

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: The State Securities Commission

Công ty: TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
Company: DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LTD.
Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Head office: Floor 11th, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, HCM city
Điện thoại: (028) 3810 0888
Tel: (028) 3810 0888
Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosed by: Đặng Nguyễn Trường Tài/ Dang Nguyen
Truong Tai

- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn
- Điện thoại cơ quan/ The Company's phone: (028) 3810 0888 – Máy nhánh/ Ext: 7776

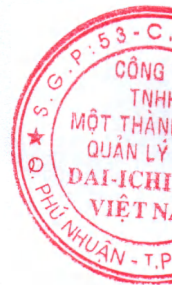
Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
Type of the disclosed info.: ☒ 24h ☐ 72h ☐ As requested ☒ Ab-normal ☐ Regular

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Ban Đại diện Quỹ về việc phê duyệt công ty kiểm
toán cho Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)

Content of the disclosed information: Decision of the Fund Representative Board on approval
for the audit company of DFVN Capital Appreciation Fund (DFVN-CAF)

- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) công bố thông tin Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF số 23/NQ-BDD/DFVN-CAF/2024 (đính kèm Biên bản Ban Đại diện Quỹ) ký ngày 27/06/2024 phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ DFVN-CAF.

Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (DFVN) discloses the Resolution of the Representative Board of DFVN-CAF No. 23/NQ-BDD/DFVN-CAF/2024 (the Minutes of the Representative Board attached) which is signed on 27th June 2024 in order to approve



(Vietnam) Ltd. as auditing company to perform the review of interim financial statements and the audit of financial statements for the year 2024 for DFVN-CAF.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.

Ngày 27 tháng 06 năm 2024

27th June 2024

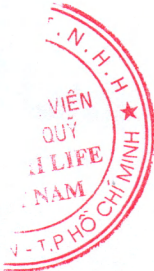
Người đại diện theo pháp luật



Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc

Chief Executive Officer



Số: 23/NQ-BDD/DFVN-CAF/2024

TP. HCM, ngày 27. tháng 06 năm 2024
HCM city, 27. June 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (DFVN-CAF)
REPRESENTATIVE BOARD OF DFVN CAPITAL APPRECIATION FUND
(DFVN-CAF)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26th November 2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 99/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16th November 2020 guiding establishment, organization and operation of securities investment fund management company;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16th November 2020 guiding the operation and management of securities investment fund;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ DFVN-CAF hiện hành;
Pursuant to the prevailing Fund Charter of DFVN-CAF;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF ngày 27./06/2024;
Pursuant to the Minutes of the DFVN-CAF Representative Board meeting dated 27./06/2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:
The Representative Board of DFVN-CAF passed Resolution with the following content:

Điều 1: Phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ DFVN-CAF với tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 153.011.250 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu, không trăm mười một ngàn, hai trăm năm mươi đồng).

Article 1: Approve PWC (Vietnam) Ltd. as the auditing company to perform the review of interim financial statements and the audit of financial statements for the year 2024 for DFVN-CAF, with the total of service fee (Excluding VAT) is VND 153,011,250 (In words: One hundred fifty three millions, eleven thousand, two hundred and fifty Vietnam dong).

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ

Article 2: Effectiveness of the Resolution of Fund Representative Board

Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF) căn cứ theo Biên bản họp lập ngày 27./06./2024, có hiệu lực kể từ ngày 27./06./2024.

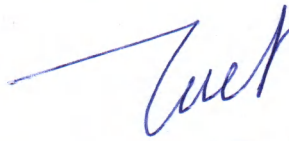
Nghị quyết được lập song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Anh và nội dung tiếng Việt, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The Resolution is passed at the meeting of Representative Board of DFVN Capital Appreciation Fund (DFVN-CAF) according to the Minutes of the Representative Board meeting made on 27./06./2024, effective from 27./06./2024.

The Resolution is made in bilingual in English and Vietnamese. In case of any difference between the English and the Vietnamese content the Vietnamese content will prevail.

Thay mặt Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF

On behalf of DFVN-CAF Fund Representative Board



Ông Đỗ Hùng Việt

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Chairman of Fund Representative Board

Số: 23/BBH-BDD/DFVN-CAF/2024

BIÊN BẢN HỌP
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN

Tên tổ chức: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (“DFVN-CAF”)

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 34/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 01 năm 2019.

Tên Công ty quản lý Quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”) được tổ chức dưới hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản.

A. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP

- Tài liệu họp sau đây đã được gửi đính kèm qua thư điện tử (email) vào ngày 17/06/2024:
 - Tờ trình gửi Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
 - Báo cáo Tài chính của Quỹ DFVN-CAF Tháng 5/2024;
 - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ DFVN-CAF Tháng 5/2024;
 - Báo cáo giám sát của Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Quý 1/2024;
 - Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ DFVN-CAF năm 2024;
 - Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
 - Bản dự thảo Biên bản họp;
 - Bản dự thảo Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ.
- Thành viên nhận tài liệu họp
 - Thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF, bao gồm như sau:
 - Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
 - Đại diện Ngân hàng Giám sát: Đại diện Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
 - Đại diện Công ty Quản lý Quỹ: Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)

- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý Công ty DFVN.
3. Trong khoảng thời gian từ ngày 17/06/2024 đến ngày 24/06/2024: đã thực hiện ghi nhận ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT

I. Nội dung trao đổi và biểu quyết

(1) Nội dung 1: Báo cáo của Công ty DFVN về tình hình hoạt động của Quỹ DFVN-CAF Tháng 5/2024, được lập theo biểu mẫu của quy định pháp luật liên quan đến Quỹ mở, bao gồm:

- Báo cáo Tài chính của Quỹ DFVN-CAF Tháng 5/2024;
- Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ DFVN-CAF Tháng 05/2024, theo mẫu tại Phụ lục số XXVI Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98/2020/TT-BTC”);

(2) Nội dung 2: Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát, Quý 1/2024

- Trong Báo cáo giám sát của Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Quý 1/2024, Ngân hàng Giám sát có nêu rõ là trong kỳ báo cáo Công ty DFVN đã tuân thủ quy định về hạn chế đầu tư, định giá, đánh giá tài sản của Quỹ DFVN-CAF, hạn chế vay, hạn chế giao dịch được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ và văn bản pháp luật liên quan; đã có quy trình phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

(3) Nội dung 3: Cập nhật của Công ty DFVN liên quan đến hoạt động quản lý Quỹ DFVN-CAF

- Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ DFVN-CAF được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã thông qua Nghị quyết vào ngày 24/04/2024 với các nội dung như sau:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ DFVN-CAF;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF;
 - Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF năm 2024; Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 5.000.000 VNĐ/tháng/người và tổng thù lao trong năm 2024 là 180.000.000 VNĐ;
 - Thông qua ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Quỹ DFVN-CAF;
 - Thông qua ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ.
- Từ đầu năm đến nay, hoạt động quản lý Quỹ DFVN-CAF không xảy ra bất thường ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động Công ty DFVN hay Nhà đầu tư của Quỹ DFVN-CAF.

(4) Nội dung 4: Phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ DFVN-CAF với



tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 153.011.250 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu, không trăm mười một ngàn, hai trăm năm mươi đồng).

- Như được đề trình tại Tờ trình ngày 17/06/2024 và chi tiết trong Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ DFVN-CAF năm 2024; Công ty DFVN đề nghị phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (“PWC”) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ DFVN-CAF, với tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 153.011.250 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu, không trăm mười một ngàn, hai trăm năm mươi đồng).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập
3/3	100 %	0/3	0%	0/3	0%

Kết luận: Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ DFVN-CAF với tổng số phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 153.011.250 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu, không trăm mười một ngàn, hai trăm năm mươi đồng) đã được Ban Đại diện Quỹ thông qua.

II. Ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát

Trong khoảng thời gian lấy ý kiến cho cuộc họp Ban Đại diện Quỹ diễn ra từ ngày 17/06/2024 đến ngày 24/06/2024, Thư ký đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến như sau:

- Các Thành viên Ban Đại diện Quỹ biểu quyết “Đồng ý” với nội dung biểu quyết tại Nội dung 4 tại Mục I Phần B ở trên và đồng ý với tài liệu họp.

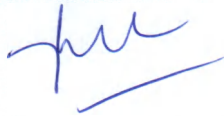
Ngoài ra, Đại diện Ngân hàng Giám sát không có ý kiến khác.

C. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết

Thành viên Ban Đại diện Quỹ thông qua Biên bản họp này và Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ.

Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ được lập vào ngày 27 tháng 06 năm 2024./.

Thư ký cuộc họp

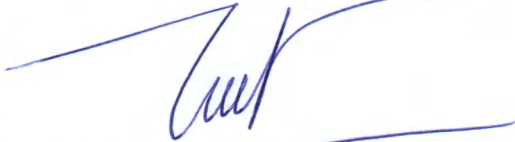


Phạm Ngọc Minh Thu

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Thành viên Ban Đại diện Quỹ

Thành viên Ban Đại diện Quỹ



Ông Đỗ Hùng Việt

Ông Huỳnh Văn Dũng

Ông Nguyễn Gia Huy Chương

Thư ký cuộc họp



Phạm Ngọc Minh Thu

Chủ tịch Ban Đại diện Quý

Ông Đỗ Hùng Việt

Thành viên Ban Đại diện Quý

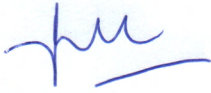


Ông Huỳnh Văn Dũng

Thành viên Ban Đại diện Quý

Ông Nguyễn Gia Huy Chương

Thư ký cuộc họp



Phạm Ngọc Minh Thu

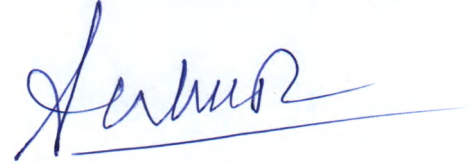
Chủ tịch Ban Đại diện Quý

Thành viên Ban Đại diện Quý

Thành viên Ban Đại diện Quý

Ông Đỗ Hùng Việt

Ông Huỳnh Văn Dũng



Ông Nguyễn Gia Huy Chương

23 BBT - BDD / CAF
2024.
06.