



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Năm Tài Chính 2021 của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự:

ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Thời gian: 10g00, Thứ Sáu, ngày 22/04/2022.

Địa điểm: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Tầng 15, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; hoặc Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Các nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo của Ủy viên kiểm soát năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2022.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2022.
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty (nếu có).
- Các vấn đề khác (nếu có).

Tài liệu:

Chúng tôi đính kèm các tài liệu bao gồm:

1. Nội dung và tài liệu Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
2. Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội.

Tài liệu đại hội của Công ty DCVFM được lưu tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty DCVFM www.dragoncapital.com.vn. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty DCVFM sau khi Đại hội diễn ra.

Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty DCVFM trước ngày 21/04/2022 bằng cách:

- Liên hệ thông qua điện thoại số (84-28) 38251488
- Hoặc email về địa chỉ cskh@dragoncapital.com

Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu **Giấy Ủy quyền** (được đính kèm) và fax về Công ty DCVFM theo số (84-28) 38251489 **trước ngày 21/04/2022**, sau đó gửi bản gốc về Công ty DCVFM. Người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân khi tham dự đại hội.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM **trước ngày 18/04/2022** theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38251488 Fax: (84-28) 38251489

Trân trọng.

TM. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM



BEAT SCHURCH
Tổng Giám Đốc



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

Ngày ____ tháng ____ năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho người được ủy quyền tham dự họp trực tiếp tại Đại hội)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Họ tên Cổ đông: _____

là cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).

Số CMND/CCCD/GPKD: _____ cấp ngày _____ tại _____

Email: _____ Điện thoại: _____

Địa chỉ: _____

Tổng số cổ phần phổ thông sở hữu (bằng số): _____

(bằng chữ): _____

Nay, Tôi ủy quyền cho:

Ông/bà: _____

Số CMND/CCCD: _____ cấp ngày _____ tại _____

Địa chỉ: _____

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2021 của Công ty DCVFM tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 22/04/2022.

Người thụ ủy

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

*** Quý Cổ Đông vui lòng gửi fax và bản chính Giấy Ủy quyền về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (DCVFM)
Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM
Tel: (84-28) 38251488 Fax: (84-28) 38251489



DRAGON CAPITAL



DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT
15th, Me Linh Point, 2 Ngo Duc Ke Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 28 3825 1488 F +84 28 3825 1489
www.dragoncapital.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM TÀI CHÍNH 2021**
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)

A. Thời gian tổ chức

Thời gian tổ chức

: 10g00, Thứ Sáu, ngày 22/04/2022

Địa điểm tổ chức

: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Tầng 15 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế,
Phường Bến Nghé, 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 cổ đông 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: Báo cáo, thảo luận và trao đổi

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2022.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo của Ủy viên kiểm soát năm 2021.

Phần 3: Biểu quyết thông qua

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo của Ủy viên kiểm soát năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2022.
- Thủ lao của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2022.
- Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Công ty (nếu có).

Phần 4: Bế mạc

- 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 cổ đông trên trang thông tin điện tử của DCVFM tại địa chỉ www.dragoncapital.com.vn.

DRAGON CAPITAL



Tài liệu đại hội

Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2021



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

: 10g00, Thứ Sáu, ngày 22/04/2022

Địa điểm tổ chức

: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Tầng 15 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế,
Phường Bến Nghé, 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 cổ đông 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: Báo cáo, thảo luận và trao đổi

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2022.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021.

Phần 3: Biểu quyết thông qua

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2022.
- Thủ lao của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2022.
- Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Công ty (nếu có).

Phần 4: Bế mạc

- 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 cổ đông trên trang thông tin điện tử của DCVFM tại địa chỉ www.dragoncapital.com.vn.

Mục lục

I.	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	4
II.	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021	4
III.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021	4
IV.	Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2021	5
V.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	7
VI.	Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2022	7
VII.	Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022	7
VIII.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2022	7
IX.	Quy chế biểu quyết tại đại hội	8
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	10

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: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Cổ đông các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Cổ đông năm Tài chính 2021 của Công ty DCVFM như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Quý Cổ đông vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM www.dragoncapital.com.vn.

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021

Đại dịch Covid19 đã ảnh hưởng xấu đến kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021. Tuy nhiên nhờ Chính phủ đã phản ứng kịp thời, thực hiện các chính sách kiểm soát dịch hiệu quả và các chính sách hỗ trợ khuyến khích tăng trưởng kinh tế nên thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc năm 2021 với mức tăng trưởng ấn tượng 35.7%.

Kết thúc năm 2021, Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế là 314.22 tỷ đồng, tăng 992% (tương đương 285.44 tỷ đồng) so với năm 2020. Trong đó:

- Doanh thu năm 2021 đạt 877.75 tỷ đồng, tăng 869% (tương đương 787.18 tỷ đồng) so với năm 2020. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 635.24 tỷ đồng được thực hiện từ năm 2021 và doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản đạt 242.51 tỷ đồng, tăng 168% (tương đương 151.94 tỷ đồng).
- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 17.60 tỷ đồng, giảm 15% (tương đương 3.05 tỷ đồng) so với năm 2020. Chi phí hoạt động tài chính năm 2021 là 0.37 tỷ đồng, giảm 97% (tương đương 14,18 tỷ đồng). Do đó thu nhập thuần từ hoạt động tài chính năm 2021 đạt 17.22 tỷ, tăng 82% (tương đương 11.12 tỷ đồng) so với năm 2020.
- Chi phí hoạt động năm 2021 là 463.86 tỷ đồng, tăng 554% (tương đương 392.96 tỷ đồng) so với năm 2020.
- Thu nhập khác năm 2021 là 0,32 tỷ đồng, giảm 89% (tương đương 2.67 tỷ đồng). Chi phí khác trong năm 2021 là các khoản đóng góp/tài trợ 117.22 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Do đó hoạt động khác lỗ 116.90 tỷ đồng, giảm 3996% (tương đương 119.90 tỷ đồng) so với năm 2020.

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

	ĐVT: đồng			
	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/giảm	Đvt: đồng. %
1. Doanh thu	877,751,966,089	90,571,658,131	787,180,307,958	869%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	17,597,652,542	20,652,318,422	(3,054,665,880)	-15%
3. Chi phí tài chính	373,514,290	14,550,997,388	(14,177,483,098)	-97%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	463,858,882,781	70,898,673,152	392,960,209,629	554%
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	431,117,221,560	25,774,306,013	405,342,915,547	
6. Thu nhập khác	323,006,803	3,000,525,000	(2,677,518,197)	-89%
7. Chi phí khác	117,222,072,201	-	117,222,072,201	
8. Kết quả từ các hoạt động khác	(116,899,065,398)	3,000,525,000	(119,899,590,398)	-3996%
9. Lợi nhuận trước thuế	314,218,156,162	28,774,831,013	285,443,325,149	992%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp	64,074,778,969	4,490,547,517	59,584,231,452	1327%
11. Lợi nhuận sau thuế	250,143,377,193	24,284,283,496	225,859,093,697	930%

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

V/v: Đánh giá việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

Kính thưa Đại hội,

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm đến nay đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2021. Để đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển ổn định và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 (đã được ĐHCĐ 2020 thông qua), trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các công việc thông qua các cuộc họp trong năm vào các ngày 27/01/2021, 02/02/2021, 12/03/2021, 26/03/2021, 27/03/2021, 12/04/2021, 27/04/2021, 06/05/2021, 07/05/2021, 20/05/2021, 21/05/2021, 30/06/2021, 20/07/2021, 30/07/2021, 13/08/2021, 19/10/2021, 26/10/2021, 16/11/2021 và 06/12/2021 với các nội dung như sau:

1. Duy trì tốt kết quả đầu tư của các Quỹ.
2. **Đẩy mạnh việc huy động vốn cho các quỹ thông qua:**
 - Tìm kiếm các đối tác phân phối mới.
 - Tiếp tục hoàn thiện sự linh hoạt, đơn giản của sản phẩm đầu tư định kỳ (VF-iSaving) để sản phẩm này có thể tiếp cận được các nhà đầu tư đại chúng.
 - Tăng cường công tác tiếp thị để phân phối các Quỹ của Công ty tại các thị trường nước ngoài.
3. **Đẩy mạnh việc huy động vốn từ các nhà đầu tư ủy thác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.**
4. **Thành lập và thúc đẩy việc huy động vốn cho các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.**
5. **Nghiên cứu thành lập các quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của các nhà đầu tư**
6. **Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm quỹ của DCVFM.**
7. **Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống IT, đầu tư các giải pháp IT phù hợp đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của DCVFM trong dài hạn.**

Để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và có thể hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu sau trong năm 2022:

1. Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh xung đột Nga – Ucraina có thể tạo bất ổn lớn về kinh tế và địa chính trị trên phạm vi toàn cầu.
2. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và số hóa các hoạt động của Công ty đảm bảo các hoạt động của Công ty được liên tục, hiệu quả và an ninh mạng.
3. Triển khai các kênh tiếp thị, truyền thông, phân phối phù hợp cho các sản phẩm Quỹ của Công ty.
4. Nghiên cứu thành lập quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư.

Chúng tôi nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo Ban điều hành trong việc triển khai các mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty trong năm 2022.

IV. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2021

V/v thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh & báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) về Quyền và nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán của công ty DCVFM, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm toán được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và Điều lệ Công ty DCVFM như sau:

a. Phần I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. THỦ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ TỪNG THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN

Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán không phát sinh thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác trong kỳ báo cáo.

2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban kiểm toán đã tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị với Ban điều hành công ty DCVFM trong năm 2021 và tổ chức cuộc họp Ủy ban kiểm toán trong năm vào các ngày 07/04/2021, 12/10/2021, trong đó thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua cơ cấu Ủy ban kiểm toán DCVFM.
- Thông qua việc áp dụng quy trình cơ chế hoạt động Ủy ban kiểm toán DCVFM.

- Thông qua quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM trình Hội đồng quản trị ngày 27/4/2021.
- Thông qua báo cáo tài chính công ty DCVFM cả năm 2020.
- Quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM năm 2021.

3. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Trước hết chúng tôi nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2021 của công ty.

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty DCVFM trong năm tài chính 2021, kết thúc vào ngày 31/12/2021 và tổng nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty được lập đúng biểu mẫu kèm theo Thông tư 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý quỹ, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.
- Về số liệu phản ánh trên các báo cáo tài chính năm 2021 đã được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu; đã được thông qua Hội đồng quản trị DCVFM và đã được kiểm toán độc lập bởi công ty kiểm toán KPMG Việt Nam.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

a) Tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ 2020

Trong năm 2021 HĐQT và Ban điều hành công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã kịp thời đưa ra những giải pháp cụ thể, trong từng thời điểm để thực hiện các quyết nghị của Đại hội liên quan đến Kế hoạch hoạt động năm 2021.

b) Tuân thủ các quyết định, chỉ đạo của HĐQT

Trong năm 2021 Ban điều hành công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng quản trị 2020. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã kịp thời đưa ra những giải pháp cụ thể, trong từng thời điểm để thực hiện các quyết nghị của Đại hội liên quan đến Kế hoạch hoạt động năm 2021.

c) Các vấn đề khác:

Công ty DCVFM thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài chính và các quy định về mua bán cổ phiếu, công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán.

5. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020.

6. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBKT VỚI HĐQT, BGD VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời cho Ủy ban kiểm toán trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đều được Hội đồng quản trị chỉ đạo BGD Công ty thực hiện.
- Ban Giám đốc Công ty đã giải trình, cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, chứng từ theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán.

7. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẤM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC), NGƯỜI ĐIỀU HÀNH HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC), NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

8. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÔNG TY:

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2021.

b. Phần II. KIẾN NGHỊ

Chúng tôi đề nghị Đại hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm toán trong năm 2021.

V. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2021 là 362,86 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế và sau phân phối các Quý của năm 2021 là 225,12 tỷ đồng.

Ban điều hành đề xuất ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, hình thức và mức chia lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối trên đây tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty và tiến hành các thủ tục liên quan theo qui định của pháp luật để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận.

VI. Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2022

Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới trong năm 2021. Nhờ thành công trong việc thực hiện tiêm chủng vacxin trên 80% dân số, Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã bắt đầu mở cửa giao thương quốc tế trở lại. Tuy nhiên, khi đại dịch Covid 19 bắt đầu được kiểm chế thì thế giới lại phải đương đầu với sự bất ổn lớn khác hệ quả từ xung đột Nga - Ukraina.

Mặc dù các rủi ro từ môi trường bên ngoài rất đáng quan ngại, các yếu tố nội tại của kinh tế Việt Nam vẫn rất tích cực. GDP dự kiến tăng trưởng 8.6% (so với mức 2.6% trong năm 2021). Lạm phát năm 2022 dự kiến sẽ tăng cao hơn nhiều so với năm 2021 nhưng vẫn nằm trong mức có thể kiểm soát được (4.2%). Để chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau của thị trường chúng khoán Việt Nam trong năm 2022, Ban điều hành đề xuất kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

- Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraina có thể tạo bất ổn lớn về kinh tế và địa chính trị trên phạm vi toàn cầu.
- Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và số hóa các hoạt động của Công ty đảm bảo các hoạt động của Công ty được liên tục, hiệu quả và an ninh mạng.
- Triển khai các kênh tiếp thị, truyền thông, phân phối phù hợp cho các sản phẩm Quý của Công ty.
- Nghiên cứu thành lập quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư.

VII. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022

Hội đồng quản trị DCVFM đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2022 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị không độc lập: không nhận thù lao;
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Ông Nguyễn Quốc Huân – Johan Nyvene): nhận thù lao 70.000.000 đồng/ tháng.

Việc trả thù lao có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

VIII. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2022

1. Đề xuất

Căn cứ vào chất lượng dịch vụ, mức chào phí kiểm toán cho năm 2022 là 500 triệu đồng (bằng mức phí cho năm 2021) và KPMG là công ty kiểm toán cho DC Group, Công ty DCVFM đề xuất tiếp tục chọn Công ty kiểm toán KPMG là công ty kiểm toán cho DCVFM trong năm 2022.

2. Giới thiệu sơ lược về công ty kiểm toán KPMG

KPMG là một mạng lưới toàn cầu bao gồm các công ty thành viên chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, Thuế, Luật và Tư vấn. Với hơn 227.000 nhân viên chuyên nghiệp phối hợp làm việc trên toàn thế giới, KPMG mang lại giá trị trên 146 quốc gia.

KPMG tại Việt Nam được thành lập năm 1994. Đến nay, với hơn 1.400 nhân viên, KPMG là một trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam với số lượng lớn các khách hàng trong nước cũng như quốc tế.

Các dịch vụ của KPMG tại Việt Nam bao gồm:

- Dịch vụ kiểm toán.
- Dịch vụ tư vấn tài chính.
- Dịch vụ tư vấn giao dịch, thuế và luật.

KPMG kết hợp các phương pháp tiếp cận đa ngành với kiến thức thực tế sâu rộng nhằm giúp khách hàng có thể đối mặt với những thách thức phức tạp nhất và nắm bắt những cơ hội tốt nhất.

Một số khách hàng được KPMG cung cấp dịch vụ kiểm toán:

<ul style="list-style-type: none">- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ("Vietcombank") và các công ty con- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam ("Techcombank") và các công ty con- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam ("VIB")- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội ("SHB")- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ("VPBank") và các công ty con- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt ("Viet Capital Bank") và các công ty con	<ul style="list-style-type: none">- Tập đoàn Dragon Capital, các công ty con và các quỹ do Dragon Capital quản lý- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ("Vinamilk") và các công ty con- Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam- Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát- Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San và các công ty con- Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ("Sabeco") và các công ty con- Tập đoàn Dệt may Việt Nam ("Vinatex") và các công ty con- Tập đoàn Trung Nguyên- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ("Petrolimex") và các công ty con- Vạn Phát Hưng- Tập đoàn Novaland- Tập đoàn Indochina Capital
--	---

IX. Quy chế biểu quyết tại đại hội

1. Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc biểu quyết

Chính xác, đúng luật, đúng điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Cách tiến hành

3.1 Quy định chung

- Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết.
- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - + Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
 - + Mã số và tên cổ đông do ban tổ chức quy định và ghi trên phiếu.
 - + Thể thức biểu quyết:
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến

3.2 Phân loại phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ

- 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 cổ đông chỉ được sử dụng một Phiếu biểu quyết.
- Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.3 Tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau:
 - + Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

+ Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự 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 đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý, ngoại trừ các trường hợp khác quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

5. Hiệu lực

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kính trình Đại hội Cổ đông phê duyệt.

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



BEAT SCHURCH

Tổng Giám đốc



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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 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 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên Bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của công ty.

Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 4: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 5: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021.

Điều 6: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022.

Điều 7: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 8: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty kiểm toán năm 2022 cho công ty.

Điều 9: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

DOMINIC SCRIVEN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

BEAT SCHURCH

Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật