



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Năm Tài Chính 2023 của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính mời

Quý Cổ đông đến tham dự:

ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Thời gian: 10g00, Thứ Ba, ngày 02/04/2024.

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

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

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

Các nội dung họp dự kiến:

- Giới thiệu và thông qua quy chế biểu quyết.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024 - 2029
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2024.
- Các vấn đề khác (nếu có).

Tài liệu:

Chúng tôi đính kèm các tài liệu bao gồm:

1. Nội dung và tài liệu Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2023.
2. Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội.

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

Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty DCVFM trước ngày 27/03/2024 bằng cách:

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

Ủy quyền tham dự:

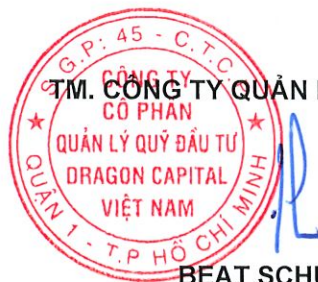
Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu **Giấy Ủy quyền** (được đính kèm) và fax về Công ty DCVFM theo số (84-28) 38251489 **trước ngày 27/03/2024**, sau đó gửi bản gốc về Công ty DCVFM. Người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân khi tham dự đại hội.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM **trước ngày 27/03/2024** theo địa chỉ:

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



Trân trọng.



TM. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM

BEAT SCHURCH
Tổng Giám Đốc





DRAGON CAPITAL



DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NAM TẠI CHỖ 2023**
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)

A. Thời gian tổ chức

Thời gian tổ chức : 10g00, Thứ Ba, ngày 02/04/2024
Địa điểm tổ chức : Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Tầng 15 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hình thức tổ chức : Trực tiếp

Hình thức tham dự : Hợp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

B. Nội dung chương trình

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc

- Chào đón Khách.
- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Phát biểu khai mạc.

Phần 2: Báo cáo, thảo luận và trao đổi

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Phần 3: Biểu quyết thông qua

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2024.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2024.
- Các nội dung khác (nếu có)

Phần 4: Bế mạc

- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội

C. Tài liệu Đại hội

Tài liệu đại hội được đăng tải trong mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của DCVFM tại địa chỉ www.dragoncapital.com.vn.

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

Ngày ____ tháng ____ năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

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

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

Họ tên Cổ đông: _____

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

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

Email: _____ Điện thoại: _____

Địa chỉ: _____

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

(bằng chữ): _____

Nay, Tôi ủy quyền cho:

Ông/bà: _____

Số CMND/CCCD: _____ cấp ngày _____ tại _____

Địa chỉ: _____

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023 của Công ty DCVFM tổ chức vào Thứ Ba, ngày 02/04/2024.

Người thụ ủy

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

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

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

Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM

Tel: (84-28) 38251488

Fax: (84-28) 38251489

DRAGON CAPITAL



Tài liệu đại hội

Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023

Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(DCVFM)

Chương trình đại hội

A. Thời gian tổ chức

- Thời gian tổ chức : 10g00, Thứ Ba, ngày 02/04/2024
- Địa điểm tổ chức : Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Tầng 15 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức : Trực tiếp
- Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

B. Nội dung chương trình

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc

- Chào đón Khách.
- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Phát biểu khai mạc.

Phần 2: Báo cáo, thảo luận và trao đổi

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Phần 3: Biểu quyết thông qua

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2024.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2024.
- Các nội dung khác (nếu có)

Phần 4: Bế mạc

- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

C. Tài liệu Đại hội

Tài liệu đại hội được đăng tải trong mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của DCVFM tại địa chỉ www.dragoncapital.com.vn.

Mục lục

I.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.....	4
II.	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023	4
III.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.....	5
IV.	Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2023.....	6
V.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	7
VI.	Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2024.....	7
VII.	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.....	8
VIII.	Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024	9
IX.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2023.....	10
X.	Quy chế biểu quyết và bầu cử tại đại hội.....	10
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Cổ đông các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Cổ đông năm Tài chính 2023 của Công ty DCVFM như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Quý Cổ đông vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM www.dragoncapital.com.vn.

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023

Tính đến tháng 11/2023, Fed đã tăng lãi suất 4 lần trong năm 2023, đưa mặt bằng lãi suất lên mức 5,25% - 5,5%. Đồng thời, khi đại dịch Covid 19 bắt đầu được kiểm chế thì thế giới lại phải đương đầu với sự bất ổn lớn khác từ xung đột Nga – Ukraina căng thẳng kéo dài, thêm vào đó chứng kiến thêm xung đột Israel-Hamas càng khiến cho giá cả năng lượng trở nên khó lường dẫn đến lạm phát. Những yếu tố này đã tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu trong năm 2023.

Kết thúc năm 2023, Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế là 371.08 tỷ đồng, giảm 33% (tương đương 182.91 tỷ đồng) so với năm 2022. Trong đó:

- Doanh thu năm 2023 đạt 1,017.16 tỷ đồng, giảm 8% (tương đương 90.66 tỷ đồng) so với năm 2022. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 731.65 tỷ đồng được thực hiện từ năm 2023 và doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản đạt 285.51 tỷ đồng, giảm 4% (tương đương 10.68 tỷ đồng).
- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 30.59 tỷ đồng, tăng 10% (tương đương 2.85 tỷ đồng) so với năm 2022. Chi phí hoạt động tài chính năm 2023 là âm 8 tỷ đồng, giảm 145% (tương đương 25.78 tỷ đồng). Do đó thu nhập thuần từ hoạt động tài chính năm 2023 đạt 38.6 tỷ, tăng 287% (tương đương 28.63 tỷ đồng) so với năm 2022.
- Chi phí hoạt động năm 2023 là 684.71 tỷ đồng, tăng 22% (tương đương 121.88 tỷ đồng) so với năm 2022.
- Thu nhập khác năm 2023 là 0,025 tỷ đồng, giảm 84% (tương đương 0.13 tỷ đồng) so với năm 2022. Chi phí khác trong năm 2023 không phát sinh chi phí. Do đó hoạt động khác lãi 0.025 tỷ đồng, tăng 103% (tương đương 1 tỷ đồng) so với năm 2022.

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/giảm	Đvt: đồng %
1. Doanh thu	1,017,167,909,020	1,107,834,760,253	(90,666,851,233) ▼	-8%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	30,597,350,400	27,743,635,790	2,853,714,610 ▼	10%
3. Chi phí tài chính	(8,006,333,605)	17,775,702,235	(25,782,035,840) ▼	-145%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	684,712,404,112	562,823,469,069	121,888,935,043 ▼	22%
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	371,059,188,913	554,979,224,739	(183,920,035,826) ▼	-33%
6. Thu nhập khác	25,161,364	159,340,687	(134,179,323) ▼	-84%
7. Chi phí khác	-	1,135,000,000	(1,135,000,000) ▼	-100%
8. Kết quả từ hoạt động khác	25,161,364	(975,659,313)	1,000,820,677 ▼	103%
9. Lợi nhuận trước thuế	371,084,350,277	554,003,565,426	(182,919,215,149) ▼	-33%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp	77,137,382,817	112,192,409,476	(35,055,026,659) ▼	-31%
11. Lợi nhuận sau thuế	293,946,967,460	441,811,155,950	(147,864,188,490) ▼	-33%

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Vv: Đánh giá việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Kính thưa Đại hội,

Thế giới năm 2023 chứng kiến hàng loạt sự kiện quan trọng, tác động sâu sắc đến tình hình chính trị, an ninh-quốc phòng và đời sống-xã hội toàn cầu. Từ xung đột Nga-Ukraine leo thang, sự gián đoạn của thị trường năng lượng và lương thực do chiến sự gây ra và mới đây nhất là cuộc khủng hoảng toàn diện tại Dải Gaza..., thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 trải qua nhiều biến động và chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán quốc tế. Để đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển ổn định và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 (đã được ĐHCĐ 2022 thông qua), trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các mục tiêu thông qua các cuộc họp trong năm vào các ngày 07/02/2023, 22/03/2023, 09/05/2023, 10/05/2023, 03/08/2023, 15/08/2023, 09/10/2023, 31/10/2023 với các nội dung như sau:

- Cải thiện kết quả đầu tư của các Quỹ.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn cho các quỹ thông qua:
 - Mở rộng kênh đối tác phân phối đa dạng và chủ động tiếp cận nhà đầu tư thông qua tiếp thị số
 - Tiếp tục hoàn thiện sự linh hoạt, đơn giản của sản phẩm đầu tư định kỳ (VF-iSaving) để sản phẩm này tạo được nhiều tiện ích cho các nhà đầu tư đại chúng.
 - Tăng cường công tác tiếp thị để phân phối các Quỹ của Công ty tại các thị trường nước ngoài.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn từ các nhà đầu tư ủy thác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Thúc đẩy việc huy động vốn cho các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
- Nghiên cứu thành lập các quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của các nhà đầu tư
- Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm quỹ của DCVFM.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống IT, đầu tư các giải pháp IT phù hợp đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của DCVFM trong dài hạn.

Để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và có thể hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu sau trong năm 2023:

- Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh bất ổn lớn về kinh tế và địa chính trị trên phạm vi toàn cầu.

2. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và số hóa các hoạt động của Công ty đảm bảo các hoạt động của Công ty được liên tục, hiệu quả và an ninh mạng.
3. Triển khai các kênh tiếp thị, truyền thông, phân phối phù hợp cho các sản phẩm Quý của Công ty.
4. Nghiên cứu thành lập quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư.

Chúng tôi nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo Ban điều hành trong việc triển khai các mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty trong năm 2024.

IV. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2023

V/v thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh & báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

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

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

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

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

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

2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban kiểm toán đã tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị với Ban điều hành công ty DCVFM trong năm 2023 và tổ chức cuộc họp Ủy ban kiểm toán trong năm vào các ngày 01/02/2023, 08/05/2023, 7/8/2023, 28/11/2023 trong đó thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính công ty
- Rà soát các giới hạn trong quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM trong năm.
- Thông qua quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM trình Hội đồng quản trị.
- Rà soát các vấn đề tuân thủ của công ty (nếu có).

3. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Trước hết chúng tôi nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2023 của công ty.

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty DCVFM trong năm tài chính 2023, kết thúc vào ngày 31/12/2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Các báo cáo tài chính năm 2023 của công ty được lập đúng biểu mẫu kèm theo Thông tư 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý quỹ, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.
- Về số liệu phản ánh trên các báo cáo tài chính năm 2023 đã được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu; đã được thông qua Hội đồng quản trị DCVFM và đã được kiểm toán độc lập bởi công ty kiểm toán KPMG Việt Nam.

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

- a) Tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ 2022

Trong năm 2023 HĐQT và Ban điều hành công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã kịp thời đưa ra những giải pháp cụ thể, trong từng thời điểm để thực hiện các quyết nghị của Đại hội liên quan đến Kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Trong năm 2023 Ban điều hành công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng quản trị 2022. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã kịp thời đưa ra những giải pháp cụ thể, trong từng thời điểm để thực hiện các quyết nghị của Đại hội liên quan đến Kế hoạch hoạt động năm 2023.

c) Các vấn đề khác:

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

5. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022.

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

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời cho Ủy ban kiểm toán trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đều được Hội đồng quản trị chỉ đạo BGD Công ty thực hiện.
- Ban Giám đốc Công ty đã giải trình, cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, chứng từ theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán.

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

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

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2023.

b. Phần II. KIẾN NGHỊ

Chúng tôi đề nghị Đại hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023.

V. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2023 là 460.208 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế và sau phân phối các Quỹ của năm 2023 là 293.946 tỷ đồng.

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

VI. Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2024

Để chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024, Ban điều hành đề xuất kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

- Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh bất ổn lớn về kinh tế và địa chính trị trên phạm vi toàn cầu.

- Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và số hóa các hoạt động của Công ty đảm bảo các hoạt động của Công ty được liên tục, hiệu quả, đem lại trải nghiệm đầu tư xuất sắc cho nhà đầu tư.
- Hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư từ nhu cầu thanh khoản đến đầu tư dài hạn. Tăng cường sự tiếp cận của nhà đầu tư đến hệ sinh thái DCVFM. Tiếp tục hoàn thiện sự linh hoạt, đơn giản của sản phẩm đầu tư định kỳ (iSaving) để sản phẩm này tạo được nhiều tiện ích cho các nhà đầu tư đại chúng
- Triển khai hoạt động tiếp thị, truyền thông cho hệ sinh thái các sản phẩm đầu tư của DCVFM
- Mở rộng và tối ưu hoá hệ thống đối tác phân phối và chủ động tiếp cận nhà đầu tư thông qua tiếp thị số
- Tăng cường công tác tiếp thị để phân phối các Quỹ của Công ty tại các thị trường nước ngoài.

VII. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Sau quá trình đóng góp và những thành quả đạt được trong chiến lược định hướng phát triển cho công ty DCVFM, Ban điều hành đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 với cơ cấu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Dominic Timothy Charles Scriven	Chủ tịch Hội đồng quản trị (thành viên không điều hành)
2	Ông Trần Thanh Tân	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (thành viên không điều hành)
3	Ông Beat Schurch	Thành viên Hội đồng quản trị (thành viên điều hành)
4	Ông Lê Anh Minh	Thành viên Hội đồng quản trị (thành viên không điều hành)
5	Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (thành viên không điều hành)

- Tóm tắt lý lịch các ứng cử viên Hội đồng quản trị DCVFM:
 1. Ông Dominic Scriven, quốc tịch Anh, tốt nghiệp Đại học Exeter với hai bằng đại học chuyên ngành Luật và Xã Hội. Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư từ Luân Đôn đến Hồng Kông, nhưng hiện nay tập trung ở thị trường Việt Nam. Ông theo học Tiếng Việt ở trường Đại Học Hà Nội hai năm trước khi đồng sáng lập công ty Dragon Capital vào năm 1994.
 - Dragon Capital hiện đang quản lý hơn 5,3 tỷ đô la Mỹ (tính đến thời điểm 31/12/2023) hoạt động trên lĩnh vực đầu tư, thị trường vốn, và tài chính vi mô. Với vốn Tiếng Việt lưu loát, ông góp phần vào sự phát triển và quản trị thị trường tài chính Việt Nam. Ông cũng là một trong những thành viên hội đồng quản trị của một số các công ty niêm yết Việt Nam. Ông được trao tặng huân chương OBE từ Nữ Hoàng Anh năm 2006, và Huân Chương Lao Động từ Chủ Tịch Nước Việt Nam năm 2014. Ngoài ra, ông còn có những sở thích riêng khác như nghệ thuật, tranh cổ động, sưu tập tem, và tham gia bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã.
 - Kể từ tháng 12/2020, Ông Dominic Scriven được chính thức đề cử làm Chủ tịch HĐQT Công ty DCVFM.

1. Ông Trần Thanh Tân: tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị của Trường Université Libre de Bruxelles (ULB, Bỉ). Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong phân tích đầu tư, tư vấn cổ phần hóa, phát triển thị trường vốn và đóng góp đáng kể vào việc xây dựng & phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông tham gia đồng sáng lập Công ty Dragon Capital năm 1994 và giữ chức vụ Giám Đốc phụ trách đầu tư và thị trường vốn cho đến năm 2003 và tham gia nắm giữ nhiều vị trí quản trị cao cấp tại nhiều công ty cổ phần. Hiện nay, ông là Thành viên Hội Đồng Quản Trị và sáng lập viên của Dragon Capital Group đang quản lý hơn 5 tỷ USD, đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân & công ty cổ phần hóa.
Ông được Ủy Ban Nhân Dân Tp. HCM trao tặng bằng khen “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” và “Doanh nhân Sài gòn tiêu biểu” nhân ngày doanh nhân Việt Nam trong những năm vừa qua. Ông là Thành viên Thường trực CLB các công ty niêm yết, Thành viên Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán và Chủ tịch Câu lạc bộ quản lý quỹ ở Việt Nam. Vào tháng 12/2020, ông Trần Thanh Tân được chính thức đề cử làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty DCVFM.
2. Ông Lê Anh Minh: tốt nghiệp Đại học Ngân hàng Việt Nam năm 1991. Sau đó, ông gia nhập Peregrine, nơi ông hoàn thành thương vụ M&A đầu tiên của Việt Nam với việc tiếp quản Ngân hàng Đại Nam. Ông đã giúp tái cấu trúc ngân hàng và điều hành hoạt động phát triển kinh doanh và tín dụng của ngân hàng. Năm 1996-98, Ông Minh tham gia chương trình Fulbright (Hoa Kỳ) tại Trường Kinh doanh Wharton đại học Pennsylvania, nhận bằng MBA và sau đó trở về Việt Nam với tư cách Giám đốc Dịch vụ Tài chính khu vực của Coca-Cola. Ông gia nhập Dragon Capital vào năm 2002 và giữ chức vụ Giám đốc tài chính cho đến năm 2015, khi ông trở thành Giám đốc điều hành. Ông đã rời vị trí này vào tháng 12 năm 2017 để tiếp tục nghiên cứu bậc tiến sĩ về kinh doanh. Ông Minh hiện là thành viên HĐQT công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).
3. Ông Beat Schurch: tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học St. Gallen, Thụy Sĩ, vào năm 1992 và chuyển đến làm việc tại khu vực Đông Nam Á. Ông đã làm việc với các công ty sản xuất và thương mại của Thụy Sĩ trong toàn khu vực trong 10 năm. Ông chuyển từ lĩnh vực tiếp thị và dự án sang quản lý và vận hành trong các lĩnh vực đa dạng như năng lượng, chăm sóc sức khỏe, hóa chất, sản phẩm tiêu dùng và linh kiện máy móc. Năm 2002, Beat đến Thái Lan với tư cách là người đứng đầu bộ phận tư vấn kinh doanh của Synovate. Năm 2006, ông được Indochina Capital Group tại Việt Nam thuê làm Giám đốc tài chính và sau đó được thăng chức làm Giám đốc điều hành Bộ phận vốn cổ phần của công ty. Năm 2010, ông gia nhập Dragon Capital với vị trí Phó Tổng giám đốc vận hành và được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành tháng 12 năm 2017. Từ 30/12/2020, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty DCVFM.
4. Ông Johan Nyvene: hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC) từ năm 2007 đến nay. Ông Johan là Tổng Giám đốc của HSC từ năm 2007 đến năm 2019. Dưới sự lãnh đạo của Ông trong mười hai năm, HSC đã nổi lên mạnh mẽ từ hàng ngũ các công ty chứng khoán trung bình, vươn lên vị trí số một từ đầu năm 2012 với thị phần lớn nhất trong số hơn 100 công ty chứng khoán trên cả nước.

VIII. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị DCVFM đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2024 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị không độc lập: không nhận thù lao;
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: nhận thù lao 70.000.000 đồng/ tháng.

Việc trả thù lao có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

IX. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2023

1. Đề xuất

Căn cứ vào chất lượng dịch vụ, mức chào phí kiểm toán cho năm 2024 là 550 triệu đồng và KPMG là công ty kiểm toán cho DC Group, Công ty DCVFM đề xuất tiếp tục chọn Công ty kiểm toán KPMG là công ty kiểm toán cho DCVFM trong năm 2024.

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

KPMG là một mạng lưới toàn cầu bao gồm các công ty thành viên chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, Thuế, Luật và Tư vấn. Với hơn 265.000 nhân viên chuyên nghiệp phối hợp làm việc trên toàn thế giới, KPMG mang lại giá trị trên 143 quốc gia.

KPMG tại Việt Nam được thành lập năm 1994. Đến nay, với hơn 1.600 nhân viên, KPMG là một trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam với số lượng lớn các khách hàng trong nước cũng như quốc tế

Các dịch vụ của KPMG tại Việt Nam bao gồm:

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

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

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

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ("Vietcombank") và các công ty con	- Tập đoàn Dragon Capital, các công ty con và các quỹ do Dragon Capital quản lý
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thuật Việt Nam ("Techcombank") và các công ty con	- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ("Vinamilk") và các công ty con
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam ("VIB")	- Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội ("SHB")	- Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ("VPBank") và các công ty con	- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam	- Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San và các công ty con
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	- Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ("Sabeco") và các công ty con
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt ("Viet Capital Bank") và các công ty con	- Tập đoàn Dệt may Việt Nam ("Vinatex") và các công ty con
	- Tập đoàn Trung Nguyên
	- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ("Petrolimex") và các công ty con
	- Vạn Phát Hưng
	- Tập đoàn Novaland
	- Tập đoàn Indochina Capital

X. Quy chế biểu quyết và bầu cử tại đại hội

1. Mục đích

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

2. Nguyên tắc biểu quyết

Chính xác, đúng luật, đúng điều lệ.

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

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

3. Cách tiến hành

3. Cách tiến hành

3.1 Quy định chung

- Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết.
- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - + Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
 - + Mã số và tên cổ đông do ban tổ chức quy định và ghi trên phiếu.
 - + Thể thức biểu quyết:
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến

3.2 Phân loại phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết và bầu cử hợp lệ

- Theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu), không tẩy xóa, cạo sửa.
- Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã số cổ đông chỉ được sử dụng một Phiếu biểu quyết.
- Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên.
- Phiếu bầu tối đa tổng số ứng cử viên đã được đề cử bầu. Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu. Những phiếu bầu chọn không đầy đủ số ứng cử viên quy định hoặc không chọn bất cứ ứng cử viên nào vẫn được xem là hợp lệ.

Phiếu biểu quyết và bầu cử không hợp lệ:

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

3.3 Quy định biểu quyết và bầu cử

3.3.1 Quy định biểu quyết:

- Ý kiến biểu quyết hợp lệ: ý kiến biểu quyết hợp lệ khi cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua: Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua

3.3.2 Quy định bầu cử:

a. Tiêu chuẩn chọn vào Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo Điều 45 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

b. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có quyền đề cử, ứng cử theo đúng quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của các cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của các cổ đông là pháp nhân.

Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thu thập các thông tin cơ bản về ứng cử viên, rà soát danh sách trước khi tiến hành bầu cử (để bảo đảm không vi phạm luật, điều lệ), giới thiệu về ứng cử viên cho các cổ đông có cơ sở chọn lựa.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

c. Phương thức bầu cử:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp thứ tự ABC theo tên.

- i. Việc bầu được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi

ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

- ii. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu, nhân với số thành viên được bầu.
- iii. Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số quyền bầu cử được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu, nhân với số thành viên được bầu.
- iv. Thực hiện việc bầu bằng cách phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.
- v. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- vi. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- vii. Không gạch bỏ những ứng cử viên được tín nhiệm. Đối với những ứng cử viên không được tín nhiệm, gạch ngang bằng bút, không tẩy xóa hoặc làm rách

3.4 Tổng hợp kết quả

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

4. Kết quả biểu quyết và bầu cử

4.1 Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.

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

4.2 Kết quả bầu cử

Những ứng cử viên trúng cử và được bầu hợp lệ là những ứng cử viên:

- Kết quả bầu cử theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
- Đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo qui định.
- Nếu có nhiều ứng cử viên đạt ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng cử viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng cử viên có số phiếu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

5. Hiệu lực

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

Kính trình Đại hội Cổ đông phê duyệt.

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



BEAT SCHURCH

Tổng Giám đốc

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên Bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 02/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của công ty.

Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 4: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 5: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Điều 6: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024.

Điều 7: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Điều 8: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 9: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty kiểm toán năm 2024 cho công ty.

Điều 10: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

DOMINIC SCRIVEN

BEAT SCHURCH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật