

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016  
VÀ ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG NĂM 2017 QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFMVFA)**

Căn cứ quy định về trình tự thủ tục giải thể quỹ tại khoản 1 điều 34 Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở, Ban Đại diện Quỹ triệu tập Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2016 và Đại hội Nhà đầu tư bất thường Năm 2017 để thông qua phương án giải thể quỹ và giao cho Ban điều hành công ty quản lý quỹ ( công ty VFM) tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2016 và Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2017 của Quỹ Đầu Tư Năng Động Việt Nam (VFMVFA) (sau đây gọi là "Đại hội") được khai mạc vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 13 tháng 02 năm 2017 tại Văn phòng Công ty VFM, Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Hà Nội- Công ty VFM, Phòng 903, Lầu 9, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ông Trần Anh Tuấn – Giám Đốc Công ty VFM - đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu theo đó: Tổng số Nhà đầu tư đến tham dự đại hội là 06 nhà đầu tư, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 494.886,65 đơn vị quỹ, chiếm 81,40% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Do vậy, Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2016 và Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2017 của của Quỹ VFMVFA bao gồm:

- **Phần Khai mạc:**
  1. Thông qua Chương trình Đại hội.
  2. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- **Phần Báo cáo:**
  1. Báo cáo hoạt động năm 2016.
  2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
  3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
  4. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2016.
  5. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2016.
  6. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2016.
  7. Đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2017.
  8. Chủ trương giải thể Quỹ.
  9. Phương án giải thể Quỹ.
  10. Công ty kiểm toán.
  11. Các nội dung khác có liên quan kể từ sau ngày giải thể:
    - a. Định giá sau giải thể.
    - b. Hoạt động Ban đại diện sau giải thể.
    - c. Dự trù chi phí phát sinh sau giải thể đến khi hoàn tất giải thể quỹ ( thù lao Ban đại diện, phí lưu ký, phí môi giới, phí chuyển nhượng, phí kiểm toán...)
- **Phần Biểu quyết:**
  1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2016.
  2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Quỹ.
  3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

4. Thông qua ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2017.
  5. Thông qua Chủ trương giải thể Quỹ.
  6. Thông qua Phương án giải thể Quỹ.
  7. Công ty kiểm toán.
  8. Thông qua các nội dung khác có liên quan kể từ sau ngày giải thể.
    - a. Định giá sau giải thể.
    - b. Hoạt động Ban đại diện sau giải thể.
    - c. Dự trù chi phí phát sinh sau giải thể đến khi hoàn tất giải thể quỹ ( thù lao Ban đại diện, phí lưu ký, phí môi giới, phí chuyển nhượng, phí kiểm toán...)
- **Phản Bế mạc:**
    1. Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội.
    2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

**Chủ tọa đoàn**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Ông NGUYỄN QUANG TRUNG | - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ VFMVFA.         |
| 2. Ông TRẦN THANH TÂN     | - Tổng Giám Đốc Công Ty VFM                 |
| 3. Bà LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH   | - Phó Tổng Giám Đốc Khối Đầu Tư Công Ty VFM |

**Ban Thư ký – Pháp lý**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH | - Trưởng Ban |
| 2. Bà TRẦN NGỌC HÂN        | - Phó Ban    |

**Ban Kiểm phiếu**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Bà NINH THỊ TUỆ MINH   | - Trưởng Ban         |
| 2. Ông NGUYỄN HỒ MINH HUY | - Thành viên         |
| 3. Bà VŨ HƯƠNG GIANG      | - Thành viên độc lập |

(Đại diện Ngân hàng giám sát- Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam))

Ông Nguyễn Quang Trung – Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ - phát biểu khai mạc Đại hội.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**PHẦN I- Báo cáo:**

**1. NỘI DUNG 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2016**

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)  
- báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Quỹ, như sau:

- Trong năm 2016, Quỹ đầu tư VFMVFA thực hiện khoảng 2 vòng mua bán và các hoạt động đầu tư dẫn đến lỗ 479,2 triệu đồng, trong đó lợi nhuận từ cổ tức, trái tức, lãi tiền gửi là +362,7 triệu đồng, lỗ từ chứng khoán đã thực hiện là 3,6 tỷ đồng, chênh lệch giá chứng khoán chưa thực hiện là +2,8 tỷ đồng.
- Tính cả năm 2016, chi phí đầu tư tổng cộng là 109,6 triệu đồng và chi phí hoạt động của quỹ là 979,4 triệu đồng. Tổng cộng trong năm 2016 Quỹ VFMFA lỗ 1,57 tỷ đồng.
- Kết thúc năm 2016, NAV của Quỹ VFMVFA đạt 4,3 tỷ đồng, tương đương 7.036,6 đồng/chứng chỉ quỹ, giảm 1,9% so với đầu năm. Số lượng chứng chỉ quỹ của VFMVFA cuối năm 2016 còn lại 607,942 chứng chỉ quỹ, số lượng này giảm 88.2% so với số lượng đầu năm.

**2. NỘI DUNG 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán**

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)  
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.



### 3. NỘI DUNG 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) – trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

Kết thúc năm 2016, NAV của Quỹ VFMVFA đạt khoảng 4,3 tỷ đồng, tương đương 7.036,6 đồng/chứng chỉ quỹ, giảm 1,9% so với đầu năm. Và tính từ khi thành lập thì Quỹ VFMVFA tăng trưởng âm (-29.6%). Vì thế Quỹ VFMVFA đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm 2016 do chưa đáp ứng quy định của luật.

### 4. NỘI DUNG 4: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2016

Bà Vũ Hương Giang – Cán bộ quản lý, dịch vụ quản trị quỹ, thay mặt cho Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) - báo cáo tổng kết về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

#### 1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ:

Tên quỹ : Quỹ Đầu Tư Năng động Việt Nam (VFMVFA)  
Tên viết tắt : Quỹ VFMVFA  
Số : 03/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN cấp ngày 18 tháng 04 năm 2013 và Quyết định số 397/QĐ-UBCK ngày 7 tháng 5 năm 2015 về việc sửa đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Thành lập Quỹ đại chúng  
Trụ sở chính : P1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ, tình hình biến động vốn của Quỹ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 như sau:

	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2015	Phát sinh trong năm	Tại ngày 31/12/2016
		VND	VND	VND
<b>Vốn góp phát hành</b>				
Số lượng (1)	CCQ	24.103.111,63	61.028,77	24.164.140,40
Giá trị ghi theo mệnh giá (2)	VND	241.031.116.300	610.287.700	241.641.404.000
Thặng dư vốn góp phát hành (3)	VND	(158.516.300)	(223.212.700)	(381.729.000)
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ (4) = (2) + (3)	VND	240.872.600.000	387.075.000	241.259.675.000
<b>Vốn góp mua lại</b>				
Số lượng (5)	CCQ	(18.952.693,37)	(4.603.505,49)	(23.556.198,86)
Giá trị ghi theo mệnh giá (6)	VND	(189.526.933.700)	(46.035.054.900)	(235.561.988.600)
Thặng dư vốn góp mua lại (7)	VND	51.233.254.824	14.537.404.097	65.770.658.921
Tổng giá trị mua lại chứng chỉ quỹ (8) = (6) + (7)	VND	(138.293.678.876)	(31.497.650.803)	(169.791.329.679)
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành (9) = (1) + (5)	CCQ	5.150.418,26	(4.542.476,72)	607.941,54
Giá trị vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá (10) = (2) + (6)	VND	51.504.182.600	(45.424.767.200)	6.079.415.400
Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư (11) = (3) + (7)	VND	51.074.738.524	14.314.191.397	65.388.929.921
Lỗ lũy kế (12)	VND	(65.622.294.668)	(1.568.184.384)	(67.190.479.052)
NAV hiện hành (13) = (10) + (11) + (12)	VND	36.956.626.456		4.277.866.269
NAV hiện hành/1 chứng chỉ quỹ (14) = (13)/(9)	VND/CCQ	7.175,46		7.036,64

Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ, xin vui lòng tham khảo trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

## **2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam ("VFM") đối với Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam ("VFMVFA")**

### **2.1. Giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016**

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát đối với Quỹ VFMVFA, SCBVL ghi nhận một số vấn đề sau:

- Ngày 05 tháng 04 năm 2016, VFM xin ý kiến Ban Đại Diện Quỹ quý I năm 2016 bằng văn bản, theo đó các thành viên BDD Quỹ đã thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ quý I năm 2016;
  - Kế hoạch hoạt động Quỹ quý II năm 2016;
  - Báo cáo công tác quản trị rủi ro của Quỹ quý I năm 2016;
  - Phê duyệt sửa đổi Sổ tay định giá Quỹ
  - Các vấn đề khác
- Ngày 15 tháng 07 năm 2016, VFM đã xin ý kiến Ban Đại Diện Quỹ quý II năm 2016 bằng văn bản, theo đó các thành viên BDD đã thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ quý II năm 2016;
  - Kế hoạch hoạt động Quỹ Quý III năm 2016;
  - Báo cáo công tác quản trị rủi ro của Quỹ quý II năm 2016;
  - Cập nhật cơ chế giao dịch thỏa thuận đến hết tháng 7 năm 2017;
  - Cập nhật chi phí thực hiện báo cáo thường niên và tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2015;
  - Các vấn đề khác.
- Ngày 07 tháng 06 năm 2016, VFM đã xin ý kiến Ban Đại Diện Quỹ ("BDD") thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán quỹ VFMVFA cho năm tài chính 2016, theo đó BDD đã thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán KPMG là công ty kiểm toán cho quỹ.
- Ngày 28 tháng 10 năm 2016, VFM đã xin ý kiến Ban Đại Diện Quỹ ("BDD") quý III năm 2016 bằng văn bản. Theo đó, các thành viên BDD đã thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ quý III năm 2016 và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2016;
  - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quỹ Quý III năm 2016;
  - Đề xuất chi phí thực hiện Báo cáo thường niên và tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên cho quỹ VFMVFA năm 2016;

### **2.3. Hoạt động đầu tư và giá trị tài sản ròng ("GTTSR") của Quỹ**

#### **2.3.1. Hoạt động đầu tư của Quỹ**

Theo quy định tại Mục 10, Điều 1, Thông tư 15/2016/TT-BTC ("Thông tư 15") sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Điều 11, Điều lệ Quỹ, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phải bảo đảm không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào:



- Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng;
- Ngoại tệ, công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật liên quan;
- Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
- Cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
- Chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán, và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro.

phát hành bởi một công ty hoặc một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau.

Cũng theo quy định tại Khoản 5, Điều 15, Thông tư 183; Mục 9, Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-BTC và Điều 11, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ thì cơ cấu đầu tư của quỹ mở được phép sai lệch nhưng chỉ do các nguyên nhân khách quan như sau:

- Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ;
- Thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp của quỹ;
- Thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư;
- Hoạt động hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;
- Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ;
- Quỹ đang trong thời gian giải thể.

Do có sự biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ và Quỹ thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp, tại kỳ định giá ngày 10 tháng 06 năm 2016 danh mục đầu tư của quỹ đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào tiền gửi tại một tổ chức tín dụng.

Tại kỳ định giá ngày 17 tháng 06 năm 2016, Công ty Quản Lý Quỹ đã thực hiện điều chỉnh danh mục đầu tư của Quỹ để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định pháp luật trong thời gian được luật cho phép.

### **2.3.2. Giá trị tài sản ròng của quỹ**

Tại các kỳ giao dịch chứng chỉ quỹ ngày 13 tháng 05 năm 2016 và ngày 27 tháng 05 năm 2016, một số nhà đầu tư đã bán chứng chỉ quỹ với tổng số lượng là 2.262.000 chứng chỉ quỹ tương ứng 15.409.440.000 đồng dẫn đến tổng giá trị tài sản ròng của quỹ đã giảm xuống dưới 30 tỷ đồng kể từ kỳ định giá 20 tháng 05 năm 2016 theo phụ lục đính kèm.

### **3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát**

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ VFMVFA, SCBVL đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản cũng như dịch vụ đăng ký đối với Quỹ VFMVFA, thể hiện trên một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc cầm giữ và lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, lưu ký các chứng khoán niêm yết của Quỹ, đồng thời duy trì các sổ sách thể hiện rõ tài sản của Quỹ là thuộc sở hữu của Quỹ và tách bạch với các tài sản khác;





## 5. NỘI DUNG 5: Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2016

Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch Ban đại diện quỹ thay mặt Ban đại diện quỹ báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2016, như sau:

- Năm 2016 đã kết thúc với nhiều sự kiện nổi bật vẽ lên một bức tranh đa sắc của nền kinh tế Việt Nam. Dù có nhiều gam màu trầm, nhưng về chủ đạo, kinh tế Việt Nam đã có nhiều dấu hiệu cải thiện cả ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô.
- Được sự thống nhất từ toàn bộ thành viên Ban đại diện Quỹ VFMVFA, trong năm 2016 đã có 5 cuộc họp được tổ chức dưới hình thức văn bản, cụ thể như sau:
  - Vào ngày 04/04/2016, Ban Đại diện và Ban điều hành Quỹ đầu tư VFMVFA đã tổ chức cuộc họp trụ bị cho Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2015 bằng văn bản, với việc thông qua chương trình Đại hội, báo cáo tổng kết Ngân hàng giám sát, báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, danh sách ứng cử Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2016 - 2019. Đồng thời, được sự nhất trí của toàn bộ thành viên, chi phí tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên 2015 cho Quỹ VFMVFA cũng được thông qua bằng Nghị quyết số 01.16/NQ-BDD-VFA cùng ngày.
  - Cuộc họp quý I năm 2016 vào ngày 05/04/2016, với cơ cấu Ban đại diện Quỹ mới, cuộc họp đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý I và kế hoạch hoạt động quý II, cùng các báo cáo định kỳ như báo cáo công tác quản trị rủi ro và chỉnh sửa Sổ tay định giá (Nghị quyết số 2.16/NQ-BDD-VFA).
  - Ngày 07/06/2016, Ban đại diện Quỹ thông qua biểu quyết bằng kiểm phiếu việc lựa chọn KPMG làm công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2016 (Nghị quyết số 04.16/NQ-BDD-VFA).
  - Được sự đồng thuận của các thành viên Ban đại diện Quỹ, cuộc họp quý 3 năm 2016 ngày 15/07/2016 thông qua các báo cáo kết quả hoạt động quý 2, kế hoạch hoạt động quý 3, báo cáo công tác quản trị rủi ro quý 2, cập nhật cơ chế giao dịch thỏa thuận đến hết tháng 7 năm 2017 và cập nhật chi phí thực hiện báo cáo thường niên và tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên 2015.
  - Tại cuộc họp định kỳ quý 3 năm 2016, các báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động quý 3 và kế hoạch quý 4, báo cáo quản trị rủi ro quý 3, đề xuất dự kiến chi phí thực hiện Báo cáo thường niên và tổ chức Đại hội thường niên 2016 của Quỹ đã được thông qua (Nghị quyết số 05.16/NQ-BDD-VFA).
- Kết thúc năm 2016, vào ngày 10/02/2017, cuộc họp quý 4 năm 2016 của Quỹ VFMVFA đã thông qua các nội dung sau: báo cáo tình hình hoạt động quỹ năm 2016, công tác quản trị rủi ro Quỹ quý 4 năm 2016, báo cáo tổng kết chi phí hoạt động Quỹ, báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2016 và ngân sách năm 2017, báo cáo việc thực hiện Báo cáo thường niên và tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016 và Đại hội bất Nhà đầu tư thường năm 2017 quỹ VFMVFA.

## 6. NỘI DUNG 6: Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2016

Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch Ban đại diện quỹ báo cáo Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ VFMVFA năm 2016 như sau:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2016	Thực tế 2016	% tăng/ giảm
<i>I</i>	<i>Thù lao</i>	<i>169,000,000</i>	<i>128,000,000</i>	<i>-24.26%</i>
<i>II</i>	<i>Chi phí để lại</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1	Chi phí vé máy bay	0	0	
2	Chi phí khách sạn	0	0	
3	Chi phí đưa rước	0	0	
<i>III</i>	<i>Chi phí khác</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>169,000,000</b>	<b>128,000,000</b>	<b>-24.26%</b>

Ghi chú: Chi phí thực tế phát sinh năm 2016 của BDD Quỹ giảm 24.26% so với ngân sách đã xin vì lý do sau:

Ngân sách năm 2016 được lập cho 5 thành viên và 1 thư ký. Thực tế từ ngày 1/4/2016, số lượng thành viên giảm còn 3 người và 1 thư ký.

**7. NỘI DUNG 7: Đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2017**

Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch Ban đại diện quỹ đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện Quỹ VFMVFA năm 2017 như sau:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2017	Thực tế 2016	%
I	Thù lao	22,935,000	128,000,000	-82.1%
II	Chi phí đi lại	0	0	
1	Chi phí vé máy bay	-	0	
2	Chi phí khách sạn	-	0	
3	Chi phí đưa rước	-	0	
III	Chi phí khác	-	0	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22,935,000</b>	<b>128,000,000</b>	<b>-82.1%</b>

Ghi chú:

Ngân sách 2017 giảm 82.1% so với thực tế 2016 và được lập trên cơ sở sau:

- Quỹ VFA dự kiến sẽ hoàn tất việc thanh lý tài sản và hoàn trả tiền giải thể quỹ VFA cho nhà đầu tư vào ngày 17/3/17. Trong trường hợp thanh lý tài sản và hoàn trả tiền giải thể quỹ kéo dài hơn dự kiến thì thù lao BDD sẽ tăng tương ứng.
- Các cuộc họp BDD trong năm sẽ được tổ chức qua conference call.
- Ngân sách BDD 2017 trên sẽ dùng cho 3 thành viên và 1 thư ký.

**8. NỘI DUNG 8: Chủ trương giải thể Quỹ**

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) – trình bày chủ trương giải thể quỹ, như sau:

Căn cứ quy định về trình tự thủ tục giải thể quỹ tại khoản 1 điều 34 Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở, Ban Đại Diện Quỹ triệu tập Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2016 và Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2017 để thông qua chủ trương giải thể, phương án giải thể quỹ chi tiết và giao cho Ban điều hành công ty quản lý quỹ ( công ty VFM ) thực hiện việc giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành và Phương án giải thể được Đại hội thông qua.

**9. NỘI DUNG 9: Phương án giải thể Quỹ**

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) – trình bày Phương án giải thể Quỹ. Nội dung chi tiết của Phương án giải thể Quỹ như sau:

**I. THÔNG TIN QUỸ VFMVFA**

1. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam Tên viết tắt: VFMVFA
2. Hình thức Quỹ: Quỹ mở
3. Giấy phép thành lập quỹ số: 03/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 18/4/2013. Quyết định sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ Đại Chúng số: 397/QĐ-UBCK.
4. Vốn điều lệ: 240.437.600.000 đồng
5. Số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày 19/01/2017: 607.941,54 đơn vị quỹ (đvq)
6. Thời hạn hoạt động: không giới hạn



7. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund management - VFM)
8. Tên Ngân hàng giám sát/lưu ký: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
9. Giá trị tài sản ròng tính đến thời điểm ngày 19/01/2017: **4.260.106.245** tỷ đồng (*số liệu chưa kiểm toán*)
10. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ tại thời điểm ngày 19/01/2017: **7.007,42** đồng/ đvq
11. Lý do giải thể: Giá trị tài sản ròng của quỹ xuống dưới mười (10) tỷ đồng liên tục trong sáu (6) tháng kể từ ngày định giá 14/07/2016.
12. Ngày giải thể: 19/01/2017.
13. Thời hạn thanh lý tài sản quỹ dự kiến: 02 tuần kể từ ngày UBCK chấp thuận phương án giải thể Quỹ chi tiết.

## II. GIÁ TRỊ TÀI SẢN QUỸ VFMVFA TẠI NGÀY 19/01/2017

Giá trị tài sản ròng được xác định tại ngày 19/01/2017 (*chưa kiểm toán*) gồm những khoản sau (đơn vị: VNĐ):

### 1. Tiền gửi ngân hàng

STT	Diễn giải	KỲ BÁO CÁO 19/01/2017
<b>1</b>	<b>Tiền</b>	<b>4.411.901.152</b>
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	2.911.901.152
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	1.500.000.000

### 2. Các khoản đầu tư chứng khoán

STT	Diễn giải	KỲ BÁO CÁO 19/01/2017
<b>2</b>	<b>Đầu tư chứng khoán</b>	<b>26.174.500</b>
2.1	Cổ phiếu	26.174.500
2.1.1	CP niêm yết	26.174.500
2.1.2	CP chưa niêm yết	

Trong đó giá trị danh mục cổ phiếu như sau:

Sàn niêm yết/OTC	Mã	Tên	Khối lượng cổ phiếu	Giá thị trường tại ngày 19/01/2017	Giá trị thị trường tại ngày 19/01/2017
HOSE	DPM	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	100	23.600	2.360.000
HOSE	FPT	Công ty Cổ phần FPT	100	43.800	4.380.000
HOSE	GMD	Công ty Cổ phần Gemadept	100	28.000	2.800.000
HOSE	MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	105	13.900	1.459.500
HOSE	REE	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	100	25.750	2.575.000

Sàn niêm yết/OTC	Mã	Tên	Khối lượng cổ phiếu	Giá thị trường tại ngày 19/01/2017	Giá trị thị trường tại ngày 19/01/2017
HOSE	VNM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	100	126.000	12.600.000
		<b>Tổng</b>			<b>26.174.500</b>

"CTCP": Công ty cổ phần

### 3. Các khoản phải thu

STT	Diễn giải	KỶ BÁO CÁO 19/01/2017
3	Lãi được nhận	2.413.889

### 4. Tài sản khác

STT	Diễn giải	KỶ BÁO CÁO 19/01/2017
4	Các tài sản khác	0

### 5. Các khoản phải trả

STT	Diễn giải	KỶ BÁO CÁO 19/01/2017
1	<b>Tiền phải thanh toán mua chứng khoán</b>	<b>0</b>
1.1	Phí môi giới GDCK	0
2	<b>Các khoản phải trả khác</b>	<b>180.383.296</b>
2.1	Phí quản lý phải trả	3.954.814
2.2	Phí giám sát phải trả	10.112.902
2.3	Thù lao Ban Đại diện Quỹ	5.838.710
2.4	Thù lao ban đại diện tháng 13	8.468.494
2.5	Phí lưu ký phải trả cho SCB	9.193.549
2.6	Phí quản trị Quỹ phải trả SCB	6.741.936
2.7	Phí đại lý chuyển nhượng phải trả VSD	6.741.936
2.8	Trích phí quản lý thường niên	520.548
2.9	Trích trước phí báo cáo thường niên	33.421.850
2.10	Trích trước phí hợp ĐHTN	6.050.000
2.11	Trích trước phí kiểm toán	70.580.821
2.12	Phải trả cho nhà đầu tư mua lại ccq	18.757.736
II.3	<b>TỔNG</b>	<b>180.383.296</b>

### 6. Giá trị tài sản ròng tại ngày 19/01/2017



STT	Diễn giải	KỶ BÁO CÁO 19/01/2017
1	Tài sản ròng của Quỹ	4.260.106.245
2	Tổng số đơn vị quỹ	607.941,54
3	Giá trị tài sản ròng NAV của một đơn vị quỹ	7.007,42

#### 7. Giá trị lỗ lũy kế tính đến ngày 19/01/2017

Diễn giải	Giá trị tại 19/01/2017 VNĐ
Vốn góp	6.079.415.400
Vốn góp phát hành	241.641.404.000
Vốn góp mua lại	- 235.561.988.600
Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	65.388.929.921
Lỗ lũy kế	-67.208.239.076
Giá trị NAV tại ngày 19/01/2017	4.260.106.245

### III. PHƯƠNG ÁN THANH LÝ TÀI SẢN QUỸ VFMVFA

Căn cứ vào danh mục hiện có của Quỹ VFMVFA, Công ty VFM đề xuất phương án thanh lý tài sản Quỹ VFMVFA như sau:

#### 1. Phương án thanh lý tài sản:

- a. **Các tài sản là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng** được sử dụng để:
  - Thanh toán các nghĩa vụ nợ như nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, phí môi giới, phí lưu ký, phí giám sát, thù lao Ban đại diện, phí ngân hàng, phí kiểm toán và các chi phí khác phát sinh trong thời gian hoạt động và giải thể.
- b. **Các tài sản là cổ phiếu niêm yết có thanh khoản cao** sẽ thanh lý theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trên Sở GDCK. Đối với cổ phiếu lẻ thì thực hiện mua bán ngoài hệ thống Sở GDCK. Thời gian dự kiến thực hiện thanh lý các khoản này là khoảng 02 tuần từ khi UBCK chấp thuận phương án chi tiết giải thể Quỹ VFMVFA.

Sàn niêm yết/OTC	Mã	Tên	Khối lượng cổ phiếu	Giá thị trường tại ngày 19/01/2017	Giá trị thị trường tại ngày 19/01/2017
HOSE	DPM	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	100	23.600	2.360.000
HOSE	FPT	Công ty Cổ phần FPT	100	43.800	4.380.000
HOSE	GMD	Công ty Cổ phần Gemadep	100	28.000	2.800.000
HOSE	MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	105	13.900	1.459.500
HOSE	REE	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	100	25.750	2.575.000
HOSE	VNM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	100	126.000	12.600.000
		<b>Tổng</b>			26.174.500

- c. **Các tài sản là cổ phiếu niêm yết có thanh khoản thấp** hiện quỹ không có nắm giữ các cổ phiếu thanh khoản thấp.
- d. **Các tài sản là cổ phiếu chưa niêm yết** hiện quỹ không có nắm giữ các cổ phiếu chưa niêm yết.

- e. **Các khoản phải thu** phát sinh trong quá trình hoạt động và thanh lý tài sản cũng như các khoản lãi phát sinh sẽ thực hiện phân chia cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ sở hữu.
- f. **Số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, cùng với các tài sản khác** sau khi hoàn thành thanh lý và thanh toán các nghĩa vụ nợ sẽ được phân chia và chuyển trả lại cho Nhà đầu tư theo tỷ lệ sở hữu. Công ty quản lý Quỹ sẽ thông báo giá trị phân chia mà nhà đầu tư được nhận cụ thể trong các đợt chuyển tiền.

**2. Các đợt chi trả dự kiến như sau:**

Các đợt chi trả	Tỷ lệ %NAV (dự kiến)	Nguồn chi trả (dự kiến)	Thời điểm chi trả dự kiến
Thanh toán 1 đợt	100% NAV tại ngày 16/03/2017- ngày xác định NAV dự kiến(*)	Tiền gửi ngân hàng và các tài sản thanh lý thành công	Trong vòng 2 tuần kể từ khi UBCK chấp nhận phương án giải thể chi tiết của VFMVFA
<b>Tổng cộng</b>	<b>100%NAV</b>		

**Ghi chú:** Giá trị phân chia và chuyển tiền phụ thuộc vào giá thực tế thanh lý tài sản và giá trị tiền khả dụng sau khi đã thanh toán các chi phí phải trả phát sinh. Giá trị và tổng giá trị phân chia tại các đợt chuyển tiền có thể khác với số liệu ngày 19/01/2017 nêu trên. Giá trị mà nhà đầu tư nhận được sau khi quỹ giải thể tương ứng với tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư trong quỹ trên giá trị tài sản ròng của ngày NAV dự kiến – ngày 16/03/2017 trừ đi thuế và phí chuyển tiền (nếu có).

(\*) Ngày xác định NAV dự kiến là ngày 16/03/2017- là giá trị tài sản ròng làm cơ sở cho việc thanh toán tài sản của quỹ cho nhà đầu tư sau khi quỹ đã tiến hành chi trả các khoản thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau:

- ✓ Nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước
- ✓ Các khoản phải trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát, các khoản phải trả khác và chi phí giải thể quỹ bao gồm chi phí chốt danh sách nhà đầu tư, chi phí công bố thông tin về việc giải thể Quỹ (nếu có),...

**IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIẢI THỂ QUỸ VFMVFA**

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến (ngày làm việc)	Ghi chú
A	Thông qua phương án giải thể		
1	Lấy ý kiến Đại hội nhà đầu tư về việc thông qua phương án giải thể và các vấn đề có liên quan	1 ngày	
2	Gửi hồ sơ đệ trình UBCKNN về phương án giải thể Quỹ VFMVFA	2 ngày	
3	UBCK chấp thuận phương án giải thể	15 ngày	15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
B	Thanh lý tài sản và Thực hiện chi trả	02 tuần	(*)
C	Lập các hồ sơ liên quan, báo cáo UBCK về việc Giải thể	7 ngày	Trong thời hạn năm ngày (05) làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc giải thể Quỹ.
	Tổng cộng (thời gian hoàn thành giải thể dự kiến)		



**(\*) Có hai trường hợp xảy ra:**

- **Trường hợp 1:** Vào ngày tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2016 và Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2017 (ngày 13/2/2017), có 45 nhà đầu tư, chiếm 9,28% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết, chưa có thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả từ Quỹ. Công ty VFM đang tích cực liên hệ với các nhà đầu tư này thu thập các thông tin tài khoản ngân hàng cho việc hoàn trả tiền. Tuy nhiên, có khả năng đến ngày dự kiến hoàn tất việc thanh lý tài sản và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (dự kiến ngày 17/3/2017), vẫn còn một số nhà đầu tư mà VFM chưa liên hệ được, do đó không có đủ thông tin cần thiết để Quỹ thực hiện việc hoàn trả tiền vào tài khoản ngân hàng của các nhà đầu tư này. Để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư của Quỹ do việc thanh lý bị kéo dài và quỹ có thể phải trả chi phí cho các tổ chức cung cấp dịch vụ của quỹ, nếu vào ngày hoàn tất việc thanh lý tài sản và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (dự kiến ngày 17/3/2017) vẫn còn một số nhà đầu tư mà công ty quản lý quỹ chưa thể hoàn trả tiền do chưa có tài khoản ngân hàng của các nhà đầu tư này, Công ty quản lý quỹ sẽ mở mới một tài khoản ngân hàng đứng tên công ty quản lý quỹ và do Công ty quản lý quỹ quản lý (tách bạch và riêng biệt với tài khoản sử dụng cho hoạt động tự doanh của công ty quản lý quỹ) để lưu giữ toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư không có đủ thông tin cần thiết để Quỹ thực hiện việc hoàn trả tiền vào tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư như đã nêu trên.
- Sau ngày Quỹ hoàn tất hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư đã có đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng, và khi Ngân hàng giám sát lưu ký của quỹ đã chuyển toàn bộ tiền của các nhà đầu tư còn lại (mà không thể thực hiện chi trả do bị thiếu thông tin ngân hàng) vào tài khoản mới vừa mở thì việc giải thể quỹ được xem là hoàn tất và công ty quản lý quỹ sẽ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hoàn tất việc giải thể quỹ.
- Sau ngày hoàn tất việc giải thể quỹ, khi công ty quản lý quỹ thu thập được thêm thông tin tài khoản ngân hàng của các nhà đầu tư còn lại và hoàn trả tiền, Công ty quản lý quỹ sẽ yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng để làm bằng chứng cho mỗi lần hoàn trả tiền. Công ty quản lý quỹ sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm các thông tin của nhà đầu tư để thực hiện việc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư và chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan (phí lập vi bằng, phí duy trì tài khoản ngân hàng) cho đến khi đã hoàn trả đầy đủ cho tất cả nhà đầu tư còn lại. Công ty quản lý quỹ sẽ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước (kèm theo bản sao vi bằng của việc hoàn trả tiền) khi thực hiện xong toàn bộ việc hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư này.
- **Trường hợp 2:** Trường hợp Ủy ban chứng khoán nhà nước không chấp thuận việc giải thể quỹ được xem là hoàn tất sau ngày Quỹ hoàn tất hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư đã có đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng, và khi Ngân hàng giám sát lưu ký của quỹ đã chuyển toàn bộ tiền của các nhà đầu tư còn lại vào tài khoản mới vừa mở như trình bày ở trường hợp 1, thì:
- Ngân hàng giám sát lưu ký và Ban đại diện quỹ vẫn tiếp tục hoạt động để giám sát việc giải thể quỹ cho đến khi Quỹ VFMVFA đã hoàn tất việc trả tiền cho các nhà đầu tư còn lại này. Ban đại diện quỹ sẽ tiếp tục thực hiện giám sát việc giải thể và không nhận thù lao từ ngày 17/3/2017 trở đi.
  - Từ ngày 17/3/2017 trở đi cho đến khi hoàn tất việc hoàn trả tiền thanh lý quỹ cho Nhà đầu tư, Công ty quản lý quỹ sẽ chỉ thực hiện báo cáo tháng với các loại báo cáo sau đây:

- Báo cáo giá trị tài sản ròng theo mẫu như dưới đây:

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Giá trị tài sản đã phân phối	
				Trong kỳ	Lũy kế
A	A.1	NAV/01 chứng chỉ quỹ			
	A.2	Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ do phân phối			
	A.3	Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ do thay đổi giá thị trường			
B	B.1	NAV Quỹ			
	B.2	Thay đổi NAV quỹ do phân phối (1*)			
	B.3	Thay đổi NAV quỹ do thay đổi giá thị trường			
C	C.1	Chi phí quản lý quỹ			
	C.2	Chi phí lưu ký, giám sát			
	C.3	Chi phí khác			
	Tổng chi phí				

- Báo cáo tài sản và báo cáo danh mục đầu tư theo Phụ lục 34- Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ

## V. THỦ TỤC

Theo quy định tại khoản 4, khoản 9 điều 33 Thông tư 183/2011/TT-BTC, Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm thanh lý tài sản và phân chia tài sản quỹ cho nhà đầu tư theo phương án thanh lý, giải thể quỹ đã được đại hội nhà đầu tư thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và tại điều lệ quỹ. Kết quả thanh lý tài sản của quỹ bị giải thể sau khi đã được ngân hàng giám sát xác nhận sẽ được thẩm định và thông qua bởi ban đại diện quỹ trước khi tiến hành thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định.

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan.

### 10. NỘI DUNG 10: Công ty kiểm toán

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) – đề xuất Nhà đầu tư lựa chọn công ty kiểm toán KPMG Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho Quỹ cho giai đoạn từ ngày kết thúc năm tài chính 2016 đã được kiểm toán (ngày 1/1/2017) đến ngày giải thể quỹ (19/1/2017). Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ dựa trên:

- Tính liên tục của kiểm toán do KPMG hiện đang là công ty kiểm toán cho VFA năm 2016
- Tính chuyên nghiệp cao
- Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

### 11. NỘI DUNG 11: Thông qua các nội dung khác có liên quan kể từ sau ngày giải thể:

#### I. Định giá sau giải thể:

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) – đề xuất việc định giá sau giải thể như sau: Giá trị tài sản của Quỹ được định giá theo quy định trong Bản Cáo Bạch, Điều lệ và Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ thông qua.



## II. Hoạt động Ban đại diện Quỹ VFMVFA sau giải thể.

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) – đề xuất hoạt động Ban đại diện Quỹ VFMVFA sau giải thể như sau:

- Ban đại diện quỹ sẽ duy trì hoạt động để thực hiện giám sát việc giải thể quỹ kể từ ngày giải thể (ngày 19/1/2017) cho đến khi hoàn tất việc giải thể.
- Theo phương án giải thể, để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư của Quỹ do việc thanh lý bị kéo dài và quỹ có thể phải trả chi phí cho các tổ chức cung cấp dịch vụ của quỹ, nếu vào ngày hoàn tất việc thanh lý tài sản và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (dự kiến ngày 17/3/2017) vẫn còn một số nhà đầu tư mà công ty quản lý quỹ chưa thể hoàn trả tiền do chưa có tài khoản ngân hàng của các nhà đầu tư này, Công ty quản lý quỹ sẽ mở mới một tài khoản ngân hàng đứng tên công ty quản lý quỹ và do Công ty quản lý quỹ quản lý (tách bạch và riêng biệt với tài khoản sử dụng cho hoạt động tự doanh của công ty quản lý quỹ) để lưu giữ toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư không có đủ thông tin cần thiết để Quỹ thực hiện việc hoàn trả tiền vào tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư như đã nêu trên.
- Sau ngày Quỹ hoàn tất hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư đã có đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng, và khi Ngân hàng giám sát lưu ký của quỹ đã chuyển toàn bộ tiền của các nhà đầu tư còn lại (mà không thể thực hiện chi trả do bị thiếu thông tin ngân hàng) vào tài khoản mới vừa mở thì việc giải thể quỹ được xem là hoàn tất và công ty quản lý quỹ sẽ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hoàn tất việc giải thể quỹ.
- Trường hợp Ủy ban chứng khoán nhà nước không chấp thuận việc giải thể quỹ được xem là hoàn tất sau ngày Quỹ hoàn tất hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư đã có đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng, và khi Ngân hàng giám sát lưu ký của quỹ đã chuyển toàn bộ tiền của các nhà đầu tư còn lại vào tài khoản mới vừa mở như trình bày ở trên, Ban đại diện quỹ vẫn tiếp tục hoạt động để giám sát việc giải thể quỹ cho đến khi Quỹ VFMVFA đã hoàn tất việc trả tiền cho các nhà đầu tư còn lại này.

## III. Dự trù chi phí phát sinh sau giải thể đến khi hoàn tất giải thể quỹ ( thù lao Ban đại diện, phí lưu ký, phí môi giới, phí chuyển nhượng, phí kiểm toán ...)

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) – đề xuất dự trù chi phí phát sinh sau giải thể đến khi hoàn tất giải thể quỹ ( thù lao Ban đại diện, phí lưu ký, phí môi giới, phí chuyển nhượng, phí kiểm toán sau giải thể...) như sau:

STT	Khoản mục chi phí dự trù	Số tiền	Ghi chú
1	Phí quản lý phải trả	11,634,175	(a)
2	Phí giám sát phải trả	31,403,226	(a)
3	Lương cho Ban đại diện Quỹ	17,129,032	(a)
4	Chi phí kiểm toán	25,000,000	
5	Chi phí quản lý thường niên	10,000,000	

STT	Khoản mục chi phí dự trù	Số tiền	Ghi chú
6	Phí Đại Lý chuyển nhượng	16,748,387	(a)
7	Phí dịch vụ lưu ký chứng khoán	28,548,387	(a)
8	Phí dịch vụ quản trị Quỹ	23,029,032	(a)
9	Phí gửi thư	351,450	
10	Phí chuyển khoản	181,500	
11	Phí giao dịch chứng khoán		(b)
12	Phí môi giới		(c)
13	Phí chốt danh sách tổ chức Đại hội	1,100,000	
14	Chi phí kiểm toán phát sinh khác	1,000,000	
15	Chi phí đóng Quỹ phải trả cho NHLk, GSát	33,000,000	
	<b>Tổng</b>	<b>199,125,189</b>	

**Ghi chú :**

- Chi phí dự trù được lập theo thời gian dự kiến hoàn tất việc giải thể Quỹ được đề cập trong phương án giải thể ở mục IV. Trong trường hợp ngày hoàn tất giải thể Quỹ có thay đổi so với kế hoạch thì chi phí dự trù mục (a) sẽ tăng thêm hay giảm đi theo số ngày thay đổi thực tế.
- Tổng chi phí dự trù chưa bao gồm mục (b) và (c) :  
  - Mục (b) được tính dựa trên số lượng giao dịch thực tế và được tính 100.000đ/1 giao dịch
  - Mục (c) được tính theo tỷ lệ 0.15% trên tổng giá trị giao dịch
- Trường hợp Ủy ban chứng khoán nhà nước không chấp thuận việc giải thể quỹ được xem là hoàn tất sau ngày Quỹ hoàn tất hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư đã có đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng, và khi Ngân hàng giám sát lưu ký của quỹ đã chuyển toàn bộ tiền của các nhà đầu tư còn lại vào tài khoản mới vừa mở như trình bày ở trên, Ngân hàng giám sát lưu ký và Ban đại diện quỹ vẫn tiếp tục hoạt động để giám sát việc giải thể quỹ cho đến khi Quỹ VFMVFA đã hoàn tất việc trả tiền cho các nhà đầu tư còn lại này. Ban đại diện quỹ sẽ tiếp tục thực hiện giám sát việc giải thể và không nhận thù lao từ ngày 17/3/2017 trở đi.

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

**1. Ý kiến của Nhà đầu tư**

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

Bà Ninh Thị Tuệ Minh – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế Biểu quyết của Quỹ VFMVFA.

Ông Trần Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Nam (VFM) – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và bà Ninh Thị Tuệ Minh báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

**2. Thông qua kết quả hoạt động của Quỹ năm 2016**



Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ VFMVFA trong năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Quỹ**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Quỹ VFMVFA, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

**4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ VFMVFA không phân phối lợi nhuận cho năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

**5. Thông qua ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2017**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua ngân sách hoạt động Ban đại diện Quỹ VFMVFA năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

**6. Thông qua Chủ trương giải thể Quỹ**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Chủ trương giải thể Quỹ VFMVFA, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

**7. Thông qua Phương án giải thể Quỹ**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua phương án giải thể Quỹ VFMVFA, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

**8. Thông qua Công ty kiểm toán:**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam cho Quỹ VFMVFA, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

#### **9. Thông qua các nội dung khác có liên quan kể từ sau ngày giải thể.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua các nội dung khác có liên quan kể từ sau ngày giải thể, bao gồm:

##### **9.1 Định giá sau giải thể:**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Định giá sau giải thể với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

##### **9.2 Hoạt động Ban đại diện sau giải thể.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Hoạt động Ban đại diện sau giải thể với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

##### **9.3 Dự trừ chi phí phát sinh sau giải thể đến khi hoàn tất giải thể quỹ ( thù lao Ban đại diện, phí lưu ký, phí môi giới, phí chuyển nhượng, phí kiểm toán...)**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Dự trừ chi phí phát sinh sau giải thể đến khi hoàn tất giải thể quỹ ( thù lao Ban đại diện, phí lưu ký, phí môi giới, phí chuyển nhượng, phí kiểm toán...) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

#### **10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội**

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2016 và Đại hội Nhà đầu tư bất thường 2017 của Quỹ Đầu Tư Năng động Việt Nam (VFMVFA), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2016 và Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2017 của Quỹ Đầu Tư Năng động Việt Nam (VFMVFA) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 02 năm 2017.



**Ban thư ký**



**NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH**



**TRẦN NGỌC HÂN**

**Chủ tọa Đoàn**



**NGUYỄN QUANG TRUNG**



**TRẦN THANH TÂN**



**LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH**

**Xác nhận của Công ty quản lý quỹ**



**TRẦN THANH TÂN**  
**Tổng Giám đốc**

**Xác nhận của Ngân hàng giám sát**



**LÊ SỸ HOÀNG**

**Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Chứng Khoán**