

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi tắt là “**Điều lệ**”) quy định, HĐQT Công Ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“sau đây gọi là “**ĐHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT như sau:

**I. Hoạt động của HĐQT năm 2021:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là “**Công Ty**”) hoạt động với 03 thành viên gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Lưu Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lee Boon Huat – Thành viên HĐQT.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công Ty, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- 1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với đời sống – xã hội Việt Nam do tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đó thị trường chứng khoán Việt Nam lại chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục. Cụ thể, chỉ số VN-Index chạm mốc 1.500,8 điểm. Trong bối cảnh phát triển chung của thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh năm 2021 của Công Ty cũng đạt được những con số tăng trưởng vượt bậc. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công Ty đạt 275,8 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020. Doanh thu đạt 481.8 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2020.
- 2. Công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**
  - Trong năm 2021, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công Ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 012204/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 22/04/2021.
  - HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công Ty. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.
- 3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT:**



- Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng HĐQT Công Ty đã thực hiện đầy đủ 04 cuộc họp định kỳ, đảm bảo mỗi Quý họp định kỳ 01 lần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty với tỷ lệ tham gia như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	04	100%	
2	Ông Đặng Lưu Dũng	04	100%	
3	Ông Lee Boon Huat	04	100%	

- Bên cạnh các cuộc họp định kỳ, để phục vụ cho các quyết sách kịp thời cho hoạt động kinh doanh, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công Ty trong năm 2021 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	012901/21/NQ-HĐQT-TCC	29/1/2021	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối với TGD TCC	67%
2.	011203/21/NQ-HĐQT-TCC	12/03/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	67%
3.	010104/21/NQ-HĐQT-TCC	01/04/2021	Phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TCC	100%
4.	010206/21/NQ-HĐQT-TCC	02/06/2021	Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro thanh khoản sửa đổi tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	67%
5.	020206/21/NQ-HĐQT-TCC	02/06/2021	Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro thị trường sửa đổi tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	67%
6.	011907/21/NQ-HĐQT-TCC	19/07/2021	Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan	67%
7.	012910/21/NQ-HĐQT-TCC	29/10/2021	Điều chỉnh Thu Nhập Cơ Bản năm 2021 cho lãnh đạo TCC	100%

- Trong năm 2021, các Thành viên HĐQT Công Ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.
  - Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên.
- 4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát:**
- 4.1. Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc:**



- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công Ty.

#### **4.2. Trong mối quan hệ với Ban Kiểm soát:**

- HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công Ty:**

- Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm các cơ hội mới cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn Chủ hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.
- Trong năm 2021, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- Hình thức giám sát: HĐQT dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh định kỳ. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

#### **6. Đánh giá chung của HĐQT:**

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 đã tập trung đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy chế quản trị, quy chế nội bộ của Công Ty.



- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt các chức năng định hướng phát triển của Công Ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích và tham vấn kịp thời từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công Ty và cổ đông.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công Ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động trong Công Ty.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022:**

Trong năm 2022, HĐQT đề xuất phương châm hoạt động của Công ty theo định hướng hoạt động đầu tư được triển khai hiệu quả, an toàn và đầu tư giá trị.

Trong năm 2022, Công ty tập trung trọng tâm phát triển với các mục tiêu chính như sau:

- Về đầu tư tự doanh nguồn vốn điều lệ của Công ty: tiếp tục đầu tư và kinh doanh vào các trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành, ngoài ra Công ty cũng xem xét vào kinh doanh các loại giấy tờ có giá khác như chứng chỉ tiền gửi nhằm mục đích tối ưu hóa nguồn tiền của Công Ty.
- Về định hướng phát triển các quỹ hiện tại: như phân tích nêu trên, với dự báo về suy thoái kinh tế, Nhà đầu tư (“NĐT”) sẽ chú trọng đầu tư vào các sản phẩm chứng khoán có độ an toàn cao, và chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định như quỹ TCBF, TCFF sẽ thu hút NĐT. Ngoài ra, năm 2022 dự kiến Công Ty sẽ thành lập thêm một số Quỹ đầu tư khác nhằm mục đích đa dạng hóa các sản phẩm để cung cấp cho NĐT.
- Tiếp tục duy trì vị trí số 1 đối với Quỹ mở nội địa lớn nhất thị trường; với kế hoạch tập trung vào quỹ mở TCBF và TCFF, trong đó tăng quy mô quản lý của quỹ TCBF lên khoảng 32.000 tỷ đồng, quỹ TCEF là 500 tỷ đồng và Quỹ TCFF là 150 tỷ đồng, và mở rộng một số Quỹ mở khác.
- Đa dạng hóa sản phẩm đầu tư cung cấp cho thị trường thông qua việc thành lập và quản lý thêm quỹ hưu trí; và thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư.
- Tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác như công ty bảo hiểm để đa dạng hóa cơ cấu khách hàng và sản phẩm.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCC").
- Tình hình thực tế hoạt động của Công Ty.

**1. Thành phần Ban Kiểm soát Công Ty:**

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/	Số cuộc họp tham dự trong năm
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/01/2019	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/01/2019	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)
3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/01/2019	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)

**2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát**

- Trong năm 2021, mặc dù dịch viêm đường hô hấp Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng, nhưng Ban Kiểm soát Công Ty vẫn duy trì trao đổi, liên lạc với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công Ty. Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ (qua hình thức trực tuyến) để xem xét và đánh giá Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công Ty, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 của Công Ty.
- Bên cạnh đó, các Thành viên Ban Kiểm soát còn tích cực trao đổi, tư vấn qua phương tiện thông tin điện tử để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty và các công việc khác theo



nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, theo quy định của Điều lệ Công Ty và các quy định của Pháp luật.

### 3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính của Công Ty

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT. Năm 2021, kết quả kinh doanh của Công Ty đạt được một số thành tựu phản ánh qua một số chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng Doanh thu	481,80	329,66
2	Tổng Chi phí	(205,96)	(95,12)
3	Lợi nhuận trước thuế	275,85	234,54
4	Lợi nhuận sau thuế	220,68	187,61

- Các báo cáo tài chính của Công Ty đều phản ánh đúng tình hình tài chính của Công Ty tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình Báo cáo tài chính.
- Tỷ lệ an toàn tài chính của Công Ty tại ngày 31/12/2021 đạt tỷ lệ 398%.

### 4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

#### 4.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công Ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
- HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức họp trực tiếp và bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

#### 4.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý trong thời kỳ dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn ra rất phức tạp. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã phát huy các nguồn lực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho Người lao động.

### 5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công Ty và các quy định của Pháp luật.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị;
- Xem xét việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên, kiểm toán hàng năm.
- Tổ chức họp định kỳ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ Công Ty để thảo luận về hoạt động của Ban Kiểm soát và hoạt động của Công Ty;



- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- 6. Kết quả đánh giá phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc**
  - Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.
  - Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo quyền tiếp cận tài liệu của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật.
  - Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.
- 7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Trong năm 2022, với nhiều thay đổi về tình hình kinh tế cũng như chính sách của cơ quan quản lý, Ban Kiểm soát sẽ tập trung một số nhiệm vụ sau:

  - Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, quy định của Pháp luật, Điều lệ Công Ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT Công Ty ban hành;
  - Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ;
  - Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công Ty;
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của năm 2022 của Ban Kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

  
**ĐẶNG VĂN KHẢI**



## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương)

**Kính trình:** Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (“TCC” hoặc “Công Ty”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”); và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;

### I. **Cơ sở đề xuất:**

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

### II. **Cơ sở lựa chọn Công ty kiểm toán:**

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

### III. **Nội dung đề xuất thông qua:**

Trên cơ sở các cơ sở lựa chọn tại Mục II Tờ trình này, Ban Kiểm soát Công Ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2022.
2. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH





Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2022.

Trân trọng kính trình./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu vp.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**ĐẶNG VĂN KHÁI**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

Số: 021403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

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

---\*\*\*---

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

**I. Báo cáo Tài chính Công Ty năm 2021**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 012204/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 22/4/2021, Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được công bố trên website Công Ty của Công ty tại đường link : <https://www.techcomcapital.com.vn> và đính kèm Tờ trình này.

**II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ (VNĐ)
	A	2021
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021	275,845,328,904
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (thuế suất 20%)	55,169,065,781
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)	220,676,263,123
4	Trích lập các quỹ theo quy định	
5	Trích lập các quỹ khác	
6	Chia cổ tức năm 2021	
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại	220,676,263,123

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THU HIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

Số: 081403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

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



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

### TỜ TRÌNH

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v: miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương  
("Công Ty" hoặc "TCC")

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương, cũng như đáp ứng tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Boon Huat. Thời gian thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Boon Huat kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là **03 (ba)** thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bầu bổ sung **01 (một)** Thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty. Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu vp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

TECHCOM CAPITAL 

Số: 041403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

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



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

(V/v: chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương năm 2021)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương  
("Công Ty" hoặc "TCC")

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty như sau:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, để tập trung nguồn lực phát triển Công Ty và hỗ trợ Người lao động trong thời kỳ dịch bệnh khó khăn nên Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu vp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(v/v *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương*)

**Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương;
- Tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“Công Ty” / “TCC”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty như sau.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

<i>Đơn vị: tỷ đồng</i>	
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>TCC</b>
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>477</b>
Tổng chi phí kinh doanh	32
<b>2. Tổng doanh thu thuần</b>	<b>445</b>
<b>3. Chi phí cho CBNV</b>	<b>32</b>
<b>4. Các chi phí hoặc động ngoài nhân sự</b>	<b>5</b>
Chi phí công nghệ thông tin	0
Chi phí Marketing	0
Cơ sở vật chất & trang thiết bị	3
Chi phí tư vấn	0
Chi phí khác	2
<b>5. Tổng chi phí hoạt động</b>	<b>38</b>
<b>6. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>408</b>
Thuế TNDN	82
<b>7. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>326</b>

- Nội dung chi tiết: được nêu tại các phụ lục đính kèm:
  - Phụ lục 1: Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương năm 2022.
  - Phụ lục 2: Tổng hợp chi phí và định biên nhân sự Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương 2022.

2. **Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương được thực hiện các công việc sau:**
- 2.1. Điều chỉnh giữa các hạng mục chi phí cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công Ty, đảm bảo tổng chi phí thực tế không vượt quá tổng chi phí được phê duyệt; và
  - 2.2. Điều chỉnh định biên nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công Ty, đảm bảo tổng chi phí thực tế không vượt quá tổng chi phí được phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

Số: 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

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



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty và sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương  
("Công Ty" hoặc "TCC")

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty như sau:

#### I. Cơ sở pháp lý

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("Luật Chứng khoán năm 2019");
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định số 155/2020/NĐ-CP");
- Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ngày 16/11/2020 ("Thông tư 99");
- Luật 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư Công, Luật Đầu tư theo Phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là "Luật số 03/2022/QH15").
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty hiện hành của TCC.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty.

#### II. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022. Theo đó, tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 đã có một số sửa đổi quan trọng làm thay đổi nội dung tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung trình bày tại Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này.



2. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung trình bày tại Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình này.
3. Phê duyệt thời gian có hiệu lực của Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty như sau:
  - 3.1. Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành;
  - 3.2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty hiện hành.
4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công Ty thay thế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu vp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**





# PHỤ LỤC 1 : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT

(đính kèm Tài trình số 061403/22/TT-DHDCD-TCC ngày 14/03/2022)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung đề xuất sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 3.7 Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	<p>(i) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p>	<p>(i) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p>	<p>- Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực ngày 01/03/2022; Phụ hợp với Điều lệ Công Ty sửa đổi, bổ sung</p>

## PHỤ LỤC 2 : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KÝ THƯƠNG

(đính kèm Tờ trình số 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung đề xuất sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	1. Hội đồng quản trị có 06 Thành viên.	1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 05 đến 11 Thành viên.	Phù hợp với Điều lệ Công Ty sửa đổi, bổ sung.
2	Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị	2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 158 thì biên bản này có hiệu lực.  Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.	- Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực ngày 01/03/2022;  - Phù hợp với Điều lệ Công Ty sửa đổi, bổ sung

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

Số: 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

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



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương  
("Công ty" hoặc "TCC")

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

#### I. Cơ sở pháp lý

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("Luật Chứng khoán năm 2019");
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định số 155/2020/NĐ-CP");
- Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ngày 16/11/2020 ("Thông tư 99");
- Luật 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư Công, Luật Đầu tư theo Phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là "*Luật số 03/2022/QH15*");
- Điều lệ hiện hành của TCC.

#### II. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022. Theo đó, tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 đã có một số sửa đổi quan trọng làm thay đổi nội dung tại Điều lệ Công ty (*chi tiết như Phụ lục đính kèm Tờ trình này*).

Sau khi rà soát và đánh giá, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ hiện hành của Công Ty cần bổ sung, sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu của Luật, do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này và ban hành Điều lệ mới của Công ty như toàn văn dự thảo Điều lệ đính kèm.
2. Phê duyệt thời gian có hiệu lực của Điều lệ mới như sau:



Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu vp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**



**PHỤ LỤC: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUẬT**

*(đính kèm Tờ trình số 071403/22/TT-DHDCĐ-TCC ngày 14/03/2022)*

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước sửa đổi	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa đổi	Chi chi
1	<b>Điều 43. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>	43.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành trường hợp quy định tại các khoản 43.3, 43.4 và 43.6 Điều này [...] <p>43.2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 43.1, 43.3, 43.4, 43.6 Điều này;</p> <p>[...]</p>	43.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 43.3, 43.4 và 43.6 Điều này: [...] <p>43.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 43.1, 43.3, 43.4, 43.6 Điều này;</p> <p>[...]</p>	Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực ngày 01/03/2022.
2	<b>Điều 45. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b>	45.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: [...] <p>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên <b>tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</b></p>	45.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: [...] <p>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên <b>tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.</b></p>	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực ngày 01/03/2022.
3	<b>Điều 53. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b>	53.2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 53.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	53.2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <b>và đồng ý thông qua biên bản</b> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 53.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <b>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</b>	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực ngày 01/03/2022.

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: *Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương*)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các vấn đề dưới đây:

**1. Phê duyệt các nội dung chính của Phương án tăng vốn của Công Ty như sau:**

**1.1. Mức tăng vốn điều lệ:**

- Mức vốn điều lệ hiện tại: **44.943.820.000** đồng.
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **624.719.100.000** đồng.
- Mức vốn điều lệ dự kiến, sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu: **669.662.920.000** đồng (*tăng 1.390% so với trước khi phát hành*).

**1.2. Phương án phát hành cổ phiếu: chi tiết tại Phương Án Phát Hành đính kèm Tờ trình này.**

**2. Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công Ty:** Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu tại Tờ trình này.

**3. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- 3.1. Quyết định, triển khai và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- 3.2. Xem xét, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng quy định của Pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- 3.3. Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp;
- 3.4. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và; thực hiện các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập



- và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 3.5. Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc chỉ thực hiện một phần và/hoặc cổ phiếu lẻ do quy định làm tròn (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phát hành tiếp số cổ phiếu này cho các cổ đông còn lại theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu của các cổ đông còn lại.
  - 3.6. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 của Công ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Phát hành./.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*

**DỰ THẢO**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG  
VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**  
*(đính kèm Tờ trình số ...../22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022)*

**HÀ NỘI, THÁNG .... NĂM 2022**





## I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

## II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0102995749 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/05/2021.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động: 57/GP-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/01/2019.
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
5. Điện thoại: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583  
Website: <http://techcomcapital.com.vn>
6. Vốn điều lệ: **44.943.820.000** đồng. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.  
Trong đó:
  - a. Cổ phần phổ thông: 4.494.382 cổ phần;
  - b. Công ty hiện chưa phát hành cổ phần ưu đãi
7. Mã cổ phiếu (nếu có): Không có
8. Ngành nghề kinh doanh:
  - a. Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
  - b. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
  - c. Tư vấn đầu tư chứng khoán.

## III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn Điều lệ trước khi phát hành: **44.943.820.000** đồng.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.494.382 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
9. Số Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 624.719.100.000 đồng.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 62.471.910 cổ phiếu.
11. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **669.662.920.000** đồng



12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1.390% (một nghìn ba trăm chín mươi phần trăm).
13. Tỷ lệ thực hiện quyền là: (1:13,9), theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu. Số cổ phiếu được nhận thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được nhận thêm = Số quyền x (nhân) 13,9 và được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 139 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là:  $(139 \times 13,9) = 1.932,1$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A sẽ được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 1.932 cổ phiếu.
14. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
15. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công Ty.
16. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2022, sau khi có được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
17. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối nhận (cổ phiếu còn dư):
  - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối nhận một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phát hành tiếp số cổ phiếu này cho các cổ đông còn lại theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu của các cổ đông còn lại.
  - Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan đến pháp luật hiện hành.
  - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
19. Hạn chế chuyển nhượng:
  - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

#### **IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công Ty theo quy định của pháp luật.

#### **V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty các nội dung sau:

- Quyết định, triển khai và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- Xem xét, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng quy định của Pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý, tiến hành



trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;

- Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc chỉ thực hiện một phần và/hoặc cổ phiếu lẻ do quy định làm tròn (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phát hành tiếp số cổ phiếu này cho các cổ đông còn lại theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu của các cổ đông còn lại.
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 của Công ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Phát hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

