

No.: 03.23/DCDS-2023/NQĐH

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**  
**- TRIỆU TẬP LẦN 2**  
**QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)**

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 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS);
- Kết quả Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 triệu tập lần 1 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ngày 26/04/2022.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 triệu tập Lần 2 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ngày 22/05/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

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

**Điều 1: Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) trong năm 2022, chi tiết như sau:

Kết thúc năm tài chính 2022, giá trị tài sản ròng trên đơn vị chứng chỉ quỹ của DCDS suy giảm 34,4% so với đầu năm, cùng kỳ VN-Index giảm 32,8%. Hiệu suất hoạt động của quỹ không đạt như kỳ vọng tới từ nhiều nguyên nhân.

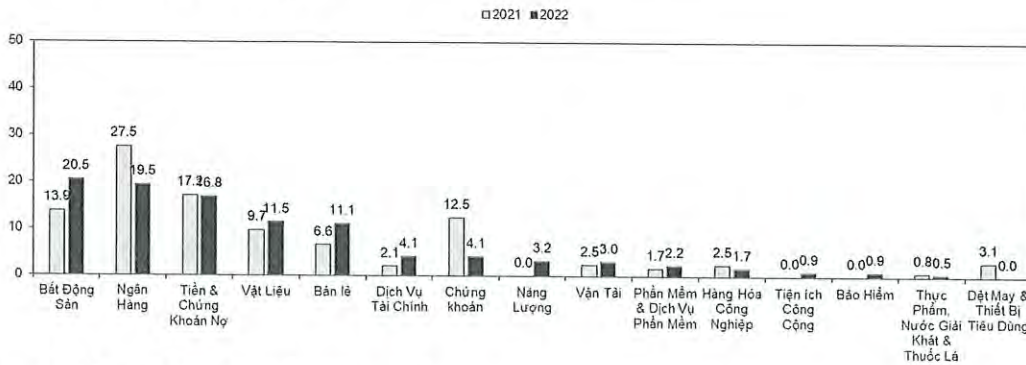
Thứ nhất, năm 2022 là một năm cực kỳ biến động với nhiều sự kiện diễn ra trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Về mặt kinh tế, các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới trong nhiều năm qua đã giữ mặt bằng lãi suất ở mức thấp để duy trì tăng trưởng, đặc biệt là việc tung ra các gói chính sách tiền tệ khổng lồ nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian đại dịch Covid hoành hành, đã gây áp lực lớn lên cung tiền và lạm phát. Về mặt địa chính trị, xung đột Nga – Ukraina nổ ra càng làm trầm trọng thêm các vấn đề về đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cả hàng hoá cơ bản đặc biệt là giá lương thực và năng lượng tăng.

Để đối phó với tình trạng lạm phát phi mã xảy ra và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát, chính phủ Mỹ và các nước phương Tây đã thi hành các chính sách tiền tệ thắt chặt, chủ động tăng lãi suất điều hành nhanh chóng và mạnh mẽ. Các biện pháp kiềm chế lạm phát này gây áp lực lớn lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu, gia tăng rủi ro suy thoái và làm chao đảo các thị trường tài chính chứng khoán.

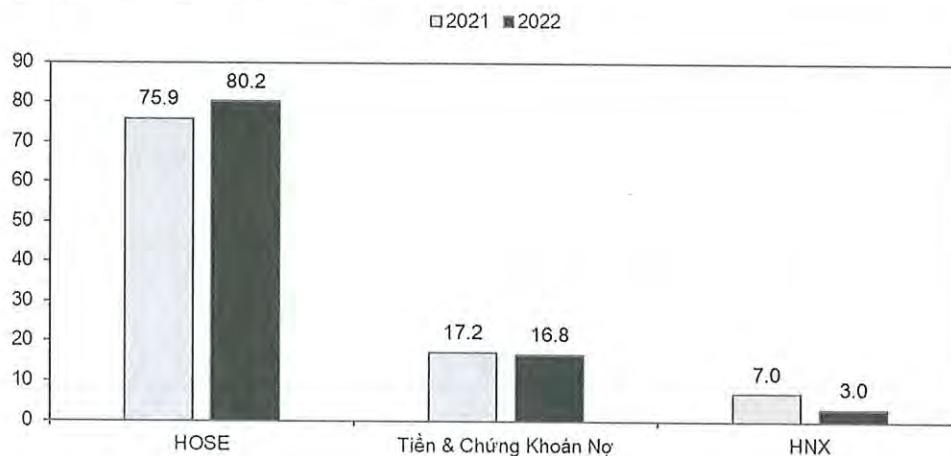
Thứ hai, bên cạnh các yếu tố rủi ro lớn về kinh tế chính trị trên thế giới kể trên, trong năm qua Việt Nam cũng có những câu chuyện riêng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bộc lộ rõ nhiều bất ổn dẫn tới hàng loạt cá nhân và doanh nghiệp vi phạm bị xử lý, thanh khoản thị trường bất động sản sụt giảm mạnh, khu vực FDI và các doanh nghiệp xuất khẩu suy giảm đơn hàng do nhu cầu yếu.

Những biến động lớn cả trong nước và thế giới đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới các khoản đầu tư của quỹ. Đặc biệt nhóm các khoản đầu tư vào cổ phiếu và ngành nghề có tính chu kỳ cao đã sụt giảm nhanh và mạnh hơn thị trường chung, dẫn đến hiệu suất đầu tư của quỹ không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên trong nửa sau năm 2022, quỹ đã nhanh chóng khắc phục và chủ động cơ cấu danh mục tài sản tốt hơn và ứng biến nhanh hơn trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều biến động. Nhờ vậy hiệu suất hoạt động của quỹ so với thị trường chung đã được cải thiện rất nhiều trong nửa cuối năm.

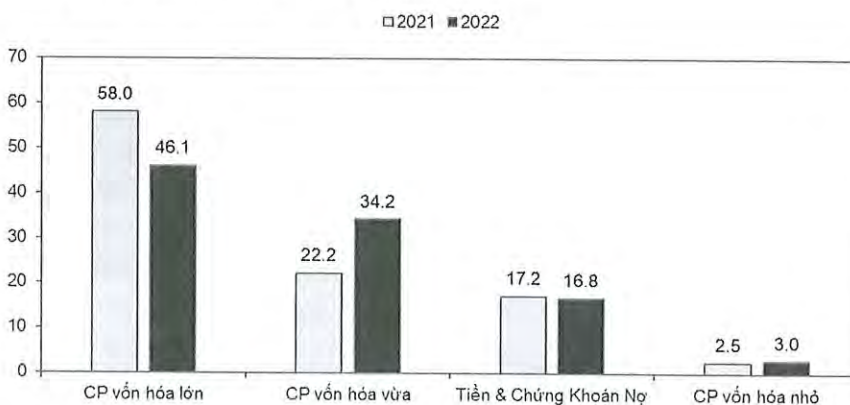
### Phân bổ tài sản theo ngành



### Phân bổ tài sản theo sàn giao dịch



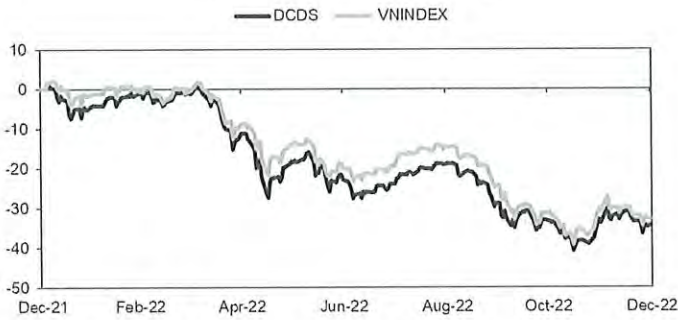
### Phân bổ tài sản theo vốn hoá



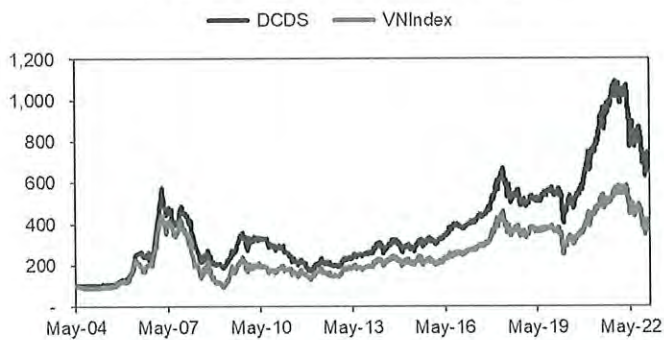
### Điểm tài chính nổi bật

<b>Lợi nhuận ròng</b> đơn vị: tỷ đồng	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Chênh lệch giá cổ phiếu thực hiện	(449.7)	282.9
Chênh lệch giá cổ phiếu chưa thực hiện	(198.4)	76.6
Cổ tức	32.9	12.2
<b>Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(615.2)</b>	<b>371.8</b>
Lãi ngân hàng	2.0	3.3
Chi phí	(52.7)	(23.9)
<b>Lợi nhuận (Lỗ) ròng</b>	<b>(665.8)</b>	<b>351.2</b>

Tăng trưởng năm 2022 (%)



Tăng trưởng kể từ khi thành lập



<b>Chỉ số</b>	<b>DCDS</b>	<b>VN Index</b>
P/E	8.1	10.5
P/B	1.4	1.6
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	17.6	18.1
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2.6	2.3
Số lượng cổ phiếu	43	402
Hệ số Beta	0.6	1.0
Độ biến động bình quân năm (%)	23.0	24.7
Hệ số Sharpe	-1.7	-1.5

<b>Giá trị tài sản ròng quỹ DCDS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
NAV (tỷ đồng)	1,261.3	1,641.9
Số lượng ccq (triệu ccq)	24.5	20.9
NAV/ccq (đồng)	51,531.78	78,546.67
NAV/ccq cao nhất 52 tuần (đồng)	79,492.40	80,499.98
NAV/ccq thấp nhất 52 tuần (đồng)	46,614.29	48,674.83
Chi phí hoạt động/ tài sản bình quân (%)	2.1	2.1

Vòng quay danh mục đầu tư (%)	471.6	163.1
Tăng trưởng NAV/ccq trong năm (%)	-34.4	53.9
Tăng trưởng chỉ số thị trường trong năm (%):		
VN-Index	-32.8	35.7
HNX -Index	-56.7	133.4

## 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 Chứng khoán Năng động DC (DCDS).

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](http://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 Chứng khoán Năng động DC (DCDS) không phân phối lợi nhuận năm 2022.

## Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) trong năm 2023, chi tiết như sau:

Năm 2023, nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo còn nhiều khó khăn và thách thức do những vấn đề nội tại còn tồn đọng cần thời gian để giải quyết triệt để. Tuy nhiên một vài điểm sáng là tình hình vĩ mô trong nước đang cải thiện dần: lạm phát được kiểm soát, tỷ giá ổn định tạo điều kiện cho chính phủ có thể nới lỏng chính sách tiền tệ và giảm lãi suất cho vay. Thị trường chứng khoán sau một năm 2022 biến động mạnh đã xác lập mặt bằng định giá doanh nghiệp về mức hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn. Do vậy chiến lược đầu tư của quỹ sẽ vẫn tập trung quản trị rủi ro nhưng cũng linh hoạt tận dụng những biến động của thị trường mà tìm kiếm cơ hội đầu tư cho quỹ. Tùy từng thời điểm hợp lý quỹ sẽ lựa chọn giải ngân vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, tình hình tài chính lành mạnh và định giá hấp dẫn.

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

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (PwC và KPMG) để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2023, chi tiết như sau:

Quỹ	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)	(%)		PwC	KPMG
DCDS	1,641.87	1,261.31	-23%	175	185	185
				% thay đổi	6%	6%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

- 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.

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

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

- a. Ngân sách Ngân sách Thù lao Ban đại diện năm 2023:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2022	% tăng/giảm
1	Thù lao	156,000,000	181,000,000	-13.8%

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, 1 Phó 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 13,8% 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.

**Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ**

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 phù hợp quy định pháp 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 <i>theo Luật các tổ chức tín dụng</i> 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 tháng 05 năm 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.
"Điều lệ quỹ DCDS"	Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). <del>được Đại hội nhà đầu tư thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư. Điều lệ được soạn thảo phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan tại Việt Nam.</del>
"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, <del>công ty quản lý quỹ và các tổ chức có liên quan</del> của Quý.
"Vốn điều lệ"	Là tổng số vốn bằng tiền do tất cả Nhà đầu tư thực góp <u>tại đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng</u> và được ghi trong Điều lệ này.

**7.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2. Mục đích của Quỹ: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật**

**"Điều 2. Mục đích của Quỹ**

Quỹ DCDS được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) theo cơ chế quỹ mở với mục đích tối đa hóa tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán vốn

cổ phiếu và chứng khoán nợ các tài sản tài chính khác phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, bản cáo bạch và điều lệ của Quỹ DCDS.”

**7.3. 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 tháng 05 năm 2015 (và các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm), cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.

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.”

**7.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 9. Mục tiêu đầu tư:** *điều chỉnh mục tiêu đầu tư của quỹ.*

**“Điều 9. Mục tiêu đầu tư**

Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCDS là nhằm tối đa hóa tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng và các tài sản tài chính khác theo quy định. Danh mục đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn cổ phiếu mà quỹ đầu tư thuộc đa dạng các ngành nghề và vốn hóa. Các doanh nghiệp mà quỹ lựa chọn đầu tư là các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao, chất lượng tài sản tốt và có mức định giá hấp dẫn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ và các công cụ tiền tệ trên thị trường Việt Nam. Quỹ thực hiện chiến lược phân bổ tài sản giữa cổ phiếu và chứng khoán nợ nhằm tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro hợp lý thông qua đánh giá lợi nhuận và rủi ro của các cơ hội đầu tư vào các loại tài sản”.

**7.5. Sửa đổi, bổ sung Điều 10. Chiến lược đầu tư:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.*

**“Điều 10. Chiến lược đầu tư**

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCDS là đầu tư năng động vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các tài sản tài chính khác. Các tài sản này bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam, giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ, chứng khoán phái sinh.

Trong điều kiện bình thường, Quỹ có thể phân bổ tỷ lệ đầu tư tối đa 100% tài sản vào cổ phiếu. Tuy nhiên tỷ lệ này là không cố định. Ví dụ khi thị trường chứng khoán đối mặt với nhiều biến động, quỹ có thể gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu thuộc nhóm ngành phòng thủ và/hoặc tăng tỷ trọng các tài sản mang tính phòng thủ cao như tiền mặt, tiền gửi, giấy tờ có giá và các công cụ phòng vệ tài chính. Như vậy tùy theo diễn biến của môi trường kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán mà Quỹ sẽ linh hoạt thực hiện chiến lược phân bổ tài sản hợp lý giữa cổ phiếu và các tài sản tài chính khác nhằm tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư và hạn chế rủi ro cho danh mục.” Quỹ sẽ duy trì mục tiêu phân bổ đầu tư bao gồm khoảng 20% giá trị tài sản ròng của quỹ vào chứng khoán nợ và tiền, và khoảng 80% vào chứng khoán vốn. Tuy nhiên tỷ lệ này là không cố định. Quỹ có thể linh hoạt thay đổi tỷ lệ phân bổ tài sản phù hợp với diễn biến thị trường và nền kinh tế nói chung nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư. Quỹ kết hợp chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào cổ phiếu các công ty có vốn hoá lớn và vừa, có tiềm năng tăng trưởng tốt.

...”

**7.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 11. Hạn chế đầu tư:** *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

**“Điều 11. Hạn chế đầu tư**

4. Công ty quản lý có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư của quỹ như sau:

- Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ **báo cáo, công bố thông tin và** thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này.
- Trường hợp sai lệch do công ty quản lý quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ **có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin và phải** điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Công ty quản lý quỹ phải bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho quỹ.

...”

**7.7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 13. Phương pháp lựa chọn đầu tư:** *điều chỉnh phương pháp lựa chọn đầu tư.*

**“Điều 13. Phương pháp lựa chọn đầu tư**

**Quỹ DCDS sẽ lựa chọn phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững của lợi nhuận và rủi ro của các khoản đầu tư. Một khi các cổ phiếu đã được lựa chọn, quỹ sẽ tiếp tục theo dõi và chủ động trong quản lý danh mục với mục tiêu quản trị rủi ro và khả năng sinh lợi của các khoản đầu tư. Ngoài ra quỹ cũng sử dụng kết hợp những công cụ và chỉ báo phân tích định lượng để tối ưu hoá hiệu suất sinh lời tương ứng mức rủi ro của thị trường và các cổ phiếu ở từng thời điểm.**

**Phương pháp đầu tư của quỹ sẽ dựa trên các đánh giá chuyên sâu của đội ngũ phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô, triển vọng ngành và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tương quan với rủi ro nội tại của các loại chứng khoán phát hành bởi các doanh nghiệp mà quỹ được phép đầu tư, nhằm tìm kiếm lợi nhuận dài hạn vào các công ty thuộc đa ngành nghề lĩnh vực kinh doanh và vốn hóa.**

**1. Phương pháp lựa chọn đầu tư đối với cổ phiếu**

*Trong quy trình đầu tư vào các khoản chứng khoán vốn, Công ty quản lý quỹ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên (bottom-up) làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư cổ phiếu. Quỹ sẽ tiến hành thẩm định theo tuần tự (i) mô hình kinh doanh, loại hình sản phẩm hay dịch vụ đang cung cấp, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận, sức mạnh cũng như sự ổn định tài chính, giá trị tài sản, dự báo dòng tiền và chất lượng quản trị; (ii) tình hình chung của ngành bao gồm tình hình cạnh tranh, thị phần, tiềm năng tăng trưởng; (iii) những thay đổi của các chỉ báo kinh tế và chu kỳ kinh tế, những ảnh hưởng của chính sách tài khóa và tiền tệ lên tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất, lạm phát...*

**2. Phương pháp lựa chọn đầu tư đối với công cụ nợ**

*Căn cứ vào các đánh giá, nghiên cứu cơ bản kinh tế vĩ mô, xu hướng lãi suất trong từng giai đoạn, Quỹ sẽ thực hiện chiến lược phân bổ tài sản danh mục chứng khoán nợ cho phù hợp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro hợp lý. Các mô hình kỹ thuật thống kê sẽ được áp dụng nhằm hỗ trợ công ty Quản lý Quỹ đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý trong thời gian nhanh nhất.*

*Với các cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu có gắn chứng quyền cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, Quỹ đầu tư sẽ thực hiện các phân tích cơ bản đối với tổ chức phát hành, và áp dụng mô hình định mức tín nhiệm phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro nhưng không bỏ lỡ cơ hội gia tăng giá trị cho danh mục.”*

**7.8. 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;"

**7.9. 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."

**7.10. 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;"

**7.11. 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
<b>Trái phiếu</b>		
6	Trái phiếu không niêm yết	<p>- 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 công lai lũy kế (*).</p> <p><b><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 công lai lũy kế (*).</u></b></p> <p>Trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc</li> <li>- có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc</li> </ul>



		- giá trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá, thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.
<b>Cổ phiếu</b>		
	...	
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 <b><u>báo cáo định giá</u></b> gần nhất nhưng không quá 90 ngày trước ngày định giá; ...
<b>Chứng chỉ quỹ</b>		
	...	
<b>Chứng khoán phái sinh</b>		
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. <b><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></b> Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.

“

**7.12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 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.”

**7.13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 19 Điều 64. Chi phí của quỹ:** *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

**“Điều 64. Chi phí của quỹ**

19. Các loại chi phí khác **hợp lý và hợp lệ và được Ban đại diện Quỹ quyết định và** phù hợp với quy định của pháp luật.”

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

**“Điều 71. Đăng ký Điều lệ**

1. ...

**Điều lệ Quỹ DCDS được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười ba bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2022 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ngày 22/05/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2023.”**

**7.15. 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;”.

**7.16. 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).”**

**7.17. 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: Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Chủ tịch Ban đại diện quỹ đối với Ông Lưu Đức Khánh tại nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Lưu Đức Khánh chính thức miễn nhiệm không còn là thành viên ban đại diện quỹ, Chủ tịch Ban đại diện quỹ kể từ ngày Đại hội Nhà đầu tư Quỹ DCDS thông qua (ngày hiệu lực của Nghị quyết này).

**Điều 9: Thông qua bầu bổ sung Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hoàng Kiên làm Chủ tịch Ban đại diện quỹ - Thành viên độc lập của Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo đó, danh sách cập nhật của Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024 hiệu lực từ ngày Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 triệu tập lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Ông Hoàng Kiên - Chủ tịch Ban đại diện quỹ, Thành viên độc lập.
- Ông Đặng Thái Nguyên - Phó Chủ tịch Ban đại diện quỹ, Thành viên độc lập.
- Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên Ban đại diện quỹ độc lập.
- Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban đại diện quỹ không độc lập.

**Điều 10: 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**



**LÊ THỊ THU HƯƠNG**  
Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ

**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



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**  
**NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022- TRIỆU TẬP LẦN 2**  
**QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)**

**THÔNG TIN VỀ QUỸ:**

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS).  
*Được quản lý bởi Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).*
- Tên viết tắt: DCDS.
- Giấy phép thành lập số: 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/10/2013. Giấy phép đổi tên số 17/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/05/2021.
- 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. Thời gian và địa điểm Đại hội:**

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022- Lần 1 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) đã được tổ chức vào ngày 26/04/2023, có 32 nhà đầu tư đại diện cho 1,846,036.19 chứng chỉ quỹ, chiếm 7.95% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết. Theo đó, Đại hội tổ chức lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số nhà đầu tư tham dự và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo đó, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) được khai mạc vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 22/05/2023 tại Renaissance Riverside Saigon Hotel, Lầu 1, Sảnh Mê Linh, Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

**2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đến thời điểm lúc 09 giờ 30 phút ngày 22/05/2023, số nhà đầu tư tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) có mặt tại Đại hội là: 24 nhà đầu tư đại diện cho 2,325,245.85 chứng chỉ quỹ, chiếm 10.01% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe Ông Trần Hùng- Công ty DCVFM - đọc báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự đại hội như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 2,325,245.85 chứng chỉ quỹ.
- Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự là: 23,810 nhà đầu tư đại diện cho 23,232,500.62 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Tham dự đại hội (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) có mặt tại Đại hội là: 24 nhà đầu tư đại diện cho 2,325,245.85 chứng chỉ quỹ, chiếm 10.01% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18- Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư của Thông tư số 98/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2021 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán "2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể

từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự”.

Do vậy, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022- triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**3. Phát biểu khai mạc:** Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh- Công ty DCVFM 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 Chứng khoán Năng động DC (DCDS), 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 và bầu cử.

**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. Báo cáo và trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ.
3. Báo cáo và trình Đại hội thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ
4. Trình kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.
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.
10. Trình Đại hội thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.
11. Trình Đại hội thông qua bầu bổ sung Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024

**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 chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ.
4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.
5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
6. Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023.
7. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
8. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.
9. Thông qua bầu bổ sung Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Phần 4: Trao đổi với nhà đầu tư.**

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

- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.
- Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00

Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

#### 5. Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký – Pháp lý và Ban kiểm phiếu, gồm có:

##### **Chủ tọa đoàn**

- Bà Lê Thị Thu Hương
- Ông Bùi Minh Long
- Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh
- Thành viên Ban Đại Diện Quỹ (theo ủy quyền của Chủ tịch Ban đại diện quỹ).
- Người điều hành quỹ.
- Đại diện Công ty DCVFM (theo ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty DCVFM).

##### **Thư ký – Pháp lý**

- 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 Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

#### 6. Đại hội đã thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử:

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

## II- PHẦN 2: BÁO CÁO, TRÌNH NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022

Ông Bùi Minh Long- Người điều hành quỹ- báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Quỹ như sau:

Kết thúc năm tài chính 2022, giá trị tài sản ròng trên đơn vị chứng chỉ quỹ của DCDS suy giảm 34,4% so với đầu năm, cùng kỳ VN-Index giảm 32,8%. Hiệu suất hoạt động của quỹ không đạt như kỳ vọng tới từ nhiều nguyên nhân.

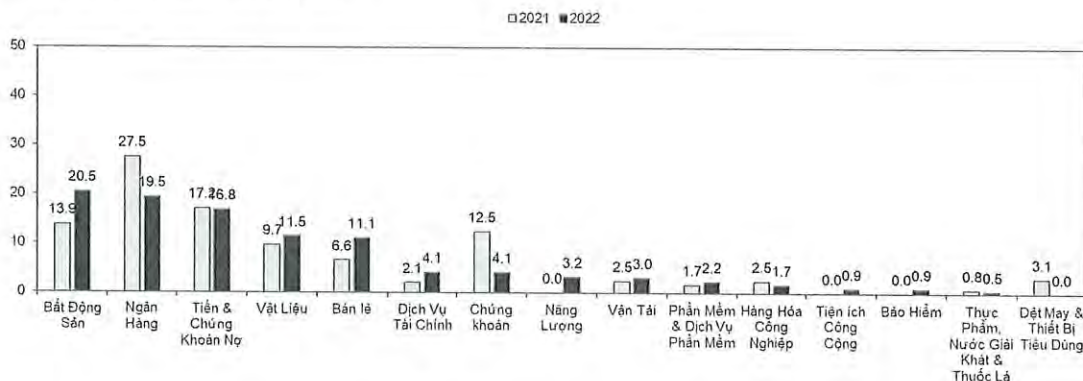
Thứ nhất, năm 2022 là một năm cực kỳ biến động với nhiều sự kiện diễn ra trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Về mặt kinh tế, các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới trong nhiều năm qua đã giữ mặt bằng lãi suất ở mức thấp để duy trì tăng trưởng, đặc biệt là việc tung ra các gói chính sách tiền tệ khổng lồ nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian đại dịch Covid hoành hành, đã gây áp lực lớn lên cung tiền và lạm phát. Về mặt địa chính trị, xung đột Nga – Ukraina nổ ra càng làm trầm trọng thêm các vấn đề về đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cả hàng hoá cơ bản đặc biệt là giá lương thực và năng lượng tăng.

Để đối phó với tình trạng lạm phát phi mã xảy ra và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát, chính phủ Mỹ và các nước phương Tây đã thi hành các chính sách tiền tệ thắt chặt, chủ động tăng lãi suất điều hành nhanh chóng và mạnh mẽ. Các biện pháp kiềm chế lạm phát này gây áp lực lớn lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu, gia tăng rủi ro suy thoái và làm chao đảo các thị trường tài chính chứng khoán.

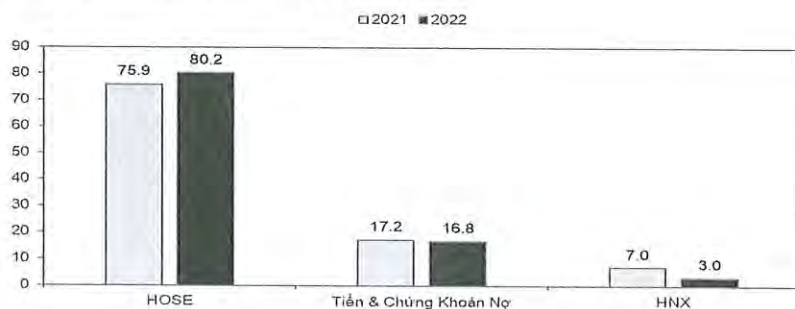
Thứ hai, bên cạnh các yếu tố rủi ro lớn về kinh tế chính trị trên thế giới kể trên, trong năm qua Việt Nam cũng có những câu chuyện riêng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bộc lộ rõ nhiều bất ổn dẫn tới hàng loạt cá nhân và doanh nghiệp vi phạm bị xử lý, thanh khoản thị trường bất động sản sụt giảm mạnh, khu vực FDI và các doanh nghiệp xuất khẩu suy giảm đơn hàng do nhu cầu yếu.

Những biến động lớn cả trong nước và thế giới đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới các khoản đầu tư của quỹ. Đặc biệt nhóm các khoản đầu tư vào cổ phiếu và ngành nghề có tính chu kỳ cao đã sụt giảm nhanh và mạnh hơn thị trường chung, dẫn đến hiệu suất đầu tư của quỹ không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên trong nửa sau năm 2022, quỹ đã nhanh chóng khắc phục và chủ động cơ cấu danh mục tài sản tốt hơn và ứng biến nhanh hơn trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều biến động. Nhờ vậy hiệu suất hoạt động của quỹ so với thị trường chung đã được cải thiện rất nhiều trong nửa cuối năm.

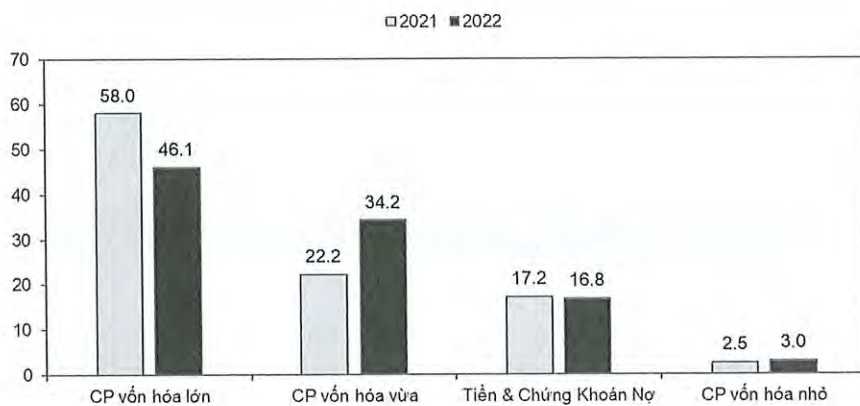
### Phân bổ tài sản theo ngành



### Phân bổ tài sản theo sàn giao dịch



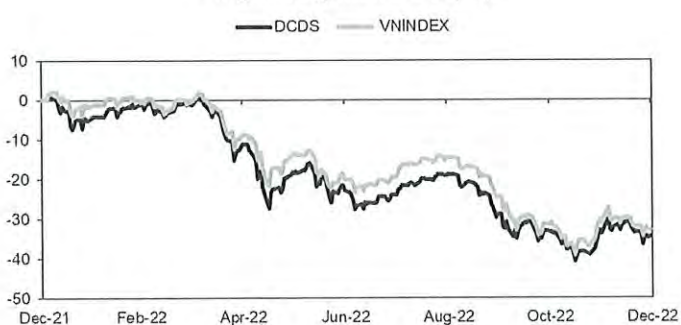
### Phân bổ tài sản theo vốn hoá



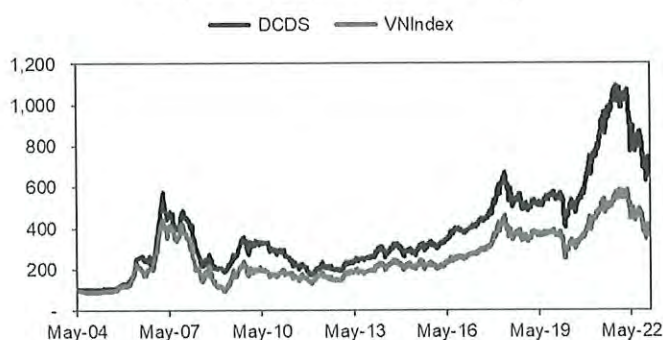
### Điểm tài chính nổi bật

Lợi nhuận ròng đơn vị: tỷ đồng	2022	2021
Chênh lệch giá cổ phiếu thực hiện	(449.7)	282.9
Chênh lệch giá cổ phiếu chưa thực hiện	(198.4)	76.6
Cổ tức	32.9	12.2
<b>Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(615.2)</b>	<b>371.8</b>
Lãi ngân hàng	2.0	3.3
Chi phí	(52.7)	(23.9)
<b>Lợi nhuận (Lỗ) ròng</b>	<b>(665.8)</b>	<b>351.2</b>

Tăng trưởng năm 2022 (%)



Tăng trưởng kể từ khi thành lập



Chỉ số	DCDS	VN Index
P/E	8.1	10.5
P/B	1.4	1.6
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	17.6	18.1
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2.6	2.3



Số lượng cổ phiếu	43	402
Hệ số Beta	0.6	1.0
Độ biến động bình quân năm (%)	23.0	24.7
Hệ số Sharpe	-1.7	-1.5

Giá trị tài sản ròng quỹ DCDS	2022	2021
NAV (tỷ đồng)	1,261.3	1,641.9
Số lượng ccq (triệu ccq)	24.5	20.9
NAV/ccq (đồng)	51,531.78	78,546.67
NAV/ccq cao nhất 52 tuần (đồng)	79,492.40	80,499.98
NAV/ccq thấp nhất 52 tuần (đồng)	46,614.29	48,674.83
Chi phí hoạt động/ tài sản bình quân (%)	2.1	2.1
Vòng quay danh mục đầu tư (%)	471.6	163.1
Tăng trưởng NAV/ccq trong năm (%)	-34.4	53.9
Tăng trưởng chỉ số thị trường trong năm (%):		
<i>VN-Index</i>	-32.8	35.7
<i>HNX -Index</i>	-56.7	133.4

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

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

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Ông Bùi Minh Long - trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau: Quỹ DCDS không phân phối lợi nhuận năm 2022.

## 4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Ông Bùi Minh Long – trình bày kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023, như sau:

Năm 2023, nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo còn nhiều khó khăn và thách thức do những vấn đề nội tại còn tồn đọng cần thời gian để giải quyết triệt để. Tuy nhiên một vài điểm sáng là tình hình vĩ mô trong nước đang cải thiện dần: lạm phát được kiểm soát, tỷ giá ổn định tạo điều kiện cho chính phủ có thể nới lỏng chính sách tiền tệ và giảm lãi suất cho vay. Thị trường chứng khoán sau một năm 2022 biến động mạnh đã xác lập mặt bằng định giá doanh nghiệp về mức hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn. Do vậy chiến lược đầu tư của quỹ sẽ vẫn tập trung quản trị rủi ro nhưng cũng linh hoạt tận dụng những biến động của thị trường mà tìm kiếm cơ hội đầu tư cho quỹ. Tùy từng thời điểm hợp lý quỹ sẽ lựa chọn giải ngân vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, tình hình tài chính lành mạnh và định giá hấp dẫn.

## 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 Đầu tư Chứng khoán Năng động DC 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](http://www.dragoncapital.com.vn).)

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

Bà Lê Thị Thu Hương – Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2022. (Báo cáo được đăng tải theo tài liệu đại hội trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn)).

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

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh- Công ty DCVFM- 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 (PwC và KPMG) với mức phí cho năm 2023 như sau:

Quý	NAV @ 31/12/2021	NAV @ 31/12/2022	tăng/ giảm NAV	Phí Kiểm toán 2022  (triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2023  (triệu đồng)	
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(%)		PwC	KPMG
DCDS	1,641.87	1,261.31	-23%	175	185	185
				% thay đổi	6%	6%

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 Quý lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Quý năm 2023.
- 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.

## 8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2022 và tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2023

### 8.1. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2022

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh báo cáo Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2022, như sau:

STT	Loại chi phí	Thực tế 2022	Ngân sách 2022	% tăng/giảm
1	Thù lao	181,000,000	181,000,000	0%

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

- Chủ tịch BDD: 5 triệu đồng/ tháng
- P.Chủ tịch BDD: 4 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BDD: 3 triệu đồng/ tháng
- Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng

### 8.2. Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2023

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh trình Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2023:

#### a. Ngân sách Thù lao Ban đại diện năm 2023:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2022	% tăng/giảm
1	Thù lao	156,000,000	181,000,000	-13.8%

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, 1 Phó 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 13,8% 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 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.

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

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

**10. Việc từ nhiệm của Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh trình bày về việc xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Ông Lưu Đức Khánh - Chủ tịch Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2019 – 2024. Công ty DCVFM đã nhận đơn từ nhiệm của Ông Lưu Đức Khánh và thực hiện công bố thông tin vào ngày 06/04/2023.

Ông Lưu Đức Khánh sẽ chính thức từ nhiệm vị trí thành viên Ban đại diện quỹ, Chủ tịch Ban đại diện quỹ kể từ ngày được Đại hội Nhà đầu tư Quỹ DCDS thông qua.

**11. Bầu bổ sung Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh trình bày việc bầu bổ sung Ông Hoàng Kiên làm Chủ tịch Ban đại diện quỹ - Thành viên độc lập của Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**III- PHẦN 3: BIỂU QUYẾT**

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

**1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) trong năm 2022 theo báo cáo tại Mục 1 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**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 Chứng khoán Năng động DC (DCDS) (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn)), với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00

Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) không phân phối lợi nhuận năm 2022 theo quy định Điều lệ quỹ tại Mục 3 Phần II nêu trên.

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

### 4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) trong năm 2023 theo Mục 4 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

### 5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán (PwC và KPMG) như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2023 theo Mục 7 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

### 6. Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023 theo Mục 8.2 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
-------------------	---------------------	--------------------------	---

Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**7. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ.**

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

**7.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: cập nhật giấy phép ngân hàng giám sát và điều chỉnh phù hợp quy định pháp 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 <del>theo Luật các tổ chức tín dụng</del> 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 tháng 05 năm 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 Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.
"Điều lệ quỹ DCDS"	Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). <b>được Đại hội nhà đầu tư thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư. Điều lệ được soạn thảo phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan tại Việt Nam.</b>
"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 <b>và phát hành</b> chứng chỉ quỹ, <b>công ty quản lý quỹ và các tổ chức có liên quan</b> của Quỹ.
"Vốn điều lệ"	Là tổng số vốn bằng tiền do tất cả Nhà đầu tư thực góp <b>tại đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng</b> và được ghi trong Điều lệ này.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**7.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2. Mục đích của Quỹ:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật*

**“Điều 2. Mục đích của Quỹ**

Quỹ DCDS được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) theo cơ chế quỹ mở với mục đích tối đa hóa tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phiếu và chứng khoán nợ các tài sản tài chính khác phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, bản cáo bạch và điều lệ của Quỹ DCDS.”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%

**Kết quả: Thông qua**

**7.3. 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 tháng 05 năm 2015 ~~(và các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)~~, cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.

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.**”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%

**Kết quả: Thông qua**

**7.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 9. Mục tiêu đầu tư:** *điều chỉnh mục tiêu đầu tư của quỹ.*

**“Điều 9. Mục tiêu đầu tư**

Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCDS là nhằm tối đa hóa tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng và các tài sản tài chính khác theo

**quy định.** Danh mục ~~đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn~~ **cổ phiếu** mà quỹ đầu tư thuộc **đa dạng các ngành nghề và vốn hóa. Các doanh nghiệp mà quỹ lựa chọn đầu tư là các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao, chất lượng tài sản tốt và có mức định giá hấp dẫn. trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ và các công cụ tiền tệ trên thị trường Việt Nam. Quỹ thực hiện chiến lược phân bổ tài sản giữa cổ phiếu và chứng khoán nợ nhằm tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro hợp lý thông qua đánh giá lợi nhuận và rủi ro của các cơ hội đầu tư vào các loại tài sản.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b>Kết quả:</b> Thông qua			

#### 7.5. Sửa đổi, bổ sung Điều 10. Chiến lược đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

##### **“Điều 10. Chiến lược đầu tư**

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCDS là đầu tư năng động vào **cổ phiếu của các doanh nghiệp** hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam **và các tài sản tài chính khác. Các tài sản này** bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam, giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ, **chứng khoán phái sinh.**

Trong điều kiện bình thường, **Quỹ có thể phân bổ tỷ lệ đầu tư tối đa 100% tài sản vào cổ phiếu. Tuy nhiên tỷ lệ này là không cố định. Ví dụ khi thị trường chứng khoán đối mặt với nhiều biến động, quỹ có thể gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu thuộc nhóm ngành phòng thủ và/hoặc tăng tỷ trọng các tài sản mang tính phòng thủ cao như tiền mặt, tiền gửi, giấy tờ có giá và các công cụ phòng vệ tài chính. Như vậy tùy theo diễn biến của môi trường kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán mà Quỹ sẽ linh hoạt thực hiện chiến lược phân bổ tài sản hợp lý giữa cổ phiếu và các tài sản tài chính khác nhằm tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư và hạn chế rủi ro cho danh mục.”** **Quỹ sẽ duy trì mục tiêu phân bổ đầu tư bao gồm khoảng 20% giá trị tài sản ròng của quỹ vào chứng khoán nợ và tiền, và khoảng 80% vào chứng khoán vốn. Tuy nhiên tỷ lệ này là không cố định. Quỹ có thể linh hoạt thay đổi tỷ lệ phân bổ tài sản phù hợp với diễn biến thị trường và nền kinh tế nói chung nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư. Quỹ kết hợp chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào cổ phiếu các công ty có vốn hoá lớn và vừa, có tiềm năng tăng trưởng tốt.”**

...”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b>Kết quả:</b> Thông qua			

**7.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 11. Hạn chế đầu tư:** Cập nhật theo quy định pháp luật.

**“Điều 11. Hạn chế đầu tư**

4. Công ty quản lý có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư của quỹ như sau:

- Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ **báo cáo, công bố thông tin và** thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này.
- Trường hợp sai lệch do công ty quản lý quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ **có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin và phải** điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Công ty quản lý quỹ phải bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho quỹ.

...”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**7.7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 13. Phương pháp lựa chọn đầu tư:** điều chỉnh phương pháp lựa chọn đầu tư.

**“Điều 13. Phương pháp lựa chọn đầu tư**

**Quỹ DCDS sẽ lựa chọn phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững của lợi nhuận và rủi ro của các khoản đầu tư. Một khi các cổ phiếu đã được lựa chọn, quỹ sẽ tiếp tục theo dõi và chủ động trong quản lý danh mục với mục tiêu quản trị rủi ro và khả năng sinh lợi của các khoản đầu tư. Ngoài ra quỹ cũng sử dụng kết hợp những công cụ và chỉ báo phân tích định lượng để tối ưu hoá hiệu suất sinh lời tương ứng mức rủi ro của thị trường và các cổ phiếu ở từng thời điểm.**

**Phương pháp đầu tư của quỹ sẽ dựa trên các đánh giá chuyên sâu của đội ngũ phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô, triển vọng ngành và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tương quan với rủi ro nội tại của các loại chứng khoán phát hành bởi các doanh nghiệp mà quỹ được phép đầu tư, nhằm tìm kiếm lợi nhuận dài hạn vào các công ty thuộc đa ngành nghề lĩnh vực kinh doanh và vốn hóa.**

**1. Phương pháp lựa chọn đầu tư đối với cổ phiếu**

**Trong quy trình đầu tư vào các khoản chứng khoán vốn, Công ty quản lý quỹ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên (bottom-up) làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư cổ phiếu. Quỹ sẽ tiến hành thẩm định theo tuần tự (i) mô hình kinh doanh, loại hình sản phẩm hay dịch vụ đang cung cấp, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận, sức mạnh cũng như sự ổn định tài chính, giá trị tài sản, dự báo dòng tiền và chất lượng quản trị; (ii) tình hình chung của ngành bao gồm tình hình cạnh tranh, thị phần, tiềm năng tăng trưởng; (iii) những thay đổi của các chỉ báo kinh tế và chu kỳ**



*kinh tế, những ảnh hưởng của chính sách tài khóa và tiền tệ lên tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất, lạm phát...*

**2. Phương pháp lựa chọn đầu tư đối với công cụ nợ**

*Căn cứ vào các đánh giá, nghiên cứu cơ bản kinh tế vĩ mô, xu hướng lãi suất trong từng giai đoạn, Quý sẽ thực hiện chiến lược phân bổ tài sản danh mục chứng khoán nợ cho phù hợp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro hợp lý. Các mô hình kỹ thuật thống kê sẽ được áp dụng nhằm hỗ trợ công ty Quản lý Quỹ đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý trong thời gian nhanh nhất.*

*Với các cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu có gắn chứng quyền cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, Quý đầu tư sẽ thực hiện các phân tích cơ bản đối với tổ chức phát hành, và áp dụng mô hình định mức tín nhiệm phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro nhưng không bỏ lỡ cơ hội gia tăng giá trị cho danh mục."*

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b>Kết quả:</b> Thông qua			

**7.8. 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;"

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b>Kết quả:</b> Thông qua			

**7.9. 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.”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**7.10. 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;”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**7.11. 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
<b>Trái phiếu</b>		
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 lại lũy kế (*).

		<p><b><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></b></p> <p>Trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc</li> <li>- có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc</li> <li>- giá trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá,</li> </ul> <p>thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</p>
<b>Cổ phiếu</b>		
	...	
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)	<p>...</p> <p>+ Giá của kỳ <b><u>báo cáo định giá</u></b> gần nhất nhưng không quá 90 ngày trước ngày định giá;</p> <p>...</p>
<b>Chứng chỉ quỹ</b>		
	...	
<b>Chứng khoán phái sinh</b>		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<p>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. <b><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></b></p> <p>Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**7.12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 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.”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b>Kết quả:</b> Thông qua			

**7.13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 19 Điều 64. Chi phí của quỹ: Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.**

**“Điều 64. Chi phí của quỹ**

19. Các loại chi phí khác **hợp lý và hợp lệ và được Ban đại diện Quỹ quyết định và** phù hợp với quy định của pháp luật.”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b>Kết quả:</b> Thông qua			

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

**“Điều 71. Đăng ký Điều lệ**

1. ...

**Điều lệ Quỹ DCDS được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười ba bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2022 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ngày 22/05/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2023.”**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00

Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**7.15. 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;”.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**7.16. 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)."**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

**7.17. 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).**"

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b>Kết quả:</b> Thông qua			

**8. Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Ban đại diện quỹ đối với Ông Lưu Đức Khánh tại nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Lưu Đức Khánh chính thức miễn nhiệm không còn là thành viên ban đại diện quỹ, Chủ tịch Ban đại diện quỹ kể từ ngày Đại hội Nhà đầu tư Quỹ DCDS thông qua.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b>Kết quả:</b> Thông qua			

**9. Thông qua bầu bổ sung Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hoàng Kiên làm Chủ tịch Ban đại diện quỹ - Thành viên độc lập của Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b>Kết quả:</b> Thông qua			

Theo đó, danh sách cập nhật của Ban Đại Diện Quý nhiệm kỳ 2019 – 2024 hiệu lực từ ngày Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 triệu tập lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Ban Đại Diện Quý bao gồm:

- Ông Hoàng Kiên - Chủ tịch Ban đại diện quý, Thành viên độc lập.
- Ông Đặng Thái Nguyên - Phó Chủ tịch Ban đại diện quý, Thành viên độc lập.
- Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên Ban đại diện quý độc lập.
- Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban đại diện quý không độc lập.

#### IV- PHẦN 4: TRAO ĐỔI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:

Nhà Đầu tư tham dự Đại hội có ý kiến và được Ban chủ tọa đoàn giải đáp.

1. Nhà đầu tư góp ý về giao diện website và hỏi về việc quảng bá của Công ty DCVFM.  
 Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến và hướng dẫn nhà đầu tư truy cập mục nhà đầu tư quan tâm trên website. Về chiến lược quảng bá Công ty DCVFM đầu tư phần lớn vào truyền tải kiến thức đầu tư cho cộng đồng, phát triển chương trình đầu tư định kỳ, bản tin hoạt động quỹ...
2. Nhà đầu tư mới tham gia, đề xuất có bộ phận chăm sóc khách hàng VIP dành cho khách hàng lớn tuổi.  
 Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến và hướng dẫn nhà đầu tư liên hệ của bộ phận chăm sóc khách hàng Công ty DCVFM.
3. Nhà đầu tư có ý kiến về quản trị rủi ro, hiệu suất của quỹ.  
 Người điều hành quỹ- Thành viên chủ tọa đoàn- giải đáp yếu tố chủ quan, yếu tố khách quan quy mô lớn của nhóm quỹ do DCVFM quản lý ảnh hưởng đến việc thoái vốn của quỹ khi thị trường giảm, dẫn đến nửa đầu năm quỹ giảm hơn so với các quỹ khác, tuy nhiên nửa cuối năm quỹ đã có hồi phục tốt. DCVFM tiếp thu, nghiên cứu nâng cấp về quản trị rủi ro trong đầu tư để nâng hiệu suất đầu tư.
4. Nhà đầu tư có ý kiến nếu thị trường nâng hạng, nhiều quỹ mở ra đời, DCVFM có kế hoạch gì giữ thế của quỹ.  
 Người điều hành quỹ - Thành viên chủ tọa đoàn - giải đáp: nếu thị trường nâng hạng, nhiều dòng vốn mới, DCVFM với bề dày lịch sử thành lập, kinh nghiệm đầu tư, quỹ tiếp tục nâng cao hiệu suất đầu tư và quảng bá, giữ vững vị thế của quỹ và Công ty DCVFM.
5. Nhà đầu tư có các câu hỏi về kinh tế vĩ mô: thị trường Mỹ và ngân hàng Mỹ, kinh nghiệm đầu tư... và đã được Người điều hành quỹ - Thành viên chủ tọa đoàn - giải đáp.

#### V- PHẦN 5: BẾ MẠC 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 triệu tập lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	2,325,245.85	100%
Không đồng ý	00	00	00
Không có ý kiến	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	24	2,325,245.85	100%
<b><u>Kết quả:</u> Thông qua</b>			

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 05 năm 2023.

**Ban thư ký**



**TRẦN NGỌC HÂN**

**Chủ tọa Đoàn**



**LÊ THỊ THU HƯƠNG**



**BÙI MINH LONG**



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



