

DRAGON CAPITAL



DCIP

DC INCOME PLUS BOND
FUND

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC

Tài liệu đại hội

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023

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 : 9g00, Thứ Tư, ngày 10/4/2024
- 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 2023.
- Kế hoạch hoạt động của Quý năm 2024.

Phần 3: Báo cáo và biểu quyết

- Báo cáo:
 - Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2023.
- Biểu quyết thông qua:
 - Báo cáo kết quả hoạt động Quý năm 2023.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quý.
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quý.
 - Kế hoạch hoạt động của Quý năm 2024.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2024.
 - Tổng ngân sách của Ban đại diện Quý trong năm 2024.
 - Bầu Ban Đại Diện Quý nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - 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 2023	4
II.	Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023	7
B.	CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT	8
I.	Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2023	8
II.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ	9
III.	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ	9
IV.	Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024	9
V.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024	10
VI.	Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024	10
VII.	Bầu cử Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029	11
VIII.	Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ	13
C.	DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI	20
D.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	24

A. CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023

PUBLIC



standard
chartered

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ MỞ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (“DCIP”) NĂM 2023

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu nhập Cố định 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 Gia Tăng Thu nhập Cố định DC
Tên viết tắt : DCIP
Giấy CNĐK số : Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 36/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 03 tháng 04 năm 2019 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 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2022	Phát sinh trong kỳ	Tại ngày 31/12/2023
Vốn góp phát hành				
Số lượng chứng chỉ quỹ	CCQ	157.574.518,30	188.226.185,98	345.800.704,28
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	1.575.745.183.000	1.882.261.859.800	3.458.007.042.800
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	(13.052.086.479)	105.357.948.812	92.305.862.333
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ	VND	1.562.693.096.521	1.987.619.808.612	3.550.312.905.133
Vốn góp mua lại				
Số lượng chứng chỉ quỹ	CCQ	(128.046.747,99)	(69.700.118,57)	(197.746.866,56)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(1.280.467.479.900)	(697.001.185.700)	(1.977.468.665.600)
Thặng dư vốn góp mua lại	VND	(9.535.109.326)	(38.735.689.335)	(48.270.798.661)
Tổng giá trị mua lại chứng chỉ quỹ	VND	(1.290.002.589.226)	(735.736.875.035)	(2.025.739.464.261)
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành	CCQ	29.527.770,31	118.526.067,41	148.053.837,72
Giá trị vốn góp của Nhà Đầu tư theo mệnh giá	VND	295.277.703.100	1.185.260.674.100	1.480.538.377.200
Thặng dư vốn góp của Nhà Đầu tư	VND	(22.587.195.805)	66.622.259.477	44.035.063.672
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	21.112.064.757	34.083.512.543	55.195.577.300
NAV hiện hành	VND	293.802.572.052		1.579.769.018.172
NAV hiện hành/ 1 chứng chỉ quỹ	VND / CCQ	9.950,04		10.670,23

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



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 Gia Tăng Thu nhập Cổ định DC (“DCIP”)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 DCIP, NHGS 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 2023, 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 2022	- Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại diện Quỹ năm 2022 và Ngân sách năm 2023 - Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 - Thông qua Đề xuất ủy quyền của Đại hội Nhà Đầu tư cho Ban Đại diện Quỹ
Quý I năm 2023	- Thông qua Chính sửa Sổ tay định giá - Thông qua việc lựa chọn công ty PwC là công ty kiểm toán của Quỹ trong năm tài chính 2023

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 2023 của Quỹ DCIP.

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 DCIP, 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 DCIP, 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;



PUBLIC



standard
chartered

- 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;
- 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 Nghiệp vụ Giám sát Quỹ



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

II. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

Kính gửi : - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định DC (DCIP)
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam ("DCVFM")

1. Giới thiệu Ban đại diện Quỹ

Chủ tịch: Bà Nguyễn Bội Hồng Lê - Thành viên độc lập
Thành viên: Lê Thị Thu Hương - Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Thành viên

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023

Theo đúng quy định để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong năm 2023 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;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho quý năm 2023 là công ty PwC;
- Chính sửa Sổ tay định giá;
- Thông qua nội dung và chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023;
- Báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2023 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2024;
- Bầu cử Ban đại diện nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Dự thảo quy chế biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023;
- Các nội dung khác phục vụ cho công tác hoạt động của Quỹ.

Đại diện Ban Đại Diện Quỹ



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

B. CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
GIA TĂNG THU NHẬP CỔ ĐÌNH DC
(DCIP)
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Gia tăng thu nhập cổ định DC (DCIP)
- Ban Đại Diện Quỹ

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 Gia tăng thu nhập cổ định DC (DCIP) các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2023 như sau:

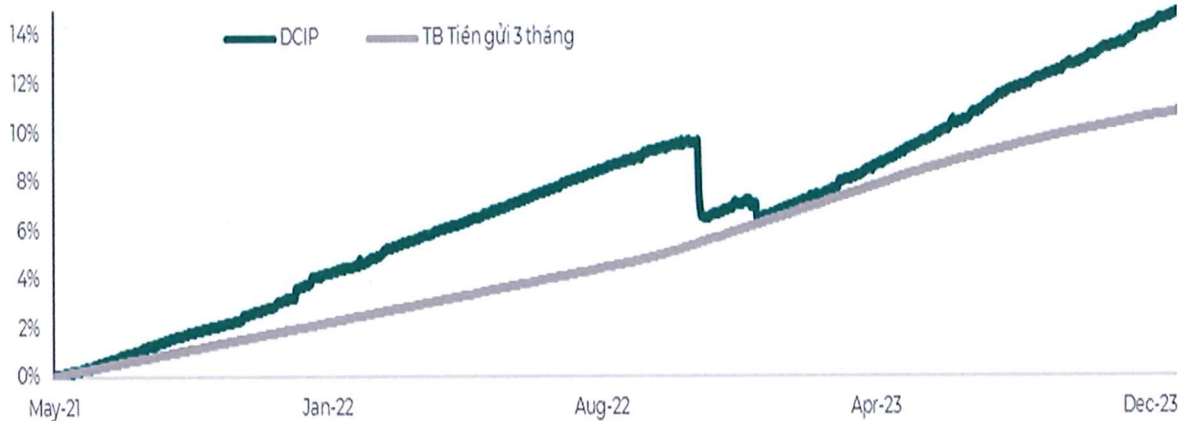
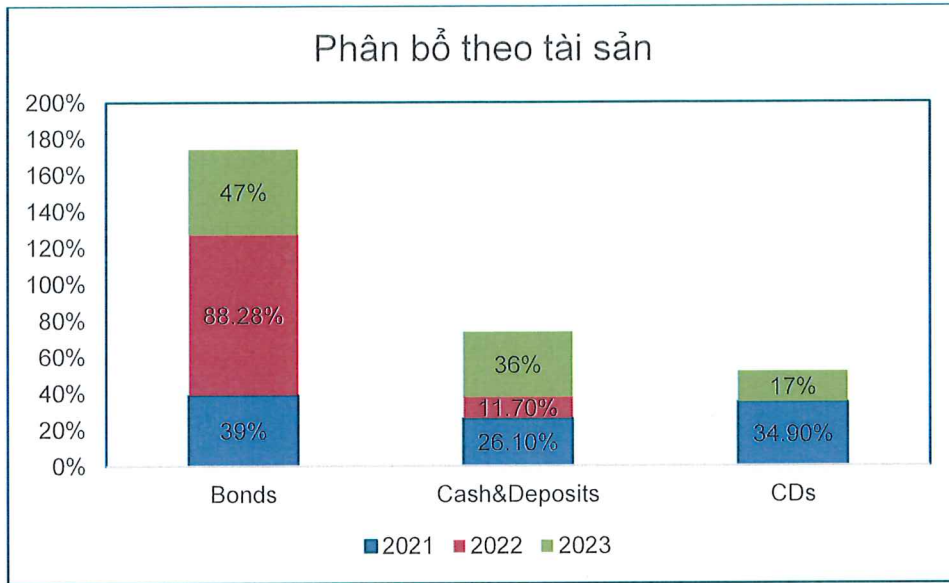
I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2023

Quỹ DCIP bắt đầu năm 2023 với tổng NAV ở mức 293,8 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chiếm 86%, tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn chiếm 14%. Quy mô của quỹ đã giảm đáng kể sau đợt khủng hoảng thanh khoản vào tháng 10 năm 2022 và với quy mô quỹ nhỏ cộng với tâm lý dè dặt của nhà đầu tư và cả tổ chức phát hành dẫn đến lượng trái phiếu mới trên thị trường rất hạn chế nên Quỹ đã phải cơ cấu lại danh mục bằng cách phân bổ dần sang tiền gửi ngắn hạn và kết quả là tỷ trọng tiền và tiền gửi ngắn hạn chiếm trung bình 30% trong 5 tháng đầu năm 2023. Việc cơ cấu lại danh mục cũng làm cho tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp được cô đọng lại và làm tăng lợi suất đầu tư của danh mục dẫn đến trung bình hàng tháng Quỹ đạt được 60-70 điểm cơ bản trong 5 tháng đầu năm.

Quỹ bắt đầu tăng quy mô quản lý một cách đáng kể từ tháng 8 năm 2023 sau khi thay đổi chiến lược đầu tư và chuyển đổi sang dạng Quỹ thanh khoản ngắn hạn với việc phân bổ tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp chỉ ở mức 40-50% để đáp ứng thanh khoản cho nhà đầu tư đồng thời cũng đem lại mức lợi suất đầu tư vượt trên lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng tại 4 Ngân Hàng Quốc doanh. Kết quả đã thu hút được một lượng nhà đầu tư quan tâm trong môi trường lãi suất liên tục giảm và Quỹ đạt được quy mô 1,579 tỷ đồng vào cuối năm 2023, đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập (tăng 438% so với đầu năm 2023

Đến cuối năm 2023, Quỹ phân bổ 47% vào trái phiếu doanh nghiệp ; 17% vào chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn của các công ty tài chính tiêu dùng và phần còn lại được phân bổ vào tiền mặt và tiền gửi kỳ hạn ngắn chiếm 36%. Lợi nhuận năm 2023 của Quỹ đạt 7.24%, cao hơn mức tiền gửi kỳ hạn 3 tháng trung bình của 4 ngân hàng quốc doanh 4,42%.

Phân bổ tài sản theo loại tài sản



II. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM tại đường dẫn www.dragoncapital.com.vn.

III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ

Theo quy định tại điều 61, điều lệ Quỹ về việc Phân phối lợi nhuận, quỹ DCIP sẽ không phân phối lợi nhuận để hạn chế tối đa chi phí phát sinh. 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 2024

Năm 2023 là năm kinh tế toàn cầu chịu tác động của lãi suất cao và các Ngân Hàng Trung Ương vẫn duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ và dẫn đến kết quả là sức mua toàn cầu suy giảm. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,03%, thấp hơn mức 8.02% của năm 2022. Tuy nhiên, thị trường tài chính, cụ thể là thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã vượt qua đợt khủng hoảng về thanh khoản trong năm 2022 nhưng vẫn còn đối mặt với những vấn đề về cơ cấu các khoản nợ đến hạn. Ngân hàng nhà nước cũng đã liên tiếp hạ lãi suất để hỗ trợ cho nền kinh tế và các doanh nghiệp. Vì vậy, năm 2024

vẫn là năm tái cơ cấu của các trái phiếu doanh nghiệp nên số trái phiếu phát hành mới sẽ chưa có nhiều.

Về định hướng đầu tư, mục tiêu chính của Quỹ là đảm bảo thanh khoản và hạn chế rủi ro cũng như duy trì lợi suất danh mục tài sản ở mức ổn định và cao hơn ít nhất 1% so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, Quỹ sẽ tìm kiếm và đầu tư vào các công cụ nợ có chất lượng cao hoặc các khoản tiền gửi ngắn hạn. Quỹ cũng sẽ cân nhắc đầu tư vào trái phiếu Chính Phủ ở thời điểm thích hợp.

Đối với TPDN, từ cuối Quý 1/2023, thị trường dần sôi động trở lại. Tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong năm 2023 được ước tính ở mức 285 nghìn tỷ đồng; trong đó, 111 nghìn tỷ đồng đã được gia hạn thành công. Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng diễn ra tích cực với tổng giá trị 262 nghìn tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa tổng giá trị TPDN thực tế được mua lại trong 2023 cao hơn tổng giá trị TPDN đáo hạn. So với giai đoạn khó khăn trong Quý 1/2023, số lượng trái phiếu mất khả năng thanh toán đã giảm đáng kể. Sự thay đổi về chính sách, môi trường lãi suất thấp và đặc biệt là nhận thức của nhà đầu tư giúp bình ổn và tái cấu trúc thị trường TPDN. Phương án tái cấu trúc phổ biến nhất là gia hạn thời gian đến hạn thêm từ 1 đến 2 năm. Sự cải thiện về nhu cầu đầu tư mới nhờ vào các chính sách vĩ mô ổn định cùng việc Nghị định 08/2023 về định hướng tái cấu trúc TPDN giúp tháo gỡ các khó khăn của thị trường. Bên cạnh đó, cùng với việc triển khai hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ vào tháng 7 năm 2023, thị trường TPDN được kỳ vọng sẽ cải thiện về tính minh bạch và tập trung thông tin và có nhiều triển vọng phát triển bền vững trong 2024 và dài hạn. Trong 2024, ước tính sẽ có 277 nghìn tỷ đồng TPDN sẽ đến hạn. Với tình hình thị trường hiện tại, nhiều khả năng các tổ chức phát hành sẽ có đủ khả năng thanh toán nợ trái phiếu đến hạn. Song song với đó, tổng khối lượng phát hành sẽ gia tăng nhưng với mức độ thận trọng lớn hơn trước.

Đối với chiến lược của quỹ DCIP trong 2024 thì Quỹ sẽ duy trì việc phân bổ nhiều vào các tài sản có tính thanh khoản cao như tiền gửi ngắn hạn ở các ngân hàng và các chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính tiêu dùng lớn. Ngoài ra, Quỹ tiếp tục phân bổ vào các trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tốt và tính thanh khoản cao để làm gia tăng lợi suất đầu tư của danh mục.

V. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024

DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán KPMG hoặc PwC là 2 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới để thực hiện việc kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024 sẽ dựa trên:

- Mức phí hợp lý;
- Tính liên tục của kiểm toán;
- Tính chuyên nghiệp cao;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

VI. Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024

a. Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại Diện trong năm 2023:

Loại chi phí	Thực tế 2023	Ngân sách 2023	% tăng/giảm
Thù lao	78.000.000	78.000.000	0%

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 như sau:

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

- Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng

Thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.

b. Ngân sách Thù lao Ban đại diện năm 2024:

Loại chi phí	Ngân sách 2024	Thực tế 2023
Thù lao	78.000.000	78.000.000

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2024 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 2023. 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 hoạt động của Ban Đại Diện năm 2024:

Năm 2024, Ban Đại Diện Quý chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý và đề xuất ghi nhận phần chi phí này theo số thực tế phát sinh. Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý theo số thực tế phát sinh (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quý, Công ty quản lý quỹ sẽ báo cáo cho Ban Đại Diện Quý tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và Đại Hội Nhà Đầu tư gần nhất sau đó.

VII. Bầu cử Ban Đại Diện Quý nhiệm kỳ 2024 – 2029

Danh sách Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Bội Hồng Lê	Chủ tịch Ban đại diện
2	Vương Thị Hoàng Yến	Thành viên Ban Đại Diện
3	Trần Ngọc Hân	Thành viên Ban Đại Diện

Thông tin về các ứng viên Ban Đại Diện như sau:

1. Họ và tên: NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

Chức vụ: Chủ tịch, thành viên độc lập Ban Đại Diện

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính, Kỹ sư Hoá dầu

Chức vụ và nhiệm vụ tại tổ chức góp vốn vào quỹ: Không có

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, Quỹ DCVFMVN MIDCAP, Quỹ ETF DCVFMVN30, Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DC (DCBF)

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	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/ Trách nhiệm
1988 - 1990	Viện Khoa học VN Viện Hoá học Công nghiệp	Cán bộ nghiên cứu
1990 – 1992	Công ty Dầu mỡ nhờn Vidamo – Tổng Công ty dầu khí Việt Nam	Phòng Marketing

1993 - 2005	Công ty XNK Dầu khí Petechim (đổi tên thành Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec)	Phòng kinh doanh sản phẩm dầu khí, Ban phát triển thị trường Nga và Đông Âu
2005 - 2010	Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam PVFC	Phòng Quản lý và Kinh doanh các sản phẩm đầu tư
2010 - 2012	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí	Phòng Giao dịch chứng khoán
2012 - 2020	Viện Dầu khí Việt Nam	Chuyên gia kinh tế và Quản lý Dầu khí
2020 - nay		Hưu trí

2. Họ và tên: VƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN

Chức vụ: Thành viên độc lập Ban Đại Diện

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán

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

Chức vụ và nhiệm vụ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Vàng, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, Quỹ DCVFMVNMIDCAP

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) Period	Nơi làm việc Place of work	Chức vụ/Vị trí công tác Department
Tháng 8/2004 – Tháng 11/2007	Công Ty TNHH Dệt - Thương Mại - Dịch Vụ Minh Thắng	Kế toán trưởng
Tháng 12/2007 – Tháng 4/2012	Công ty TNHH Kiểm toán AS	Trưởng phòng Kiểm toán viên
Tháng 9/2012 – Tháng 5/2013	Công ty Hợp danh Kiểm toán FA	Giám đốc kiểm toán
Tháng 6/2013 – Tháng 9/2016	Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín	Giám đốc kiểm toán
Tháng 10/2016 – Tháng 12/2019	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín	Giám đốc kiểm toán
Tháng 01/2020 đến nay	Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Vàng	Giám đốc nghiệp vụ

3. Họ và tên: TRẦN NGỌC HÂN

Chức vụ: Thành viên Ban Đại Diện

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

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

Chức vụ và nhiệm vụ tại tổ chức khác: Thành viên Ban Đại Diện Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND

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	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/ Trách nhiệm
2003 – 2006	Trung tâm xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau	Chuyên viên
2006 – 08/2007	Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex	Nhân viên
08/2007 – 04/2015	Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam	Nhân viên
05/2015 – 31/03/2021	Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam	Chuyên viên Pháp chế
01/04/2021 – nay	Công ty CP QLQ Dragon Capital Vietnam (DCVFM)	Chuyên viên Pháp chế

VIII. Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ

ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CÓ ĐỊNH DC (DCIP)

- Sửa đổi Mục Các định nghĩa: cập nhật thông tin và điều chỉnh phù hợp quy định 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) theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) 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 cấp ngày 08 tháng 09 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) và được cấp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015 (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 Quý, đồng thời giám sát hoạt động của Quý. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.
“Dịch vụ đại lý chuyển nhượng”	Là dịch vụ được công ty quản lý quỹ tu thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan cung cấp, bao gồm các hoạt động sau: - Lập và quản lý Sổ chính; mở và theo dõi quản lý hệ thống các tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, tài khoản ký danh của đại lý phân phối và các tiểu khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư; Xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ mở; - Ghi nhận các lệnh mua, lệnh bán, lệnh chuyển đổi của nhà đầu tư; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật Sổ chính; - Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư; - Duy trì kênh liên lạc với nhà đầu tư, đại lý phân phối, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có thẩm quyền khác; - Cung cấp sao kê tài khoản giao dịch, xác nhận giao dịch và các tài liệu khác cho nhà đầu tư. - Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quý và Hợp đồng ký với Công ty quản lý quỹ.
“Các định nghĩa khác”	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát: Cập nhật giấy phép 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 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)** 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 và 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 (và các bản 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.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 11. Hạn chế đầu tư: Cập nhật phù hợp quy định 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 **quy định 05 ngày làm việc** kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm

phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

”Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ

4. Công ty quản lý quỹ DCVFM có thể tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

- Công ty quản lý quỹ không thể thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ mở theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng;
- Công ty quản lý quỹ không thể xác định giá trị tài sản ròng của quỹ mở vào ngày định giá mua lại chứng chỉ quỹ mở do chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ bị đình chỉ giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán;
- **Công ty quản lý quỹ có thể tạm dừng giao dịch chứng quỹ để thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu giao dịch chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư khi chuyển đổi hệ thống, chương trình vận hành. Thời gian tạm dừng không vượt quá ba (3) ngày làm việc và Công ty quản lý quỹ sẽ công bố thông tin về việc tạm dừng giao dịch này trước mười (10) ngày trên trang thông tin điện tử của Quỹ/ Công ty quản lý quỹ.**
- Các sự kiện khác mà Ủy ban chứng khoán nhà nước xét thấy là cần thiết.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

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

10. Có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về hoạt động quản lý ~~tài sản~~ **quỹ** và hoạt động giám sát;”

6. Sửa đổi, bổ sung điểm b.(vii) Khoản 1 Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ: *Cập nhật thông tin tên Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.*

”Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ

1. Công ty quản lý quỹ có các nghĩa vụ sau:

b. Khi quản lý tài sản của quỹ, công ty quản lý quỹ phải:

vii. Thiết lập cơ chế kiểm tra, thường xuyên đối soát ba bên bảo đảm có sự thống nhất về dữ liệu tài sản của quỹ trên hệ thống tài khoản của quỹ quản lý tại công ty, hệ thống lưu ký tài sản của quỹ tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát với các tổ chức phát hành, *Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam* **Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam**, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông, chủ dự án, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, tổ chức nhận tiền gửi. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thiết lập cơ chế để ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát chủ động, trực tiếp đối soát với các tổ chức nêu trên nhằm kiểm tra, giám sát, tổng hợp đầy đủ và chính xác thông tin về việc lưu ký, đăng ký sở hữu và quản lý tài sản ủy thác;”

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

”Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát

Ngân hàng giám sát được chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Ngân hàng giám sát do Công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại *Khoản 4 Điều 116 Luật Chứng khoán*”.

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 55. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Cập nhật phù hợp quy định luật.

“Điều 55. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

...

2. Việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ do công ty quản lý quỹ thực hiện hoặc do Tổ chức được công ty quản lý quỹ ủy quyền lập và phải có xác nhận của ngân hàng giám sát về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ này. Việc xác nhận giá trị thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của ngân hàng giám sát đã được công ty quản lý quỹ chấp thuận. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, ngân hàng giám sát phải thông báo và yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng. Trong thời hạn quy định 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát (trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận.”

9. 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 luật.

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

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ		
...	...	
Trái phiếu		
5	Trái phiếu niêm yết/ <u>Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ giao dịch tập trung</u>	<p>Giá yết (<u>giá sạch</u>) bình quân gia quyền cho các giao dịch thông thường (outright) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng lãi lũy kế (<i>nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế</i>).</p> <p>Trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Không có giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá; hoặc <u>Giá yết tính theo phương pháp bình quân gia quyền trên</u> <i>Chỉ có các giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán với giá có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sở định giá</i> <p>thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sở tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</p>

6	Trái phiếu không niêm yết	<p>- Giá trị-sach trung bình (<i>giá-sach</i>) 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 Quý phê duyệt cộng lãi lũy kế (*).</p> <p>Trường hợp có một (01) tổ chức báo giá không xác định được giá thì giá trái phiếu là giá trị-sach trung bình (<i>giá-sach</i>) 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 (*).</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 sach 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 Quý phê duyệt.
...
Chứng khoán phái sinh		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<p><u>Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch trước, gần nhất trước ngày định giá. Trong trường hợp không có giá đóng cửa của Sở giao dịch chứng khoán như quy định tại điều này, thì giá xác định theo giá thanh toán cuối ngày/giá thanh toán cuối cùng (trong trường hợp đáo hạn) được Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tới thành viên bù trừ giao dịch phái sinh và được VSDC công bố trên trang thông tin điện tử của VSDC tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</u></p> <p><i>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 Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</i></p> <p><i>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 Quý chấp thuận.</i></p>

...”

10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 57. Quy trình định giá tài sản quỹ: Cập nhật phù hợp quy định luật.

” Điều 57. Quy trình định giá tài sản quỹ

1. Trước ngày định giá:

Các nghiệp vụ hàng ngày sẽ được cập nhật ngay khi phát sinh bao gồm:

- ...
- Thực hiện đối chiếu số dư tại ngân hàng lưu ký giám sát.

11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: *Cập nhật thông tin tên Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.*

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

2. Giá dịch vụ lưu ký và giám sát

...

- Mức giá dịch vụ trên không bao gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam *Trung tâm lưu ký*, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, phí sửa đổi/hủy bỏ giao dịch, phí đăng ký cổ phiếu từ chưa niêm yết sang niêm yết hay từ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu, v.v....

..."

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 64. Chi phí của quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

" Điều 64. Chi phí của quỹ

...

19. Các loại chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty Quản lý Quỹ sẽ thay mặt Quỹ để thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ hợp lý hợp lệ cho Quỹ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ. "

13. 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 DCIP được bổ sung và sửa đổi lần thứ bảy bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 triệu tập lần.... ngày .../...../2024 và có hiệu lực thi hành kể từ .../...../2024."

14. Bổ sung chữ ký Công ty quản lý quỹ vào Điều lệ Quỹ: *bổ sung phù hợp quy định luật*

<u>TM. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</u>	TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ Ban đại diện quỹ
---------------------------------------	--

15. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: *Cập nhật thông tin giấy phép 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: **56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).**

236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 _____

Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)."

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015 **(và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).**

16. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3: Cập nhật thông tin giấy phép 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: 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008

Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).”

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

.....&.....

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt.

Trân trọng.

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
(DCVFM)



LÊ HOÀNG ANH

Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm
Quyền Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư

C. DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CÓ ĐỊNH DC (DCIP) ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU THƯỜNG NIÊN- NĂM TÀI CHÍNH 2023

---o0o---

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 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 và bầu cử 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 2023.
 - 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:
 - o 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.
 - o 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:
 - o 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 hoặc trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành (đối với lấy ý kiến bằng văn bản). 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:

- 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.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TM. Ban Đại diện Quỹ

Nguyễn Bội Hồng Lê
Chủ tịch

D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG
THU NHẬP CỔ ĐỊNH DC (DCIP)

---o0o---

Số: 02.23/NQĐH-DCIP-2024

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

---o0o---

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

- 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 Gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP).
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP) ngày .../.../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023.

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.

Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2024 của Ban đại diện quỹ.

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

Điều 8: Bầu Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029.

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

NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

LÊ HOÀNG ANH
Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Quyền Giám
đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư

