

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)

BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ - QUÝ 2/2016

Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 05 năm 2016

Địa điểm: Phòng họp lầu 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|--|---|
| 1 Ông Đinh Thế Hiển – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ | 6 Ông Uông Đình Thắng - Trưởng phòng Đầu tư cổ phiếu – MAMV |
| 2 Ông Võ Sáng Xuân Vinh – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ | 7 Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng phòng Truyền thông & Tiếp thị - MAMV |
| 3 Bà Nguyễn Lê Bích Đào – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ | 8 Ông Huỳnh Phú Sỹ - Phó phòng Phân phối & Phát triển sản phẩm - MAMV |
| 4 Bà Lê Thị Hoàng Châu – Đại diện Ngân hàng giám sát HSBC | 9 Bà Kiều Thị Minh Hằng – Phó phòng Nghiệp vụ Quản lý Quỹ - MAMV |
| 5 Bà Trần Thị Kim Cương – Tổng Giám Đốc (CEO) kiêm Giám đốc Điều Hành Đầu tư (CIO) – Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MAMV) | |

Chủ đề: HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ MAFEQI Quý 2/2016

Tài liệu họp:

1. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ.
2. Cập nhật tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ.
3. Báo cáo chi phí hoạt động của Quỹ Quý 1/2016
4. Báo cáo của Ngân hàng giám sát HSBC.
5. Cập nhật thị trường Quỹ Mở ở Việt Nam.
6. Kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư bất thường thông qua lấy ý kiến bằng văn bản

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng phòng Truyền thông & Tiếp thị - MAMV

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Ông Đinh Thế Hiển – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ khai mạc cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của 3 thành viên Ban Đại Diện Quỹ, Đại diện từ Ngân hàng giám sát HSBC và các bộ phận liên quan của MAMV.

Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI Quý 2/2016 bắt đầu lúc 14h00.

II. Báo cáo của người điều hành quỹ về nhận định thị trường và chiến lược đầu tư của Quỹ

Ông Uông Đình Thắng trình bày về tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán và kết quả đầu tư của Quỹ đến ngày 16/05/2016. Nội dung chi tiết được đính kèm trong tài liệu họp gồm những mục sau:

- Tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán
- Kết quả đầu tư của Quỹ đến ngày 16/05/2016
- Danh mục hiện tại và định hướng đầu tư

Ông Thắng đưa ra một số tổng kết của Công ty quản lý Quỹ về tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán trong Quý 1/2016 với một số điểm chính: tăng trưởng GDP thấp hơn kỳ vọng của Chính phủ, lạm phát vẫn duy trì ở mức thấp và giá dầu tăng nhẹ trở lại.

Tính đến ngày 16/05/2016, giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFEQI tăng 5,6% so với mức cuối năm 2015. Trong thời gian tới, Quỹ vẫn giữ quan điểm thận trọng, và giảm dần các cổ phiếu tài chính và dầu khí chuyển dần sang tiền mặt hoặc các cổ phiếu mang tính phòng thủ hơn.

Ý kiến đóng góp và thảo luận:

Ông Đình Thế Hiển:

- Công ty Quản lý Quỹ cần nhận định thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và tăng cường các hoạt động phân phối Chứng Chỉ Quỹ với kế hoạch cụ thể
- Giữ vững tốc độ tăng trưởng của Quỹ và đạt mục tiêu tăng trưởng như đã đề ra từ đầu năm
- Hạn chế các cổ phiếu thuộc ngành bất động sản và ngân hàng.
- Thị trường trong thời gian tới sẽ không có nhiều biến động và giữ vững đến cuối năm.

Ông Võ Sáng Xuân Vinh:

- Cùng ý kiến với Ông Hiển, Ông Vinh cũng lưu ý Công ty quản lý Quỹ về các rủi ro của cổ phiếu ngành bất động sản và ngân hàng.
- Trong số các cổ phiếu chiếm tỷ trọng khá lớn trong danh mục đầu tư hiện tại của Quỹ thì dầu là ngành không khả quan về dài hạn do nhu cầu của dầu trong tương lai sẽ sụt giảm.
- Ngoài ra, Công ty Quản lý Quỹ cần nghiên cứu và phân tích thêm một số cổ phiếu tiềm năng và tốt để hướng danh mục của Quỹ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bà Cương và Ông Thắng thay mặt Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam tiếp nhận ý kiến của Ban Đại Diện Quỹ và theo đó có những chiến lược cho danh mục đầu tư của Quỹ trong tương lai. Bà Cương cũng đã trả lời cho ý kiến của Ông Hiển về kế hoạch phân phối Chứng Chỉ Quỹ trong tương lai là thông qua hệ thống đại lý của Manulife và kênh ngân hàng.

- III. Ban Đại Diện Quỹ cũng đã nghe và thông qua chi phí hoạt động của Quỹ trong Quý 1/2016, có sự tăng nhẹ so với Q4/2015 do Quỹ phải thực hiện thêm kiểm toán bán niên soát xét, căn cứ quy định tại Thông tư 155.
- IV. Ông Huỳnh Phú Sỹ cũng cập nhật đến Ban Đại Diện Quỹ về thị trường Quỹ Mở tại Việt Nam và việc phân phối Chứng Chỉ Quỹ MAFEQI trong đó Quỹ MAFEQI có kết quả đầu tư khá tốt so với các Quỹ khác trong giai đoạn từ đầu năm đến nay. Trong thời gian sắp tới, Quỹ cũng sẽ mở rộng kênh phân phối Chứng Chỉ Quỹ qua kênh ngân hàng thông qua chương trình giới thiệu Quỹ.
- V. Đại diện Ngân hàng giám sát HSBC cũng trình bày báo cáo giám sát hoạt động của Quỹ trong thời gian qua và nhắc nhở trường hợp Nhà đầu tư giao dịch Chứng Chỉ Quỹ bằng tiền mặt là chưa phù hợp với Điều lệ Quỹ.
- VI. Bà Nguyễn Thùy Linh trình bày đến Ban Đại Diện Quỹ về kế hoạch tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường thông qua lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản vào ngày 08/06/2016 với lý do Cập nhật Điều lệ Quỹ nhằm chấp nhận cho Nhà đầu tư giao dịch Mua Chứng Chỉ Quỹ MAFEQI bằng tiền

mặt/ thẻ ngân hàng. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư và các tài liệu liên quan sẽ được gửi đến Nhà đầu tư theo đúng quy định của luật.

Ngoài ra, Ban Đại Diện Quỹ cũng thông qua: 1) chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán cho Quỹ trong năm 2016 đối với Báo cáo kiểm toán soát xét bán niên và thường niên và 2) thông qua việc thay đổi phương pháp trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Quỹ từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp gián tiếp, hiệu lực từ Báo cáo Quý II và báo cáo bán niên 2016.


VII. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ MAFEQI Quý 2/2016 kết thúc vào lúc 15:00 cùng ngày

Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ tham dự cuộc họp ký tên dưới đây



Ông Đinh Thế Hiển



Ông Võ Sáng Xuân Vinh



Bà Nguyễn Lê Bích Đào

Thư ký cuộc họp



Bà Nguyễn Thùy Linh

