

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) được khai mạc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở công ty VFM, Phòng 1701-04, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. HCM.

Ông Võ Trần Đình Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát Công ty VFM đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo đó:

- + Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 04 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội hiện diện là 03 cổ đông, đại diện cho 59,48% vốn điều lệ, và đại diện cho 86,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Ông Trần Thanh Tân- Tổng Giám đốc Công ty VFM đọc chương trình Đại hội và đã được Đại hội thông qua như sau:

- **Phần khai mạc:**
 - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Phát biểu khai mạc Đại hội.
- **Phần báo cáo:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- **Phần thảo luận & trao đổi**
- **Phần biểu quyết:**
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
 - Thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2017.
 - Các điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty.

- **Phản Bế mạc:**
 - Công bố các kết quả biểu quyết
 - Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
 - Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận: Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông DOMINIC SCRIVEN - Chủ tịch HĐQT công ty VFM
2. Ông TRẦN THANH TÂN - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty VFM
3. Ông LÊ HOÀNG ANH - Thành viên HĐQT công ty VFM

Ban thư ký:

1. Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH - Trưởng Ban
2. Bà TRẦN NGỌC HÂN - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà NINH THỊ TUỆ MINH - Trưởng Ban
2. Ông NGUYỄN HỒ MINH HUY - Thành viên
3. Bà PHẠM THỊ THANH THÚY - Thành viên Ban kiểm soát

Ông Dominic Scriven – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN I- BÁO CÁO

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Ông Trần Thanh Tân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Mặc dù hoạt động huy động vốn năm 2016 có kết quả khá khả quan (số vốn huy động mới là 509 tỷ) nhưng số vốn nhà đầu tư rút cũng khá lớn (464 tỷ) nên nguồn thu từ phí quản lý vẫn chưa bù đắp được chi phí hoạt động của công ty. Ngoài ra, nguồn thu từ hoạt động tài chính của công ty năm 2016 giảm so với năm 2015 nên lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty là 585 triệu, giảm 13,8 tỷ so với năm 2015.

	2016	2015	+/-	%
1. Doanh thu hoạt động quản lý quỹ	34,023,684,228	28,254,883,885	5,768,800,343	20%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	12,593,908,775	34,063,231,621	(21,469,322,846)	-63%
3. Chi phí tài chính	1,911,178,046	(2,343,065,724)	4,254,243,770	-182%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	45,135,252,206	46,025,051,426	(889,799,220)	-2%
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(428,837,249)	18,636,129,804	(19,064,967,053)	-102%
6. Thu nhập khác	1,221,304,546	-	1,221,304,546	100%
7. Chi phí khác	-	-	-	0%
8. Kết quả từ các hoạt động khác	1,221,304,546	-	1,221,304,546	100%

9. Lợi nhuận trước thuế	792,467,297	18,636,129,804	(17,843,662,507)	-96%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp	207,027,942	4,154,813,701	(3,947,785,759)	-95%
11. Lợi nhuận sau thuế	585,439,355	14,481,316,103	(13,895,876,748)	-96%
Vốn chủ sở hữu bình quân	175,179,094,170	175,015,716,440	163,377,730	0%
ROE	0.33%	8.27%	-7.94%	-96%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2016

Ông Trần Thanh Tân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) trình bày đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Tạm thời chưa thực hiện việc phân phối lợi nhuận do không còn nguồn lợi nhuận chưa phân phối đủ điều kiện để phân phối cho cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông dựa trên tình hình tài chính cụ thể của Công ty.

3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

Ông Trần Thanh Tân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) trình bày về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tiếp tục duy trì tốt kết quả đầu tư của các quỹ.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn cho các quỹ thông qua:
 - Mở rộng hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ qua kênh ngân hàng, bảo hiểm.
 - Triển khai công cụ đầu tư VF-iSAVING tới các nhà đầu tư
 - Đẩy mạnh việc huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài
- Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm quỹ của VFM.
- Đẩy mạnh dịch vụ quản lý tài sản ủy thác cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Nhanh chóng thành lập các quỹ Hưu trí bổ sung tự nguyện
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống IT, đầu tư các giải pháp IT phù hợp đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của VFM trong dài hạn.
- Hoàn thiện và nâng cao tiện ích giao dịch cho nhà đầu tư: e-trading, giải pháp công bố, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.
- Thực hiện các giải pháp phù hợp để tăng thanh khoản giao dịch chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp để quỹ ETF VFMVN30 trở thành công cụ đầu tư hấp dẫn của nhà đầu tư.

4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016

Ông Lê Hoàng Anh – Thành viên Hội đồng Quản trị - báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty VFM năm 2016 như sau:

Để đảm bảo công ty phát triển ổn định trong chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới, hạn chế biến động không thuận lợi của môi trường kinh tế, chính trị thế giới và hỗ trợ công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được ĐHCĐ 2015 thông qua, trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các công việc sau:

- Nhanh chóng hoàn tất việc nghiên cứu mô hình hoạt động, cơ chế vận hành của các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện (HTBSTN) theo các qui định pháp lý của Việt Nam cũng như chiến lược đầu tư, phân bổ tài sản của các quỹ HTBSTN phù hợp với nhu cầu nâng cao tiêu chuẩn sống khi về hưu của các nhóm nhà đầu tư khác nhau.

- Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ, sản phẩm SIP qua kênh ngân hàng.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn mới cho các quỹ.
- Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm quỹ của VFM
- Tiếp tục duy trì tốt kết quả đầu tư của các quỹ.
- Đẩy mạnh dịch vụ quản lý tài sản ủy thác cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân có nhu cầu
- Tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp để tăng thanh khoản giao dịch chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường sơ cấp lần thứ cấp để quỹ ETF VFMVN30 trở thành công cụ đầu tư hấp dẫn của nhà đầu tư.
- Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro đầu tư của các quỹ.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Ông Võ Trần Đình Hiếu – Thành viên Ban Kiểm soát - báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ban kiểm soát đã tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị với Ban điều hành công ty VFM trong năm 2016. Chi tiết về thời gian và nội dung chính của các buổi họp này như sau:

Thời gian	Nội dung
27/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội đồng cổ đông 2015 - Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I năm 2016 - Báo cáo kết quả hoạt động của các quỹ VFX và ETF Quý I năm 2016 - Cập nhật tiến trình lập hệ thống quản trị rủi ro đầu tư - Cập nhật tiến độ huy động vốn và các sản phẩm quỹ mới. - Các chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty - Thay đổi người nội bộ trong Ban điều hành công ty VFM - Các vấn đề khác
15/07/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty VFM 6 tháng đầu năm 2. Báo cáo kết quả hoạt động các Quỹ công ty VFM quản lý 6 tháng đầu năm 3. Báo cáo về tiến độ triển khai phát triển hệ thống phân phối 4. Báo cáo kế hoạch hoạt động và huy động vốn 5. Báo cáo tiến độ triển khai xây dựng hệ thống quản trị rủi ro VFM 6. Các vấn đề khác
25/10/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty VFM Quý III và 9 tháng năm 2016 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến Quý IV/2016 3. Kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2017

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Báo cáo kết quả hoạt động các Quỹ công ty VFM quản lý 9 tháng đầu năm 5. Báo cáo tình hình thiết lập hệ thống quản trị rủi ro VFM quý III/2016 6. Báo cáo kết quả huy động vốn 3 quý 2016 và kế hoạch huy động vốn <ol style="list-style-type: none"> 6a. Kết quả huy động vốn quý III/2016 và 3 quý năm 2016 6b. Kết quả triển khai các hoạt phân phối ETF và kế hoạch huy động vốn cho ETF 6c. Cập nhật tiến độ triển khai phân phối VFx và SIP qua ngân hàng, và kế hoạch huy động vốn cho VFx 6d. Kế hoạch huy động vốn năm 2017 7. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quỹ hưu trí bổ sung. 8. Báo cáo tiến độ triển khai các dự án: eTrade, công cụ tài chính, SIP tool, CRM. 9. Các vấn đề khác
24/01/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh công ty VFM năm 2016 2. Phân phối lợi nhuận năm 2016 và các chế độ lương thưởng nhân viên 3. Kế hoạch năm 2017 4. Các vấn đề liên quan đến HDQT/BKS: <ul style="list-style-type: none"> • Thủ lao HDQT/ BKS năm 2017 5. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ VFx và ETF năm 2016 6. Đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty 7. Báo cáo tiến trình lập hệ thống quản trị rủi ro 8. Đề xuất kế hoạch đầu tư năm 2017 của danh mục tự doanh của VFM 9. Cập nhật công tác chuẩn bị Báo cáo thường niên, Đại hội thường niên các quỹ 10. Cập nhật tiến độ huy động vốn, xây dựng hệ thống phân phối và kế hoạch phát triển các sản phẩm mới 11. Chiến lược sales và marketing 12. Cập nhật tiến độ sản phẩm mới 13. Các vấn đề khác

2. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Trước hết chúng tôi nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2016 của công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty VFM trong năm tài chính 2016, kết thúc vào ngày 31/12/2016 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Các báo cáo tài chính năm 2016 của công ty được lập đúng biểu mẫu kèm theo Thông tư 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý quỹ, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.

- Về số liệu phản ánh trên các báo cáo tài chính năm 2016 đã được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu; đã được thông qua Hội đồng quản trị VFM và đã được kiểm toán độc lập bởi công ty kiểm toán KPMG Việt Nam.
- Những số liệu chủ yếu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 kết thúc đến ngày 31/12/2016 như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	NĂM 2016
1. Doanh thu thuần	34.023.684.228
2. Doanh thu hoạt động tài chính	12.593.908.775
3. Chi phí tài chính	1.911.178.046
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	45.135.252.206
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(428.837.249)
6. Thu nhập khác	1.221.304.546
7. Chi phí khác	0
8. Kết quả từ các hoạt động khác	1.221.304.546
9. Lợi nhuận trước thuế	792.467.297
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp	207.027.942
11. Lợi nhuận sau thuế	585.439.355
Vốn chủ sở hữu bình quân	175.179.094.170
ROE	0.33%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tóm tắt)	
	31/12/2016
Tài sản ngắn hạn	147.800.698.143
<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>10.893.696.113</i>
<i>Đầu tư ngắn hạn</i>	<i>122.414.574.403</i>
<i>Các khoản phải thu</i>	<i>12.999.225.824</i>
<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>1.493.201.803</i>
Tài sản dài hạn	38.464.169.965
<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>890.374.420</i>
<i>Tài sản cố định</i>	<i>3.143.547.460</i>
<i>Tài sản dở dang dài hạn</i>	<i>5.625.169.000</i>
<i>Đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>25.000.000.000</i>
<i>Tài sản dài hạn khác</i>	<i>3.805.079.085</i>
TỔNG TÀI SẢN	186.264.868.108
Nợ phải trả	10.793.054.261
Vốn chủ sở hữu	175.471.813.847

Vốn cổ phần	229.512.030.000
Thặng dư vốn cổ phần	(60.690.000.000)
Cổ phiếu quỹ	(60.690.000.000)
Quỹ dự phòng tài chính	8.838.990.177
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	800.716.859
Lợi nhuận chưa phân phối	57.700.076.811
TỔNG NGUỒN VỐN	186.264.868.108

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

3.1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ 2015

Trong năm 2016 HĐQT và Ban điều hành công ty VFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã kịp thời đưa ra những giải pháp cụ thể, trong từng thời điểm để thực hiện các quyết nghị của Đại hội liên quan đến Kế hoạch hoạt động năm 2016, cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ, sản phẩm SIP qua kênh ngân hàng.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn mới cho các quỹ, duy trì AUM của các quỹ đang hoạt động cao hơn mức đầu năm.
- Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm quỹ của VFM.
- Phấn đấu tăng trưởng các quỹ VF1/VF4/VFB cao hơn mức tham chiếu và nằm trong top 5 các quỹ hoạt động trên thị trường Việt Nam về kết quả đầu tư.
- Đẩy mạnh dịch vụ quản lý tài sản ủy thác cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Nghiên cứu triển khai sản phẩm có thu nhập cố định.
- Sẵn sàng cho việc huy động, thành lập và quản lý quỹ hưu trí khi điều kiện pháp lý cho phép.
- Tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp để tăng thanh khoản giao dịch chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp để quỹ ETF VFMVN30 trở thành công cụ đầu tư hấp dẫn của nhà đầu tư.
- Duy trì lợi nhuận dương.

3.2. Tuân thủ các quyết định, chỉ đạo của HĐQT

- Về quản trị rủi ro:
 - Mở rộng áp dụng thử nghiệm quy trình báo cáo & kiểm soát rủi ro cho quỹ, đồng thời điều chỉnh các báo cáo & chỉ số theo dõi cho phù hợp hơn với các quỹ và diễn biến thị trường.
 - Nghiên cứu và đề xuất các chỉ số rủi ro cũng như quy trình kiểm soát rủi ro hoạt động ở quy mô toàn công ty, đồng thời điều chỉnh các báo cáo & chỉ số theo dõi cho phù hợp hơn với diễn biến thị trường và các hoạt động của công ty.
- Xây dựng và ban hành quy chế lương thưởng cập nhật.
- Tăng tần suất họp Hội đồng sản phẩm để thống nhất và cập nhật việc triển khai sản phẩm mới.
- Đẩy mạnh các hoạt động huy động vốn.
 - + Huy động vốn trong nước:
 - Đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị và bán hàng thông qua hệ thống đối tác phân phối ngân hàng;

- Triển khai phân phối sản phẩm đầu tư định kỳ thông qua các đại lý phân phối/đối tác phân phối.

+ Huy động vốn nước ngoài:

- Hoàn thiện mô hình phân phối ETFVN30 với đối tác tại thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, cũng như tiếp cận đối tác phân phối tiềm năng tại các thị trường khác ở Châu Á trước khi mở rộng sang các nước khác;
- Trực tiếp tiếp cận khách hàng nước ngoài tiềm năng tại các nước trong khu vực;
- Đẩy mạnh các hoạt động bán chéo (up-sale, cross-sale) với các định chế tài chính, là khách hàng hiện hữu của các quỹ VFX.

- Các vấn đề khác:

Công ty VFM thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài chính và các quy định về mua bán cổ phiếu, công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT công ty VFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015.

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BGD VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời cho Ban kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị chỉ đạo BGD Công ty thực hiện.
- Ban Giám đốc Công ty đã giải trình, cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, chứng từ theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

II. KIẾN NGHỊ

- Chúng tôi đề nghị Đại hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Hoàn thiện quy trình hoạt động, cơ chế phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ để thành lập các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thị trường trước cuối năm 2017.
- Nhanh chóng triển khai công cụ đầu tư SIP đến các NĐT cá nhân thông qua tất cả các kênh phù hợp.
- Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ qua kênh ngân hàng, bảo hiểm.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn mới cho các quỹ, duy trì AUM của các quỹ đang hoạt động cao hơn mức đầu năm.
- Phấn đấu tăng trưởng các quỹ VF1/VF4/VFB cao hơn mức tham chiếu và nằm trong top 5 các quỹ hoạt động trên thị trường Việt Nam về kết quả đầu tư.
- Đẩy mạnh dịch vụ quản lý tài sản ủy thác cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân có nhu cầu
- Tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp để tăng thanh khoản giao dịch chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp để quỹ ETF VFMVN30 trở thành công cụ đầu tư hấp dẫn của nhà đầu tư.

PHẦN II- NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Các cổ đông có ý kiến liên quan đến hoạt động của Công ty và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

Bà Ninh Thị Tuệ Minh – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế Biểu quyết của Công ty VFM.

Ông Trần Thanh Tân – Tổng Giám đốc Công ty 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, cụ thể như sau:

1 Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của công ty VFM với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 nêu tại mục 1 Phần I nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

3 Phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 nêu tại mục 2 Phần I nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

4 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 nêu tại mục 3 Phần I nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

5 Thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Do tình hình kinh doanh năm 2017 của công ty VFM vẫn còn khó khăn, nên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã đề xuất tiếp tục không nhận thủ lao trong năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty VFM sẽ không nhận thủ lao trong năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

6 Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

Căn cứ vào chất lượng dịch vụ, mức chào phí kiểm toán cho năm 2017 và KPMG là công ty kiểm toán cho DC Group, Công ty VFM đề xuất tiếp tục chọn Công ty kiểm toán KPMG là công ty kiểm toán cho VFM trong năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty KPMG là công ty kiểm toán năm 2017 cho công ty VFM với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

7 Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VFM

Nội dung	Trước khi chỉnh sửa	Sau khi chỉnh sửa	Tỷ lệ biểu quyết
Khoản 2 Điều 5	<p>2. Lĩnh vực kinh doanh:</p> <p>Công ty được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; - Tư vấn đầu tư chứng khoán; - Các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật. 	<p>2. Lĩnh vực kinh doanh:</p> <p>Công ty được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; - Tư vấn đầu tư chứng khoán; - Quản lý Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. - Các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật. 	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>
Điểm J, khoản 2, Điều 43: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	j) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty.	j) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp-2005 và Điều lệ công ty.	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>
Khoản 1,2, 3 điều 52 - Hợp đồng, giao dịch phải	1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được	1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng	Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ

<p>được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</p> <p>c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 53 Điều lệ này và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.</p> <p>2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ trên 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ</p>	<p>cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;</p> <p>c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 53 Điều lệ này và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.</p> <p>2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ trên 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (ngoại trừ hợp đồng tiền gửi, và hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của công ty và nghiệp vụ quản lý quỹ). Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy</p>	<p>đồng tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>
--	--	--	---

	trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.	định tại khoản 2 Điều này (ngoại trừ hợp đồng tiền gửi, và hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của công ty và nghiệp vụ quản lý quỹ). Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.	
Điều 69: Đăng ký điều lệ và chữ ký		Điều lệ này được bổ sung, sửa đổi lần thứ mười lăm bao gồm 07 (bảy) chương, 69 (sáu mươi chín) Điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2017.	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>

8 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 đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty VFM, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội với:

Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty VFM đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Ban thư ký



NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ Toa đoàn



TRẦN THANH TÂN



DOMINIC SCRIVEN



LÊ HOÀNG ANH