

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi/ To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3944 6368

Fax: +84 24 3944 6583

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>

- Nội dung thông tin công bố:
Công bố Biên bản và Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) lần thứ hai.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 23/05/2024 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 lần thứ hai

Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 lần thứ hai

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 LẦN THỨ HAI
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 bằng hình thức họp trực tiếp

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) được khai mạc:

Vào: 14h00 Thứ Năm ngày 23/05/2024.

Tại : Phòng họp tầng 3A, Tòa nhà Techcombank, Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ông Phí Tuấn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu bà Trịnh Thị Vân Anh – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023.

Bà Vũ Thanh Hằng – Thành viên Ban tổ chức - đọc báo cáo nguyên tắc làm việc của Đại hội và Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu theo đó:

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **22.857** Nhà Đầu tư, đại diện **150,215,015.14** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **25/03/2023**.

Đến thời điểm **14h15** ngày **23/05/2024**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **1.136.493,58** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **0,7572%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **25/03/2024**.

Chi tiết như sau:

- **3** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **668.765,54** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,4452%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **118** Nhà Đầu tư đại diện cho **274.617,16** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,183%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ủy quyền cho **Ông Phí Tuấn Thành - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ**.
- **56** Nhà Đầu tư đại diện cho **193.110,88** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,129%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ủy quyền cho **Bà Nguyễn Thị Hoạt – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)**.



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 174 Nhà Đầu tư, đại diện cho 467.728,04 Chứng chỉ quỹ, chiếm 0,311% số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm 25/03/2024.

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 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: “ Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác) theo quy định tại Điều lệ quỹ..”,

Như vậy, Đại hội có thể tiến hành theo đúng quy định.

Ông Phí Tuấn Thành giới thiệu Chủ tọa đoàn, gồm có:

Chủ tọa đoàn

1. Ông Phí Tuấn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
2. Ông Vương Duy Anh – Thành viên Ban Điều hành Quỹ.

Ban Thư ký

1. Bà Lê Thị Huyền Trang – Bộ phận Phát triển sản phẩm.

Đại hội đã thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, gồm có:

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Vũ Thanh Hằng – Trưởng ban;
2. Bà Lê Hà Nhật Thu – Thành viên.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 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 2023.
 - Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.
 - Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2023.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.
 - Kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024.
 - Các nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ

- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
 - Thông qua báo cáo của Ngân hàng giám sát cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023
 - Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện năm 2024
 - Thông qua các nội dung ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024
 - Sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
- Bế mạc Đại hội
 - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

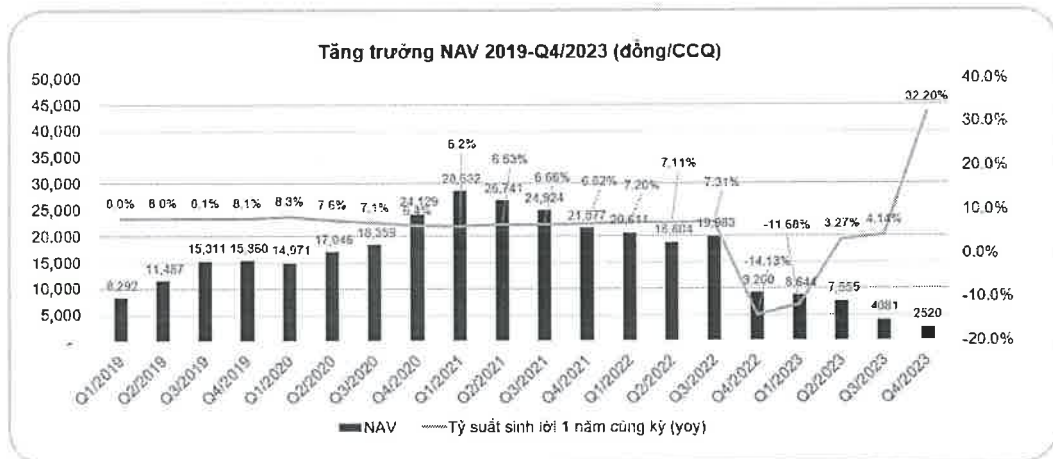
I- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2023

Bà Hà Thị Quỳnh Trang – Cố vấn Đầu tư và Quản lý Danh mục trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ trong năm tài chính 2023.:

Trong bối cảnh thị trường tài chính năm 2023 vẫn còn nhiều biến động sau tác động tiêu cực của giai đoạn quý 4/2023, thị trường Trái phiếu nói chung và Trái phiếu Doanh nghiệp nói riêng chưa phục hồi hoàn toàn. Nhà đầu tư vẫn chưa quay trở lại với kênh đầu tư trái phiếu, quỹ trái phiếu...Điều này tác động trực tiếp đến quy mô quỹ khi các nhà đầu tư thực hiện bán ròng chứng chỉ quỹ trong năm 2023. Cuối năm 2023, giá trị tài sản ròng của quỹ ghi nhận giảm xuống còn 2,520 tỷ, ghi nhận mức giảm 6,680 tỷ giá trị tài sản ròng trong năm 2023.

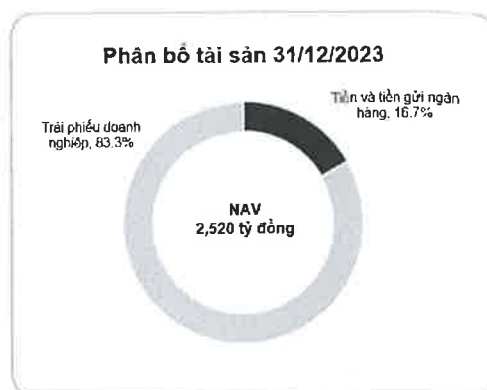
Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản ròng và Quy mô 2019 -2023



Nguồn: TCC

Trong năm 2023, tỷ suất sinh lời ghi nhận tăng trưởng 32.2% so với năm 2022. Tại thời điểm 31/12/2023, Giá trị tài sản ròng (“NAV”) của Quỹ TCBF đạt 2,520 tỷ đồng, tương đương 17,773.33 đồng/CCQ.

Cuối năm 2023, sau khi thực hiện cơ cấu lại danh mục của quỹ TCBF thì tỷ trọng Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 83.3%, tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm 16.7%.



Nguồn: TCC

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2024

Trong quý IV năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức 48 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) với tổng giá trị gọi thầu là 65.5 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu là 48.6 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, giá trị trúng thầu TPCP tiếp tục tập trung ở kỳ hạn 10 năm và 15 năm, lần lượt ở mức khoảng 20.5 nghìn tỷ đồng và 18.4 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2023 KBNN đã huy động khoảng 298 nghìn tỷ đồng trái phiếu trên thị trường sơ cấp tương đương khoảng 74% kế hoạch cả năm, tăng 39% so với khối lượng phát hành năm 2022. Tỷ lệ trúng thầu bình quân phiên của năm 2023 đạt khoảng 82%, cao nhất trong các năm từ trước đến nay (tỷ lệ năm 2022 là 62%). Trong đó ghi nhận lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm mạnh, giảm khoảng 240-250 điểm xuống quanh mức 2.2%/năm với kỳ hạn 10 năm và 2.4%/năm với kỳ hạn 15 năm.

Trên thị trường thứ cấp ghi nhận lãi suất giảm sâu. Cụ thể, tại các kỳ hạn chính 10-15 năm, lãi suất TPCP giảm khoảng 240-260 điểm so với đầu năm, về mức 2.2%/năm với kỳ hạn 10 năm và 2.4%/năm với kỳ hạn 15 năm. Tuy nhiên thanh khoản giao dịch TPCP năm 2023 vẫn chưa thực sự sôi động khi giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức khoảng 4,6 nghìn tỷ đồng, tương đương năm 2022 và thấp hơn 38% so với năm 2021.

Đối với thị trường TPDN, trong Quý 4/2023 thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng khả quan, cap gấp 3 lần cùng kỳ từ mức đáy của Quý 4/2022. Tổng giá trị TPDN phát hành trong năm 2023 đạt hơn 311 nghìn tỷ đồng, gồm 29 đợt phát hành ra công chúng trị giá hơn 37 nghìn tỷ đồng (chiếm 11.9% tổng giá trị phát hành) và 286 đợt phát hành riêng lẻ trị giá hơn 275 nghìn tỷ đồng (chiếm 88.1% tổng giá trị phát hành). Trong đó, Ngân hàng là nhóm ngành phát hành nhiều nhất với hơn 176 nghìn tỷ đồng tương đương 56.5% tổng GTPH, theo sau là nhóm Bất động sản với hơn 73 nghìn tỷ đồng, chiếm 23.5% tổng GTPH. Việc hệ thống sàn giao dịch TPDN riêng lẻ chính thức đi vào vận hành cũng góp phần thúc đẩy thị trường TPDN hồi phục, tính đến hết ngày 28/12/2023, khối lượng đăng ký giao dịch đạt gần 717 triệu trái phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 208 nghìn tỷ đồng.

Triển vọng thị trường trái phiếu năm 2024

Năm 2024 thị trường TPCP kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn so với những biến động mạnh 2 năm gần đây. Tuy nhiên trạng thái sôi động của thị trường vẫn chưa thể được hồi phục hoàn toàn và sẽ có những biến động trong lãi suất dù biên độ có thể hẹp hơn so với trước kia. Dự kiến lãi suất sẽ dao động quanh 2.0-2.5%/năm với kỳ hạn 10 năm và 2.2%-2.7%/năm với kỳ hạn 15 năm.

Các yếu tố tác động đến mặt bằng lãi suất TPCP như sau:

- Thâm hụt ngân sách ước tính khoảng 380-390 nghìn tỷ đồng. Mặc dù nền kinh tế có thể phục hồi tích cực hơn nhưng chi ngân sách sẽ chịu áp lực tăng do chi cải cách tiền lương dự kiến tăng thêm. Theo đó nguồn cung TPCP hay khối lượng phát hành dự kiến chưa có nhiều thay đổi, ước khoảng 300-350 nghìn tỷ đồng.
- Lực cầu đầu tư dự kiến được hỗ trợ bởi xu hướng chính sách tiền tệ nới lỏng, trạng thái dồi dào của thanh khoản VNĐ cũng như mặt bằng lãi suất VNĐ liên ngân hàng duy trì ở mức thấp. Ngoài ra mặt bằng lãi suất TPCP Mỹ 10 năm dự kiến có thể tiếp tục giảm về vùng 3.3-3.5%/năm.
- Nhu cầu đầu tư dự kiến chưa thể bứt phá mạnh mẽ so với năm 2023 do tâm lý thị trường khá thận trọng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất TPCP hiện tại đã gần chạm mức đáy lịch sử và môi trường vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kế hoạch hoạt động TCBF năm 2024

Năm bắt triển vọng thị trường trong Quý IV 2023, Quỹ sẽ tiếp tục:

- Cơ cấu lại danh mục đầu tư, song song vẫn đảm bảo thanh khoản cho Quỹ;
- Có thể xem xét gửi tiền ngắn hạn tại các Tổ chức tín dụng lớn để tối ưu hóa chờ cơ hội đầu tư cũng như vẫn đảm bảo thanh khoản khi cần thiết.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ông Phí Tuấn Thành – Tổng giám đốc 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 31/12/2023 của Quỹ.

4. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2023

Bà Trịnh Thị Vân Anh – Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày tóm tắt báo cáo Ngân hàng giám sát trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 tại Đại hội.

5. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Để hạn chế tối đa các chi phí phát sinh, Quỹ TCBF sẽ KHÔNG phân phối lợi nhuận.

Ông Phí Tuấn Thành - 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. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2024

(i) Báo cáo ngân sách hoạt động năm 2023

STT	Loại chi phí	Thực tế năm 2023 (VNĐ)	Ngân sách năm 2023 (VNĐ)	% thực tế/ngân sách
I	Thù lao Ban Đại diện	720.000.000,00	720.000.000	
II	Chi phí đi lại và khách sạn	259.897.961,40	240.000.000	
1	Chi phí vé máy bay	55.198.792,00	75.000.000	
2	Chi phí khách sạn	197.600.603,40	145.000.000	
3	Chi phí khác	7.098.566,00	20.000.000	
III	Chi phí phòng họp	21.955.622,60	80.000.000	
	Tổng cộng	1.001.853.584,00	1.040.000.000	96,33%

- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện 2023 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 (3 lần tổ chức qua conference call, 1 lần tổ chức họp trực tiếp)

(ii) Kế hoạch hoạt động năm 2024

a) Thay đổi thành viên Ban Đại diện:

CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCBF

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà ngày 14 tháng 03 năm 2024, 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 Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

- Lý do từ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên 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 2023 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đối với Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024.

BỘ NHIỆM ÔNG NGUYỄN VIỆT THỊNH VÀO CHỨC VỤ THÀNH VIÊN 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 **Ông Nguyễn Việt Thịnh** đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF).

Thông tin và tiểu sử của Ông Nguyễn Việt Thịnh

Ông Nguyễn Việt Thịnh tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Latrobe và có am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực tài chính kinh doanh cũng như kế toán kiểm toán.

Quá trình Đào tạo

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Tên bằng/Số Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
1995-1999	Đại học Kinh tế Quốc Dân	Đại học	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
2000-2004	Association of Chartered Certified Accountants – Anh Quốc	Kiểm toán viên công chứng	ACCA
2005	Bộ Tài chính	Kiểm toán viên công chứng	VACPA
2005-2006	Viện Kiểm toán Viên nội bộ Hoa Kỳ (IIA)	Kiểm toán viên nội bộ công chứng	CIA
2005-2006	Đại học Latrobe	Thạc sỹ	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quá trình Công tác

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí việc làm	Trách nhiệm công việc
1999-2015	PwC Việt Nam	Trợ lý, Quản lý, Giám đốc	Quản lý
2015-2016	World Bank	Tư vấn trưởng dự án xây dựng năng lượng của kiểm toán nội bộ, Bộ Mỏ và Năng lượng, Lào	Tư vấn trưởng
2016-2018	Red Sun Việt Nam	Giám đốc Dự án tái cấu trúc Trường ban Kiểm soát	Quản lý
2018-2021	VIOD	Giám đốc điều hành	Quản lý
2022- Hiện tại	CGS Việt Nam	Đồng sáng lập/ Giám đốc điều hành	Quản lý
2022- Hiện tại	FinRatings	Thành viên Hội đồng Xếp hạng tín dụng	Chuyên gia

b) Nhiệm kỳ của Ban Đại diện:

TCC đề xuất Đại hội Nhà Đầu tư phê duyệt nhiệm kỳ của Ban Đại diện với các thành viên nêu bên dưới với nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực
Nguyễn Thị Hoạ	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
Đặng Thế Đức	Thành viên Thành viên Độc lập	Luật
Nguyễn Việt Thịnh	Thành viên Thành viên Độc lập	Kế toán/Kiểm toán

b) Ngân sách đề nghị phê duyệt cho năm 2024:

TCC đề xuất Đại hội Nhà Đầu tư phê duyệt đề xuất ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2024 như mức ngân sách phê duyệt năm 2023:

STT	Loại chi phí	Ngân sách năm 2024 (VNĐ)	Ngân sách năm 2023 (VNĐ)	% thay đổi
I	Thù lao Ban Đại diện	720.000.000	720.000.000	
II	Chi phí đi lại và khách sạn	240.000.000	240.000.000	
1	Chi phí vé máy bay	75.000.000	75.000.000	
2	Chi phí khách sạn	145.000.000	145.000.000	
3	Chi phí phòng họp	20.000.000	20.000.000	
III	Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện	80.000.000	80.000.000	
	Tổng cộng	1.040.000.000	1.040.000.000	0,00%

Cơ sở đề xuất ngân sách:

- Chi phí liên quan đến vé máy bay, khách sạn, vận chuyển năm 2024 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. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2024

Hiện tại Công ty TCC nhận được bản chào giá từ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với mức phí cho năm 2024 như sau:

Quỹ	Phí kiểm toán năm 2023 (Triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2024 (Triệu đồng)
Quỹ TCBF	99	108,9
	% thay đổi	10%

Ghi chú: Phí trên đã bao gồm VAT.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã kiểm toán cho Quỹ trong giai đoạn từ năm 2022-2023.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024 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 31/12/2024.

8. 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

9. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Ông Phí Tuấn Thành trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và thông qua việc bổ sung thêm nội dung Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ trong chương trình hợp tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 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	Cập nhật tên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam	Cập nhật theo thực tế sửa đổi tên của đối tác.
2	Cập nhật thông tin về giấy phép của Ngân hàng giám sát tại: (i) CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH “Ngân Hàng Giám Sát” Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015, thực hiện các nghiệp vụ bảo quản, lưu ký các chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản quan pháp của quỹ, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của quỹ do Công ty quản lý quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ.	“Ngân Hàng Giám Sát” Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) là Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015, thực hiện các nghiệp vụ bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ.	Cập nhật theo thực tế sửa đổi giấy phép của NHGS

	<p>(ii) Khoản 2 Điều 7. Ngân Hàng Giám Sát; Điều 38. Các hoạt động được ủy quyền; Phụ lục 2. Cam kết của Ngân hàng giám sát; Phụ lục 3. Cam kết chung của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát</p> <p>Giấy phép thành lập và hoạt động: số 56/GP-NHNN do Ngân Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).</p>	<p>Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008. Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp ngày 25 tháng /08 năm /2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàngH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).</p>	<p>Cập nhật bổ sung hợp quy của Thông tư 98/2020/T T-BTC Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán</p>
<p>3</p>	<p>Sửa đổi và bổ sung khoản 4 Điều 20. Đại hội Nhà Đầu tư</p> <p>20.4. Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban đại diện quỹ, cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. <u>Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</u></p>	<p>20.4. Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban đại diện quỹ, cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</p>	

<p>4</p>	<p>Sửa đổi và bổ sung khoản 7 Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp và quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư</p>	<p>Bổ sung làm rõ Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản.</p>
<p>22.7</p>	<p>Công ty quản lý quỹ được lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. Trong trường hợp này, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu họp cho nhà đầu tư như trường hợp mời họp Đại hội nhà đầu tư. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản như sau:</p>	<p>22.7. Công ty quản lý quỹ được lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản phải phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp. Trong trường hợp này, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu họp cho nhà đầu tư như trường hợp mời họp Đại hội nhà đầu tư.</p>
<p>(i)</p>	<p>Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư;</p>	
<p>(ii)</p>	<p>Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm có nội dung chủ yếu sau đây: - Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ; - Thông tin của Nhà Đầu tư, tổng số chứng chỉ quỹ đang nắm giữ và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư; - Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự nhất trí, không nhất trí và không có ý kiến; - Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến của Công ty quản lý quỹ; - Họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quản lý quỹ.</p>	
<p>(iii)</p>	<p>Phiếu lấy ý kiến gửi cho Nhà Đầu tư theo một trong các hình thức sau gửi bằng thư đảm bảo tới địa chỉ thường trú của từng Nhà Đầu tư, thư điện tử (đính kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà Đầu tư), platform bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác tới địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký.</p>	
<p>(iv)</p>	<p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quản lý quỹ theo một trong các hình thức sau gửi bằng chuyên phát, thư điện tử (đính</p>	

kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà Đầu tư), platform bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác từ địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký. Phiếu lấy ý kiến gửi bằng chuyên phát phải được trong phong bì dán kín. Phiếu lấy ý kiến gửi bằng thư điện tử phải được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu. Trong trường hợp gửi phiếu lấy ý kiến bằng thư điện tử thì Công ty Quản lý quỹ phải ghi rõ địa chỉ thư điện tử nhận phiếu lấy ý kiến, và nhà đầu tư phải gửi bằng thư điện tử đã đăng ký tại Sở đăng ký Nhà đầu tư.

(v) Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của nhà đầu tư cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư tổ chức và được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ

(vi) Công ty quản lý quỹ thành lập ban kiểm phiếu, tổ chức việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà nhà đầu tư phải gửi ý kiến t Công ty quản lý quỹ. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ nhất trí, không nhất trí, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết

Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng

Họ tên và chữ ký của trưởng ban kiểm phiếu, chủ tịch Ban Đại diện Quỹ hoặc người được chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

	<p>ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ ủy quyền.</p> <p>(vii) Ban kiểm phiếu, thành viên Ban Đại diện quỹ chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p>(viii) Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên cổng thông tin của Công ty quản lý quỹ và UBCKNN trong vòng 24h kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến thu về, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua và các tài liệu khác có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty quản lý quỹ.</p>		
<p>5</p>	<p>Sửa đổi và bổ sung Điều 47. Công ty kiểm toán</p> <p>Hàng năm, Công ty Quản lý Quỹ sẽ đề xuất công ty kiểm toán để trình Đại hội Nhà Đầu tư lựa chọn. Trường hợp, Đại hội Nhà Đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện, Ban Đại diện Quỹ thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính cấp; Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán Quỹ Đầu tư; Không phải là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng giám sát. 	<p>Công ty kiểm toán được lựa chọn phải được thành lập và hoạt động phù hợp với quy định của Pháp Luật, nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán và không được là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát. Năm đầu tiên, công ty kiểm toán của Quỹ sẽ được Công ty Quản lý Quỹ đề cử để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Các năm sau đó, Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán. Công ty Quản lý Quỹ sẽ đề xuất với Ban Đại Diện Quỹ ít nhất (02) công ty kiểm toán để kiểm toán cho Quỹ</p>	<p>Cập nhật lại rõ hơn về việc lựa chọn công ty kiểm toán</p>

<p>6</p>	<p>Sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 58. Giá dịch vụ và Chi phí hoạt động của Quỹ 58.1 Giá dịch vụ Quản Lý</p> <p>Giá dịch vụ quản lý được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản Lý Quỹ. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.</p> <p>Giá dịch vụ Quản Lý tối đa là 1,5%/NAV/năm.</p> <p>Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ định điều chỉnh mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa nêu trên nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong Đại hội hàng năm gần nhất. 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 website của Công ty Quản lý Quỹ. Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý dẫn đến giá dịch vụ vượt quá mức tối đa nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.</p> <p>Phù hợp với quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp, giá dịch vụ quản lý nêu trên tại đây, giá dịch vụ quản trị quỹ và giá dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng như khoản 58.3 và 58.4 của Điều này sẽ tuân thủ mức tối đa theo yêu cầu của pháp luật.</p>	<p>Sửa đổi nội dung theo động</p>
<p>58.1 Giá dịch vụ Quản Lý</p> <p>Giá dịch vụ quản lý được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản Lý Quỹ. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.</p> <p>Giá dịch vụ Quản Lý tối đa là 1,5%/NAV/năm.</p> <p>Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa nêu trên nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong Đại hội hàng năm gần nhất. 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 website của Công ty Quản lý Quỹ. Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý dẫn đến giá dịch vụ vượt quá mức tối đa nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.</p> <p>Phù hợp với quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp, tổng giá dịch vụ quản lý nêu trên tại đây, giá dịch vụ quản trị quỹ và giá dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng như nêu tại khoản 58.3 và 58.4 của Điều này sẽ tuân thủ mức tối đa theo yêu cầu của pháp luật</p>	<p>đòi nội dung theo động</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 Phí Tuấn Thành phát biểu mong muốn nhận được những ý kiến phản hồi và đóng góp của các Nhà Đầu tư tham dự Đại hội.

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

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

Bà Lê Hà Nhật Thu – Thành viên Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và các thành viên ban bầu cử thực hiện lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội.

Sau khi tiến hành lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội, Bà Vũ Thanh Hằng 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 **1.136.493,58** 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 **1.136.493,58** 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 **1.136.493,58** 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** chứng chỉ quỹ tương ứng **0%** 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 31/12/2023 của Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	5	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 2:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	5	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 3

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Quỹ được đăng tại website của Công ty Quản lý Quỹ và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	5	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Quỹ được đăng tại website của Công ty Quản lý Quỹ và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 4:

Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đính kèm cùng báo cáo tài chính đã kiểm toán đăng tại website của Công ty Quản lý Quỹ và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	5	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đính kèm cùng báo cáo tài chính đã kiểm toán đăng tại website của Công ty Quản lý Quỹ và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 5:

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2023 của Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	5	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2023 của Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 6:

(i) Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.



	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	5	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(ii) Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ kể từ ngày Nghị quyết được Đại hội Nhà Đầu tư chấp thuận.

	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	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ kể từ ngày Nghị quyết được Đại hội Nhà Đầu tư chấp thuận với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(iii) Thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Việt Thịnh đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ kể từ ngày Nghị quyết được Đại hội Nhà Đầu tư chấp thuận.

	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	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Việt Thịnh đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ kể từ ngày *Nghị quyết được Đại hội Nhà Đầu tư chấp thuận.*

Nội dung 7:

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 31/12/2024 nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	5	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024 nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 8:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ về việc quyết định mức giá dịch vụ quản lý Quỹ trong mức tối đa nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	5	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ về việc quyết định mức giá dịch vụ quản lý Quỹ trong mức tối đa nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 9:

Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

(i) Cập nhật tên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

	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	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua nội dung (i) Cập nhật tên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(ii) Cập nhật thông tin về giấy phép của Ngân hàng giám sát.

	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	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua nội dung (ii) Cập nhật thông tin về giấy phép của Ngân hàng giám sát với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(iii) Sửa đổi và bổ sung khoản 4 Điều 20. Đại hội Nhà Đầu tư

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	5	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-



"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua nội dung (ii) Sửa đổi và bổ sung khoản 4 Điều 20. Đại hội Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(iv) Sửa đổi và bổ sung khoản 7 Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp và quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	5	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua nội dung (iii) Sửa đổi và bổ sung khoản 7 Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp và quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(v) Sửa đổi và bổ sung Điều 47. Công ty kiểm toán

	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	1.136.493,58	100%	0,7572%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua nội dung (v) Sửa đổi và bổ sung Điều 47. Công ty kiểm toán với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(vi) Sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 58. Giá dịch vụ và Chi phí hoạt động của Quỹ

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	2	9.542,49	0,84%	0,0064%
"Không nhất trí"	3	1.126.951,09	99,16%	0,7508%
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	5	1.136.493,58	100%	0,7572%

Kết luận: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 đã **KHÔNG** thông qua nội dung (vi) Sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 58. Giá dịch vụ và Chi phí hoạt động của Quỹ với tỷ lệ không tán thành là 99,16%.

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 2023 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 2023 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đã kết thúc vào lúc 15h00 ngày 23 tháng 05 năm 2024.

BAN THƯ KÝ**Bà LÊ THỊ HUYỀN TRANG****THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ****Ông VƯƠNG DUY ANH****XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ****Ông PHÍ TUẤN THÀNH**



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF) LẦN THỨ HAI**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ TCBF lần thứ hai ngày 23/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 2:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 3:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Quỹ được đăng tại website của Công ty Quản lý Quỹ và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đính kèm cùng báo cáo tài chính đã kiểm toán đăng tại website của Công ty Quản lý Quỹ và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 5:

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2023 của Quỹ nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 6:

Thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024 nêu tại tài liệu họp và trình bày tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư:

(i) Thông qua thay đổi nhân sự của Ban Đại diện Quỹ

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2024.
- Thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Việt Thịnh đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2024.

(ii) Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024

STT	Loại chi phí	Ngân sách năm 2024 (VNĐ)
I	Thù lao Ban Đại diện	720.000.000
II	Chi phí đi lại và khách sạn	240.000.000
1	<i>Chi phí vé máy bay</i>	<i>75.000.000</i>
2	<i>Chi phí khách sạn</i>	<i>145.000.000</i>
3	<i>Chi phí phòng họp</i>	<i>20.000.000</i>
III	Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện	80.000.000
	Tổng cộng	1.040.000.000

(iii) Thông qua nhiệm kỳ của Ban Đại diện Quỹ:

Nhiệm kỳ của Ban Đại diện với các thành viên nêu bên dưới với nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực
Nguyễn Thị Hoạt	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
Đặng Thế Đức	Thành viên Thành viên Độc lập	Luật
Nguyễn Việt Thịnh	Thành viên Thành viên Độc lập	Kế toán/Kiểm toán

Điều 7:

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024.

Điều 8:

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 thông qua nội dung 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

Điều 9:

Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ:

1. Cập nhật tên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

2. Cập nhật thông tin về giấy phép của Ngân hàng giám sát tại:

(i) CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH

“Ngân Hàng Giám Sát” Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015, thực hiện các nghiệp vụ bảo quản, lưu ký các chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của quỹ, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của quỹ do Công ty quản lý quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ.

(ii) Khoản 2 Điều 7. Ngân Hàng Giám Sát; Điều 38. Các hoạt động được ủy quyền; Phụ lục 2. Cam kết của Ngân hàng giám sát; Phụ lục 3. Cam kết chung của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát

Giấy phép thành lập và hoạt động: số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

3. Sửa đổi và bổ sung khoản 4 Điều 20. Đại hội Nhà Đầu tư

20.4. Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban đại diện quỹ, cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

4. Sửa đổi và bổ sung khoản 7 Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp và quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư

22.7 Công ty quản lý quỹ được lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại

khoản 5 Điều này. Trong trường hợp này, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu họp cho nhà đầu tư như trường hợp mời họp Đại hội nhà đầu tư. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản như sau:

- (i) Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư;
- (ii) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm có nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ;
 - Thông tin của Nhà Đầu tư, tổng số chứng chỉ quỹ đang nắm giữ và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư;
 - Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự nhất trí, không nhất trí và không có ý kiến;
 - Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến của Công ty quản lý quỹ;
 - Họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quản lý quỹ.
- (iii) Phiếu lấy ý kiến gửi cho Nhà Đầu tư theo một trong các hình thức sau gửi bằng thư đảm bảo tới địa chỉ thường trú của từng Nhà Đầu tư, thư điện tử (đính kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà Đầu tư), platform bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác tới địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký.
- (iv) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quản lý quỹ theo một trong các hình thức sau gửi bằng chuyển phát, thư điện tử (đính kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà Đầu tư), platform bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác từ địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký. Phiếu lấy ý kiến gửi bằng chuyển phát phải đựng trong phong bì dán kín. Phiếu lấy ý kiến gửi bằng thư điện tử phải được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu. Trong trường hợp gửi phiếu lấy ý kiến bằng thư điện tử thì Công ty Quản lý quỹ phải ghi rõ địa chỉ thư điện tử nhận phiếu lấy ý kiến, và nhà đầu tư phải gửi bằng thư điện tử đã đăng ký tại Sở đăng ký Nhà đầu tư.
- (v) Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của nhà đầu tư cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư tổ chức và được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ
- (vi) Công ty quản lý quỹ thành lập ban kiểm phiếu, tổ chức việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà nhà đầu tư phải gửi ý kiến tới Công ty quản lý quỹ. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ nhất trí, không nhất trí, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết
 - Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng
 - Họ tên và chữ ký của trưởng ban kiểm phiếu, chủ tịch Ban Đại diện Quỹ hoặc người được chủ tịch Ban Đại diện Quỹ ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ ủy quyền.
- (vii) Ban kiểm phiếu, thành viên Ban Đại diện quỹ chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- (viii) Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên cổng thông tin của Công ty quản lý quỹ và UBCKNN trong vòng 24h kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.



Phiếu lấy ý kiến thu về, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua và các tài liệu khác có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty quản lý quỹ.

5. Sửa đổi và bổ sung Điều 47. Công ty kiểm toán

Hàng năm, Công ty Quản lý Quỹ sẽ đề xuất công ty kiểm toán để trình Đại hội Nhà Đầu tư lựa chọn. Trường hợp, Đại hội Nhà Đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện, Ban Đại diện Quỹ thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- a) Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính cấp;
- b) Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán;
- c) Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán Quỹ Đầu tư;
- d) Không phải là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng giám sát.

Điều 10:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ



NGUYỄN THỊ HOẠT

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ
Kỹ Thương
Tổng Giám đốc



PHÍ TUẤN THÀNH



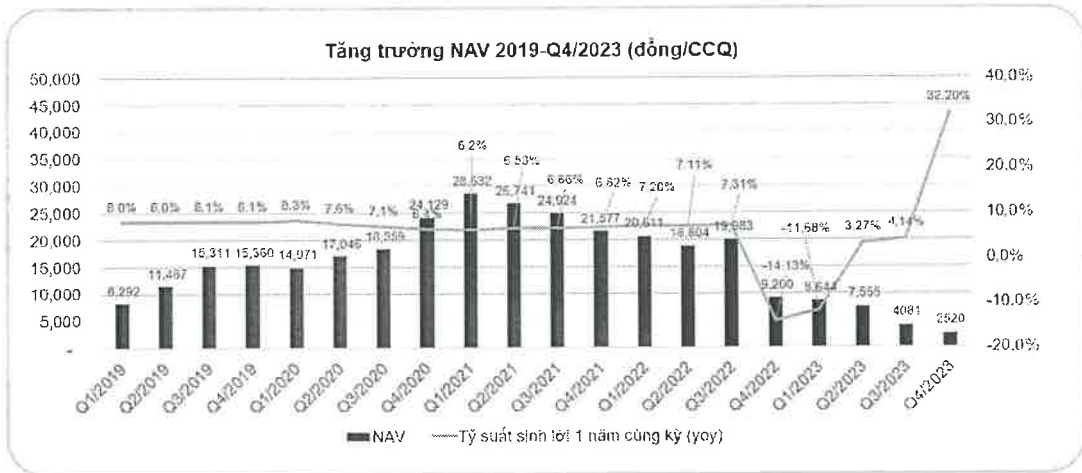
**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM TCBF LẦN THỨ HAI**

Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) các nội dung sau đây:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2023

Trong bối cảnh thị trường tài chính năm 2023 vẫn còn nhiều biến động sau tác động tiêu cực của giai đoạn quý 4/2023, thị trường Trái phiếu nói chung và Trái phiếu Doanh nghiệp nói riêng chưa phục hồi hoàn toàn. Nhà đầu tư vẫn chưa quay trở lại với kênh đầu tư trái phiếu, quỹ trái phiếu... Điều này tác động trực tiếp đến quy mô quỹ khi các nhà đầu tư thực hiện bán ròng chứng chỉ quỹ trong năm 2023. Cuối năm 2023, giá trị tài sản ròng của quỹ ghi nhận giảm xuống còn 2,520 tỷ, ghi nhận mức giảm 6,680 tỷ giá trị tài sản ròng trong năm 2023.

Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản ròng và Quy mô 2019 -2023



Nguồn: TCC

Trong năm 2023, tỷ suất sinh lời ghi nhận tăng trưởng 32.2% so với năm 2022. Tại thời điểm 31/12/2023, Giá trị tài sản ròng (“NAV”) của Quỹ TCBF đạt 2,520 tỷ đồng, tương đương 17,773.33 đồng/CCQ.

Cuối năm 2023, sau khi thực hiện cơ cấu lại danh mục của quỹ TCBF thì tỷ trọng Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 83.3%, tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm 16.7%.



Nguồn: TCC

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Thông tin chi tiết của báo cáo tài chính Nhà Đầu tư có thể tham khảo website của Công ty Quản lý Quỹ tại mục Quan hệ Nhà Đầu tư/ Báo cáo tài chính kiểm toán.

III. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2023

Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được đính kèm cùng báo cáo tài chính đã kiểm toán của Quỹ và được trình bày tại Đại hội Nhà Đầu tư bởi Ngân hàng giám sát.

Thông tin chi tiết của báo cáo tài chính kiểm toán Nhà Đầu tư có thể tham khảo website của Công ty Quản lý Quỹ tại mục Quan hệ Nhà Đầu tư/ Báo cáo tài chính kiểm toán.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Để hạn chế tối đa các chi phí phát sinh, Quỹ TCBF sẽ KHÔNG phân phối lợi nhuận.

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.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2024

Cập nhật thị trường trái phiếu Việt Nam

Trong quý IV năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức 48 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) với tổng giá trị gọi thầu là 65.5 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu là 48.6 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, giá trị trúng thầu TPCP tiếp tục tập trung ở kỳ hạn 10 năm và 15 năm, lần lượt ở mức khoảng 20.5 nghìn tỷ đồng và 18.4 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2023 KBNN đã huy động khoảng 298 nghìn tỷ đồng trái phiếu trên thị trường sơ cấp tương đương khoảng 74% kế hoạch cả năm, tăng 39% so với khối lượng phát hành năm 2022. Tỷ lệ trúng thầu bình quân phiên của năm 2023 đạt khoảng 82%, cao nhất trong các năm từ trước đến nay (tỷ lệ năm 2022 là 62%). Trong đó ghi nhận lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm mạnh, giảm khoảng 240-250 điểm xuống quanh mức 2.2%/năm với kỳ hạn 10 năm và 2.4%/năm với kỳ hạn 15 năm.

Trên thị trường thứ cấp ghi nhận lãi suất giảm sâu. Cụ thể, tại các kỳ hạn chính 10-15 năm, lãi suất TPCP giảm khoảng 240-260 điểm so với đầu năm, về mức 2.2%/năm với kỳ hạn 10 năm và 2.4%/năm với kỳ hạn 15 năm. Tuy nhiên thanh khoản giao dịch TPCP năm 2023 vẫn chưa thực sự sôi động khi giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức khoảng 4,6 nghìn tỷ đồng, tương đương năm 2022 và thấp hơn 38% so với năm 2021.

Đối với thị trường TPDN, trong Quý 4/2023 thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng khả quan, cap gấp 3 lần cùng kỳ từ mức đáy của Quý 4/2022. Tổng giá trị TPDN phát hành trong năm 2023 đạt hơn 311 nghìn tỷ đồng, gồm 29 đợt phát hành ra công chúng trị giá hơn 37 nghìn tỷ đồng (chiếm 11.9% tổng giá trị phát hành) và 286 đợt phát hành riêng lẻ trị giá hơn 275 nghìn tỷ đồng (chiếm 88.1% tổng giá trị phát hành). Trong đó, Ngân hàng là nhóm ngành phát hành nhiều nhất với hơn 176 nghìn tỷ đồng tương đương 56.5% tổng GTPH, theo sau là nhóm Bất động sản với hơn 73 nghìn tỷ đồng, chiếm 23.5% tổng GTPH. Việc hệ thống sản giao dịch TPDN riêng lẻ chính thức

đi vào vận hành cũng góp phần thúc đẩy thị trường TPDN hồi phục, tính đến hết ngày 28/12/2023, khối lượng đăng ký giao dịch đạt gần 717 triệu trái phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 208 nghìn tỷ đồng.

Triển vọng thị trường trái phiếu năm 2024

Năm 2024 thị trường TPCP kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn so với những biến động mạnh 2 năm gần đây. Tuy nhiên trạng thái sôi động của thị trường vẫn chưa thể được hồi phục hoàn toàn và sẽ có những biến động trong lãi suất dù biên độ có thể hẹp hơn so với trước kia. Dự kiến lãi suất sẽ dao động quanh 2.0-2.5%/năm với kỳ hạn 10 năm và 2.2%-2.7%/năm với kỳ hạn 15 năm.

Các yếu tố tác động đến mặt bằng lãi suất TPCP như sau:

- Thâm hụt ngân sách ước tính khoảng 380-390 nghìn tỷ đồng. Mặc dù nền kinh tế có thể phục hồi tích cực hơn nhưng chi ngân sách sẽ chịu áp lực tăng do chi cải cách tiền lương dự kiến tăng thêm. Theo đó nguồn cung TPCP hay khối lượng phát hành dự kiến chưa có nhiều thay đổi, ước khoảng 300-350 nghìn tỷ đồng.
- Lực cầu đầu tư dự kiến được hỗ trợ bởi xu hướng chính sách tiền tệ nới lỏng, trạng thái dồi dào của thanh khoản VNĐ cũng như mặt bằng lãi suất VNĐ liên ngân hàng duy trì ở mức thấp. Ngoài ra mặt bằng lãi suất TPCP Mỹ 10 năm dự kiến có thể tiếp tục giảm về vùng 3.3-3.5%/năm.
- Nhu cầu đầu tư dự kiến chưa thể bứt phá mạnh mẽ so với năm 2023 do tâm lý thị trường khá thận trọng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất TPCP hiện tại đã gần chạm mức đáy lịch sử và môi trường vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kế hoạch hoạt động TCBF năm 2024

Nắm bắt triển vọng thị trường trong Quý IV 2023, Quỹ sẽ tiếp tục:

- Cơ cấu lại danh mục đầu tư, song song vẫn đảm bảo thanh khoản cho Quỹ;
- Có thể xem xét gửi tiền ngắn hạn tại các Tổ chức tín dụng lớn để tối ưu hóa chờ cơ hội đầu tư cũng như vẫn đảm bảo thanh khoản khi cần thiết.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2024

(i) Báo cáo ngân sách hoạt động năm 2023

STT	Loại chi phí	Thực tế năm 2023 (VNĐ)	Ngân sách năm 2023 (VNĐ)	% thực tế/ngân sách
I	Thù lao Ban Đại diện	720.000.000,00	720.000.000	
II	Chi phí đi lại và khách sạn	259.897.961,40	240.000.000	
1	Chi phí vé máy bay	55.198.792,00	75.000.000	
2	Chi phí khách sạn	197.600.603,40	145.000.000	
3	Chi phí khác	7.098.566,00	20.000.000	
III	Chi phí phòng họp	21.955.622,60	80.000.000	
	Tổng cộng	1.001.853.584,00	1.040.000.000	96,33%

- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện 2023 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 (3 lần tổ chức qua conference call, 1 lần tổ chức họp trực tiếp)

(ii) Kế hoạch hoạt động năm 2024

a) Thay đổi thành viên Ban Đại diện:

CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCBF

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà ngày 14 tháng 03 năm 2024, 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 Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

- Lý do từ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên 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 2023 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đối với Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024.

BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN VIỆT THỊNH VÀO CHỨC VỤ THÀNH VIÊN 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 Ông Nguyễn Việt Thịnh đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF).

Thông tin và tiểu sử của Ông Nguyễn Việt Thịnh

Ông Nguyễn Việt Thịnh tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Latrobe và có am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực tài chính kinh doanh cũng như kế toán kiểm toán.

Quá trình Đào tạo

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Tên bằng/Số Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
1995-1999	Đại học Kinh tế Quốc Dân	Đại học	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
2000-2004	Association of Chartered Certified Accountants – Anh Quốc	Kiểm toán viên công chứng	ACCA
2005	Bộ Tài chính	Kiểm toán viên công chứng	VACPA
2005-2006	Viện Kiểm toán Viên nội bộ Hoa Kỳ (IIA)	Kiểm toán viên nội bộ công chứng	CIA
2005-2006	Đại học Latrobe	Thạc sỹ	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quá trình Công tác

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí việc làm	Trách nhiệm công việc
1999-2015	PwC Việt Nam	Trợ lý, Quản lý, Giám đốc	Quản lý
2015-2016	World Bank	Tư vấn trưởng dự án xây dựng năng lượng của kiểm toán nội bộ, Bộ Mỏ và Năng lượng, Lào	Tư vấn trưởng
2016-2018	Red Sun Việt Nam	Giám đốc Dự án tái cấu trúc Trưởng ban Kiểm soát	Quản lý
2018-2021	VIOD	Giám đốc điều hành	Quản lý
2022- Hiện tại	CGS Việt Nam	Đồng sáng lập/ Giám đốc điều hành	Quản lý
2022- Hiện tại	FiinRatings	Thành viên Hội đồng Xếp hạng tín dụng	Chuyên gia

b) Nhiệm kỳ của Ban Đại diện:

TCC đề xuất Đại hội Nhà Đầu tư phê duyệt nhiệm kỳ của Ban Đại diện với các thành viên nêu bên dưới với nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực
Nguyễn Thị Hoạt	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
Đặng Thế Đức	Thành viên Thành viên Độc lập	Luật
Nguyễn Việt Thịnh	Thành viên Thành viên Độc lập	Kế toán/Kiểm toán

c) Ngân sách đề nghị phê duyệt cho năm 2024:

TCC đề xuất Đại hội Nhà Đầu tư phê duyệt đề xuất ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2024 như mức ngân sách phê duyệt năm 2023:

STT	Loại chi phí	Ngân sách năm 2024 (VNĐ)	Ngân sách năm 2023 (VNĐ)	% thay đổi
I	Thù lao Ban Đại diện	720.000.000	720.000.000	
II	Chi phí đi lại và khách sạn	240.000.000	240.000.000	
1	Chi phí vé máy bay	75.000.000	75.000.000	
2	Chi phí khách sạn	145.000.000	145.000.000	
3	Chi phí phòng họp	20.000.000	20.000.000	
III	Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện	80.000.000	80.000.000	
	Tổng cộng	1.040.000.000	1.040.000.000	0,00%

Cơ sở đề xuất ngân sách:

- Chi phí liên quan đến vé máy bay, khách sạn, vận chuyển năm 2024 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.

VII. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2024

Hiện tại Công ty TCC nhận được bản chào giá từ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với mức phí cho năm 2024 như sau:

Quỹ	Phí kiểm toán năm 2023 (Triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2024 (Triệu đồng)
Quỹ TCBF	99	108,9
	% thay đổi	10%

Ghi chú: Phí trên đã bao gồm VAT.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã kiểm toán cho Quỹ trong giai đoạn từ năm 2015 – 2019 và từ năm 2021-2023.

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 2024 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 31/12/2024.

VIII. 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

IX. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và phê duyệt các đề xuất sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ nêu tại nội dung bên dưới:

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 tên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tông công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam</p>	<p>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam</p>	<p>Cập nhật theo thực tế sửa đổi tên của đối tác.</p>
2	<p>Cập nhật thông tin về giấy phép của Ngân hàng giám sát tại: (i) CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH “Ngân Hàng Giám Sát” Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015, thực hiện các nghiệp vụ bảo quản, lưu ký các chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của quỹ, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của quỹ do Công ty quản lý quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ.</p> <p>(ii) Khoản 2 Điều 7. Ngân Hàng Giám Sát; Điều 38. Các hoạt động được ủy quyền; Phụ lục 2. Cam kết của Ngân hàng giám sát; Phụ lục 3. Cam kết chung của Công ty Quản lý</p>	<p>“Ngân Hàng Giám Sát” Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) là Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015, thực hiện các nghiệp vụ bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ.</p>	<p>Cập nhật theo thực tế sửa đổi giấy phép của NHGS</p>

	<p>Quý và Ngân hàng giám sát</p> <p>Giấy phép thành lập và hoạt động: số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).</p>	<p>Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008. Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp ngày 25 tháng /08 năm /2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàngH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).</p>	
<p>3</p>	<p>Sửa đổi và bổ sung khoản 4 Điều 20. Đại hội Nhà Đầu tư</p> <p>20.4. Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban đại diện quỹ, cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ thời hạn tài chính và phải thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. <u>Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</u></p>	<p>20.4. Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban đại diện quỹ, cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</p>	<p>Cập nhật bổ sung phù hợp quy định của Thông tư 98/2020/TT -BTC Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán</p>
<p>4</p>	<p>Sửa đổi và bổ sung khoản 7 Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp và quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư</p> <p>22.7 Công ty quản lý quỹ được lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. Trong</p>	<p>22.7. Công ty quản lý quỹ được lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.</p>	<p>Bổ sung làm rõ Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục</p>

<p>trường hợp này, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu hợp cho nhà đầu tư như trường hợp mời họp Đại hội nhà đầu tư. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản như sau:</p> <p>(i) Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư;</p> <p>(ii) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm có nội dung chủ yếu sau đây: - Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ; - Thông tin của Nhà Đầu tư, tổng số chứng chỉ quỹ đang nắm giữ và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư; - Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự nhất trí, không nhất trí và không có ý kiến; - Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến của Công ty quản lý quỹ; - Họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quản lý quỹ.</p> <p>(iii) Phiếu lấy ý kiến gửi cho Nhà Đầu tư theo một trong các hình thức sau gửi bằng thư đảm bảo tới địa chỉ thường trú của từng Nhà Đầu tư, thư điện tử (đính kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà Đầu tư), platform bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác tới địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký.</p> <p>(iv) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quản lý quỹ theo một trong các hình thức sau gửi bằng chuyên phát, thư điện tử (đính kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà Đầu tư), platform bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác từ địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký. Phiếu lấy ý kiến gửi bằng chuyên phát phải đựng trong phong bì dán kín. Phiếu lấy ý kiến gửi bằng thư điện tử phải được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu. Trong trường hợp gửi phiếu lấy ý kiến bằng</p>	<p>Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản phải phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp. Trong trường hợp này, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu.hợp cho nhà đầu tư như trường hợp mời họp Đại hội nhà đầu tư.</p>	<p>lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản.</p>
---	---	--

thư điện tử thì Công ty Quản lý Quỹ phải ghi rõ địa chỉ thư điện tử nhận phiếu lấy ý kiến, và nhà đầu tư phải gửi bằng thư điện tử đã đăng ký tại Sở đăng ký Nhà đầu tư.

(v) Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của nhà đầu tư cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư tổ chức và được gửi về Công ty quản lý Quỹ trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ

(vi) Công ty quản lý Quỹ thành lập ban kiểm phiếu, tổ chức việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà nhà đầu tư phải gửi ý kiến t Công ty quản lý quỹ. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ
- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ nhất trí, không nhất trí, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết
- Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng

- Họ tên và chữ ký của trưởng ban kiểm phiếu, chủ tịch Ban Đại diện Quỹ hoặc người được chủ tịch Ban Đại diện Quỹ ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ ủy quyền.

(vii) Ban kiểm phiếu, thành viên Ban Đại diện quỹ chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm

	<p>phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p>(viii) Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên cổng thông tin của Công ty quản lý quỹ và UBCKNN trong vòng 24h kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến thu về, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua và các tài liệu khác có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty quản lý quỹ.</p>		
<p>5</p>	<p>Sửa đổi và bổ sung Điều 47. Công ty kiểm toán</p> <p>Hàng năm, Công ty Quản lý Quỹ sẽ đề xuất công ty kiểm toán để trình Đại hội Nhà Đầu tư lựa chọn. Trường hợp, Đại hội Nhà Đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện, Ban Đại diện Quỹ thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính cấp; b) Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán; c) Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán Quỹ Đầu tư; d) Không phải là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng giám sát. 	<p>Công ty kiểm toán được lựa chọn phải được thành lập và hoạt động phù hợp với quy định của Pháp Luật, nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán và không được là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát. Năm đầu tiên, công ty kiểm toán của Quỹ sẽ được Công ty Quản lý Quỹ đề cử để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Các năm sau đó, Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán. Công ty Quản lý Quỹ sẽ đề xuất với Ban Đại Diện Quỹ ít nhất (02) công ty kiểm toán để kiểm toán cho Quỹ</p>	<p>Cập nhật lại rõ hơn về việc lựa chọn công ty kiểm toán</p>
<p>6</p>	<p>Sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 58. Giá dịch vụ và Chi phí hoạt động của Quỹ</p> <p>58.1 Giá dịch vụ Quản lý</p> <p>Giá dịch vụ quản lý được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản lý Quỹ. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.</p>	<p>58.1 Giá dịch vụ Quản lý</p> <p>Giá dịch vụ quản lý được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản lý Quỹ. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.</p>	<p>Sửa đổi theo nội dung thực tế hoạt động</p>

	<p>Giá dịch vụ Quản Lý tối đa là 1,5%/NAV/năm.</p> <p>Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ Quản Lý trong mức tối đa nêu trên nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong Đại hội hàng năm gần nhất. 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 website của Công ty Quản lý Quỹ. Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản Lý dẫn đến giá dịch vụ vượt quá mức tối đa nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.</p> <p>Phù hợp với quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp, giá dịch vụ quản lý như nêu tại đây, giá dịch vụ quản trị quỹ và giá dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng như nêu tại khoản 58.3 và 58.4 của Điều này sẽ tuân thủ mức tối đa theo yêu cầu của pháp luật.</p>	<p>Giá dịch vụ Quản Lý tối đa là 1,5%/NAV/năm.</p> <p>Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ Quản Lý trong mức tối đa nêu trên nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong Đại hội hàng năm gần nhất. 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 website của Công ty Quản lý Quỹ. Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản Lý dẫn đến giá dịch vụ vượt quá mức tối đa nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.</p> <p>Phù hợp với quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp, tổng giá dịch vụ quản lý như nêu tại đây, giá dịch vụ quản trị quỹ và giá dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng như nêu tại khoản 58.3 và 58.4 của Điều này sẽ tuân thủ mức tối đa theo yêu cầu của pháp luật.</p>
--	--	---