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

**Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ Hỗ Trợ Đầu Tư**



## C. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

### DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- 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, 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 về 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 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (DCBF).
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) ngày 17/04/2023.

#### - QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022.**

**Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ.**

**Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

**Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.**

**Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023.**

**Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2023 của Ban đại diện quỹ.**

**Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.**

**Điều 8: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội**

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. Đại hội nhà đầu tư**  
**Chủ tịch Ban đại diện quỹ**

**Đại diện Công ty quản lý quỹ**  
**TUQ. Tổng Giám đốc**

**NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ**  
**Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ**

**NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**  
**Giám đốc điều hành và hỗ trợ hoạt động đầu tư**