



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
QUỸ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF)**

Thời gian : 11h30 ngày 26/04/2017.

Địa điểm : Trụ sở chính Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Kỹ Thương, Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mục đích: Kiểm tra và tổng hợp các ý kiến Nhà Đầu tư về các nội dung có liên đến việc lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản được biểu quyết của Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2016 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Thành phần tham dự:

1. Ông Đặng Lưu Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Kỹ Thương.
2. Ông Đào Kiên Trung - Bộ phận Kiểm soát nội bộ - Giám sát kiểm phiếu.
3. Bà Vũ Thanh Hằng - Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục - Thành viên kiểm phiếu.
4. Bà Đoàn Minh Phượng - Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục - Thành viên kiểm phiếu.

I. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

1. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư được Công ty Quản lý Quỹ gửi đến Nhà Đầu tư của Quỹ theo danh sách chốt ngày 07/04/2017.
2. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư gửi về Công ty Quản lý Quỹ để thể hiện ý kiến về nội dung và ý kiến.
3. **Thời gian lấy ý kiến Nhà Đầu tư:** Từ ngày 10/04/2017 đến hết ngày 25/04/2017.
4. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà Đầu tư thể hiện ý kiến trên phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn một trong các lựa chọn “ Nhất trí”; “Không nhất trí” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty Quản lý Quỹ gửi đến Nhà Đầu tư;
 - Phiếu không bị tẩy xoá, sửa chữa, thay đổi nội dung;

- Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu Chứng chỉ Quỹ hoặc người uỷ quyền đã đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ hoặc người uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
 - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty Quản lý Quỹ trong thời hạn các định tại Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu tư.
5. **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** khi Nhà Đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “ Nhất trí”; “Không nhất trí” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
6. **Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của Nhà Đầu tư.
7. **Biểu quyết thông qua:** Ý kiến biểu quyết “Nhất trí” được xem là biểu quyết thông qua.
8. **Không tham gia biểu quyết:**
Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư được gửi đến Nhà Đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư được gửi về Công ty Quản lý Quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu Nhà Đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến Nhà Đầu tư:** 86 phiếu cho 86 Nhà Đầu tư, đại diện cho 3.004.765,35 Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành theo danh sách chốt ngày 07/04/2017.

2. **Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của Nhà Đầu tư:**

Đến 17h30 ngày 25/04/2017, Công ty Quản lý Quỹ đã nhận được 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.865.923,71 Chứng chỉ Quỹ, chiếm 95,38% số lượng Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách. Trong đó:

- 30 phiếu gửi về Công ty Quản lý Quỹ trong thời hạn xác định tại Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu tư. Trong đó:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 phiếu, trong đó 30 phiếu được gửi bằng thư, 0 phiếu được gửi bằng fax, 0 phiếu được gửi bằng email.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, trong đó 0 phiếu được gửi bằng thư, 0 phiếu được gửi bằng fax, 0 phiếu được gửi bằng email.
- 56 phiếu không tham gia biểu quyết bao gồm: (i) bị hoàn trả về do địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký không chính xác; (ii) Nhà Đầu tư không gửi phiếu tham gia biểu quyết.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ như sau:

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

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

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

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



Top 10 khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của quỹ

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

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

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

- Nhất trí: 30 phiếu, đại diện cho 95.38% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 2.865.923,71 chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ.

Báo cáo tài chính được kiểm toán được đăng tại website của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>.

- Nhất trí: 30 phiếu, đại diện cho 95.38% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 2.865.923,71 chứng chỉ quỹ.

- Không nhất trí: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ.

Nội dung 3:**Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016 của Quỹ.**

- Nhất trí: 27 phiếu, đại diện cho 95,32% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 2.864.115,82 chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: 1 phiếu, đại diện cho 0,02% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 481,05 chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 0,04% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 1.326,84 chứng chỉ quỹ.

Nội dung 4:**Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Quỹ như sau:**

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

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

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

- Nhất trí: 30 phiếu, đại diện cho 95,38% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 2.865.923,71 chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ.

Nội dung 5:

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

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

- Nhất trí: 30 phiếu, đại diện cho 95,38% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 2.865.923,71 chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ.

Nội dung 6:

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

- Nhất trí: 29 phiếu, đại diện cho 95,36% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 2.865.480,41 chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 0,01% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 443,30 chứng chỉ quỹ.

Nội dung 7:

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

- Nhất trí: 28 phiếu, đại diện cho 95,34% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 2.864.596,87 chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 0,04% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng 1.326,84 chứng chỉ quỹ.

IV. CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC THÔNG QUA**Nội dung 1:**

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

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ.

Nội dung 3:

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

Nội dung 4:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Quỹ.

Nội dung 5:

Thực hiện chi trả chi phí của Quỹ theo các mức quy định tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch. Mức thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 là 0 VNĐ/người/tháng.

Nội dung 6:

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

Nội dung 7:

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

Thành viên kiểm phiếu



Bà Đoàn Minh Phượng

Thành viên kiểm phiếu



Bà Vũ Thanh Hằng
Giám sát kiểm phiếu



Ông Đào Kiên Trung

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG



LÊ SỸ HOÀNG

Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Chứng Khoán

