



Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 LẦN THỨ HAI
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)**

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) được khai mạc

Vào 09h15 ngày 05/05/2018

Tại Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông Đặng Lưu Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu bà Trương Thị Hoàng Yến và bà Nguyễn Thị Khánh Hòa – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai của Quỹ.

Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Thành viên Ban tổ chức - đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu theo đó:

Số Nhà Đầu tư trực tiếp dự họp và uỷ quyền cho người khác dự họp đại diện cho (3.645.690,96) CCQ biểu quyết, bằng (2,19%) tổng số CCQ đang lưu hành theo danh sách chốt tại ngày **23/03/2018**.

Căn cứ theo quy định tại Điều 22.3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom: “ Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 22.2, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà Đầu tư tham dự.”, Đại hội khai mạc họp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

Bà Đồng Thị Khánh Ngọc 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 TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
3. Ông PHÍ TUẤN THÀNH –Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCBF.

Ban Thư ký

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



Ban Kiểm phiếu

1. Bà ĐÔNG THỊ KHÁNH NGỌC – Thành viên Ban điều hành Quỹ;
2. Ông TRẦN LÊ HUY – Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục.

Giám sát kiểm phiếu

1. Ông ĐÀO KIÊN TRUNG – Bộ phận kiểm soát nội bộ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
2. Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA – Đại diện Ngân hàng giám sát.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai của Quỹ TCBF bao gồm:

- Khai mạc:
 - Phát biểu khai mạc Đại hội.
 - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Thông qua Chương trình Đại hội.
- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:
 - Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.
 - Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2018.
 - Kế hoạch chi phí năm 2018.
- 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 31/12/2017.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.
 - Kế hoạch hoạt động năm 2018.
 - Kế hoạch chi phí năm 2018.
 - Sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
- Bế mạc Đại hội
 - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017.

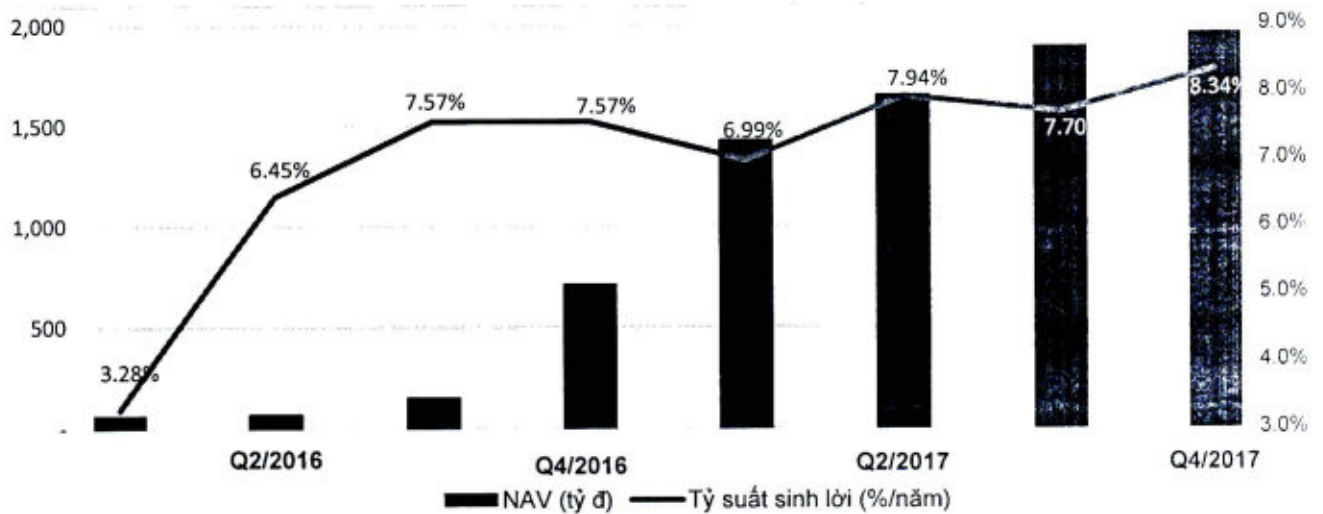
NỘI DUNG ĐẠI HỘI**I- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:*****1. Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ.***

Ông Phí Tuấn Thành – Thành viên Ban Điều hành Quỹ trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Với sự phát triển thị trường Quỹ mở năm 2017, quy mô của Quỹ TCBF tăng trưởng liên tục trong năm, đặc biệt là thời điểm Quý I/2017. Quỹ TCBF đã tăng trưởng tổng giá trị tài sản ròng từ 711 tỷ đồng tại 31/12/2016 lên mức 1.954 tỷ đồng vào 31/12/2017, tương đương với mức tăng trưởng 175% và là mức tăng trưởng quy mô khá cao so sánh với các Quỹ mở khác trên thị trường.

nước. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường quỹ mở nói chung, và đối với công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương nói riêng.

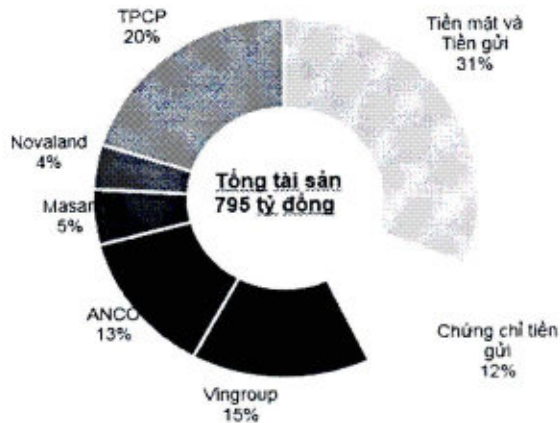
Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản ròng và Quy mô 2016 -2017



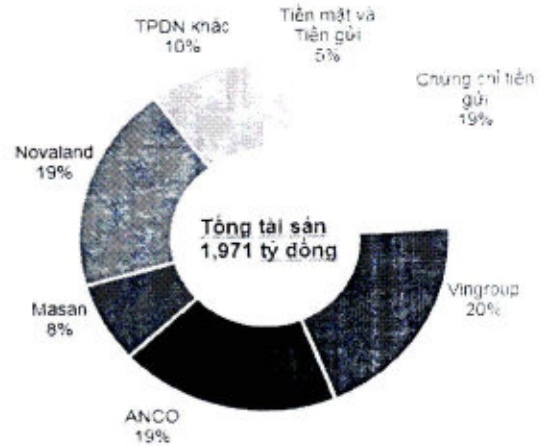
Nguồn: TCC

Trong năm 2017, Quỹ TCBF đạt tăng trưởng rất tốt về cả quy mô tổng tài sản quản lý lẫn lợi nhuận đầu tư. Với sự có mặt của nhiều trái phiếu doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam (Vincom, Novaland, KBC...) có lợi tức hấp dẫn (từ 9-11%/năm) và có tính thanh khoản khá cao, Quỹ TCBF đã tăng tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này để tăng lợi tức nắm giữ. Bên cạnh đó, do lãi suất trên thị trường liên ngân hàng liên tục tạo đáy, Quỹ TCBF đã chủ động thực hiện tự doanh để hiện thực hoá lợi nhuận các khoản đầu tư trái phiếu chính phủ có kỳ hạn dài và Chứng chỉ tiền gửi.

Phân bổ tài sản tại 31/12/2016



Phân bổ tài sản tại 31/12/2017



Nguồn: TCC

Cơ cấu đầu tư của Quỹ được chuyển dịch khá tích cực với việc giảm tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi từ ~30% xuống còn 5% để tối ưu hóa nguồn huy động vào các tài sản có mức lãi suất cao hơn. Do đó, hiệu quả đầu tư của Quỹ năm 2017 đạt 8,34%, cao hơn lãi suất tiết kiệm ngân hàng khoảng 1,8%/năm và cao hơn kết quả cùng kỳ năm trước (7,6% năm 2016).

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ.

Bà Phan Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng Công ty TNHH 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 31/12/2017 của Quỹ.

Bà Trương Thị Hoàng Yến – Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày tóm tắt báo cáo Ngân hàng giám sát trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 tại Đại hội.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 của Quỹ.

Trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 được trình bày, Ông Đặng Lưu Dũng đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017 của Quỹ.

4. Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ.

Ông Phí Tuấn Thành – Thành viên Ban Điều hành Quỹ trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2018:

Cập nhật thị trường trái phiếu Việt Nam

Năm 2017, thị trường trái phiếu chuyển dịch tích cực trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trên thị trường sơ cấp, khối lượng Trái phiếu Chính phủ (TPCP) phát hành năm 2017 đạt khoảng 160 nghìn tỷ đồng, giảm 43% so với năm 2016 do áp lực huy động vốn trong năm giảm và một lượng lớn tiền gửi KBNN vẫn nằm trong hệ thống khi tiến độ giải ngân công chậm. Bên cạnh đó, cơ cấu danh mục theo kỳ hạn có sự dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng kỳ hạn dài 20-30 năm, đạt khoảng 30% tổng khối lượng phát hành (cao hơn nhiều so với các năm trước). Như vậy,

kỳ hạn phát hành bình quân được kéo dài từ 9 năm lên 14 năm, đồng thời lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp giảm mạnh khoảng 0,7-1,8%/năm.

Thị trường thứ cấp cũng diễn ra rất sôi động với lực cầu tăng mạnh và lợi suất liên tục tạo đáy trong 10 năm gần đây. Doanh số bình quân phiên giao dịch outright đạt khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2016. Về cơ cấu theo kỳ hạn, tỷ trọng giao dịch trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm tăng lên mức gần 40% (so sánh với mức 19% năm 2016) do kỳ hạn phát hành sơ cấp bình quân tăng. Bên cạnh đó, lãi suất trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm mạnh khoảng 1,1-1,4%/năm trong năm 2017. Nguyên nhân do thị trường luôn ở trạng thái cầu lớn hơn cung với nguồn cung sơ cấp hạn chế, trong khi lực cầu đầu tư gia tăng mạnh mẽ khi thanh khoản hệ thống ngân hàng duy trì trạng thái dồi dào trong phần lớn thời gian của năm và lượng đáo hạn TPCP năm 2017 tương đối lớn (khoảng 100 nghìn tỷ đồng).

Triển vọng thị trường trái phiếu năm 2018

Thị trường trái phiếu chính phủ năm 2018 dự kiến tiếp tục diễn biến sôi động nhưng chênh lệch cung cầu trái phiếu sẽ có xu hướng thu hẹp. Nhìn chung, điều kiện thị trường về cơ bản có nhiều nét tương đồng với năm 2017 khi có nhiều yếu tố hỗ trợ. Thứ nhất, chính sách tài khoá tiếp tục được điều hành chặt chẽ trong năm 2018 nên dù nguồn cung sơ cấp có xu hướng tăng lên nhưng vẫn khá hạn chế so với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, thanh khoản hệ thống dự báo ở mức dồi dào khi trong năm có khá nhiều đợt thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ cho thị trường liên ngân hàng. Ngoài ra, khối lượng trái phiếu chính phủ đáo hạn trong năm 2018 ở mức cao (khoảng 100 nghìn tỷ đồng) sẽ làm gia tăng lượng cầu trên thị trường.

Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp cũng dự kiến sôi động trong năm 2018 với các tập đoàn lớn như EVN, Masan, Vingroup, Novaland, CII cũng sẽ tiếp tục phát hành các loại trái phiếu trung hạn lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu chính phủ duy trì ở mức thấp có thể khiến các trái phiếu doanh nghiệp niêm yết có lợi tức cao hơn trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Kế hoạch hoạt động TCBF năm 2018

Nhằm tăng tính thanh khoản cho Quỹ mở, tạo sự chủ động mua bán CCQ cho Nhà Đầu tư, cũng như tăng hiệu quả đầu tư cho Quỹ TCBF, Ban Điều hành Quỹ sẽ xin ý kiến Nhà Đầu tư để tăng tần suất giao dịch CCQ lên thành giao dịch hàng ngày.

Về kế hoạch phân bổ tài sản trong năm 2018, dự kiến tổng tài sản ròng cuối năm đạt 5.000 tỷ và được phân bổ như sau:

- Đầu tư vào các trái phiếu Doanh nghiệp hàng đầu (Novaland, Vingroup, Masan, CII...) với mức lãi suất cao từ 9-11%.
- Giảm tỷ trọng vào Chứng chỉ tiền gửi (CD) để hiện thực hoá lợi nhuận đầu tư
- Tự doanh các trái phiếu Doanh nghiệp đang nắm giữ
- Trái phiếu Chính phủ và Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh có thể được cân nhắc đầu tư khi thị trường thuận lợi.

5. Kế hoạch chi phí năm 2018 của Quỹ.

Tiếp tục chương trình Ông Đặng Lưu Dũng trình bày kế hoạch chi phí năm 2018 của Quỹ.

Kế hoạch chi phí năm 2018:

- Thực hiện chi trả chi phí của Quỹ theo các mức quy định tại Điều lệ Quỹ và bản cáo bạch.

Kế hoạch chi phí năm 2018 của Ban Đại Diện Quỹ:

- Thù lao của các thành viên Ban Đại Diện: mỗi thành viên Ban Đại Diện là 20.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Tổng chi phí phương tiện đi lại và lưu trú tham dự họp Ban Đại Diện (nếu phát sinh): 320.000.000 VNĐ/năm

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 – Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)– lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây:

Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Thành viên Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế Biểu quyết và các thành viên ban bầu cử thực hiện lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội.

Sau khi tiến hành lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội, Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: (15) phiếu đại diện (3.645.690,96) chứng chỉ quỹ tương ứng (100,00) % tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: (15) phiếu đại diện (3.645.690,96) chứng chỉ quỹ tương ứng (100,00) % tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: (15) phiếu đại diện (3.645.690,96) chứng chỉ quỹ tương ứng (100,00) % tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: (0) phiếu đại diện (0,00) chứng chỉ quỹ tương ứng (0,00) % tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(14) Phiếu (tương ứng với (3.480.910,46) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (95,48%)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(0) Phiếu (tương ứng với (0,00) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (0,00)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(1) Phiếu (tương ứng với (164.780,50) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (4,52%)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ với tỷ lệ tán thành đạt (95,48)%.

Nội dung 2.1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(13) Phiếu (tương ứng với (3.413.520,62) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (93,63)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(0) Phiếu (tương ứng với (0,00) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (0,00)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(2) Phiếu (tương ứng với (232.170,34) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (6,37)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ với tỷ lệ tán thành đạt (93,63)%.

Nội dung 2.2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đính kèm báo cáo tài chính của Quỹ.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(12) Phiếu (tương ứng với (3.335.405,46) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (91,49)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(0) Phiếu (tương ứng với (0,00) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (0,00)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(3) Phiếu (tương ứng với (310.285,50) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (8,51)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua Báo cáo hoạt động của công ty Quản lý Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đính kèm báo cáo tài chính của Quỹ với tỷ lệ tán thành đạt (91,49)%.

Nội dung 2.3: Thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát trình bày tại Đại hội.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(12) Phiếu (tương ứng với (3.335.405,46) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (91,49)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(0) Phiếu (tương ứng với (0,00) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (0,00)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(3) Phiếu (tương ứng với (310.285,50) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (8,51)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát trình bày tại Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt (91,49)%.

Nội dung 3: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017 của Quỹ.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(13) Phiếu (tương ứng với (3.402.795,30) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (93,34)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(0) Phiếu (tương ứng với (0,00) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (0,00)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(2) Phiếu (tương ứng với (242.895,66) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (6,66)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017 của Quỹ với tỷ lệ tán thành đạt (93,34)%.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(13) Phiếu (tương ứng với (3.458.563,40) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (94,87)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(0) Phiếu (tương ứng với (0,00) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (0,00)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(2) Phiếu (tương ứng với (187.127,56) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (5,13)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ với tỷ lệ tán thành đạt (94,87)%.

Nội dung 5.1: Thông qua kế hoạch chi phí năm 2018 của Quỹ Thực hiện chi trả chi phí của Quỹ theo các mức quy định tại Điều lệ Quỹ và bản cáo bạch.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(8) Phiếu (tương ứng với (2.944.251,05) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (80,76)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(2) Phiếu (tương ứng với (265.351,58) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (7,28)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(5) Phiếu (tương ứng với (436.088,33) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (11,96)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua kế hoạch chi phí năm 2018 của Quỹ theo các mức quy định tại Điều lệ Quỹ và bản cáo bạch với tỷ lệ tán thành đạt (80,76)%.

Nội dung 5.2: Thông qua kế hoạch chi phí năm 2018 của Ban Đại diện Quỹ:

- Thù lao của các thành viên Ban Đại diện: mỗi thành viên Ban Đại diện là 20.000.000 VND/người/ tháng.
- Tổng chi phí phương tiện đi lại và lưu trú tham dự họp Ban Đại diện (nếu phát sinh): 320.000.000 VND/năm.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(5) Phiếu (tương ứng với (2.197.899,28) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (60,29)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết



Không nhất trí	(5) Phiếu (tương ứng với (583.107,03) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (15,99)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(5) Phiếu (tương ứng với (864.684,65) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (23,72)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua kế hoạch chi phí năm 2018 của Ban Đại Diện Quỹ với tỷ lệ tán thành đạt (60,29)%.

Nội dung 6.1: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom – Bổ sung CƠ SỞ PHÁP LÝ như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(10) Phiếu (tương ứng với (3.115.096,66) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (85,45)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(1) Phiếu (tương ứng với (228.544,05) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (6,27)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(4) Phiếu (tương ứng với (302.050,25) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (8,29)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom – Bổ sung CƠ SỞ PHÁP LÝ như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt (85,45)%.

Nội dung 6.2: Sửa đổi CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(10) Phiếu (tương ứng với (3.084.514,35) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (84,61)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(1) Phiếu (tương ứng với (228.544,05) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (6,27)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(4) Phiếu (tương ứng với (332.632,56) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (9,12)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua việc sửa đổi CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom với tỷ lệ tán thành đạt (84,61)%.

Nội dung 6.3: Thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom. Tại Đại hội, ông Đặng Lưu Dũng đề xuất bổ sung thêm nội dung như bên dưới:

“Ngày hiệu lực của việc áp dụng giao dịch vào các ngày làm việc trong tuần sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ thông báo công khai trên website của Công ty Quản Lý Quỹ.”

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(8) Phiếu (tương ứng với (2.870.297,49) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (78,73)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(3) Phiếu (tương ứng với (390.248,18) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (10,70)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(4) Phiếu (tương ứng với (385.145,29) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (10,56)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom và đề xuất của ông Đặng Lưu Dũng tại Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt (78,73) %.

Nội dung 6.4: Thông qua việc sửa đổi khoản 5 Điều 54 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(9) Phiếu (tương ứng với (2.953.886,46) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (81,02)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(1) Phiếu (tương ứng với (228.544,05) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (6,27)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(5) Phiếu (tương ứng với (463.260,45) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (12,71)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua việc sửa đổi khoản 5 Điều 54 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom với tỷ lệ tán thành đạt (81,02) %.

Nội dung 6.5: Thông qua việc sửa đổi khoản 2,3 Điều 58 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(9) Phiếu (tương ứng với (2.937.687,33) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (80,58)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Không nhất trí	(2) Phiếu (tương ứng với (312.133,02) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (8,56)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(4) Phiếu (tương ứng với (395.870,61) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (10,86)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua việc sửa đổi khoản 2,3 Điều 58 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom với tỷ lệ tán thành đạt (80,58)%.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	(13) Phiếu (tương ứng với (3.458.563,40) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (94,87)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	(0) Phiếu (tương ứng với (0,00) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (0,00)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	(2) Phiếu (tương ứng với (187.127,56) chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ (5,13)% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018 với tỷ lệ tán thành đạt (94,87)%.

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 2017 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 2017 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 12h00 ngày 05 tháng 05 năm 2018.

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**



Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA