

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**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 Ngô 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 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) được khai mạc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở công ty VFM, Phòng 1701-04, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô 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 04 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. Tổng số cổ đông tham dự đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 21,477,203 cổ phần, chiếm 100% 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:

- **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 2019.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- **Phản thảo luận & trao đổi**
- **Phản biểu quyết:**
  - Giới thiệu và thông qua quy chế biểu quyết.
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.
  - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2020.
- **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,<br>Người đại diện theo pháp luật |

**Thư ký:**

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

**Ban kiểm phiếu:**

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Bà LÂM THỊ LOAN         | - 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 2019**

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 2019.

Kết thúc năm 2019, Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế là 7,17 tỷ, giảm 87% (tương đương 49,61 tỷ) so với năm 2018. Trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản năm 2019 đạt 92,29 tỷ giảm 28% (tương đương 36,46 tỷ) so với năm 2018.
- Doanh thu hoạt động tài chính giảm 76% (tương đương 48,98 tỷ) và chi phí hoạt động tài chính giảm 69% (tương đương 35,45 tỷ). Do đó thu nhập thuần từ hoạt động tài chính năm 2019 là 0,033 tỷ giảm 99,75% (tương đương 13,51 tỷ) so với năm 2018.
- Chi phí hoạt động năm 2019 là 85,24 tỷ giảm 1% (tương đương 1,11 tỷ) so với năm 2018.

Thu nhập thuần từ hoạt động khác năm 2019 là 0,092 tỷ giảm 89% (tương đương 0,72 tỷ) so với năm 2018.

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

ĐVT: triệu đồng

	2019	2018	+/-	%
1. Doanh thu	92,291	128,754	(36,463)	-28%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	15,639	64,627	(48,988)	-76%
3. Chi phí tài chính	15,606	51,062	(35,457)	-69%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	85,244	86,356	(1,112)	-1%
<b>5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>7,081</b>	<b>55,964</b>	<b>(48,883)</b>	<b>-87%</b>
6. Thu nhập khác	92	820	(728)	-89%
7. Chi phí khác	-	-	-	
8. Kết quả từ các hoạt động khác	92	820	(728)	-89%
<b>9. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>7,173</b>	<b>56,783</b>	<b>(49,611)</b>	<b>-87%</b>
10. Thuế TNDN	1,656	11,947	(10,291)	-86%
<b>11. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5,517</b>	<b>44,837</b>	<b>(39,320)</b>	<b>-88%</b>

## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2019

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 2019.

Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/19 là 115,87 tỷ, trong đó lợi nhuận sau thuế và sau phân phối các quỹ năm 2019 là 4,96 tỷ.

Để tập trung đầu tư trang bị các hệ thống phần mềm mới, tạo động lực để Công ty phát triển trong dài hạn, Ban điều hành đề xuất ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận được thực hiện trong năm 2020 như sau:

- Tạm thời chưa thực hiện việc phân phối lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty trong năm 2020.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông trong năm 2020 (nếu có) dựa trên tình hình tài chính và hoạt động cụ thể của Công ty.

## 3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020

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 2020 như sau:

Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã làm gián đoạn hoạt động thương mại toàn cầu, hoạt động kinh tế của các quốc gia bị đình trệ. Thị trường chứng khoán Việt Nam bị suy giảm nghiêm trọng. Dịch Covid-19 có thể kéo dài. Trước tình hình này, Ban điều hành Công ty đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong thời gian dịch bệnh.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất về công nghệ, kỹ thuật để sẵn sàng cho trường hợp nhân viên phải làm việc tại nhà do dịch bệnh kéo dài.
- Tập trung triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ mới 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.
- Hoàn tất việc thành lập các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm các kênh tiếp thị, truyền thông, phân phối phù hợp cho các sản phẩm quỹ của VFM
- Tiếp tục nghiên cứu để thành lập các loại hình quỹ mới khi điều kiện pháp lý và thị trường cho phép.

## 4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019

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 2019 như sau:

Các biến động về kinh tế và xung đột địa chính trị trên thế giới đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019. Để đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển ổn định và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHCĐ 2018 thông qua, trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá kịp thời các ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị thế giới đến các yếu tố vĩ mô của kinh tế Việt Nam 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.
- 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.
- Đẩy nhanh việc 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.

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, để hạn chế tối đa các thiệt hại của dịch bệnh và đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu sau trong năm 2020:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên.
- Đảm bảo cơ sở vật chất và giải pháp kỹ thuật để nhân viên làm việc tại nhà.
- Duy trì ổn định và đảm bảo tính liên tục hoạt động của Công ty trong trường hợp dịch bệnh kéo dài.
- Triển khai nâng cấp, thay thế, áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để thay đổi kịp thời, mạnh mẽ nhằm nắm bắt được xu thế phát triển mới của ngành quản lý quỹ trong thời đại kỹ thuật số.
- Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm để phát triển các kênh tiếp thị, phân phối các sản phẩm quỹ của VFM.
- Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đầu tư của thị trường.

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 2019. 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 2020.

## 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Ông Võ Trần Đình Hiếu – Thành viên Ban Kiểm soát - báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

### A- 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 2019. Chi tiết về thời gian và nội dung chính của các buổi họp này như sau:

Thời gian	Nội dung
-----------	----------

<b>25/04/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính quý I năm 2019</li> <li>- Báo cáo AUM và hoạt động các quỹ quý I năm 2019</li> <li>- Báo cáo tình hình huy động vốn quý I năm 2019</li> <li>- Các nội dung khác:</li> </ul>
<b>20/07/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính quý II năm 2019</li> <li>- Báo cáo AUM và hoạt động các quỹ quý II năm 2019</li> <li>- Báo cáo tình hình huy động vốn quý II năm 2019</li> <li>- Các nội dung khác:</li> </ul>
<b>19/11/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019</li> <li>- Ngân sách 2020</li> <li>- Báo cáo AUM và hoạt động các quỹ VFM quản lý 9 tháng đầu năm 2019</li> <li>- Báo cáo tình hình huy động vốn quý 3 năm 2019 và kế hoạch huy động vốn Q4/2019 và cả năm 2020</li> <li>- Tiến độ các dự án</li> <li>- Các vấn đề khác</li> </ul>
<b>17/02/2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 và cả năm 2019</li> <li>- Danh mục hoạt động tự doanh Q4 /2019.</li> <li>- Phân phối lợi nhuận năm 2019 và chế độ lương thưởng nhân viên</li> <li>- Thù lao HĐQT/ BKS năm 2020</li> <li>- Kết quả hoạt động các quỹ cả năm 2019</li> <li>- Báo cáo tình hình huy động vốn năm 2019 &amp; Kế hoạch huy động vốn năm 2020</li> <li>- Cập nhật tiến độ các dự án</li> <li>- Nội dung khác</li> </ul>

## 2. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Trước hết chúng tôi nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2019 của công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty VFM trong năm tài chính 2019, kết thúc vào ngày 31/12/2019 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Các báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2019 kết thúc đến ngày 31/12/2019 như sau:

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	<b>2019</b>
1. Doanh thu	92,291,195,197
2. Doanh thu hoạt động tài chính	15,638,915,346
3. Chi phí tài chính	15,605,603,167
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	85,243,611,766
<b>5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>7,080,895,610</b>

6. Thu nhập khác	91,853,226
7. Chi phí khác	-
<b>8. Kết quả từ các hoạt động khác</b>	<b>91,853,226</b>
<b>9. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>7,172,748,836</b>
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,655,857,100
<b>11. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5,516,891,736</b>
Vốn chủ sở hữu bình quân	283,302,888,894
<b>ROE</b>	<b>1.95%</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tóm tắt)**

**31/12/2019**

<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>291,379,225,284</b>
<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	39,707,409,422
<i>Đầu tư ngắn hạn</i>	205,451,619,117
<i>Các khoản phải thu</i>	42,902,306,497
<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	3,317,890,248
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>17,809,821,777</b>
<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	1,109,223,200
<i>Tài sản cố định</i>	10,789,420,176
<i>Tài sản dở dang dài hạn</i>	91,000,000
<i>Đầu tư tài chính dài hạn</i>	-
<i>Tài sản dài hạn khác</i>	5,820,178,401
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>309,189,047,061</b>
<b>Nợ phải trả</b>	<b>23,127,712,299</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>286,061,334,762</b>
<i>Vốn cổ phần</i>	214,772,030,000
<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	(60,690,000,000)
<i>Cổ phiếu quỹ</i>	-
<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	12,070,966,223
<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	4,032,692,905
<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	115,875,645,634
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>309,189,047,061</b>

**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 2018

Trong năm 2019 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 2018. 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 2019, cụ thể 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.
  - 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.
- 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 hoạt động phân phối VFx qua các đối tác hiện tại.
  - Đẩy mạnh hoạt động phân phối VFx qua các mạng lưới cộng tác viên, đặc biệt các đối tác công nghệ số để nhân rộng mô hình phân phối qua digital channel.
  - Đẩy mạnh hoạt động phân phối VF-iSAVING.
  - Tiếp tục hoàn thiện công cụ trợ lý ảo chatbot VIVA/ VF-Itrade.
  - Đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị số, tiếp cận các đối tác phân phối dựa trên nền tảng số.
  - Chuẩn bị công tác bán hàng cho sản phẩm quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung sau khi nhận giấy chứng nhận đủ năng lực quản lý quỹ hưu trí dự kiến Q2/2020.
- Huy động vốn nước ngoài:
- Đẩy mạnh hoạt động phân phối ETFVN30 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 Malaysia, Trung Quốc.
  - Triển khai bán 2 sản phẩm ETF mới là ETF VFMVN Diamond và ETF VFMVNFinSelect.
- Về quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện ngày 15/05/2019. Đã nộp hồ sơ xin thành lập chương trình HTBSTN do VFM quản lý tới Bộ Tài chính.
- 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.

#### **4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT**

Trong năm 2019, HĐQT công ty VFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2018.

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

- Trong năm 2019, 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.

## **B- KIẾN NGHỊ**

- Chúng tôi đề nghị Đại hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2019 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 2020.
- 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, VF-ltrade.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn mới cho các quỹ theo kế hoạch huy động vốn 2020.
- 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 và 2 sản phẩm ETF mới (ETF VN Diamond và VNFiselect) trở thành công cụ đầu tư hấp dẫn của nhà đầu tư

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát trong năm 2019.

## **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 Lâm Thị Loan – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến đại hội thông qua Quy chế Biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận Quy chế Biểu quyết.

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 2019 đã kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2019**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 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 2020**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 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 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

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 2020.

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 2020 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 2020**

Căn cứ vào chất lượng dịch vụ, mức chào phí kiểm toán cho năm 2020 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 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty KPMG là công ty kiểm toán năm 2020 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 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 2019 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 2019 của Công ty VFM đã kết thúc thành công vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2020.

#### **Ban thư ký**



**TRẦN NGỌC HÂN**

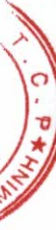
Chủ Toa đoàn 



**DOMINIC SCRIVEN**



**TRẦN THANH TÂN**



Số: 02.20./VFM-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

- 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 hiện hành của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên Bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 23/04/2020.

### QUYẾT NGHỊ

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

#### **Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của công ty.

#### **Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

Kết thúc năm 2019, Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế là 7,17 tỷ, giảm 87% (tương đương 49,61 tỷ) so với năm 2018. Trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản năm 2019 đạt 92,29 tỷ giảm 28% (tương đương 36,46 tỷ) so với năm 2018.
- Doanh thu hoạt động tài chính giảm 76% (tương đương 48,98 tỷ) và chi phí hoạt động tài chính giảm 69% (tương đương 35,45 tỷ). Do đó thu nhập thuần từ hoạt động tài chính năm 2019 là 0,033 tỷ giảm 99,75% (tương đương 13,51 tỷ) so với năm 2018.
- Chi phí hoạt động năm 2019 là 85,24 tỷ giảm 1% (tương đương 1,11 tỷ) so với năm 2018.

Thu nhập thuần từ hoạt động khác năm 2019 là 0,092 tỷ giảm 89% (tương đương 0,72 tỷ) so với năm 2018.

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:



	2019	2018	+/-	%
1. Doanh thu	92,291	128,754	(36,463)	-28%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	15,639	64,627	(48,988)	-76%
3. Chi phí tài chính	15,606	51,062	(35,457)	-69%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	85,244	86,356	(1,112)	-1%
<b>5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>7,081</b>	<b>55,964</b>	<b>(48,883)</b>	<b>-87%</b>
6. Thu nhập khác	92	820	(728)	-89%
7. Chi phí khác	-	-	-	
8. Kết quả từ các hoạt động khác	92	820	(728)	-89%
<b>9. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>7,173</b>	<b>56,783</b>	<b>(49,611)</b>	<b>-87%</b>
10. Thuế TNDN	1,656	11,947	(10,291)	-86%
<b>11. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5,517</b>	<b>44,837</b>	<b>(39,320)</b>	<b>-88%</b>

ĐVT: triệu đồng

### Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/19 là 115,87 tỷ, trong đó lợi nhuận sau thuế và sau phân phối các quỹ năm 2019 là 4,96 tỷ.

Để tập trung đầu tư trang bị các hệ thống phần mềm mới, tạo động lực để Công ty phát triển trong dài hạn, Ban điều hành đề xuất ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận được thực hiện trong năm 2020 như sau:

- Tạm thời chưa thực hiện việc phân phối lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty trong năm 2020.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông trong năm 2020 (nếu có) dựa trên tình hình tài chính và hoạt động cụ thể của Công ty.

### Điều 4: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020 như sau:

Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã làm gián đoạn hoạt động thương mại toàn cầu, hoạt động kinh tế của các quốc gia bị đình trệ. Thị trường chứng khoán Việt Nam bị suy giảm nghiêm trọng. Dịch Covid-19 có thể kéo dài. Trước tình hình này, Ban điều hành Công ty đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong thời gian dịch bệnh.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất về công nghệ, kỹ thuật để sẵn sàng cho trường hợp nhân viên phải làm việc tại nhà do dịch bệnh kéo dài.
- Tập trung triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ mới 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.
- Hoàn tất việc thành lập các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm các kênh tiếp thị, truyền thông, phân phối phù hợp cho các sản phẩm quỹ của VFM
- Tiếp tục nghiên cứu để thành lập các loại hình quỹ mới khi điều kiện pháp lý và thị trường cho phép.

### Điều 5: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

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 2020.

### Điều 6: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty KPMG là công ty kiểm toán năm 2020 cho công ty.



**Điều 7: Hiệu lực Nghị quyết**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**



**DÓMINIC SCRIVEN**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



**TRẦN THANH TÂN**

Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật.

