

Số: 21/2022/CV-PHFM
V/v: CBTT tài liệu cuộc họp của
Đại hội nhà đầu tư thường niên
ngày 28/04/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG (PHFM)**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn
Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lu, Hui-Hung

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ vào Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán, PHFM trân trọng công bố tài liệu cuộc họp của Đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ
Đầu tư Phát triển Hàng Thông ngày 28/04/2022, chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn/vi/>, phần
Quan hệ nhà đầu tư, mục Công Bố Thông Tin.

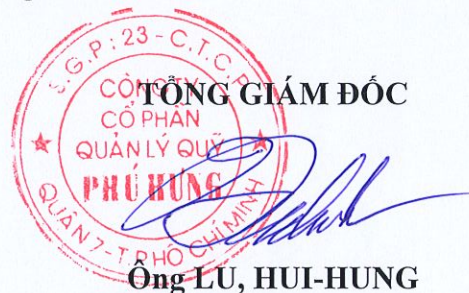
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Hồ sơ đính kèm:

- Bộ tài liệu cuộc họp

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ông LU, HUI-HUNG

**Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của
người đại diện theo pháp luật**

**QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG
HANG THONG DEVELOPMENT FUND**

Giấy phép thành lập số: 189/TB-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 07 năm 2017

Establishment License No.: 189/TB-UBCK issued by State Securities Commission on 06-Jul-2017

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Head office: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
INVITATION TO THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF INVESTORS**

Kính gửi: Các Nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông
To: *Investors of Hang Thong Development Fund*

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông ("**Quỹ HTDF**") kính mời Ông/Bà tới dự cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ
*Chairman of Board of Representatives of Hang Thong Development Fund (the "**Fund**") hereby cordially invites you to the General Meeting of Investors of the Fund*

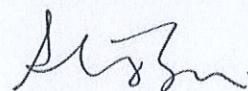
Thời gian họp: 13:00, ngày 28/04/2022
Time: 13:00, 28 April 2022

Địa điểm họp: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Chúng tôi xin đính kèm theo thư mời này các tài liệu sau:
Attached are agenda and other documents for the Meeting:

- Phụ lục 1: Chương trình họp
Schedule 1: Meeting Agenda
- Phụ lục 2: Các tài liệu đề xuất phê chuẩn
Schedule 2: Submission Documents
- Phụ lục 3: Phiếu biểu quyết
Schedule 3: Voting Paper

**QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG
HANG THONG DEVELOPMENT FUND**



Tsai, Hsiu-Li
Chủ tịch / Chairman

Thời gian: 13:00 ngày 28 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

I. Thủ tục khai mạc:

1. Báo cáo tỉ lệ Nhà đầu tư tham dự Đại hội
2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
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. Bổ nhiệm lại các thành viên Ban đại diện Quỹ (Nhiệm kỳ 2022-2027)
2. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã kiểm toán bởi AASCS;
3. Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2021 của Ban đại diện Quỹ;
4. Phân phối lợi nhuận năm 2021;
5. Thù lao cho Ban đại diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2021;
6. Chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ trong năm 2022;
7. Kế hoạch hoạt động năm 2022.

III. Tổng kết Đại hội

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

Biểu quyết

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thể lệ biểu quyết

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẰNG 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 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 Hằng Thông (HTDF);

Đại Hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hằng Thông được tổ chức tại Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, triệu tập hợp lệ vào ngày 28/04/2022.

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

BIỂU QUYẾT:

1. Nguyên tắc biểu quyết: Nhà đầu tư 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 Nhà đầu tư là tổ chức, địa chỉ, số GPĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư, chữ ký của Nhà đầu tư 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: Nhà đầu tư lựa chọn nội dung biểu quyết bằng cách đánh dấu "checked" vào một 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 Nhà đầu tư tổ chức hoặc người được ủy quyền.

2. Thể lệ biểu quyết:

2.1 Thể lệ:

Các Nhà đầu tư sẽ biểu quyết ngay sau khi nghe các tờ trình (Thể lệ biểu quyết, chấp thuận thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua chương trình Đại hội Nhà đầu tư; thông

qua nội dung Nghị quyết tại Đại Hội). Phiếu biểu quyết được Ban Kiểm phiếu thu ngay sau khi kết thúc từng đợt biểu quyết.

Các Nhà đầu tư 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 Nhà đầu tư 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:

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

B. Hiệu lực:

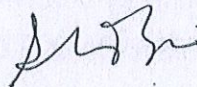
Tất cả các Nghị quyết có hiệu lực khi được số Nhà đầu tư đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư dự họp chấp thuận theo của Điều lệ Quý Đầu Tư Phát Triển Hằng Thông.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua tờ trình Thể lệ biểu quyết của Quý Đầu Tư Phát Triển Hằng Thông.

Trân trọng.

Thay mặt Ban đại diện

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẰNG THÔNG



Tsai, Hsiu-Li



PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING PAPER

- Kỳ họp ngày/ *Date*: 28/04/2022
- Địa điểm: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Tên cổ đông: ...
Name of Investor: ...
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh số/ *Business License No.:* ...
 - Cấp ngày/ *Issued date:* ...
 - Nơi cấp/ *Issued place:* ...
 - Người đại diện pháp luật/ *Legal Representative:* ...
- Tỷ lệ phần góp vốn tại Quỹ HTDF / *Capital ownership at HTDF:* ... tỷ đồng (chiếm ...% vốn điều lệ Quỹ HTDF) / ... VND billion (... % of HTDF's charter capital)
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Nhà đầu tư như sau:
Voting on the agenda items as below:

Các vấn đề biểu quyết <i>Agenda items and Proposed resolutions</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>
1. Đại hội Nhà đầu tư thông qua chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 <i>General Meeting of Investors passes the agenda of the 2021 Annual General Meeting of Investors</i>			
2. Đại hội Nhà đầu tư thông qua thể lệ biểu quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 <i>General Meeting of Investors passes the voting rules of the 2021 Annual General Meeting of Investors</i>			

3. Bổ nhiệm lại các thành viên Ban đại diện Quỹ (Nhiệm kỳ 2022-2027) <i>Re-appointing the members of Board of Representatives (Term 2022-2027)</i>			
4. Đại hội Nhà đầu tư thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi AASCS <i>Audited annual financial statement for the year ended 31 December 2021</i>			
5. Đại hội Nhà đầu tư thông qua báo cáo hoạt động đầu tư năm 2021 của Ban đại diện Quỹ <i>Report on business performance in 2021 of the Board of Representatives</i>			
6. Đại hội Nhà đầu tư thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Quỹ <i>Report of distributing profit for year 2021</i>			
7. Đại hội Nhà đầu tư thông qua đề xuất thù lao cho Ban đại diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ năm 2021 <i>Remuneration for the Board of Representatives and Fund Management Company in 2021</i>			
8. Đại hội Nhà đầu tư thông qua chọn lựa tổ chức kiểm toán cho Quỹ năm 2022 <i>Selection of auditor for year 2022</i>			
9. Đại hội Nhà đầu tư thông qua kế hoạch hoạt động Quỹ năm 2022 <i>Operation Plan in 2022</i>			
10. Đại hội Nhà đầu tư thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 <i>General Meeting of Investors passes the Meeting Minutes and the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Investors</i>			

Ngày/ Date: 28/04/2022

Nhà đầu tư/ Investor

.....

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*“V/v bổ nhiệm lại các thành viên Ban đại diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2022-2027
của Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC 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).

Ban đại diện Quỹ kính trình nội dung đề xuất như sau:

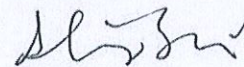
Bổ nhiệm lại các thành viên Ban đại diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2022-2027

Tên thành viên và các thông tin chung	Chức danh
Bà Tsai, Hsiu Li <ul style="list-style-type: none">• Sinh ngày: 30/12/1972• Quốc tịch: Đài Loan• Hộ chiếu: 360180153 cấp ngày 30/07/2021	Chủ tịch Ban đại diện Quỹ
Bà Lan, Wan-Chen <ul style="list-style-type: none">• Sinh ngày: 06/01/1972• Quốc tịch: Đài Loan• Hộ chiếu: 360300600 cấp ngày 29/11/2021	Thành viên Ban đại diện Quỹ
Ông Ho, Feng Tao <ul style="list-style-type: none">• Sinh ngày: 04/05/1971• Quốc tịch: Đài Loan• Hộ chiếu: 353438391 cấp ngày 04/11/2020	Thành viên Ban đại diện Quỹ

Ban đại diện Quỹ kính trình.

Thay mặt Ban đại diện Quỹ HTDF

CHỦ TỊCH



Tsai, Hsiu-Li

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**“V/v Kết quả đầu tư của Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông năm 2021;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
Thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ năm 2021;
Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2022;
Kế hoạch hoạt động năm 2022”**

Kính gửi: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG (HTDF)

- 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 2021 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 TRONG NĂM 2021

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

i. 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 |

ii. Tổng kết các cuộc họp Ban đại diện Quỹ trong năm 2021

- 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 KẾT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HTDF TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, HTDF đã 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 Quý.

i. Cơ cấu tài sản đầu tư năm 2021

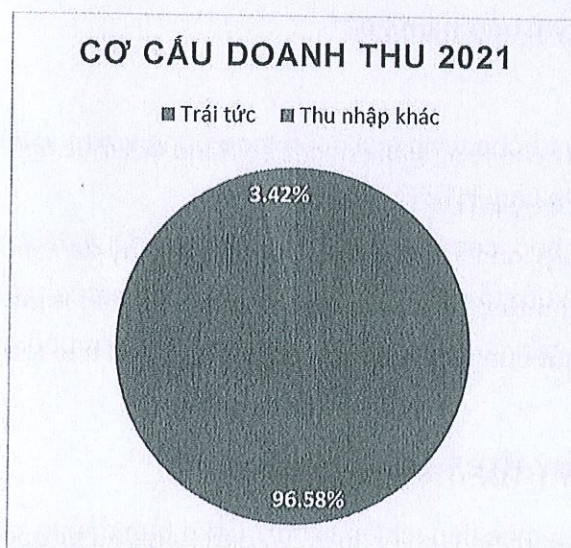
Phần lớn tỷ trọng trong danh mục đầu tư của HTDF là đầu tư vốn vào ba (03) tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính (phi nhân thọ và dịch vụ tư vấn). Ngoài ra, HTDF cũng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp và tỷ trọng nhỏ tiền mặt dự trữ. Tại ngày 31/12/2021, tỷ trọng đầu tư vốn là 88,29% và tỷ trọng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là 9,94%. Dự trữ tiền mặt chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhằm thanh toán các chi phí hoạt động của Quý. Dưới đây là cơ cấu chi tiết của danh mục đầu tư của HTDF tại 31/12/2021.

Cơ cấu danh mục đầu tư của HTDF tại ngày 31/12/2021

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	42,23%	25%-100%
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái	Đầu tư vốn	20.664.000.000	41,35%	25%-100%
Công ty TNHH Phát triển Hưng Tuyên	Đầu tư vốn	2.817.995.902	5,64%	25%-100%
Công ty TNHH Thế Vượng	Trái phiếu doanh nghiệp	5.000.000.000	10,00%	0%-75%
Tiền mặt	Tiền	388.982.481	0,78%	0%-75%

ii. Hiệu quả hoạt động trong năm 2021

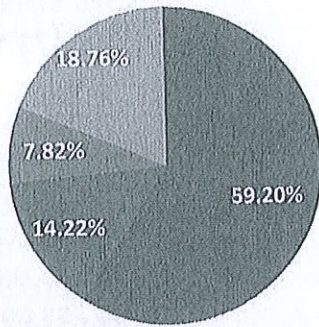
a) Cơ cấu doanh thu – Cơ cấu chi phí



- Khoản đầu tư vào PAC, Vũ Thái, và Hưng Tuyên là đầu tư dài hạn và không tạo dòng tiền dương trong kỳ báo cáo.
- Thu nhập trái tức từ trái phiếu chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh thu của Quý (chiếm 96,58% tổng doanh thu năm 2021).
- Khoản đầu tư vào trái phiếu Thế Vượng bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2021 với lãi suất 9,5%/năm.

CƠ CẤU CHI PHÍ 2021

- Phí quản lý quỹ
- Phí lưu ký
- Phí kiểm toán
- Phí báo giá cổ phiếu



- Tại 31/12/2021, phí quản lý quỹ chiếm 59,20% tổng chi phí.
- Phí lưu ký chiếm 14,22% tổng chi phí
- Phí kiểm toán chiếm 7,82% tổng chi phí.
- Phí báo giá cổ phiếu PAC chiếm 18,76% tổng chi phí.

b) Báo cáo thu nhập – Báo cáo tài sản

Báo cáo thu nhập	Đến 31-12-2021 (đồng)
I. Thu nhập từ hoạt động đầu tư	490.459.444
Trong đó:	
- Thu nhập lãi	260.813
- Thu nhập trái tức	473.698.631
- Thu nhập khác	16.500.000
II. Chi phí	422.073.196
1. Phí quản lý quỹ	249.873.196
2. Phí lưu ký	60.000.000
3. Phí báo giá, tư vấn	79.200.000
4. Phí kiểm toán	33.000.000
III. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	(318.004.098)
IV. Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư	(249.617.850)
V. NAV đầu kỳ (đồng)	49.933.871.546
VI. NAV cuối kỳ (đồng)	49.684.253.696
VII. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN 1 CCQ (đồng)	9.937

Báo cáo tài sản	Đến 31-12-2021 (đồng)
I. TÀI SẢN	
1. Tiền và tương đương tiền	383.606.880
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 Tuyền	2.817.995.902
Giá gốc các khoản đầu tư	3.136.000.000
Chênh lệch đánh giá các khoản đầu tư cuối kỳ	(318.004.098)
- 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	3.904.110
Tổng tài sản	49.975.426.892
II. PHẢI TRẢ	291.173.196
1. Phải trả mua chứng khoán	-
2. Phải trả khác	-
- Phí quản lý quỹ	249.873.196
- Phí lưu ký	5.000.000
- Phí báo giá, tư vấn	19.800.000
- Phí kiểm toán	16.500.000
3. Vốn chủ sở hữu	49.684.253.696
Tổng nợ phải trả	49.975.426.892
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG (NAV) (đồng)	49.684.253.696
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành	-
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN 1 CCQ (đồng)	9.937

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Ban đại diện Quỹ kính trình phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2021 như sau :

Kết quả hoạt động năm 2021 :

- Doanh thu: 490.459.444 VNĐ
- Lợi nhuận ròng: (249.617.850)VNĐ
- Tỷ lệ phân phối lợi nhuận: -

Lợi nhuận ròng giảm do khoản trích lập dự phòng cho khoản đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Phát Triển Hưng Tuyền.

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 2021.

C. THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TRONG NĂM 2021

Dựa trên tình hình lợi nhuận của Quỹ trong năm 2021, 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 2021 như sau:

	2021
Ban đại diện Quỹ	0 đồng
Thưởng hoạt động cho Công ty Quản lý Quỹ	0 đồng

D. LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NĂM 2022

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 2022.

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

E. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

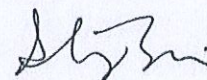
Ổn định tình hình kinh tế vĩ mô trong năm 2022 tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ thông qua các chính sách tiền tệ nới lỏng và cải thiện môi trường kinh doanh. Các chính sách trên sẽ tạo ra hiệu quả tích cực lên lĩnh vực tư nhân, nhằm biến lĩnh vực này thành nhân tố tăng trưởng kinh tế trọng yếu của đất nước trong năm 2022.

Trong năm 2022, 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 2021. 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 Quỹ HTDF

CHỦ TỊCH



Tsai, Hsiu-Li

Số.: 02/2022/NQ-ĐHNĐT-HTDF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 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;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông (HTDF);
- Căn cứ Biên bản Cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ HTDF số 02/2022/BB-ĐHNĐT-HTDF ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua bổ nhiệm lại các thành viên Ban đại diện Quỹ (Nhiệm kỳ 2022-2027)

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua bổ nhiệm lại các thành viên Ban đại diện Quỹ (Nhiệm kỳ 2022-2027).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính Quỹ HTDF tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua Báo cáo tài chính của Quỹ HTDF tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi AASCS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2021 của Ban đại diện Quỹ HTDF

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban đại diện Quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí không chia lợi nhuận năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 5: Thông qua thù lao cho Ban đại diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2021.

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua đề xuất thù lao cho Ban đại diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Quỹ HTDF trong năm 2022.

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Quỹ HTDF trong năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 7: Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ HTDF trong năm 2022.

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ HTDF nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ HTDF trong năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 8: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Ban đại diện Quỹ HTDF và Công ty Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Bà Tsai, Hsiu-Li