



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

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

THÔNG điệp của Tổng Giám Đốc

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2022 lại tiếp tục là một năm có nhiều biến động bất ngờ cho môi trường kinh tế chính trị toàn cầu và Việt Nam không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Cuộc chiến tranh Nga – Ukraine cùng những tác động của nó đến tình hình chuỗi cung ứng nguyên vật liệu toàn cầu, FED tăng lãi suất đến 7 lần trong nỗ lực kiềm chế lạm phát đã tạo nên tình huống biến động chưa từng có đối với thị trường tài chính thế giới. Có lẽ 2022 cũng là năm đặc biệt trong lịch sử khi có nhiều bài học về đầu tư trong sách vở cũng cần phải viết lại bởi sự sụt giảm của hầu hết các loại tài sản trên thị trường dưới sự ảnh hưởng của lãi suất cơ bản.

Đối với Việt Nam, năm 2022 là năm vừa đặc biệt khó khăn nhưng cũng là năm có nhiều bất ngờ. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 đã kết thúc năm với mức tăng trưởng âm 34%, trong khi đó thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn về thanh khoản dưới tác động của việc tăng lãi suất của Chính phủ. Trước bối cảnh này, tình hình hoạt động đầu tư của các quỹ mở, quỹ ETF trên toàn thị trường đều không mấy khả quan. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn có những điểm sáng khi đạt mức tăng trưởng GDP hơn 8%, mức kỷ lục của 10 năm. Bên cạnh đó, càng về cuối năm 2022, đã xuất hiện một số tín hiệu cho thấy thị trường tài chính - tiền tệ của Việt Nam đang dần ổn định trở lại khi đồng USD suy yếu cùng với việc Chính phủ nhanh chóng xây dựng các chính sách để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trên thị trường trái phiếu. Điều này là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục giữ được sự tăng trưởng cho năm 2023.

Trong năm qua, DCVFM cũng đã có những thành tích ấn tượng khi đạt số lượng nhà đầu tư cá nhân vượt 100 nghìn người vào Quý 3 nhờ vào việc tiếp tục áp dụng mạnh mẽ yếu tố công nghệ và sự mở rộng hợp tác với các nền tảng số uy tín. Bên cạnh đó, DCVFM cũng đã củng cố vị thế đi đầu của mình trong việc trang bị kiến thức đầu tư cho đại chúng với việc hợp tác sản xuất và phát sóng 26 tập talkshow về tài chính cá nhân đầu tiên của Việt Nam trên sóng, thu hút được sự quan tâm và theo dõi của khán giả đồng đảo trên cả nước.

Năm 2023 là năm được dự báo kinh tế thế giới sẽ có sự hồi phục khi FED dự kiến ngừng tăng lãi suất. Việt Nam mặc dù vẫn được dự báo tăng trưởng với mức kỳ vọng thận trọng nhưng cũng có những động lực tăng trưởng riêng đến từ sự hồi phục của ngành Du Lịch, đầu tư công và sự gia tăng của tầng lớp dân số có thu nhập cao. Chúng tôi tin rằng với nỗ lực và quyết tâm cùng sự tin tưởng từ Quý cổ đông, DCVFM sẽ tiếp tục có một năm hoạt động hiệu quả và thành công. Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã ủng hộ và đồng hành cùng DCVFM trong suốt thời gian qua và xin kính chúc Quý cổ đông cùng Gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Tổng Giám Đốc

BEAT SCHUERCH



MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

1. Thông điệp của Tổng Giám đốc
2. Thông tin khái quát
3. Lịch sử hình thành và phát triển
4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
5. Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý
6. Định hướng và phát triển
7. Các rủi ro

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
7. Chính sách liên quan đến người lao động

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY



THÔNG TIN CHUNG



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM/ DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/Business Registration Certificate No.: 88/GPĐC-UBCK
- Vốn điều lệ: 311.419.430.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 311.419.430.000
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mễ Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Số điện thoại: (84-28) 3823 9355
- Số fax: (84-28) 3823 9366
- Website: dragoncapital.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) được hình thành từ sự hợp tác toàn diện giữa hai công ty:

- Dragon Capital – công ty quản lý quỹ nước ngoài lâu đời với hơn 25 lịch sử hoạt động tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Dương.
- Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) – công ty quản lý quỹ nội địa đầu tiên được thành lập trên thị trường tài chính Việt Nam.

Quá trình thành lập và hoạt động của DCVFM gắn liền với nhiều cột mốc lịch sử của nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam:

- Năm 1994: Dragon Capital được thành lập tại Việt Nam với 12 nhân sự
- Năm 2000: Thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động
- Năm 2003: Thành lập VFM, công ty quản lý quỹ nội địa đầu tiên của Việt Nam
- Năm 2004: Thành lập và niêm yết quỹ VFI lên HOSE (tên hiện tại DCDS), quỹ đại chúng đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Năm 2008: Thành lập và niêm yết quỹ VF4 lên HOSE (tên hiện tại DCBC)
- Năm 2009: Ra mắt Cầu Lạc Bộ Quản Lý Quỹ với sự tham gia của các công ty cùng ngành
- Năm 2013: Thành lập và niêm yết quỹ VFB (tên hiện tại DCBF), một trong những quỹ mở trái phiếu đầu tiên của Việt Nam. Thực hiện chuyển đổi các quỹ DCDS, DCBC thành quỹ mở.
- Năm 2014: Thành lập và niêm yết quỹ VFMVN30 ETF (tên hiện tại DCVFMVN30 ETF), quỹ ETF nội địa đầu tiên của Việt Nam
- Năm 2016: Niêm yết quỹ VEIL lên sàn chứng khoán London Stock Exchange
- Năm 2017: Ra mắt chương trình Đầu tư định kỳ iSAVING, mở rộng cơ hội đầu tư vào quỹ mở cho hàng triệu nhà đầu tư cá nhân đại chúng
- Năm 2018: Quỹ DCVFMVN30 ETF được niêm yết gián tiếp trên sàn chứng khoán Thái Lan (SET) dưới hình thức DR (Depositary Receipt), thu hút sự quan tâm đồng đảo của nhà đầu tư Thái
- Năm 2021:
 - Dragon Capital và VFM hợp tác toàn diện trở thành Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).
 - Ra mắt và niêm yết quỹ ETF nội địa thứ hai trên HOSE với tên gọi DCVFM VNDIAMOND ETF.
 - Ra mắt ứng dụng đầu tư chứng chỉ quỹ đa nền tảng DragonX trên điện thoại di động và máy tính. Đây là ứng dụng đầu tiên trong ngành quản lý quỹ cho phép mở tài khoản bằng định danh trực tuyến (eKYC) giúp rút ngắn thời gian mở tài khoản chứng chỉ quỹ chỉ còn chưa đầy 5 phút.
- Năm 2022:
 - Dragon Capital Việt Nam đạt cột mốc lịch sử hơn 100 nghìn nhà đầu tư cá nhân, đạt quy mô khách hàng lớn nhất tại Việt Nam.
 - Thành lập và niêm yết quỹ ETF DCVFMVN30MIDCAP trên sàn HOSE.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:
- + Quản lý quỹ
- + Quản lý danh mục đầu tư
- + Tư vấn đầu tư chứng khoán
- + Quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
- Địa bàn kinh doanh

Tầng 15, Tòa nhà Mễ Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

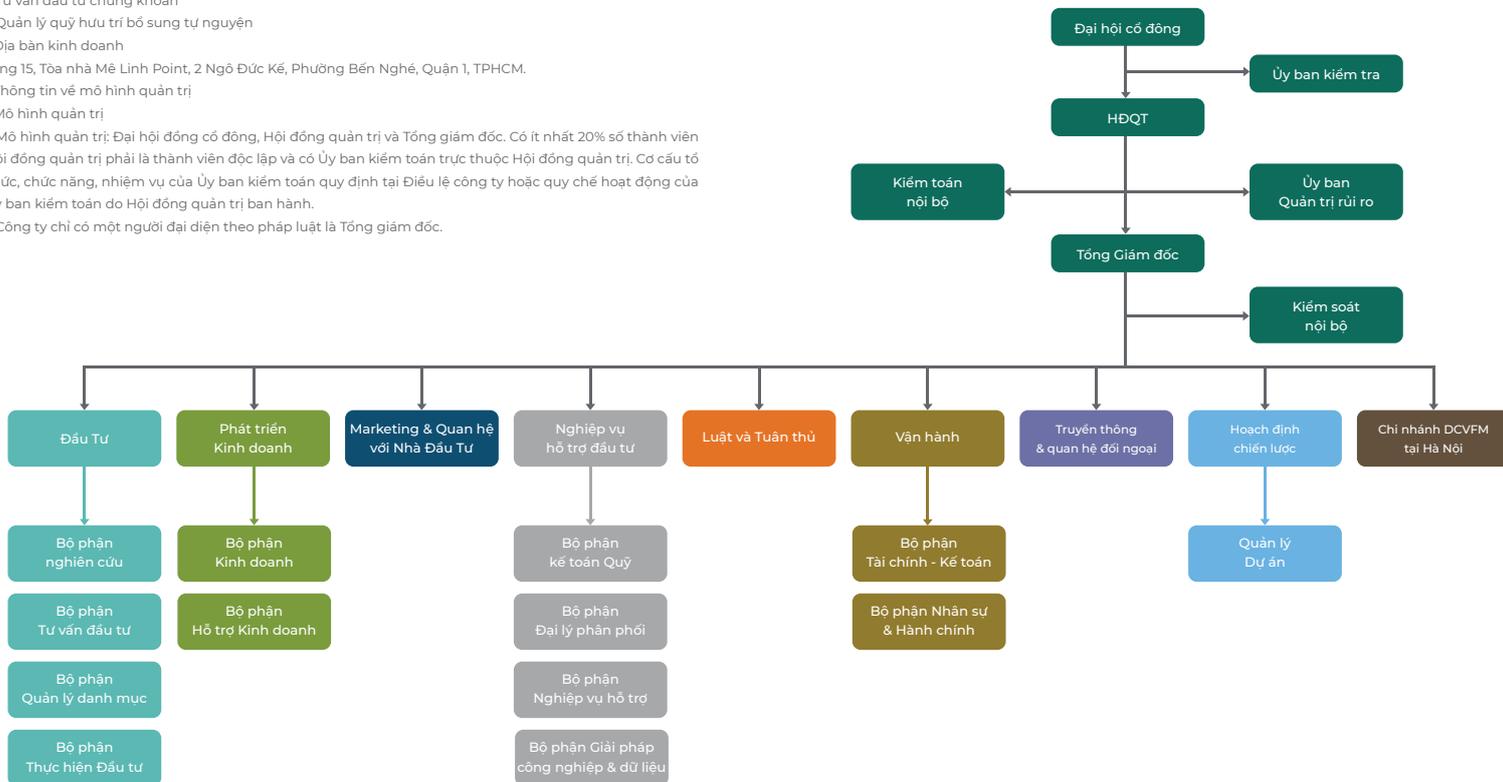
- Thông tin về mô hình quản trị

- Mô hình quản trị

+ Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

+ Công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY DCVFM



4. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Cung cấp dịch vụ quản lý tài sản hàng đầu thị trường thông qua việc quản lý các quỹ đại chúng tối nhà đầu tư trong nước.
- Phát triển và quản lý có hiệu quả chuỗi sản phẩm quỹ với các loại quỹ đa dạng, đáp ứng được các mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro khác nhau của nhà đầu tư.
- Đem lại trải nghiệm đầu tư xuất sắc bằng việc liên tục nâng cấp nền tảng công nghệ và chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Hoạt động có hiệu quả về mặt tài chính, tạo ra giá trị thặng dư cho cổ đông.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Đưa thương hiệu Dragon Capital Việt Nam trở thành thương hiệu dẫn đầu (top of mind) ngành quản lý quỹ bằng chiến lược truyền thông hiệu quả.
- Thực hiện phổ cập kiến thức đầu tư đến thị trường đại chúng bằng sáng kiến DragonEdu, kết hợp với các đối tác truyền thông hàng đầu Việt Nam để xây dựng và phân phối những nội dung về kiến thức đầu tư đơn giản, dễ hiểu trên các nền tảng truyền thông phổ biến như truyền hình, mạng xã hội, website, ứng dụng điện thoại.
- Tập trung phát triển thị trường nội địa, hướng đến nhà đầu tư cá nhân đại chúng trong nước thông qua việc phát triển và cung cấp các sản phẩm quỹ đa dạng, phù hợp mọi nhu cầu đầu tư khác nhau.
- Tăng quy mô tài sản quản lý và số lượng nhà đầu tư bằng cách áp dụng chi phí giao dịch rẻ, số tiền mua tối thiểu nhỏ để phù hợp với đại đa số nhà đầu tư đại chúng và đảm bảo tính cạnh tranh trên mặt bằng chung của thị trường.
- Xây dựng hệ sinh thái đối tác có quy mô lớn về tập khách hàng và nền tảng công nghệ nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm chứng chỉ quỹ đến hàng triệu nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư trẻ.
- Trở thành công ty quản lý quỹ dẫn đầu về cung cấp giải pháp tài chính hưu trí thông qua chương trình hưu trí tự nguyện bổ sung cho người đóng doanh nghiệp và người lao động tại Việt Nam.
- Hướng tới doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản là doanh thu chính và đủ bù đắp các hoạt động của công ty.
- Đảm bảo sự tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý về hoạt động đầu tư. Đầu tư phù hợp cho hoạt động quản trị rủi ro hoạt động và rủi ro đầu tư.

Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

DCVFM nhận thấy rõ các yếu tố phi tài chính liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) có thể ảnh hưởng đến rủi ro đầu tư và hiệu quả đầu tư của các quỹ. DCVFM tin rằng việc thực hiện một chiến lược dài hạn, đầu tư có trách nhiệm không những sẽ tạo ra giá trị bền vững cho công ty, các bên có liên quan mà còn cho cả cộng đồng xã hội. Những giá trị này không chỉ đơn thuần là giá trị về kinh tế mà còn là những giá trị có ảnh hưởng tích cực đến môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy, DCVFM luôn tìm cách để cân bằng lợi nhuận và rủi ro bằng việc tích hợp các yếu tố phi tài chính ESG vào trong quy trình đánh giá và quyết định đầu tư.

Biến đổi khí hậu và giảm phát thải nhà kính đang đặt ra các thách thức to lớn với các quốc gia nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam. Đây cũng là một trong những trọng tâm về ESG mà DCVFM đang tìm hiểu và làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để có thể từng bước xác định các rủi ro, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và khí thải nhà kính trong danh mục đầu tư của DCVFM.

5. Các rủi ro

Các rủi ro liên quan tới kinh tế vĩ mô: là các rủi ro có thể gây nên các biến động xấu đối với thị trường chứng khoán và do đó gây ra các biến động về suy giảm tài sản quản lý của công ty do giảm hiệu quả đầu tư và/hoặc bị rút vốn các quỹ bởi người đầu tư.

Rủi ro từ sự thiếu quan tâm của người đầu tư đối với sản phẩm quỹ đầu tư: làm cho việc tăng trưởng quy mô của quỹ không đạt được tới quy mô cần thiết có thể tạo ra doanh thu cần thiết để bù đắp các hoạt động của công ty trong thời gian dài và dẫn tới tình trạng khó khăn về mặt tài chính.

Rủi ro về hiệu quả đầu tư thấp: dẫn tới việc rút vốn bởi người đầu tư do hoạt động đầu tư không mang lại lợi nhuận đáp ứng được kỳ vọng.

Rủi ro hoạt động: là rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động bao gồm việc cung cấp sai số liệu NAV của các quỹ đang quản lý dẫn tới việc công ty quản lý quỹ phải đền bù cho người đầu tư gây tổn hại đến tài chính của công ty.

Rủi ro tuân thủ: là các rủi ro do công ty không đáp ứng được các yêu cầu về tuân thủ áp dụng đối với công ty và các quỹ do công ty quản lý dẫn tới hậu quả tổn thất về danh tiếng và chi phí.

Rủi ro thương hiệu: là một vấn đề quan trọng đối với các Doanh nghiệp và Tổ chức. Thương hiệu được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa các yếu tố như chất lượng sản phẩm/dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, hình ảnh và giá trị của doanh nghiệp. Rủi ro thương hiệu có thể xảy ra khi một hoặc nhiều yếu tố này bị ảnh hưởng hoặc bị tác động tiêu cực.

Để giảm thiểu rủi ro thương hiệu, DCVFM đã đưa ra chiến lược thương hiệu hiệu quả, bao gồm: tạo dựng hình ảnh và giá trị thương hiệu, cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, tăng cường quản lý rủi ro, đẩy mạnh hoạt động truyền thông và quảng cáo, và nắm bắt những thay đổi và xu hướng trong thị trường.

Rủi ro quản trị nguồn nhân lực: khi công ty mở rộng và tuyển dụng nhiều nhân sự mới, hoặc cắt giảm nguồn lực trong thời kỳ suy thoái kinh tế, quản lý nhân sự kém hiệu quả trong các trường hợp này có thể đều có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với doanh nghiệp. Nhằm giảm thiểu rủi ro quản trị nguồn nhân lực, DCVFM tiếp tục củng cố qui trình tuyển dụng, tuân thủ pháp luật lao động, đảm bảo hài hòa phúc lợi cho nhân viên, đồng thời đẩy mạnh các chương trình đào tạo và thúc đẩy văn hóa trao đổi hai chiều, tạo một môi trường làm việc tích cực nhằm phát triển, khuyến khích và gìn giữ nhân tài.

Rủi ro tấn công mạng: tội phạm tấn công mạng trên toàn cầu có chiều hướng gia tăng, với những mục đích trục lợi phi pháp, đánh cắp thông tin, tống tiền. Các cuộc tấn công mạng có thể gây ra các tác động thiệt hại lớn cho công ty về tài chính, danh tiếng và pháp lý. Y thức rõ rủi ro, DCVFM ngoài việc cập nhật các chính sách, cũng có mạng lưới bảo mật, công ty còn tăng cường đào tạo an ninh mạng nhằm hướng dẫn nhân viên cách tránh mắc sai lầm gây tổn hại đến hệ thống bảo mật an toàn ở nơi làm việc.

Rủi ro lừa đảo: trong năm vừa qua các đối tượng lừa đảo đã giả mạo tên, logo chữ ký của các công ty quản lý quỹ để lập các websites, tài khoản mạng xã hội nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Công ty DCVFM đã cảnh báo rộng rãi đến các nhà đầu tư về các hành vi lừa đảo thông qua các kênh truyền thông của công ty, đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng liên quan cùng phối hợp phòng ngừa và xử lý các đối tượng vi phạm.

Rủi ro lừa đảo: trong năm vừa qua các đối tượng lừa đảo đã giả mạo tên, logo chữ ký của các công ty quản lý quỹ để lập các websites, tài khoản mạng xã hội nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Công ty DCVFM đã cảnh báo rộng rãi đến các nhà đầu tư về các hành vi lừa đảo thông qua các kênh truyền thông của công ty, đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng liên quan cùng phối hợp phòng ngừa và xử lý các đối tượng vi phạm.



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM



II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 554 tỷ đồng, tăng 76% (tương đương 239.79 tỷ đồng) so với năm 2021. Trong đó:

- Doanh thu năm 2022 đạt 1,107.83 tỷ đồng, tăng 26% (tương đương 230.08 tỷ đồng) so với năm 2021, gồm:
 - Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán cho 4 quý của 2022 đạt 811.63 tỷ đồng, tăng 28% (tương đương 176.39 tỷ đồng) so với 3 quý của 2021 (tính từ tháng 4/2021) đạt 635.24 tỷ đồng.
 - Doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản đạt 296.20 tỷ đồng, tăng 22% (tương đương 53.69 tỷ đồng).
- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 27.74 tỷ đồng, tăng 58% (tương đương 10.15 tỷ đồng) so với năm 2021. Chi phí hoạt động tài chính năm 2022 là 17.78 tỷ đồng, tăng 4659% (tương đương 17.40 tỷ đồng). Do đó thu nhập thuần từ hoạt động tài chính năm 2022 đạt 9.97 tỷ đồng, giảm 42% (tương đương 7.26 tỷ đồng) so với năm 2021.
- Chi phí hoạt động năm 2022 là 562.82 tỷ đồng, tăng 21% (tương đương 98.96 tỷ đồng) so với năm 2021.
- Thu nhập khác năm 2022 là 0,16 tỷ đồng, giảm 51% (tương đương 0,16 tỷ đồng). Chi phí khác trong năm 2022 là các khoản đóng góp/tài trợ 1,14 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Do đó hoạt động khác lỗ 0,98 tỷ đồng, giảm 99% (tương đương 115,92 tỷ đồng) so với năm 2021.

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/Giảm	%
1. Doanh thu	1,107,834,760,253	877,751,966,089	230,082,794,164	26%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	27,743,635,790	17,597,652,542	10,145,983,248	58%
3. Chi phí tài chính	17,775,702,235	373,514,290	17,402,187,945	4659%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	562,823,469,069	463,858,882,781	98,964,586,288	21%
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	554,979,224,739	431,117,221,560	123,862,003,179	29%
6. Thu nhập khác	159,340,687	323,006,803	163,666,116	-51%
7. Chi phí khác	1,135,000,000	117,222,072,201	116,087,072,201	-99%
8. Kết quả từ các hoạt động khác	975,659,313	116,899,065,398	115,923,406,085	-99%
9. Lợi nhuận trước thuế	554,003,565,426	314,218,156,162	239,785,409,264	76%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp	112,192,409,476	64,074,778,969	48,117,630,507	75%
11. Lợi nhuận sau thuế	441,811,155,950	250,143,377,193	191,667,778,757	77%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành

1. Ông **BEAT SCHURCH** - Tổng giám đốc
 Tuổi: 58
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm
1996 - 2002 2002 - 2004 2004 - 2006 2006 - 2010 2011 - 2016	DKSH, Việt Nam 2002 - 2004 Lunamatic Asia, Thái Lan Synovate Co., Thái Lan Indochina Capital Văn phòng đại diện Dragon Capital Group Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh	Giám đốc khu vực Trưởng văn phòng đại diện Trưởng bộ phận tư vấn doanh nghiệp Trưởng văn phòng đại diện Trưởng văn phòng đại diện
2014 - 2020 2016 - 2020 2021 đến nay	Dragon Capital Management (HK) Limited Văn phòng đại diện Dragon Capital Management (HK) Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam	Giám quản viên Trưởng văn phòng đại diện Tổng giám đốc

2. Ông **PHẠM THANH DŨNG** – Kế toán trưởng
 Tuổi: 43
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm
2003 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2020 2021 đến nay	Công ty TNHH Kiểm Toán AS Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam	Trợ lý kiểm toán Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng Kế toán trưởng

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 176 người

Chính sách đối với người lao động công ty DCVFM đáp ứng theo Luật lao động Việt Nam, với các chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với từng vị trí chuyên môn của cán bộ, nhân viên.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Lợi nhuận ròng từ hoạt động tài chính năm 2022 đạt 9.97 tỷ đồng, giảm 42% (tương đương 7.26 tỷ đồng) so với năm 2021. Tổng giá trị đầu tư tài chính cuối năm 2022 là 602.63 tỷ đồng, chủ yếu được đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở và trái phiếu niêm yết.
- Trong năm 2022 công ty đã đầu tư thêm 64.64 tỷ đồng cho việc xây dựng phần mềm quản lý đầu tư, quản lý giao dịch, các ứng dụng quản lý và nội thất văn phòng. Tổng giá trị các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm là 84.34 tỷ đồng và đang thực hiện dở dang cuối năm là 13.75 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/Giảm %
1. Tổng giá trị tài sản	948,056,486,949	951,371,722,569	0%
2. Doanh thu thuần	1,107,834,760,253	877,751,966,089	26%
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD	554,979,224,739	431,117,221,560	29%
4. Lợi nhuận khác	975,659,313	116,899,065,398	-99%
5. Lợi nhuận trước thuế	554,003,565,426	314,218,156,162	76%
6. Lợi nhuận sau thuế	441,811,155,950	250,143,377,193	77%
7. Tổng giá trị tài sản	948,056,486,949	951,371,722,569	0%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	5.22	3.27	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh	5.22	3.27	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.15	0.24	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.17	0.31	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	1.17	1.37	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.40	0.28	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.55	0.35	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.47	0.26	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.50	0.49	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần

+ Cổ phần phổ thông:	31.141.943
+ Cổ phần phức lợi:	0
+ Tổng cộng:	31.141.943
+ Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:	30.858.443
+ Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng (01 năm từ ngày 16/08/2021 đến hết ngày 15/08/2022) :	283.500

b) Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí:

- Tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ): 97,99% cổ đông lớn và 2,01% cổ đông nhỏ.
- Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: 97,99% cổ đông tổ chức và 2,01% cổ đông cá nhân.
- Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài: 98,66% cổ đông nước ngoài và 1,34% cổ đông trong nước.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nếu các đợt tăng vốn có phần kể từ khi thành lập bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thường, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v (thời điểm, giá trị, đối tượng chào bán, đơn vị cấp)

STT			
01	01/GPDT-UBCKNN	15/07/2003	GP thành lập công ty liên doanh
02	58/QD-UBCK	07/03/2005	Tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ lên 11 tỷ
03	766/QD-UBCK	08/12/2006	Tăng vốn điều lệ từ 11 tỷ lên 100 tỷ
04	45/UBCK-GP	08/01/2009	Chuyển đổi công ty cổ phần
05	63/UBCK-GP	24/02/2010	Tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 109,6 tỷ
06	73/UBCK-GP	24/06/2010	Tăng vốn điều lệ từ 109,6 tỷ lên 209,6 tỷ
07	79/UBCK-GP	04/11/2010	Tăng vốn điều lệ lên 229.512.030.000
08	06/GPDC-UBCK	30/01/2019	Giảm vốn điều lệ từ 209,6 tỷ xuống 214.772.030.000
09	76/GPDC-UBCK	07/09/2021	Tăng vốn điều lệ từ 214.772.030.000 lên 311.419.430.000

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ
Trong năm 2022, công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác
Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Đầu tư có trách nhiệm

Là nhà đầu tư dài hạn và cam kết đầu tư có trách nhiệm, DCVFM xác định rõ việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào quy trình đánh giá quyết định đầu tư là một phần rất quan trọng của công tác quản trị rủi ro và quản lý tài sản.

DCVFM thực hiện nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm bằng việc xây dựng chính sách đầu tư có trách nhiệm. Chính sách đầu tư có trách nhiệm của DCVFM có quy định rõ một "Danh sách loại trừ" (Exclusion list) liệt kê những ngành nghề và hoạt động mà DCVFM sẽ không đầu tư, cụ thể là những ngành nghề mà nguồn doanh thu chính của công ty đến từ những hoạt động như sông bạc, sản xuất thuốc lá, rượu mạnh, vũ khí. DCVFM cam kết không đầu tư vào những hoạt động được xem là bất hợp pháp, bị cấm theo pháp luật của nước Việt Nam hoặc công ước quốc tế liên quan đến việc bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học, buôn bán động vật hoang dã, hay sản xuất các sản phẩm làm từ động vật hoang dã theo quy định của CITES.

Về tác động với xã hội, DCVFM sẽ không đầu tư vào những hoạt động có liên quan đến việc cưỡng bức hoặc lợi dụng lao động trẻ em, những dự án có thể gây ảnh hưởng bất lợi tới các địa điểm thuộc di sản văn hóa, khảo cổ học, hoặc các hoạt động có liên quan đến di dời gây tác động xấu đến đất đai, phong tục truyền thống của người dân bản địa

Chỉ khi hoạt động của doanh nghiệp mà DCVFM đầu tư không nằm trong "Danh sách loại trừ" thì DCVFM mới tiếp tục thực hiện những bước đánh giá sâu hơn về các yếu tố phi tài chính ESG cùng với các chỉ số tài chính để từ đó đưa ra quyết định đầu tư. Hệ thống quản lý rủi ro ESG của DCVFM là một quy trình với các công cụ, quy định từng bước sàng lọc, đánh giá nhằm xác định mức độ rủi ro về ESG của từng dự án và đưa ra quyết định.

Khí Thái nhà kính

DCVFM tự nguyện tham gia mua tín chỉ phát thải carbon để bù trừ (carbon offset) cho lượng carbon thải ra từ hoạt động của mình, qua đó đóng góp vào dự án Hydrologic tại Vương quốc Campuchia.

Hoạt động của DCVFM là loại hình công ty dịch vụ, quy mô văn phòng nhỏ, nên phát thải carbon của DCVFM chủ yếu đến từ việc sử dụng điện, nước, thiết bị văn phòng trong tòa nhà và phương tiện di chuyển đi lại (xe, máy bay...). Việc tính toán dấu chân carbon bao gồm 3 phạm vi.

Phạm vi 1 (scope 1) – tất cả lượng phát thải nhà kính phát sinh trực tiếp từ các nhà máy, hoạt động của một tổ chức, lượng khí thải này nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của tổ chức.

Phạm vi 2 (scope 2) - Phát thải gián tiếp phát sinh từ việc tổ chức mua điện, năng lượng để sử dụng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đây là lượng phát thải được tạo ra trong quá trình sản xuất năng lượng của các đơn vị cung cấp năng lượng, nhưng được tổ chức mua lại để sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Phạm vi 3 (scope 3) - Tất cả các phát thải gián tiếp khác phát sinh từ các hoạt động có liên quan từ chuỗi giá trị, xuất phát từ các nguồn mà doanh nghiệp không sở hữu hoặc kiểm soát.

DCVFM hợp tác với Tổ chức Nexus For Development (Nexus) để thực hiện việc tính toán lượng khí thải các-bon phát sinh từ hoạt động DCVFM. Các số liệu liên quan đến phát thải từ hoạt động của DCVFM sẽ được thu thập, Nexus sẽ đưa vào tính chất hoạt động và tiêu thụ năng lượng để đưa ra phương pháp tính và cấp tín chỉ đến bù carbon.

Tổng lượng phát thải khí nhà kính của Dragon Capital tại Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 1 năm 2022 là 520,34 tCO2e.

Lượng khí nhà kính bao gồm phát thải trực tiếp (Phạm vi 1), phát thải gián tiếp (Phạm vi 2) và phát thải gián tiếp khác (Phạm vi 3) từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

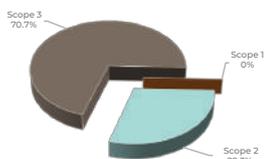
Dragon Capital phát thải theo các phạm vi

Phạm vi	Nguồn	Phát thải KNK (tCO2)
Phạm vi 1	Xăng	0.00
Phạm vi 2	Điện lưới	152.37
	Tiểu thu nước	0.29
	Tiểu thu giấy	0.64
	Xử lý Chất thải rắn	5.55
	Xử lý Chất thải khí	0.59
Phạm vi 3	Công tác Đường bộ	18.58
	Công tác đường Hàng không	280.33
	Lưu trú khách sạn	25.60
	Nhân viên đi lại hàng ngày	36.38

DCVFM phát thải CO2 - 2022



GHG Emissions (tCO2) breakdown by Scopes



Trung bình, lượng khí thải trong hoạt động kinh doanh của DCVFM năm 2022 là 3.23 tCO2/ mỗi người và lượng khí thải trên mỗi m2 văn phòng là 0.25 tCO2/m2

Và Với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong việc thúc đẩy tính bền vững của doanh nghiệp và trách nhiệm với môi trường tại Việt Nam, DCVFM luôn ý thức về việc tiến bộ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cam kết chủ động quản lý hiệu quả môi trường của mình.

Nhằm giảm thiểu lượng phát thải carbon, DCVFM đã thực hiện những cải thiện trong hoạt động như trang bị hệ thống video conference trong các phòng họp giúp, khuyến khích việc họp trực tuyến, giảm thiểu tần suất đi chuyên xa bằng máy bay, hạn chế sử dụng sản phẩm chai nhựa trong văn phòng, và khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế. Công tác trồng rừng cũng là một trong những hoạt động nhằm góp phần giảm thiểu khí thải carbon trên quy mô hoạt động nhỏ.

7. Chính sách liên quan đến người lao động

Số lượng lao động: 176

Mức lương trung bình trước thuế đối với người lao động: VND 115,889,000/ tháng

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe 24/7

Hoạt động đào tạo người lao động: DCVFM tài trợ cho toàn bộ nhân viên tham gia khóa học chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và lệ phí thi lấy chứng chỉ chứng chỉ hành nghề.

8. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng

Năm 2022, công ty Dragon Capital đã có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng, trong đó nổi bật nhất là: Dragon Capital phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford xây dựng chương trình Phát triển Chăm sóc Tích cực.

Đề đối phó với dịch bệnh như Đại dịch COVID-19, Dragon Capital phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford để xây dựng chương trình phát triển chăm sóc tích cực cho đối ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Chương trình Phát triển Chăm sóc Tích cực kéo dài hai năm, từ năm 2022 đến năm 2024, nhằm hỗ trợ đào tạo nhân viên phòng chăm sóc tích cực và cũng có mang lại chăm sóc tích cực trên toàn quốc với các đối tác quốc tế.

Hỗ trợ Chương trình Phát triển Cộng đồng Mekong Plus

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19. Trong nhiều tháng, những người nông dân không thể tiếp tục hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, và giá cả trên thị trường bị ảnh hưởng vì phương tiện vận chuyển thường không được phép vào các Thành phố.

Dragon Capital đã đồng ý hỗ trợ thông qua Chương trình Phát triển Cộng đồng Mekong Plus nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch, chương trình tập trung vào:

- Cung cấp thực phẩm khẩn cấp cho các gia đình nghèo, mẹ đơn thân, người bệnh, v.v.
- Miễn lãi vay cho các hộ nghèo để họ có thể tiếp tục hoạt động trồng trọt, chăn nuôi của mình.
- Hỗ trợ một phần học phí cho các em học sinh, sinh viên các cấp để các em có cơ hội quay trở lại trường học.

Dragon Capital hỗ trợ tổ chức STREETS International

Dragon Capital tiếp tục hỗ trợ tổ chức STREETS đào tạo thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hội An. STREETS đã tổ chức các lớp đào tạo nghề, bao gồm tiếng Anh và kỹ năng sống trong lĩnh vực ẩm thực và dịch vụ khách sạn.

Tiếp tục hỗ trợ từ thiện cho Tổ chức từ thiện Saigon Children's Charity

Sau khi các hoạt động kinh tế và đời sống dần hồi phục vào nửa cuối năm học, các em học sinh đã có thể quay lại trường tham gia học trực tiếp. Tuy nhiên, những tác động lâu dài của COVID-19 chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng chi trả cho việc học tập của các gia đình có thu nhập thấp. Với khoản tài trợ của Dragon Capital, Saigon Children's Charity đã hỗ trợ học bổng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giảm gánh nặng cho gia đình và mang đến cơ hội tiếp cận giáo dục đầy đủ cho các em trong năm học 2021-2022. Bên cạnh đó, Dragon Capital cũng hỗ trợ khẩn cấp cho các em học sinh bị ảnh hưởng để các em có thể kết thúc năm học.

Chúng tôi rất vui khi kết quả có 48/50 học sinh được tài trợ từ Dragon Capital đã đáp ứng đủ các yêu cầu để lên lớp dù các em đã phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Kết quả này đã phần nào bù đắp nỗi lo lắng và quyết tâm của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có thể được đến trường và phấn đấu cho một tương lai tươi sáng hơn.

Hỗ trợ Học bổng Tâm Việt

Học bổng Tâm Việt là chương trình dành cho sinh viên có thành tích học tập cao nhưng hoàn cảnh khó khăn. Học bổng tạo điều kiện giúp các bạn phát huy và khẳng định tài năng của mình, đồng thời tạo môi trường để các bạn sinh viên kết nối với cộng đồng và cùng vươn lên, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong học tập, sinh hoạt và cuộc sống.

9. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực báo cáo quốc tế trong việc báo cáo Phát triển bền vững



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau

1. Báo cáo hoạt động

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 đã trải qua một năm đầy khó khăn. Xung đột giữa Nga-Ukraina đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá cả hàng hóa leo thang. Chính phủ các nước phải tăng lãi suất để kiểm chế lạm phát. Cùng với các cú sốc về thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước đã làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh và sâu trong năm 2022. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị cùng với nỗ lực của Ban điều hành và toàn bộ nhân viên, Công ty đã đạt được lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 554 tỷ, tăng 76% (tương đương 239,78 tỷ) so với năm 2021.

Trong năm 2022 công ty đã tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Đánh giá kịp thời các ảnh hưởng của xung đột địa chính trị giữa các cường quốc và tác động tiêu cực của thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp đến thị trường chứng khoán Việt Nam để điều chỉnh phù hợp, kịp thời danh mục đầu tư của các quỹ, hạn chế các tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động của các quỹ
2. Tiếp tục tăng cường huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài vào các quỹ ETF do công ty quản lý.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp công nghệ để nâng cao tiện ích giao dịch cho nhà đầu tư.
4. Tiếp tục khai thác các kênh phân phối phù hợp cho các quỹ do công ty quản lý.
5. Tăng cường các hoạt động hội thảo để giới thiệu các quỹ hưu trí do công ty quản lý đến các doanh nghiệp có nhu cầu.
6. 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 Công ty trong dài hạn.

2. Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

- Tổng tài sản của công ty cuối năm 2022 đạt 948.06 tỷ đồng, giảm 0.35% (tương đương 3.32 tỷ đồng) so với năm 2021, trong đó:
- Tài sản ngắn hạn đạt 729.28 tỷ đồng, giảm 1.46% (tương đương 10.79 tỷ đồng).
- Tài sản dài hạn đạt 218.78 tỷ đồng, tăng 3.54% (tương đương 7.48 tỷ đồng).
- Cuối năm 2022, các khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn chiếm 65.28% tài sản của công ty (tương đương 618.87 tỷ đồng). Các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác chiếm 11.65% (tương đương 110.41 tỷ đồng) và tài sản dài hạn chiếm 23.08% (tương đương 218.78 tỷ đồng).
- Trong năm 2022 công ty không phát sinh các khoản phải thu khó đòi.

Tình hình nợ phải trả

- Tổng nợ phải trả cuối năm 2022 là 139.59 tỷ đồng, giảm 38.39% (tương đương 86.99 tỷ đồng) so với năm 2021, chiếm 14.72% tổng nguồn vốn của công ty và chủ yếu là khoản phải trả cho nhà cung cấp, thuế và các khoản phải trả cho nhân viên.
- Phần lớn các giao dịch của công ty đều bằng đồng Việt Nam nên công ty ít bị ảnh hưởng của việc biến động tỷ giá hối đoái.
- Trong năm 2022 công ty đã thanh toán số tiền cố tức 358.13 tỷ đồng.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động của công ty để phát huy được tối đa năng lực của nhân viên, tiềm lực của công ty từ đó nâng cao hiệu quả của hoạt động huy động vốn, quản lý tài sản và các hoạt động hỗ trợ.
- Tiếp tục đầu tư vào các giải pháp công nghệ mới để tối đa mức độ tự động hóa các quy trình hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như giảm thiểu các rủi ro, sai sót do các thao tác thủ công tạo ra.
- Hoàn thiện phương pháp đánh giá và đãi ngộ nhân viên để gắn quyền lợi của nhân viên với quyền lợi của công ty, gia tăng trách nhiệm của từng nhân viên đối với công việc.
- Gia tăng các hoạt động giám sát, quản trị rủi ro để đảm bảo hoạt động của các quỹ, và công ty tuân thủ các qui định, chính sách của nhà nước.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động của công ty
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống IT và nâng cao mức số hóa các hoạt động của công ty từ đó tăng hiệu quả hoạt động và giảm rủi ro.
- Mở rộng hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ qua các kênh phù hợp.
- Nghiên cứu thành lập quỹ mới để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư.
- Lựa chọn triển khai các kênh tiếp thị, truyền thông phù hợp cho các sản phẩm quỹ của DCVFM.





IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Các thành viên Ban giám đốc đã hoàn thành tốt công việc được giao trong năm 2022.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban giám đốc công ty đã tuân thủ điều lệ và các qui định nội bộ của công ty trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Để hạn chế tối đa các thiệt hại từ cuộc xung đột Nga - Ucraina và dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu sau trong năm 2022:

- 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.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty thông qua việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phân phối các quỹ do công ty quản lý qua các kênh phân phối, tiếp thị phù hợp.
- Tiếp tục nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY





QUẢN TRỊ CÔNG TY



V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết công ty phát hành	Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác
Ông Dominic Timothy Charles Scriven	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,67%	3
Ông Trần Thanh Tân	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,67%	0
Ông Beat Schurch	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0
Ông Lê Anh Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	0,67%	1
Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0	1

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

STT	Tiểu ban	Thành viên
1	Kiểm toán nội bộ	Nguyễn Thị Minh Chung
2	Ủy ban kiểm toán	Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene) Lê Anh Minh

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã họp các cuộc họp sau:

1/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 123:

Thời điểm thực hiện: 25/01/2022.

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021, báo cáo năm 2021 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021
- Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 4 năm 2021
- Báo cáo kết quả hoạt động vốn quý 4 năm 2021
- Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị năm 2022
- Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 4 năm 2021
- Đề xuất về thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 (dự kiến) & Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

2/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 124:

Thời điểm thực hiện: 14/02/2022.

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Thông qua việc trích chi phí thường áp dụng cho năm tài chính 2021 cho nhân viên bằng 32% lợi nhuận kế toán trước thuế và được tính vào chi phí hoạt động của công ty. Tổng số tiền thường này sẽ được chi trả cho nhân viên dựa trên kết quả đánh giá thành tích làm việc cuối năm trên cơ sở các điều kiện và tiêu chí đánh giá được giao theo quy định tại Quy chế Khen thưởng của công ty.

3/ Kỳ họp Hội đồng quản trị năm 2021:

Thời điểm thực hiện: 22/04/2022.

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
- Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
- Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2021
- Điều 4: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021
- Điều 5: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021
- Điều 6: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022
- Điều 7: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022
- Điều 8: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

4/ Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông số 126:

Thời điểm thực hiện: 11/05/2022.

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 1 năm 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động vốn quý 1 năm 2022
- Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 1 năm 2022

5/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 127:

Thời điểm thực hiện: 06/06/2022.

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02.22/ĐHCĐ-DCVFM ngày 22/04/2022, Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức đợt 1 năm tài chính 2021 cho cổ đông. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

6/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 129:

Thời điểm thực hiện: 20/06/2022.

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư chứng chỉ quỹ ETF MIDCAP với tổng giá trị đầu tư là 16 tỷ đồng (hoặc giá trị đầu tư khác, đảm bảo số lô chứng chỉ quỹ được mua là 16 lô) cho danh mục tự doanh của công ty DCVFM, tương đương với 1.68% tổng tài sản công ty trong báo cáo tài chính gần nhất (hoặc tỷ lệ % tương ứng với giá trị đầu tư của 16 lô chứng chỉ quỹ), và ủy quyền cho Ban điều hành quyết định thời điểm giải ngân và thực hiện đầu tư.

7/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 131a:

Thời điểm thực hiện: 26/07/2022.

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 4/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 2 năm 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động vốn quý 2 năm 2022
- Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 2 năm 2022

8/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 131:

Thời điểm thực hiện: 08/08/2022

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 02.22/ĐHCĐ-DCVFM của Công ty DCVFM ngày 22/04/2022, Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm tài chính 2021 cho cổ đông. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

9/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 132:

Thời điểm thực hiện: 30/08/2022

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty DCVFM, cụ thể như sau: Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Lê Minh và thông qua bổ nhiệm ông Lê Hoàng Anh là Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty với hiệu lực kể từ ngày giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những thay đổi không được chấp thuận trong giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh của chi nhánh Hà Nội sẽ không có hiệu lực áp dụng và sẽ không phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Ban giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan đến Hồ sơ để nghị thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội theo quy định của pháp luật.

10/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 134:

Thời điểm thực hiện: 13/09/2022

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty DCVFM, cụ thể như sau: Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Lê Minh và thông qua bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn là Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty với hiệu lực kể từ ngày giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những thay đổi không được chấp thuận trong giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh của chi nhánh Hà Nội sẽ không có hiệu lực áp dụng và sẽ không phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Ban giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan đến Hồ sơ để nghị thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội theo quy định của pháp luật.

11/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 136:

Thời điểm thực hiện: 21/09/2022

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 02.22/ĐHCĐ-DCVFM của công ty DCVFM ngày 22/04/2022, Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức đợt 3 năm tài chính 2021 cho cổ đông. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

12/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 138:

Thời điểm thực hiện: 21/09/2022

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Dựa vào nhu cầu hoạt động của Chi nhánh Hà Nội của công ty DCVFM và việc sắp xếp nhân sự của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua việc hủy bỏ biên bản họp Hội đồng quản trị số 134 và Nghị quyết số 135/DCVFM-HDQT.

13/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 140:

Thời điểm thực hiện: 26/09/2022

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 5/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư chứng chỉ quỹ ETF DCFVMVNMIIDCAP với giá trị đầu tư tối đa là 94 tỷ đồng cho danh mục tự doanh của công ty DCFVM, tương đương với tối đa là 9.42% tổng tài sản công ty trong báo cáo tài chính gần nhất, và ủy quyền cho Ban điều hành quyết định thời điểm giải ngân và thực hiện đầu tư.

14/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 142:

Thời điểm thực hiện: 25/10/2022

Số người tham gia/ trên tổng số người được tham gia: 4/5. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCFVM quản lý quý 3 năm 2022
- Báo cáo kết quả huy động vốn quý 3 năm 2022
- Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 3 năm 2022

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong năm 2022, Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã tổ chức họp, trao đổi thường xuyên với các bộ phận có liên quan. Bao gồm:

- Kiểm tra, đánh giá cơ cấu tổ chức, hoạt động quản trị công ty, hoạt động điều hành, phối hợp của từng bộ phận, từng vị trí công tác nhằm ngăn ngừa các xung đột lợi ích, bảo vệ quyền lợi của khách hàng;
- Kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ công ty; hệ thống kiểm soát nội bộ; các chính sách, quy trình nội bộ, bao gồm quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, quy trình nghiệp vụ, quy trình và hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống công nghệ thông tin, kế toán, quy trình và hệ thống báo cáo, công bố thông tin, quy trình tiếp nhận và xử lý tố cáo, khiếu kiện từ khách hàng, và các quy định nội bộ khác;
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng, tuân thủ các quy trình nghiệp vụ và quản trị rủi ro;
- Thực hiện việc kiểm toán hoạt động theo kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm theo kế hoạch được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt trước khi triển khai thực hiện và đảm bảo các nguyên tắc sau:
 - Kiểm toán nội bộ được thực hiện hằng năm và đột xuất;
 - Các hoạt động, quy trình, bộ phận phải được đánh giá mức độ rủi ro theo quy định nội bộ của công ty. Các hoạt động, quy trình, bộ phận có mức độ rủi ro cao được tập trung nguồn lực, ưu tiên thực hiện kiểm toán trước và được kiểm toán tối thiểu mỗi năm một lần;
 - Đã được điều chỉnh khi có thay đổi về mức độ rủi ro của các hoạt động, quy trình, bộ phận.
- Thực hiện kiểm toán toàn bộ hoạt động của tất cả các bộ phận trong công ty tối thiểu hai năm một lần;
- Kiểm nghị các giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công ty; theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán đã được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty phê duyệt.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:
 - Ông Dominic Timothy Charles Scriven
 - Ông Lê Anh Minh
 - Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)
- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nội bộ về quản trị công ty trong năm

2. Ủy ban kiểm toán

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết công ty phát hành
Ông Lê Anh Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	0.67%
Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ 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 DCFVM trong năm 2022 và tổ chức cuộc họp Ủy ban kiểm toán trong năm vào các ngày 17/01/2022, 17/07/2022.

Cuộc họp vào ngày 17/01/2022 về các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính công ty DCFVM năm 2021 (đã có báo cáo kiểm toán)
- Cập nhật các rủi ro được đề nghị từ các trường bộ phận.
- Quy trình quản trị rủi ro công ty DCFVM năm 2021. rà soát / cập nhật các giới hạn rủi ro DCFVM trong chính sách quản lý rủi ro
- Các vấn đề khác

Cuộc họp vào ngày 17/07/2022 về các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính công ty DCFVM bản niên năm 2022 (đã có báo cáo kiểm toán) Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty DCFVM
- Rà soát / cập nhật các giới hạn rủi ro DCFVM trong chính sách quản lý rủi ro

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ủy ban kiểm toán

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

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.

b) Giao dịch có phiếu của người nội bộ

Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Ủy ban kiểm toán đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành của Công ty thông qua việc giám sát tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành; tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đến các bộ phận nghiệp vụ liên quan.