

**THƯ MỜI BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẰNG THÔNG
INVITATION LETTER OF BOARD OF REPRESENTATIVES
HANG THONG DEVELOPMENT FUND**

0303-2021

**Kính gửi: Thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hằng Thông
To: The Members of Board of Representatives (B.O.R.)**

Kính mời Ông/Bà đến tham dự phiên họp Ban đại diện Quỹ HTDF (Phiên 0121):
You are cordially invited to the B.O.R. Meeting (Session 0121):

- Ngày họp : 23/03/2021
Meeting Date 23 March 2021
- Hình thức họp : Cuộc họp thường
Meeting Type Ordinary Meeting
- Lý do : - Thông qua ngày Tổ chức Đại hội Thành viên Thường niên năm 2020
To pass the date of 2020 Annual General Meeting of Investors
- Thông qua Tài liệu của Đại hội Thành viên Thường niên năm 2020
To pass documents submitting to the 2020 Annual General Meeting of Investors
- Chủ trì cuộc họp : Chủ tịch Ban đại diện Quỹ HTDF
Presided by Chairman of B.O.R. of HTDF
- Nội dung họp : (Xin vui lòng xem file đính kèm: Chương trình họp)
Meeting Content (Please see the attached Agenda)

Trân trọng,
Respectfully,

Ngày ..10.. tháng 03 năm 2021
...10.. March 2021

**Thay mặt Ban đại diện Quỹ HTDF
For and on behalf of HTDF B.O.R.
CHỦ TỊCH /CHAIRMAN**


Tsai, Hsiu-Li

Thời gian: 10h ngày 29 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tô Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

I. Thủ tục khai mạc:

1. Báo cáo tỉ lệ Thành viên tham dự Đại hội
2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu; Giới thiệu Ban thư ký
3. Khai mạc Đại hội
4. Thông qua Chương trình nghị sự
5. Thông qua Hướng dẫn tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

II. Nội dung:

Thảo luận và thông qua

1. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã kiểm toán bởi AASCS;
2. Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2020 của Ban đại diện Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông (HTDF);
3. Phân phối lợi nhuận năm 2020;
4. Thù lao cho Ban đại diện Quỹ và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng trong năm 2020;
5. Chọn tổ chức kiểm toán cho HTDF trong năm 2021;
6. Kế hoạch hoạt động năm 2021.

III. Tổng kết Đại hội

Đọc biên bản họp và thông qua nghị quyết cuộc họp theo nội dung như trên.

Biểu quyết

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thể lệ biểu quyết

ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG

Căn cứ vào:

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông (HTDF);

Đại hội Thành viên Thường niên năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông 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 29/04/2021.

A. Căn cứ để soạn thảo thể lệ biểu quyết:

BIỂU QUYẾT:

- 1. Nguyên tắc biểu quyết:** Thành viên góp vốn biểu quyết bằng hình thức biểu quyết công khai trước đại hội. Phiếu biểu quyết từng Nghị quyết được in sẵn theo mẫu.

Nội dung cơ bản trên các loại phiếu biểu quyết gồm có:

Tên, địa chỉ, số giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ, tiêu đề phiếu biểu quyết Nghị quyết, tên Thành viên góp vốn là tổ chức, địa chỉ, số GPĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, tỷ lệ vốn góp của Thành viên góp vốn, chữ ký của Thành viên góp vốn hoặc người được ủy quyền. Phiếu biểu quyết được đóng dấu đỏ của công ty Quản lý Quỹ phía bên góc trái.

Cách thức biểu quyết: Thành viên góp vốn lựa chọn nội dung biểu quyết bằng cách đánh dấu “checked” vào 1 trong những ô (tán thành; không tán thành; không có ý kiến) và ký ghi rõ họ tên của Người đại diện pháp luật của Thành viên góp vốn tổ chức hoặc người được ủy quyền.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

2.1 Thẻ lệ:

Các Thành viên góp vốn sẽ biểu quyết ngay sau khi nghe các tờ trình (Thẻ lệ biểu quyết, chấp thuận thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua chương trình Đại hội Thành viên; thông qua nội dung của các Nghị quyết tại Đại Hội). Phiếu biểu quyết được Ban Kiểm phiếu thu ngay sau khi kết thúc từng đợt biểu quyết.

Các Thành viên góp vốn sẽ nghe đọc toàn bộ các tờ trình còn lại sau đó mới biểu quyết các Nghị quyết còn lại. Kết quả biểu quyết các Nghị quyết sẽ được công bố ngay sau khi bỏ phiếu biểu quyết.

2.2 Phiếu hợp lệ:

- Là phiếu do Ban kiểm phiếu Đại hội phát ra.
- Là phiếu đánh dấu bằng bút mực, có chữ ký của Thành viên góp vốn hoặc người được ủy quyền hợp lệ, ghi rõ họ tên.
- Là phiếu không bị tẩy xóa.
- Là phiếu chỉ chọn 01 trong 03 ô: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

2.3 Phiếu không hợp lệ:

Không đảm bảo một trong các điều kiện của phiếu hợp lệ đã nêu trên đều là phiếu không hợp lệ.

B. Hiệu lực:

Tất cả các Nghị quyết có hiệu lực khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Thành viên góp vốn dự họp chấp thuận theo Điều 19, Khoản 5 của Điều lệ Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông.

Kính trình Đại hội Thành viên thông qua tờ trình Thẻ lệ biểu quyết của Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông.

Kính trình.

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Kỳ họp ngày: 29 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.
- Tên cổ đông: ...
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh: ...
 - Cấp ngày: ...
 - Nơi cấp: ...
 - Người đại diện pháp luật: ...
- Tỷ lệ phần góp vốn tại Quỹ HTDF: ... tỷ đồng (chiếm ...% vốn điều lệ Quỹ HTDF)
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Thành viên như sau:

Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Đại hội Thành viên thông qua chương trình Đại hội Thành viên Thường niên năm 2020			
2. Đại hội Thành viên thông qua thể lệ biểu quyết Đại hội Thành viên Thường niên năm 2020			
3. Đại hội Thành viên thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi AASCS			
4. Đại hội Thành viên thông qua báo cáo hoạt động đầu tư năm 2020 của Ban đại diện Quỹ HTDF.			
5. Đại hội Thành viên thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Quỹ			
6. Đại hội Thành viên thông qua đề xuất thù lao cho Ban đại diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ năm 2020.			
7. Đại hội Thành viên thông qua chọn lựa tổ chức kiểm toán cho Quỹ năm 2021;			

8. Đại hội Thành viên thông qua kế hoạch hoạt động Quý năm 2021;			
9. Đại hội Thành viên thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội Thành viên Thường niên năm 2020			

Ngày 29 tháng 04 năm 2021
Thành viên góp vốn

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

**“V/v kết quả đầu tư của HTDF trong năm 2020;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
Thù lao cho Thành viên Ban đại diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ
trong năm 2020;
Lựa chọn kiểm toán cho năm 2021;
Kế hoạch hoạt động năm 2021”**

Kính Gửi: Đại Hội Đại Hội Thành Viên Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ đầu tư Phát Triển Hàng Thông (HTDF);
- Căn cứ báo cáo tài chính HTDF năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCS.

Ban đại diện Quỹ kính trình nội dung các báo cáo và đề xuất như sau:

A. BÁO CÁO CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG (HTDF) TRONG NĂM 2020

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

1) Thành phần Ban đại diện Quỹ

Ban đại diện Quỹ gồm ba (03) thành viên với nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022)

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| • Bà Tsai, Hsiu-Li | Chủ tịch Ban đại diện Quỹ |
| • Bà Lan, Wan-Chen | Thành viên Ban đại diện Quỹ |
| • Ông Ho, Feng Tao | Thành viên Ban đại diện Quỹ |

2) Tổng kết các cuộc họp Ban đại diện Quỹ trong năm 2020

- Số lượng cuộc họp: hai (02)
- Mục đích: quyết định các hoạt động đầu tư cho từng giai đoạn theo đúng với mục tiêu và chiến lược đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ HTDF.
- Các chủ đề đã thảo luận: tại tất cả cuộc họp, các thành viên Ban đại diện Quỹ đã xem xét và phê duyệt kế hoạch đầu tư, đề xuất tổ chức kiểm toán, danh sách các ngân hàng thương mại được phép nhận tiền gửi của Quỹ, danh sách các tổ chức báo giá độc lập, kế hoạch tái cấu trúc Quỹ.

2. TỔNG KẾ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HTDF TRONG NĂM 2020

Được thành lập từ tháng 7/2019 cho đến nay, HTDF vận hành theo đúng mục tiêu, chiến lược và giới hạn đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ. Cụ thể, HTDF tập trung vào tăng trưởng vốn dài hạn và được phép đầu tư vào các tổ chức niêm yết, chưa niêm yết, góp vốn vào các tổ chức kinh tế nhằm gia tăng giá trị các khoản đầu tư của Quỹ.

1) Số liệu kinh doanh năm 2020

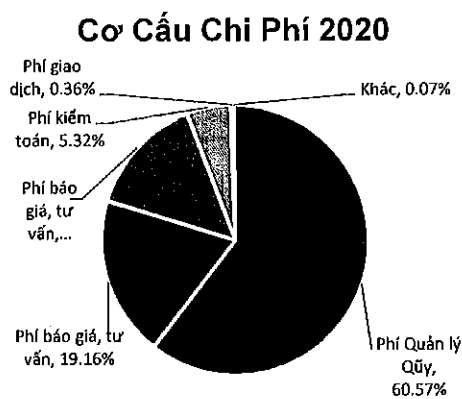
Phần lớn tỷ trọng trong danh mục đầu tư của HTDF là đầu tư vốn vào ba (03) tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính (Phi Nhân thọ và Dịch vụ Tư vấn). Ngoài ra, HTDF cũng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp và tỷ trọng nhỏ tiền mặt dự trữ. Tại 31/12/2020, tỷ trọng đầu tư vốn là 89,43% và tỷ trọng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là 10.57%. Dự trữ tiền mặt chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhằm thanh toán các chi phí hoạt động của Quỹ. Dưới đây là cơ cấu chi tiết của danh mục đầu tư của HTDF tại 31/12/2020:

Dưới đây là cơ cấu chi tiết của danh mục đầu tư của HTDF tại 31/12/2020:

Tài sản đầu tư	Loại hình	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng (%)	Tỷ trọng tối đa cho phép (%)
Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng (PAC)	Đầu tư Vốn	21.105.920.000	42,03%	25%-100%
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái	Đầu tư Vốn	20.664.000.000	41,15%	25%-100%
Công ty TNHH Phát triển Hưng Tuyền	Đầu tư Vốn	3.136.000.000	6,25%	25%-100%
Công ty TNHH Thế Vượng	Trái phiếu doanh nghiệp	5.000.000.000	9,96%	0%-75%
Tiền mặt	Tiền	307.623.984	0,61%	0%-75%

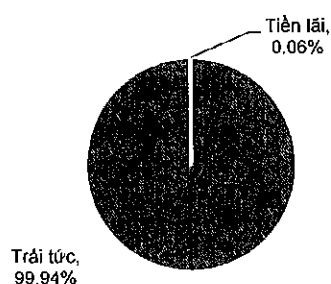
2) Hiệu quả hoạt động trong năm 2020

a) Cơ cấu chi phí – Cơ cấu doanh thu



- Tại 31/12/2020, phí quản lý quỹ chiếm 60,57% tổng chi phí.
- Phí lưu ký chiếm 14,52% tổng chi phí
- Phí kiểm toán kiểm 5,32% tổng chi phí.
- Phí báo giá cổ phiếu PAC chiếm 19,16% tổng chi phí.
- Do đặc thù Quỹ tập trung vào tăng trưởng vốn dài hạn, nên tần suất giao dịch thấp, dẫn đến chi phí giao dịch chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ (0,36% tổng chi phí)

Cơ Cấu Doanh Thu 2020



- Khoản đầu tư vào PAC, Vũ Thái, và Hưng Tuyền là đầu tư dài hạn và không tạo dòng tiền dương trong kỳ báo cáo.
- Thu nhập lãi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu 2020 (chiếm 99,94% tổng doanh thu)
- Khoản đầu tư vào trái phiếu Thế Vượng bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2020 với lãi suất 9,5% / năm.

b) Báo cáo thu nhập – Báo cáo tài sản

Báo cáo thu nhập	Đến 31-12-2020 (đồng)
I. Thu nhập từ hoạt động đầu tư	424.043.424
Trong đó:	
- Thu nhập lãi	238.873
- Thu nhập trái tức	423.804.551
II. Chi phí	413.361.642
1. Phí quản lý quỹ	250.377.917
2. Phí lưu ký	60.000.000
3. Phí báo giá, tư vấn	79.200.000
4. Phí kiểm toán	22.000.000
5. Phí giao dịch	1.500.000
6. Các chi phí khác	283.725
III. Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư	10.681.782
IV. NAV đầu kỳ (đồng)	49.923.189.764
V. NAV cuối kỳ (đồng)	49.933.871.546
VI. EPS (đồng)	9.987

Báo cáo tài sản	Đến 31-12-2020 (đồng)
I. TÀI SẢN	
1. Tiền và tương đương tiền	307.623.984
2. Các khoản đầu tư	
- Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng (PAC)	21.105.920.000
- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái	20.664.000.000
- Công Ty TNHH Phát Triển Hưng Tuyển	3.136.000.000
- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Lập.	5.000.000.000
3. Cổ tức, trái tức nhận được	-
4. Lãi nhận được	-
5. Phải thu từ bán chứng khoán	-
6. Phải thu khác	5.205.479
Tổng tài sản	50.218.749.463
II. PHẢI TRẢ	
1. Phải trả mua chứng khoán	
2. Phải trả khác	-
- Phí quản lý quỹ	
- Phí lưu ký	250.377.917
- Phí báo giá, tư vấn	5.000.000
- Phí kiểm toán	16.500.000
- Phí giao dịch	12.000.000
3. Vốn chủ sở hữu	49.933.871.546
Tổng nợ phải trả	50.218.749.463
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG (NAV) (đồng)	49.933.871.546
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành	-
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN 1 CCQ (đồng)	9.987

A. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Ban đại diện Quỹ kính trình phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2020 như sau :

Hiệu quả hoạt động của HTDF trong năm 2020:

- Doanh thu: 424.043.424 VNĐ
- Lợi nhuận ròng: 10.681.782 VNĐ
- Tỷ lệ phân phối lợi nhuận: -

Dựa trên tình hình thực tế cũng như chiến lược dài hạn của Quỹ, Ban đại diện Quỹ đề xuất không phân phối lợi nhuận năm 2020.

B. THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QŨY VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QŨY TRONG NĂM 2020

Dựa trên tình hình lợi nhuận của Quỹ trong năm 2020, Ban đại diện Quỹ đề xuất thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ và thưởng hoạt động cho công ty Quản lý quỹ trong năm 2020 như sau:

	2020
Ban đại diện Quỹ	0 đồng
Thưởng hoạt động cho Công ty Quản lý quỹ	0 đồng

C. LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NĂM 2021

Dựa vào đánh giá năng lực và uy tín của các tổ chức kiểm toán tại Việt Nam, Ban đại diện Quỹ đề xuất tổ chức kiểm toán sau đây là tổ chức kiểm toán cho Quỹ HTDF năm 2021

Tên đơn vị kiểm toán:

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 (28) 3820 5944

Fax: +84 (28) 3820 5942

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Ổn định tình hình kinh tế vĩ mô trong năm 2021 tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ thông qua các chính sách tiền tệ nới lỏng và cải thiện môi trường kinh doanh. Các chính sách trên sẽ tạo ra hiệu quả tích cực lên lĩnh vực tư nhân, nhằm biến lĩnh vực này thành nhân tố tăng trưởng kinh tế trọng yếu của đất nước trong năm 2021.

Trong năm 2021, HTDF tiếp tục tập trung vào tăng trưởng vốn dài hạn bên cạnh ổn định thanh khoản bằng việc cân đối giữa các khoản đầu tư vốn và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp có lợi tức cao và ổn định. Cơ cấu danh mục đầu tư vẫn duy trì không đổi so với năm 2020. Do đặc thù đầu tư vốn dài hạn sẽ chậm tạo ra dòng tiền dương, HTDF sẽ chủ yếu dựa vào thu nhập trái tức từ trái phiếu doanh nghiệp để thanh toán chi phí hoạt động của Quỹ.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

**Thay mặt Ban đại diện
QŨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG**


Tsai, Hsiu-Li