

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 2023

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 : 14:00, Thứ Ba, ngày 07/5/2024
- 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](http://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 Quý năm 2023.....	7
B.	CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT .....	8
I.	Báo cáo kết quả hoạt động Quý năm 2023.....	8
II.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quý .....	11
III.	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quý .....	11
IV.	Kế hoạch hoạt động của Quý năm 2024.....	11
V.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2024 .....	11
VI.	Tổng ngân sách của Ban đại diện Quý trong năm 2024.....	12
VII.	Bầu cử Ban Đại Diện Quý nhiệm kỳ 2024 – 2029 .....	12
VIII.	Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quý.....	15
C.	DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI .....	22
D.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT .....	25

## 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 CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (“DCDS”) NĂM 2023

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động 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 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 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, 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 năm	Tại ngày 31/12/2023
<b>Vốn góp phát hành</b>				
Số lượng chứng chỉ quỹ	CCQ	189.135.827,89	4.308.044,78	193.443.872,67
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	1.891.358.278.900	43.080.447.800	1.934.438.726.700
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	4.484.606.775.496	220.259.715.889	4.704.866.491.385
<b>Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ</b>	<b>VND</b>	<b>6.375.965.054.396</b>	<b>263.340.163.689</b>	<b>6.639.305.218.085</b>
<b>Vốn góp mua lại</b>				
Số lượng chứng chỉ quỹ	CCQ	(164.659.555,75)	(5.863.474,41)	(170.523.030,16)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(1.646.595.557.500)	(58.634.744.100)	(1.705.230.301.600)
Thặng dư vốn góp mua lại	VND	(3.491.448.966.255)	(286.362.142.497)	(3.777.811.108.752)
<b>Tổng giá trị mua lại chứng chỉ quỹ</b>	<b>VND</b>	<b>(5.138.044.523.755)</b>	<b>(344.996.886.597)</b>	<b>(5.483.041.410.352)</b>
Số lượng Chứng chỉ quỹ hiện hành	CCQ	24.476.272,14	(1.555.429,63)	22.920.842,51
Giá trị vốn góp của Nhà Đầu tư theo mệnh giá	VND	244.762.721.400	(15.554.296.300)	229.208.425.100
Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	VND	993.157.809.241	(66.102.426.608)	927.055.382.633
<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>VND</b>	<b>23.385.314.055</b>	<b>326.760.799.108</b>	<b>350.146.113.163</b>
<b>NAV hiện hành</b>	<b>VND</b>	<b>1.261.305.844.696</b>		<b>1.506.409.920.896</b>
<b>NAV hiện hành/ 1 chứng chỉ quỹ</b>	<b>VND/CCQ</b>	<b>51.531,77</b>		<b>65.722,27</b>

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Tầng 3, Phòng GP1.L01 & GP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

sc.com/vn



Về chi tiết các thông tin tài chính của Quý, xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính năm 2023 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 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 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 về 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 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện Quỹ năm 2022 và ngân sách 2023</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022</li> <li>- Thông qua đề xuất ủy quyền của Đại hội Nhà Đầu tư cho Ban đại diện Quỹ</li> </ul>
Quý I năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc lựa chọn PwC là công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2023</li> <li>- Thông qua chỉnh sửa sổ tay định giá</li> </ul>



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

Xin vui lòng xem chi tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ đã được đề cập trong “Báo cáo của Ngân hàng giám sát” được đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Quỹ DCDS.

## 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 DCDS, NHGS 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 DCDS, thể hiện trên một số nội dung như sau:

PUBLIC



standard  
chartered

- Thực hiện việc quản lý và lưu ký, tách biệt các tài sản của Quỹ với các tài sản của các khách hàng khác của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát;
- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo lệnh và chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ đối với các giao dịch của Quỹ;
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo về tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập, đảm bảo 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 20 tháng 3 năm 2024

Kính gửi : - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu Tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)  
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam ("DCVFM")

### 1. Giới thiệu Ban đại diện Quỹ

Chủ tịch: Ông Hoàng Kiên	-	Thành viên độc lập
Phó Chủ tịch: Ông Đặng Thái Nguyên	-	Thành viên độc lập
Thành viên: Lê Thị Thu Hương	-	Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Phạm Thị Thanh Thuý	-	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



ĐẶNG THÁI NGUYỄN  
Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

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

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  
NĂNG ĐỘNG DC

(DCDS)

---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 Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS)
  - 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 Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS) 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

Sau một năm biến động trước sự ảnh hưởng bởi nhiều sự kiện diễn ra trên thế giới và trong nước, đặc biệt là những chuyển biến mạnh của thị trường trái phiếu, năm 2023 đã đánh dấu bước đầu trong chu kỳ phục hồi của thị trường Việt Nam. Các chỉ số đánh giá tiêu thụ, đo lường sản xuất kinh doanh và hoạt động bất động sản đã cho thấy tín hiệu chuyển biến tích cực, đặc biệt rõ nét hơn vào nửa cuối năm. Thị trường chứng khoán theo đó cũng hưởng lợi nhờ sự nới lỏng chính sách vĩ mô, kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu chuyển biến tiêu cực kể từ Tháng 10 khi tâm lý nhà đầu tư lo ngại về việc hút tín phiếu của NHNN. Mặc dù có nền tảng vững chắc và các yếu tố kích thích tích cực, doanh nghiệp nhìn chung vẫn chưa ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng. Kết thúc năm 2023, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.129,9 điểm và tăng trưởng 12,2% so với cuối năm trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) trên một chứng chỉ quỹ (CCQ) của Quỹ đầu tư Chứng khoán năng động DC ("DCDS") đạt mức tăng mạnh mẽ +27,5% trong cùng kỳ, vượt 15,3% so với VN-Index. Để đạt kết quả hoạt động ấn tượng như trên, trong năm vừa qua chúng tôi đã chủ động theo dõi những chuyển biến từ thị trường chung và linh hoạt phân bổ tài sản hợp lý, nhằm tối ưu hoá lợi nhuận cho danh mục Quỹ.

Trong Quý 1, chúng tôi đã điều chỉnh cơ cấu danh mục một cách chủ động, tăng tỷ trọng cổ phiếu từ 80% vào cuối năm 2022 lên 90% vào cuối Quý. Sự chuyển đổi chiến lược này phản ánh sự kỳ vọng của Quỹ về sự phục hồi của thị trường qua việc giảm tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu mang tính phòng thủ và dịch chuyển phân bổ sang các ngành nghề và cổ phiếu mang tính chu kỳ. Trong giai đoạn này, các gói chính sách hỗ trợ nền kinh tế bao gồm giảm lãi suất cơ bản của NHNN và quy định linh hoạt hơn trong thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, những khoản đầu tư chủ chốt trong danh mục DCDS như VCI, PVS và HSG đã đẩy mạnh hiệu suất hoạt động Quỹ. DCDS kết thúc Quý 1 với mức tăng 4,1%, kém hơn so với mức tăng 5,7% của VN-Index chủ yếu do áp lực giảm giá cổ phiếu Bán lẻ như PNJ và MWG do nhà đầu tư vẫn lo ngại về sự sụt giảm tiêu thụ của người tiêu dùng.

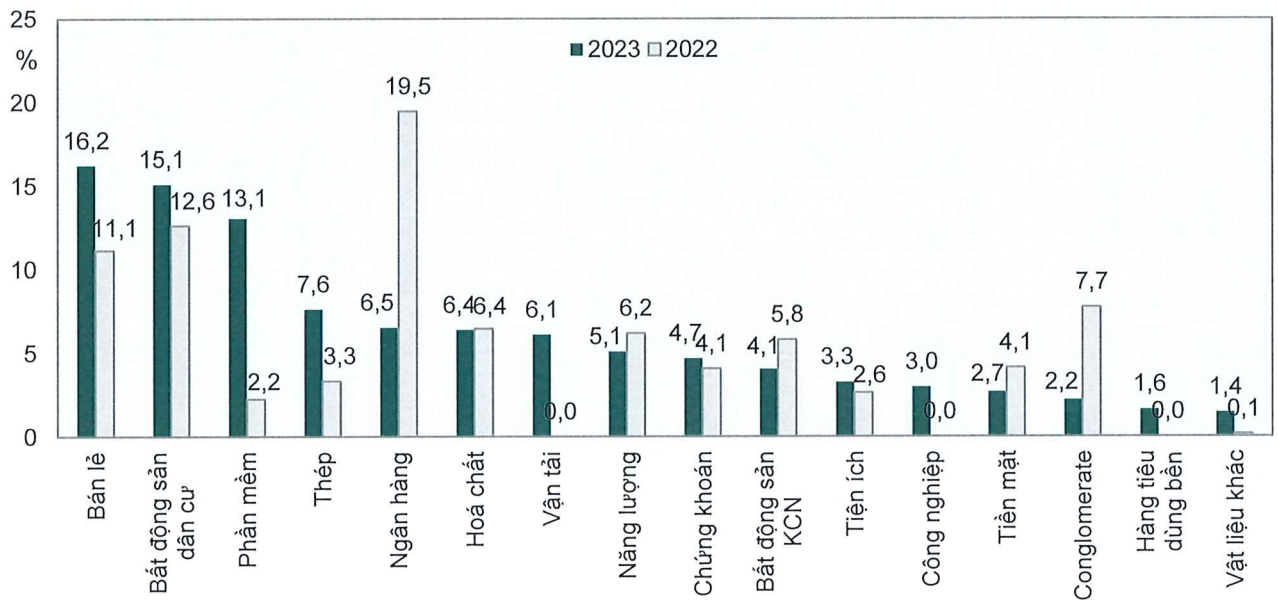
DCDS tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong hai quý tiếp theo, thể hiện sự tăng giá CCQ liên tục và vượt VN-Index. Trong Quý 2, Quỹ ghi nhận mức tăng mạnh +10,1%, vượt VN-Index 4,9%. Chúng tôi đã chủ động phân bổ tỷ trọng cao vào các lĩnh vực như Bất động sản (PDR, DXG, DIG, CEO) và Chứng khoán (SSI, VCI, VND) dựa trên đà hưởng lợi về chính sách nới lỏng tiền tệ. Ngoài ra, những đợt tăng giá mạnh mẽ trong lĩnh vực Vật liệu được dẫn đầu bởi các cổ phiếu như HPG, HSG và Năng lượng như PVD và PVS, đã đóng góp một cách đáng kể vào lợi nhuận của danh mục. Đến cuối Quý 3, chúng tôi tiếp tục nâng tỷ trọng cổ phiếu lên 94% NAV, nắm bắt những cơ hội về sự hồi phục chung của ngành Hoá chất & Phân bón (DGC, DCM) và Phần mềm (FPT) thông qua kết quả và kế hoạch kinh doanh ấn tượng. DCDS đã đạt đỉnh tăng trưởng vào giữa Tháng 9 (+35,6% tại 20/9), vượt VN-Index một khoảng



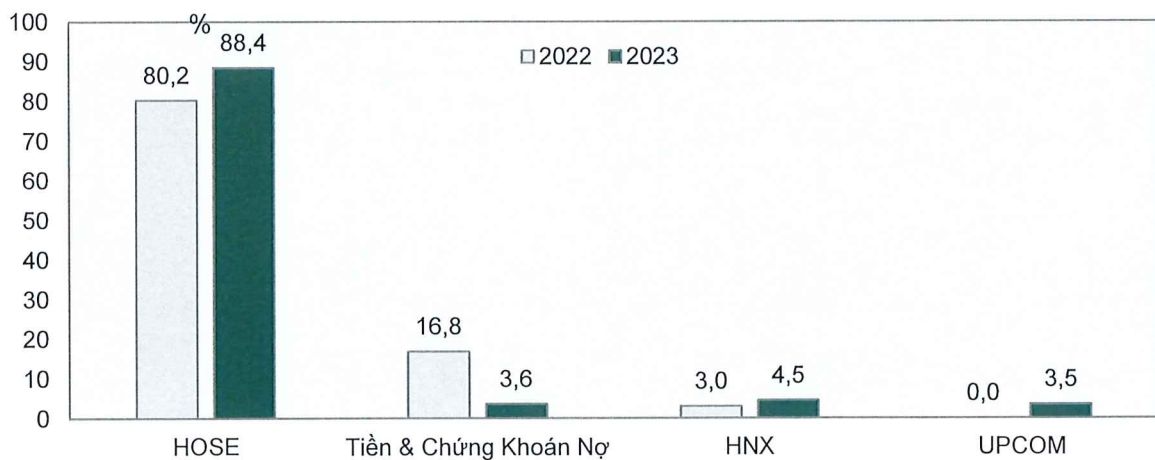
cách khá xa là 13,9%. Tuy nhiên, danh mục Quỹ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thị trường chung vào các tháng tiếp theo. DCDS kết thúc Quý 3 với mức tăng trưởng đáng kể +26,2% (vượt 11,6% so với VN-Index).

Mặc dù gặp khó khăn vào Quý 4, đặc biệt là vào Tháng 10 do ảnh hưởng từ việc thắt chặt tiền tệ của NHNN, DCDS đã phục hồi mạnh mẽ từ Tháng 11 trở đi. Các khoản đầu tư chiến lược của chúng tôi trong lĩnh vực Bất động sản, được hỗ trợ bởi việc giảm lãi suất cho vay, đã tăng trưởng vượt thị trường. Bên cạnh đó, các cổ phiếu thuộc ngành Năng lượng và Vận tải cũng giúp đẩy mạnh hiệu suất của danh mục. Kết thúc năm 2023, DCDS ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ +27,5%, đóng góp chính bởi các cổ phiếu thuộc lĩnh vực Chứng khoán (+97,4%), Thép (+77,3%), Công nghiệp (+73,2%), Hóa chất (+62,3%), Năng lượng (+50%) và Bất động sản (+25%).

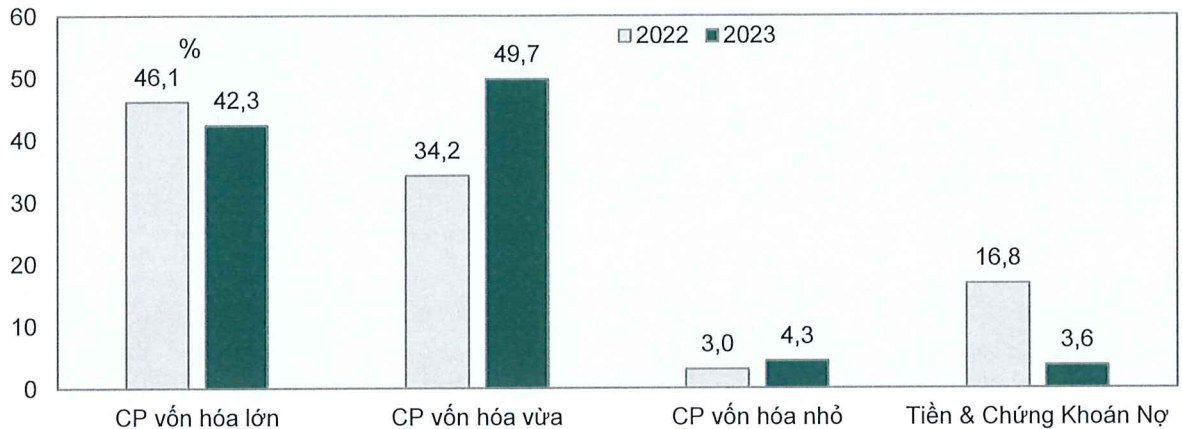
### Phân bổ tài sản theo ngành



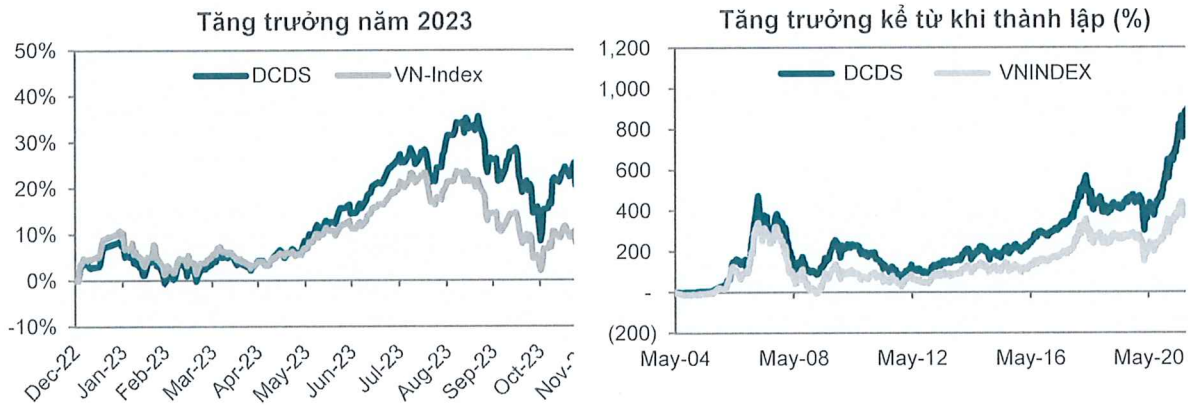
### Phân bổ tài sản theo sàn giao dịch



### Phân bổ theo vốn hoá



### Tăng trưởng của Quỹ so với VN-Index



### Điểm tài chính nổi bật

Lợi nhuận ròng đơn vị: tỷ đồng	2023	2022
Chênh lệch giá cổ phiếu thực hiện	202,5	(449,7)
Chênh lệch giá cổ phiếu chưa thực hiện	142,8	(198,4)
Cổ tức	26,9	32,9
<b>Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư</b>	<b>372,2</b>	<b>(615,2)</b>
Lãi ngân hàng	0,3	2,0
Chi phí	(45,7)	(52,7)
<b>Lợi nhuận (Lỗ) ròng</b>	<b>326,8</b>	<b>(665,8)</b>

Chỉ số	DCDS	VN Index
P/E	20,5	14,1
P/B	1,9	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	16,6	16,0
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2,4	1,9
Số lượng cổ phiếu	55	394

Hệ số Beta	1,0	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	17,9	14,3
Hệ số Sharpe	1,3	0,5

Giá trị tài sản ròng quỹ DCDS	2023	2022
NAV (tỷ đồng)	1.506,4	1.261,3
Số lượng ccq (triệu ccq)	22,9	24,5
NAV/ccq (đồng)	65.722,3	51.531,8
NAV/ccq cao nhất 52 tuần (đồng)	69.894,3	79.492,4
NAV/ccq thấp nhất 52 tuần (đồng)	51.278,1	46.614,3
Chi phí hoạt động/ tài sản bình quân (%)	2,2	2,1
Vòng quay danh mục đầu tư (%)	443,5	471,6
Tăng trưởng NAV/ccq trong năm (%)	+27,5	-34,4
Tăng trưởng chỉ số thị trường trong năm (%): VN-Index	+12,2	-32,8

## 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](http://www.dragoncapital.com.vn).

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

Quỹ DCDS đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2023.

## IV. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024

Bước sang năm 2024, trong bối cảnh bức tranh toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức thì nền kinh tế trong nước được kỳ vọng sẽ phục hồi đáng kể khi mặt bằng lãi suất thấp sẽ tiếp tục thẩm thấu vào nền kinh tế, kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân và đầu tư của các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư trên thị trường. Chúng tôi dự báo mức tăng trưởng lợi nhuận của nhóm 80 doanh nghiệp lớn nhất sẽ vào khoảng 16-18%, tạo tiền đề cho thị trường chứng khoán đạt hiệu suất lợi nhuận tốt trong năm 2024. Với mặt bằng lãi suất tiền gửi các ngân hàng đang ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua; kênh đầu tư bất động sản vẫn còn những giới hạn nhất định khi đòi hỏi quy mô vốn lớn, rủi ro về thanh khoản và trực tiếp pháp lý thì chứng khoán sẽ là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong năm nay. Bên cạnh đó, những thông tin về việc nâng hạng lên thị trường mới nổi sẽ hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong năm tới, Quỹ DCDS sẽ tiếp tục quan sát những chuyển biến từ thị trường, tập trung vào những cổ phiếu tăng trưởng tốt trong dài hạn với mục tiêu đem lại mức lợi nhuận tối đa cho danh mục Quỹ. Quý sẽ ưu tiên đầu tư vào các ngành có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tốt trong năm 2024 như Ngân hàng, Bất động sản sau một năm ảnh hưởng từ nền kinh tế chung, hay Bán lẻ phục hồi mạnh trên nền lợi nhuận thấp trong năm trước. Bên cạnh đó, Quỹ cũng tập trung vào các ngành hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy các dự án hạ tầng và đầu tư công như Thép, Công nghiệp và Hoá chất.

## 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 Quý 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 Quý.

## VI. Tổng ngân sách của Ban đại diện Quý 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	156.000.000	156.000.000	0%

Thù lao của Ban Đại diện năm 2023 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký như sau:

- Chủ tịch BDD: 5 triệu đồng/ tháng
- Phó 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	156.000.000	156.000.000

- 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, 1 Phó 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	Phạm Phú Khôi	Chủ tịch Ban đại Diện
2	Đặng Thái Nguyên	Phó Chủ tịch Ban Đại Diện
3	Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Đại Diện
4	Phạm Thị Thanh Thuý	Thành viên Ban Đại Diện

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

1. Họ và tên: PHẠM PHÚ KHÔI

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

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Chuyên gia tài chính ngân hàng

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 HĐQT Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sagittarican

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
Từ tháng 01/1987 đến tháng 08/1997	Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam - CTCP	Giám đốc khu vực Đông Bắc Á
Từ tháng 11/1999 đến tháng 06/2002	Ngân hàng đầu tư Barclays - London, Hong Kong	Chuyên viên đầu tư
Từ tháng 06/2002 đến tháng 09/2007	Ngân hàng Standard Chartered, Singapore	Giám đốc đầu tư giao dịch tín dụng quốc tế khu vực châu Á.
Từ tháng 09/2007 đến tháng 05/2012	Ngân hàng America Merrill Lynch, Singapore	Giám đốc Ngân hàng Đầu tư khu vực Việt Nam
Từ tháng 05/2012 đến tháng 06/2015	Công ty TNHH chứng khoán ACB	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc
Từ ngày 06/07/2015 đến 01/04/2023	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Khối Thị trường tài chính
Từ ngày 23/10/2015 đến nay	Công ty TNHH SAGITTARICAN	Thành viên HĐQT
Từ ngày 16/02/2022 đến 20/09/2022	Công ty CP Chứng Khoán VPBank	Chủ tịch HĐQT
Từ ngày 02/06/2022 đến nay	Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam	Chủ tịch HĐQT

2. Họ và tên: ĐẶNG THÁI NGUYỄN

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

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

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

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Việt, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE)

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
10/1997 - 06/2003	Ngân hàng TMCP Bắc Á	Cán bộ tín dụng, trưởng phòng tín dụng
06/2003 - 12/2006	Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thanh Hoá	Giám đốc chi nhánh
02/2006 - nay	Công ty CP Chứng khoán Việt	Tổng Giám đốc

3. Họ và tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG

Chức vụ: Thành viên độc lập Ban Đại Diện

Năm sinh: 1979

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 điều hành tại Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Vàng, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE), Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF), Quỹ ETF DCVFMVN30

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
2001 - 2011	Công ty TNHH Kiểm toán AS	Phó Giám đốc
2012	Công ty Hợp danh kiểm toán FA	Giám đốc
2013 - 2016	Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín	Phó Giám đốc
2017 - 2018	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín	Giám đốc
2019 – Nay	Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Vàng	Giám đốc

4. Họ và tên: PHẠM THỊ THANH THÚY

Chức vụ: Thành viên Ban Đại Diện

Năm sinh: 1979

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: Luật sư công ty DCVFM, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE), Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF), Quỹ ETF DCVFMVN30

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
2001 - 2003	Công ty địa ốc AC	Trưởng VPDD

2003 - 2005	Công ty dệt may Thái Tuấn	Nhân viên Nhân sự
2005 - 2006	Công ty Citysmart Việt Nam	Phụ trách Hành chính kiêm Trợ lý TGD
2006 - 2008	Công ty International SOS	Trợ lý TGD
2008 - 2009	Công ty LD Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam	Trợ lý TGD
2009 - 2010	Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam	Giám đốc HCNS
2010 - 31/03/2021	Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam	Giám đốc Pháp chế & Tuân thủ
2010 - nay	Đoàn luật sư TPHCM	Luật sư
01/04/2021 - nay	Công ty CP QLQ Dragon Capital Vietnam (DCVFM)	Luật sư

## 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 CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)

1. 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) Là Ngân Hàng 100% vốn nước ngoài, thành lập theo <b><u>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) 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 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN- UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)</u></b> , 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.
----------------------	--

“Dịch vụ đại lý chuyển nhượng”	<p>Là dịch vụ được công ty quản lý quỹ <b>tự thực hiện hoặc</b> ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan cung cấp, bao gồm các hoạt động sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư;</li> <li>- 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;</li> <li>- Cung cấp sao kê tài khoản giao dịch, xác nhận giao dịch và các tài liệu khác cho nhà đầu tư;</li> <li>- Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và Hợp đồng ký với Công ty quản lý quỹ.</li> </ul>
“Các định nghĩa khác”	<p>Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản <b>pháp luật</b> khác có liên quan</p>

**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)** *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)* và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015 **(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 *05 ngày làm việc* **quy định** 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 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 quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán;
- **Công ty quản lý quỹ có thể tạm dừng giao dịch chứng chỉ 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 trong trường hợp thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng. Thời gian tạm dừng không vượt quá ba (03) 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.(v) 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:

v. 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

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ</b>		
...	...	
<b>Trái phiếu</b>		
5	Trái phiếu niêm yết/ <u>Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ giao dịch tập trung</u>	Giá yết ( <u>giá sach</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 ( <del>nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế</del> ). Trong các trường hợp sau: <ul style="list-style-type: none"><li>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</li><li><del>Chỉ có các giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán với giá</del> <u>Giá yết tính theo phương pháp bình quân gia quyền trên</u> có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá</li></ul>

		thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.
6	Trái phiếu không niêm yết	<p>- Giá <b>trị sach</b> trung bình (<i>giá-sạch</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 Quỹ 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 <b>trị sach</b> trung bình (<i>giá-sạch</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"> <li>- không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc</li> <li>- có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc</li> <li>- giá <b>sach</b> trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá, thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</li> </ul>
	...	...
<b>Chứng khoán phái sinh</b>		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<p><b><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></b></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><del>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.</del></p>

...”

**10. 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....

..."

**11. 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 *hợp lý và hợp lệ* và được Ban đại diện Quỹ quyết định và 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.**"

**12. 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 bốn 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 .... của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ngày ...../...../2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...../...../2024.**"

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

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

**14. 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 và 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).**

**15. 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 CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS) 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:
  - o 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.
  - o 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.
  - o 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:
  - o 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;
  - o 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 giờ 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

**ĐẶNG THÁI NGUYỄN**

Phó Chủ tịch



## D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  
NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)

---o0o---

Số: 02.23/NQĐH-DCDS-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 Chứng khoán năng động DC.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ đầu tư Chứng khoán năng động DC 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  
Phó Chủ tịch Ban đại diện quỹ

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

**ĐẶNG THÁI NGUYỄN**

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

