

*Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019*

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 LẦN THỨ BA
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 bằng hình thức họp trực tiếp

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) được khai mạc:

Vào : 09h15 ngày 22/06/2019.

Tại : Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu bà Trương Thị Hoàng Yến – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba của Quỹ.

Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Thành viên Ban tổ chức - đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu theo đó:

Số Nhà Đầu tư trực tiếp dự họp và uỷ quyền cho người khác dự họp đại diện cho **5,793,175.86** CCQ biểu quyết, bằng **0.933%** tổng số CCQ đang lưu hành theo danh sách chốt tại ngày **20/03/2019**.

Căn cứ theo quy định tại Điều 22.3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom: “ Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 22.2, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà Đầu tư tham dự.”, Đại hội khai mạc họp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

Bà Đồng Thị Khánh Ngọc đọc báo cáo nguyên tắc làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn

1. Ông NGUYỄN XUÂN MINH – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ;
2. Ông ĐẶNG LƯU DŨNG - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
3. Ông PHÍ TUẤN THÀNH –Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCBF.

Ban Thư ký

1. Bà NGUYỄN CẨM LINH – Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục

Ban Kiểm phiếu

1. Ông TRẦN LÊ HUY – Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục

Giám sát kiểm phiếu

1. Ông ĐÀO KIÊN TRUNG – Bộ phận kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
2. Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN – Đại diện Ngân hàng giám sát

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba của Quỹ TCBF bao gồm:

- Khai mạc:
 - Phát biểu khai mạc Đại hội.
 - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Thông qua Chương trình Đại hội.
- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2018.
 - Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2018.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018.
 - Kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2019.
 - Danh sách Ban Đại diện và Ban Điều hành Quỹ nhiệm kỳ 2019 - 2021.
 - Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019.
 - Sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom.
- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.
- Bế mạc Đại hội
 - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

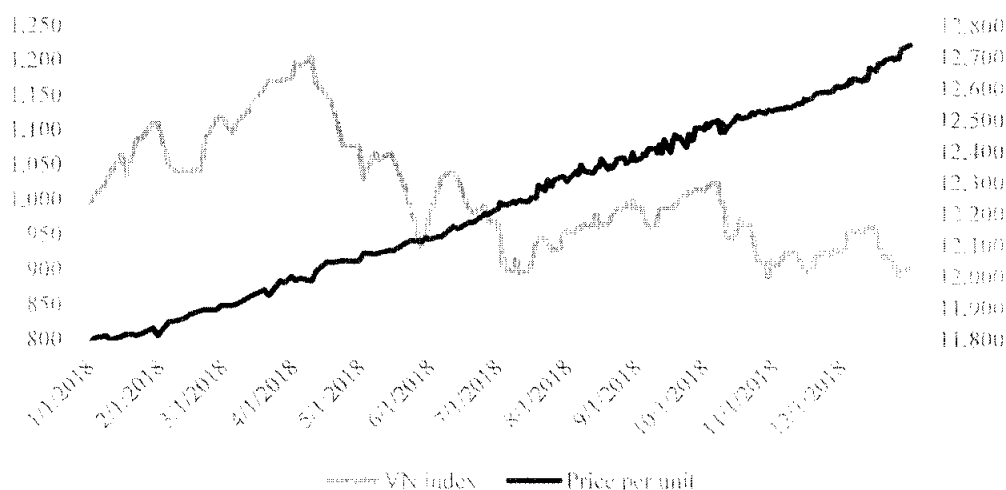
I- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2018

Ông Vũ Hà Sơn – Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Trong năm 2018, thị trường chứng khoán biến động mạnh khi giảm 312 điểm từ mức đỉnh 1,204 điểm ngày 9/4/2018 xuống mức 892 điểm tại cuối phiên giao dịch ngày 31/12/2018 (~ mức giảm 35%). Tâm lý của Nhà Đầu tư bị ảnh hưởng dẫn tới việc nhiều quỹ mở trên thị trường cũng chịu chung tình cảnh bị bán ròng; thậm chí có một số quỹ mở không đủ điều kiện hoạt động dẫn tới phải giải thể.

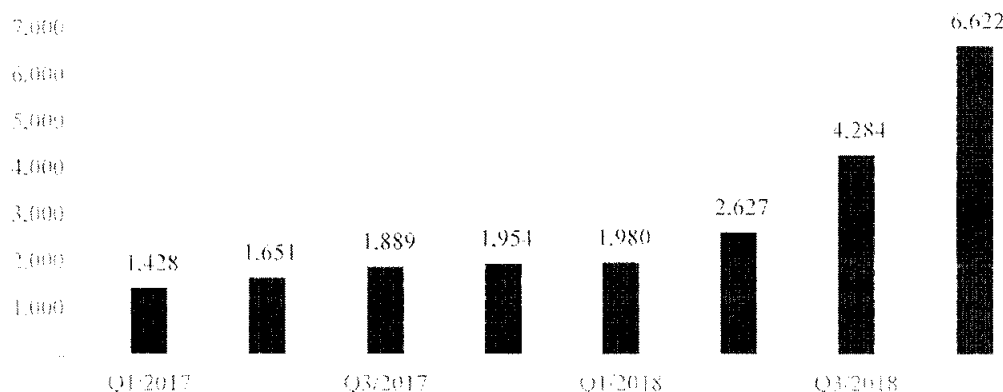
Biểu đồ GTTSR/CCQ của TCBF và VN-index năm 2018



Nguồn: TCC

Tuy nhiên trái với xu hướng này, quỹ TCBF vẫn đạt mức tăng trưởng quy mô ấn tượng trong năm 2018. Quy mô của Quỹ TCBF tăng trưởng liên tục trong các Quý, tiếp tục là quỹ mở trái phiếu nội địa lớn nhất thị trường. Quỹ TCBF đã tăng trưởng tổng giá trị tài sản ròng (GTTSR) từ 1.954 tỷ đồng đạt tại 31/12/2017 lên mức 6.622 tỷ đồng vào 31/12/2018 (~ mức tăng trưởng 239%).

Tăng trưởng GTTSR trong năm 2017 - 2018 (tỷ đồng)



Nguồn: TCC

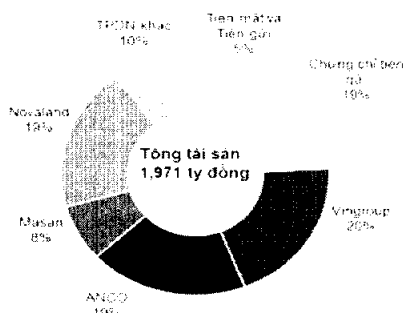
Cùng với đó, Quỹ vẫn duy trì mức lợi suất ổn

định 8%-8.5%/năm so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy niềm tin của Nhà Đầu tư đối với công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương cũng như với Quỹ TCBF trong bối cảnh thị trường đang có rất nhiều đang rủi ro.

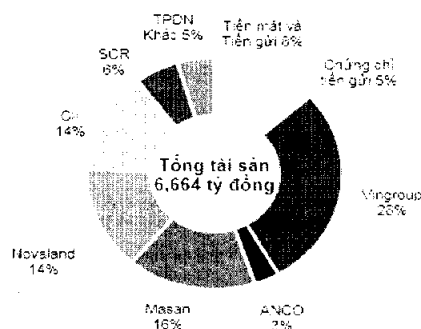
Trong năm, Quỹ TCBF đạt tăng trưởng ấn tượng về cả quy mô tổng tài sản quản lý và tỷ suất lợi nhuận đầu tư. Tỷ trọng đầu tư của Quỹ TCBF được điều chỉnh tăng liên tục vào các trái phiếu phát hành bởi các tổ chức tín dụng có uy tín hàng đầu Việt Nam với mức lợi tức hấp dẫn (từ 9.5-11%/năm) và có tính thanh khoản khá cao như Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Tập đoàn Massan, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công, ... Nguồn thu của Quỹ TCBF cũng gia tăng một phần do Quỹ chủ động tự doanh danh mục trái phiếu. Bên cạnh đó, cơ cấu đầu tư của Quỹ cũng được chuyển dịch khá tích cực với việc giảm tỷ trọng chứng chỉ tiền gửi từ mức ~19% xuống còn 5% để tối ưu hóa nguồn huy động vào các tài sản có mức lãi suất cao hơn. Do đó, hiệu quả đầu tư của Quỹ năm 2018 đạt 8,04%, cao hơn lãi suất tiết kiệm ngân hàng khoảng 1,2%/năm và cao hơn rất nhiều so với mức giảm gần 10% của VN - Index).

Nhờ cấu danh mục tập trung vào trái phiếu doanh nghiệp (có tính rủi ro thị trường thấp), lợi tức của Quỹ TCBF luôn đảm bảo ở mức ổn định. Đây là điểm khác biệt của TCBF so với hầu hết các Quỹ khác trên thị trường, chủ yếu phân bổ tài sản vào cổ phiếu và trái phiếu chính phủ. Như thực tế vào thời điểm Quý III/2018, việc đầu tư vào các tài sản này có tính rủi ro cao khi lãi suất thị trường có xu hướng tăng.

Phân bổ tài sản tại 31/12/2017



Phân bổ tài sản tại 31/12/2018



Nguồn: TCC

2. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2018

Bà Trương Thị Hoàng Yến – Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày tóm tắt báo cáo Ngân hàng giám sát trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 tại Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

Bà Phan Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) đại diện cho Công ty Quản lý Quỹ trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo công ty Quản lý Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Quỹ.

4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Quỹ, phân lợi nhuận chưa phân phối của Quỹ như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2017 (a)	141.312.400.692 đồng
- Lãi kế toán năm tài chính 2018 (b)	267.273.955.047 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2018 (c= a+b)	408.586.355.739 đồng

Căn cứ trên số liệu nêu trên, Ông Đặng Lưu Dũng đề xuất không phân phối lợi nhuận trong năm tài chính 2018.

5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2019

Ông Vũ Hà Sơn – Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2019:

Cập nhật thị trường trái phiếu Việt Nam

Thanh khoản thị trường thứ cấp năm 2018 theo sát biến động của lợi suất: bùng nổ trong Quý I và sau đó giảm mạnh trong các Quý tiếp theo (so với cùng kỳ) đặc biệt là trong giai đoạn lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng cao. 2.037 nghìn tỷ đồng (+0,6% yoy) được giao dịch trên thị trường thứ cấp trong 11 tháng đầu năm. Khối lượng outright giảm so với cùng kỳ đạt 930 nghìn tỷ đồng (-10,1% yoy) trong khi giá trị giao dịch repo tăng kỷ lục lên 1.106 nghìn tỷ đồng (+11,9% yoy).

Lợi suất rơi nhanh và tạo đáy trong Quý I trước khi chịu áp lực tăng trong suốt các tháng còn lại. Lợi suất trái phiếu ngắn hạn biến động nhiều hơn kỳ hạn dài, theo sát diễn biến trên thị trường liên ngân hàng. Trong khi đã giảm được ghi nhận khá đồng đều tại tất cả các kỳ hạn thì trong nhịp tăng trong các tháng cuối năm; đã tăng nhanh, mạnh và nhiều nhất được ghi nhận tại các kỳ hạn ngắn, nhạy cảm với thanh khoản trên thị trường tiền tệ. Theo đó, kết thúc tháng 11, theo thống kê của Bloomberg, lợi suất các kỳ hạn 1 năm 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm ở mức tương đối cao; cùng với đó, các Nhà Đầu tư ngoại có xu hướng mua ròng trên thị trường với giá trị hơn 4.800 tỷ đồng

Khác biệt so với năm 2017, thanh khoản trên thị trường duy trì trạng thái dồi dào trong 5 tháng đầu năm và hầu như không chịu các ảnh hưởng đáng kể của các yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, dưới sự điều tiết chủ động của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã tăng cao hơn so với mặt bằng chung năm 2017. Cùng với đó, giai đoạn này dòng tiền mới vào thị trường là không rõ ràng, buộc các ngân hàng phải chuẩn bị cho kịch bản thanh khoản không còn dồi dào vào cuối năm do các yếu tố mùa vụ. Cũng cần lưu ý thêm, trong giai đoạn này không xảy ra tình trạng thiếu hụt thanh khoản khi quá trình giải ngân vốn trái phiếu chính phủ thông qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) dù đã có cải thiện so với cùng kỳ nhưng không quá đột biến.

Triển vọng thị trường trái phiếu năm 2019

Thị trường trái phiếu chính phủ năm 2019 dự kiến tiếp tục diễn biến sôi động nhưng chênh lệch cung cầu trái phiếu sẽ có xu hướng thu hẹp. Nhìn chung, điều kiện thị trường về cơ bản có nhiều nét tương đồng với năm 2018 khi có nhiều yếu tố hỗ trợ. Thứ nhất, chính sách tài khoá tiếp tục được điều hành chặt chẽ trong năm 2019 nên dù nguồn cung sơ cấp có xu hướng tăng lên nhưng vẫn khá hạn chế so với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, thanh khoản hệ thống dự báo ở mức dồi dào khi trong năm có khá nhiều đợt thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ cho thị trường liên ngân hàng. Ngoài ra, khối lượng trái phiếu chính phủ đáo hạn trong năm 2019 ở mức cao sẽ làm gia tăng lượng cầu trên thị trường.

Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp cũng dự kiến sôi động trong năm 2019 với các tập đoàn lớn như EVN, Masan, Vingroup, SunGroup, CII cũng sẽ tiếp tục phát hành các loại trái phiếu trung hạn lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu chính phủ duy trì ở mức thấp có thể khiến các trái phiếu doanh nghiệp niêm yết có lợi tức cao hơn trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Kế hoạch hoạt động TCBF năm 2019

Về kế hoạch phân bổ tài sản trong năm 2019, với mức tăng hơn 200% trong năm 2018 dự kiến tổng tài sản ròng cuối năm đạt 10.000 tỷ và được phân bổ như sau: Quỹ sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư vào các trái phiếu Doanh nghiệp hàng đầu với mức lãi suất cao từ 9-11% và có thanh khoản tốt như (Vingroup, Masan, CII...). Bên cạnh việc gia tăng tỷ trọng đầu tư, quỹ cũng thực hiện tự doanh để hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư khi có cơ hội. Cụ thể quỹ sẽ tự doanh các chứng chỉ tiền gửi (CD) với kỳ hạn ngắn và các trái phiếu doanh nghiệp sắp tới ngày đáo hạn. Ngoài ra, Trái phiếu Chính phủ và Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh có thể được cân nhắc đầu tư khi thị trường thuận lợi.

6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2019

Hiện tại Công ty TCC nhận được bản chào giá từ 02 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức phí cho năm 2019 như sau:

Quỹ	Phí kiểm toán năm 2018 (triệu đồng)	Đề xuất mức phí cho năm 2019 (triệu đồng)	
		E&Y	Deloitte
TCBF	55	55	90
% thay đổi		0%	63,63%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2019 dựa trên các tiêu chí (i) Tính liên tục của kiểm toán; (ii) Mức phí hợp lý; (iii) Tính chuyên nghiệp cao.

Căn cứ trên bảng chào giá và các tiêu chí lựa chọn trên, TCC đề xuất Nhà Đầu 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 31/12/2019.

7. DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN VÀ BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ NHIỆM KỲ 2019 -2021

Căn cứ theo Quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom, TCC đề xuất Nhà Đầu tư phê duyệt danh sách Ban Đại diện và Ban Điều hành Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2021:

Danh sách Ban Đại diện Quỹ:

1. Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Ban Đại diện
2. Ông Đặng Thế Đức – Thành viên Ban Đại diện
3. Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà – Thành viên Ban Đại diện

Danh sách Ban Điều hành Quỹ:

1. Ông Phí Tuấn Thành
2. Bà Đồng Thị Khánh Ngọc

Danh sách đề xuất bên trên là danh sách Ban Đại diện và Ban Điều hành hiện tại của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

8. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2018 & ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2019

Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với Ngân sách được duyệt năm 2018:

STT	Loại chi phí	Thực tế năm 2018 (triệu đồng)	Ngân sách năm 2018 (triệu đồng)	%
I	Thù lao Ban Đại diện	720.000.000	720.000.000	
II	Chi phí đi lại và khách sạn	123.230.785	300.000.000	
1	Chi phí vé máy bay	30.130.000	75.000.000	
2	Chi phí khách sạn	59.480.000	145.000.000	
3	Chi phí khác	33.620.785	80.000.000	
III	Chi phí phòng họp	8.607.500	20.000.000	
	Tổng cộng	851.838.285	1.040.000.000	-18,09%

- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện 2019 được sử dụng cho 3 thành viên Ban Đại diện với mức thù lao được thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư là 20 triệu đồng/người/tháng.
- Số lần họp Ban Đại diện ở ngoài là 1 lần. còn lại các cuộc họp tổ chức qua conference call.

Đề xuất ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2019:

TCC đề xuất Nhà Đầu tư phê duyệt ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2019 như mức ngân sách phê duyệt năm 2018:

STT	Loại chi phí	Ngân sách năm 2019 (triệu đồng)	Ngân sách năm 2018 (triệu đồng)	%
I	Thù lao Ban Đại diện	720.000.000	720.000.000	
II	Chi phí đi lại và khách sạn	300.000.000	300.000.000	
1	Chi phí vé máy bay	75.000.000	75.000.000	
2	Chi phí khách sạn	145.000.000	145.000.000	
3	Chi phí khác	80.000.000	80.000.000	
III	Chi phí phòng họp	20.000.000	20.000.000	
	Tổng cộng	1.040.000.000	1.040.000.000	0,00%

Cơ sở đề xuất ngân sách:

- Chi phí liên quan đến vé máy bay, khách sạn, vận chuyển năm 2019 dự kiến tăng theo giá tham khảo thị trường.
- Trong trường hợp số thành viên BDD tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.
- Ngân sách không sử dụng hết trong năm tài chính của Ban Đại diện sẽ được hoàn lập vào cuối năm tài chính.

9. ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

- **Cập nhật lại tên Công ty Quản lý Quỹ tại Điều lệ Quỹ như sau:**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (trước đây là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương).

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Ngày 30/01/2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 57/GP-UBCK cho CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG thay thế và kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ của CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ có trách nhiệm điều chỉnh và bổ sung nội dung thông tin nêu trên tại Điều lệ Quỹ cũng như cập nhật trên các tài liệu khác của Quỹ.

- **Bổ sung Điều 20.2 như sau:**

20.2. Đại Hội Nhà Đầu Tư hàng năm được tổ chức trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hằng năm có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (thông qua hình thức gửi thư bằng văn bản, gửi qua fax hoặc qua thư điện tử) hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc hình thức điện tử khác trên cơ sở nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ.

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Điều chỉnh cập nhật theo thực tế hoạt động của Quỹ để sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

• **Bổ sung Điều 26.2 như sau:**

26.2 Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá, nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng; danh sách các ngân hàng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ tiền tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e của Điều 10.1 của Điều lệ này.

Phê duyệt bằng văn bản về khoảng giá dự kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi thực hiện giao dịch đối với các giao dịch theo Phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán), các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch

Các quyết định này phải được đưa ra trên cơ sở thận trọng nhất để bảo đảm an toàn tài sản của quỹ.

Thay mặt Nhà Đầu tư phê duyệt Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử cho từng đợt lấy ý kiến Nhà Đầu tư nếu sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Điều chỉnh cập nhật theo thực tế hoạt động của Quỹ để sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

II- Nhà Đầu tư thảo luận, trao đổi và cho ý kiến phản hồi về các nội dung báo cáo và kế hoạch của Quỹ tại phần I.

Sau khi hoàn thành phần trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ, Ông Đặng Lưu Dũng phát biểu mong muốn nhận được những ý kiến phản hồi và đóng góp của các Nhà Đầu tư tham dự Đại hội.

Nhà Đầu tư có ý kiến liên quan đến hoạt động của Quỹ và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

III- Nội dung biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư:

Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)– lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây:

Ông Trần Lê Huy – Thành viên Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế Biểu quyết và các thành viên ban bầu cử thực hiện lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội.

Sau khi tiến hành lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội, Ông Trần Lê Huy – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 28 phiếu đại diện 5,793,175.86 chứng chỉ quỹ tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 28 phiếu đại diện 5,793,175.86 chứng chỉ quỹ tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu đại diện 5,434,409.58 chứng chỉ quỹ tương ứng 93.81% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2 phiếu đại diện 358,766.28 chứng chỉ quỹ tương ứng 6.19% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	26	5,434,409.58	100%	0.875%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	26	5,434,409.58	100%	0.875%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 3

Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Quỹ nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	25	5,372,026.81	99%	0.865%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	1	62,382.77	1%	0.01%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Quỹ nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 98.9%.

Nội dung 4:

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	24	3,475,779.14	64%	0.56%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	2	1,958,630.44	36%	0.315%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 64%.

Nội dung 5:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	25	5,292,994.09	97%	0.853%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	1	141,415.49	3%	0.023%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 97.4%.

Nội dung 6:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	25	5,292,994.09	97%	0.853%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	1	141,415.49	3%	0.023%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 97.4%.

Nội dung 7:

(i) Thông qua Danh sách Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 - 2021:

- 1. Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Ban Đại diện**
- 2. Ông Đặng Thế Đức - Thành viên Ban Đại diện**
- 3. Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà - Thành viên Ban Đại diện**

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	25	5,292,994.09	97%	0.853%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	1	141,415.49	3%	0.023%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã (i) Thông qua Danh sách Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2021 với tỷ lệ tán thành đạt 97.4%.

(ii) Thông qua Danh sách Ban Điều hành Quỹ nhiệm kỳ 2019 - 2021:

- 1. Ông Phí Tuấn Thành**
- 2. Bà Đồng Thị Khánh Ngọc**

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	26	5,434,409.58	100%	0.875%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã (ii) Thông qua Danh sách Ban Điều hành Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2021 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 8:

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	24	5,382,671.35	99%	0.867%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	2	51,738.23	1%	0.008%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 99%.

Nội dung 9.1:

Thông qua việc cập nhật lại tên Công ty Quản lý Quỹ tại Điều lệ Quỹ thành:
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	24	5,227,049.16	96%	0.842%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	2	207,360.42	4%	0.033%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã Thông qua việc cập nhật lại tên Công ty Quản lý Quỹ tại Điều lệ Quỹ thành: "Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương" với tỷ lệ tán thành đạt 96.2%.

Nội dung 9.2:

Thông qua việc bổ sung Điều 20.2 tại Điều lệ Quỹ nội dung:

"Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hằng năm có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (thông qua hình thức gửi thư bằng văn bản, gửi qua fax hoặc qua thư điện tử) hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc hình thức điện tử khác trên cơ sở nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ"

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	25	5,262,903.30	97%	0.848%
"Không nhất trí"	1	171,506.28	3%	0.028%
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã Thông qua việc bổ sung Điều 20.2 tại Điều lệ Quỹ nội dung: "Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hằng năm có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (thông qua hình thức gửi thư bằng văn bản, gửi qua fax hoặc qua thư điện tử) hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc hình thức điện tử khác trên cơ sở nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ" với tỷ lệ tán thành đạt 96.8%.

Nội dung 9.3:

Thông qua việc bổ sung Điều 26.2 tại Điều lệ Quỹ nội dung:

"Thay mặt Nhà Đầu tư phê duyệt Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử cho từng đợt lấy ý kiến Nhà Đầu tư nếu sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử."

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	24	5,250,350.83	97%	0.846%
"Không nhất trí"	1	171,506.28	3%	0.028%
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	1	12,552.47	0%	0.002%
Tổng cộng	26	5,434,409.58	100%	0.875%

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba đã Thông qua việc bổ sung Điều 26.2 tại Điều lệ Quỹ nội dung: "Thay mặt Nhà Đầu tư phê duyệt Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử cho từng đợt lấy ý kiến Nhà Đầu tư nếu sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử." với tỷ lệ tán thành đạt 96.6%.

IV- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc đại hội:

Sau khi nghe Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Đại hội đã thống nhất thông qua

Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

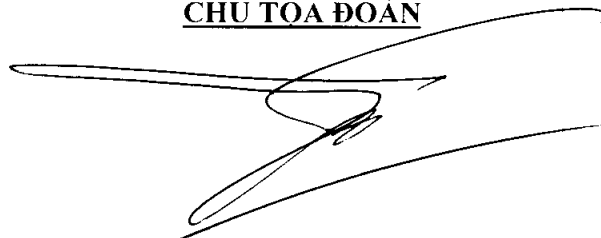
Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 12h00 ngày 22 tháng 06 năm 2019.

BAN THƯ KÝ



Bà NGUYỄN CẨM LINH

CHỦ TOA ĐOÀN



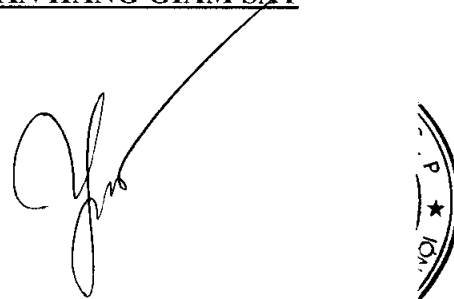
Ông NGUYỄN XUÂN MINH

**XÁC NHẬN CỦA
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**



Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN

**XÁC NHẬN CỦA
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN