

**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**MANULIFE (MAFEQI)**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

---\*\*\*---

Số: 03/2017/MAFEQI/BBĐH

TPHCM, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2016**

**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)**

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2017, Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2016 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Manulife – MAFEQI (“*Đại Hội*”) đã họp tại Phòng Hội Nghị lầu 3 tòa nhà Manulife Plaza (75 Hoàng Văn Thái, Q7, TP Hồ Chí Minh)

**PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại Hội bắt đầu lúc 14 giờ 15 phút, Thứ Năm ngày 22/03/2017

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư.**

Bà Nguyễn Thùy Linh – đại diện Công ty 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 22 Nhà Đầu Tư tham gia Đại Hội đại diện cho 89,1% Vốn Điều lệ của Quỹ (“*Vốn Điều Lệ*”) tương đương số Đơn vị Quỹ (“*tổng số quyền biểu quyết*” của tất cả NDT tham dự Đại Hội).
- Như vậy, Đại Hội đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để được tiến hành họp lệ.

**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 Uông Đình Thắng – Giám Đốc Đầu Tư Cổ Phiếu, MAMV – Người Điều Hành Quỹ

**Ban Thư Ký**

- Ông Trần Vũ Duy – Chuyên viên phòng Pháp Lý và Tuân Thủ, MAMV – Trưởng ban
- Bà Trương Thị Mộng Trinh – 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 Lan Phương – Nhân viên Ngân hàng giám sát HSBC – Thành viên

Đại Hội thông qua danh sách nhân sự nêu trên.

3. Ông Đinh Thế Hiền – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ - phát biểu khai mạc Đại Hội.
4. Bà Trần Thị Kim Cương – Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Điều Hành Đầu Tư, MAMV – phát biểu chào mừng Đại Hội.

### **NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

1. Ông Ưông Đình Thắng – Trưởng phòng Đầu tư Cổ phiếu, MAMV – trình bày với Đại Hội các nội dung như sau:

- **Tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán**

Những điểm hỗ trợ thị trường chứng khoán:

- Tăng trưởng kinh tế tốt, đặc biệt dòng vốn FDI cao nhất lịch sử đạt 15,8 tỷ đô la Mỹ
- Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp tích cực trong năm 2016
- Lãi suất và lạm phát tiếp tục duy trì mức thấp.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thuộc loại cao của thế giới

VNINDEX tăng trưởng ấn tượng 14,8% trong năm 2016

- **Kết quả đầu tư của Quỹ năm 2016**

Năm 2016, giá trị NAV của Quỹ MAFEQI đạt mức tăng trưởng 11,9% lên mức 9.942 đồng từ mức 8.888 đồng cuối năm 2015.

- **Triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2017**

Tiềm năng tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của Việt Nam còn rất lớn. Thị trường chứng khoán cũng sẽ phát triển theo nền kinh tế. MAMV, với đội ngũ chuyên nghiệp, giúp nhà đầu tư tối đa hóa tỷ suất sinh lời.

2. Ông Mai Vũ Thảo – Trưởng phòng Phân phối & Phát triển sản phẩm, MAMV – trình bày với Đại Hội các nội dung như sau: Lợi ích của Quỹ mở Manulife; Danh mục cổ phiếu tiêu biểu; Quỹ mở - Phát triển ấn tượng.
3. 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 31/12/2016, theo đó tổng tài sản ròng của Quỹ là 73,5 tỷ. Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Quỹ là 9.942.
  - Báo cáo Kết quả Hoạt động của Quỹ MAFEQI năm 2016. Theo đó, Quỹ đang có khoản lợi nhuận đến ngày 31/12/2016 là 6,8 tỷ đồng (trong đó kết quả hoạt động ròng đã thực hiện trong năm là âm 3,6 tỷ đồng và kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện trong năm là 10,4 tỷ đồng).
  - Báo cáo Các loại Chi phí của Quỹ tại thời điểm 31/12/2016, theo đó tổng chi phí cho năm 2016 của Quỹ là 1,8 tỷ.
4. Bà Lê Thị Thành Tâm – Giám đốc Dịch vụ Quản lý Quỹ, bộ phận Dịch vụ Chứng khoán HSBC, đại diện Ngân hàng giám sát (Ngân hàng HSBC) – trình bày Báo cáo giám sát Quỹ MAFEQI nêu rõ như sau:
- Đối với hoạt động quản lý Quỹ, MAMV 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.
  - Đối với hoạt động giao dịch Chứng Chỉ Quỹ (“CCQ”)
    - Vào ngày 23/05/2016, khi NHGS kiểm tra ngẫu nhiên bảng sao kê từ ngày 28/04/2016 đến ngày 09/05/2016 của tài khoản MAMV tại Ngân hàng TCMP Ngoại Thương Việt Nam (MAMV đóng vai trò là Đại Lý Ký Danh cho Quỹ MAFEQI, MAMV đã có tài khoản tiền thanh toán chính của Đại Lý Ký Danh đặt tại NHGS), chúng tôi phát hiện có hai (02) NĐT đăng ký mua CCQ với Đại Lý Ký Danh bằng hình thức nộp tiền mặt vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh với chi tiết như sau:
      1. Ngày 29/04/2016, NĐT Trần Phi Tuấn nộp tiền mặt 500.000 đồng,
      2. Ngày 28/04/2016, NĐT Vũ Thanh Hương nộp tiền mặt 1.000.000 đồng.
 Hai (02) trường hợp nộp tiền mặt nêu trên đã vi phạm điều 15.3.1c của điều lệ Quỹ quy định: *"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. Đối với Nhà Đầu Tư đăng ký giao dịch với Đại Lý Ký Danh, Nhà Đầu Tư thực hiện việc chuyển khoản số tiền muốn giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ trực tiếp vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh"*.
 Ngay khi phát hiện ra sai phạm, NHGS đã gửi thông báo về vi phạm nêu trên của Quỹ đến MAMV và đề nghị MAMV có phương án xử lý vi phạm này. Căn cứ vào kết quả giao dịch vào ngày 27/05/2016 do Đại lý chuyển nhượng cung cấp, chúng tôi ghi nhận là hai (02) NĐT Trần Phi Tuấn và Vũ Thanh Hương đã thực hiện bán lại toàn bộ số CCQ liên quan đến hai (02) giao dịch nộp tiền mặt nêu trên với giá bán cao hơn giá

mua (tính theo Giá trị tài sản ròng/ CSQ). Theo đó, vi phạm về phân phối CCQ của Quỹ MAFEQI đã được MAMV khắc phục.

Theo ghi nhận của NHGS, trong tháng 06/2016, Quỹ MAFEQI được chấp thuận của các NĐT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ. Theo đó, các NĐT của Quỹ được phép nộp tiền mặt vào tài khoản của Đại lý Ký Danh để mua CCQ.

- Đối với hoạt động đầu tư của Quỹ, MAMV đã nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định và không có các vi phạm trong kỳ báo cáo, ngoại trừ các sai lệch về hạn chế đầu tư do biến động thị trường cụ thể như sau:

- Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng ("GTTSR") của Quỹ MAFEQI từ ngày 04/01/2016 đến ngày 22/02/2016, ngày 07/03/2016, từ ngày 21/03/2016 đến ngày 11/04/2016, từ ngày 25/04/2016 đến ngày 09/05/2016, ngày 30/09/2016 và 03/10/2016, do biến động giá thị trường nên tỉ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ MAFEQI đã vượt quá hạn mức tối đa 40% quy định tại khoản 4.f, điều 15 của thông tư 183/2011/TT-BTC ("Thông tư 183"), điều 10 của thông tư 15/2016/TT-BTC ("Thông tư 15") và khoản 1.g, điều 9 của Điều lệ Quỹ: "Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không được vượt quá bốn mươi phần trăm (40%) tổng giá trị tài sản của Quỹ". Tại các kỳ báo cáo có sai lệch nêu trên, NHGS đã gửi thông báo đến MAMV và đề nghị MAMV điều chỉnh danh mục đầu tư của Quỹ để tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Quỹ, thông tư 183 và thông tư 15.

Theo ghi nhận của NHGS, tại các kỳ báo cáo xác định GTTSR ngày 29/02/2016, ngày 14/03/2016, ngày 18/04/2016, ngày 16/05/2016 và ngày 10/10/2016, tỉ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ đã giảm xuống lần lượt còn 37,09%, 37,99%, 37,99%, 39,94% và 29,43%, tuân thủ quy định tại điều lệ Quỹ, thông tư 183 và thông tư 15.

- Với tư cách là NHGS, ngân hàng HSBC cũng 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, và kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý Quỹ của MAMV.

5. Ông Nguyễn Đức Hải – Trưởng phòng Đầu tư Chứng khoán Thu nhập Cố định, MAMV – trình bày với Đại Hội năm (05) vấn đề quan trọng cần biểu quyết thông qua cũng như thể lệ và quy trình bỏ phiếu. Đại Hội bỏ phiếu thông qua năm (05) vấn đề sau:

- Điều lệ Quỹ MAFEQI sửa đổi bổ sung có hiệu lực vào ngày 22/03/2017;
- Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2016 của Quỹ MAFEQI;
- Báo cáo giám sát năm 2016 của NHGS HSBC;
- Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ năm 2017 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2017 (nếu có); và



	<p>Đại Lý Ký Danh, hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh hoặc dùng thẻ ngân hàng để thanh toán cho Đại Lý Ký Danh tùy thuộc vào chính sách của Công Ty Quản Lý Quỹ tùy từng thời điểm. Nhà Đầu Tư chuyển cho Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà Đầu Tư đã hoàn tất việc chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng nêu trên theo quy định tại Bản Cáo Bạch.</p> <p>d) Đối với Nhà Đầu Tư đăng ký giao dịch với Đại Lý Phân Phối, việc chuyển tiền phải tuân thủ theo quy tắc sau: (i) tên Nhà Đầu Tư trên thông tin của Lệnh chuyển khoản phải đúng với thông tin Nhà Đầu Tư trên Lệnh Mua; (ii) số tiền trên tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà Đầu Tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ (ủy nhiệm chỉ) phải lớn hơn hoặc bằng với giá trị giao dịch đăng ký mua trên Đơn Đăng Ký Mua Chứng Chỉ Quỹ. Lệnh Mua được xem là không hợp lệ nếu không thỏa hai điều kiện nêu trên. Phí chuyển khoản do Nhà Đầu Tư chịu.</p>	<p>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>d) Hồ sơ Lệnh Mua hợp lệ bao gồm: 1) Lệnh Mua và 2) Ngân hàng giám sát xác nhận với Công ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về việc đã nhận đầy đủ tiền mua chứng chỉ quỹ của Nhà Đầu Tư, Đại Lý Ký Danh.</p> <p>e) Nội dung chuyển khoản phải thể hiện đầy đủ tên Nhà Đầu Tư và số Giấy CMND/ Hộ chiếu của Nhà Đầu Tư cá nhân, số giấy phép hoạt động của Nhà Đầu Tư tổ chức; hoặc theo sự hướng dẫn bởi Công Ty Quản Lý Quỹ đối với các trường hợp đặc biệt khác.</p> <p>f) Đối với Nhà Đầu Tư giao dịch tại Đại Lý Phân Phối/ Đại Lý Ký Danh, tính hợp lệ của tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ được chuyển bởi bên thứ ba mà không phải là Nhà Đầu Tư sẽ do Công Ty Quản Lý Quỹ quy định tùy thuộc hoàn toàn vào chính sách của Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm. Số tiền Nhà Đầu Tư hoàn tất thanh toán vào tài khoản của Quỹ phải lớn hơn hoặc bằng với giá trị giao dịch đăng ký mua trên Đơn Đăng Ký Mua Chứng Chỉ Quỹ. Phí chuyển khoản do Nhà Đầu Tư chịu.</p>	
	<p>15.4.1 Việc thực hiện Lệnh Bán của Nhà Đầu Tư phải tuân thủ nguyên tắc sau:</p> <p>h) Việc thanh toán tiền bán Chứng Chỉ Quỹ thực hiện dưới hình thức duy nhất là chuyển khoản đến tài khoản thụ hưởng đã đăng ký của Nhà Đầu Tư giao dịch với Đại Lý Phân Phối trong thời hạn không quá bảy (07) ngày</p>	<p>15.4.1 Việc thực hiện Lệnh Bán của Nhà Đầu Tư phải tuân thủ nguyên tắc sau:</p> <p>h) Việc thanh toán tiền bán Chứng Chỉ Quỹ thực hiện dưới hình thức duy nhất là chuyển khoản đến tài khoản thụ hưởng đã đăng ký của Nhà Đầu Tư</p>	<p>Sửa đổi theo quy định của MAMV.</p>

		làm việc, kể từ Ngày Giao Dịch Chứng Chi Quỹ. Quỹ thanh toán cho Đại Lý Ký Danh trên cơ sở giá trị chênh lệch giữa Lệnh Bán và Lệnh Mua trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Chứng Chi Quỹ. Đại Lý Ký Danh có trách nhiệm thanh toán cho Nhà Đầu Tư giao dịch tại Đại Lý Ký Danh trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán từ Quỹ.	giao dịch với Đại Lý Phân Phối trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc, kể từ Ngày Giao Dịch Chứng Chi Quỹ. Quỹ thanh toán cho Đại Lý Ký Danh trên cơ sở giá trị chênh lệch giữa Lệnh Bán và Lệnh Mua trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Chứng Chi Quỹ. Đại Lý Ký Danh có trách nhiệm thanh toán cho Nhà Đầu Tư giao dịch tại Đại Lý Ký Danh trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán từ Quỹ.	
4	<b>ĐIỀU 20. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</b>	20.2 Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và không liên quan đến các vấn đề về quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; tăng mức phí trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và việc sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ.	20.2 Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác do Ban Đại Diện Quỹ quyết định tùy từng thời điểm và không liên quan đến các vấn đề về quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; tăng mức phí trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và việc sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ như quy định tại Điều 21.2 và 21.3 của Điều Lệ Quỹ.	Sửa đổi bổ sung hình thức tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên
5	<b>ĐIỀU 22. ĐIỀU KIỆN, HÀNH HỢP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</b>	22.2 Nhà Đầu Tư có thể trực tiếp tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc các hình thức khác.	22.2 Hình thức tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc các hình thức khác, cụ thể như sau:  22.2.1 Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;  22.2.2 Ủy quyền cho người khác hoặc	Sửa đổi bổ sung hình thức tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên



			<p>thành viên Ban Đại Diện Quỹ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>22.2.3 Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; tham dự họp trực tuyến thông qua điện thoại, internet hoặc các phương tiện truyền tin nghe nhìn khác;</p> <p>22.2.4 Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc các hình thức điện tử khác.</p>	
6	<b>ĐIỀU 23. THÔNG QUYA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</b>	<p>23.2 Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết, lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức biểu quyết khác do Điều Lệ Quỹ quy định tại từng thời điểm.</p>	<p>23.2 Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc các hình thức điện tử khác do Ban Đại Diện Quỹ quyết định tùy từng thời điểm.</p>	Sửa đổi bổ sung hình thức tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên
7	<b>ĐIỀU 33. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</b>	<p>33.1 Nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ:</p> <p>iii. Trường hợp đầu tư, góp vốn; giao dịch các tài sản, phần vốn góp, cổ phiếu chưa niêm yết cho Quỹ; Công Ty Quản Lý Quỹ phải lưu trữ bản gốc các hợp đồng, giấy phép thành lập Quỹ và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có), sổ cổ đông hoặc tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản tại Ngân Hàng Giám Sát để các tổ chức này định kỳ đối soát với tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư;</p>	<p>33.1 Nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ:</p> <p>iii. Trường hợp đầu tư, góp vốn; giao dịch các tài sản, phần vốn góp, cổ phiếu chưa niêm yết cho Quỹ; Công Ty Quản Lý Quỹ phải lưu trữ bản gốc các hợp đồng, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có), sổ cổ đông hoặc tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản tại Ngân Hàng Giám Sát để các tổ chức này định kỳ đối soát với tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư;</p>	Sửa đổi để làm rõ nghĩa giấy tờ MAMV phải lưu trữ.
8	<b>ĐIỀU 38. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT</b>		<p>38.7 Đối với các loại chứng khoán mà Quỹ mua đầu tư hoặc thuộc sở hữu của Quỹ nhưng chưa được lưu ký tại Ngân hàng Giám Sát thì Ngân Hàng Giám Sát có quyền xác minh hàng tháng việc đăng ký các chứng khoán này dưới tên của Quỹ. Nếu Quỹ gửi tiền tại các ngân hàng hay tổ chức khác, Ngân Hàng Giám Sát xác minh</p>	Sửa đổi theo đề nghị của HSBC để làm rõ hơn hoạt động giám sát của NHGS



			<p>hàng tháng những khoản tiền đó. Để thực hiện điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ yêu cầu tổ chức phát hành, các ngân hàng và tổ chức mà Quỹ gửi tiền, hàng tháng gửi xác nhận trực tiếp tới Ngân Hàng Giám sát. Ngân Hàng Giám Sát có quyền tin tưởng vào xác nhận của các tổ chức phát hành, ngân hàng và tổ chức nhận tiền gửi và không chịu trách nhiệm cho những hành vi lừa dối, vi phạm pháp luật hay thiếu sót của các tổ chức phát hành, ngân hàng hay tổ chức nhận tiền gửi đó.38.8</p> <p>Các dịch vụ của Ngân Hàng Giám Sát và lưu ký liên quan đến các loại chứng khoán chưa niêm yết sẽ chi giới hạn trong dịch vụ nhận, chuyển giao trong nước và bảo quản giấy chứng nhận, tất cả những dịch vụ đó sẽ được cung cấp theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ. Để tránh nhầm lẫn, Ngân Hàng Giám Sát và lưu ký sẽ không chịu trách nhiệm kiểm tra tính hiệu lực và tính xác thực của bất cứ công cụ, chứng chỉ hoặc tài liệu nào về các chứng khoán chưa niêm yết này mà có thể chịu ảnh hưởng của những hành vi lừa dối, vi phạm pháp luật hay thiếu sót của các tổ chức có liên quan và sẽ không chịu trách nhiệm với việc không có hiệu lực hoặc thiếu tính xác thực đó.</p>	
9	<b>ĐIỀU 40. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN</b>	<p>40.2 Các hoạt động được ủy quyền bao gồm:</p> <p>b) Hoạt động quản trị quỹ đầu tư</p> <p>ii. Lập báo cáo tài chính của Quỹ, hỗ trợ và phối hợp với tổ chức kiểm toán thực hiện hoạt động kiểm toán cho Quỹ;</p>	<p>40.2 Các hoạt động được ủy quyền bao gồm:</p> <p>b) Hoạt động quản trị quỹ đầu tư</p> <p>ii. Lập báo cáo tài chính của Quỹ, phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho Quỹ;</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

10	<b>ĐIỀU 42. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN</b>	<p>42.2 Phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các bên nhận ủy quyền:</p> <p>d) Đối với các hoạt động ủy quyền liên quan đến các hoạt động nêu tại Điều 40.2(a), (b) của Điều Lệ Quỹ này, toàn bộ chứng từ, sổ sách, cơ sở dữ liệu phải được quản lý độc lập với các bộ phận khác của bên nhận ủy quyền và phải được lưu trữ tại Việt Nam. Hoạt động đại lý chuyển nhượng của mỗi quỹ chỉ được ủy quyền cho duy nhất một tổ chức thực hiện và phải được thực hiện tại Việt Nam;</p>	<p>42.2 Phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các bên nhận ủy quyền:</p> <p>d) Đối với các hoạt động ủy quyền liên quan đến các hoạt động nêu tại Điều 40.2(a), (b) của Điều Lệ Quỹ này, toàn bộ chứng từ, sổ sách, cơ sở dữ liệu phải được quản lý độc lập với các bộ phận khác của bên nhận ủy quyền. Ngoài ra, toàn bộ chứng từ, sổ sách phải được lưu trữ tại Việt Nam. Hoạt động đại lý chuyển nhượng của mỗi quỹ chỉ được ủy quyền cho duy nhất một tổ chức thực hiện và phải được thực hiện tại Việt Nam;</p>	Sửa đổi theo đề nghị của HSBC
11	<b>ĐIỀU 44. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ỦY QUYỀN</b>	<p>44.1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức Cung Cấp Dịch Vụ sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:</p> <p>c) Tổ chức nhận ủy quyền không còn thỏa mãn các quy định tại Điều 40 của Điều Lệ Quỹ này và theo đề nghị bằng văn bản của Công Ty Quản Lý Quỹ;</p>	<p>44.1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức Cung Cấp Dịch Vụ sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:</p> <p>c) Tổ chức nhận ủy quyền không còn thỏa mãn các quy định tại Điều 41 của Điều Lệ Quỹ này và theo đề nghị bằng văn bản của Công Ty Quản Lý Quỹ;</p>	Sửa đổi lỗi chính tả.
12	<b>ĐIỀU 51. BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>	<p>51.2 Báo cáo tài chính hàng năm sẽ được kiểm toán độc lập bởi công ty kiểm toán đã được lựa chọn. Các bản sao của báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính soát xét (nếu có) của Quỹ phải được gửi đến từng thành viên của Ban Đại Diện Quỹ và công bố công khai trên website của Công Ty Quản Lý Quỹ để Nhà Đầu Tư có thể tham khảo.</p>	<p>51.2 Báo cáo tài chính hàng năm sẽ được kiểm toán độc lập bởi công ty kiểm toán đã được lựa chọn. Các bản sao của báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính soát xét (nếu có) của Quỹ phải được công bố công khai trên website của Công Ty Quản Lý Quỹ để Nhà Đầu Tư có thể tham khảo.</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
13	<b>ĐIỀU 53. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỒNG</b>	<p>53.2 Giá Trị Tài Sản Rồng của Quỹ được xác định định kỳ hàng tuần vào Ngày Định Giá. Ngày Định Giá sẽ là Thứ Ba hàng tuần. Đối với định giá hàng tháng thì ngày định giá hàng tháng sẽ là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.</p>	<p>53.2 Giá Trị Tài Sản Rồng 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.</p>	Sửa đổi theo quy định của MAMV

5.2. Thông qua Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2016 của Quỹ

<b>Nội dung xin phê chuẩn</b>	<b>Lý do xin phê chuẩn</b>
Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2016 đã được kiểm toán bởi E&Y.	Phê chuẩn theo quy định của Điều lệ Quỹ.

**5.3. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2016 của NHGS HSBC**

<b>Nội dung xin phê chuẩn</b>	<b>Lý do xin phê chuẩn</b>
Thông qua Báo cáo giám sát năm 2016 của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).	Phê chuẩn theo quy định của Điều lệ Quỹ.

**5.4. Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ năm 2017 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2017 (nếu có)**

<b>Nội dung xin phê chuẩn</b>	<b>Lý do xin phê chuẩn</b>
<p>Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề trong quá trình hoạt động của Quỹ năm 2017 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2017 (nếu có), cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; tăng mức phí trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi ngân hàng giám sát;</li> <li>Tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ</li> <li>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ;</li> <li>Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ;</li> <li>Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.</li> </ul>	Phê chuẩn theo quy định tại Điều 28.5(d) Thông tư 183

**5.5. Thông qua việc lựa chọn Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2017-2020**

<b>Nội dung xin phê chuẩn</b>	<b>Lý do xin phê chuẩn</b>
Thông qua việc lựa chọn Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2017 - 2020	Phê chuẩn theo quy định của Điều Lệ Quỹ; Ban Đại Diện Quỹ có nhiệm kỳ hoạt động là 3 năm.

## **6. Hỏi đáp**

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

## **7. Bỏ phiếu**

### **7.1. Đại Hội biểu quyết thông qua Điều lệ Quỹ MAFEQI sửa đổi bổ sung có hiệu lực vào ngày 22/03/2017, với kết quả như sau:**

- (i) Tổng số phiếu: 25 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.493.538 Chứng chỉ Quỹ.
- (ii) Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.493.538 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: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.
- (v) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.

➔ **Kết quả:** Sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ MAFEQI đã được thông qua với 100% tổng số quyền biểu quyết của tất cả NĐT tham gia Đại Hội.

### **7.2. Đại Hội biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2016 của Quỹ, với kết quả như sau:**

- (i) Tổng số phiếu: 25 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.493.538 Chứng chỉ Quỹ.
- (ii) Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.493.538 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: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.
- (v) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.

➔ **Kết quả:** Báo cáo kiểm toán về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động năm 2016 của Quỹ đã được thông qua với 100% tổng số quyền biểu quyết của tất cả NĐT tham gia Đại Hội.

**7.3.** Đại Hội biểu quyết thông qua Báo cáo giám sát năm 2016 của NHGS HSBC, với kết quả như sau:

- (i) Tổng số phiếu: 25 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.493.538 Chứng chỉ Quỹ.
- (ii) Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.493.538 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: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.
- (v) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.

➔ **Kết quả:** Báo cáo giám sát năm 2016 của NHGS HSBC đã được thông qua với 100% tổng số quyền biểu quyết của tất cả NĐT tham gia Đại Hội.

**7.4.** 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 2017 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2017 (nếu có), với kết quả như sau:

- (i) Tổng số phiếu: 25 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.493.538 Chứng chỉ Quỹ.
- (ii) Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.493.538 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: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.
- (v) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 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 2017 và một số vấn đề phát sinh trong năm 2017 (nếu có) đã được thông qua với 100% tổng số quyền biểu quyết của tất cả NĐT tham gia Đại Hội.

**7.5.** Đại Hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2017-2020, với kết quả như sau:

- (i) Tổng số phiếu: 25 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.493.538 Chứng chỉ Quỹ.
  - (ii) Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 6.493.538 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: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.
  - (v) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 0 Chứng chỉ Quỹ.
- ➔ Kết quả: Thông qua việc lựa chọn thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2017-2020 đã được thông qua với 100% tổng số quyền biểu quyết của tất cả NDT tham gia Đại Hội.
8. 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 2015 như trình bày của Ban Thư Ký.
9. Đại Hội đã bế mạc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Thay mặt Ban Thư Ký



**Ông Trần Vũ Duy**

Trưởng Ban

Thay mặt Công ty Quản Lý Quỹ



**Bà Trần Thị Kim Cương**

Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc  
Điều Hành Đầu Tư

Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ



**Ông Đinh Thế Hiển**

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Xác nhận của

Ngân hàng Giám sát HSBC



**Bà Lê Thị Thành Tâm**

Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ  
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán