Báo Cáo Thường Niên

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

2021

DRAGON CAPITAL

Thông điệp của Tổng Giám đốc

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2021 là một năm nhiều biến động và thách thức cho nền kinh tế toàn cầu và khu vực dưới tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Việt Nam không phải là một ngoại lệ, với sự bùng phát mạnh và các diễn biến phức tạp của làn sóng dịch lần thứ 4, cùng với các đợt phong tỏa, giãn cách nghiêm ngặt kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống con người, kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo và điều hành kịp thời của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam vẫn có những điểm sáng khi là một trong những quốc gia duy trì mức tăng trưởng GDP dương (2.58%). Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến một năm rất tích cực khi kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021, các chỉ số chính trên HOSE đều tăng cao so với đầu năm, cụ thể, chỉ số VN Index đạt 1498,28 điểm, tăng trưởng 35.73 % cho cả năm; giá trị giao dịch bình quân một phiên đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 258% so với năm trước đó; số lượng tài khoản chứng khoán đạt 4 triệu, xấp xỉ 4% dân số và tăng hơn 47% so với năm trước.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) đã có một năm hoạt động hiệu quả và ổn định. Ngoài việc thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, chung tay cùng cả nước hỗ trợ chính phủ phòng chống dịch với nhiều hoạt động ý nghĩa, đảm bảo sức khỏe cho tập thể nhân viên, thực hiện các giải pháp duy trì hoạt động liên tục, thì các quỹ mở do DCVFM quản lý tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về mức độ tăng trưởng NAV. Hai quỹ ETF DCVFMVN30 và ETF DCVFM VNDIAMOND thu hút mạnh mẽ dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài với quy mô hai quỹ đạt gần 1 tỷ USD.

Cũng trong năm 2021, DCVFM đã triển khai thành công ứng dụng đầu tư DragonX, là ứng dụng duy nhất trong ngành quản lý quỹ cho phép mở tài khoản bằng công nghệ định danh trực tuyến (eKYC) và qua đó chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ số lượng nhà đầu tư chứng chỉ quỹ. Với mong muốn đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho thị trường, năm qua DCVFM cũng đã triển khai thành công chuỗi hội thảo DragonEdu - hợp tác với các đối tác truyền thông hàng đầu như VnExpress và VTV Digital để xây dựng những nội dung chất lượng cao về chủ đề tài chính cá nhân, đầu tư và phát sóng đa nền tảng để phục vụ đông đảo nhà đầu tư trong nước.

Năm 2022 là năm được dự báo hồi phục mạnh mẽ cho Việt Nam khi tỷ lệ bao phủ vaccine đã đạt con số lý tưởng, Chính phủ mở lại các đường bay quốc tế và hoạt động sản xuất kinh doanh sau hồi phục. Chúng tôi tin rằng với nỗ lực và quyết tâm cùng sự tin tưởng từ Quý cổ đông, DCVFM sẽ tiếp tục có một năm hoạt động hiệu quả và thành công.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã ủng hộ và đồng hành cùng DCVFM trong suốt thời gian qua và xin kính chúc Quý cổ đông cùng Gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Tổng Giám Đốc

Beat Schurch

Mục lục

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

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

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

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

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

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

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thông tin chung

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

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

2. Quá trình hình thành và phát triển

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

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

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

- Năm 1994: Dragon Capital được thành lập tại Việt Nam với 12 nhân sự
- Năm 2000: Thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động
- Năm 2003: Thành lập VFM, công ty quản lý quỹ nội địa đầu tiên của Việt Nam
- Năm 2004: Thành lập và niêm yết quỹ VF1 lên HOSE (tên hiện tại DCDS), quỹ đại chúng đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Năm 2008: Thành lập và niêm yết quỹ VF4 lên HOSE (tên hiện tại DCBC)
- Năm 2009: Ra mắt Câu Lạc Bộ Quản Lý Quỹ với sự tham gia của các công ty cùng ngành
- Năm 2013: Thành lập và niêm yết quỹ VFB (tên hiện tại DCBF), một trong những quỹ mở trái phiếu đầu tiên của Việt Nam. Thực hiện chuyển đổi các quỹ DCDS, DCBC thành quỹ mở.
- Năm 2014: Thành lập và niêm yết quỹ VFMVN30 ETF (tên hiện tại DCVFMVN30 ETF), quỹ ETF nội địa đầu tiên của Việt Nam
- Năm 2016: Niêm yết quỹ VEIL lên sàn chứng khoán London Stock Exchange
- Năm 2017: Ra mắt chương trình Đầu tư định kỳ iSAVING, mở rộng cơ hội đầu tư vào quỹ mở cho hàng triệu nhà đầu tư cá nhân đại chúng
- Năm 2018: Quỹ DCVFMVN30 ETF được niêm yết gián tiếp trên sàn chứng khoán Thái Lan (SET) dưới hình thức DR (Depositary Receipt), thu hút sự quan tâm đông đảo của nhà đầu tư Thái
- Năm 2021:
    - Dragon Capital và VFM hợp tác toàn diện trở thành Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).
    - Ra mắt và niêm yết quỹ ETF nội địa thứ hai trên HOSE với tên gọi DCVFM VNDIAMOND ETF.
    - Ra mắt ứng dụng đầu tư chứng chỉ quỹ đa nền tảng DragonX trên điện thoại di động và máy tính. Đây là ứng dụng đầu tiên trong ngành quản lý quỹ cho phép mở tài khoản bằng định danh trực tuyến (eKYC) giúp rút ngắn thời gian mở tài khoản chứng chỉ quỹ chỉ còn chưa đầy 5 phút.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

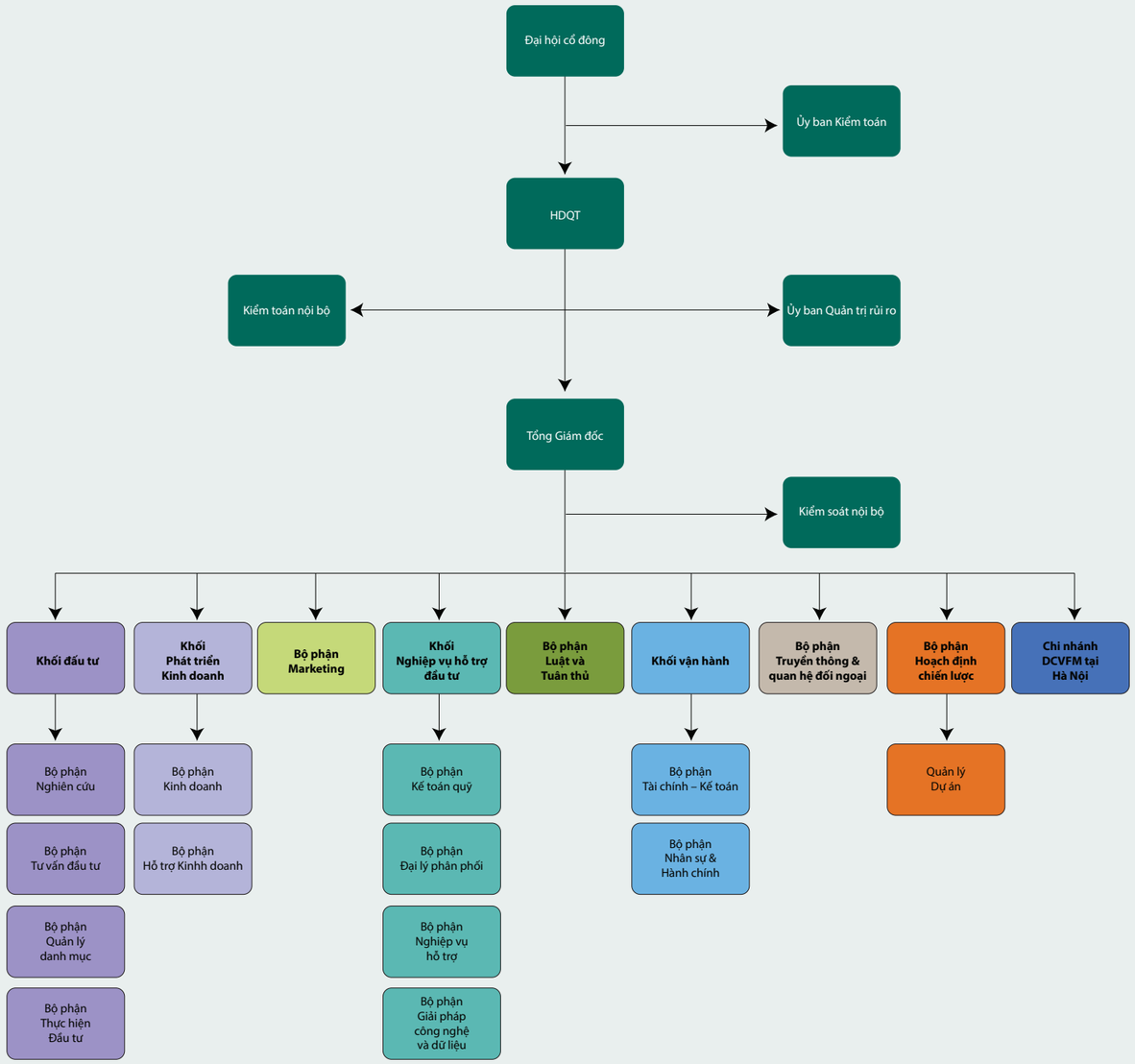
- Ngành nghề kinh doanh:
+ quản lý quỹ
+ quản lý danh mục đầu tư
+ tư vấn đầu tư chứng khoán

- Địa bàn kinh doanh
Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

- Thông tin về mô hình quản trị
- Mô hình quản trị

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

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY DCVFM



4. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công *ty*

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

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

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

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

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

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

5. Các rủi ro

Rủi ro gián đoạn do dịch bệnh COVID-19 lây lan: trong năm 2021, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại Việt Nam, mà tâm dịch là TP Hồ chí Minh đã mang đến nhiều thách thức cho xã hội. Sự lây lan rộng rãi với biến chủng Delta gây ra những gián đoạn trong kinh doanh và tiêu dùng. Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục của DCVFM được kích hoạt, công ty đã điều chỉnh mô hình hoạt động, chia nhóm đảm bảo một môi trường làm việc từ xa an toàn và không gián đoạn, duy trì hoạt động đầu tư và giữ vững các tương tác với thị trường, nhà đầu tư và các bên có liên quan.

Rủi ro về đe dọa tấn công mạng: trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, tội phạm tấn công mạng trên toàn cầu đã gia tăng có khả năng gây gián đoạn, tác động hệ thống IT và vận hành mạng của công ty, việc này có thể gây tổn thất không nhỏ cho các doanh nghiệp và khách hàng. Ý thức rõ rủi ro, DCVFM đã cập nhật các chính sách và tăng cường quản lý lỗ hổng bảo mật trong nội bộ để ngăn ngừa các tấn công bằng phần mềm độc hại.

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

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

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

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

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

Tình hình hoạt động trong năm

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 314.22 tỷ đồng, tăng 992% (tương đương 285.44 tỷ đồng) so với năm 2020. Trong đó:

- Doanh thu năm 2021 đạt 877.75 tỷ đồng, tăng 869% (tương đương 787.18 tỷ đồng) so với năm 2020. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 635.24 tỷ đồng được thực hiện từ năm 2021 và doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản đạt 242.51 tỷ đồng, tăng 168% (tương đương 151.94 tỷ đồng).
- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 17.60 tỷ đồng, giảm 15% (tương đương 3.05 tỷ đồng) so với năm 2020. Chi phí hoạt động tài chính năm 2021 là 0.37 tỷ đồng, giảm 97% (tương đương 14,18 tỷ đồng). Do đó thu nhập thuần từ hoạt động tài chính năm 2021 đạt 17.22 tỷ đồng, tăng 82% (tương đương 11.12 tỷ đồng) so với năm 2020.
- Chi phí hoạt động năm 2021 là 463.86 tỷ đồng, tăng 554% (tương đương 392.96 tỷ đồng) so với năm 2020.
- Thu nhập khác năm 2021 là 0,32 tỷ đồng, giảm 89% (tương đương 2.67 tỷ đồng). Chi phí khác trong năm 2021 là các khoản đóng góp/tài trợ 117.22 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Do đó hoạt động khác lỗ 116.90 tỷ đồng, giảm 3996% (tương đương 119.90 tỷ đồng) so với năm 2020.

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/giảm	%
1. Doanh thu	877,751,966,089	90,571,658,131	787,180,307,958	869%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	17,597,652,542	20,652,318,422	(3,054,665,880)	-15%
3. Chi phí tài chính	373,514,290	14,550,997,388	(14,177,483,098)	-97%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	463,858,882,781	70,898,673,152	392,960,209,629	554%
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	**431,117,221,560**	**25,774,306,013**	**405,342,915,547**	**1573%**
6. Thu nhập khác	323,006,803	3,000,525,000	(2,677,518,197)	-89%
7. Chi phí khác	117,222,072,201	-	117,222,072,201	
8. Kết quả từ các hoạt động khác	**(116,899,065,398)**	**3,000,525,000**	**(119,899,590,398)**	**-3996%**
9. Lợi nhuận trước thuế	**314,218,156,162**	**28,774,831,013**	**285,443,325,149**	**992%**
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp	64,074,778,969	4,490,547,517	59,584,231,452	1327%
11. Lợi nhuận sau thuế	**250,143,377,193**	**24,284,283,496**	**225,859,093,697**	**930%**

2. Tổ chức và nhân Sự

- Danh sách Ban điều hành

1. Ông BEAT SCHURCH - Tổng giám đốc

Tuổi: 57

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

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

2. Ông PHẠM THANH DŨNG – Kế toán trưởng

Tuổi: 42

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.

Quá trình công tác:

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

- Số lượng cán bộ, nhân viên. 148 người

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

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

Lợi nhuận ròng từ hoạt động tài chính năm 2021 đạt 17.22 tỷ đồng, tăng 82% (tương đương 11.12 tỷ đồng) so với năm 2020. Tổng giá trị đầu tư tài chính cuối năm 2021 là 594.74 tỷ đồng, chủ yếu được đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu niêm yết.

- Trong năm 2021 công ty đã đầu tư thêm 32,71 tỷ đồng cho việc xây dựng phần mềm quản lý đầu tư, quản lý giao dịch và các ứng dụng quản lý khác. Tổng giá trị các dự án đang được thực hiện cuối năm 2021 là 33.80 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	2021	2020	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	951,371,722,569	329,571,811,513	189%
Doanh thu thuần	877,751,966,089	90,571,658,131	869%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	431,117,221,560	25,774,306,013	1573%
Lợi nhuận khác	-116,899,065,398	3,000,525,000	-3996%
Lợi nhuận trước thuế	314,218,156,162	28,774,831,013	992%
Lợi nhuận sau thuế	250,143,377,193	24,284,283,496	930%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	3.27	9.32	
Hệ số thanh toán nhanh	3.27	9.32	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.24	0.06	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.31	0.06	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	1.37	0.28	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.28	0.27	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.35	0.08	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.26	0.07	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0.49	0.28	

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

a) Cổ phần

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

b) Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí:

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

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

STT	Số GP	Ngày cấp	Nội dung
1	01/GPDT-UBCKNN	15/07/2003	GP thành lập công ty liên doanh
2	58/QD-UBCK	07/03/2005	Tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ lên 11 tỷ đồng
3	766/QD-UBCK	8/12/2006	Tăng vốn điều lệ từ 11 tỷ lên 100 tỷ đồng
4	45/UBCK-GP	8/01/2009	chuyển đổi công ty cổ phần
5	63/UBCK-GP	24/02/2010	Tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 109,6 tỷ đồng
6	73/UBCK-GP	24/06/2010	Tăng vốn điều lệ từ 109,6 tỷ đồng lên 209,6 tỷ đồng
7	79/UBCK-GP	4/11/2010	Tăng vốn điều lệ lên 229,5 tỷ đồng
8	06/GPDC-UBCK	30/01/2019	Giảm vốn điều lệ từ 209,6 tỷ đồng xuống 214,7 tỷ đồng
9	76/GPDC-UBCK	07/09/2021	Tăng vốn điều lệ từ 214,7 tỷ đồng lên 311,4 tỷ đồng

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2021, công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

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

Đầu tư có trách nhiệm

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

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

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

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

Khí Thải nhà kính

DCVFM tự nguyện tham gia mua tín chỉ phát phải carbon để bù trừ (carbon offset) cho lượng carbon thải ra từ hoạt động của mình, qua đó đóng góp vào quỹ hỗ trợ các chương trình phát triển khí sinh học (biogas, biomass).

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

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

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

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

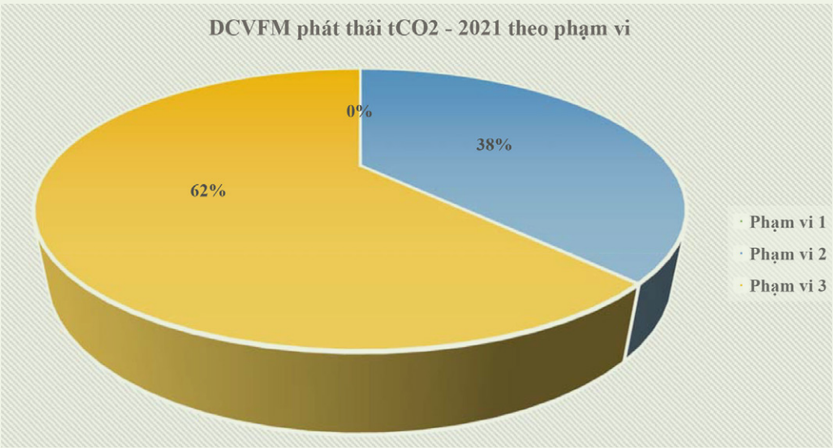
DCVFM hợp tác với Tổ chức Nexus For Development (Nexus) để thực hiện việc tính toán lượng khí thải các-bon phát sinh từ hoạt động DCVFM. Các số liệu liên quan đến phát thải thải từ hoạt động của DCVFM sẽ được thu thập, Nexus sẽ tùy vào tính chất hoạt động và tiêu thụ năng lượng để đưa ra phương pháp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

Tổng lượng phát thải khí nhà kính của Dragon Capital từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021 là 366,48 tCO2e.

Lượng khí nhà kính bao gồm phát thải trực tiếp (Phạm vi 1), phát thải gián tiếp (Phạm vi 2) và phát thải gián tiếp khác (Phạm vi 3) từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021,

Dragon Capital phát thải theo các phạm vi

Phạm vi	Nguồn	Phát thải KNK (tCO2)
Phạm vi 1	Xăng	0.00
Phạm vi 2	Điện lưới	131.53
	Tiêu thụ nước	0.29
	Tiêu thụ giấy	0.65
	Xử lý Chất thải rắn	5.55
	Xử lý chất thải khí	0.59
Phạm vi 3	Công tác Đường bộ	18.58
	Công tác đường Hàng không	152.22
	Lưu trú khách sạn	20.70
	Nhân viên đi lại hàng ngày	36.38



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

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

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

Năm 2021, công ty Dragon Capital đã có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng, trong đó nổi bật nhất là:

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về việc quyên góp ủng hộ phòng chống dịch, năm 2021, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) đã thực hiện đóng góp kinh phí, vật tư và trang thiết bị y tế nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và an sinh xã hội với tổng trị giá 107.934.047.000 (một trăm lẽ bảy tỷ, chín trăm ba mươi bốn triệu, không trăm bốn mươi bảy ngàn đồng), cụ thể với các hoạt động như sau:

- ✓ Ủng hộ 40,000,000,000 đồng vào Quỹ Vaccine.
- ✓ Ủng hộ 3 xe cứu Thương cho Trung tâm cấp cứu 115 trị giá 7,448,000,000 đồng.
- ✓ Ủng hộ 25 tủ lạnh trữ Vaccine trị giá 8,268,017,000 đồng.
- ✓ Ủng hộ trang thiết bị y tế đến các Bệnh viện tại TP. HCM trị giá 37,218,030,000 đồng.
- ✓ Ủng hộ trang thiết bị y tế đến các Bệnh viện tại Hà Nội trị giá 3,000,000,000 đồng.
- ✓ Ủng hộ 10,000,000,000 đồng cho Trung tâm An Sinh nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và nhân dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
- ✓ Ủng hộ 2,000,000,000 đồng qua chương trình "Chung sức hỗ trợ phòng-chống dịch Covid-19 do Liên Hiệp Thanh Niên tổ chức nhằm hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đây là hành động thiết thực và kịp thời với mong muốn chia sẻ gánh nặng ngân sách nhà nước công tác phòng, chống dịch COVID-19 và an sinh xã hội

Ngoài ra Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) cũng thông qua Tổ chức Saigon Children Charity đã hỗ trợ 141 gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và trao tặng 50 suất học bổng dành cho các học sinh kém may mắn trong năm học 2021-2022.

8. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động: 148

b) Mức lương trung bình trước thuế đối với người lao động: VND115,889,000/ tháng

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

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

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục làm trì trệ các hoạt động kinh tế của thế giới trong năm 2021. Nhờ các chính sách kiểm soát dịch chặt chẽ, các chính sách hỗ trợ nền kinh tế kịp thời cũng như thành công trong việc đạt được mức tiêm chủng vacxin Covid trên 80% dân số của Chính Phủ, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được sự tăng trưởng (2.6%), thị trường chứng khoán đạt được mức tăng trưởng ấn tượng (35.7%) trong năm 2021.

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị cùng với nỗ lực của Ban điều hành và toàn bộ nhân viên, Công ty đã đạt được lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 314,22 tỷ, tăng 992% (tương đương 285,44 tỷ) so với năm 2020.

Trong năm 2021 công ty đã tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Đánh giá kịp thời các ảnh hưởng của Đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đến các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam để điều chỉnh phù hợp, kịp thời danh mục đầu tư của các quỹ, hạn chế các tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động của các quỹ.
2. Tiếp tục tăng cường huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài vào các quỹ ETF do công ty quản lý.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp công nghệ để nâng cao tiện ích giao dịch cho nhà đầu tư.
4. Tiếp tục khai thác các kênh phân phối phù hợp cho các quỹ do công ty quản lý.
5. Hoàn tất việc thành lập các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. Tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động của các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
6. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống IT, đầu tư các giải pháp IT phù hợp đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của DCVFM trong dài hạn.

2. Tình hình tài chính

Tổng tài sản của công ty cuối năm 2021 đạt 951.37 tỷ đồng, tăng 188.67% (tương đương 621.80 tỷ đồng) so với năm 2020, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn đạt 740.06 tỷ đồng, tăng 312.82% (tương đương 560.79 tỷ đồng).
- Tài sản dài hạn đạt 211.30 tỷ đồng, tăng 40.59% (tương đương 62 tỷ đồng).

Cuối năm 2021, các khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn chiếm 63% tài sản của công ty (tương đương 599.42 tỷ đồng). Các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác chiếm 14.78% (tương đương 140.64 tỷ đồng) và tài sản dài hạn chiếm 22.21% (tương đương 211.30 tỷ đồng).

Trong năm 2021 công ty không phát sinh các khoản phải thu khó đòi.

Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả cuối năm 2021 là 226.58 tỷ đồng, tăng 1,078.51% (tương đương 207.36 tỷ đồng) so với năm 2020, chiếm 23.82% tổng nguồn vốn của công ty (tương đương 226.58 tỷ đồng) và chủ yếu là khoản phải trả cho nhà cung cấp, thuế và các khoản phải trả cho nhân viên.

- Trong năm công ty không phát sinh các khoản phải trả xấu.
- Phần lớn các giao dịch của công ty đều bằng đồng Việt Nam nên công ty không bị ảnh hưởng của việc biến động tỷ giá hối đoái.

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

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động của công ty để phát huy được tối đa năng lực của nhân viên, tiềm lực của công ty từ đó nâng cao hiểu quả của hoạt động huy động vốn, quản lý tài sản và các hoạt động hỗ trợ.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống IT để đảm bảo các hoạt động của công ty được hiệu quả, không gián đoạn và an ninh mạng.
- Hoàn thiện phương pháp đánh giá và đãi ngộ nhân viên để gắn quyền lợi của nhân viên với quyền lợi của công ty, gia tăng trách nhiệm của từng nhân viên đối với công việc.
- Gia tăng các hoạt động giám sát, quản trị rủi ro để đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ các qui định, chính sách của nhà nước.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

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

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

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

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

Các thành viên Ban giám đốc đã hoàn thành tốt công việc được giao trong năm 2021.

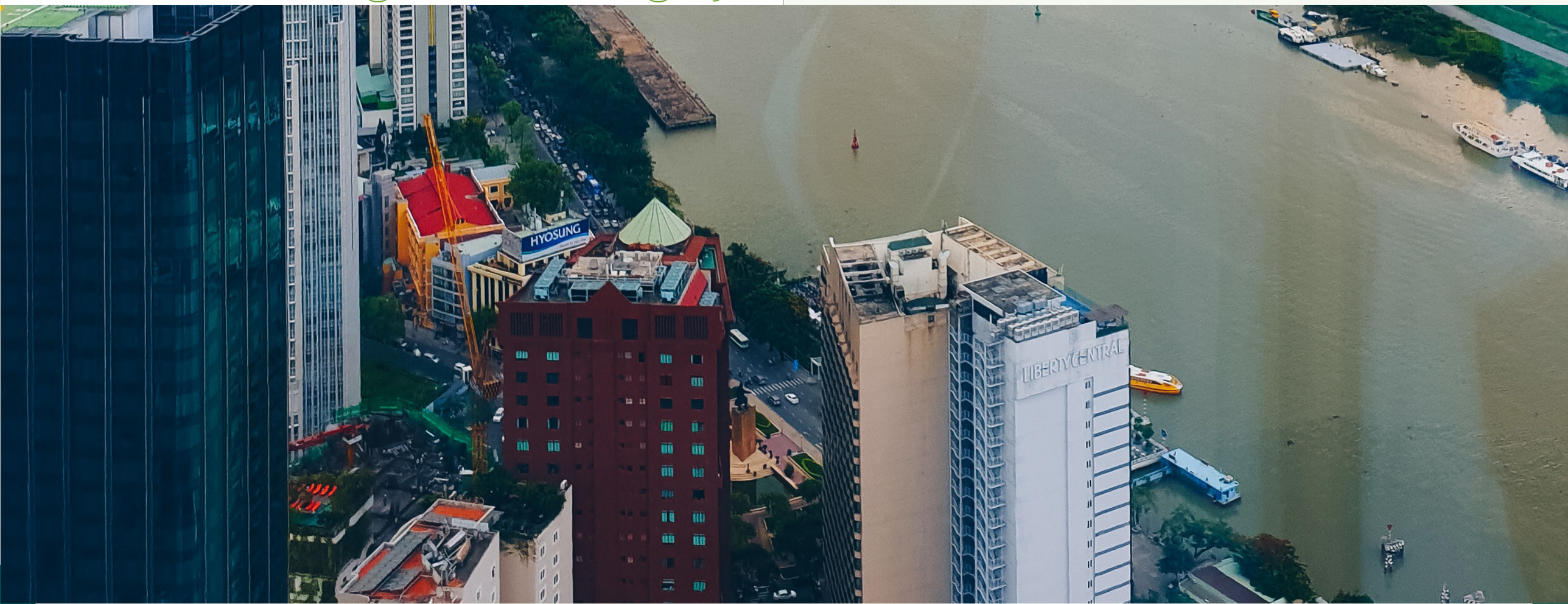
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

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

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

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

- Ổn định hoạt động của công ty trong bối cảnh xung đột Nga – Ucraina có thể tạo bất ổn lớn về kinh tế và địa chính trị trên phạm vi toàn cầu.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty thông qua việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phân phối các quỹ do công ty quản lý qua các kênh phân phối, tiếp thị phù hợp.
- Tiếp tục nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.



Quản trị công ty

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết công ty phát hành	Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác
Ông Dominic Timothy Charles Scriven	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,67%	22 * (*): thành viên HĐQT 2 công ty thành lập và hoạt động tại VN
Ông Trần Thanh Tân	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,67%	0
Ông Beat Schurch	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0
Ông Lê Anh Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	0,67%	1
Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0	1

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

1/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 89:

Thời điểm thực hiện: 27/01/2021
Nội dung thông qua tại cuộc họp:

a. Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo danh mục tự doanh quý 4 năm 2020

b. Phân phối lợi nhuận năm 2020 và chế độ lương thưởng nhân viên

c. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

d. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý năm 2020

e. Báo cáo kết quả huy động vốn năm 2020 và đề xuất kế hoạch huy động vốn năm 2021

f. Nội dung khác: Dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 & Quy chế biểu quyết tại Đại hội & Báo cáo quản trị rủi do DCVFM quý 4 năm 2020

2/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 91:

- Thời điểm thực hiện: 02/02/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:
    a. Thông qua đề xuất liên quan đến hoạt động tự doanh của Công ty

3/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 93:

- Thời điểm thực hiện: 12/3/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp: Dựa vào nhu cầu công việc, Hội đồng quản trị miễn nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính của Công ty DCVFM, bao gồm:
    a. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính của ông Nguyễn Minh Đăng Khánh.
    b. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Lương Thị Mỹ Hạnh.
    c. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Trần Lê Minh.

4/ Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- Thời điểm thực hiện: 26/3/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:
    a. Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
    b. Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
    c. Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2020
    d. Điều 4: Báo cáo của Hội đồng quản trị
    e. Điều 5: Báo cáo của Ban kiểm soát
    f. Điều 6: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021
    g. Điều 7: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021
    h. Điều 8: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021
    i. Điều 9: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty
    j. Điều 10: Thông qua cơ cấu tổ chức quản lý công ty
    k. Điều 11: Thông qua Người phụ trách quản trị công ty..
    l. Điều 12: Thông qua Quy chế quản trị công ty
    m. Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

5/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 95:

- Thời điểm thực hiện: 26/3/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:
    a. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán:
    b. Chủ tịch Ủy ban: Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)
    c. Thành viên Ủy ban: Ông Lê Anh Minh
    d. Thông qua quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán
    e. Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty: Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh.

6/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 97:

- Thời điểm thực hiện: 27/03/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:
    a. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định và đại diện công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch của công ty DCVFM (sau đây gọi tắt là **DCVFM**)

7/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 99:

- Thời điểm thực hiện: 12/4/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:
    a. Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty DCVFM.
    b. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty
    c. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8/ Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:

- Thời điểm thực hiện: 15/4/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:
    a. Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam
    b. Điều 2: Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty
    c. Điều 3: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường – lần 1 năm 2021 – theo quy định của pháp luật.

9/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 101:

- Thời điểm thực hiện: 27/4/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:
    a. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
    b. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 1 năm 2021

c. Báo cáo kết quả huy động vốn năm 2020 và kê hoạch huy động vốn năm 2021

d. Rà soát chính sách quản trị rủi ro công ty DCVFM năm 2021

10/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 103:

- Thời điểm thực hiện: 06/05/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

a. Ban điều hành DCVFM đề xuất đề xuất liên quan đến hoạt động tự doanh của Công ty.

11/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 105:

- Thời điểm thực hiện: 07/05/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

a. Ban điều hành DCVFM đề xuất liên quan đến hoạt động tự doanh của Công ty.

12/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 107:

- Thời điểm thực hiện: 20/5/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

a. Ban điều hành DCVFM đề xuất liên quan đến hoạt động tự doanh của Công ty.

13/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 109:

- Thời điểm thực hiện: 21/5/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

a. Ban điều hành DCVFM đề xuất liên quan đến hoạt động tự doanh của Công ty.

14/ Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021:

- Thời điểm thực hiện: 02/06/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

a. Điều 1: Hưởng ứng và đóng góp vào chương trình phát động ủng hộ kinh phí mua vaccine, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

b. Điều 2: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban giám đốc triển khai thực hiện việc đóng góp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định có liên quan

15/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 111:

- Thời điểm thực hiện: 30/6/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

a. Hội đồng quản trị đồng ý trích chi phí thưởng hàng năm cho nhân viên

b. Tổng số tiền thưởng này sẽ được chi trả cho nhân viên dựa trên kết quả đánh giá thành tích làm việc cuối năm trên cơ sở các điều kiện và tiêu chí đánh giá được giao theo qui định tại Quy chế khen thưởng của công ty.

c. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành thực hiện việc trích và thanh toán chi phí thưởng theo quy định như trên.

16/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 113:

- Thời điểm thực hiện: 20/07/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

a. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

b. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 2 năm 2021

c. Báo cáo kết quả huy động vốn quý 2 năm 2021

d. Nội dung khác: Đề xuất về quy định và hạn mức đầu tư vốn chủ sở hữu

17/Kỳ họp Hội đồng quản trị số 115:

- Thời điểm thực hiện: 30/07/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

a. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu:

b. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện nộp hồ sơ để thực hiện việc đăng ký chào bán và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

18/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 117:

- Thời điểm thực hiện: 13/08/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

a. Hội đồng quản trị thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

b. Hội đồng quản trị thông qua việc phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021.

19/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 119:

- Thời điểm thực hiện: 19/10/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

a. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

b. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 3 năm 2021

c. Báo cáo kết quả huy động vốn quý 3 năm 2021

d. Nội dung khác: Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 3 năm 2021

20/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 120a

- Thời điểm thực hiện: 26/10/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

  a. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

  b. Việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam chính thức có hiệu lực kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận.

21/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 120:

- Thời điểm thực hiện: 18/11/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

  a. Thông qua việc đầu tư cho các giải pháp phần mềm và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty DCVFM ký hợp đồng với đối tác.

22/ Kỳ họp Hội đồng quản trị số 122

- Thời điểm thực hiện: 16/12/2021
- Nội dung thông qua tại cuộc họp:

  a. Hội đồng quản trị đồng ý trích chi phí thưởng hàng năm cho nhân viên

  b. Tổng số tiền thưởng này sẽ được chi trả cho nhân viên dựa trên kết quả đánh giá thành tích làm việc cuối năm trên cơ sở các điều kiện và tiêu chí đánh giá được giao theo qui định tại Quy chế khen thưởng của công ty.

  c. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành thực hiện việc trích và thanh toán chi phí thưởng theo quy định tại điều này.

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

Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong năm 2021, Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã tổ chức họp, trao đổi thường xuyên với các bộ phận có liên quan. bao gồm:

- Kiểm tra, đánh giá cơ cấu tổ chức, hoạt động quản trị công ty, hoạt động điều hành, phối hợp của từng bộ phận, từng vị trí công tác nhằm ngăn ngừa các xung đột lợi ích, bảo vệ quyền lợi của khách hàng;
- Kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ công ty; hệ thống kiểm soát nội bộ; các chính sách, quy trình nội bộ, bao gồm quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, quy trình nghiệp vụ, quy trình và hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống công nghệ thông tin, kế toán, quy trình và hệ thống báo cáo, công bố thông tin, quy trình tiếp nhận và xử lý tố cáo, khiếu kiện từ khách hàng, và các quy định nội bộ khác;
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng, tuân thủ các quy trình nghiệp vụ và quản trị rủi ro;
- Thực hiện việc kiểm toán hoạt động theo kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm theo kế hoạch được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt trước khi triển khai thực hiện và đảm bảo các nguyên tắc sau:

  + Kiểm toán nội bộ được thực hiện hằng năm và đột xuất;

  + Các hoạt động, quy trình, bộ phận phải được đánh giá mức độ rủi ro theo quy định nội bộ của công ty. Các hoạt động, quy trình, bộ phận có mức độ rủi ro cao được tập trung nguồn lực, ưu tiên thực hiện kiểm toán trước và được kiểm toán tối thiểu mỗi năm một lần;

  + Đã được điều chỉnh khi có thay đổi về mức độ rủi ro của các hoạt động, quy trình, bộ phận.
- Thực hiện kiểm toán toàn bộ hoạt động của tất cả các bộ phận trong công ty tối thiểu hai năm một lần;
- Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công ty; theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán đã được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty phê duyệt.

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

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

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết công ty phát hành
Ông Lê Anh Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	0,67%
Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán

Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban kiểm toán đã tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị với Ban điều hành công ty DCVFM trong năm 2021 và tổ chức cuộc họp Ủy ban kiểm toán trong năm vào các ngày 07/04/2021, 12/10/2021.

Cuộc họp vào ngày 07/4/2021 về các nội dung sau:

- Cơ cấu Ủy ban kiểm toán DCVFM
- Quy trình cơ chế hoạt động Ủy ban kiểm toán DCVFM
- Quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM năm 2021
- Báo cáo tài chính công ty DCVFM cả năm 2020 đã kiểm toán

Cuộc họp vào ngày 12/10/2021 về các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính công ty DCVFM bán niên năm 2021 đã kiểm toán
- Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty DCVFM
- Quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM

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

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

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

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

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

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

DRAGON CAPITAL

1501 Me Linh Point
2 Ngo Duc Ke, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam

T + 84 28 3823 9355
F + 84 28 3823 9366