



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF)

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức họp trực tiếp

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) được khai mạc:

Vào: **14h30** ngày **29/04/2020**.

Tại : **Phòng họp tầng 10 – Tòa nhà Techcombank, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu ông Dương Thanh Dũng – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 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 **250** Nhà Đầu tư, đại diện **3,006,963.48** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **31/03/2020**.

Vào lúc khai mạc Đại hội hồi **14h30** ngày **29/04/2020**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **2,319,751.69** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **77.146%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/03/2020**, chi tiết như sau:

- ✓ **02** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **1,112,780.57** chứng chỉ quỹ, chiếm **37.007%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- ✓ **70** Nhà Đầu tư đại diện cho **1,206,971.12** chứng chỉ quỹ, chiếm **40.139%** 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** (**20** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **620,524.4** chứng chỉ quỹ, chiếm **20.636%** 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** (**50** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **586,446.72** chứng chỉ quỹ, chiếm **19.503%** 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 **69** Nhà Đầu tư, đại diện cho **668,474.64** Chứng chỉ quỹ, chiếm **22.231%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm **31/03/2020**.*

- Số lượng Nhà Đầu tư ủy quyền gửi bản gốc giấy ủy quyền là **01** Nhà Đầu tư, đại diện cho **538,496.48** chứng chỉ quỹ, chiếm **17.908%** số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.

Căn cứ theo quy định tại Điều 22.2 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF): “Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu Tư tham dự đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành”. Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

Bà Vũ Thanh Hằng đọc báo cáo nguyên tắc làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn

1. Ông NGUYỄN XUÂN MINH – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ;
2. Ông ĐẶNG LƯU DŨNG - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
3. Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC – Thành viên Ban Điều hành quỹ TCFF

Ban Thư ký

1. Bà NGUYỄN CẨM LINH – Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục

Ban Kiểm phiếu

1. Ông NGUYỄN TUẤN LINH – Chuyên viên Bộ phận Kế toán Hành chính
Giám sát kiểm phiếu
1. Ông ĐÀO KIÊN TRUNG– Bộ phận kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
2. Ông DƯƠNG THANH DŨNG – Đại diện Ngân hàng giám sát

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 hợp trực tiếp của Quỹ TCFF 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 2019.
 - Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2019.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.
 - Kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2019.
 - Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019.
 - Sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom.
- 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 2019.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

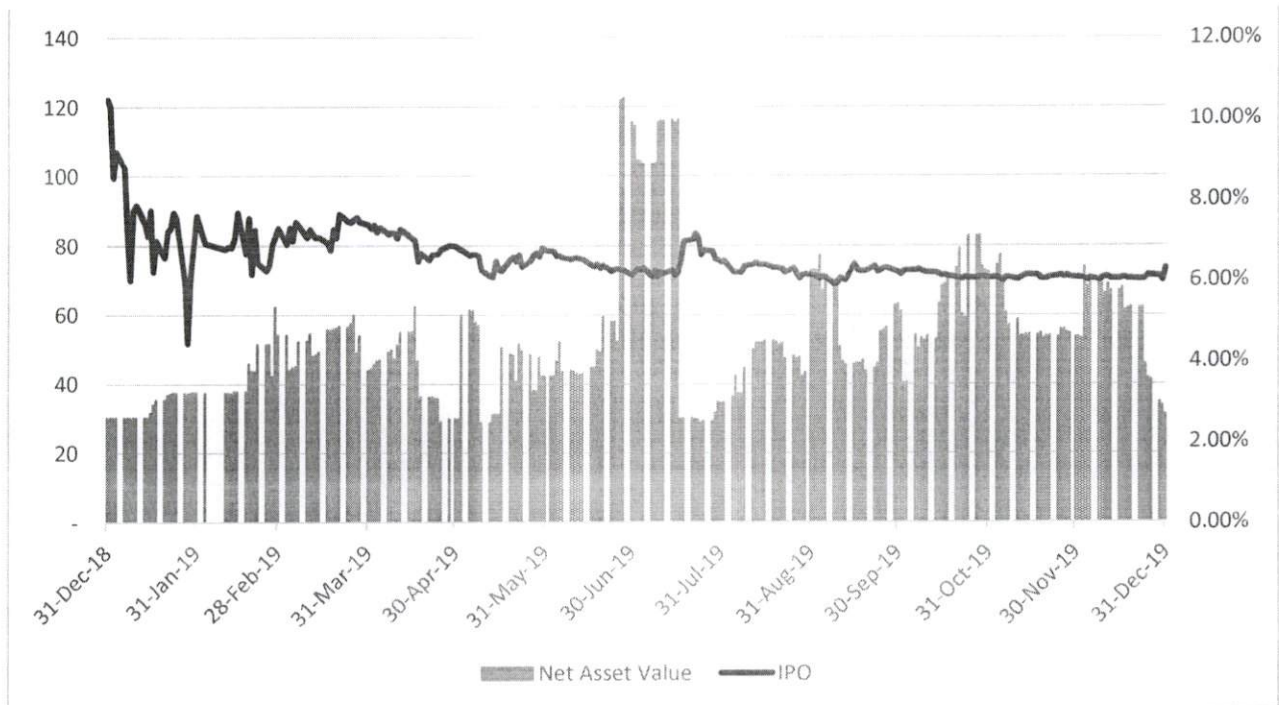
1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2019

Ông Phan Duy Hưng – 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 31/12/2019.

Cùng với sự phát triển của thị trường Quỹ mở trong những năm gần đây và nhận thấy được nhu cầu sử dụng tiền nhàn rỗi của các doanh nghiệp trong ngắn hạn, công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương đưa ra sản phẩm Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) đáp ứng được những nhu cầu mang lại lợi tức vượt trội nhưng vẫn đảm bảo tính thanh khoản cần thiết. Từ đó tới nay, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ luôn duy trì ổn định.

Từ đầu năm 2019 đến hết Quý 1/2020, trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn tại các Ngân hàng thương mại liên tục được điều chỉnh giảm (tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1% xuống còn 0.5%, và tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng giảm từ 5.5% xuống còn 4.75%). Trong khi đó, quỹ TCFF vẫn duy trì quy mô cũng như lợi tức ổn định (6%/năm). Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương trong vai trò cung cấp giải pháp đầu tư giúp tối ưu hoá vốn lưu động của Doanh nghiệp.

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

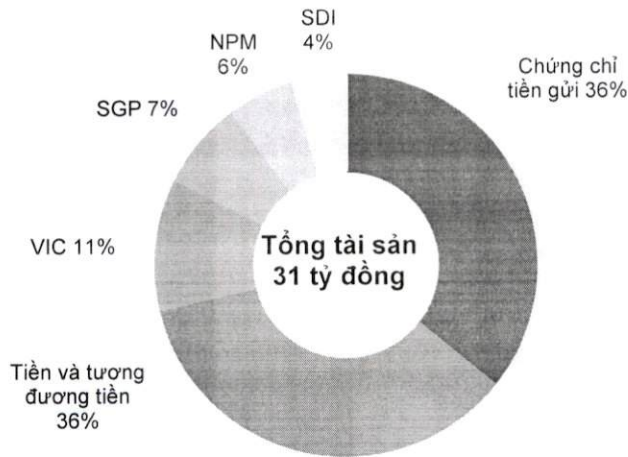


Nguồn: TCC

Trong năm 2019, Quỹ TCFF duy trì tốt về cả quy mô tổng tài sản quản lý lẫn lợi nhuận đầu tư. Cụ thể, quy mô của Quỹ thường được duy trì ở mức 50-120 tỷ với kỳ hạn nắm giữ của khách hàng trung bình từ 2 tuần - 1 tháng. Bên cạnh đó, về cơ cấu danh mục, Quỹ tập trung đầu tư vào trái phiếu có kỳ hạn còn lại ngắn của nhiều doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam (Vincom, MSN,

CII...) với lợi tức hấp dẫn (từ 9.5-11%/năm) và những chứng chỉ tiền gửi có tính thanh khoản khá cao. Do đó, hiệu quả đầu tư của Quỹ năm 2019 luôn duy trì ở mức 6%, cao hơn lãi suất tiết kiệm ngân hàng khoảng 5%/năm với kỳ hạn tương đương, đồng thời đáp ứng được nhu cầu thanh khoản khi khách hàng muốn bán lại chứng chỉ quỹ.

Phân bổ tài sản đầu tư Quỹ tại 31/12/2019



Nguồn: TCC

2. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2019

Ông Dương Thanh Dũng – Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày tóm tắt báo cáo Ngân hàng giám sát trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 tại Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

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 31/12/2019 của Quỹ.

4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Quỹ, phân lợi nhuận chưa phân phối của Quỹ như sau:

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (a)	2,342,105,870
Lãi từ hoạt động đầu tư (b)	539,799,983
<i>Trong đó:</i>	
<i>Lãi thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư</i>	828,194,997
<i>Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ</i>	(288,395,014)
Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (c=a+b)	2,881,905,853

Quỹ đề xuất tái đầu tư và không phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 mà tiếp tục sử dụng phần lợi nhuận này để tái đầu tư cho năm tài chính 2020.

5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2020

Ông Phan Duy Hưng – Bộ phận Đầu tư và quản lý danh mục trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2020:

1. *Cập nhật thị trường trái phiếu Việt Nam*

Năm 2019 đã chứng kiến xu hướng giảm mạnh mẽ của lãi suất trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm. Sau giai đoạn nửa đầu năm tương đối ổn định, lãi suất trái phiếu chính phủ đã đồng loạt giảm mạnh trên tất cả các kỳ hạn và liên tiếp phá vỡ các mức đáy trước đó. So với thời điểm cuối năm 2018, lãi suất kỳ hạn 5 và 10 năm đã giảm lần lượt khoảng 2,5% và 1,5%, xuống mức khoảng 1,9% và 3,4%. Đây cũng chính là mức đáy thấp nhất của lãi suất trái phiếu chính phủ trong lịch sử. Mặc dù xu hướng trên cũng đã được dự báo từ trước, tuy nhiên việc mức độ giảm mạnh hơn nhiều so với dự kiến đã ít nhiều gây bất ngờ đối với thị trường.

Xu hướng giảm mạnh của lãi suất TPCP được hỗ trợ tổng lực từ bối cảnh tích cực của kinh tế vĩ mô (ví dụ bình quân lạm phát năm 2019 chỉ xoay quanh 2,79%), định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của NHNN như đã đề cập ở trên và yếu tố đặc thù về sự hạn chế từ phía nguồn cung. Trong khi nhu cầu duy trì ở mức cao từ đa dạng các nhà đầu tư NHTM, BHHH, BH nhân thọ... thì KBNN đã chủ động điều chỉnh giảm mạnh nguồn cung sơ cấp trong bối cảnh đầu tư công chưa được khơi thông, tồn dư tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước tăng mạnh. Kết thúc năm 2019, tổng khối lượng phát hành TPCP chỉ dừng lại quanh khoảng hơn 180 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 80 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch đề ra ban đầu và tất yếu tạo ra sự mất cân đối rõ nét giữa cung & cầu.

2. *Triển vọng thị trường trái phiếu năm 2020*

Thị trường trái phiếu chính phủ năm 2020 kỳ hạn phát hành trung bình dự báo tiếp tục giảm nhẹ. Trong xu hướng giảm chung, lợi suất trái phiếu có thể sẽ ghi nhận sự phục hồi tăng trong ngắn hạn xung quanh các thời điểm: Yếu tố mùa vụ liên quan đến thanh khoản thị trường, đặc biệt là Tết nguyên đán; Các diễn biến và biến động xung quanh động thái của KBNN; Diễn biến giải ngân đầu tư công của Chính phủ được kỳ vọng có thể thay đổi mang tính bước ngoặt sớm nhất vào đầu Quý 3/2020.

Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp cũng dự kiến sôi động trong năm 2020 với các tập đoàn lớn như Masan, Vingroup, SunGroup cũng sẽ tiếp tục phát hành các loại trái phiếu trung hạn lên tới hàng chục ngàn tỷ.

3. *Kế hoạch hoạt động TCFF năm 2020*

Về kế hoạch phân bổ tài sản trong năm 2020, dự kiến danh mục của Quỹ sẽ được phân bổ như sau:

- Đầu tư vào các Trái phiếu doanh nghiệp hàng đầu (Vingroup, Masan, ...) với mức lãi suất cao từ 10-11% và kỳ hạn còn lại ngắn.
- Tự doanh các Trái phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ
- Đa dạng hoá danh mục đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp để giảm rủi ro biến động giá của thị trường
- Tự doanh chứng chỉ tiền gửi để hiện thực hoá lợi nhuận đầu tư và duy trì thanh khoản

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

Hiện tại Công ty TCC nhận được bản chào giá từ công ty kiểm toán hàng KPMG Việt Nam với mức phí cho năm 2020 như sau:

Quỹ TCCF	Phí kiểm toán năm 2019 (triệu đồng)	Đề xuất mức phí cho năm 2020 (triệu đồng)
Công ty Kiểm toán	EY	KPMG
	60	60
	% thay đổi	

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Công ty TNHH EY Việt Nam đã kiểm toán cho Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020 dựa trên các tiêu chí (i) Tính liên tục của kiểm toán; (ii) Mức phí hợp lý; (iii) Tính chuyên nghiệp cao.

Căn cứ trên bảng chào giá và các tiêu chí lựa chọn trên, TCC đề xuất Nhà Đầu lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020.

7. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2019 & ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2020

Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với Ngân sách được duyệt năm 2019:

STT	Loại chi phí	Thực tế năm 2019 (triệu đồng)	Ngân sách năm 2019 (triệu đồng)	% thực tế/ngân sách
I	Thù lao Ban Đại diện	180,000,000	180,000,000	
II	Chi phí đi lại và khách sạn	-	65,000,000	
1	Chi phí vé máy bay	-	25,000,000	
2	Chi phí khách sạn	-	30,000,000	
3	Chi phí khác	-	10,000,000	
III	Chi phí phòng họp	-	15,000,000	
	Tổng cộng	180,000,000	260,000,000	69.23%

- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện 2019 được sử dụng cho 3 thành viên Ban Đại diện với mức thù lao được thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Số lần họp Ban Đại diện ở ngoài là 1 lần, còn lại các cuộc họp tổ chức qua conference call.

Đề xuất ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2020:

TCC đề xuất Nhà Đầu tư phê duyệt ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2020 như mức ngân sách phê duyệt năm 2019:

STT	Loại chi phí	Ngân sách năm 2020 (VN đồng)	Ngân sách năm 2019 (VN đồng)	%
I	Thù lao Ban Đại diện	180,000,000	180,000,000	

II	Chi phí đi lại và khách sạn	65,000,000	65,000,000	
1	Chi phí vé máy bay	25,000,000	25,000,000	
2	Chi phí khách sạn	30,000,000	30,000,000	
3	Chi phí phòng họp	10,000,000	10,000,000	
III	Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện	15,000,000	15,000,000	
	Tổng cộng	260,000,000	260,000,000	0,00%

Cơ sở đề xuất ngân sách:

- Chi phí liên quan đến vé máy bay, khách sạn, vận chuyển năm 2020 dự kiến tăng theo giá tham khảo thị trường.
- Trong trường hợp số thành viên BDD tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.
- Ngân sách không sử dụng hết trong năm tài chính của Ban Đại diện sẽ được hoàn lập vào cuối năm tài chính.
- Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện là chi phí đi lại, ăn ở của các cán bộ nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ đang quản lý trực tiếp Quỹ sẽ tham gia vào các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ để báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ, cập nhật tình hình thị trường cũng như giải đáp các câu hỏi của Ban Đại diện trong các cuộc họp.

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

- **Bổ sung Khoản i Điều 10.2 như sau:**

i) Quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi, công cụ tiền tệ quy định tại điểm a và b Khoản 10.1 Điều này được phát hành bởi các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành

- **Bổ sung Điều 22.7 như sau:**

22.7 Đại Hội Nhà Đầu Tư (hàng năm hoặc bất thường) có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành. Nhà Đầu Tư được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư trong trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

- **Bổ sung Điều 22.9 như sau:**

22.9. Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành, quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua nếu được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số đơn vị quỹ của các Nhà Đầu Tư biểu quyết tán thành.

- **Bổ sung Điều 22.13 như sau:**

22.13. Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ sau khi thông qua quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc sau ngày kết thúc việc lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành và theo quy định tại Khoản 7 Điều này, Công ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm lập Biên bản họp hoặc Biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản hoặc lấy ý kiến bằng thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác) và nghị quyết đại hội và gửi cho UBCKNN, Ngân Hàng Giám Sát và cung cấp cho Nhà Đầu Tư hoặc công bố thông tin theo quy định của pháp luật trên các trang thông tin điện tử của Công ty Quản Lý Quỹ.

- **Bổ sung Điều 29.3 như sau:**

29.3. Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, họp thông qua điện thoại, internet và các phương tiện truyền tin, nghe, nhìn; dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành. Việc lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện trên giấy, bỏ phiếu điện tử hoặc bằng bất kỳ hình thức họp pháp khác. Mỗi thành viên của Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu bầu. Thành viên không thể tham gia cuộc họp có thể chuyển phiếu biểu quyết theo bất cứ hình thức nào đã được nhất trí từ trước cho Chủ tịch trước hoặc vào thời điểm đang diễn ra cuộc họp.

II- Nhà Đầu tư thảo luận, trao đổi và cho ý kiến phản hồi về các nội dung báo cáo và kế hoạch của Quỹ tại phần I.

Sau khi hoàn thành phần trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ, Ông Đặng Lưu Dũng phát biểu mong muốn nhận được những ý kiến phản hồi và đóng góp của các Nhà Đầu tư tham dự Đại hội.

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

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

Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây:

Ông Nguyễn Tuấn Linh – 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, Ông Nguyễn Tuấn Linh – 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: **4** phiếu đại diện **2,319,751.69** 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: **4** phiếu đại diện **2,319,751.69** 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: **4** phiếu đại diện **2,319,751.69** 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.

Nội dung biểu quyết**Nội dung 1:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-

Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

Nội dung 3

Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quỹ nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

Nội dung 4:

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2019 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

Nội dung 5:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

Nội dung 6:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

Nội dung 7:

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

Nội dung 8.1:

Thông qua việc bổ sung Khoản I Điều 10.2 Điều lệ quỹ nội dung: “l) Quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi, công cụ tiền tệ quy định tại điểm a và b Khoản 10.1 Điều này được phát hành bởi các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành.” với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

Nội dung 8.2:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 22.7 Điều lệ quỹ nội dung:

"22.7. Đại Hội Nhà Đầu Tư (hàng năm hoặc bất thường) có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung, hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản **hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành**. Nhà Đầu Tư được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư trong trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác tuân theo các Quy định pháp luật hiện hành;

Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử."

với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

Nội dung 8.3:

3. Thông qua việc bổ sung Điều 22.9 Điều lệ quỹ nội dung:

“22.9 Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản **hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành**, quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua nếu được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số đơn vị quỹ của các Nhà Đầu Tư biểu quyết tán thành.”

với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

Nội dung 8.4:

Thông qua việc bổ sung Điều 22.13 Điều lệ quỹ nội dung:

“22.13. Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ sau khi thông qua quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc sau ngày kết thúc việc lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản **hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành và theo quy định tại Khoản 7 Điều này, Công ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm lập Biên bản họp hoặc Biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản hoặc lấy ý kiến bằng thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác)** và nghị quyết đại hội và gửi cho UBCKNN, Ngân Hàng Giám Sát và cung cấp cho Nhà Đầu Tư hoặc công bố thông tin theo quy định của pháp luật trên các trang thông tin điện tử của Công ty Quản Lý Quỹ.”

với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-



Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

Nội dung 8.5:

Thông qua việc bổ sung Điều 29.3 Điều lệ quỹ nội dung:

“29.3. *Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, họp thông qua điện thoại, internet và các phương tiện truyền tin, nghe, nhìn; dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản **hoặc bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định pháp luật hiện hành.** Việc lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện trên giấy, bỏ phiếu điện tử hoặc bằng bất kỳ hình thức hợp pháp khác. Mỗi thành viên của Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu bầu. Thành viên không thể tham gia cuộc họp có thể chuyển phiếu biểu quyết theo bất cứ hình thức nào đã được nhất trí từ trước cho Chủ tịch trước hoặc vào thời điểm đang diễn ra cuộc họp.”*

với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	4	2,319,751.69	100%	77.146%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	4	2,319,751.69	100%	77.146%

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 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF), 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 2019 họp trực tiếp của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16h30 ngày 29/04/2020.

BAN THƯ KÝ



Bà NGUYỄN CẨM LINH

CHỦ TOA ĐOÀN



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

**XÁC NHẬN CỦA
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

**XÁC NHẬN CỦA
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



Ông DƯƠNG THANH DŨNG