

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 LẦN THỨ HAI

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 bằng hình thức họp trực tiếp

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) được khai mạc:

Vào : 14h20 Thứ sáu ngày 27/05/2022.

Tại : Phòng họp Hạ Long tầng 3 Zone 2 – Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, 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 2021 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 **40.085** Nhà Đầu tư, đại diện **1.291.747.946,98** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **31/03/2022**.

Đến thời điểm **14h20** ngày **27/05/2022**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **10.669.407,84** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **0,826 %** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/03/2022**.

Chi tiết như sau:

- **4** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **3.631.306,23** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,281%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **258** Nhà Đầu tư đại diện cho **7.038.101,61** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,545 %** 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** (86 Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **681.422,38** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,053 %** 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** (172 Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **6.356.679,23** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,492 %** 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 258 Nhà Đầu tư, đại diện cho 7.038.101,61 Chứng chỉ quỹ, chiếm 0,545 % số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2022.

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 ĐẶNG LƯU DŨNG – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
2. Ông NGUYỄN TUẤN CƯỜNG – Phó 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 LÊ THỊ HUYỀN TRANG – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 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 2021.
 - Kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
 - Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2021.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.
 - Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022.

- Xin ý kiến về việc thay đổi Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.
- Xin ý kiến về việc Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022.
- 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 2021.

Ông Đặng Lưu Dũng trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và thông qua việc bổ sung nội dung Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ trong chương trình họp tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) các nội dung như nêu tại phần Nội dung Đại hội phần Trình bày các báo cáo và hoạt động của Quỹ tại mục 10. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ và đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

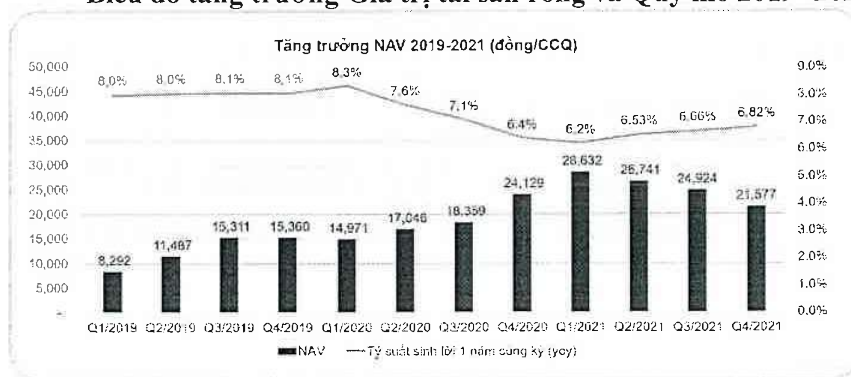
1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2021

Bà Hà Thị Quỳnh Trang – 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 31/12/2021.

Năm 2021, nền kinh tế gặp khó khăn do ảnh hưởng của sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.

Với sự phát triển thị trường Quỹ mở năm 2020, quy mô của Quỹ TCBF tăng trưởng liên tục trong năm, tuy nhiên bước sang năm 2021, khi thị trường có dấu hiệu phục hồi sau một thời gian dài đóng cửa kinh tế vì đại dịch Covid-19, nhà đầu tư cũng có xu hướng chuyển dịch sang các kênh đầu tư có mức sinh lời hấp dẫn như cổ phiếu, bất động sản thay vì các kênh đầu tư an toàn. Do đó, mặc dù tại quý I/2021 quy mô quỹ tăng từ 24,129 tỷ (cuối năm 2020) lên đến 28,632 (quý I/2021), giá trị tài sản quỹ cuối năm 2021 giảm còn 21,577, ghi nhận mức giảm 10.5% so với đầu năm.

Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản ròng và Quy mô 2019 -2021



Nguồn: TCC

Trong năm 2021, mặc dù Quỹ TCBF đã giảm quy mô tổng tài sản quản lý, tuy nhiên với việc thực hiện cơ cấu lại danh mục, tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Quỹ TCBF tiếp tục tăng cường giải ngân mới nhiều trái phiếu doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam (Vingroup, MSN, CII, NVL, CTG, BID...) có lợi tức hấp dẫn và có tính thanh khoản khá cao. Tỷ suất sinh lời ghi nhận tăng trưởng từ 6.4% (năm 2020) lên 6.82% tại cuối năm 2021.



Nguồn TCC

Cơ cấu đầu tư của Quỹ được chuyển dịch khi tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp từ 42% lên ~55% để tăng tỷ suất sinh lời trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 vẫn cho thấy là một kênh đầu tư khá an toàn với lợi suất tốt và thanh khoản tương đối cao.

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2022

Bà Hà Thị Quỳnh Trang tiếp tục trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2022:

Cập nhật thị trường trái phiếu Việt Nam

Lãi suất TPCP trong năm 2021 tiếp tục duy trì đã giảm khi được hỗ trợ bởi chính sách nới lỏng tiền tệ, sự nỗ lực của Chính phủ trong kiểm soát dịch bệnh. TPCP vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho các tài sản thanh khoản có mức sinh lời cố định. Giao dịch diễn ra sôi động trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

- Thị trường sơ cấp:
 - Tổng khối lượng phát hành TPCP năm 2021 đạt khoảng 320-325 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 99-100% 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 75% tổng khối lượng gọi thầu. Lãi suất phát hành bình quân đạt 2,3% (giảm 0,56% so với cuối năm 2020).
 - Hoạt động phát hành diễn ra sôi động với tỷ lệ trúng thầu bình quân đạt khoảng 74%, giảm nhẹ so với mức 78% của năm trước. Lãi suất trúng thầu cũng có xu hướng đồng loạt giảm khoảng 0,2-0,3% ở các kỳ hạn 5y-20y.
- Thị trường thứ cấp:
 - Lãi suất có xu hướng giảm ở các kỳ hạn dài, đối với các kỳ hạn ngắn tăng nhẹ do áp lực tăng của lãi suất liên ngân hàng. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao.
 - Lãi suất kỳ hạn 10 và 15 năm lần lượt ở mức khoảng 2,4-2,6%/năm vào thời điểm cuối năm.

- Nhà đầu tư chính tham gia thị trường thứ cấp là NHTM và các công ty bảo hiểm.
- Giao dịch trên thị trường diễn ra sôi động với giá trị bình quân/phiên đạt khoảng 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với mức năm 2020.

Triển vọng thị trường trái phiếu năm 2022

Thanh khoản trên thị trường vẫn sẽ ổn định và dồi dào nhờ các yếu tố hỗ trợ như nền tảng vĩ mô ổn định, cân đối thu – chi NSNN tích cực hơn kỳ vọng. Tuy nhiên dư địa giảm thêm của mặt bằng lãi suất đã trở nên hẹp dần sau giai đoạn giảm liên tiếp trong nhiều năm qua. Thứ nhất, quy mô đáo hạn TPCP trong năm 2022 sụt giảm mạnh mẽ chỉ đạt mức hơn 50 nghìn tỷ đồng – giảm mạnh so với mức bình quân 100-150 nghìn tỷ đồng các năm trước khiến cho nhu cầu đầu tư để bù đắp lượng trái phiếu đáo hạn thấp hơn đáng kể. Thứ hai, rủi ro trên thị trường quốc tế tiếp tục gia tăng cũng như trong bối cảnh kinh tế dần hồi phục và áp lực lạm phát gia tăng, các ngân hàng Trung ương trên thế giới đã bắt đầu chuyển sang chính sách tiền tệ thắt chặt. Mặt bằng lãi suất TPCP toàn cầu cũng đã tăng trở lại, đặc biệt là lãi suất TPCP của Mỹ 10 năm đã tăng lên 2.4% so với mức 1.5% cuối năm 2021 sau khi FED điều chỉnh tăng lãi suất điều hành lên 0,25%-0,5% trong tháng 3/2022 trước áp lực lạm phát tăng cao. Trước đó FED đã duy trì mức lãi suất điều hành gần 0% trong vòng 2 năm qua.

Chỉ số CPI của Việt Nam tháng 02/2022 tăng +1.42% khiến CPI bình quân cả năm đạt 1.68%, CPI tăng chịu tác động bởi giá xăng dầu, giá gas thế giới tăng, giá lương thực, hàng hóa cũng tăng mạnh. Áp lực lạm phát tăng cao, do đó lãi suất khó có thể giảm mạnh thêm.

Tuy nhiên, lãi suất chưa thể đảo chiều tăng mạnh do vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố: (1) Nền tảng vĩ mô của Việt Nam ổn định, áp lực lạm phát có xu hướng gia tăng nhưng vẫn được kiểm soát quanh mức mục tiêu 4%; (2) Chính sách tiền tệ của NHNN tiếp tục duy trì xu hướng nới lỏng, thanh khoản VNĐ của hệ thống NHTM dự báo tương đối dồi dào; (3) Mặc dù chịu áp lực bởi xu hướng nới lỏng chính sách tài khóa và gói kích thích kinh tế nhưng giải ngân vào đầu tư công chưa có nhiều đột phá nên áp lực phát hành trái phiếu của KBNN là chưa lớn.

Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp trong năm 2022 dự báo sẽ tiếp tục có những bước phát triển với sự mở rộng cả về quy mô lẫn tính đa dạng của sản phẩm. Nhóm trái phiếu Bất động sản, Trái phiếu tổ chức tín dụng, Trái phiếu ngành năng lượng có khả năng tiếp tục phát hành thêm hàng chục nghìn tỷ đồng.

Kế hoạch hoạt động TCBF năm 2022

Về kế hoạch phân bổ tài sản trong năm 2022, dự kiến tổng tài sản ròng cuối năm đạt 25.000 tỷ và được phân bổ như sau:

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

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021

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 31/12/2021 của Quỹ.

4. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2021

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 31/12/2021 tại Đại hội.

5. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Để hạn chế tối đa các chi phí phát sinh, Quỹ TCBF sẽ KHÔNG phân phối lợi nhuận. Ông Đặng Lưu Dũng- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương báo cáo toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được sử dụng tái đầu tư để làm tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

6. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2021 & ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2022

Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với Ngân sách được duyệt năm 2021:

STT	Loại chi phí	Thực tế năm 2021 (VNĐ)	Ngân sách năm 2021 (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	-	240.000.000	
1	<i>Chi phí vé máy bay</i>	-	75.000.000	
2	<i>Chi phí khách sạn</i>	-	145.000.000	
3	<i>Chi phí khác</i>	-	20.000.000	
III	Chi phí phòng họp	-	80.000.000	
	Tổng cộng	720.000.000	1.040.000.000	69,23%

- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện 2021 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.
- Ban Đại diện họp theo định kỳ hàng quý và tổ chức qua conference call.

Đề xuất ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2022:

TCC đề xuất Nhà Đầu tư phê duyệt ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2022 như mức ngân sách phê duyệt năm 2021:

STT	Loại chi phí	Ngân sách năm 2022 (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	<i>Chi phí vé máy bay</i>	75.000.000	75.000.000	
2	<i>Chi phí khách sạn</i>	145.000.000	145.000.000	
3	<i>Chi phí phòng họp</i>	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 2022 dự kiến sẽ giữ nguyên 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.

7. THAY ĐỔI CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCBF

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Minh ngày 28 tháng 03 năm 2022, Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của **Ông Nguyễn Xuân Minh** đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

- Lý do từ nhiệm: Ông Nguyễn Xuân Minh không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) vì lý do cá nhân.
- Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đối với ông Nguyễn Xuân Minh tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai.

BỔ NHIỆM BÀ NGUYỄN THỊ HOẠT VÀO CHỨC VỤ CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCBF

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc đề cử **Bà Nguyễn Thị Hoạt** đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF).

Thông tin và tiêu sử của Bà Nguyễn Thị Hoạt

Bà **Nguyễn Thị Hoạt** tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính và có am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực phân tích đầu tư; tư vấn đầu và bán lẻ trái phiếu.

Quá trình Đào tạo

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Tên bằng/Số Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
2002-2006	Đại Học Hà Nội	Tiếng Anh	Cử nhân Tiếng Anh
2002-2006	Đại học Kinh tế Quốc Dân	Kinh tế	Cử nhân Kinh tế
2007-2010	Association of Chartered Certified Accountants – Anh Quốc	Thành viên ACCA	
2017-2020	Paris Graduated School of Management - Pháp	Quản trị kinh doanh IEMBA	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh IEMBA

Quá trình Công tác

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí việc làm	Trách nhiệm công việc
10/2006-11/2007	Công ty TNHH KPMG	Kiểm toán viên	Phòng Kiểm toán
03/2008-11/2008	Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Chuyên viên phân tích cao cấp	Phòng Phân tích Đầu tư
12/2008-06/2009	Công ty Quản lý Quỹ Vietbridge	Chuyên viên cao cấp	Phòng Phân tích Đầu tư
07/2009-12/2009	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	Chuyên viên đầu tư cao cấp	Phòng Phân tích Đầu tư
01/2010-06/2013	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Chuyên viên đầu tư cao cấp	Khối Nguồn vốn
07/2013-03/2014	Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Chuyên viên cao cấp	Trung tâm khai thác và xử lý nợ
04/2014- nay	Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương	Trưởng nhóm, Giám đốc mảng, Giám đốc Giải pháp Tài chính Phó Tổng Giám đốc	Khối bán lẻ

8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2021

Hiện tại Công ty TCC nhận được bản chào giá từ công ty kiểm toán với mức phí cho năm 2022 như sau:

Quỹ	Phí kiểm toán năm 2021 (Triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2022 (Triệu đồng)	
		EY	KPMG
Quỹ TCBF	60	90	90
% thay đổi		50%	50%

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 và năm 2021.

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

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022 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 31/12/2022.

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. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Ông Đặng Lưu Dũng trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và thông qua việc bổ sung nội dung Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ trong chương trình họp tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) các nội dung như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Cập nhật lại một số nội dung tại mục Cơ sở Pháp lý như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 từ 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; ▪ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; ▪ <u>Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 từ 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; ▪ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; ▪ Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do 	<p>Cập nhật thông tư mới ban hành.</p>



<p><u>lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam</u> ▪ 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 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; ▪ Thông tư số 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; ▪ Thông tư số 120/2020/TT-BTC quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán; 	<p>Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán; ▪ 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 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; ▪ Thông tư số 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; ▪ Thông tư số 120/2020/TT-BTC quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán; ▪ Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Quản Lý Quỹ; ▪ Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Thông tư 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;</u> ▪ Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ mở; ▪ Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về hành nghề chứng khoán; ▪ Các văn bản pháp lý liên quan khác. 	<p>2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ mở; ▪ Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về hành nghề chứng khoán; ▪ Các văn bản pháp lý liên quan khác. 										
<p>2</p>	<p>Sửa đổi Khoản 4 Điều 58 Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng như sau: Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng được tính toán và cộng dồn theo kỳ định giá và được thanh toán định kỳ theo thỏa thuận với Đại lý chuyển nhượng. Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng được thống nhất với Đại lý chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật và có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với Đại lý chuyển nhượng.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">STT</th> <th style="width: 40%;">Loại dịch vụ</th> <th style="width: 30%;">Mức giá dịch vụ (Chưa bao gồm thuế VAT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Giá dịch vụ cố định hàng tháng</td> <td style="text-align: center;">10.000.000 đồng/tháng</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Giá dịch vụ giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản) – Đối với 400 giao dịch đầu tiên:</td> <td style="text-align: center;">Miễn phí</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Loại dịch vụ	Mức giá dịch vụ (Chưa bao gồm thuế VAT)	1	Giá dịch vụ cố định hàng tháng	10.000.000 đồng/tháng	2	Giá dịch vụ giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản) – Đối với 400 giao dịch đầu tiên:	Miễn phí	<p>Cập nhật theo thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ cố định hàng tháng căn cứ theo tần suất giao dịch của quỹ như sau: Mức 12.000.000 VND/tháng/q</p>
STT	Loại dịch vụ	Mức giá dịch vụ (Chưa bao gồm thuế VAT)										
1	Giá dịch vụ cố định hàng tháng	10.000.000 đồng/tháng										
2	Giá dịch vụ giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản) – Đối với 400 giao dịch đầu tiên:	Miễn phí										

		<p>- Đối với giao dịch từ số 401 trở đi:</p>	<p>0,01% giá trị giao dịch/1 giao dịch (Giá trị giao dịch = số lượng Chứng Chi Quỹ giao dịch x NAV/Chứng Chi Quỹ mà TCC công bố tại ngày giao dịch liền trước)</p>	<p>ủy (chưa bao gồm VAT): áp dụng cho các quỹ mở có tần suất giao dịch từ trên (>) 02 phiên/tuần trở lên; Trường hợp quỹ thay đổi tần suất giao dịch, mức giá dịch vụ mới sẽ được áp dụng từ tháng liền sau tháng thay đổi.</p> <p><u>Thời điểm dự kiến áp dụng biểu giá dịch vụ mới:</u></p> <p>từ tháng 07/2022</p>
	<p>3</p>	<p>Giá dịch vụ thực hiện</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập danh sách thực hiện quyền - Phán phối cổ tức 	<p>1.000.000 đồng/lần lập danh sách</p> <p>Miễn phí</p>	

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 toạ 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 LÊ THỊ HUYỀN TRANG – 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 LÊ THỊ HUYỀN TRANG – 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: **05** phiếu đại diện **10.669.407,84** 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: **05** phiếu đại diện **10.669.407,84** 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: **05** phiếu đại diện **10.669.407,84** 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 31/12/2021 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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-

"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

Nội dung 2

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022 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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

Nội dung 3

Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-

kiến"				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

Nội dung 4

Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

Nội dung 5

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-

lệ				
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

Nội dung 6

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022 tại nội dung Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.

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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

Nội dung 7

Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Minh đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2022.

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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-

Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
------------------	---	---------------	------	---------

Thông qua việc đề cử Bà Nguyễn Thị Hoạt đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2022.

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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

Nội dung 8:

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 31/12/2022 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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

Nội dung 10:

Thông qua việc bổ sung các nội dung Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ như dưới đây vào chương trình họp tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai của Quỹ.

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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

Thông qua việc cập nhật lại một số nội dung tại mục Cơ sở pháp lý của Điều lệ Quỹ như nội dung nêu tại Tài liệu họp 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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

Thông qua việc sửa đổi Khoản 4 Điều 58 Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng như sau:

“Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng được tính toán và cộng dồn theo kỳ định giá và được thanh toán định kỳ theo thỏa thuận với Đại lý chuyển nhượng. Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng được thống nhất với Đại lý chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật và có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với Đại lý chuyển nhượng.”

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"	5	10.669.407,84	100%	0,826 %
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	10.669.407,84	100%	0,826 %

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 2021 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 2021 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16h30 ngày 27 tháng 05 năm 2022.

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