

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số.: 01/2016/BBHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Biên bản họp Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") ("Biên bản") được lập ngày 06 tháng 04 năm 2016. Cụ thể như sau:

Tên Công ty	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng	
Địa chỉ	Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	
Giấy phép thành lập và hoạt động	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCK cấp ngày 28/12/2007; Giấy phép điều chỉnh số 45/UBCK-GP ngày 08/06/2009; Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 15/9/2011; Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2013; Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK cấp ngày 03/12/2013; Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK cấp ngày 31/12/2013; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK cấp ngày 03/09/2015.	
Thời gian họp	Bắt đầu: 10:00am ngày 06 tháng 04 năm 2016 Kết thúc: 12:00am ngày 06 tháng 04 năm 2016	
Địa điểm họp	Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	
Chương trình và nội dung	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015 đã được thông báo đến toàn thể cổ đông	
Chủ tọa đại hội	Ông Albert Kwang Chin Ting - Chủ tịch HĐQT	
Ban thư ký đại hội	Ông Lu, Hui-Hung	Trưởng ban
	Ông Phạm Huỳnh Thanh Trí	Thành viên
Ban kiểm phiếu	Bà Nguyễn Hải Linh	Trưởng ban
Số đại biểu tham dự	Ba (03) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, bao gồm: - Ông Ho, Feng Tao, đại diện ủy quyền của Bà Đặng Thanh Thủy, cổ đông Công ty; - Ông Albert Kwang-Chin Ting, cổ đông Công ty; - Ông Kwang-Hung Ting, cổ đông Công ty. Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 100% tổng số vốn điều lệ của	



công ty; chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP quản lý Quỹ Phú
Hung, Đại hội cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp các báo cáo và tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết để phục vụ cho việc thảo luận và thông qua nội dung Đại hội.
2. Ông Lu, Hui-Hung – Thư ký Đại hội đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

❖ Chủ tọa Đại hội:

- Ông Albert Kwang Chin Ting - chủ tịch HĐQT

❖ Ban thư ký:

- Ông Lu, Hui-Hung Trưởng ban

- Ông Phạm Huỳnh Thanh Trí Thành viên

❖ Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hải Linh Trưởng ban

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%;

3. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội
4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Ông Albert Kwang-Chin Ting chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. **Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã kiểm toán;**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- | | |
|--------------------|------|
| - Tán thành: | 100% |
| - Không tán thành: | 0% |
| - Không có ý kiến | 0% |

2. **Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;**

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- | | |
|--------------------|------|
| - Tán thành: | 100% |
| - Không tán thành: | 0% |
| - Không có ý kiến | 0% |

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và không chia cổ tức năm 2015

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

4. Thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2015;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

5. Dự toán Ngân sách cho năm 2016

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo dự toán ngân sách năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo như đề xuất của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

7. Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty theo như đề xuất của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

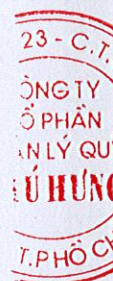
- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

8. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%



- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

9. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả phát triển kế hoạch của Công ty năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

10. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2015;

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lu, Hui-Hung - Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

Biên bản họp được lập thành ba (03) bản tiếng Việt, một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng



Ông Albert Kwang-Chin Ting

Chức vụ: Chủ tịch

Thư ký cuộc họp



Ông Lu, Hui-Hung

Tài liệu đính kèm Biên bản họp số 03/2015/BBHĐCĐ ngày 30/12/2015:

1	Chương trình Đại hội
2	Báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã kiểm toán
3	Tờ trình a) Báo cáo hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; b) Phân phối lợi nhuận năm 2015; c) Thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2015; d) Dự toán ngân sách 2016; e) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; f) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng; g) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2016
4	Kế hoạch phát triển Công ty cho năm 2016
5	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015



Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

Số.: 01/2016/NQHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/BBHĐCĐ ngày 06 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông bất Thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") được tổ chức tại Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, triệu tập hợp lệ vào ngày 06/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị năm 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua báo cáo hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và không chia cổ tức năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4: Thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 5: Thông qua dự toán ngân sách cho năm 2016

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo dự toán ngân sách năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang (CMND số: 024445477, cấp ngày 28/06/2012); Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng đối với bà Nguyễn Hải Linh (CMND số: 164337167, cấp ngày 13/04/2005)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 9: Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2016

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 10: Thông qua báo cáo thẩm định của ban kiểm soát năm 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 11: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành ba (03) bản tiếng Việt và một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng



Ông Albert Kwang-Chin Ting

Chức vụ: Chủ tịch

TỜ TRÌNH

***"V/v thông qua báo cáo hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh 2015;
thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 ;
thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành
viên Ban kiểm soát năm 2015 ;
thông qua dự toán ngân sách năm 2015 ;
thông qua đề xuất thay đổi Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng ;
thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng ;
thông qua đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016"***

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
- Theo đề xuất của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 các đề xuất như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

i. Cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng nhiệm kỳ 2012 – 2017 hiện có 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| – Ông Albert Kwang - Chin Ting | Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Wu, Jin - Jeng | Thành viên |
| – Ông Ho, Feng - Tao | Thành viên |
| – Bà Huang, Wan – Hui | Thành viên |
| – Ông Hsieh, Chih – Kan | Thành viên |

ii. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2015

- Số lượng: 04 cuộc họp
- Mục đích cuộc họp: Quyết định các hoạt động kinh doanh cho từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển chung của công ty.



- c) Nội dung các cuộc họp: xem xét và phê duyệt phương án kinh doanh, miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2015

Năm 2015, Công ty đầu tư vào trái phiếu công ty TNHH Phát triển Thế Vũ, đồng thời tiến hành chuyển trụ sở chính sang địa chỉ mới. Trong năm, Công ty cũng tái lập hồ sơ lập quỹ đầu tư đầu tiên của Công ty (quỹ Thành viên Triển Vượng Việt Nam – VPDF).

a) Số liệu kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2014	% thay đổi
1. Tổng tài sản	27.927.121.606	27.905.291.109	0,08%
2. Tổng nợ phải trả	158.566.463	178.527.940	-11,18%
3. Vốn chủ sở hữu	27.768.555.143	27.726.763.169	0,15%
4. Doanh thu thuần	-	1.350.000.000	-100%
5. Lợi nhuận gộp	-	1.350.000.000	-100%
6. Lợi nhuận trước thuế	41.791.974	351.978.206	-88,13%
7. Lợi nhuận sau thuế	41.791.974	351.978.206	-88,13%

b) Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	2015	2014
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
– Nợ phải trả / Tổng tài sản	0,57%	0,64%
– Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	0,57%	0,64%
2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
– Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	0,15%	1,26%
– Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,15%	1,27%

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 «*phương án phân phối lợi nhuận năm 2015*» như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 0 VNĐ
- Lỗ/Lợi nhuận sau thuế: 41.791.974 VNĐ
- Lỗ lũy kế/Lợi nhuận chưa phân phối: (11.231.444.857) VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 0%

Xét tình hình thực tế của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức trong năm 2015.

3 - C
NGT'
PHẢI
V LÝ G
JHU
PHỔ

III. THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông về đề xuất thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

	2015	Plan for 2016
Hội đồng quản trị	0 đồng	0 đồng
Ban Kiểm soát	0 đồng	0 đồng

IV. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế của nền kinh tế và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 «**Bảng dự toán ngân sách cho năm 2016**» như sau:

Currency: VNĐ

Chỉ tiêu	2015	Kế hoạch 2016	Thay đổi (%)
1	2	3	4=(3)/(2)-1
Tổng doanh thu	-	2.739.295.022	-
Tổng chi phí	2.048.970.186	2.382.897.485	16%
Lợi nhuận trước thuế	41.791.974	356.397.537	753%
Thù lao HĐQT và BKS	0	0	-

Với những chỉ tiêu đặt ra cho năm 2014, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên Công ty cần phải có sự quyết tâm và cố gắng vượt bậc để đạt được kế hoạch đề ra.

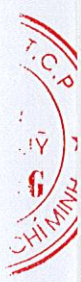
V. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành.

VI. MIỄN NHIỆM VÀ BỎ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang (CMND số: 024445477, cấp ngày 18/06/2012 tại TP. Hồ Chí Minh)
- Bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng đối với bà Nguyễn Hải Linh (CMND số: 164337167, cấp ngày 13/04/2005 tại Ninh Bình).



VII. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 về việc «**chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016**» như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH KPMG Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 (8) 3821 9266

Fax: +84 (8) 3821 9267

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Albert Kwang - Chin Ting

TỜ TRÌNH

Về tình hình hoạt động của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng
cho năm tài chính 2015

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG ;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về thẩm định tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2015 như sau:

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Ban Kiểm soát xác nhận số liệu về tình hình hoạt động của Công ty trong báo cáo tài chính năm 2015 (Phụ lục 1) đã phản ánh trung thực và hợp lý.

2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ QUY ĐỊNH CÔNG TY

Công ty tuân thủ đúng với những quy định trong Luật Chứng khoán và những quy định khác của Nhà nước, cụ thể là:

a) Về tỷ lệ an toàn tài chính:

Đáp ứng theo yêu cầu quy định tại thông tư 226/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2010. Công ty lập và gửi báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng đến cơ quan chủ quản kể từ ngày thông tư 226/2010/TT-BTC có hiệu lực. Tại thời điểm 31/12/2015, vốn khả dụng của Công ty là 27,539,577,788 đồng, tỷ lệ an toàn tài chính là 202.46% vượt mức yêu cầu tối thiểu của Bộ Tài chính đặt ra là 180%.

b) Về công bố thông tin:

Đáp ứng theo yêu cầu quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/04/2012.

3. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2016

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các Công ty Kiểm toán tại Việt Nam, Ban Kiểm soát kiến nghị lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

4. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT

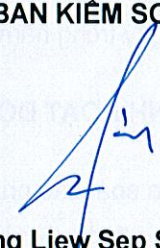
- a) Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và nhìn chung, hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở mang lại lợi ích cho Công ty.
- b) Trong năm tài khóa 2015, không có khiếu nại của cổ đông đối với hoạt động của Công ty

Trân trọng.

Đính kèm

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 ;
- Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2015

BAN KIỂM SOÁT



Ông Liew Sep Siang

Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm soát

Số: 01/2016/QĐ-CTHĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm nhân sự

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng số 24/UBCK-GP ngày 28/12/2007 và các Giấy phép điều chỉnh khác do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 0116 của Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng ngày 25.. tháng 03.. năm 2016,;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Hải Linh** - CMND số: 164337167, cấp ngày: 13/04/2005 tại Ninh Bình làm Kế toán trưởng của Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng.

Điều 2. Bà **Nguyễn Hải Linh** có trách nhiệm quản lý, điều hành trực tiếp Phòng Tài chính Kế toán và tuân theo điều động, phân công của cấp trên, có trách nhiệm, nhiệm vụ thực hiện theo các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định có liên quan trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Bà **Nguyễn Hải Linh**, Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý khác cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu NS.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Albert Kwang Chin Ting

Số : 02/2016/QĐ-CTHĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng số 24/UBCK-GP ngày 28/12/2007 và các Giấy phép điều chỉnh khác do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 0116 của Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng ngày 25.. tháng 03.. năm 2016;
- Căn cứ Đơn xin thôi việc của Bà Nguyễn Thị Thu Trang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay, Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà **Nguyễn Thị Thu Trang** kể từ ngày 01/04/2016.

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Thu Trang** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, các công việc liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định bổ nhiệm số 06/2013/QĐ-CTHĐQT ký ngày 08/01/2013 và các Quyết định có liên quan khác trái với Quyết định này.

Điều 4: Bà **Nguyễn Thị Thu Trang** và các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính kế toán cùng Bộ phận Nhân sự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu NS.

