

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

MANULIFE (MAFBAL)

Số: 01/2018/MAFBAL/BBĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

TPHCM, ngày 28 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2017

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (MAFBAL)

Hôm nay, ngày 28 tháng 03 năm 2018, Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2017 Quỹ Đầu tư Cân Bằng Manulife – MAFBAL (“**Đại Hội**”) đã họp tại Lầu 3, Khách sạn Caravelle (19-23 Công trường Lam Sơn, Q1, TP Hồ Chí Minh)

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại Hội bắt đầu lúc 14 giờ, Thứ Tư ngày 28/03/2018

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư.

Bà Nguyễn Thùy Linh – đại diện Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam (“**MAMV**”) đọc báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư (“**NDT**”), theo đó:

- Vào lúc khai mạc Đại Hội, có 23 Nhà Đầu Tư tham gia Đại Hội đại diện cho 78,62% Vốn Điều lệ của Quỹ (“**Vốn Điều Lệ**”) tương đương 7.488.690 số Đơn vị Quỹ (“**tổng số quyền biểu quyết**”) của tất cả NĐT tham dự Đại Hội).
- Như vậy, Đại Hội đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để được tiến hành hợp lệ.

1.2. Tiếp theo phần giới thiệu Chương trình Đại Hội, bà Nguyễn Thùy Linh giới thiệu thành phần Ban Chủ Tọa, Ban Thư Ký, Ban Giám Sát Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Chủ Tọa

- Ông Đinh Thế Hiển – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ – Chủ tọa Đại Hội – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
- Ông Võ Sáng Xuân Vinh – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
- Bà Nguyễn Lê Bích Đào – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
- Bà Trần Thị Kim Cương – Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Điều Hành Đầu tư, MAMV;
- Ông Nguyễn Đức Hải – Giám Đốc Đầu Tư Chứng Khoán Thu Nhập Cổ Định, MAMV – Người Điều Hành Chính Quỹ MAFBAL.

- Ông Ưông Đình Thắng – Giám Đốc Đầu Tư Cổ Phiếu, MAMV – Người Điều Hành Chính Quỹ MAFEQI.

Ban Thư Ký

- Bà Trần Ngọc Anh Đào – Phó phòng Pháp Chế và Tuân Thủ, MAMV – Trưởng ban
- Bà Trần Trương Phương Linh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Quản lý Quỹ – Thành viên

Ban Giám Sát Kiểm Phiếu

- Ông Lê Trần Trung – Trưởng phòng bộ phận Giao Dịch Chứng Khoán – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Dung – Trưởng phòng Tài Chính – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Bình – Nhân viên Ngân hàng giám sát HSBC – Thành viên

Đại Hội thông qua danh sách nhân sự nêu trên.

1.3. Ông Đình Thế Hiển – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ - phát biểu khai mạc Đại Hội.

1.4. Bà Trần Thị Kim Cương – Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Điều Hành Đầu Tư, MAMV – phát biểu chào mừng Đại Hội.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

2.1. Bà Ngô Thị Bạch Minh Luân – Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý Quỹ, MAMV – trình bày với Đại Hội về các nội dung sau:

- Báo cáo Tài sản của Quỹ tại thời điểm 31/12/2017, theo đó tổng tài sản ròng của Quỹ là 84,6 tỷ. Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Quỹ là 10.205 đồng.
- Báo cáo Kết quả Hoạt động của Quỹ MAFBAL năm 2017. Theo đó, Quỹ đang có khoản lợi nhuận đến ngày 31/12/2017 là 1,7 tỷ đồng (trên giá trị tài sản ròng trung bình năm 2017 là 79,5 tỷ đồng).
- Báo cáo Chi phí của Quỹ năm 2017, theo đó tổng chi phí cho năm 2017 của Quỹ là 222 triệu đồng.

2.2. Bà Lê Thị Thành Tâm – Giám đốc bộ phận hoạt động nghiệp vụ Chứng khoán, đại diện Ngân hàng giám sát (Ngân hàng HSBC) – trình bày Báo cáo giám sát Quỹ MAFBAL nêu rõ như sau:

Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty Quản lý Quỹ (“CTQLQ”) đối với Quỹ MAFBAL

- Đối với hoạt động quản lý Quỹ MAFBAL từ ngày thành lập Quỹ 22/11/2017 đến ngày 31/12/2017, CTQLQ đã thực hiện nghiêm chỉnh việc lập các báo cáo định kỳ theo quy định cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, cung cấp cho Ngân hàng Giám sát (“NHGS”) đầy đủ các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ thực hiện.
- Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ MAFBAL từ ngày thành lập Quỹ 22/11/2017 đến ngày 31/12/2017, NHGS ghi nhận một số vấn đề như sau:
 - Về việc tuân thủ quy định hạn chế đầu tư:

Theo quy định tại khoản a, điều 9.1 của điều lệ Quỹ và khoản 10, điều 1 của thông tư 15/2016/TT-BTC (“thông tư 15”): “*Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải có chứng khoán của ít nhất sáu (06) tổ chức phát hành, trừ trường hợp quỹ trái phiếu*”. Tại các kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng (“GTTSR”) của Quỹ ngày 26/11/2017, 30/11/2017, 03/12/2017, 10/12/2017 và 17/12/2017, Quỹ MAFBAL chưa thực hiện đầu tư vào chứng khoán; theo đó, danh mục đầu tư của Quỹ tại các kỳ báo cáo này chưa có chứng khoán. Tại các kỳ báo cáo có phát sinh sai lệch, NHGS đã gửi thông báo đến CTQLQ và đề nghị CTQLQ có biện pháp khắc phục sai lệch để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 15. Theo ghi nhận của NHGS, tại kỳ báo cáo xác định GTTSR ngày 24/12/2017, Quỹ MAFBAL đã thực hiện đầu tư vào chứng khoán của nhiều hơn sáu (06) tổ chức phát hành, tuân thủ theo quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 15.

- Về giao dịch chứng khoán trong năm 2017 của Quỹ MAFBAL:

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng giá trị giao dịch chứng khoán của Quỹ MAFBAL thông qua Công Ty Chứng Khoán Bản Việt (“VCSC”) chiếm 74,90% tổng giá trị giao dịch của Quỹ. Tỷ lệ này vượt quá hạn mức 50% tổng giá trị giao dịch năm 2017 của Quỹ theo quy định tại điều 24.17 của thông tư 212/2012/TT-BTC (“thông tư 212”): “(i) Khối lượng hoặc tổng giá trị giao dịch trong năm thông qua một công ty chứng khoán không được vượt quá 50% tổng khối lượng hoặc giá trị giao dịch trong năm của tổ chức đó; (ii) Khối lượng hoặc tổng giá trị giao dịch trong năm thông qua một công ty chứng khoán là người có liên quan của công ty quản lý quỹ không được vượt quá 20% tổng khối lượng hoặc giá trị giao dịch trong năm của tổ chức đó”. Theo ghi nhận của NHGS, do Quỹ MAFBAL vừa mới được thành lập trong tháng 11/2017 và bắt đầu thực hiện đầu tư từ ngày 19/12/2017 nên CTQLQ chưa kịp điều chỉnh tỷ lệ giao dịch qua các công ty chứng khoán trong năm 2017. Khi phát hiện sai lệch nêu trên, NHGS đã có thông báo nhắc nhở đến CTQLQ và yêu cầu CTQLQ chú ý thực hiện điều chỉnh tỷ lệ giao dịch qua các công ty chứng khoán trong năm 2018 để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại thông tư 212

- Về việc họp Ban Đại Diện (“BĐD”) Quỹ:

Trong năm, CTQLQ đã tổ chức các cuộc họp BDD Quỹ hàng quý theo quy định tại Điều lệ Quỹ, gồm các nội dung sau:

- Ngày 23/11/2017, cuộc họp BDD Quý 4/2017 của Quỹ MAFBAL đã thảo luận và thông qua các nội dung sau: (1) báo cáo kết quả thực hiện chào bán ra công chúng của Quỹ MAFBAL; (2) báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến nhà đầu tư do Quỹ không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất; (3) cập nhật tình hình thị trường và kế hoạch giải ngân của Quỹ MAFBAL; (4) sổ tay định giá của Quỹ MAFBAL; (5) chế độ kế toán của Quỹ; (6) danh sách các ngân hàng mà Quỹ được phép thực hiện đặt tiền gửi; (7) danh sách các công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới cho Quỹ; (8) danh sách các tổ chức báo giá cho Quỹ (đối với cổ phiếu chưa niêm yết); (9) không thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán cho giai đoạn từ ngày thành lập Quỹ đến ngày 31/12/2017 do thời gian hoạt động của Quỹ dưới 3 tháng; (10) tăng mức phí tối thiểu của dịch vụ đại lý chuyển nhượng; (11) kỳ giao dịch đầu tiên của Quỹ MAFBAL vào ngày 27/11/2017 và (12) CTQLQ xin ý kiến của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về vấn đề Quỹ có cần tiến hành tổ chức Đại hội nhà đầu tư năm 2017 khi Quỹ chỉ hoạt động dưới 3 tháng.
- Trong tháng 12, CTQLQ đã tiến hành xin ý kiến BDD Quỹ bằng văn bản về việc sửa đổi chính sách kế toán của Quỹ MAFBAL liên quan đến thay đổi công thức tính số tiền phải thu, dự thu lãi tiền gửi từ căn cứ là 360 ngày thành 365 ngày theo quy định thay đổi tại Thông tư 14/2017/TT-NHNN. Theo đó, BDD Quỹ đã phê duyệt thay đổi này trong chính sách kế toán của Quỹ.

Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát

Với tư cách là NHGS của Quỹ MAFBAL, NHGS đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản đối với Quỹ, thể hiện trên một số nội dung chính như sau:

- Thực hiện việc cầm giữ và lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, lưu ký các chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết của Quỹ, đồng thời duy trì các sổ sách thể hiện rõ tài sản của Quỹ là thuộc sở hữu của Quỹ và tách bạch với các tài sản khác;
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chỉ thị hợp pháp của CTQLQ đối với các giao dịch của Quỹ;
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo liên quan tài sản của Quỹ do CTQLQ lập theo các cách thức chính xác và chuyên nghiệp, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo cho các cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật;
- Giám sát tính tuân thủ pháp luật và điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của CTQLQ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của BDD Quỹ, Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ.

2.3. Bà Trần Ngọc Anh Đào – Phó phòng Pháp Chế và Tuân Thủ, MAMV – trình bày với Đại Hội ba (03) nội dung quan trọng cần biểu quyết thông qua cũng như thể lệ và quy trình bỏ phiếu.

Chi tiết ba (03) nội dung cần Đại hội NĐT biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua : (i) Báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2017 của Quỹ MAFBAL ; (ii) việc không phân chia lợi nhuận năm 2017 của Quỹ MAFBAL – Phiếu bầu số 1

Nội dung xin phê chuẩn	Lý do xin phê chuẩn
<p>Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2017 của Quỹ MAFBAL.</p> <p>Thông qua việc không phân chia lợi nhuận năm 2017 của Quỹ MAFBAL</p>	<p>Phê chuẩn theo quy định của Điều lệ Quỹ .và Thông Tư 15 sửa đổi Thông Tư 183</p>

Nội dung 2: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ MAFBAL quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ MAFBAL năm 2018 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2018 (nếu có) – Phiếu bầu số 2

Nội dung xin phê chuẩn	Lý do xin phê chuẩn
<p>Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ năm 2018 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2018 (nếu có) , cụ thể như sau:</p> <p>2.1. Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; tăng các chi phí trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan; thay đổi ngân hàng giám sát (nếu có);</p> <p>2.2. Tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ (nếu cần);</p> <p>2.3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ (nếu cần);</p> <p>2.4. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ;</p> <p>2.5. Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.</p>	<p>Phê chuẩn theo quy định tại Điều 28.5(d) Thông tư 183</p>

Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ MAFBAL – Phiếu bầu số 3

Nội dung xin phê chuẩn	Lý do xin phê chuẩn
<p>Phần II. Các định nghĩa của Điều Lệ Quỹ hiện tại</p> <p><i>Số lượng Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản: Là số dư Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu cần để duy trì hoạt động của tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ</i></p> <p>Phần II. Các định nghĩa của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:</p> <p><i>Số lượng Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản: Là số dư Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu cần để duy trì hoạt động của tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ (chỉ áp dụng kiểm tra đối với giao dịch bán hoặc bán chuyển đổi)</i></p> <p>Điều 15.3 và 15.4 của Điều Lệ Quỹ hiện tại:</p> <p>15.3.1 c) Nhà Đầu Tư đăng ký giao dịch với Đại Lý Phân Phối thực hiện việc chuyển khoản số tiền muốn giao dịch mua Chứng Chỉ Quỹ trực tiếp vào tài khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát. Nhà Đầu Tư đăng ký giao dịch với Đại Lý Ký Danh thực hiện việc chuyển khoản số tiền muốn giao dịch mua Chứng Chỉ Quỹ trực tiếp vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh tại Ngân Hàng Giám Sát.</p> <p>15.3.1 g) Nhà Đầu Tư nước ngoài cần tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và tự chịu trách nhiệm trong việc chuyển khoản từ tài khoản “góp vốn mua cổ phần” (Capital Account) hợp pháp của mình để đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ cũng như đăng ký chính tài khoản này là tài khoản thụ hưởng để nhận các khoản tiền thanh toán có liên quan từ Quỹ.</p> <p>15.3.1 i) Các quy định về Lệnh Mua không hợp lệ được quy định cụ thể tại Bản Cáo Bạch. Trong các trường hợp Lệnh Mua không hợp lệ, tiền thanh toán mua Chứng Chỉ Quỹ sẽ được chuyển trả vào tài khoản thụ hưởng của Nhà Đầu Tư đã đăng ký trong thời hạn quy định tại Bản Cáo Bạch, phí chuyển tiền phát sinh (nếu có) sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn trả này.</p> <p>15.4.1 Lệnh Bán chỉ được thực hiện khi Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh, Đại Lý Chuyển Nhượng bảo đảm Nhà Đầu Tư có đủ số lượng Chứng Chỉ Quỹ để bán theo yêu cầu và số lượng Chứng Chỉ Quỹ còn lại sau giao dịch của Nhà Đầu Tư không thấp hơn số lượng Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản, tiểu khoản quy định.</p> <p>Điều 15.3 và 15.4 của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:</p> <p>15.3.1 c) Nhà Đầu Tư đăng ký giao dịch với Đại Lý Phân Phối thực hiện việc chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng số tiền muốn giao dịch mua Chứng Chỉ Quỹ trực tiếp vào tài khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát. Nhà Đầu Tư đăng ký giao dịch với Đại Lý Ký Danh thực hiện việc chuyển khoản số tiền muốn giao dịch mua Chứng Chỉ Quỹ trực tiếp vào tài khoản</p>	<p>Để làm rõ các quy định tại Điều Lệ Quỹ hiện tại</p>

<p><i>của Đại Lý Ký Danh tại Ngân Hàng Giám Sát.</i></p> <p><i>15.3.1 g) Nhà Đầu Tư nước ngoài cần tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và tự chịu trách nhiệm trong việc chuyển khoản từ tài khoản “tài khoản đầu tư gián tiếp” (FIIA) hợp pháp của mình để đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ cũng như đăng ký chính tài khoản này là tài khoản thụ hưởng để nhận các khoản tiền thanh toán có liên quan từ Quỹ.</i></p> <p><i>15.3.1 i) Các quy định về Lệnh Mua không hợp lệ được quy định cụ thể tại Bản Cáo Bạch. Trong các trường hợp Lệnh Mua không hợp lệ, tiền thanh toán mua Chứng Chỉ Quỹ sẽ được chuyển trả vào tài khoản thụ hưởng của Nhà Đầu Tư đã đăng ký hoặc người chuyển tiền trong thời hạn quy định tại Bản Cáo Bạch, phí chuyển tiền phát sinh (nếu có) sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn trả này.</i></p> <p><i>15.4.1 d) Lệnh Bán chỉ được thực hiện khi Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh, Đại Lý Chuyển Nhượng bảo đảm Nhà Đầu Tư có đủ số lượng Chứng Chỉ Quỹ để bán theo yêu cầu (xác nhận giao dịch cho phần Chứng Chỉ Quỹ mua tương ứng đã được gửi cho nhà đầu tư) tại thời điểm đóng sổ lệnh và số lượng Chứng Chỉ Quỹ còn lại sau giao dịch của Nhà Đầu Tư không thấp hơn số lượng Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản, tiêu khoản quy định.</i></p> <p>Bổ sung điều 15.5.4: Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh, Đại Lý Chuyển Nhượng bảo đảm Nhà Đầu Tư có đủ số lượng Chứng Chỉ Quỹ để chuyển đổi theo yêu cầu (xác nhận giao dịch cho phần Chứng Chỉ Quỹ mua tương ứng đã được gửi cho nhà đầu tư) tại thời điểm đóng sổ lệnh, và số lượng Chứng Chỉ Quỹ còn lại sau giao dịch của Nhà Đầu Tư không thấp hơn số lượng Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản, tiêu khoản quy định.</p> <p>Điều 15.5.1 của Điều Lệ Quỹ hiện tại:</p> <p><i>Nhà Đầu Tư có thể thực hiện việc chuyển đổi đầu tư giữa các Chứng Chỉ Quỹ mở do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam phát hành và quản lý.</i></p> <p>Điều 15.5.1 của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:</p> <p><i>Nhà Đầu Tư có thể thực hiện việc chuyển đổi đầu tư giữa các Chứng Chỉ Quỹ mở do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam phát hành và quản lý. Đối với Lệnh Chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ, toàn bộ tiền bán Đơn Vị Quỹ của Quỹ này sau khi trừ phí và thuế, nếu có, sẽ dùng để mua Đơn Vị Quỹ của Quỹ khác.</i></p> <p>Điều 15.5.5 của Điều Lệ Quỹ hiện tại:</p> <p><i>Phí Chuyển Đổi được quy định tại Bản Cáo Bạch và có thể thay đổi theo chính sách của Công Ty Quản Lý Quỹ. Khi thực hiện chuyển đổi, Nhà Đầu Tư chỉ thanh toán Phí Chuyển Đổi trên giá trị đăng ký chuyển đổi, mà không phải thanh toán Phí Mua Lại đối với Quỹ hiện tại và Phí Phát Hành đối với Quỹ mục tiêu.</i></p>	<p>Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân hiện hành.</p>
---	--

<p>Điều 15.5.5 của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:</p> <p><i>Giá dịch vụ Chuyển Đổi được quy định tại Bản Cáo Bạch và có thể thay đổi theo chính sách của Công Ty Quản Lý Quỹ. Khi thực hiện chuyển đổi, Nhà Đầu Tư chỉ thanh toán Giá dịch vụ Chuyển Đổi trên giá trị đăng ký chuyển đổi, mà không phải thanh toán Giá dịch vụ Mua Lại đối với Quỹ hiện tại và Giá dịch vụ Phát Hành đối với Quỹ mục tiêu. Các khoản thuế giao dịch, nếu có, sẽ được trừ vào số tiền thu được từ Lệnh Bán trong Lệnh Chuyển Đổi.</i></p> <p>Điều 15.1.2 và Điều 15.1.3 của Điều Lệ Quỹ hiện tại:</p> <p><i>“15.1.2. Tần suất giao dịch của Chứng Chỉ Quỹ là hàng tuần vào Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ.”</i></p> <p><i>“15.1.3. Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ là Thứ Hai hàng tuần. Nếu Thứ Hai là ngày nghỉ của thị trường chứng khoán Việt Nam thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch Chứng Chỉ Quỹ trong tuần đó và ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ sẽ là ngày Thứ Hai (ngày làm việc) của tuần tiếp theo. Thông báo về ngày giao dịch của Quỹ trong trường hợp này sẽ được Công ty Quản lý Quỹ công bố cụ thể tại trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ và hệ thống Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh.”</i></p> <p>Đề xuất hủy bỏ Điều 15.1.3. của Điều Lệ Quỹ hiện tại và sửa đổi Điều 15.1.2. như sau:</p> <p><i>“Tần suất giao dịch của Chứng Chỉ Quỹ:</i></p> <p><i>Nhà đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ vào là hàng tuần vào Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ.</i></p> <p><i>Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ là Thứ Hai hàng tuần. Nếu Thứ Hai là ngày nghỉ của thị trường chứng khoán Việt Nam thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch Chứng Chỉ Quỹ trong tuần đó và ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ sẽ là ngày Thứ Hai (ngày làm việc) của tuần tiếp theo.</i></p> <p><i>Việc tăng tần suất sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo công khai tại Bản Cáo Bạch, công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật. Việc tăng tần suất sẽ được báo cáo Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất kế tiếp và cập nhật trong Điều lệ của Quỹ.</i></p> <p><i>Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không được ít hơn hai lần trong một tháng.”</i></p> <p>Điều 53.2 của Điều Lệ Quỹ hiện tại:</p> <p><i>“Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được xác định định kỳ hàng tuần vào Ngày Định Giá. Ngày Định Giá sẽ là Thứ Hai hàng tuần. Đối với định giá hàng tháng thì ngày định giá hàng tháng sẽ là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.”</i></p> <p>Điều 53.2 của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:</p> <p><i>“Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được xác định định kỳ hàng tuần vào Ngày Định Giá. Ngày Định Giá sẽ là Thứ Hai hàng tuần. Trường hợp tần suất giao dịch tăng theo quy định tại</i></p>	<p>Tăng tần suất giao dịch và tần suất định giá của Quỹ MAFBAL từ một lần một tuần lên thành hai lần một tuần, ngày hiệu lực dự kiến trong năm 2018 ngay sau khi Công Ty Quản Lý Quỹ hoàn tất các công tác chuẩn bị cần thiết. Ngày hiệu lực chính thức sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo trên Bản Cáo Bạch của Quỹ MAFBAL</p>
--	--

Điều 15.1.2 của Điều Lệ Quỹ thì tần suất định giá sẽ tăng theo tương ứng và Ngày Định Giá sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo công khai tại Bản Cáo Bạch, công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật. Việc tăng tần suất định giá và thay đổi Ngày Định Giá sẽ được báo cáo Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất kế tiếp và cập nhật trong Điều lệ của Quỹ.

Đối với định giá hàng tháng thì ngày định giá hàng tháng sẽ là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo."

Điều 60.2.a) của Điều Lệ Quỹ hiện tại:

a) Giá dịch vụ giám sát là:

Quy mô Quỹ	Giá dịch vụ (trên Giá trị Tài sản ròng)
Dưới 600 tỷ đồng	0,02% một năm
Từ 600 tỷ đồng tới 1000 tỷ đồng	0,0175% một năm
Trên 1000 tỷ đồng	0,015% một năm

Điều 60.2.a) của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:

a) Giá dịch vụ giám sát là:

Quy mô Quỹ	Giá dịch vụ (trên Giá trị Tài sản ròng) được áp dụng đối với tần suất định giá một lần một tuần	Giá dịch vụ (trên Giá trị Tài sản ròng) được áp dụng đối với tần suất định giá hai lần một tuần
Dưới 600 tỷ đồng	0,02% một năm	0,035% một năm
Từ 600 tỷ đồng tới 1000 tỷ đồng	0,0175% một năm	0,03% một năm
Trên 1000 tỷ đồng	0,015% một năm	0,025% một năm

Điều 60.3.a) của Điều Lệ Quỹ hiện tại:

a) Giá dịch vụ quản trị Quỹ là:

Quy mô Quỹ	Giá dịch vụ (trên Giá trị Tài sản ròng)
Dưới 600 tỷ đồng	0,035% một năm
Từ 600 tỷ đồng tới 1000 tỷ đồng	0,0275% một năm
Trên 1000 tỷ đồng	0,02% một năm

Điều 60.3.a) của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:

a) Giá dịch vụ quản trị Quỹ là:

Quy mô Quỹ	Giá dịch vụ (trên Giá trị Tài sản ròng) được áp dụng đối với tần suất định giá một lần một tuần	Giá dịch vụ (trên Giá trị Tài sản ròng) được áp dụng đối với tần suất định giá hai lần một tuần
Dưới 600 tỷ đồng	0,035% một năm	0,05% một năm
Từ 600 tỷ đồng tới 1000 tỷ đồng	0,0275% một năm	0,04% một năm
Trên 1000 tỷ đồng	0,02% một năm	0,03% một năm

Điều 60.3.b) của Điều Lệ Quỹ hiện tại:

“Phí dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng (phí duy trì Nhà Đầu Tư hàng năm) là 0,04% NAV/năm và được chi trả hàng tháng”

Điều 60.3.b) của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:

“Giá dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng (phí duy trì Nhà Đầu Tư hàng năm) là 0,04% NAV/năm đối với tần suất giao dịch một lần một tuần, và sẽ là 0,055% NAV/năm đối với tần suất giao dịch hai lần một tuần, được chi trả hàng tháng”

Điều 60.3.d). i. và ii. của Điều Lệ Quỹ hiện tại:

“i. Đối với giao dịch mua/bán Chứng Chỉ Quỹ: 0,03% giá trị giao dịch cho mỗi giao dịch mua/bán Chứng Chỉ Quỹ, tối đa 45.000 VNĐ cho mỗi giao dịch mua/bán Chứng Chỉ Quỹ.

ii. Đối với giao dịch chuyển đổi Quỹ: 0,02% giá trị thực hiện giao dịch bán Chứng Chỉ Quỹ hiện tại, tối đa 45.000 VNĐ cho mỗi giao dịch bán Chứng Chỉ Quỹ hiện tại. Không thu phí đối với giá trị thực hiện giao dịch mua Chứng Chỉ Quỹ mục tiêu sau khi thực hiện giao dịch bán Chứng Chỉ Quỹ hiện tại.”

Điều 60.3.d) i. và ii. của Điều Lệ Quỹ được đề xuất sửa đổi thành:

“i. Đối với giao dịch mua/bán Chứng Chỉ Quỹ: 0,03% giá trị giao dịch cho mỗi giao dịch mua/bán Chứng Chỉ Quỹ, tối đa 45.000 VNĐ cho mỗi giao dịch mua/bán Chứng Chỉ Quỹ đối với tần suất giao dịch một lần một tuần, và tối đa VNĐ 100.000 VNĐ cho mỗi giao dịch mua/bán Chứng Chỉ Quỹ đối với tần suất giao dịch hai lần một tuần.

ii. Đối với giao dịch chuyển đổi Quỹ: Đối với tần suất giao dịch một lần một tuần là 0,02% giá trị thực hiện giao dịch bán Chứng Chỉ Quỹ hiện tại, tối đa 45.000 VNĐ cho mỗi giao dịch bán Chứng Chỉ Quỹ hiện tại. Đối với tần suất giao dịch hai lần một tuần là 0,03% giá trị thực hiện giao dịch bán Chứng Chỉ Quỹ hiện tại, tối đa 100.000 VNĐ cho mỗi giao dịch bán Chứng Chỉ Quỹ hiện tại.

Không thu phí đối với giá trị thực hiện giao dịch mua Chứng Chỉ Quỹ mục tiêu sau khi thực

hiện giao dịch bán Chứng Chỉ Quỹ hiện tại.”

Ngoài ra, Thuật ngữ “*Phí*” được đề xuất thay đổi thành “*Giá dịch vụ*” để phù hợp với quy định tại Thông Tư số 242/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 11/11/2016 (“Thông Tư 242”). Theo đó, tất cả những điều khoản của Điều Lệ Quỹ hiện tại có đề cập đến những định nghĩa sau đây được đề xuất sửa đổi thống nhất xuyên suốt toàn bộ Điều Lệ Quỹ để đáp ứng yêu cầu của Thông Tư 242:

“*Phí Phát Hành Lần Đầu*” được sửa đổi thành “*Giá dịch vụ Phát Hành Lần Đầu*”

“*Phí Phát Hành*” được sửa đổi thành “*Giá dịch vụ Phát Hành*”

“*Phí Mua Lại*” được sửa đổi thành “*Giá dịch vụ Mua Lại*”

“*Phí Chuyển Đổi*” được sửa đổi thành “*Giá dịch vụ Chuyển Đổi*”

“*Phí Quản Lý Quỹ*” được sửa đổi thành “*Giá dịch vụ Quản Lý Quỹ*”

“*Phí lưu ký tài sản Quỹ*” được sửa đổi thành “*Giá dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ*”

“*Phí giám sát*” được sửa đổi thành “*Giá dịch vụ giám sát*”

“*Phí dịch vụ quản trị Quỹ*” được sửa đổi thành “*Giá dịch vụ quản trị Quỹ*”

“*Phí dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng*” được sửa đổi thành “*Giá dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng*”

2.4. Hồi đáp

Trong phần trao đổi, các Nhà Đầu Tư đã thẳng thắn nêu lên những thắc mắc, trăn trở và đóng góp ý kiến mang tính chất xây dựng về hoạt động của Quỹ MAFBAL.

2.5. Kết quả biểu quyết

2.5.1. Đại Hội biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2017 của Quỹ, và việc không phân chia lợi nhuận năm 2017 của Quỹ với kết quả như sau:

- (i) Tổng số phiếu: 32 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 7.505.820 Chứng chỉ Quỹ.
- (ii) Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 99,79% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 7.489.999 Chứng chỉ Quỹ.
- (iii) Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.

- (iv) Phiếu trắng: 01 phiếu, đại diện cho 0,01% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 990 Chứng chỉ Quỹ.
 - (v) Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 0,2% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 14.831 Chứng chỉ Quỹ.
- ➔ **Kết quả:** Báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2017 của Quỹ và việc không phân chia lợi nhuận năm 2017 của Quỹ đã được thông qua với 99,79% tổng số quyền biểu quyết của tất cả NĐT tham gia Đại Hội.

2.5.2. Đại Hội biểu quyết thông qua Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ năm 2018 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2018 (nếu có), với kết quả như sau:

- (i) Tổng số phiếu: 32 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 7.505.820 Chứng chỉ Quỹ.
 - (ii) Đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 99,79% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 7.490.201 Chứng chỉ Quỹ.
 - (iii) Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.
 - (iv) Phiếu trắng: 01 phiếu, đại diện cho 0,00% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 214 Chứng chỉ Quỹ.
 - (v) Số phiếu không hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 0,21% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 15.405 Chứng chỉ Quỹ.
- ➔ Kết quả: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ năm 2018 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2018 (nếu có) đã được thông qua với 99,79% tổng số quyền biểu quyết của tất cả NĐT tham gia Đại Hội.

2.5.3. Đại Hội biểu quyết thông qua Điều lệ Quỹ MAFBAL sửa đổi bổ sung có hiệu lực vào ngày 28/03/2018, với kết quả như sau

- (i) Tổng số phiếu: 32 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 7.505.820 Chứng chỉ Quỹ.
- (ii) Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 99,79% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 7.489.999 Chứng chỉ Quỹ.

- (iii) Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.
 - (iv) Phiếu trắng: 01 phiếu, đại diện cho 0,01% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 990 Chứng chỉ Quỹ.
 - (v) Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 0,20% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 14.831 Chứng chỉ Quỹ.
- ➔ Kết quả: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ MAFBAL đã được thông qua với 99,79% tổng số quyền biểu quyết của tất cả NĐT tham gia Đại Hội.

2.6. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư

- Biên bản họp được lập tại Đại Hội và đọc cho mọi người cùng nghe.
- Đại Hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2017 như trình bày của Ban Thư Ký.

Đại Hội đã bế mạc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Thay mặt Ban Thư Ký



Bà Trần Ngọc Anh Đào

Trưởng Ban



Thay mặt Công ty Quản Lý Quỹ

Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ

Xác nhận của

Ngân hàng Giám sát HSBC



Bà Trần Thị Kim Cương

Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc

Điều Hành Đầu Tư

Ông Đinh Thế Hiển

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Lê Thị Thành Tâm

Giám Đốc Bộ Phận Hoạt Động

Nghiệp Vụ Chứng Khoán