

DRAGON CAPITAL



DCBC

DC BLUE CHIP
FUND

QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU DC

Tài Liệu Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2022
lần triệu tập thứ 2

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** : 13g30, ngày 22/05/2023
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 : Họp 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.
 - Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện quý.
 - 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.

C. Tài liệu Đại hội

Tài liệu đại hội được đăng tải trong mục Quan hệ nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của DCVFM tại địa chỉ www.dragoncapital.com.vn.

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	7
I.	Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022	7
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	10
VI.	Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023	11
VII.	Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện quỹ.	11
VIII.	Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quỹ	12
C.	DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI	18
D.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI	20



A. CÁC BÁO CÁO

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

PUBLIC



standard
chartered

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ MỞ QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU DC (“DCBC”) NĂM 2022

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu 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 Doanh Nghiệp Hàng Đầu DC
Tên viết tắt : DCBC
Giấy CNĐK : Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 06/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 12 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, Phường Bến Nghé, 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
Vốn góp phát hành				
Số lượng	CCQ	275.300.561,67	10.633.075,68	285.933.637,35
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	2.753.005.616.700	106.330.756.800	2.859.336.373.500
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	1.672.018.790.785	187.005.471.798	1.859.024.262.583
Tổng giá trị phát hành CCQ	VND	4.425.024.407.485	293.336.228.598	4.718.360.636.083
Vốn góp mua lại				
Số lượng	CCQ	(258.304.195,72)	(9.544.184,64)	(267.848.380,36)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(2.583.041.957.200)	(95.441.846.400)	(2.678.483.803.600)
Thặng dư vốn góp mua lại	VND	(1.562.902.387.303)	(132.746.904.546)	(1.695.649.291.849)
Tổng giá trị mua lại CCQ	VND	(4.145.944.344.503)	(228.188.750.946)	(4.374.133.095.449)
Giá trị vốn góp hiện hành	VND	279.080.062.982	65.147.477.652	344.227.540.634
Lợi nhuận/(lỗ) chưa phân phối	VND	235.685.556.253	(209.045.757.693)	26.639.798.560
NAV hiện hành	VND	514.765.619.235		370.867.339.194
Số lượng CCQ hiện hành	CCQ	16.996.365,95		18.085.256,99
NAV hiện hành/ 1 CCQ	VND/CCQ	30.286,80		20.506,61

Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ, xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
sc.com/vn



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 doanh nghiệp hàng đầu DC (“DCBC”)

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 DCBC, NHGS ghi nhận một số vấn đề sau:

2.1 Cuộc họp của 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 hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và 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 bằng 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	- Thông qua báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2021 và đề xuất ngân sách năm 2022 - Thông qua quy chế biểu quyết tại Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021
Quý I năm 2022	- Thông qua chính sửa Sổ tay định giá - Thông qua lựa chọn Công ty PwC là công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022

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 DCBC.

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 DCBC, 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 DCBC, 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;

10
NHÀ
HÀNH
RD CHA
T. N

3.P
QUẢN
DRA
T.N



- 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

1. Giới thiệu Ban đại diện Quỹ

Chủ tịch: Ông Đặng Thái Nguyên	-	Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Lê Thị Thu Hương	-	Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Phạm Thị Thanh Thúy	-	Thành viên

2. Báo cáo kết quả hoạt động 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 quý hình thức bằng văn bản để thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của quỹ hàng quý.
- Báo cáo tình hình quản trị rủi ro của quỹ hàng quý.
- Đề xuất kế hoạch hoạt động của quỹ cho quý sau.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2022 là công ty PwC.
- Chính sửa Sổ tay định giá cho Quỹ.
- Cơ chế giao dịch thỏa thuận.
- 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
- Và những nội dung khác phục vụ cho việc hoạt động của Quỹ theo đúng các quy định tại Điều lệ Quỹ và các quy định pháp luật liên quan.

B. CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP
HÀNG ĐẦU DC (DCBC)

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 Doanh Nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2022 của Quỹ DCBC như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022

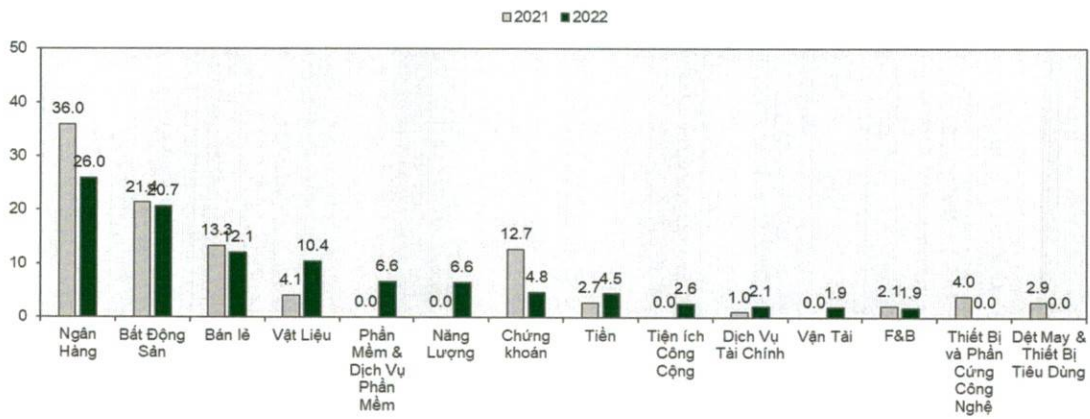
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu DC (“DCBC”) giảm 32.3% so với mức giảm 32.8% của thị trường. Các ngành tác động mạnh đến kết quả của danh mục bao gồm Dịch Vụ Tài Chính (-54.9%), Vật Liệu (-49%) và Bất Động Sản (-45.8%). Các cổ phiếu làm giảm hiệu quả của danh mục gồm DGC (-47.7%), DPM (-46.2%), KDH (-36.5%) và VCI (-35.9%). Ở chiều ngược lại, những cổ phiếu tiêu biểu vẫn giữ được tăng trưởng trong danh mục là PNJ (+27.9%), VHC (+5.9%), VCB (+4.6%) và FPT (+4.6%). Năm 2022 là một năm nhiều thách thức với thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và danh mục quỹ DCBC nói riêng. Ngay từ những tháng đầu năm, thị trường đã chịu tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, giá cả hàng hóa tiếp tục leo thang khiến các Ngân hàng trung ương trên thế giới phải đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất, ảnh hưởng trực tiếp đến các loại tài sản tài chính toàn cầu. Trong nước, Việt Nam phải liên tiếp hứng chịu nhiều cú sốc liên quan đến thị trường bất động sản, trái phiếu và thị trường vốn do nhiều sai phạm liên quan từ đấu thầu đất công đến thao túng thị trường chứng khoán, thị trường nợ trái phiếu khiến tâm lý nhà đầu tư vốn đã mong manh sau nhiều sự kiện tiêu cực nay phải cắt lỗ và bán giải chấp bằng mọi giá càng làm thị trường chứng khoán giảm mạnh và sâu.

Trong điều kiện vĩ mô thế giới và trong nước xuất hiện quá nhiều bất ổn trong thời gian ngắn, Quỹ DCBC buộc phải có những động thái quyết liệt nhằm bảo vệ danh mục trước những rủi ro không lường trước được. Quỹ phải cắt mạnh tỷ trọng đầu tư ở những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp như Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán và Vật liệu. Ở một số thời điểm, quỹ phải nâng tiền mặt lên mức rất cao nhằm hạn chế tối đa tác động của những đợt giải chấp trên thị trường. Bên cạnh đó, Quỹ cũng linh hoạt tái đầu tư vào những ngành mang tính ổn định, ít yếu tố chu kỳ hơn như Thực Phẩm, Nước Giải Khát & Thuốc Lá, Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng và Bán Lẻ nhằm cân bằng lại rủi ro tổng thể của cả danh mục.

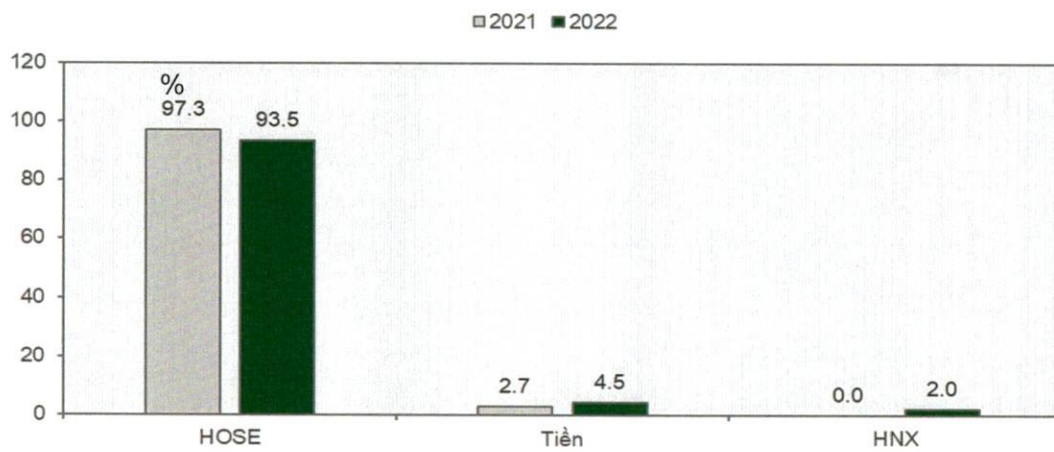
Tuy nhiên, do nhận định tất cả các sự kiện này chỉ tác động chủ yếu trong ngắn hạn và không làm thay đổi các yếu tố ổn định vĩ mô và nền tảng của các doanh nghiệp trong dài hạn, DCBC đã bắt đầu giải ngân lượng tiền mặt dồi dào của mình từ cuối năm 2022. Tính đến hết năm 2022, DCBC chỉ còn giữ khoảng 3.8% tiền mặt, hoàn thành việc cơ cấu danh mục trong điều kiện thị trường mới.

Do kịp thời đánh giá lại các sự kiện và tác động tiêu cực của nó lên danh mục nên Quỹ DCBC đã có những phương án hành động quyết đoán và phù hợp nhằm bảo vệ danh mục khỏi mức suy giảm sâu hơn nếu Quỹ vẫn tiếp tục duy trì danh mục không đổi so với đầu năm. Tuy thị trường đã dần ổn định lại từ cuối năm 2022 nhưng các yếu tố gây ra rủi ro giảm giá và biến động mạnh trong thời gian tới vẫn còn hiện hữu. DCBC sẽ tiếp tục theo dõi sát các chỉ báo này và sẽ không loại trừ việc có những hành động tương tự trong thời gian tới nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của các nhà đầu tư vào quỹ.

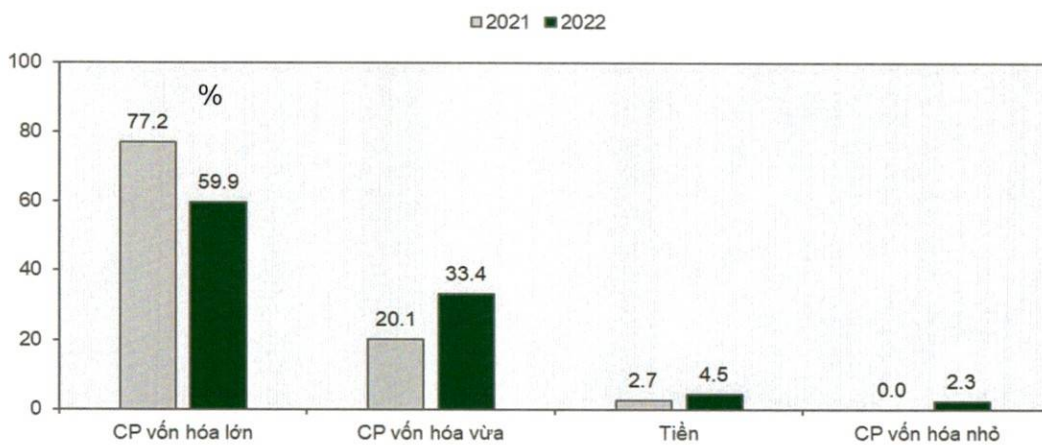
Phân bổ tài sản theo ngành



Phân bổ tài sản theo sàn giao dịch



Phân bổ theo vốn hoá



Điểm tài chính nổi bật

Lợi nhuận ròng đơn vị: tỷ đồng	2022	2021
Chênh lệch giá cổ phiếu thực hiện	(103.5)	158.0
Chênh lệch giá cổ phiếu chưa thực hiện	(93.4)	16.4
Cổ tức	4.0	2.8
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	(192.9)	177.3
Lãi ngân hàng	0.2	0.03
Chi phí	(16.3)	(11.3)
Lợi nhuận (Lỗ) ròng	(209.0)	166.0



Chỉ số	DCBC	VN-Index
P/E	8.5	10.5
P/B	1.5	1.6
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	18.0	18.1
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2.4	2.3
Số lượng cổ phiếu	38	402
Hệ số Beta	1.1	1.0
Độ biến động bình quân năm (%)	27.6	24.7
Hệ số Sharpe	-1.4	-1.5

Giá trị tài sản ròng quỹ DCDS	2022	2021
NAV (tỷ đồng)	370.87	514.8
Số lượng ccq (triệu ccq)	18.1	17.0
NAV/ccq (đồng)	20,506.6	30,286.8
NAV/ccq cao nhất 52 tuần (đồng)	30,706.1	31,054.9
NAV/ccq thấp nhất 52 tuần (đồng)	18,641.5	19,463.4
Chi phí hoạt động/ tài sản bình quân (%)	2.2	2.8
Vòng quay danh mục đầu tư (%)	346.9	172.9
Tăng trưởng NAV/ccq trong năm (%)	-32.3	46.6
Tăng trưởng chỉ số thị trường trong năm (%):		
<i>VN-Index</i>	-32.8	35.7
<i>HNX -Index</i>	-56.7	133.4

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

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

Quỹ DCBC đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2022. Kính trình đại hội xem xét và có ý kiến thông qua.

IV. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Năm 2023, kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức khi các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) kỳ vọng bước vào giai đoạn tăng trưởng giảm tốc trong 2-3 năm tới do tác động của vấn đề địa chính trị. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt tại các nền kinh tế này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu ổn định vĩ mô của Việt Nam trong thời gian tới. Một trong những lý do khách quan khiến lãi suất huy động và cho vay của Việt Nam tăng liên tục trong thời gian qua là do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất liên tục từ 0% lên 4.75% ở hiện tại. Việc lãi suất huy động trong nước tăng mạnh trong cuối năm vừa qua chắc chắn sẽ phản ánh vào nền kinh tế trong năm nay, khi lãi suất cho vay đã tiệm cận mức 15-16%/năm ở nhiều ngân hàng. Với việc mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao như vậy, chúng tôi tin rằng hoạt động kinh tế ở nhiều khu vực ngành nghề có mức vay nợ, đòn bẩy cao như Xây dựng, Bất động sản và SMEs chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì biên lợi nhuận. Ngoài ra, kinh tế thế giới giảm tốc cũng làm các doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận các đơn hàng mới hơn. Thị trường lao động do đó sẽ có sự sàng lọc khắt khe và thu hẹp về quy mô hơn so với năm 2022.

Tuy nhiên, năm 2023 dự báo là năm có nhiều điểm sáng trong đầu tư công khi Chính phủ đã khởi công nhiều dự án trọng điểm chỉ trong 2 tháng đầu năm. Các dự án lớn như sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc-Nam... nếu được triển khai và giải ngân theo tiến độ đã đề ra thì kinh tế khu vực công sẽ đóng góp không nhỏ vào mức tăng trưởng GDP của năm nay, bù đắp những khó khăn tạm thời mà các doanh nghiệp khu vực tư nhân đang đối mặt.

Năm 2023, Quỹ DCBC dự kiến sẽ duy trì tỷ lệ tiền mặt ở mức hợp lý và linh hoạt, do thị trường sẽ có sự phân hóa nhất định giữa các ngành nghề và giữa các cổ phiếu. Các ngành có tính chu kỳ cao như Bất động sản, Xây dựng kỳ vọng sẽ có sự đảo thải mạnh hơn trong năm 2023 và các ngành như Ngân hàng, Bán lẻ dự báo tiếp tục có tăng trưởng lợi nhuận ổn định sẽ vươn lên dẫn dắt thị trường chung trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cổ phiếu của các ngành phù hợp với xu hướng đầu tư năm nay như Hạ tầng, Vật liệu cũng được chúng tôi cân nhắc bỏ vào danh mục đầu tư một cách chọn lọc nếu đáp ứng tất cả các yếu tố cơ bản, quản trị doanh nghiệp và định giá của từng doanh nghiệp.

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

Hiện tại DCVFM nhận được chào giá từ 2 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 (triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2023 (triệu đồng)	
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(%)		PwC	KPMG
DCBC	514.77	370.88	-28%	164	174	175
				% thay đổi	6%	7%

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

Theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 19, Thông tư 98/2020/TT-BTC về việc Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 quy định về ngân sách hoạt động của Ban đại diện, sau đây là chi phí hoạt động thực tế của Ban đại diện trong năm 2022 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2023:

1. Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với ngân sách được duyệt 2023:

STT	Loại chi phí	Thực tế 2022	Ngân sách 2022	% tăng/giảm
1	Thù lao	124.000.000	124.000.000	0%

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: 5 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BDD: 3 triệu đồng/ tháng
- Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng

2. Ngân sách chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2023:

- a) Ngân sách thù lao Ban Đại Diện năm 2023:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2022	% tăng/giảm
1	Thù lao	104.000.000	124.000.000	-16.1%

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2023 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.

- b) 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.

VII. Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện quỹ.

- 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;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ.

Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề như sau:

- Phương án phân phối lợi tức;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ quỹ.

VIII. Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quỹ

1. **Sửa đổi Mục Các định nghĩa:** cập nhật giấy phép ngân hàng giám sát và điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

"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 theo Luật các tổ chức tín dụng cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, <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> và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015 và các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm , 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.
"Điều lệ quỹ DCBC"	Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có), được Đại hội nhà đầu tư thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư. Điều lệ được soạn thảo phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan tại Việt Nam.
"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 <u>và phát hành</u> chứng chỉ quỹ, công ty quản lý quỹ và các tổ chức có liên quan của Quỹ.
"Vốn điều lệ"	Là tổng số vốn bằng tiền do tất cả Nhà đầu tư thực góp <u>tại đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng</u> và được ghi trong Điều lệ này.

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 tháng 05 năm 2015 ~~(và các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)~~, 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 Khoản 4 Điều 11. Hạn chế đầu tư: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

"Điều 11. Hạn chế đầu tư

4. Công ty quản lý có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư của quỹ như sau:

- Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ **báo cáo, công bố thông tin và** thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này.
- Trường hợp sai lệch do công ty quản lý quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ **có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin và phải** điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Công ty quản lý quỹ phải bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho quỹ.

..."

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 12. Hoạt động vay, cho vay, giao dịch ký quỹ: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

"Điều 12. Hoạt động vay, cho vay, giao dịch ký quỹ

Công ty quản lý quỹ DCVFM không **được** sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào.

1. Công ty quản lý quỹ DCVFM không được phép vay để đầu tư, **ngoại**-trừ trường hợp vay ngắn hạn theo quy định của pháp luật về ngân hàng để trang trải các chi phí cần thiết cho quỹ hoặc thực hiện thanh toán các giao dịch chứng chỉ quỹ với nhà đầu tư. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của Quỹ không được quá năm phần trăm (5%) giá trị tài sản ròng của quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là ba mươi (30) ngày.

..."

5. 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;"

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

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

1. Nhà đầu tư quỹ mở phản đối quyết định đã được thông qua bởi đại hội nhà đầu tư về việc 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; 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."

7. 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;"

8. 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
6	Trái phiếu không niêm yết	<p>- 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 tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*).</p> <p><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 cộng lãi lũy kế (*))</u></p> <p>Trường hợp:</p> <p>i) không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc</p>

		(ii) có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc iii) giá trị trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.
Cổ phiếu		
	...	
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 <u>báo cáo định giá</u> gần nhất nhưng không quá 90 ngày trước ngày định giá; ...
Chứng chỉ quỹ		
13	Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết	- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; - 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 của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sở giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá; + Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng 90 ngày trước ngày định giá; + Giá mua (giá cost); + Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.
	...	
Chứng khoán phái sinh		
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. <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> ...

“

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

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

“5. 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.”

10. 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 DCBC được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười hai 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 Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) 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.”

11. 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;”

12. 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).”**

13. 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).”

...”

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

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



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

Giám đốc điều hành và hỗ trợ hoạt động đầu tư

C. DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

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.



D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 LẦN TRIỆU TẬP THỨ 2

- 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 Doanh nghiệp hàng đầu DC.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu DC (DCBC) ngày / /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: Thông qua việc Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện quỹ.
Điều 8: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
Điều 9: 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