

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN
VỀ QUÁ TRÌNH THANH LÝ QUỸ SFA2
TỪ 16-03-2012 ĐẾN 28-02-2014**

Ban điều hành quỹ SFA2 xin báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết đại hội thành viên ngày 16/12/2011 về quá trình thanh lý Quỹ SFA2 từ ngày 16/03/2012 đến ngày 28/02/2013 như sau:

I. Danh mục quỹ SFA2 tại ngày 16/03/2012:

TÀI SẢN		
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	75,439,563,716
2	Các khoản đầu tư	76,108,254,050
	2.1 Cổ phiếu niêm yết (ATA)	6,589,115,000
	2.2 Cổ phiếu chưa niêm yết	69,519,139,050
3	Các khoản phải thu hoạt động đầu tư (*)	69,142,932,454
4	Phải thu khác	725,604,900
Tổng Tài Sản		221,416,355,120
NỢ PHẢI TRẢ		
5	Phải trả hoạt động đầu tư	
	Phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát	
6	sát	579,569,550
7	Các khoản phải trả khác	284,350,000
Tổng Nợ		863,919,550

(*): Chi tiết “Các khoản phải thu hoạt động đầu tư” bao gồm :

Khoản phải thu từ các giao dịch bán đang chờ thanh toán	10,880,265,787
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Thành Việt	37,996,666,667
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng (“PVSH”)	20,266,000,000
Cộng	69,142,932,454

II. Quá trình thanh lý danh mục SFA2 và thu hồi các khoản phải thu tới ngày 28/02/2014:

1. Tình hình thực hiện thanh lý danh mục cổ phiếu niêm yết:

- Danh mục cổ phiếu niêm yết ATA được bán thanh lý và thu tiền thông qua sàn giao dịch chứng khoán từ ngày 19 đến ngày 27/03/2012 (theo chi tiết sao kê ngân hàng giám sát).

Tổng số tiền thu được là : 6,439,042,926 đồng

2. Tình hình thực hiện thanh lý danh mục cổ phiếu OTC:

- Tính đến thời điểm 28/02/2014, Ban điều hành Quỹ đã phối hợp với Ban đại diện Quỹ và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt hoàn tất thanh lý đầu giá toàn bộ danh mục cổ phiếu chưa niêm yết, cụ thể:
 - o Đến hết ngày 14/09/2012, thực hiện bán thanh lý thành công 03 gói sản phẩm đợt 1, bao gồm:
 - 1.017.979 cổ phần Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng.
 - 896.000 cổ phần Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam.
 - 2.812.500 cổ phần Công Ty Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng Nghi Sơn.
 - o Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 01/11/2012, thực hiện bán thanh lý 617.000 cổ phần Công Ty Đầu Tư hạ Tầng Bất Động Sản Sài Gòn.
 - o Ngày 29/11/2012, hoàn tất bán thanh lý toàn bộ 16 loại cổ phiếu chưa niêm yết còn lại của danh mục.

3. Các khoản thu thực hiện trong kỳ từ 16/03/2012 đến 28/02/2014:

Stt	Khoản mục	Giá trị	Ghi chú
1	Thu tiền bán cổ phiếu chờ TT	10.880.265.787 đ	Chốt ngày 16/03/2012
2	Thu các khoản phải thu khác	725.604.900 đ	Chốt ngày 16/03/2012
3	Thu tiền bán cổ phiếu ATA	6.439.042.926 đ	Cổ phiếu niêm yết
4	CTCP Thủy Sản Sóc Trăng	7.500.000.000 đ	Thanh lý đợt 1
5	CTCP Thuốc Sát Trùng VN	6.510.000.000 đ	Thanh lý đợt 1
6	CTCP Hạ Tầng Nghi Sơn	15.830.000.000 đ	Thanh lý đợt 1
7	Gói 16 Cty chưa niêm yết	15.509.500.000 đ	Thanh lý đợt 2
8	Cổ phiếu SII	7.250.879.342 đ	Thanh lý đợt 2
9	Cổ tức, lãi tiền gửi, thu nhập khác...	8.505.834.963 đ	Từ 16/03/12 đến nay
	Tổng cộng	79.151.127.918 đ	
	Tiền và các khoản tương đương tiền	75.439.563.716 đ	Chốt ngày 16/03/2012
	Tổng cộng tài sản	154.590.691.634 đ	

4. Các khoản chi thực hiện trong kỳ từ 16/03/2012 đến 28/02/2014:

Stt	Khoản mục	Giá trị	Ghi chú
1	Phải trả cho Cty QLQ & NHGS	579.569.550 đ	Chốt ngày 16/03/2012
2	Thu các khoản phải trả khác	284.350.000 đ	Chốt ngày 16/03/2012
3	Chi thanh lý Quỹ đợt 1	95.000.000.000 đ	1.900 đ/ CCQ
4	Chi thanh lý Quỹ đợt 2	29.400.000.000 đ	600 đ/ CCQ
5	Chi thanh lý Quỹ đợt 3	27.930.000.000 đ	570 đ/ CCQ
6	Chi phí tổ chức bán thanh lý	200.000.000 đ	
7	Chi phí khác	24.758.660 đ	
	Tổng cộng	153.418.678.210 đ	

Như vậy, tổng giá trị tiền mặt của quỹ đến ngày 28/02/2014 là:

Tổng giá trị tài sản bằng tiền đến 28/02/2014	1.172.013.424
--	----------------------

Trong đó:

Các khoản phải trả và dự chi:

- Tiền cổ tức của bên trúng đấu giá - Ông Trịnh Hoàng Nam 180.000.000
- Tiền của Thành viên Công Ty Chứng Khoán NH NO&PTNN 115.129.132
- Giá trị tiền mặt cần giữ lại để thanh toán công nợ và chi phí dự chi 876.884.292

- Đến ngày 28/02/2014, tài khoản chứng khoán niêm yết của Quỹ SFA2 còn tồn 12.340 cổ phiếu SII là của Cty CK NH NO&PTNN. Cty QLQ sẽ phối hợp với Cty CK NH NO&PTNT để tiến hành chuyển trả.

III. Các vấn đề tồn đọng của Quỹ SFA2 đến ngày 28/02/2014

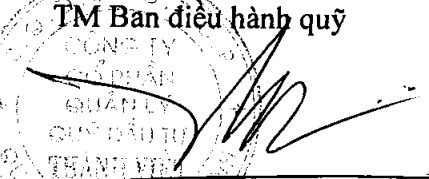
- Đối với 2.000.000 cp CTCP Dầu khí Sông Hồng (PVSH), tương ứng khoản phải thu 20.266.000.000 đồng, TVMC đã liên hệ với PVSH để đưa ra các giải pháp nhằm thu hồi khoản tiền đầu tư trên, nhưng do những khó khăn từ phía doanh nghiệp cũng như thị trường tài chính nói chung nên vẫn chưa thể thu hồi khoản đầu tư trên.
- Đối với khoản phải thu 30 tỷ đồng mệnh giá và lãi của trái phiếu Thành Việt, TVMC vẫn liên tục tiếp xúc với đơn vị phát hành nhằm thu hồi 30 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu cộng với phần

lãi phát sinh, nhưng cho đến thời điểm này đơn vị phát hành chưa thể thu xếp được nguồn vốn để chuyển trả, do vậy TVMC vẫn chưa chốt được ngày thanh toán hoặc kế hoạch thanh toán chính xác với đơn vị phát hành.

Trân trọng!

TP.HCM ngày 10 tháng 03 năm 2014

TM Ban điều hành quỹ



Võ Long Nguyên