

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG**

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



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF)

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2016 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom ngày 26/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ nêu tại Phụ lục 1.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ được đăng tại website của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

Điều 3:

Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016 của Quỹ.

Điều 4:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Quỹ nêu tại Phụ lục 2.



Điều 5:

Thông qua việc thực hiện chi trả chi phí của Quỹ theo các mức quy định tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.

Mức thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 là 0 VNĐ/người/tháng.

Điều 6:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017.

Điều 7:

Thông qua việc từ nhiệm đối với thành viên Ban Đại diện Quỹ Ông Phan Lê Hoà căn cứ trên thư từ nhiệm tại ngày 28/03/2017.

Điều 8:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Ông NGUYỄN XUÂN MINH

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
Giám đốc



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2016

Năm 2016, Giá trị Tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) tăng 13,7%, đạt 10.917,00 đồng/CCQ so với mức 9.602,38 đồng/CCQ cuối 2015.

Lợi nhuận kế toán sau thuế của Quỹ đạt 7,9 tỷ đồng. Kết quả trên có được chủ yếu nhờ việc Quỹ ghi nhận 2,5 tỷ đồng từ cổ tức được chia và khoảng 7 tỷ đồng do chênh lệch đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện.

Vốn chủ sở hữu của Quỹ giảm từ 60,9 tỷ đồng cuối 2015 xuống còn 48,6 tỷ đồng cuối 2016, tương ứng mức giảm khoảng 20%. Giá trị Tài sản ròng của Quỹ cuối 2016 đạt 53,0 tỷ đồng, giảm 10% so với mức 58,5 tỷ đồng cuối 2015.

Tại 31/12/2016, danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm cổ phiếu của 17 công ty đầu ngành trên thị trường Việt Nam. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các công ty thuộc ngành Xây dựng và vật liệu xây dựng (19%), theo sau là ngành Dầu khí (13%), Kho bãi – vận tải (10%) và Tài chính (9%). CTD, MWG và BMP là 3 cổ phiếu đóng góp trên 50% lợi nhuận cho quỹ.



Top 10 khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của quỹ

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)	8.2%
CTCP Xây dựng Cotecons (CTD)	7.1%
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG)	6.4%
CTCP Dược Hậu Giang (DHG)	6.1%
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP)	5.9%
CTCP Khoan & DV Khoan Dầu Khí (PVD)	4.9%
CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC)	4.9%
CTCP Gemadept (GMD)	4.8%
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN (VCB)	4.8%
CTCP FPT (FPT)	4.7%

VNindex và HNXindex cuối 2016 đóng cửa tương ứng 664.87 và 80.12 điểm, tăng 15.8% và 0.8% so với đầu 2016. Tuy nhiên, năm qua chứng kiến sự tăng trưởng nóng của 2 mã cổ phiếu mới lên sàn là ROS và SAB nên nếu loại bỏ 2 mã này, VNindex chỉ tăng 6%.

Năm 2016, NAV/CCQ đạt mức tăng trưởng 13.7% đã sinh lợi cho Nhà Đầu tư trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm chỉ duy trì ở mức khoảng 6 – 7%/năm.

PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017, Quỹ sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư từ những ngành có nhiều lợi thế cạnh tranh và tiềm năng phát triển tại Việt Nam hoặc được hưởng lợi từ giá hàng hóa thấp như tiêu dùng, sản xuất và vật liệu xây dựng. Đồng thời, Quỹ cũng hướng đến cơ hội từ các ngành được hưởng lợi nhiều từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước hoặc từ dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI như bất động sản, hạ tầng, vận tải và hàng hóa công nghiệp.

Quỹ tiếp tục chiến lược lựa chọn cổ phiếu các công ty đầu ngành có nền tảng cơ bản phát triển bền vững, khả năng quản trị tốt, tiềm năng tăng trưởng, vốn hóa thị trường lớn và tính thanh khoản của cổ phiếu cao.

Bên cạnh đó, Quỹ sẽ huy động thêm vốn từ các kênh khác nhau để tận dụng tối đa lợi thế về quy mô trên thị trường.

