



Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 LẦN THỨ HAI
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 bằng hình thức họp trực tiếp

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) được khai mạc:

Vào : 14h00 ngày 19/05/2021.

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 Nguyễn Thùy Linh – 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 2020 lần thứ hai của Quỹ.

Bà Vũ Thanh Hằng – Thành viên Ban tổ chức - đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu theo đó:

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **33.246** Nhà Đầu tư, đại diện **1.928.116.034,75** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **26/03/2021**.

Đến thời điểm **14h00** ngày **19/05/2021**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **17.719.371,56** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **0,919%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **26/03/2021**.

Chi tiết như sau:

- 1 Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **168.451,99** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,009%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **650** Nhà Đầu tư đại diện cho **17.550.919,57** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,91%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ủy quyền cho **Ông Đặng Lưu Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ** (192 Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **4.120.041,23** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,214%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách) và **Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ** (458 Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **13.430.878,34** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,697%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách).

Trong đó,

Số lượng Nhà Đầu tư ủy quyền trực tuyến thông qua tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ mở tại Đại lý phân phối là 650 Nhà Đầu tư, đại diện cho 17.550.919,57 Chứng chỉ quỹ, chiếm 0,91% số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm 26/03/2021.

Số lượng Nhà Đầu tư ủy quyền gửi bản gốc giấy ủy quyền là 0 Nhà Đầu tư, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, chiếm 0% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 18, Thông tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 và Quy định tại Điều lệ Quỹ: “ Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 18.1, 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. Trong trường hợp này, Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà Đầu tư tham dự.”,

Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

Bà Vũ Thanh Hằng 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 – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
3. Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC – Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCBF.

Ban Thư ký

1. Bà VŨ THANH HẰNG – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục.

Ban Kiểm phiếu

1. Bà NGUYỄN CẨM LINH – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục.

Giám sát kiểm phiếu

1. Bà NGUYỄN THÙY LINH – Đại diện Ngân hàng giám sát.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai 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 2020.
 - Báo cáo của Ngân hàng giám sát của Quỹ năm 2020.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.

- Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021.
- Đề xuất về việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Ban Đại diện quỹ
- Đề xuất về việc ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ.
- Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ quỹ.
- 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 2020.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

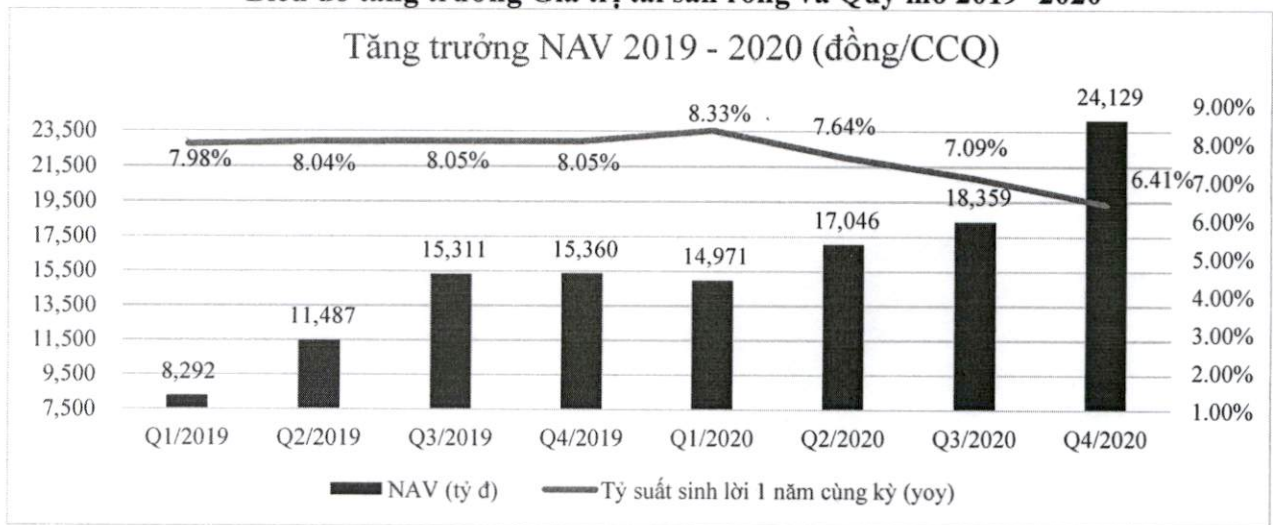
1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2020

Ông Đào Việt Bách – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Với sự phát triển thị trường Quỹ mở năm 2020, quy mô của Quỹ TCBF tăng trưởng liên tục trong năm, đặc biệt là thời điểm Quý III và Quý IV/2020. Quỹ TCBF đã tăng trưởng tổng giá trị tài sản ròng từ 15.360 tỷ đồng tại 31/12/2019 lên mức 24.129 tỷ đồng vào 31/12/2020, tương đương với mức tăng trưởng 57% và là mức tăng trưởng quy mô rất cao so sánh với các Quỹ mở khác trên thị trường.

Trong năm 2020, Bắt đầu khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 01/2020, đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng lan rộng ra hơn 218 quốc gia và lây nhiễm cho hơn 83 triệu người cùng khoảng 1,8 triệu ca tử vong trên toàn cầu (tính đến thời điểm cuối năm 2020). Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực y tế, Covid-19 còn gián tiếp đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng có khi tác động tạo cú sốc cả về phía cung và phía cầu. Kinh tế Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy của cơn bão Covid-19, song được đánh giá là “ngôi sao sáng” trên toàn cầu nhờ khả năng kiểm soát dịch tốt, nền tảng kinh tế vững vàng và các chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ. Chính vì vậy niềm tin của nhà đầu tư vào việc khôi phục kinh tế rất lớn và với việc định hướng nói lỏng chính sách tiền tệ của NHNN, một lượng tiền lớn được đổ vào chứng khoán nói chung và chứng chỉ quỹ nói riêng. Dẫn tới tổng giá trị tài sản ròng của quỹ TCBF tăng mạnh trong năm lên mức hơn 24,000 tỷ.

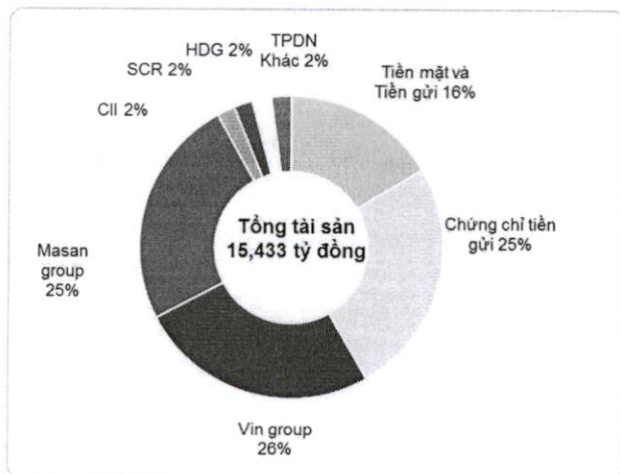
Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản ròng và Quy mô 2019 -2020



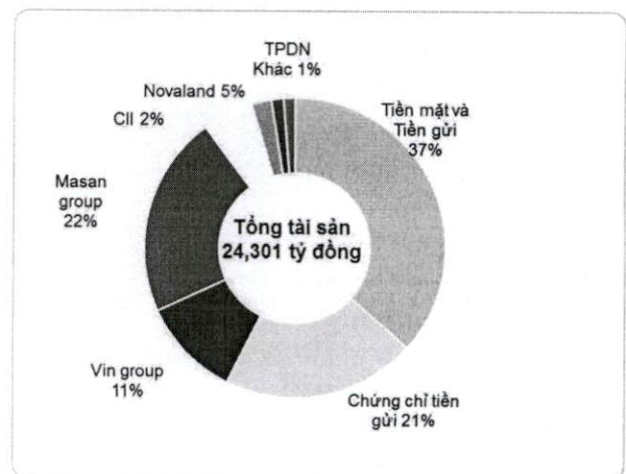
Nguồn: TCC

Trong năm 2020, Quỹ TCBF đạt tăng trưởng rất tốt về quy mô tổng tài sản quản lý. Tuy nhiên với việc NHNN đã thực hiện một loạt các giải pháp đồng bộ như hạ lãi suất điều hành, điều tiết cung tiền dồi dào hay tiến hành cơ cấu lại nhóm nợ, giãn nợ cho đối tượng doanh nghiệp ưu tiên, cụ thể, NHNN đã hạ lãi suất OMO tổng cộng 3 lần trong năm, với biên độ tổng cộng 1,5% về mức thấp nhất trong lịch sử (2,5%/năm) đã kéo theo tỷ suất sinh lời ở một loạt tài sản giảm theo bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi. Chính vì vậy dù quỹ TCBF đã tăng cường giải ngân mới nhiều trái phiếu doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam (Vincom, MSN, CII, NVL, HDG...) có lợi tức hấp dẫn (từ 9.5-11%/năm) và có tính thanh khoản khá cao, nhưng Quỹ TCBF vẫn không thể tránh khỏi suy giảm mức sinh lời so theo xu hướng chung của thị trường.

Phân bổ tài sản tại 31/12/2019



Phân bổ tài sản tại 31/12/2020



Nguồn: TCC

Cơ cấu đầu tư của Quỹ được chuyển dịch khi tăng tỷ trọng tiền gửi từ ~16% lên 37% khi nhận thấy khan hiếm các tài sản với mức độ rủi ro thấp mà vẫn đem lại lợi suất tốt trên thị trường tiền tệ trong ngắn hạn, trong khi đó với việc NHNN nới lỏng tiền tệ, một số tài sản đang ở mức rủi

ro cao, chính vì vậy Quỹ thực hiện giải ngân vào tiền gửi tại các ngân hàng có mức độ tín nhiệm cao, vừa để đảm bảo thanh khoản cho nhà đầu tư vừa có thể giải ngân đầu tư vào các tài sản ở giá trị hợp lý.

2. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2020

Bà Nguyễn Thùy Linh – Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày tóm tắt báo cáo Ngân hàng giám sát trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 tại Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020

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 31/12/2020 của Quỹ.

4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Quỹ, phần lợi nhuận chưa phân phối của Quỹ như sau:

| | |
|---|------------------------|
| - Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2019 (a) | 1.335.625.620.240 đồng |
| - Lãi kế toán năm tài chính 2020 (b) | 1.072.281.553.531 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2020 (c) | 2.407.907.173.771 đồng |
| Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện | 2.374.301.177.291 đồng |
| Lợi nhuận chưa thực hiện | 33.605.996.480 đồng |

Quỹ đề xuất không phân phối lợi nhuận trong năm tài chính 2020 mà tiếp tục sử dụng phần lợi nhuận này để tái đầu tư cho năm tài chính 2021.

5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2021

Ông Đào Việt Bách – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2021:

Cập nhật thị trường trái phiếu Việt Nam

Lãi suất TPCP tiếp tục tạo mức đáy mới trong năm 2020. Giao dịch diễn ra sôi động trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

- Thị trường sơ cấp: Khối lượng phát hành điều chỉnh tăng mạnh
- Tổng khối lượng phát hành TPCP năm 2020 đạt khoảng 323 nghìn tỷ đồng, cao hơn khoảng 24% so với kế hoạch ban đầu và 8% so với kế hoạch điều chỉnh của cả năm. Kỳ hạn phát hành vẫn tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn 10 và 15 năm, chiếm khoảng 80% tổng khối lượng gọi thầu.
- Lực cầu đầu tư có xu hướng tăng mạnh từ phía các NHTM. Khối lượng trúng thầu từ nhóm các NHTM ước tính tăng khoảng 10% so với năm 2019.

- Hoạt động phát hành diễn ra sôi động khi tỷ lệ trúng thầu bình quân ở mức cao, khoảng 78%. Lãi suất trúng thầu cũng có xu hướng đồng loạt giảm khoảng 1,2-1,3% trên tất cả các kỳ hạn.
- Thị trường thứ cấp: Lãi suất có xu hướng giảm là chủ đạo, thanh khoản duy trì ở mức cao
- Lãi suất TPCP đã điều chỉnh giảm khoảng 1,0-1,5% đối với tất cả các kỳ hạn, về mức thấp nhất trong lịch sử. Lãi suất kỳ hạn 5 và 10 năm lần lượt ở mức khoảng 2,3-2,5%/năm vào thời điểm cuối năm.
- Giao dịch trên thị trường diễn ra sôi động với giá trị bình quân/phiên đạt khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với mức năm 2019.

Triển vọng thị trường trái phiếu năm 2021

Dự địa giảm thêm của mặt bằng lãi suất đã trở nên hẹp dần hơn sau giai đoạn giảm liên tiếp trong hơn nhiều năm qua. Thứ nhất, 2021 là “đỉnh nợ” của Việt Nam với tổng mức đáo hạn TPCP lên đến hơn 160 nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng phần phát hành ra công chúng, chưa bao gồm phần phát hành riêng lẻ). Cộng với dự toán thâm hụt NSNN đang đưa ra vào khoảng 344 nghìn tỷ đồng, KBNN có thể phải tăng nguồn cung sơ cấp lên mức khoảng 350 nghìn tỷ đồng để đảm bảo cân đối NSNN. Thứ hai, lãi suất không có nhiều dư địa để giảm thêm nếu đặt trong tương quan so sánh với lạm phát về mặt học thuật. Thứ ba, mặt bằng lãi suất TPCP toàn cầu cũng dự báo sẽ bắt đầu tăng trở lại từ 2021. Riêng lãi suất TPCP của Mỹ cũng được nhiều ĐCTC dự báo bật tăng thêm khoảng 20-50 điểm trong năm tới.

Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp cũng dự kiến sôi động trong năm 2021 với các tập đoàn lớn như Masan, Vingroup, CII cũng sẽ tiếp tục phát hành các loại trái phiếu trung hạn lên tới hàng chục ngàn tỷ.

Kế hoạch hoạt động TCBF năm 2021

Về kế hoạch phân bổ tài sản trong năm 2021, dự kiến tổng tài sản ròng cuối năm đạt 35.000 tỷ và được phân bổ như sau:

- Đầu tư vào các Trái phiếu doanh nghiệp hàng đầu (Vingroup, Masan, CII...) với mức lãi suất cao từ 9-10%
- Tự doanh các Trái phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ
- Đa dạng hoá danh mục đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức phát hành mới
- Tự doanh chứng chỉ tiền gửi để hiện thực hoá lợi nhuận đầu tư



6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2020

Hiện tại Công ty TCC nhận được bản chào giá từ công ty kiểm toán với mức phí cho năm 2021 như sau:

| Quỹ | Phí kiểm toán năm 2020 (Triệu đồng) | Đề xuất cho năm 2021 (Triệu đồng) | |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------|
| | | EY | KPMG |
| Quỹ TCBF | 50 | 60 | 60 |
| % thay đổi | | 20% | 20% |

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã kiểm toán cho Quỹ trong giai đoạn từ năm 2015 – 2019.

Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã kiểm toán cho Quỹ trong năm 2020.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021 dựa trên các tiêu chí (i) Tính liên tục của kiểm toán; (ii) Mức phí hợp lý; (iii) Tính chuyên nghiệp cao; (iv) Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

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 31/12/2021.

7. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2020 & ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2021

Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với Ngân sách được duyệt năm 2020:

| STT | Loại chi phí | Thực tế năm 2020 (VNĐ) | Ngân sách năm 2020 (VNĐ) | % thực tế/ngân sách |
|-----|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| I | Thù lao Ban Đại diện | 720.000.000 | 720.000.000 | |
| II | Chi phí đi lại và khách sạn | 164.677.600 | 240.000.000 | |
| 1 | Chi phí vé máy bay | 55.690.400 | 75.000.000 | |
| 2 | Chi phí khách sạn | 108.987.200 | 145.000.000 | |
| 3 | Chi phí khác | | 20.000.000 | |
| III | Chi phí phòng họp | 6.850.800 | 80.000.000 | |
| | Tổng cộng | 891.528.400 | 1.040.000.000 | 85,72% |

- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện 2020 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 trực tiếp 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 2021:

TCC đề xuất Nhà Đầu tư phê duyệt ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2021 như mức ngân sách phê duyệt năm 2020:

| STT | Loại chi phí | Ngân sách năm 2020 (VNĐ) | Ngân sách năm 2021 (VNĐ) | % thay đổi |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| I | Thù lao Ban Đại diện | 720.000.000 | 720.000.000 | |
| II | Chi phí đi lại và khách sạn | 240.000.000 | 240.000.000 | |
| 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 phòng họp | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| III | Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện | 80.000.000 | 80.000.000 | |
| | 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 2021 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.
- Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện là chi phí đi lại, ăn ở của các cán bộ nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ đang quản lý trực tiếp Quỹ sẽ tham gia vào các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ để báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ, cập nhật tình hình thị trường cũng như giải đáp các câu hỏi của Ban Đại diện trong các cuộc họp.

8. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH NHIỆM KỲ BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021:

“Điều 33. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện quỹ

1. *Nhiệm kỳ của thành viên Ban đại diện quỹ không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”*

Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ hiện tại từ 03 năm thành 05 năm, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Nhiệm kỳ hiện tại | Nhiệm kỳ thay đổi |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ | 2019-2021 | 2019-2023 |

9. ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Theo nội dung quy định tại Điều 20 Điều lệ quỹ, Đại hội Nhà đầu tư xem xét và ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ quyết định:

- Quyết định mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa là 1,5%/NAV/năm.
- Hiệu lực của việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản Lý sau khi Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt sẽ được Công ty quản lý Quỹ công bố trên trang website.

- Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý vượt mức tối đa nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Các văn bản pháp lý liên quan khác.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thông qua toàn bộ Điều lệ quỹ sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, chi tiết theo Điều lệ quỹ đính kèm Tài liệu Đại hội này.

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:

Bà Vũ Thanh Hằng – 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, Bà Vũ Thanh Hằng – 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: **03** phiếu đại diện **17.719.371,56** 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: **03** phiếu đại diện **17.719.371,56** 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: **03** phiếu đại diện **17.719.371,56** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu đại diện **0.00** chứng chỉ quỹ tương ứng **0.00 %** 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 31/12/2020 của Quỹ tại nội dung Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | 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" | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |
| "Không nhất trí" | - | - | - | - |
| "Không có ý kiến" | - | - | - | - |
| Ý kiến biểu quyết không hợp lệ | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |

Nội dung 2

Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đính kèm báo cáo tài chính được kiểm toán của Quỹ và được trình bày tại Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | 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" | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |
| "Không nhất trí" | - | - | - | - |
| "Không có ý kiến" | - | - | - | - |
| Ý kiến biểu quyết không hợp lệ | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |

Nội dung 3

Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Quỹ được công bố thông tin như nội dung nêu tại Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | 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" | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |
| "Không nhất trí" | - | - | - | - |
| "Không có ý kiến" | - | - | - | - |
| Ý kiến biểu quyết không hợp lệ | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |

Nội dung 4

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2020 của Quỹ tại nội dung Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | 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" | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |
| "Không nhất trí" | - | - | - | - |
| "Không có ý kiến" | - | - | - | - |
| Ý kiến biểu quyết không hợp lệ | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |

Nội dung 5

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ tại nội dung Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | 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" | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |
| "Không nhất trí" | - | - | - | - |
| "Không có ý kiến" | - | - | - | - |
| Ý kiến biểu quyết không hợp lệ | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |

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 31/12/2021 tại nội dung Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | 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" | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |
| "Không nhất trí" | - | - | - | - |
| "Không có ý kiến" | - | - | - | - |
| Ý kiến biểu quyết không hợp lệ | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |

Nội dung 7

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021 tại nội dung Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | 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" | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |
| "Không nhất trí" | - | - | - | - |
| "Không có ý kiến" | - | - | - | - |
| Ý kiến biểu quyết không hợp lệ | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |

Nội dung 8:

Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Ban đại diện Quỹ, theo đó nhiệm kỳ hiện tại của Ban Đại diện được điều chỉnh là 2019-2023.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | 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" | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |
| "Không nhất trí" | - | - | - | - |
| "Không có ý kiến" | - | - | - | - |
| Ý kiến biểu quyết không hợp lệ | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |

Nội dung 9:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ quyết định:

- Quyết định mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa là 1,5%/NAV/năm.
- Hiệu lực của việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản Lý sau khi Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt sẽ được Công ty quản lý Quỹ công bố trên trang website.
- Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý vượt mức tối đa nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | 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" | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |
| "Không nhất trí" | - | - | - | - |
| "Không có ý kiến" | - | - | - | - |
| Ý kiến biểu quyết không hợp lệ | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |

Nội dung 10:

Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ theo quy định pháp luật hiện hành như nội dung đính kèm tài liệu họp.

Đại hội Nhà đầu tư đã thông nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | 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" | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |
| "Không nhất trí" | - | - | - | - |
| "Không có ý kiến" | - | - | - | - |
| Ý kiến biểu quyết không hợp lệ | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 3 | 17.719.371,56 | 100% | 0,919% |

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 2020 lần thứ hai 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 2020 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16h30 ngày 19 tháng 05 năm 2021.

BAN THƯ KÝ



Bà VŨ THANH HẰNG

CHỦ TOA ĐOÀN



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

**XÁC NHẬN CỦA
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG