

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

- 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 2022 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 2022;
- 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 2022;
- 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 2022;
- 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 như sau:

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%

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 như sau:

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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

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 như sau:

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 2024, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu sau trong năm 2024:

1. 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.

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 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 VỐN ĐIỀU LỆ 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.

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 như sau:

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.

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 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)

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

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức thù lao 70 triệu đồng/tháng cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao. Việc trả thù lao có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Điều 9: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty KPMG là 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 TIMOTHY CHARLES SCRIVEN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**



A- THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM.
- Tên viết tắt: DCVFM.
- Giấy phép thành lập số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009.
Giấy phép điều chỉnh số: 88/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/12/2020.
- 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.

B- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

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 (DCVFM) được khai mạc vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở công ty DCVFM, Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

C- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Dominic Scriven- Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo đó:

- + Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 05 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội hiện diện là 05 cổ đông, trong đó có bà Phan Thị Túy Vân đại diện phần vốn góp cho 02 cổ đông tổ chức tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Tổng số cổ đông tham dự đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 31.141.943 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ và đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy, Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

D- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Ông Beat Schurch- Tổng Giám đốc Công ty DCVFM đọc chương trình Đại hội và đã được Đại hội thông qua như sau:

- **Phần khai mạc:**
 - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Phát biểu khai mạc Đại hội.
- **Phần báo cáo:**
 - 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.
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động công ty.
- **Phản thảo luận & trao đổi**
- **Phản biểu quyết:**
 - Giới thiệu và thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử.
 - 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.
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029
 - Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2024.
- **Phản Bế mạc:**
 - Công bố các kết quả biểu quyết
 - Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
 - Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận: Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN - Chủ tịch HĐQT công ty DCVFM
2. Ông BEAT SCHURCH - Tổng Giám đốc công ty DCVFM, Người đại diện theo pháp luật

Ban Thư ký:

1. Bà PHẠM THỊ THANH THÚY

Ban kiểm phiếu:

1. Bà TRẦN NGỌC HÂN

Ông Dominic Scriven – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

PHẦN I- BÁO CÁO

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Ông Beat Schurch – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 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%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Ông Beat Schurch – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) trình bày đề xuất 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 Hội đồng Quản trị 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.

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023

Ông Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty DCVFM năm 2023 như sau:

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:

1. Cải thiện kết quả đầu tư của các Quỹ.
2. 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.
3. Đẩy mạnh việc huy động vốn từ các nhà đầu tư ủy thác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
4. Thúc đẩy việc huy động vốn cho các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
5. Nghiên cứu thành lập các quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của các nhà đầu tư
6. Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm quỹ của DCVFM.
7. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống IT, đầu tư các giải pháp IT phù hợp đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của DCVFM trong dài hạn.

Để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và có thể hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu sau trong năm 2024:

1. 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 Quỹ của Công ty.
4. Nghiên cứu thành lập quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư.

Chúng tôi nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 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.

4. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023

Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene) – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) - báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán công ty DCVFM năm 2023 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 NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC), NGƯỜI ĐIỀU 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.

5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Ông Beat Schurch – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) trình bày về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

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.

PHẦN II- NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Các cổ đông có ý kiến liên quan đến hoạt động của Công ty và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

Bà Trần Ngọc Hân – Ban Kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến đại hội thông qua Quy chế Biểu quyết và bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận Quy chế Biểu quyết và bầu cử.

Ông Beat Schurch – Tổng Giám đốc Công ty DCVFM – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và bà Trần Ngọc Hân báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

1 Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của công ty DCVFM với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 nêu tại Mục 1 Phần I nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

3 Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 nêu tại Mục 2 Phần I nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

4 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 nêu tại Mục 3 Phần I nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

5 Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023 nêu tại Mục 4 Phần I nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

6 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 nêu tại Mục 5 Phần I nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 với cơ cấu cụ thể:

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)

với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội

8 Thủ lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị DCVFM đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao 70 triệu đồng/tháng cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao. Việc trả thù lao có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

9 Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

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

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty KPMG là công ty kiểm toán năm 2024 cho công ty DCVFM với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

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

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 2023 của Công ty DCVFM, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không đồng ý : 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến : 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty DCVFM đã kết thúc thành công vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 02 tháng 04 năm 2024.

Ban thư ký



PHẠM THỊ THANH THÚY

Chủ Toa đoàn



DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN



BEAT SCHURCH

Cổ đông công ty



**Dragon Capital Markets (Europe) Limited
Phan Thị Túy Vân – Đại diện theo ủy quyền**



**Dragon Capital Management (HK) Limited
Phan Thị Túy Vân – Đại diện theo ủy quyền**



DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN



LÊ ANH MINH



TRẦN THANH TÂN