

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MANULIFE (MAFPF1) Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-----**-----

Số: 002/2009/MAFPF1/BBĐH

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2007 - 2008
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE - MAFPf1

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2009, Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2007 - 2008 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPf1 ("**Đại Hội**") đã họp tại Trung Tâm Hội Nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại Hội bắt đầu lúc 9h 11 phút sáng ngày Thứ Sáu, 27/03/2009

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

Cô Nguyễn Phước Bảo Châu và Ông Phạm Hữu Phước - đại diện Công ty Quản lý Quỹ Manulife ("**MVFM**") đọc báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư, theo đó:

- ❖ Vào lúc khai mạc Đại Hội, có 218 Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội đại diện cho 57,42% Vốn Điều lệ của Quỹ ("**Vốn Điều lệ**") tương đương 12.292.530 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 pháp luật để được tiến hành họp lệ.

2. Cô Nguyễn Phước Bảo Châu và Ông Phạm Hữu Phước - đại diện MVFM giới thiệu Chương trình Đại hội như đã đính kèm theo Thư mời dự họp Đại Hội.

3. Cô Nguyễn Phước Bảo Châu và Ông Phạm Hữu Phước giới thiệu thành phần Ban Chủ Tọa, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu và Ban Giám Sát Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Chủ Tọa:

1. Ông Chow Wing Kee - Quyền Tổng Giám đốc MVFM - Chủ tọa
2. Bà Trịnh Bích Ngọc - Chủ tịch MVFM
3. Ông Sebastian Subba - Giám đốc Đầu tư MVFM
4. Bà Hoàng Bích Vân - Phó Tổng Giám đốc MVFM
5. Ông Mark Canizares - Trưởng phòng Đầu tư Cổ phiếu MVFM
6. Ông Võ Văn Tiến - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ MAFPf1

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Ban Chủ Tọa

Ban Thư Ký

1. Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng Ban
2. Ông Lê Quốc Thông - Thành viên
3. Cô Huyền Tôn Nữ Bảo Quỳnh - Thành viên

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Ban Thư Ký

Ban Kiểm Phiếu

1. Cô Kiều Thị Minh Hằng - Trưởng Ban
2. Cô Lương Hồ Thu Lam – Thành viên
3. Cô Lê Thị Ngọc Bích – Thành viên
4. Cô Đào Thị Diệu – Thành viên
5. Ông Trần Chánh Hiếu – Thành viên
6. Ông Nguyễn Lâm Tài – Thành viên
7. Ông Hà Châu Tú Anh – Thành viên
8. Ông Đặng Võ Gia Cường – Thành viên
9. Ông Nguyễn Trọng Phan – Thành viên
10. Ông Kin Nguyễn Anh Minh – Thành viên

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Ban Kiểm Phiếu

Ban Giám Sát Kiểm Phiếu

1. Ông Trần Minh Trí - Trưởng Ban
2. Ông Trần Bình Trọng - Thành viên độc lập từ Ngân hàng Giám sát HSBC
3. Bà Trần Thị Ngọc Vân - Thành viên

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Ban Giám Sát Kiểm Phiếu

4. Phát biểu chào mừng của Chủ tịch Ban Đại Diện Quý.

Ông Võ Văn Tiến - Chủ tịch Ban Đại Diện Quý - phát biểu chào mừng Quý Nhà Đầu Tư đến tham dự và tuyên bố khai mạc Đại Hội.

5. Diễn văn khai mạc.

Ông Chow Wing Kee - Quyền Tổng Giám Đốc, MVFM - đọc diễn văn khai mạc Đại Hội, điếm qua tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam và diễn biến của thị trường chứng khoán trong năm 2008; triển vọng năm 2009.

Ông Chow Wing Kee cũng thay mặt MVFM gửi lời cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Nhà Đầu Tư trong thời gian vừa qua.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

6. Ông Sebastian Subba - Giám đốc Đầu tư, MVFM - trình bày với Đại Hội về quy trình và chiến lược đầu tư của MFC Global mà MVFM là thành viên cũng đang áp dụng trong hoạt động quản lý quỹ MAFPF1.

Theo đó, quy trình đầu tư đã được kiểm chứng đang áp dụng bao gồm 4 bước: lựa chọn ý tưởng, lựa chọn cổ phiếu, thiết lập danh mục đầu tư, quản lý rủi ro. Về thứ tự ưu tiên trong phong cách đầu tư, Ông Sebastian cho biết đầu tiên là phải hiểu biết sâu sắc giá trị, kế đến là dự báo tương lai, xác định xu hướng giá và điểm trọng yếu là đầu tư với giá trị lớn. Khi lập mô hình tài chính chi tiết, MVFM có dự báo rõ ràng, xem xét tất cả các khía cạnh của công ty cũng như phân tích ngành và các đối thủ cạnh tranh. Tiếp theo việc lập mô hình tài chính chi tiết là gặp mặt các công ty được đầu tư, thu thập tất cả các nghiên cứu liên quan đến công ty được đầu tư và xác định những nhân tố có tác động tích cực/tiêu cực đến công ty được đầu tư. Tóm lại, MVFM đã sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để thu thập thông tin phục vụ cho mục đích đầu tư.

7. Ông Mark Canizares - Trưởng phòng Đầu tư Cổ phiếu, MVFM - trình bày với Đại Hội về tình hình thị trường, hoạt động của Quỹ MAFPF1 trong năm 2008 và triển vọng năm 2009. Theo báo cáo của Ông Mark, Trong năm 2008, Quỹ vẫn hoạt động tốt hơn so với tỷ suất lợi so sánh VN-Index. Có 3 trong 4 quý, giá trị tài sản ròng của Quỹ diễn biến tốt hơn VNIndex. Tính chung cả năm, giá trị tài sản ròng của quỹ MAFPF1 đã giảm 53.06%, thấp hơn mức sụt giảm của VN Index, giảm 66% trong năm 2008 này. Quỹ MAFPF1 đã được Tạp chí Asia Asset Management 2008 trao giải thưởng Sản Phẩm Sáng Tạo Nhất.

Trong năm, danh mục đầu tư của Quỹ được cơ cấu theo khuynh hướng an toàn, phân bổ tỷ trọng cao vào ngành dược phẩm, sản phẩm tiện ích và ngành tiêu dùng không theo chu kỳ/mùa vụ, nhờ tính ổn định về nguồn lợi nhuận của ngành này trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Một số ngành quan trọng khác cũng đã được phân bổ tỷ trọng đầu tư lớn và đã đóng góp hiệu quả vào danh mục đầu tư trong nửa đầu năm 2008 là hóa chất/phân bón, dầu khí và các ngành liên quan đến sản xuất hàng hóa. Trong năm qua, Quỹ đã chủ động giảm đáng kể tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực tài chính, duy trì tỷ trọng đầu tư thấp vào ngành ngân hàng và bất động sản, khi mà chính phủ quyết tâm kiềm chế lạm phát trong những tháng đầu của năm.

Về triển vọng của thị trường và của MAFPF1 năm 2009, Ông Mark cho rằng không nghi ngờ gì, năm 2009 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn nữa đối với thị trường chứng khoán, cho dù các khó khăn về kinh tế vĩ mô khởi phát trong năm 2008, dù chưa phải là tất cả, đã được giải quyết: lạm phát đã qua đi, thâm hụt thương mại giảm, các công ty tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh thể mạnh của mình. Tuy vậy, các nhà quản lý quỹ MAFPF1 vẫn lạc quan về tình hình, do vậy, MAFPF1 tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán, theo đó tập trung vào các ngành có lợi nhuận tốt, có thể dự đoán và tăng trưởng ổn định. Với hệ thống kiểm soát rủi ro tốt, MAFPF1 chắc chắn không làm trái với các qui định về mức độ rủi ro mà nhà đầu tư cho phép. Để minh chứng cho việc này Ông Mark cho biết, trong tháng 3/2009, tỷ lệ lợi nhuận của MAFPF1 đã đạt 17,7%.

8. Ông Trần Hồng Tiến - Kế toán trưởng, MVFM - trình bày với Đại Hội về Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Quỹ MAFPF1 năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young.
9. Bà Bùi Thu Thủy - Đại diện Ngân hàng Giám sát - trình bày với Đại Hội về Báo cáo của Ngân hàng Giám sát đối với Quỹ MAFPF1 trong năm 2008. Theo Báo cáo của Ngân hàng Giám sát, trong năm 2007 và 2008, MVFM đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
 - ❖ Lập các báo cáo cho các cơ quan quản lý
 - ❖ Công bố thông tin về giá trị tài sản ròng cho nhà đầu tư hàng tuần
 - ❖ Cung cấp đầy đủ các chứng từ cho những giao dịch tài sản mà Quỹ thực hiện
 - ❖ Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ hàng quý

Về hạn chế đầu tư, cũng theo Báo cáo của đại diện Ngân hàng Giám sát, trong năm, do có một cổ phiếu có tỷ lệ đầu tư vượt hạn mức cho phép trong Điều lệ Quỹ, MVFM đã thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư kịp thời nhằm tuân thủ hạn chế đầu tư này. MVFM đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật áp dụng và Điều lệ Quỹ.

Cũng trong Báo cáo, Ngân hàng Giám sát thông báo về việc được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 01/01/2009, Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được chuyển đổi thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi mới là Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của HSBC - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ, Ngân hàng Giám sát 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 như sau:

- ❖ Chăm giữ và lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, bao gồm các chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết.
- ❖ Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ đối với các giao dịch tài sản của Quỹ.
- ❖ Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo liên quan đến tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập với tính chính xác và chuyên nghiệp.
- ❖ 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 Công ty Quản lý quỹ với sự cẩn trọng.
 - ❖ Thực hiện việc cập nhật danh sách nhà đầu tư chưa lưu ký trên cơ sở thông tin do Công ty Quản Lý Quỹ cung cấp và các chỉ thị khác liên quan đến dịch vụ quản lý nhà đầu tư của Quỹ MAFPF1.
 - ❖ Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ và Đại hội Nhà Đầu Tư.
10. Ông Trần Minh Trí - Ban Giám Sát Kiểm Phiếu - trình bày với Đại Hội về thể lệ bỏ phiếu. Đại Hội sẽ bỏ phiếu thông qua 3 vấn đề:
- ❖ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán
 - ❖ Điều lệ Quỹ MAFPF1 sửa đổi
 - ❖ Biểu phí mới theo đề nghị của Ngân hàng Giám sát HSBC
- Về nguyên tắc biểu quyết, mỗi Đơn vị Quỹ có 1 quyền biểu quyết. Cty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát, Cty Kiểm toán sẽ không có quyền biểu quyết.
11. Đại Hội biểu quyết thông qua Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Quỹ MAFPF1 năm 2008, với kết quả như sau:
- (i) Tổng số phiếu: 218 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 12.292.530 Chứng chỉ Quỹ.
 - (ii) Đồng ý: 211 phiếu, đại diện cho 99,51% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 12.232.910 Chứng chỉ Quỹ.
 - (iii) Không đồng ý: 2 phiếu, đại diện cho 0,26% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 31.500 Chứng chỉ Quỹ.
 - (iv) Phiếu trắng: 0 phiếu
 - (v) Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 0,23% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 28.120 Chứng chỉ Quỹ.
- ❖ Kết quả: Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Quỹ MAFPF1 năm 2008 đã được thông qua với 99,51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội.
12. Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng Ban Thư Ký - trình bày một số nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ MAFPF1
- 12.1 Căn cứ sửa đổi:

- ❖ Quyết định 45/2007QĐ-BTC ngày 05/6/2007 về Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ đầu tư chứng khoán.
- ❖
- ❖ Biên bản kiểm tra định kỳ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam ngày 20-21/8/2008.

12.2 Nguyên tắc sửa đổi:

- ❖ Đảm bảo sự tuân thủ đối với các quy định hiện hành và ý kiến của Ủy ban chứng khoán.
- ❖ Đảm bảo không thay đổi hay ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các nhà đầu tư.

12.3 Nội dung sửa đổi cụ thể:

- ❖ *Điều 4.1:*

Lý do: Lỗi in ấn.

Điều khoản cũ: 214.059.300.000 đồng Việt Nam

Điều khoản sửa đổi:

4.1 Tổng vốn huy động từ công chúng là 214.095.300.000 Đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai trăm mười bốn tỷ không trăm chín mươi lăm triệu ba trăm nghìn Đồng Việt Nam).

- ❖ *Điều 9.1:*

Lý do: Ý kiến của UBCK về danh mục đầu tư

Điều khoản cũ:

9.1 Cơ cấu đầu tư

Vốn điều lệ của Quỹ là: **214.095.300.000VND (Bằng chữ: Hai trăm mười bốn tỷ không trăm chín mươi lăm triệu ba trăm nghìn đồng chẵn)** sẽ được đầu tư theo tỉ lệ sau:

Đầu tư từ 65% đến 95% **Vốn điều lệ của Quỹ** vào cổ phiếu niêm yết;

Đầu tư từ 0% đến 25% **Vốn điều lệ của Quỹ** vào cổ phiếu trên thị trường OTC;

Từ 0% đến 10% **Vốn điều lệ của Quỹ** vào tiền mặt và những công cụ nợ.

Cơ cấu tài sản nói trên là cơ cấu tài sản đầu tư mục tiêu dài hạn phù hợp với chiến lược đầu tư của Quỹ. Trong những trường hợp đặc biệt (theo

quyết định của **người điều hành quỹ**), cơ cấu tài sản có thể khác biệt với cơ cấu mục tiêu nói trên.

Điều khoản sửa đổi:

9.1 Cơ cấu đầu tư

Tài sản của Quỹ sẽ được đầu tư theo tỉ lệ sau:

Đầu tư từ 65% đến 95% **Giá trị Tài sản Ròng** của Quỹ vào cổ phiếu niêm yết;

Đầu tư từ 0% đến 25% **Giá trị Tài sản Ròng** của Quỹ vào cổ phiếu trên thị trường OTC;

Từ 0% đến 10% **Giá trị Tài sản Ròng** của Quỹ vào tiền mặt và những công cụ nợ.

Cơ cấu tài sản nói trên là cơ cấu tài sản đầu tư mục tiêu dài hạn phù hợp với chiến lược đầu tư của Quỹ. Trong những trường hợp đặc biệt (theo quyết định của **Công ty quản lý Quỹ**), cơ cấu tài sản có thể khác biệt với cơ cấu mục tiêu nói trên.

❖ Điều 10 Hạn chế đầu tư

Lý do: Quy định trong điều lệ cũ chưa rõ ràng

Điều khoản cũ:

Điều 10 Hạn chế đầu tư

Hạn chế riêng của Quỹ MAFPF1:

Không đầu tư quá 10% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào **chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức niêm yết**;

Không đầu tư quá 5% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào **chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết (OTC của công ty đại chúng)**;

Tổng giá trị đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của **5 tổ chức phát hành (công ty niêm yết hoặc công ty đại chúng trên thị trường OTC)** không vượt quá 40% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ;

Điều khoản sửa đổi:

Điều 10 Hạn chế đầu tư

Hạn chế riêng của Quỹ MAFPF1:

Không đầu tư quá 10% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào **một chứng khoán niêm yết đang lưu hành hoặc các loại chứng khoán niêm yết đang lưu hành của một tổ chức phát hành;**

Không đầu tư quá 5% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào **một loại chứng khoán chưa niêm yết đang lưu hành hoặc các loại chứng khoán chưa niêm yết đang lưu hành của một tổ chức phát hành (công ty đại chúng);**

Tổng giá trị đầu tư vào chứng khoán niêm yết **đang lưu hành hoặc chứng khoán chưa niêm yết đang lưu hành của 5 tổ chức phát hành (công ty đại chúng)** không vượt quá 40% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ;

❖ *Điều 18.2:*

Lý do: Điều chỉnh để phù hợp với qui định của Quyết định 45/2007

Điều khoản cũ:

18.2 Đại hội Nhà Đầu Tư sẽ được **Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát triệu tập** hàng năm trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính.

Điều khoản sửa đổi:

18.2 Đại hội Nhà Đầu Tư sẽ được **Ban Đại diện Quỹ** triệu tập hàng năm trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính.

❖ *Điều 20.1:*

Lý do: Đính chính lại điều tham chiếu và quyền hạn của Đại hội nhà đầu tư

Điều khoản cũ:

20.1 **Bổ nhiệm**, bãi miễn hay thay thế Chủ tịch hoặc Thành viên của Ban Đại Diện Quỹ; bổ nhiệm bổ sung Thành viên của Ban Đại Diện Quỹ trong trường hợp số thành viên của Ban Đại Diện Quỹ ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà pháp luật yêu cầu như nêu tại **Điều 29.2** của Điều Lệ này;

Điều khoản sửa đổi:

20.1 **Bầu**, bãi miễn hay thay thế Chủ tịch hoặc Thành viên của Ban Đại Diện Quỹ; **bầu** bổ sung Thành viên của Ban Đại Diện Quỹ trong trường hợp số thành viên của Ban Đại Diện Quỹ ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà pháp luật yêu cầu như nêu tại **Điều 23** của Điều Lệ này;

❖ *Điều 28.4.3:*

Lý do: Đính chính lại điều tham chiếu và thuật ngữ sử dụng

Điều khoản cũ:

28.4.3 Các thành viên tham dự phải **nhất trí tuyệt đối** đối với các vấn đề được quy định tại Điều 25 (e), (h), (g) và (k).

Điều khoản sửa đổi:

28.4.3 Các vấn đề được quy định tại Điều 25 (e), (h), (j) và (k) phải được các **thành viên tham dự nhất trí thông qua**.

❖ *Điều 33:*

Lý do: Thống nhất các thuật ngữ sử dụng trong Điều lệ: Người hành nghề quản lý quỹ, người điều hành quỹ, ban quản trị, thành viên ban giám đốc công ty quản lý quỹ, chủ tịch.

Điều khoản cũ:

33.3 Tất cả giao dịch chứng khoán của Chủ tịch, Ban Giám Đốc của Công ty Quản lý Quỹ, **Người điều hành Quỹ** và nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ phải được báo cáo và quản lý tập trung tại Công ty Quản lý Quỹ dưới sự giám sát của bộ phận Kiểm soát nội bộ.

33.4 Công ty Quản lý Quỹ, Người có liên quan với Công ty, **Người điều hành Quỹ** không được là đối tác mua/ bán trong giao dịch tài sản đầu tư của Quỹ, trừ trường hợp các giao dịch này được thực hiện thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán hay Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

33.6 Khi Công ty Quản lý Quỹ thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản Quỹ, **thành viên Ban Giám Đốc, Ban Quản Trị, Người điều hành Quỹ** và nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ không được yêu cầu, đòi hỏi hoặc nhận, dưới danh nghĩa cá nhân hay danh nghĩa của Công ty Quản lý Quỹ, bất cứ thù lao hay quyền lợi nào từ việc thực hiện các giao dịch tài sản Quỹ, ngoài khoản phí và thưởng quy định trong Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ.

33.7 Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ hay Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ thực hiện giao dịch vì **lợi ích của Quỹ**, việc phân bổ tài sản và quyền lợi phải được tiến hành một cách công bằng. Các bên giao dịch không được sử dụng tài sản của Quỹ một cách trực tiếp hay gián tiếp để thu lợi ích cho bản thân ngoài lợi ích trực tiếp từ việc họ tham gia vào giao dịch, hoặc vì mục đích nào khác với mục đích phục vụ cho Nhà Đầu Tư của Quỹ.

Điều khoản sửa đổi:

- 33.3 Tất cả giao dịch chứng khoán của Chủ tịch, Ban Giám Đốc của Công ty Quản lý Quỹ, **Người hành nghề quản lý Quỹ** và nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ phải được báo cáo và quản lý tập trung tại Công ty Quản lý Quỹ dưới sự giám sát của bộ phận Kiểm soát nội bộ.
- 33.4 Công ty Quản lý Quỹ, Người có liên quan với Công ty, **Người hành nghề quản lý Quỹ** không được là đối tác mua/ bán trong giao dịch tài sản đầu tư của Quỹ, trừ trường hợp các giao dịch này được thực hiện thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán hay Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
- 33.6 Khi Công ty Quản lý Quỹ thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản Quỹ, **Chủ tịch, thành viên Ban Giám đốc của Công ty Quản lý Quỹ, Người hành nghề quản lý Quỹ** và nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ không được yêu cầu, đòi hỏi hoặc nhận, dưới danh nghĩa cá nhân hay danh nghĩa của Công ty Quản lý Quỹ, bất cứ thù lao hay quyền lợi nào từ việc thực hiện các giao dịch tài sản Quỹ, ngoài khoản phí và thưởng quy định trong Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ.
- 33.7 Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ hay Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ thực hiện giao dịch **liên quan đến tài sản của Quỹ** vì lợi ích của Quỹ, việc phân bổ tài sản và quyền lợi phải được tiến hành một cách công bằng và hợp lý. Các bên giao dịch không được sử dụng tài sản của Quỹ một cách trực tiếp hay gián tiếp để thu lợi ích cho bản thân ngoài lợi ích trực tiếp từ việc họ tham gia vào giao dịch, hoặc vì mục đích nào khác với mục đích **của giao dịch và đầu tư** của Quỹ.

❖ *Điều 12.2:*

Lý do: Điều chỉnh thuật ngữ cho chính xác theo luật chứng khoán

Điều khoản cũ:

- 12.2 Nhà Đầu Tư **pháp nhân** là những tổ chức được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Nhà Đầu Tư **tổ chức** này sẽ chỉ định người đại diện để đại diện cho quyền và lợi ích phát sinh từ số lượng Chứng Chỉ Quỹ MAFPF1 mà họ nắm giữ. Việc chỉ định, chấm dứt hoặc thay thế người đại diện này phải được thông báo bằng văn bản cho Quỹ MAFPF1 và Công ty Quản lý Quỹ và do người đại diện theo pháp luật của Nhà Đầu Tư đồng ý bằng văn bản.

Điều khoản sửa đổi

12.2 Nhà Đầu Tư **tổ chức** là những tổ chức được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Nhà Đầu Tư **tổ chức** này sẽ chỉ định người đại diện để đại diện cho quyền và lợi ích phát sinh từ số lượng Chứng Chỉ Quỹ MAFPF1 mà họ nắm giữ. Việc chỉ định, chấm dứt hoặc thay thế người đại diện này phải được thông báo bằng văn bản cho Quỹ MAFPF1 và Công ty Quản lý Quỹ và do người đại diện theo pháp luật của Nhà Đầu Tư đồng ý bằng văn bản.

❖ *Điều 32.1.6:*

Lý do: Điều chỉnh bổ sung

Điều khoản cũ:

32.1.6 Hết thời hạn hoạt động của Quỹ.

Điều khoản sửa đổi

32.1.6 Hết thời hạn hoạt động của Quỹ hoặc **giải thể Quỹ trước thời hạn.**

13. Đại Hội biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ MAFPF1 theo đề nghị, kết quả như sau:

(i) Tổng số phiếu: 218 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 12.292.530 Chứng chỉ Quỹ.

(ii) Đồng ý: 208 phiếu, đại diện cho 99,6% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 12.242.910 Chứng chỉ Quỹ.

(iii) Không đồng ý: 0 phiếu.

(iv) Phiếu trắng: 4 phiếu, đại diện cho 0,16% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 19.500 Chứng chỉ Quỹ.

(v) Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu, đại diện cho 0,25% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 30.120 Chứng chỉ Quỹ.

❖ Kết quả: Các nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ MAFPF1 đã được thông qua với 99,6% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội.

14. Bà Hoàng Bích Vân - Phó Tổng Giám Đốc, MVFM - trình bày về việc Ngân hàng Giám sát đề nghị thay đổi phí giám sát, nếu được thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2009:

❖ Phí giám sát và phí giao dịch

Phí giám sát và lưu ký	0,08 % NAV/năm
Phí giao dịch chứng khoán (Giao dịch Nhận/Giao chứng khoán Có/Không Thanh toán)	USD10/giao dịch (tính theo mã chứng khoán)
Phí tối thiểu hàng tháng	USD1.000 (áp dụng trong trường hợp tổng phí giám sát và lưu ký và phí giao dịch trong tháng không vượt quá phí tối thiểu)
Chi phí bên ngoài thông thường (chi phí lưu ký trả cho TTLKCK, chi phí liên lạc..)	Đã bao gồm trong biểu phí

❖ Phí duy trì tài khoản nhà đầu tư: USD11.000/năm

15. Đại Hội biểu quyết thông qua biểu phí mới của Ngân hàng Giám sát

- (i) Tổng số phiếu: 218 phiếu, đại diện cho 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 12.292.530 Chứng chỉ Quỹ.
- (ii) Đồng ý: 189 phiếu, đại diện cho 98% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 12.046.580 Chứng chỉ Quỹ.
- (iii) Không đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 1,2% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 147.830 Chứng chỉ Quỹ.
- (iv) Phiếu trắng: 4 phiếu, đại diện cho 0,3% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 40.500 Chứng chỉ Quỹ.
- (v) Số phiếu không hợp lệ: 7 phiếu, đại diện cho 0,47% tổng số quyền biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 57.620 Chứng chỉ Quỹ.

❖ Kết quả: Biểu phí mới của Ngân hàng Giám sát đã được thông qua với 98% tổng số quyền biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội.

16. Hỏi đáp: Các câu hỏi về tình hình thị trường, hoạt động của Quỹ MAFPF1, triển vọng, dự báo của MVFM, lý lịch/thành tích của các nhà quản lý quỹ được Ban Chủ Tọa Đại Hội trả lời chi tiết cho các Nhà Đầu Tư. Tuy nhiên vì thời gian hỏi đáp có hạn nên các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại Hội sẽ được MVFM trả lời cho những Nhà Đầu Tư có thắc và đưa lên trang web của MVFM để các Nhà Đầu Tư khác có thể tham khảo.

17. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ hai


- ❖ Biên bản họp được lập tại Đại Hội và đọc cho mọi người cùng nghe.
- ❖ Đại Hội đã nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2008 như trình bày của Ban Thư Ký.

19. Đại Hội đã bế mạc lúc 12h 50 phút cùng ngày.


Ban Thư Ký



Lê Anh Tuấn



Lê Quốc Thống




Huyền Tôn Nữ Bảo Quỳnh

Thay mặt Công ty Quản Lý Quỹ



Chow Wing Kee
Quyền TGD MVFM

Thay mặt Ban Đại Diện Quỹ


Võ Văn Tiến
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Xác nhận của Ngân hàng
Giám sát



Bùi Thu Thủy
Phó Giám Đốc
Nghiệp Vụ Chứng Khoán