

Số: 01.19/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

A- THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM.
- Tên viết tắt: VFM.
- Giấy phép thành lập số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009
- Địa chỉ: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 28 3825 1488 Fax: (84) 28 3825 1489.

B- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) được khai mạc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở công ty VFM, Phòng 1701-04, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. HCM.

C- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

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 09 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội hiện diện là 05 cổ đông, trong đó ông Trần Thanh Tân là đại diện ủy quyền cho 05 cổ đông cá nhân để tham dự và tham gia biểu quyết tại đại hội. Tất cả các cổ đông tham gia dự họp đại diện cho 20,426,000 cổ phần, chiếm 95,11 vốn điều lệ, và đại diện cho 100% 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.

D- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

- **Phản khai mạc:**
 - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Phát biểu khai mạc Đại hội.
- **Phản báo cáo:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

- Phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- **Phản thảo luận & trao đổi**
- **Phản biểu quyết:**
 - Giới thiệu và thông qua quy chế biểu quyết.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
 - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2019.
- **Phản bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024**
 - Giới thiệu và thông qua quy chế bầu cử.
 - Giới thiệu lý lịch ứng viên.
 - Tổ chức lấy phiếu & Kiểm phiếu.
 - Tuyên bố kết quả.
- **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 |

Thư ký:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Bà TRẦN NGỌC HÂN | - Thư ký đại hội |
|---------------------|------------------|

Ban kiểm phiếu:

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

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

PHẦN I- BÁO CÁO

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

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 2018.

Kết thúc năm 2018, Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế là 56,8 tỷ, tăng 209% (tương đương 38,4 tỷ) so với năm 2017. Trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản năm 2018 đạt 128,8 tỷ tăng 155% (tương đương 78,2 tỷ) so với năm 2017.
- Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính năm 2018 là 13,6 tỷ giảm 63% (tương đương 22,7 tỷ) so với năm 2017.
- Chi phí hoạt động năm 2018 là 86,4 tỷ tăng 25% (tương đương 17,5 tỷ) so với năm 2017. Chi phí hoạt động năm 2018 tăng so với năm 2017 chủ yếu là do Công ty mở rộng hoạt động, tăng số lượng nhân viên và đầu tư vào các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho việc huy động vốn, quản lý quỹ và quản lý thông tin.
- Thu nhập thuần từ hoạt động khác năm 2018 là 0,8 tỷ tăng 120% (tương đương 0,4 tỷ) so với năm 2017.

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

ĐVT: triệu đồng

	2018	2017	+/-	%
1. Doanh thu	128,754	50,533	78,221	155%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	64,627	42,409	22,218	52%
3. Chi phí tài chính	51,062	6,138	44,925	732%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	86,356	68,826	17,529	25%
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	55,964	17,979	37,985	211%
6. Thu nhập khác	820	372	448	120%
7. Chi phí khác	-	-	-	
8. Kết quả từ các hoạt động khác	820	372	448	120%
9. Lợi nhuận trước thuế	56,783	18,351	38,433	209%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,947	4,065	7,882	194%
11. Lợi nhuận sau thuế	44,837	14,286	30,550	214%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2018

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 2018.

Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/18 là 110,9 tỷ, trong đó lợi nhuận sau thuế và sau phân phối các quỹ năm 2018 là 40,3 tỷ.

Để tận dụng cơ hội tăng trưởng của thị trường và tập trung phát triển công ty VFM, Ban điều hành Công ty đề xuất ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận được thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Tạm thời chưa thực hiện việc phân phối lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty trong năm 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông trong năm 2019 (nếu có) dựa trên tình hình tài chính cụ thể của Công ty.

3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019

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 2019 như sau:

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 được dự báo sẽ tăng trưởng trở lại. Bên cạnh đó, khung pháp lý cho các sản phẩm cơ bản của ngành quản lý quỹ Việt Nam đã được ban hành tương đối đầy đủ. Các nhà đầu tư cũng đã có thời gian trải nghiệm với các sản phẩm quỹ đầu tư.

Các thành tựu của ngành kỹ thuật số đã tạo ra các thay đổi rất cơ bản và nhanh chóng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quỹ đầu tư.

Từ cơ sở trên, Ban điều hành Công ty đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Nhanh chóng thành lập các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
- Tiếp tục nghiên cứu để áp dụng FinTech trong các hoạt động của công ty (huy động vốn, nghiên cứu-đầu tư, hoạt động hỗ trợ). Từ đó tạo ra các đột phá về sản phẩm, phương thức huy động vốn, công cụ nghiên cứu-đầu tư hiệu quả.
- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động của công ty.
- Lựa chọn triển khai các kênh tiếp thị, truyền thông phù hợp cho các sản phẩm quỹ của VFM
- Hoàn thiện và mở rộng hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ qua kênh ngân hàng, bảo hiểm và công ty chứng khoán.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn mới cho các quỹ. Phấn đấu để tạo ra mức tăng trưởng cao về AUM của các quỹ Công ty quản lý.
- Phấn đấu để đạt được mức tăng trưởng các quỹ do Công ty quản lý 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 thành lập quỹ mới để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư và hoàn thiện hơn rõ sản phẩm của Công ty.
- Phấn đấu để đạt được ROE năm 2019 cao hơn mức bình quân của ngành.

4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018

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 2018 như sau:

Các biến động về kinh tế, chính trị trên thế giới đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018. Để đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển ổn định và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHCĐ 2017 thông qua, trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá kịp thời các yếu tố vĩ mô của kinh tế Việt Nam cũng như các ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị thế giới để điều chỉnh phù hợp, kịp thời danh mục đầu tư của các quỹ, hạn chế các tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động của các quỹ.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn từ các nhà đầu tư trong nước thông qua các kênh phân phối phù hợp.
- Tăng cường việc huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài vào quỹ ETF.
- Tiếp tục hoàn thiện sự linh hoạt, đơn giản của sản phẩm đầu tư định kỳ (VF-iSAVING) để sản phẩm này có thể tiếp cận được các nhà đầu tư đại chúng.
- Đầu tư phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp để nâng cao tiện ích giao dịch cho nhà đầu tư: e-trading, giải pháp công bố, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.
- Triển khai các giải pháp phù hợp để tăng thanh khoản giao dịch chứng chỉ quỹ ETF.
- Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm quỹ của VFM.
- Hoàn tất mô hình, qui trình hoạt động của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. Nhanh chóng thành lập các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- 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.

Để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và có thể hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu sau trong năm 2019:

- Duy trì tốt kết quả đầu tư của các quỹ.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn cho các quỹ thông qua:
 - Tìm kiếm các đối tác phân phối mới.
 - Tiếp tục hoàn thiện sự linh hoạt, đơn giản của sản phẩm đầu tư định kỳ (VF-iSAVING) để sản phẩm này có thể tiếp cận được các nhà đầu tư đại chúng.
 - Tăng cường công tác tiếp thị tại các thị trường nước ngoài (Thái Lan, Hàn Quốc) để giới thiệu quỹ ETF đến các nhà đầu tư định chế tài chính tiềm năng.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn từ các nhà đầu tư ủy thác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Nhanh chóng thành lập các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
- Nghiên cứu, phát triển, áp dụng các giải pháp FinTech mới trong việc xây dựng sản phẩm, huy động vốn, quản lý quỹ và quản trị thông tin đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của VFM trong dài hạn.
- Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm quỹ của VFM.

Chúng tôi nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo Ban điều hành trong việc triển khai các mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty trong năm 2019.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Ông Võ Trần Đình Hiếu – Thành viên Ban Kiểm soát - báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

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

5.1.1. 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 2018. Chi tiết về thời gian và nội dung chính của các buổi họp này như sau:

Thời gian	Nội dung
24/04/2018	<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 năm tài chính 2017 - Báo cáo tài chính quý I năm 2018 - Báo cáo AUM và hoạt động các quỹ quý I năm 2018 - Báo cáo tình hình huy động vốn quý I năm 2018 - Báo cáo tiến độ các dự án - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý I năm 2018 & rà soát chính sách Quản trị rủi ro năm 2018 - Các nội dung khác
13/08/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 2. Báo cáo AUM và hoạt động các quỹ quý 2 năm 2018 3. Báo cáo tình hình huy động vốn quý 2 năm 2018

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Các dự án 5. Các vấn đề khác
26/11/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính quý 3 và 10 tháng đầu năm năm 2018 & Ngân sách 2019 2. Báo cáo AUM và hoạt động các quỹ VFM quản lý 9 tháng đầu năm 2018 3. Báo cáo tình hình huy động vốn quý III năm 2018 và kế hoạch huy động vốn quý IV/2018 và năm 2019 4. Đề xuất ngân sách thực hiện Báo cáo thường niên & tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2018 5. Các dự án 6. Các vấn đề khác
22/01/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và cả năm 2018 2. Kết quả hoạt động tự doanh Q4 3. Kết quả hoạt động các quỹ cả năm 2018 4. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và chế độ lương thưởng nhân viên 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 6. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 7. Thù lao HĐQT/ BKS năm 2019 8. Báo cáo tình hình huy động vốn năm 2018 & Kế hoạch huy động vốn năm 2019 9. Các dự án 10. Các vấn đề khác

5.1.2. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Trước hết chúng tôi nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2018 của công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty VFM trong năm tài chính 2018, kết thúc vào ngày 31/12/2018 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Các báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2018 kết thúc đến ngày 31/12/2018 như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	NĂM 2018
1. Doanh thu thuần	128.754.428.021
2. Doanh thu hoạt động tài chính	64.626.922.716
3. Chi phí tài chính	51.062.139.450
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	86.355.580.469
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	55.963.630.818

6. Thu nhập khác	819.672.727
7. Chi phí khác	0
8. Kết quả từ các hoạt động khác	819.672.727
9. Lợi nhuận trước thuế	56.783.303.545
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.946.790.687
11. Lợi nhuận sau thuế	44.836.512.858
Vốn chủ sở hữu bình quân	235.151.186.597
ROE	19.07%

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tóm tắt) 31/12/2018

Tài sản ngắn hạn	290.439.393.490
<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>139.507.432.094</i>
<i>Đầu tư ngắn hạn</i>	<i>78.765.957.448</i>
<i>Các khoản phải thu</i>	<i>69.426.175.167</i>
<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>2.739.828.700</i>
Tài sản dài hạn	24.363.305.069
<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>1.109.223.200</i>
<i>Tài sản cố định</i>	<i>8.846.294.687</i>
<i>Tài sản dở dang dài hạn</i>	<i>450.000.000</i>
<i>Tài sản dài hạn khác</i>	<i>13.957.787.182</i>
TỔNG TÀI SẢN	314.802.698.478
Nợ phải trả	34.258.255.452
Vốn chủ sở hữu	280.544.443.026
<i>Vốn cổ phần</i>	<i>229.512.030.000</i>
<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>(60.690.000.000)</i>
<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>(14.740.000.000)</i>
<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>11.795.121.636</i>
<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	<i>3.756.848.318</i>
<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>110.910.443.072</i>
TỔNG NGUỒN VỐN	314.802.698.478

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

a) Tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ 2017

Trong năm 2018 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 2017. 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 2018, cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ thông qua các đối tác ngân hàng.

- Đẩy mạnh hoạt động phân phối sản phẩm VF-iSaving.
- Triển khai dự án E-trade nhằm đưa công cụ giao dịch trực tuyến vào hoạt động.
- Đẩy mạnh hoạt động phân phối qua các đối tác cho thị trường nước ngoài (Kim, Kindex, Bualuang...)
- Đẩy mạnh việc huy động vốn mới cho các quỹ.
- Chuẩn bị cơ sở hạ tầng và điều kiện khác để thành lập quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện ngay khi điều kiện 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.

b) Tuân thủ các quyết định, chỉ đạo của HĐQT

- 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.
 - Triển khai sản phẩm quản lý tài sản ủy thác phù hợp cho các đối tượng khách hàng tiềm năng (IPO platform).
 - * Huy động vốn nước ngoài:
 - Hoàn thiện mô hình phân phối ETFVN30 với đối tác tại thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, 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.
- Về quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: đã nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.

c) 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.

5.1.4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT công ty VFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016.

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

- Trong năm 2018, 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.

5.2. KIẾN NGHỊ

- Chúng tôi đề nghị Đại hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Tiếp tục 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 2019.
- Tiếp tục 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 theo kế hoạch huy động vốn 2019.
- 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 và lấy ý kiến đại hội thông qua Quy chế Biểu quyết và Bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận Quy chế Biểu quyết và Bầu cử.

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 2018 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 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 2018

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 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 2019

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2019

Do muốn chia sẻ về tình hình thị trường và tình hình hoạt động kinh doanh với Ban điều hành công ty, nên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã đề xuất tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty VFM sẽ không nhận thù lao trong năm 2019 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 2019

Căn cứ vào chất lượng dịch vụ, mức chào phí kiểm toán cho năm 2019 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 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty KPMG là công ty kiểm toán năm 2019 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 Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

A. Danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

- (1) Ông Dominic Scriven.
- (2) Ông Trần Thanh Tân.
- (3) Ông Lê Hoàng Anh.
- (4) Ông Nguyễn Xuân Vũ.
- (5) Bà Lương Thị Mỹ Hạnh.

Kết quả bầu cử của Hội đồng quản trị: Chọn 05 thành viên và thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên	Tỷ lệ trên vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia Đại hội	Kết quả
Ông Dominic Scriven	100%	Đạt
Ông Trần Thanh Tân	100%	Đạt
Ông Lê Hoàng Anh	100%	Đạt
Ông Nguyễn Xuân Vũ	100%	Đạt
Bà Lương Thị Mỹ Hạnh	100%	Đạt

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Dominic Scriven, 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.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Trần Thành Tân, 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.

Như vậy, Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

1. Chủ tịch : Ông Dominic Scriven
2. Phó Chủ tịch : Ông Trần Thanh Tân
3. Thành viên : Bà Lương Thị Mỹ Hạnh
4. Thành viên : Ông Lê Hoàng Anh
5. Thành viên : Ông Nguyễn Xuân Vũ

B. Danh sách ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

- (1) Bà Phạm Thị Thanh Thúy
- (2) Bà Phan Thị Túy Vân
- (3) Ông Võ Trần Đình Hiếu

Kết quả bầu cử của Ban kiểm soát: Chọn 03 thành viên và thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên	Tỷ lệ trên vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia Đại hội	Kết quả
Bà Phạm Thị Thanh Thúy	100%	Đạt
Bà Phan Thị Túy Vân	100%	Đạt
Ông Võ Trần Đình Hiếu	100%	Đạt

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát là bà Phan Thị Túy Vân, 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.

Như vậy, Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

1. Trưởng ban : Bà Phan Thị Túy Vân
2. Thành viên : Bà Phạm Thị Thanh Thúy
3. Thành viên : Ông Võ Trần Đình Hiếu

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 kế thừa và tiếp tục thực hiện toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ, theo luật định và Điều lệ Công ty VFM.

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 2018 của Công ty VFM, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty VFM đã kết thúc thành công vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Ban thư ký



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ Toa đoàn



TRẦN THANH TÂN



DOMINIC SCRIVEN



LÊ HOÀNG ANH



