



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.

CỘNG HOÀ 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 approving the audit company for the DFVN Capital Appreciation Fund (DFVN-CAF)


- Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF ký ngày 22/06/2022 (đính kèm Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ) 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 2022 cho Quỹ DFVN-CAF.
The Resolution of the Representative Board of DFVN-CAF (the Meeting Minutes of the Representative Board attached) is signed on 22nd June 2022 which approves PWC (Vietnam) Ltd. as auditing company to perform the review of interim financial statements and the audit of financial statements for the year 2022 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 23 tháng 06 năm 2022

23th June 2022 

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure



Đặng Nguyễn Trường Tài



Số: 14/NQ-BDD/DFVN-CAF/2022

TP. HCM, ngày 12... tháng 06 năm 2022
HCM city, 12... June 2022

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 12.../06/2022;
Pursuant to the Minutes of the DFVN-CAF Representative Board meeting dated 12.../06/2022.

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 2022 cho Quỹ DFVN-CAF với tổng số phí dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT) là 157.383.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy triệu ba trăm tám mươi ba ngàn 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 2022 for DFVN-CAF, with the total of service fee (VAT inclusive) is VND 157,383,000 (In words: One hundred fifty seven millions three hundreds eighty three thousands 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 22/06/2022, có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2022.

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 22/06/2022, effective from 22/06/2022.

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 maded 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: 14/BBH-BDD/DFVN-CAF/2022

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

1. Tài liệu họp sau đây đã được gửi đính kèm qua thư điện tử (email) vào ngày 07/06/2022:
 - o Tờ trình gửi Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
 - o Báo cáo Tài chính của Quỹ DFVN-CAF Quý 1/2022 và Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quý 1/2022;
 - o Báo cáo Tài chính của Quỹ DFVN-CAF Tháng 5/2022;
 - o Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ DFVN-CAF Quý 1/2022;
 - o Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ DFVN-CAF Tháng 5/2022;
 - o Báo cáo của Công ty Quản lý Quỹ Quý 1/2022 theo mẫu tại Thông tư 181/2015/TT-BTC;
 - o Báo cáo giám sát của Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Quý 1/2022;
 - o Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ DFVN-CAF năm 2022;
 - o Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
 - o Bản dự thảo Biên bản họp;
 - o Bản dự thảo Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ.
2. Thành viên nhận tài liệu họp
 - Thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF, bao gồm như sau:
 - o Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
 - o 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 07/06/2022 đến ngày 17/06/2022: 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 Quý 1/2022 và cập nhật báo cáo Tháng 5/2022, được lập theo biểu mẫu của quy định pháp luật liên quan đến Quỹ mở, bao gồm:

- Báo cáo Tài chính Quý 1/2022 và cập nhật Báo cáo Tài chính Tháng 5/2022; Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quý 1/2022 của Quỹ DFVN-CAF theo mẫu tại Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở;
- Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư Quý 1/2022 và cập nhật báo cáo Tháng 05/2022 của Quỹ DFVN-CAF 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”);
- Báo cáo của Công ty Quản lý Quỹ Quý 1/2022 theo mẫu tại Thông tư 181/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính.

(2) **Nội dung 2:** Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát, Quý 1/2022

- Trong Báo cáo giám sát của Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Quý 1/2022, 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, phát hành và mua lại Chứng chỉ 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.

(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 2021 của Quỹ DFVN-CAF được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã thông qua Nghị quyết vào ngày 25/04/2022 với các nội dung như sau:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Quỹ DFVN-CAF;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF;
 - Thông qua danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm (1) Ông Đỗ Hùng Việt; (2) Ông Huỳnh Văn Dũng và (3) Ông Nguyễn Gia Huy Chương; Bổ nhiệm Ông Đỗ Hùng Việt giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2027; Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 5.000.000 VNĐ/tháng/người và tổng thù lao trong năm 2022 là 180.000.000

VND;

- Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, PWC và Deloitte Vietnam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Quỹ DFVN-CAF;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-CAF.
 - Trong Quý 1/2022 vừa qua, 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 2022 cho Quỹ DFVN-CAF với tổng số phí dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT) là 157.383.000 VND (Bằng chữ: *Một trăm năm mươi bảy triệu ba trăm tám mươi ba ngàn đồng*)
- Như được đề trình tại Tờ trình ngày 07/06/2022 và chi tiết trong Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ DFVN-CAF năm 2022; 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 2022 cho Quỹ DFVN-CAF, với tổng số phí dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT) là 157.383.000 VND (Bằng chữ: *Một trăm năm mươi bảy triệu ba trăm tám mươi ba ngàn 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 2022 cho Quỹ DFVN-CAF với tổng số phí dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT) là 157.383.000 VND (Bằng chữ: *Một trăm năm mươi bảy triệu ba trăm tám mươi ba ngàn 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 07/06/2022 đến ngày 17/06/2022, 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 06. tháng 06 năm 2022./.

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



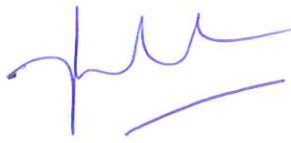
Ông Đỗ Hùng Việt

Ông Huỳnh Văn Dũng

Ông Nguyễn Gia Huy Chương

Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ được lập vào ngày 22. tháng 06 năm 2022./.

Thư ký cuộc họp

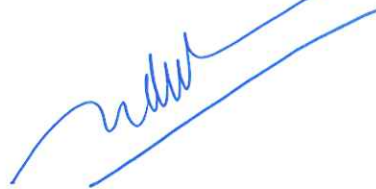


Phạm Ngọc Minh Thu

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