

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (DCIP)

THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (DCIP)**
Được quản lý bởi Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
- Tên viết tắt: DCIP.
- Giấy phép thành lập số: 36/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/04/2019. Giấy phép đổi tên số 14/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/05/2022.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 28 3825 1488 Fax: (84) 28 3825 1489.

I- PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội- Ông Trần Hùng tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP), Công ty DCVFM đã triệu tập cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP) ("Đại hội"). Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến và gửi thư biểu quyết về Công ty DCVFM.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách nhà đầu tư

Đại hội đã nghe Ông Trần Hùng báo cáo kết quả kiểm tra tư cách nhà đầu tư. Tại thời điểm 09h00 ngày 30 tháng 03 năm 2023, như sau:

Tổng số nhà đầu tư của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 09/01/2023 là: 14.052 nhà đầu tư.

Tổng số nhà đầu tư tham dự trực tuyến, gửi phiếu biểu quyết về Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 14 người, đại diện cho 26.721.573,87 chứng chỉ quỹ, chiếm 91,62% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của quỹ DCIP.

Do vậy, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP) đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phát biểu khai mạc: Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Chương trình Đại hội: Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP) bao gồm:

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc.

1. Chào đón Khách.
2. Báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội.
3. Phát biểu khai mạc.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.

5. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
6. Thông qua quy chế biểu quyết.

Phần 2: Báo cáo, trình nội dung lấy ý kiến Đại hội

1. Báo cáo và trình Đại hội thông qua kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022.
2. Trình kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.
3. Báo cáo và trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ.
4. Báo cáo và trình Đại hội thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ
5. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022.
6. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022.
7. Trình nội dung lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ và trình Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023.
9. Trình nội dung Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Phần 3: Biểu quyết

1. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.
5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
6. Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2023 của Ban đại diện Quỹ
7. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DCIP.

Phần 4: Trao đổi với nhà đầu tư.

Phần 5: Công bố các kết quả biểu quyết & Bế mạc Đại hội.

1. Công bố kết quả biểu quyết.
2. Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội.
3. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.581,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.581,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.578,75 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 2,97 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000011% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

5. Thông qua Ban Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Ban Chủ tọa đoàn

- Bà Vương Thị Hoàng Yến- Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ (theo ủy quyền của Chủ tịch Ban đại diện quỹ).
- Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh- Đại diện Công ty DCVFM (theo ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty DCVFM).
- Ông Nguyễn Sang Lộc- Người điều hành quỹ DCIP.

Ban Thư ký

- Bà Trần Ngọc Hân- Công ty DCVFM

Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly- Công ty DCVFM: Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Hồ Minh Huy- Công ty DCVFM: Thành viên.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.581,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.581,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.578,75 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 2,97 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000011% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

6. Thông qua Quy chế biểu quyết:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.581,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.581,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.578,75 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 2,97 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000011% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

II- PHẦN 2: Báo cáo, trình nội dung lấy ý kiến Đại hội

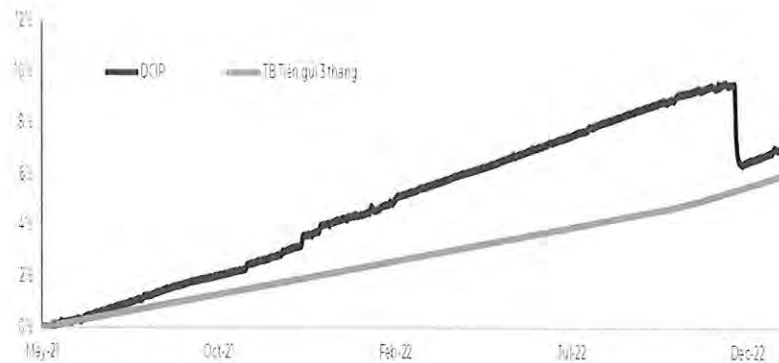
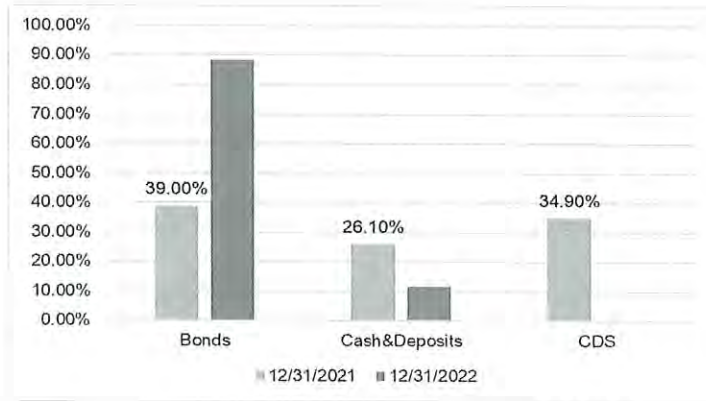
1. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022

Ông Nguyễn Sang Lộc trình bày tình hình và báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Quỹ như sau: Quỹ DCIP bắt đầu năm 2022 với tổng NAV ở mức 274,5 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chiếm 45%, chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính chiếm 33% và 22% còn lại được phân bổ vào tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn. Với quy mô quỹ nhỏ và số lượng trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trên thị trường không nhiều nên Quỹ đã phải phân bổ tài sản phần lớn vào các chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính tiêu dùng và các khoản tiền gửi ngắn hạn trong 4 tháng đầu năm 2022 dẫn đến mức lợi nhuận của Quỹ không được cao, trung bình hàng tháng đạt 40 điểm cơ bản.

Quỹ bắt đầu tăng quy mô quản lý một cách đáng kể từ tháng 5 năm 2022 khi mặt bằng lãi suất ở mức rất thấp, cụ thể là lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 1-6 tháng ở các ngân hàng ở mức 3%-4%, đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư quan tâm và chuyển sang mua chứng chỉ quỹ trái phiếu ngắn hạn và kết quả là Quỹ đạt được quy mô 1,022 tỷ đồng trong tháng 9/2022, đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập. Sau đó, sự kiện Vạn Thịnh Phát xảy ra và dẫn đến khủng hoảng thanh khoản trên toàn hệ thống và làm mất niềm tin ở các nhà đầu tư cá nhân. Quỹ DCIP phải thanh lý các khoản đầu tư một cách quyết liệt để đáp ứng nhu cầu rút tiền của nhà đầu tư, kết quả là Quỹ bị giảm quy mô còn 293,8 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Đến cuối năm 2022, Quỹ nắm giữ 04 trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, 02 trái phiếu chưa niêm yết và phần còn lại được phân bổ vào tiền mặt và tiền gửi kỳ hạn ngắn. Lợi nhuận năm 2022 của Quỹ đạt 2.97%, thấp hơn mức tiền gửi kỳ hạn 3 tháng trung bình của 4 ngân hàng quốc doanh 3,98% do Quỹ phải thanh lý các khoản đầu tư trong khoảng thời gian ngắn và trong điều kiện thanh khoản thị trường không thuận lợi.

Phân bổ tài sản theo loại tài sản



2. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Ông Nguyễn Sang Lộc – trình bày kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023, như sau:

Năm 2022 là năm kinh tế toàn cầu chịu tác động bởi lạm phát cao cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của các Ngân Hàng Trung Ương đã đẩy lãi suất lên mức cao. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02%, cao hơn mức 2.58% của năm 2021 và là năm có tăng trưởng cao nhất từ năm 2012. Tuy nhiên, thị trường tài chính, cụ thể là thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đối mặt với những vấn đề về rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng do kết quả của chính sách thắt chặt tín dụng và kiểm soát chặt tín dụng vào ngành bất động sản. Vì vậy, năm 2023 sẽ là năm tái cơ cấu của các trái phiếu doanh nghiệp và các khoản vay ngân hàng.

Về định hướng đầu tư, nhằm duy trì tính thanh khoản và hạn chế rủi ro cũng như duy trì lợi suất danh mục tài sản ở mức ổn định, 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 do lãi suất của sản phẩm này hiện đang ở mức khá cao đối với tất cả các kỳ hạn. Trung bình của lãi suất trái phiếu Chính phủ cho kỳ hạn 5 năm và 10 năm chỉ ở mức 4.1%, 4.58% và 4.76% vào tháng 2/2023, trong khi đạt mức 0.865%, 2.038% và 2.379% tháng 11 năm 2021. Thanh khoản của khối ngân hàng được duy trì ở mức ổn định mặc dù với mặt bằng lãi suất mới cao hơn đáng kể so với năm 2021. Vì vậy, việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ khi có điều kiện thích hợp cũng sẽ đem lại mức lợi nhuận tốt cho Quỹ trong ngắn hạn.

Khác với thị trường trái phiếu Chính Phủ, Trái phiếu doanh nghiệp hiện không có nhiều thuận lợi về mặt thanh khoản và rủi ro tín dụng cao trong năm 2023. Số lượng Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2023 là 289,821 tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp bất động sản chiếm 41.05%, tương ứng 118,971 tỷ đồng và có rủi ro tín dụng cao trong năm 2023. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp đã đẩy lên mức khá cao tương ứng biên độ 5%-6% so với tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng. Số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường cùng với lượng phát hành mới đã giảm đi đáng kể. Hơn nữa, trong môi trường thanh khoản rất kém, rủi ro vỡ nợ cao và chưa có định mức tín nhiệm cho các trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường hiện nay nên việc lựa chọn trái phiếu đầu tư năm nay phải dựa trên tiêu chí an toàn tín dụng và các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao, đặc biệt Quỹ DCIP là Quỹ ngắn hạn nên sẽ ưu tiên lựa chọn phân bổ tài sản vào các khoản tiền gửi ngắn hạn ở các ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi của các

công ty tài chính tiêu dùng và phân bổ vào các khoản đầu tư Trái Phiếu Chính Phủ (TPCP). Bên cạnh đó, Quý sẽ tìm kiếm các trái phiếu doanh nghiệp có mức an toàn và thanh khoản cao tương ứng với mức lãi suất hợp lý để gia tăng lợi nhuận của Quý. Với đội ngũ chuyên nghiệp, Quý được kỳ vọng sẽ có những khoản đầu tư tốt, an toàn vào trái phiếu doanh nghiệp.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quý

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quý được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Ông Nguyễn Sang Lộc - trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

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 Quý phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quý.

Quỹ DCIP không phân phối lợi nhuận năm 2022.

5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2022

Bà Lê Thu Hà thay mặt cho Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) - báo cáo tổng kết hoạt động giám sát Quỹ DCIP của Ngân hàng Giám sát năm 2022 (Báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn).

6. Kết quả hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2022

Bà Vương Thị Hoàng Yến báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2022.

Theo đúng quy định để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong năm 2022 Ban đại diện đã tham gia và thực hiện bốn cuộc họp quý hình thức bằng văn bản vào các ngày 16/05/2022, 10/08/2022, 11/11/2022, 15/02/2023 để thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của quỹ hàng quý.
- Báo cáo tình hình quản trị rủi ro của quỹ hàng quý.
- Đề xuất kế hoạch hoạt động của quỹ cho quý sau.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2022 là công ty PwC.
- Chính sửa Sổ tay định giá cho Quỹ.
- Cơ chế giao dịch thỏa thuận.
- Thông qua nội dung và chương trình đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2022.
- Báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2022 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2023.
- Dự thảo quy chế biểu quyết tại Đại hội NĐT thường niên năm 2022.

7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2023

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh báo cáo Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2023:

Hiện tại Công ty DCVFM nhận được bản chào giá từ 02 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức phí cho năm 2023 như sau:

Quỹ	NAV @ 31/12/2021 (tỷ VNĐ)	NAV @ 31/12/2022 (tỷ VNĐ)	Tăng/ giảm NAV (%)	Phí Kiểm toán 2022 (triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2023 (triệu đồng)	
					PwC	KPMG
DCIP	271.33	293.80	8%	100	122	150
				% thay đổi	22%	50%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Đề xuất:

- Căn cứ trên bảng chào giá trên, DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023 dựa trên:
 - o Mức phí hợp lý.
 - o Tính liên tục của kiểm toán.
 - o Tính chuyên nghiệp cao.
 - o Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

8. Báo cáo Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022 và trình tổng ngân sách hoạt động của ban đại diện quỹ năm 2023

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh báo cáo Chi phí hoạt động thực tế của Ban đại diện Quỹ năm 2022 so với ngân sách được duyệt 2022, như sau:

Loại chi phí	Thực tế 2022	Ngân sách 2022	% tăng/giảm
Thù lao	90,000,000	87,000,000	3.45%

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

- Chủ tịch BDD: 4 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BDD: 2 triệu đồng/ tháng
- Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh trình bày tổng ngân sách hoạt động của ban đại diện quỹ năm 2023, như sau:

a) Ngân sách thù lao Ban Đại Diện năm 2022:

Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2022	% tăng/giảm
Thù lao	78,000,000	90,000,000	-13,3%

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2023 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký với mức thù lao không thay đổi so với năm 2022. Tuy nhiên ngân sách Thù lao giảm 13,3% so với thực tế năm 2022 do kể từ sau Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 của Quỹ trở đi, thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.
- Trong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí tương tự.

b) Ngân sách chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện năm 2023:

- Năm 2023, Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.
- Chi phí thực tế liên quan đến các cuộc họp và thù lao của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quỹ tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và báo cáo cho Đại Hội Nhà Đầu tư của năm gần nhất.

9. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DCIP:

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh trình bày nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ như sau:

9.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: cập nhật giấy phép ngân hàng giám sát và cập nhật theo 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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các tổ chức tín dụng cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, <u>Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</u> và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của 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.
"Bản cáo bạch"	Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán <u>và phát hành</u> chứng chỉ quỹ, công ty quản lý quỹ và các tổ chức có liên quan của Quý.

9.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát: *Cập nhật thông tin của ngân hàng giám sát.*

"Điều 8. Ngân hàng giám sát

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) là một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, theo Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động số 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 8 tháng 9 năm 2008, **Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)** (như được sửa đổi vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN- UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015, cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.

Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.

Văn phòng chính: **Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. P1810 - P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

Điện thoại: (84-24) 3936 8000, Fax: (84-24) **3837 8356 3248 4355.**"

9.3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội nhà đầu tư: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

"Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội nhà đầu tư

3. **Tăng/Thay đổi** mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;"

9.4. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 5 Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

"Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư

5. Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp là:

a) Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; **tăng-thay đổi** mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;”

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

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

1. Nhà đầu tư quỹ mở phản đối quyết định đã được thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư về việc các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; **tăng-thay đổi** mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất quỹ, giải thể quỹ có quyền yêu cầu Công ty quản lý quỹ mua lại chứng chỉ quỹ của mình hoặc chuyển đổi sang quỹ khác cùng loại hình của công ty quản lý quỹ. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ liên lạc của nhà đầu tư, số lượng đơn vị quỹ, lý do yêu cầu mua lại hoặc đề nghị chuyển đổi sang quỹ khác của công ty quản lý quỹ. Yêu cầu phải được nhà đầu tư gửi tới trụ sở chính của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.”

9.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

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

9. Phê duyệt sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ **thị trường** tiền tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 10 Điều lệ này; chấp thuận các giao dịch tài sản của quỹ theo thẩm quyền đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận, các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch;”

9.7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

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

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

...

Cụ thể được xác định theo phương thức sau:

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Trái phiếu		
6	Trái phiếu không niêm yết	- Giá trị trung bình (giá sạch) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*). <u>Trường hợp có một (01) tổ chức báo giá không xác định được giá thì giá trái phiếu là giá trị trung bình (giá sạch) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của hai (02) tổ chức báo giá cộng lãi lũy kế (*).</u>
7	Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi	- Phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</u>

8	Trái phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</u>
Cổ phiếu		
9	Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán; Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom	- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác <u>theo quy chế của tùy thuộc vào quy định nội bộ của</u> Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; ...
11	Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: - 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước ngày định giá; - Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</u>
12	Cổ phần, vốn góp khác (bao gồm cả cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết)	... + Giá của kỳ <u>báo cáo định giá</u> gần nhất nhưng không quá 90 ngày trước ngày định giá; ...
Chứng chỉ quỹ		
13	Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết	... - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định là một trong các mức giá sau: + Giá trị tài sản ròng <u>trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất</u> của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sở giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá; ...
Chứng khoán phái sinh		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	- Giá thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi khác được yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá. <u>Trong ngày đáo hạn thì giá thanh toán cuối ngày là giá thanh toán cuối cùng được Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố.</u> ...

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

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

“**4. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng**

...

- Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng. Ngoài ra, Quỹ sẽ

trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện quyền cho **VSD Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng** theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Tùy từng thời điểm, Công ty Quản lý Quỹ có thể thay đổi mức giới hạn tỷ lệ tổng chi phí hoạt động của Quỹ (“TERo”) (sau khi trừ các chi phí liên quan tới giao dịch đầu tư) nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho Nhà đầu tư. Chi tiết mức giới hạn TERo (nếu có) và hiệu lực áp dụng sẽ được cập nhật trong Bản cáo bạch của Quỹ và được công bố trên website của Công Ty Quản lý Quỹ.”

9.9. 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 sáu bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 ngày 30/03/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ 30/03/2023. “

9.10. Sửa đổi bổ sung Phụ lục 1- Cam kết của công ty quản lý quỹ: điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

“PHỤ LỤC 1: CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

...

4. Trả cho ngân hàng giám sát các khoản **phí-giá dịch vụ** và cho các tổ chức cung ứng dịch vụ khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ;

...

6. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao Điều lệ Quỹ (và các phụ lục kèm theo), Bản cáo bạch (và các phụ lục kèm theo) cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

...

10. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm và các báo cáo khác của Quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;”

11. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm của ngân hàng giám sát đánh giá về hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;”

9.11. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát: Cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát

“PHỤ LỤC 2: CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).”

9.12. Bổ sung Phụ lục 3- Cam kết chung của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát: Cập nhật thông tin giấy phép của ngân hàng giám sát.

“PHỤ LỤC 3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

...

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép Thành lập và hoạt động: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25

tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)."

III- Phần 3: Biểu quyết & công bố kết quả biểu quyết.

Ông Trần Hùng- Công ty DCVFM – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập trên đây và Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

4. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2023

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quý lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán (PWC, KPMG) để thực hiện kiểm toán cho Quý năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

6. Thông qua Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2023 của Ban Đại diện Quý

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

7. Thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quý

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quý:

7.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: cập nhật giấy phép ngân hàng giám sát và điều chỉnh theo quy định luật.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

7.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát: cập nhật thông tin Ngân hàng giám sát

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

7.3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội nhà đầu tư: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

7.4. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 5 Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

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

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

7.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

7.7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

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

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.565,73 phiếu biểu quyết tương ứng với 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 10,07 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000038% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

7.9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 71. Đăng ký Điều lệ: *Cập nhật đăng ký điều lệ*

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

7.10. Sửa đổi bổ sung Phụ lục 1- Cam kết của công ty quản lý quỹ: điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

7.11. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát: Cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

7.12. Bổ sung Phụ lục 3- Cam kết chung của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát: Cập nhật thông tin giấy phép của ngân hàng giám sát.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.721.582,72 phiếu, tương ứng với: 26.721.582,72 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 6,92 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,000026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

IV- Phần 4: Trao đổi của Nhà đầu tư.

Nhà Đầu tư có ý kiến liên quan đến hoạt động của Quỹ và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

1. Câu hỏi của nhà đầu tư: Sau đợt những sự kiện xảy ra năm 2022 đối với các Quỹ trái phiếu trên thị trường, các anh/chị có đánh giá như thế nào về danh mục Trái phiếu hiện tại của mình về mặt thanh khoản và rủi ro tín dụng ?

Ban chủ tọa phân công nhân sự trả lời: Trong 3 tháng cuối năm 2022, Quỹ DCIP đã trải qua nhiều đợt rút tiền mạnh từ các nhà đầu tư khoảng 71% nhưng Quỹ vẫn đảm bảo tốt về mặt thanh khoản. Sau đó, Quỹ tiếp tục tái cơ cấu danh mục để tăng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, trong khi giảm các trái phiếu mang tính rủi ro cao. Vì vậy, danh mục hiện tại của Quỹ khá đa dạng, an toàn và có tính thanh khoản tốt.

2. Câu hỏi của nhà đầu tư: Thời điểm này có thích hợp để đầu tư vào quỹ DCIP không trong trường hợp lãi suất ngân hàng đang cao hơn lợi nhuận của Quỹ ?

Ban chủ tọa phân công nhân sự trả lời: Trong thời gian vừa qua, Quỹ đang cơ cấu lại danh mục trái phiếu trong môi trường lãi suất tiền gửi đang cao nên lợi nhuận của Quỹ tăng chậm hơn so với mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng. Tuy nhiên, việc cơ cấu lại danh mục cũng đem đến cho Quỹ cơ hội tái đầu tư với mức lãi suất cao hơn và chọn lựa nắm giữ các trái phiếu có độ an toàn cao hơn. Cuối tháng 2/2023, Quỹ nắm giữ 70% trái phiếu và 30% tiền và tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng nên có nhiều cơ hội tái đầu tư với mức lãi suất cao hơn.

3. Câu hỏi của nhà đầu tư: Khách hàng có nhu cầu đầu tư ngắn hạn trong vòng 3 - 6 tháng thì có phù hợp để tham gia quỹ DCIP hay không?

Ban chủ tọa phân công nhân sự trả lời: Khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất hiện nay là khá thấp và có khả năng sẽ dừng việc tăng lãi suất trong thời gian sắp tới. Lãi suất tiền gửi VND cũng đang ở mức cao và có khả năng sẽ giảm trở lại nên việc mua chứng chỉ Quỹ Trái phiếu ở thời điểm lãi suất đang có khả năng giảm sẽ có được mức lợi suất đầu tư cao hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn do tính chất đa dạng hóa của danh mục Trái phiếu.

4. Câu hỏi của nhà đầu tư: Hiện tại các trái phiếu mà Quý đang nắm giữ có thời gian đáo hạn bao lâu? Đánh giá về rủi ro Doanh Nghiệp không trả được nợ TP khi đến hạn đối với các TP sắp .đến hạn trong năm nay thế nào? Tỷ lệ phân bổ tiền mặt và Trái phiếu của quỹ.

Ban chủ tọa phân công nhân sự trả lời: Thời gian đáo hạn trung bình của danh mục hiện tại là 1.49 năm, trong đó có hai trái phiếu đáo hạn vào tháng 6/2023 và tháng 12/2023. Theo đánh giá của Quý thì hai doanh nghiệp này đã chuẩn bị đủ nguồn tiền để trả nợ trái phiếu đến hạn nên rủi ro tín dụng khá thấp. Cuối tháng 2/2023, Quý nắm giữ 70% trái phiếu và 30% tiền và tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng nên có nhiều cơ hội tái đầu tư với mức lãi suất cao hơn.

5. Câu hỏi của nhà đầu tư: Lãi Suất Ngân hàng năm nay có nhiều biến động, dự kiến Lãi suất DCIP năm nay như thế nào?

Ban chủ tọa phân công nhân sự trả lời: Với khả năng lãi suất huy động có thể giảm trong thời gian tới, nên Quý DCIP sẽ có lợi thế hơn so với tiền gửi vì đã phân bổ khoảng 80% vào trái phiếu có lãi suất cao và thanh khoản tốt, 20% vào tiền gửi dài hạn và ngắn hạn ở ngân hàng. Dự kiến lợi suất đầu tư của Quý năm 2023 ở mức 6.6%-7.2%/năm.

6. Cung cấp giúp chị thông tin liên quan đến các loại phí giao dịch hiện hành của Quỹ DCIP và được áp dụng từ lúc nào?

Ban chủ tọa trả lời: Các loại phí giao dịch hiện hành của Quỹ DCIP bao gồm: Phí mua, phí bán, phí chuyển đổi.

- Phí mua: Miễn phí
- Phí bán: Bắt đầu từ ngày 28/07/2022 phí bán của DCIP được thay đổi như sau:
- Nếu thời gian nắm giữ CCQ từ 90 ngày, phí bán sẽ được miễn phí.
- Nếu thời gian nắm giữ CCQ dưới 90 ngày, phí bán sẽ là 0.1%/số tiền giao dịch.
- **Phí chuyển đổi** qua các quỹ khác: Miễn Phí

V- Phần 5: Bế mạc.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số phiếu hợp lệ: 26.722.591,05 phiếu, tương ứng với: 26.722.591,05 chứng chỉ quỹ.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 chứng chỉ quỹ.

Tán thành: 26.721.575,8 phiếu biểu quyết tương ứng với 99,9962% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Không có ý kiến: 1.015,25 phiếu biểu quyết tương ứng với 0,0038% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP) đã kết thúc vào lúc 10 giờ 55 phút ngày 30 tháng 03 năm 2023.

Ban thư ký

TRẦN NGỌC HÂN

Chủ tọa Đoàn

VƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN

NGUYỄN SANG LỘC



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



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỔ ĐỊNH DC (DCIP)**

Căn cứ:

- 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 2023 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 2023;
- 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 2023;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023;
- 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 2023;
- 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 2023;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP);
- Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP) ngày 30/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP) trong năm 2022, chi tiết như sau:

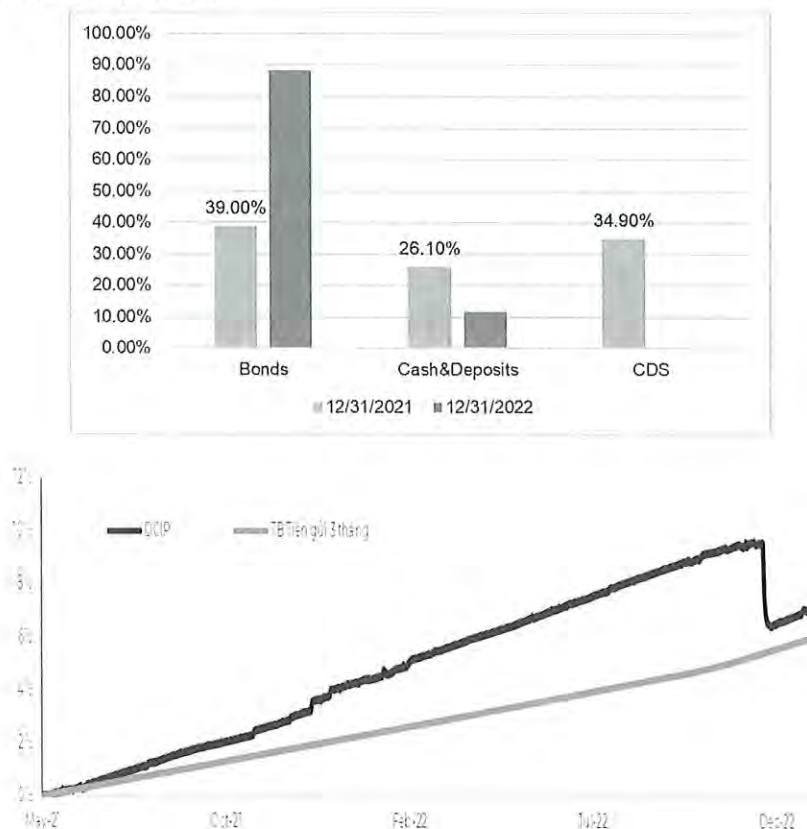
Quỹ DCIP bắt đầu năm 2022 với tổng NAV ở mức 274,5 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chiếm 45%, chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính chiếm 33% và 22% còn lại được phân bổ vào tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn. Với quy mô quỹ nhỏ và số lượng trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trên thị trường không nhiều nên Quỹ đã phải phân bổ tài sản phần lớn vào các chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính tiêu dùng và các khoản tiền gửi ngắn hạn trong 4 tháng đầu năm 2022 dẫn đến mức lợi nhuận của Quỹ không được cao, trung bình hàng tháng đạt 40 điểm cơ bản.

Quỹ bắt đầu tăng quy mô quản lý một cách đáng kể từ tháng 5 năm 2022 khi mặt bằng lãi suất ở mức rất thấp, cụ thể là lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 1-6 tháng ở các ngân hàng ở mức 3%-4%, đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư quan tâm và chuyển sang mua chứng chỉ quỹ trái phiếu ngắn hạn và kết quả là Quỹ đạt được quy mô 1,022 tỷ đồng trong tháng 9/2022, đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập. Sau đó, sự kiện Vạn Thịnh Phát xảy ra và dẫn đến khủng hoảng thanh khoản trên toàn hệ thống và làm mất niềm tin ở

các nhà đầu tư cá nhân. Quỹ DCIP phải thanh lý các khoản đầu tư một cách quyết liệt để đáp ứng nhu cầu rút tiền của nhà đầu tư, kết quả là Quỹ bị giảm quy mô còn 293,8 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Đến cuối năm 2022, Quỹ nắm giữ 04 trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, 02 trái phiếu chưa niêm yết và phần còn lại được phân bổ và tiền mặt và tiền gửi kỳ hạn ngắn. Lợi nhuận năm 2022 của Quỹ đạt 2.97%, thấp hơn mức tiền gửi kỳ hạn 3 tháng trung bình của 4 ngân hàng quốc doanh 3,98% do Quỹ phải thanh lý các khoản đầu tư trong khoảng thời gian ngắn và trong điều kiện thanh khoản thị trường không thuận lợi.

Phân bổ tài sản theo loại tài sản



Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP).

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP) không phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP), chi tiết như sau:

Năm 2022 là năm kinh tế toàn cầu chịu tác động bởi lạm phát cao cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của các Ngân Hàng Trung Ương đã đẩy lãi suất lên mức cao. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02%, cao hơn mức 2.58% của năm 2021 và là năm có tăng trưởng cao nhất từ năm 2012. Tuy nhiên, thị trường tài chính, cụ thể là thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đối mặt với những vấn đề về rủi ro

thanh khoản và rủi ro tín dụng do kết quả của chính sách thắt chặt tín dụng và kiểm soát chặt tín dụng vào ngành bất động sản. Vì vậy, năm 2023 sẽ là năm tái cơ cấu của các trái phiếu doanh nghiệp và các khoản vay ngân hàng.

Về định hướng đầu tư, nhằm duy trì tính thanh khoản và hạn chế rủi ro cũng như duy trì lợi suất danh mục tài sản ở mức ổn định, Quý sẽ tìm kiếm và đầu tư vào các công cụ nợ có chất lượng cao hoặc các khoản tiền gửi ngắn hạn. Quý cũng sẽ cân nhắc đầu tư vào trái phiếu Chính Phủ ở thời điểm thích hợp do lãi suất của sản phẩm này hiện đang ở mức khá cao đối với tất cả các kỳ hạn. Trung bình của lãi suất trái phiếu Chính phủ cho kỳ hạn 5 năm và 10 năm chỉ ở mức 4.1%, 4.58% và 4.76% vào tháng 2/2023, trong khi đạt mức 0.865%, 2.038% và 2.379% tháng 11 năm 2021. Thanh khoản của khối ngân hàng được duy trì ở mức ổn định mặc dù với mặt bằng lãi suất mới cao hơn đáng kể so với năm 2021. Vì vậy, việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ khi có điều kiện thích hợp cũng sẽ đem lại mức lợi nhuận tốt cho Quý trong ngắn hạn.

Khác với thị trường trái phiếu Chính Phủ, Trái phiếu doanh nghiệp hiện không có nhiều thuận lợi về mặt thanh khoản và rủi ro tín dụng cao trong năm 2023. Số lượng Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2023 là 289,821 tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp bất động sản chiếm 41.05%, tương ứng 118,971 tỷ đồng và có rủi ro tín dụng cao trong năm 2023. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp đã đẩy lên mức khá cao tương ứng biên độ 5%-6% so với tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng. Số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường cùng với lượng phát hành mới đã giảm đi đáng kể. Hơn nữa, trong môi trường thanh khoản rất kém, rủi ro vỡ nợ cao và chưa có định mức tín nhiệm cho các trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường hiện nay nên việc lựa chọn trái phiếu đầu tư năm nay phải dựa trên tiêu chí an toàn tín dụng và các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao, đặc biệt Quý DCIP là Quý ngắn hạn nên sẽ ưu tiên lựa chọn phân bổ tài sản vào các khoản tiền gửi ngắn hạn ở các ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính tiêu dùng và phân bổ vào các khoản đầu tư Trái Phiếu Chính Phủ (TPCP). Bên cạnh đó, Quý sẽ tìm kiếm các trái phiếu doanh nghiệp có mức an toàn và thanh khoản cao tương ứng với mức lãi suất hợp lý để gia tăng lợi nhuận của Quý. Với đội ngũ chuyên nghiệp, Quý được kỳ vọng sẽ có những khoản đầu tư tốt, an toàn vào trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2023

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quý lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quý năm 2023, chi tiết như sau

Quý	NAV @	NAV @	Tăng/ giảm	Phí Kiểm toán 2022	Đề xuất cho năm 2023	
	31/12/2021	31/12/2022	NAV		(triệu đồng)	
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(%)	(triệu đồng)	PwC	KPMG
DCIP	271.33	293.80	8%	100	122	150
				% thay đổi	22%	50%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

- Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2023 dựa trên:
 - o Mức phí hợp lý.
 - o Tính liên tục của kiểm toán.
 - o Tính chuyên nghiệp cao.
 - o Đáp ứng được các yêu cầu của Quý.

Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2023 của Ban đại diện Quý

- a) Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2023, chi tiết như sau:

Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2022	% tăng/giảm
Thù lao	78,000,000	90,000,000	-13,3%

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2023 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký với mức thù lao không thay đổi so với năm 2022. Tuy nhiên ngân sách Thù lao giảm 13,3% so với thực tế năm 2022 do kể từ sau Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 của Quý trở đi, thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.
 - Trong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí tương tự.
- b) Ngân sách chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện năm 2023:
- Năm 2023, Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quý. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quý (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quý theo số thực tế phát sinh.
 - Chi phí thực tế liên quan đến các cuộc họp và thù lao của Ban Đại Diện Quý năm 2023 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quý tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và báo cáo cho Đại Hội Nhà Đầu tư của năm gần nhất.

Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quý DCIP

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ, chi tiết như sau:

7.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: cập nhật giấy phép ngân hàng giám sát và điều chỉnh theo 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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các tổ chức tín dụng cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, <u>Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</u> và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của 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.
----------------------	--

"Bản cáo bạch"	Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán và phát hành chứng chỉ quỹ, <i>công ty quản lý quỹ và các tổ chức có liên quan</i> của Quý.
----------------	--

7.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát: *Cập nhật thông tin của ngân hàng giám sát.*

"Điều 8. Ngân hàng giám sát

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) là một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, theo Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động số 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 8 tháng 9 năm 2008, **Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)** (như được sửa đổi vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN- UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015, cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.

Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.

Văn phòng chính: **Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. P1810 – P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam**
Điện thoại: (84-24) 3936 8000, Fax: (84-24) **3837 8356 3248 4355.**"

7.3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội nhà đầu tư: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

"Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội nhà đầu tư

3. **Tăng-Thay đổi** mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;"

7.4. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 5 Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

"Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư

5. Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp là:

a) Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; **tăng-thay đổi** mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;"

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

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

1. Nhà đầu tư quỹ mở phản đối quyết định đã được thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư về việc các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; **tăng-thay đổi** mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất quỹ, giải thể quỹ có quyền yêu cầu Công ty quản lý quỹ mua lại chứng chỉ quỹ của mình hoặc chuyển đổi sang quỹ khác cùng loại hình của công ty quản lý quỹ. Yêu cầu phải

bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ liên lạc của nhà đầu tư, số lượng đơn vị quỹ, lý do yêu cầu mua lại hoặc đề nghị chuyển đổi sang quỹ khác của công ty quản lý quỹ. Yêu cầu phải được nhà đầu tư gửi tới trụ sở chính của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.”

7.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

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

9. Phê duyệt sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ **thị trường** tiền tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 10 Điều lệ này; chấp thuận các giao dịch tài sản của quỹ theo thẩm quyền đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận, các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch;”.

7.7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

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

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

...

Cụ thể được xác định theo phương thức sau:

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Trái phiếu		
6	Trái phiếu không niêm yết	- Giá trị trung bình (giá sạch) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*). <u>Trường hợp có một (01) tổ chức báo giá không xác định được giá thì giá trái phiếu là giá trị trung bình (giá sạch) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của hai (02) tổ chức báo giá cộng lãi lũy kế (*).</u> ...
7	Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi	- Phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</u>
8	Trái phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</u>
Cổ phiếu		
9	Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán; Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom	- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác <u>theo quy chế của tùy thuộc vào quy định nội bộ của</u> Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; ...
	...	

11	Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: - 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước ngày định giá; - Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quý chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể.
12	Cổ phần, vốn góp khác (bao gồm cả cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết)	... + Giá của kỳ báo cáo định giá gần nhất nhưng không quá 90 ngày trước ngày định giá; ...
Chứng chỉ quỹ		
13	Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết	... - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định là một trong các mức giá sau: + Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sổ giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá; ...
	...	
Chứng khoán phái sinh		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	- Giá thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi khác được yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá. Trong ngày đáo hạn thì giá thanh toán cuối ngày là giá thanh toán cuối cùng được Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố. ...

“

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

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

“4. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng

...

- Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng. Ngoài ra, Quý sẽ trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện quyền cho **VSD Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng** theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Tuỳ từng thời điểm, Công ty Quản lý Quỹ có thể thay đổi mức giới hạn tỷ lệ tổng chi phí hoạt động của Quý (“TERo”) (sau khi trừ các chi phí liên quan tới giao dịch đầu tư) nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho Nhà đầu tư. Chi tiết mức giới hạn TERo (nếu có) và hiệu lực áp dụng sẽ được cập nhật trong Bản cáo bạch của Quý và được công bố trên website của Công Ty Quản Lý Quỹ.”

7.9. 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 sáu bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 ngày 30/03/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ 30/03/2023.

7.10. Sửa đổi bổ sung Phụ lục 1- Cam kết của công ty quản lý quỹ: điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

"PHỤ LỤC 1: CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

...

4. Trả cho ngân hàng giám sát các khoản **phí giá dịch vụ** và cho các tổ chức cung ứng dịch vụ khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ;

...

6. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao Điều lệ Quỹ (và các phụ lục kèm theo), Bản cáo bạch (và các phụ lục kèm theo) cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

...

10. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm và các báo cáo khác của Quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

11. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm của ngân hàng giám sát đánh giá về hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;".

7.11. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát: *Cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát*

"PHỤ LỤC 2: CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 **và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).**

7.12. Bổ sung Phụ lục 3- Cam kết chung của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát: *Cập nhật thông tin giấy phép của ngân hàng giám sát.*


"PHỤ LỤC 3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

...

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép Thành lập và hoạt động: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 **và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).**

Điều 8: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký. 

TM. Đại hội nhà đầu tư
TUQ. Chủ tịch Ban đại diện quỹ



VƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN
Thành viên độc lập

Đại diện Công ty quản lý quỹ

TUQ. Tổng Giám đốc



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

