

DRAGON CAPITAL



DCDS

DC DYNAMIC
SECURITIES FUND

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
NĂNG ĐỘNG DC

Tài Liệu Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2022

Triệu tập lần 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** : 09g30, Thứ Hai, 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.
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quý.
 - Miễn nhiệm Chủ tịch Ban Đại Diện Quý.
 - Bổ nhiệm Chủ tịch Ban Đại Diện 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	9
IV.	Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023	9
V.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023	10
VI.	Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2022	10
VII.	Thông qua miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Ban đại diện quỹ DCDS	11
VIII.	Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quỹ	12
IX.	Dự thảo Quy chế biểu quyết tại đại hội	19
C.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	23
	Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký	23

A. CÁC BÁO CÁO

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

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 CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (“DCDS”) NĂM 2022

- Kính gửi:
- Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC (tiền thân là “Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam”)
 - 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 Chứng Khoán Năng Động DC
Tên viết tắt : DCDS
Giấy CNĐK : Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 05/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ngày 08 tháng 10 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, TP. HCM, 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	178.573.573,75	10.562.254,14	189.135.827,89
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	1.785.735.737.500	105.622.541.400	1.891.358.278.900
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	3.855.844.116.218	628.762.659.278	4.484.606.775.496
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ	VND	5.641.579.853.718	734.385.200.678	6.375.965.054.396
Vốn góp mua lại				
Số lượng	CCQ	(157.670.491,64)	(6.989.064,11)	(164.659.555,75)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(1.576.704.916.400)	(69.890.641.100)	(1.646.595.557.500)
Thặng dư vốn góp mua lại của Nhà đầu tư	VND	(3.112.204.596.183)	(379.244.370.072)	(3.491.448.966.255)
Tổng giá trị mua lại chứng chỉ quỹ	VND	(4.688.909.512.583)	(449.135.011.172)	(5.138.044.523.755)
Giá trị vốn góp hiện hành	VND	952.670.341.135	285.250.189.506	1.237.920.530.641
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	689.197.139.614	(665.811.825.559)	23.385.314.055
NAV hiện hành	VND	1.641.867.480.749		1.261.305.844.696
Số lượng Chứng chỉ quỹ hiện hành	CCQ	20.903.082,11		24.476.272,14
NAV hiện hành/ 1 chứng chỉ quỹ	VND/CCQ	78.546,66		51.531,77

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.

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 Chứng khoán Năng động DC (“DCDS”)

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 DCDS, NHGS ghi nhận một số vấn đề sau:

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

Căn cứ theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và 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 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán PwC làm công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2022- Thông qua chỉnh sửa Sổ tay định giá

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 DCDS.

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

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

- Thực hiện việc cầm giữ và lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, đồng thời duy trì các sổ sách thể hiện rõ tài sản của Quỹ là thuộc sở hữu của Quỹ và tách bạch với các tài sản khác;
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chi thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ đối với các giao dịch của Quỹ;

- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo liên quan tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập theo các cách thức chính xác và thực hiện chế độ báo cáo cho cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật;
- 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 Thuỳ 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 Lưu Đức Khánh	-	Thành viên độc lập
P.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 CHỨNG KHOÁN
NĂNG ĐỘNG (DCDS)

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 Quý đầu tư Chứng khoán Năng Động DC (DCDS) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2022 của Quỹ DCDS như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022

Kết thúc năm tài chính 2022, giá trị tài sản ròng trên đơn vị chứng chỉ quỹ của DCDS suy giảm 34,4% so với đầu năm, cùng kỳ VN-Index giảm 32,8%. Hiệu suất hoạt động của quỹ không đạt như kỳ vọng tới từ nhiều nguyên nhân.

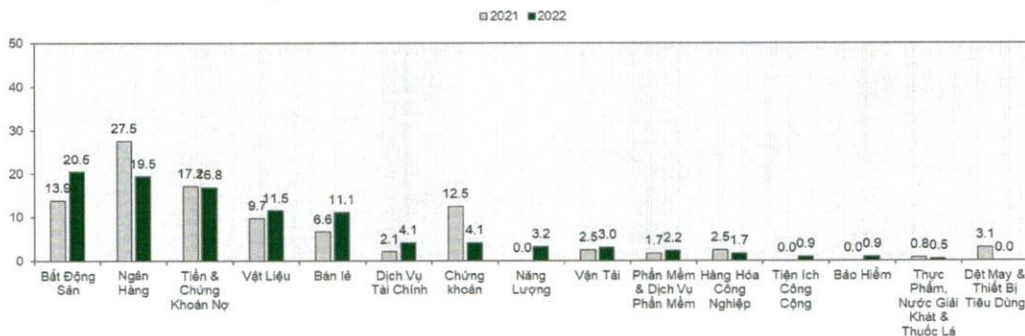
Thứ nhất, năm 2022 là một năm cực kỳ biến động với nhiều sự kiện diễn ra trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Về mặt kinh tế, các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới trong nhiều năm qua đã giữ mật bằng lãi suất ở mức thấp để duy trì tăng trưởng, đặc biệt là việc tung ra các gói chính sách tiền tệ khổng lồ nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian đại dịch Covid hoành hành, đã gây áp lực lớn lên cung tiền và lạm phát. Về mặt địa chính trị, xung đột Nga – Ukraina nổ ra càng làm trầm trọng thêm các vấn đề về đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cả hàng hoá cơ bản đặc biệt là giá lương thực và năng lượng tăng.

Để đối phó với tình trạng lạm phát phi mã xảy ra và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát, chính phủ Mỹ và các nước phương Tây đã thi hành các chính sách tiền tệ thắt chặt, chủ động tăng lãi suất điều hành nhanh chóng và mạnh mẽ. Các biện pháp kiềm chế lạm phát này gây áp lực lớn lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu, gia tăng rủi ro suy thoái và làm chao đảo các thị trường tài chính chứng khoán.

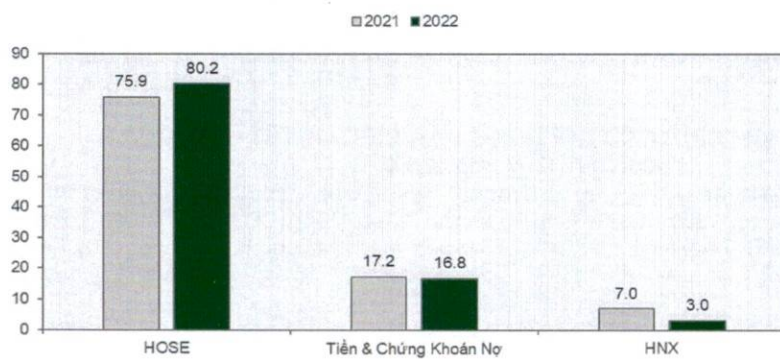
Thứ hai, bên cạnh các yếu tố rủi ro lớn về kinh tế chính trị trên thế giới kể trên, trong năm qua Việt Nam cũng có những câu chuyện riêng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bộc lộ rõ nhiều bất ổn dẫn tới hàng loạt cá nhân và doanh nghiệp vi phạm bị xử lý, thanh khoản thị trường bất động sản sụt giảm mạnh, khu vực FDI và các doanh nghiệp xuất khẩu suy giảm đơn hàng do nhu cầu yếu.

Những biến động lớn cả trong nước và thế giới đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới các khoản đầu tư của quỹ. Đặc biệt nhóm các khoản đầu tư vào cổ phiếu và ngành nghề có tính chu kỳ cao đã sụt giảm nhanh và mạnh hơn thị trường chung, dẫn đến hiệu suất đầu tư của quỹ không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên trong nửa sau năm 2022, quỹ đã nhanh chóng khắc phục và chủ động cơ cấu danh mục tài sản tốt hơn và ứng biến nhanh hơn trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều biến động. Nhờ vậy hiệu suất hoạt động của quỹ so với thị trường chung đã được cải thiện rất nhiều trong nửa cuối năm.

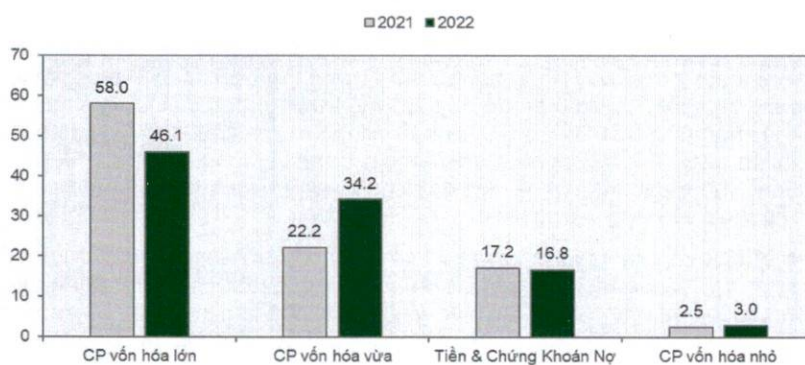
Phân bổ tài sản theo ngành



Phân bổ tài sản theo sàn giao dịch



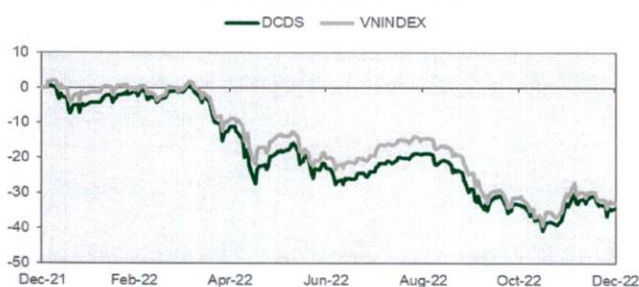
Phân bổ tài sản theo vốn hoá



Điểm tài chính nổi bật

Lợi nhuận ròng đơn vị: tỷ đồng	2022	2021
Chênh lệch giá cổ phiếu thực hiện	(449.7)	282.9
Chênh lệch giá cổ phiếu chưa thực hiện	(198.4)	76.6
Cổ tức	32.9	12.2
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	(615.2)	371.8
Lãi ngân hàng	2.0	3.3
Chi phí	(52.7)	(23.9)
Lợi nhuận (Lỗ) ròng	(665.8)	351.2

Tăng trưởng năm 2022 (%)



Tăng trưởng kể từ khi thành lập



Chỉ số	DCDS	VN Index
P/E	8.1	10.5
P/B	1.4	1.6
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	17.6	18.1
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2.6	2.3
Số lượng cổ phiếu	43	402
Hệ số Beta	0.6	1.0
Độ biến động bình quân năm (%)	23.0	24.7
Hệ số Sharpe	-1.7	-1.5

Giá trị tài sản ròng quỹ DCDS	2022	2021
NAV (tỷ đồng)	1,261.3	1,641.9
Số lượng ccq (triệu ccq)	24.5	20.9
NAV/ccq (đồng)	51,531.78	78,546.67
NAV/ccq cao nhất 52 tuần (đồng)	79,492.40	80,499.98
NAV/ccq thấp nhất 52 tuần (đồng)	46,614.29	48,674.83
Chi phí hoạt động/ tài sản bình quân (%)	2.1	2.1
Vòng quay danh mục đầu tư (%)	471.6	163.1
Tăng trưởng NAV/ccq trong năm (%)	-34.4	53.9
Tăng trưởng chỉ số thị trường trong năm (%):		
VN-Index	-32.8	35.7
HNX -Index	-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 thông tin điện tử của Công ty DCVFM www.dragoncapital.com.vn.

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

Quỹ DCDS 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, nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo còn nhiều khó khăn và thách thức do những vấn đề nội tại còn tồn đọng cần thời gian để giải quyết triệt để. Tuy nhiên một vài điểm sáng là tình hình vĩ mô trong nước đang cải thiện dần: lạm phát được kiểm soát, tỷ giá ổn định tạo điều kiện cho chính phủ có thể nới lỏng chính sách tiền tệ và giảm lãi suất cho vay. Thị trường chứng khoán sau một năm 2022 biến động mạnh đã xác lập mặt bằng định giá doanh nghiệp về mức hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn. Do vậy chiến lược

đầu tư của quỹ sẽ vẫn tập trung quản trị rủi ro nhưng cũng linh hoạt tận dụng những biến động của thị trường mà tìm kiếm cơ hội đầu tư cho quỹ. Tùy từng thời điểm hợp lý quỹ sẽ lựa chọn giải ngân vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, tình hình tài chính lành mạnh và định giá hấp dẫn.

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 @	NAV @	tăng/ giảm NAV	Phí Kiểm toán 2022	Đề xuất cho năm 2023	
	31/12/2021	31/12/2022			(triệu đồng)	
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(%)	(triệu đồng)	PwC	KPMG
DCDS	1,641.87	1,261.31	-23%	175	185	185
				% thay đổi	6%	6%

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 2022

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 2022:

STT	Loại chi phí	Thực tế 2022	Ngân sách 2022	% tăng/giảm
1	Thù lao	181,000,000	181,000,000	0%

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

- Chủ tịch BDD: 5 triệu đồng/ tháng
- P.Chủ tịch BDD: 4 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:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2022	% tăng/giảm
1	Thù lao	156,000,000	181,000,000	-13.8%

- 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, 1 Phó 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 **13,8%** 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.

3. 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. Thông qua miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Ban đại diện quỹ DCDS

- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lưu Đức Khánh thôi làm Chủ tịch Ban đại diện quỹ.
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hoàng Kiên làm Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Danh sách Ban đại diện quỹ sau khi thay đổi:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hoàng Kiên	Chủ tịch Ban đại diện quỹ, Thành viên độc lập
2	Ông Đặng Thái Nguyên	P.Chủ tịch Ban đại diện quỹ, thành viên độc lập
3	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban đại diện quỹ, thành viên độc lập
4	Bà Phạm Thị Thanh Thúy	Thành viên Ban đại diện quỹ

Thông tin ứng cử viên Ban đại diện quỹ bầu bổ sung của Ông Hoàng Kiên như bên dưới.

THÔNG TIN ỨNG VIÊN CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DC (DCDS)

Họ và tên: **HOÀNG KIÊN**

Giới tính: **Nam**

Ngày tháng năm sinh: **09/10/1968**

Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Tài chính**

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức góp vốn vào quỹ: **Không có**

Các chức danh quản lý khác: **Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF)**

Lợi ích có liên quan tới Quỹ và các bên liên quan: **Không có**

Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Vị trí công tác	Chức vụ
1992 - 1997	Petro Vietnam Petechim	Phòng Nhập	Chuyên viên phụ trách Hợp đồng dịch vụ dầu khí
2000 - 2015	Dragon Capital	Phân tích và quản lý danh	Nhân viên/Giám đốc

		mục đầu tư	
2015 - đến nay		Tư vấn tài chính tự do	
01/2023 – đến nay	VFMVSF	Ban đại diện Quý	Chủ tịch Ban đại diện

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 <u>theo Luật các tổ chức tín dụng</u> 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, 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 DCDS"	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 tại đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng và được ghi trong Điều lệ này.

2. **Sửa đổi, bổ sung Điều 2. Mục đích của Quỹ:** điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật

"Điều 2. Mục đích của Quỹ

Quỹ DCDS được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) theo cơ chế quỹ mở với mục đích **tối đa hóa tìm kiếm** lợi nhuận từ việc đầu tư vào **chứng khoán vốn cổ phiếu** và **chứng khoán nợ các tài sản tài chính khác** phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, bản cáo bạch và điều lệ của Quỹ DCDS.”

3. **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.**”

4. **Sửa đổi, bổ sung Điều 9. Mục tiêu đầu tư:** *điều chỉnh mục tiêu đầu tư của quỹ.*

“Điều 9. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCDS **là nhằm tối đa hóa tìm kiếm lợi nhuận** dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào **cổ phiếu tăng trưởng và các tài sản tài chính khác theo quy định**. Danh mục **đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn cổ phiếu mà quỹ đầu tư thuộc đa dạng các ngành nghề và vốn hóa. Các doanh nghiệp mà quỹ lựa chọn đầu tư là các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao, chất lượng tài sản tốt và có mức định giá hấp dẫn. trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ và các công cụ tiền tệ trên thị trường Việt Nam. Quỹ thực hiện chiến lược phân bổ tài sản giữa cổ phiếu và chứng khoán nợ nhằm tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro hợp lý thông qua đánh giá lợi nhuận và rủi ro của các cơ hội đầu tư vào các loại tài sản**”.

5. **Sửa đổi, bổ sung Điều 10. Chiến lược đầu tư:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 10. Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCDS là đầu tư năng động vào **cổ phiếu của các doanh nghiệp** hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam **và các tài sản tài chính khác. Các tài sản này** bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam, giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ, **chứng khoán phái sinh**.

Trong điều kiện bình thường, **Quỹ có thể phân bổ tỷ lệ đầu tư tối đa 100% tài sản vào cổ**

phiếu. Tuy nhiên tỷ lệ này là không cố định. Ví dụ khi thị trường chứng khoán đối mặt với nhiều biến động, quỹ có thể gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu thuộc nhóm ngành phòng thủ và/hoặc tăng tỷ trọng các tài sản mang tính phòng thủ cao như tiền mặt, tiền gửi, giấy tờ có giá và các công cụ phòng vệ tài chính. Như vậy tùy theo diễn biến của môi trường kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán mà Quỹ sẽ linh hoạt thực hiện chiến lược phân bổ tài sản hợp lý giữa cổ phiếu và các tài sản tài chính khác nhằm tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư và hạn chế rủi ro cho danh mục.” Quỹ sẽ duy trì mục tiêu phân bổ đầu tư bao gồm khoảng 20% giá trị tài sản ròng của quỹ vào chứng khoán nợ và tiền, và khoảng 80% vào chứng khoán vốn. Tuy nhiên tỷ lệ này là không cố định. Quỹ có thể linh hoạt thay đổi tỷ lệ phân bổ tài sản phù hợp với diễn biến thị trường và nền kinh tế nói chung nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư. Quỹ kết hợp chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào cổ phiếu các công ty có vốn hoá lớn và vừa, có tiềm năng tăng trưởng tốt.
...”

6. **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.

...”

7. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 13. Phương pháp lựa chọn đầu tư:** *điều chỉnh phương pháp lựa chọn đầu tư.*

“Điều 13. Phương pháp lựa chọn đầu tư

Quỹ DCDS sẽ lựa chọn phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững của lợi nhuận và rủi ro của các khoản đầu tư. Một khi các cổ phiếu đã được lựa chọn, quỹ sẽ tiếp tục theo dõi và chủ động trong quản lý danh mục với mục tiêu quản trị rủi ro và khả năng sinh lợi của các khoản đầu tư. Ngoài ra quỹ cũng sử dụng kết hợp những công cụ và chỉ báo phân tích định lượng để tối ưu hoá hiệu suất sinh lời tương ứng mức rủi ro của thị trường và các cổ phiếu ở từng thời điểm.

Phương pháp đầu tư của quỹ sẽ dựa trên các đánh giá chuyên sâu của đội ngũ phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô, triển vọng ngành và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tương quan với rủi ro nội tại của các loại chứng khoán phát hành bởi các doanh nghiệp mà quỹ được phép đầu tư, nhằm tìm kiếm lợi nhuận dài hạn vào các công ty thuộc đa ngành nghề lĩnh vực kinh doanh và vốn hóa.

1. Phương pháp lựa chọn đầu tư đối với cổ phiếu

Trong quy trình đầu tư vào các khoản chứng khoán vốn, Công ty quản lý quỹ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên (bottom up) làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư cổ phiếu. Quỹ sẽ tiến hành thẩm định theo tuần tự (i) mô hình kinh doanh, loại hình sản phẩm hay dịch vụ đang cung cấp, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận, sức mạnh cũng như sự ổn định tài chính, giá trị tài sản, dự báo dòng tiền và chất lượng quản trị; (ii) tình hình chung của ngành bao gồm tình hình cạnh tranh, thị phần, tiềm năng tăng trưởng; (iii) những thay đổi của các chỉ báo kinh tế và chu kỳ kinh tế, những ảnh hưởng của chính sách tài khóa và tiền tệ lên tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất, lạm phát...

2. Phương pháp lựa chọn đầu tư đối với công cụ nợ

Căn cứ vào các đánh giá, nghiên cứu cơ bản kinh tế vĩ mô, xu hướng lãi suất trong từng giai đoạn, Quỹ sẽ thực hiện chiến lược phân bổ tài sản danh mục chứng khoán nợ cho phù hợp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro hợp lý. Các mô hình kỹ thuật thống kê sẽ được áp dụng nhằm hỗ trợ công ty Quản lý Quỹ đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý trong thời gian nhanh nhất.

Với các cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu có gắn chứng quyền cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, Quỹ đầu tư sẽ thực hiện các phân tích cơ bản đối với tổ chức phát hành, và áp dụng mô hình định mức tín nhiệm phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro nhưng không bỏ lỡ cơ hội gia tăng giá trị cho danh mục.

8. 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;"

9. 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."

10. **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;"

11. **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
Trái phiếu		
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> <ul style="list-style-type: none"> - không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc - có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc - giá trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá, <p>thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</p>
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 báo cáo định giá 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> Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.

“
12. **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

“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 chuyên nhượng** theo thỏa thuận trong hợp đồng.”

13. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 19 Điều 64. Chi phí của quỹ:** *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*
“Điều 64. Chi phí của quỹ
19. Các loại chi phí khác **hợp lý và hợp lệ và được Ban đại diện Quỹ quyết định** và phù hợp với quy định của pháp luật.”
14. **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 DCDS được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười ba 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 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ngày 22/05/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2023.**”
15. **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;”.
16. **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).**”
17. **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)."

IX. 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, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội Nhà đầu tư.

2. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử

- Chính xác, đúng luật, đúng điều lệ.
- Số phiếu biểu quyết và bầu cử 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 và bầu cử của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

3. Cách tiến hành

3.1. Quy định chung

- Nhà đầu tư tham dự Đại hội theo các hình thức: tham dự trực tiếp; ủy quyền cho người khác tham dự; gửi phiếu biểu quyết và bầu cử về Đại hội.
- Nhà đầu tư/người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết và bầu cử sẽ được phát Phiếu biểu quyết và bầu cử trước khi vào tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết và bầu cử 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 và bầu cử đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
- Trên Phiếu biểu quyết và bầu cử 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 và bầu cử...
 - o Phương thức biểu quyết:
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến

3.2. Phân loại phiếu biểu quyết và bầu cử

- Phiếu biểu quyết và bầu cử hợp lệ:
 - Đối với nhà đầu tư tham dự trực tiếp/người được ủy quyền tham dự 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 và bầu cử. Chọn một trong ba phương thức biểu quyết nêu trên.
 - Đối với nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết và bầu cử đến Đại hội: Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết và bầu cử 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 phương thức biểu quyết nêu trên.
- Phiếu biểu quyết và bầu cử không hợp lệ:
 - Không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết và bầu cử hợp lệ.

3.3. Tổng hợp kết quả biểu quyết và bầu cử

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

5.1. Tiêu chuẩn lựa chọn Nhà đầu tư vào Ban đại diện Quỹ:

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

5.2. Đề cử, ứng cử vào Ban đại diện quỹ:

- a) Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban đại diện quỹ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ chậm nhất 10 ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư để bầu thành viên Ban đại diện quỹ. Thông tin tối thiểu phải bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh; trình độ chuyên môn; trình độ quản lý; kinh nghiệm trong hoạt động quản lý tài sản, hoặc phân tích đầu tư hoặc các kinh nghiệm trong hoạt động chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm; quá trình công tác và kết quả đạt được; các công ty, quỹ mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban đại diện quỹ; các lợi ích có liên quan tới công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát (nếu có); các thông tin khác nếu có liên quan;
- b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban đại diện quỹ thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban đại diện quỹ đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ

chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ quỹ. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban đại diện quỹ đương nhiệm đề cử ứng viên Ban đại diện quỹ được công bố rõ ràng và được Đại hội nhà đầu tư thông qua trước khi tiến hành đề cử;

- c) Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban đại diện quỹ
- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban đại diện quỹ phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu là 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội Nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ để nhà đầu tư có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu;
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban đại diện quỹ thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của luật, Ban đại diện quỹ đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ quỹ.
 - Nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư sở hữu từ 10% tổng số chứng chỉ quỹ trở lên có quyền đề cử người vào Ban đại diện quỹ, việc đề cử người vào Ban đại diện quỹ thực hiện như sau:
 - + Nhà đầu tư hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban đại diện quỹ phải thông báo về việc hợp nhóm cho các nhà đầu tư dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội Nhà đầu tư;
 - + Căn cứ số lượng thành viên Ban đại diện quỹ, Nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư làm ứng cử viên Ban đại diện quỹ. Trường hợp số ứng cử viên được nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư thì số ứng cử viên còn lại do Ban đại diện quỹ và các nhà đầu tư khác đề cử.

5.3. Những thành viên được bầu hợp lệ là những ứng cử viên:


- Đạt tỷ lệ tín nhiệm từ hạng cao nhất và ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành. Kết quả bầu cử tính theo phần trăm được làm tròn đến 02 số thập phân.
- Nếu số lượng ứng cử viên đạt cao hơn số lượng của đợt bầu cử, ứng cử viên nào đạt tỷ lệ cao hơn sẽ trúng cử.

5.4. Phương thức bầu cử:

- Trong trường hợp bầu thay thế và có 01 ứng cử viên: Ý kiến biểu quyết "Đồng ý" thì được xem là biểu quyết thông qua bầu ứng cử viên. Ý kiến biểu quyết "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" thì được xem là biểu quyết không thông qua bầu ứng cử viên.
- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên: Việc biểu quyết bầu thành viên Ban đại diện quỹ phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi nhà đầu tư có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban đại diện quỹ và nhà đầu tư có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban đại diện quỹ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ quỹ. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban đại diện quỹ thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ quỹ.
- Bầu chức danh (chẳng hạn: Chủ tịch, Phó chủ tịch): việc bầu sẽ thông qua bằng hình thức giơ phiếu hoặc gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản, trong đó ý kiến biểu quyết "Đồng ý" thì được xem là biểu quyết thông qua bầu chức danh của ứng cử viên. Ý kiến biểu quyết "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" thì được xem là biểu quyết không thông qua bầu chức danh của ứng cử viên.

6. Hiệu lực

Quy chế biểu quyết và bầu cử 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 Chứng khoán năng động DC.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ đầu tư Chứng khoán năng động DC 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: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
Điều 8: Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Điều 9: Thông qua bầu bổ sung Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Điều 10: 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

LƯU ĐỨC KHÁNH
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH
Giám đốc điều hành nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

