

Số: 02.19./VFM-DHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được thông qua tháng 11/12/2018;
- Căn cứ vào Biên Bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 25/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của công ty.

Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

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%

Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

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.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh 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.

Điều 5: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

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

Điều 6: Lựa chọn công ty kiểm toán 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.

Điều 7: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

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 : Ông Nguyễn Xuân Vũ
4. Thành viên : Ông Lê Hoàng Anh
5. Thành viên : Bà Lương Thị Mỹ Hạnh.

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.



Điều 8: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



DOMINIC SCRIVEN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



