

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT

--- o0o ---

Số: 01/2018/BB – DHNDT - VCAMBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 04 năm 2018,

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (“VCAMBF”)**

(Phiên họp ngày 18/04/2018)

Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt hoạt động theo

Giấy phép hoạt động số 11/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/05/2014

- Thời gian: 14 giờ chiều thứ Tư, ngày 18 tháng 04 năm 2018;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

A THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

• Ban Đại Diện Quỹ

1. Ông Trần Phát Minh – Chủ tịch
3. Ông Huỳnh Richard Lê Minh – Thành viên

• Ngân hàng Giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered Việt Nam (“SC”):

1. Bà Mai Bích Liên – Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán
2. Ông Đinh Công Nam – Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Công ty Quản lý Quỹ:

1. Ông Cung Trần Việt – Tổng Giám đốc

Và các thành viên trong Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt.

• Các Thành viên của Quỹ Cân Bằng Bản Việt:

1. Số lượng Nhà Đầu tư có mặt và ủy quyền: 11 Nhà Đầu tư (trong đó có 04 Nhà Đầu tư ủy quyền), chiếm 92,89% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành;
2. Số lượng Nhà Đầu tư vắng mặt: 107 Nhà Đầu tư, chiếm 7,11% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành.

II. Tính hợp lệ của cuộc họp

Theo quy định tại Điều khoản 21.3 của Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt, Đại hội Thành viên được tiến hành khi có số Thành viên đại diện cho ít nhất 51% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành tham dự. Với số liệu thống kê như trên, Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

B NỘI DUNG CUỘC HỌP

Vào lúc 14h chiều, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (CTQLQ) tuyên bố khai mạc và tóm tắt sơ lược các nội dung sẽ được trình bày trong Đại hội.



Ông Cung Trần Việt trình bày chi tiết nội dung cuộc họp.

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017

1. Nhận định tình hình kinh tế và thị trường

Tăng trưởng GDP cả năm 2017 đạt 6,81%, lạm phát được kiểm soát

- GDP năm 2017 đạt 6,81% sau khi đạt +7,46% trong quý 3, +6,28% trong quý 2 và 5,15% trong quý 1. Mức tăng này vượt qua mục tiêu 6,7% được Chính phủ đề ra và là mức cao nhất kể từ năm 2011.
- Tăng trưởng tích cực nhất là khu vực công nghiệp – xây dựng (+8%), tiếp theo là khu vực dịch vụ (+7,44%).
- Lạm phát cơ bản bình quân tăng +1,45% so với cùng kỳ, CPI bình quân năm 2017 đạt +3,79%, thấp hơn mục tiêu 4% đã đề ra. Đây là năm thứ 3 lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.

Tín dụng tiếp tục tăng trưởng ở mức cao

- Năm 2017, tín dụng ước tính tăng trưởng 18,17% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 18,71% đạt được trong năm 2016 và thấp hơn so với mục tiêu 21% mà Chính phủ đề ra; nhưng đã hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế.
- Cơ cấu tín dụng có sự dịch chuyển: tỷ trọng cho vay bất động sản và xây dựng giảm nhẹ từ 17,1% xuống 15,8%. Tín dụng tiêu dùng +65% so với cùng kỳ năm trước (năm 2016 +50,2%), nâng tỷ trọng lên 18%.
- Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các ngân hàng đến cuối tháng 9/2017 là 2,34%, giảm so với mức 2,46% của năm trước.

Giải ngân vốn FDI tăng cao kỷ lục

- Tổng vốn FDI đăng ký, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài là 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ 2016. Vốn giải ngân đạt mức kỷ lục 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với năm 2016.
- Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút vốn FDI mạnh mẽ nhất, chiếm 58,4% tổng vốn đầu tư
- Tính tới năm 2017, tổng vốn FDI đã tăng gần gấp đôi trong vòng 4 năm và chính thức có mặt tại 63 tỉnh/ thành phố

Cán cân thương mại vượt mức 400 tỷ USD

- Trong năm 2017, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt gần 425 tỷ USD, tăng 20,9% so với năm 2016; trong đó cả xuất khẩu và nhập khẩu đều đạt mức tăng trưởng trên 20%, cao hơn mức trung bình của 10 năm trước đó.
- Năm 2017 là năm thứ hai Cán cân thương mại chuyển từ trạng thái nhập siêu là chủ yếu sang xuất siêu với mức thặng dư cao nhất.

Lãi suất giảm nhẹ

- Những yếu tố tác động lên lãi suất trong năm 2017: i) Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; ii) Tỷ giá và thanh khoản hệ thống ổn định; iii) Mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; iv) Chính sách của NHNN giãn tiến độ áp dụng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đến 1/1/2019.

Tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định

- Nguồn cung USD dồi dào nhờ: i) Dòng vốn FDI tăng kỷ lục; ii) Cán cân thương mại thặng dư; iii) Dòng vốn đầu tư gián tiếp của các nhà đầu tư ngoại.
- USD giảm giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt, bất chấp động thái tăng lãi suất của FED.

VNIndex đóng cửa tại 984,24 điểm - tăng 48,03% so với cuối năm 2016

- Giá trị giao dịch trên hai sàn tăng mạnh mẽ trong 3 tháng cuối năm với trung bình 5.700 tỷ/phiên trên sàn HOSE và 800 tỷ/phiên trên HNX.

- Nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn, đầu ngành, đặc biệt là nhóm ngành tiêu dùng, ngân hàng, chứng khoán tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường.
- Ngoài các yếu tố vĩ mô và dòng vốn nội, động thái mua ròng hơn 24 nghìn tỷ đồng của Nhà đầu tư nước ngoài, sự tăng lên cả về giá trị giao dịch và số lượng tài khoản (23,000 tài khoản, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước) đã góp phần tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chung.

2. Tình hình hoạt động của Quỹ VCAMBF

- Tại ngày 31/12/2017, Giá trị tài sản ròng của Quỹ đạt 80,777,904,738 đồng (trước khi phân phối lợi nhuận). Giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ đạt 13,549.81, tăng 18,44% so với cùng kỳ năm trước và 35,50% từ khi thành lập.
- Trong năm 2017, Quỹ đã tổ chức tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng với số tiền chi trả là 5,961,553,960 đồng.
- Trong năm 2017, doanh thu từ hoạt động chốt lời cổ phiếu chiếm chủ yếu trong tỷ trọng doanh thu; tiếp đó là doanh thu từ đánh giá lại giá trị cổ phiếu, doanh thu từ cổ tức và doanh thu từ tài sản có thu nhập cố định.
- Tại ngày 31/12/2017, danh mục Quỹ có tỷ trọng lớn tập trung ở tài sản có thu nhập cố định (32,96%), ngành Công nghiệp (16,92%), ngành Hàng tiêu dùng (13,05%)...
- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ tăng 18,44%, trong khi VN-Index tăng 48,03% và HNX-Index tăng 45,86% trong năm. So với kết quả hoạt động của các quỹ mở khác, chứng chỉ Quỹ VCAMBF có tỷ suất sinh lợi chưa cao (so với mức thấp nhất là 15,41% và cao nhất là 39,07%).

3. Báo cáo tài chính

Ông Cung Trần Việt tiếp tục trình bày về báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Quỹ.

4. Báo cáo của Ngân hàng Giám sát (tóm tắt)

- Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, CTQLQ đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo theo quy định cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, cung cấp cho Ngân hàng giám sát ("SC") đầy đủ các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ thực hiện.
- SC ghi nhận một số vấn đề sau:
 - Ngày 28 tháng 02 năm 2017, VCAM đã tổ chức họp Ban Đại Diện Quỹ ("BĐD") quý IV/2016. Tại cuộc họp này các thành viên BĐD Quỹ đã thông qua các vấn đề sau:
 - + Kết quả hoạt động năm 2016
 - + Định hướng hoạt động quý I/2017 của Quỹ VCAMBF
 - Ngày 20 tháng 04 năm 2017, VCAM đã tổ chức họp Ban Đại Diện Quỹ quý I/2017. Tại cuộc họp này các thành viên BĐD Quỹ đã thông qua các vấn đề sau:
 - + Kết quả hoạt động quý I/2017 và định hướng hoạt động quý II/2017 của Quỹ VCAMBF
 - + Kế hoạch đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
 - Ngày 04 tháng 08 năm 2017, VCAM đã tổ chức họp Ban Đại Diện Quỹ quý II/2017. Tại cuộc họp này các thành viên BĐD Quỹ đã thông qua các vấn đề sau:
 - + Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động quý III/2017
 - Ngày 09 tháng 11 năm 2017, VCAM đã tổ chức họp Ban Đại Diện Quỹ quý III/2017. Tại cuộc họp này các thành viên BĐD Quỹ đã thông qua các vấn đề sau:
 - + Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và định hướng hoạt động quý IV/2017
 - + Kế hoạch đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
 - Ngày 15 tháng 12 năm 2017, VCAM đã tổ chức họp Ban Đại Diện Quỹ thông qua kế hoạch tạm ứng lợi tức của năm 2017 chi tiết như sau:
 - + Tỷ lệ tạm ứng: 10% vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá - tạm ứng lợi tức bằng tiền

1
CỘ
CỔ
ILY
IUNG
BẢN
-7.P

- + Nguồn lợi nhuận phân chia: lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 30/11/2017. Trong đó, doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư trong 11 tháng đầu năm 2017 tương ứng 2.171.067.200 đồng - được sử dụng để phân chia lợi nhuận
- + Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả lợi tức dự kiến: 21/12/2017
- + Ngày chi trả lợi tức dự kiến: 28/12/2017
- Ngày 29 tháng 01 năm 2018, VCAM đã tổ chức họp Ban Đại Diện Quý quý IV/2017. Tại cuộc họp này các thành viên BDD Quý đã thông qua các vấn đề sau:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017
 - + Kế hoạch hoạt động quý I/2018
- Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của SC

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ VCAMBF, Ngân hàng 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 VCAMBF.

II. Định hướng năm 2018

1. Nhận định tình hình kinh tế và môi trường đầu tư

Thị trường chứng khoán năm 2018 được kỳ vọng tiếp tục đà tăng trưởng

Các yếu tố tác động tích cực		Mức độ ảnh hưởng	Xác suất xảy ra sự kiện
GDP	Mục tiêu tăng trưởng 6,7% với động lực chính từ công nghiệp – xây dựng, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo.	Cao	Cao
FDI	Tiếp tục chuyển biến tích cực, kỳ vọng các dự án có quy mô lớn được đăng ký trong năm 2017 sẽ đi vào triển khai và hoạt động góp vốn, mua cổ phần sẽ sôi động hơn	Cao	Trung bình đến cao
Lãi suất	Ổn định, xu hướng đi ngang	Cao	Cao
Tiến trình nói room khối ngoại	Thúc đẩy dòng tiền chảy vào thị trường, đồng thời hỗ trợ việc "gọi vốn" vào Việt Nam của các công ty quản lý quỹ	Rất cao	Cao
Cổ phần hóa DNNN	Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại các DN lớn sẽ tạo ra cơ hội đầu tư mới cả chất và lượng	Rất cao	Cao
KQKD của các DN niêm yết	Lợi nhuận tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực trong 2018 trên nền tảng vĩ mô ổn định	Cao	Cao
Các yếu tố tác động tiêu cực			
Fed	Lộ trình tăng lãi suất có thể nhiều hơn 3 lần trong năm 2018	Cao	Trung bình đến cao
Mỹ	Những chính sách khó lường và bất ổn từ Tổng Thống Mỹ	Cao	Cao
Tỷ giá	Chịu sức ép lớn từ phía thế giới, kinh tế Mỹ hồi phục với các chính sách thu hút vốn đầu tư, tỷ giá dự báo sẽ tăng 1-2%	Cao	Cao

Giá dầu	Giá dầu được dự báo tăng nhẹ trong năm 2018, ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của các doanh nghiệp	Trung bình	Trung bình
----------------	---	------------	------------

2. Triển vọng ngành năm 2018

Ngành	Nhận Định
Tài chính - Ngân hàng	- Tín dụng tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao - Xử lý nợ xấu đạt kết quả khả quan - Kết quả kinh doanh khởi sắc của các ngân hàng - Áp lực tăng vốn tại các ngân hàng và làn sóng niêm yết trong năm 2018
Bất động sản	- GDP bình quân đầu người tăng trưởng khá - Nguồn tín dụng và thanh khoản của hệ thống ngân hàng dồi dào - Tăng trưởng nhu cầu thực từ phân khúc trung cấp và bình dân
Bán lẻ - Tiêu dùng	- Tăng trưởng GDP đầu người và năng suất lao động cải thiện giúp thu nhập, nhu cầu chi tiêu tăng - Các kênh bán lẻ hiện đại phát triển mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối hàng hoá - Xu hướng M&A các công ty hàng tiêu dùng nhanh / thực phẩm trong và ngoài nước
Hàng không	- Khách du lịch đến Việt nam đạt tỷ lệ tăng trưởng cao - Hệ thống các sân bay đang được mở rộng, xây mới để tăng công suất phục vụ - Tiềm năng tăng trưởng lớn khi nhu cầu vận chuyển và chuỗi dịch vụ đi kèm tiếp tục gia tăng - Rào cản gia nhập ngành lớn, lợi thế độc quyền, ít cạnh tranh
Năng lượng điện	- Nhu cầu tăng mạnh nhờ nguồn vốn đầu tư vào khu vực sản xuất, chế biến, chế tạo tăng - Điều kiện thủy văn 2018 dự báo sẽ kém thuận lợi cho thủy điện do tác động của El Nino - Các nhà máy nhiệt điện sẽ được huy động ở công suất cao để phục vụ nhu cầu liên tục tăng của nền kinh tế

3. Định hướng đầu tư năm 2018

– Cơ sở phân bổ tài sản của Quỹ:

- Thị trường được kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng - kế hoạch tăng tỷ trọng giải ngân vào cổ phiếu
- Làn sóng niêm yết của các ngân hàng trong năm 2018, dự địa tăng trưởng cho bất động sản được duy trì với định hướng tăng trưởng tín dụng ở mức cao.
- Dòng vốn tín dụng chủ yếu tập trung vào Dịch vụ và công nghiệp.
- Cơ cấu GDP với phần lớn tỷ trọng đóng góp từ khu vực Công nghiệp và Dịch vụ, đặc biệt khu vực Công nghiệp có tốc độ tăng mạnh nhất. Công nghiệp cũng là ngành nhận được sự quan tâm nhiều nhất của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Công nghiệp chế biến chế tạo.

- Dự kiến phân bổ tài sản theo ngành: tập trung chủ yếu vào các ngành Tài chính, Công nghiệp, Dịch vụ tiêu dùng, Hàng tiêu dùng.

Ngành	Tỷ trọng 31/12/2017	Tỷ trọng 2018	Thay đổi	Diễn giải
Công nghệ thông tin	3.3%	5.0%	+1.7%	Tăng tỷ trọng FPT
Y tế - Dược	7.0%	7.0%	0.0%	
Tài chính	10.6%	15.6%	+5.0%	Tăng tỷ trọng ACB; mua mới VPB
Dịch vụ tiêu dùng	7.9%	11.9%	+4.0%	Tăng tỷ trọng PNJ
Hàng tiêu dùng	11.3%	10.2%	-1.1%	Tăng tỷ trọng VNM, thoái DBC (100%)
Công nghiệp	16.2%	13.2%	-3.0%	Thoái C32 (100%), VIT (100%)
Vật liệu cơ bản	8.5%	7.0%	-1.5%	Giảm tỷ trọng DPM, HSG. Đã giải ngân vào BFC
Tiện ích cộng đồng	2.0%	2.0%	0.0%	
Bất động sản	0.0%	5.0%	+5.0%	Mua mới NLG/HDG. Đã giải ngân vào VPI

- Kế hoạch phân bổ tài sản theo nhóm cổ phiếu:

- Cổ phiếu tăng trưởng: dự kiến chiếm 40,9%: lựa chọn các cổ phiếu bluechip của ngành, có tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn mức GDP quốc gia
- Cổ phiếu giá trị: chiếm 24,4%: lựa chọn các cổ phiếu có giá trị định giá P/E thấp hơn thị trường, ngành
- Cổ phiếu cổ tức/thị giá cao hơn lãi tiết kiệm: chiếm 8,1%
- Cổ phiếu đòn đầu cơ hội: chiếm 3,4%: cổ phiếu OTC lên niêm yết hoặc mới niêm yết; Nhà nước thoái vốn hoặc hết room nước ngoài; cổ phiếu hưởng lợi từ các chính sách thương mại quốc tế.

III. Những vấn đề cần biểu quyết thông qua

3.1 Thông qua kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2017

Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi PricewaterhouseCoopers Vietnam.

3.2 Lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2018 cho Quỹ

Nội dung: Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018 trong các công ty: PricewaterhouseCoopers Vietnam, Deloitte, Ernst and Young và KPMG.

3.3 Chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2018

Nội dung: Tổng thù lao của Ban Đại diện Quỹ năm 2018 là 72.000.000 VND.

3.4 Tiếp tục nhiệm kỳ hoạt động của Ban Đại diện Quỹ

Nội dung: Tiếp tục nhiệm kỳ hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ hiện tại cho giai đoạn 2018 - 2020

3.5 Lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2017

Nội dung: Thông qua mức lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2017 là 10% vốn góp của Nhà Đầu tư theo mệnh giá – theo hình thức bằng tiền;

Nguồn lợi nhuận phân chia: lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 30/11/2017. Trong đó, doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư trong 11 tháng đầu năm 2017, tương ứng là 2.171.067.200 đồng, được sử dụng để phân chia lợi nhuận

3.6 Lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2018

Nội dung: Tạm ứng lợi tức năm tài chính 2018 cho Nhà Đầu tư với tỷ lệ tối đa 10%

Kế hoạch chi tiết bao gồm: mức lợi nhuận phân phối cụ thể, hình thức, thời hạn và thủ tục phân phối do Ban Đại Diện Quỹ quyết định.

3.7 Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 15.1.b – thay đổi thời điểm đóng sổ lệnh

Nội dung: “Thời điểm đóng sổ lệnh: là 10h sáng ngày làm việc liền trước của Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Lệnh mua và lệnh bán chỉ được thực hiện nếu các lệnh này đã được Đại lý phân phối nhận trước thời điểm đóng sổ lệnh”.

3.8 Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 15.2.b.i – thay đổi giá trị mua tối thiểu

Nội dung: “Giá trị giao dịch đăng ký của Nhà Đầu tư không nhỏ hơn giá trị mua tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)”.

3.9 Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 15.2.f – điều chỉnh quy định về lệnh mua không hợp lệ

Nội dung: “Đến 10h sáng ngày làm việc liền trước của Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ tiền thanh toán mua chứng chỉ Quỹ đã chuyển vào tài khoản của Quỹ thấp hơn giá trị đăng ký mua hoặc Quỹ không nhận được tiền;”

3.10 Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 15.3.d – điều chỉnh quy định về lệnh bán

Nội dung: “Nhà Đầu tư có thể đặt lệnh bán toàn bộ hoặc một phần số Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ”.

IV. Kết quả biểu quyết

4.1 Thông qua kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2017

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

4.2 Lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2018 cho Quỹ

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

4.3 Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2018

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

4.4 Tiếp tục nhiệm kỳ hoạt động của Ban Đại diện Quỹ

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

4.5 Lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2017

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

4.6 Lợi nhuận dự kiến phân phối cho năm tài chính 2018

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

4.7 Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 15.1.b – thay đổi thời điểm đóng sổ lệnh

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

4.8 Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 15.2.b.i – thay đổi giá trị mua tối thiểu

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

4.9 Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 15.2.f – điều chỉnh quy định về lệnh mua không hợp lệ

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

4.10 Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 15.3.d – điều chỉnh quy định về lệnh bán

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

V. Phần thảo luận giữa Nhà Đầu tư và Công ty Quản lý Quỹ

- Ý kiến của Nhà Đầu tư Nguyễn Thanh Phương: hiện nay trên thị trường các cổ phiếu dẫn dắt chỉ nằm trong một số ngành như bất động sản, vật liệu xây dựng.
- Phản hồi của Công ty Quản lý Quỹ: theo nhận định của Công ty Quản lý Quỹ, những ngành nổi bật trong năm 2018 vẫn là ngân hàng, bất động sản. Tuy nhiên, Công ty Quản lý Quỹ cũng không chủ trương phân bổ tài sản quá nhiều vào các ngành này, mà chỉ dành cho trading. Hiện tại, Công ty Quản lý Quỹ đã đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu danh mục vào những ngành này.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h20 cùng ngày

Biên bản cuộc họp này được lập thành 05 (năm) bộ. Ban Đại diện Quỹ, Ngân hàng Giám sát Standard Chartered Việt Nam mỗi bên giữ 01 (một) bộ, Công ty Quản lý Quỹ giữ 03 (ba) bộ. Biên bản này cũng được gửi đến cho từng Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt.

Đại diện Ban Đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ

Đại diện Ngân hàng Giám sát



Trần Phát Minh

Cung Trần Việt

Đinh Công Nam

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Tổng Giám đốc

Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán