

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT (BVBF)

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2018 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) được khai mạc vào lúc 14 giờ 40 ngày 13 tháng 04 năm 2018 tại phòng họp tầng 10, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Đoàn Thu Trang – Đại diện Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt – đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. Theo đó, tổng số nhà đầu tư tham dự Đại hội là 17 nhà đầu tư (*bao gồm cả ủy quyền*), đại diện hợp pháp cho 6.007.669,66 chứng chỉ quỹ, chiếm 77,9% vốn điều lệ của Quỹ BVBF.

Do vậy, Đại hội được tiến hành hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của Đại diện Ngân hàng Giám sát BIDV –Hà thành.

1. Thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban thư ký:

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Nhà đầu tư tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban thư ký, bao gồm:

- Đoàn chủ tịch Đại hội:
 1. Ông Đỗ Anh Đức – Chủ tịch tạm thời của Ban đại diện Quỹ BVBF
 2. Ông Trần Ngọc Sơn – Thành viên tạm thời của Ban đại diện Quỹ BVBF
 3. Ông Nguyễn Nam Cường – Thành viên Ban đại diện Quỹ BVBF
 4. Bà Nguyễn Phương Anh – Giám đốc PTKD BVF
- Ban Thư ký:
 1. Bà Đinh Hồng Dương – Trưởng ban
 2. Bà Ngô Mỹ Anh – Thành viên

2. Chương trình Đại hội, Quy chế biểu quyết, Ban Kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch làm việc và xin ý kiến đại hội với 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Nhà đầu tư tham dự Đại hội đồng ý các nội dung, bao gồm:

- Chương trình đại hội
- Quy chế biểu quyết

Đại hội biểu quyết về thành phần Ban kiểm phiếu, bao gồm:

1. Bà Mai Thu Hương – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên
3. Ông Đoàn Việt Hoàng – Đại diện Ngân hàng Giám sát BIDV – chi nhánh Hà thành – thành viên độc lập

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVBF trong năm 2017

Ông Đoàn Việt Hoàng - Đại diện Ngân hàng Giám sát BIDV – Hà thành lên trình bày Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVBF trong năm 2017.

4. Báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVBF năm 2017, quý I/2018 và kế hoạch đầu tư năm 2018:

Bà Phạm Phương Thúy – Đại diện BVF lên trình bày báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVBF trong năm 2017, quý I/2018 và kế hoạch đầu tư năm 2018.

Công ty ghi nhận và giải đáp các ý kiến của nhà đầu tư liên quan đến (i) NAV mục tiêu năm 2018 (ii) tìm kiếm các tài sản đầu tư mới cho Quỹ theo quy định pháp luật hiện hành (iii) rà soát các quy định của UBCKNN liên quan đến hoạt động quỹ mở.

5. Nội dung biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số Nhà đầu tư có quyền tham gia biểu quyết là: 17 nhà đầu tư, chiếm 6.007.669,66 đơn vị quỹ, tương ứng với 77,9% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

- Mỗi Nhà đầu tư có 01 Thẻ biểu quyết tương ứng số lượng Chứng chỉ Quỹ sở hữu của Nhà đầu tư.
- Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết là: 17 nhà đầu tư, đại diện hợp pháp cho 6.007.669,66 đơn vị quỹ, tương ứng với 77,9% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

Sau khi nghe đại diện Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt đọc tờ trình, đại hội đã thống nhất biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 cho Nhà đầu tư

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Điều lệ Quỹ sửa đổi (*nội dung sửa đổi đính kèm biên bản*)

Đại hội ủy quyền cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt hoàn thiện và chủ động ban hành.

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2018

TT	Chi phí	Ngân sách	Ghi chú
1	Thù lao	84.000.000	Ban Đại diện Quỹ dự kiến có 03 thành viên với mức thù lao: Chủ tịch Ban đại diện 3 triệu đồng/tháng; thành viên Ban đại diện 2 triệu đồng/tháng
2	Chi phí hoạt động khác	20.000.000	Dự kiến tổ chức họp định kỳ các quý I, II, III, IV/2018 Bao gồm chi phí họp cho các thành viên Ban Đại diện Quỹ (1.000.000 đồng/thành viên/cuộc họp), chi phí phòng họp, chuẩn bị tài liệu và các chi phí khác theo quy định của Điều lệ.

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên và Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán trong tờ trình của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và lựa chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVBF năm 2018

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Quy chế bầu cử

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Kết quả bầu cử thành viên và Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ BVBF

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Đại diện: ông Trần Ngọc Sơn (*đại hội thông qua 100%*). Kết quả kiểm phiếu về việc bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện Quỹ BVBF như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 16 phiếu, đại diện cho 6.006.669,66 chứng chỉ quỹ
- Tỷ lệ: 99,98% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Ông Trần Ngọc Sơn đã trúng cử làm thành viên chính thức Ban Đại diện Quỹ BVBF kể từ ngày 13/4/2018.

Đại hội cũng nhất trí bầu Ông Đỗ Anh Đức làm Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ BVBF kể từ ngày 13/4/2018 với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2018 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

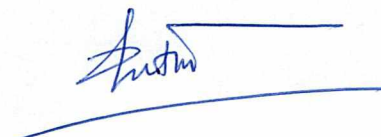
Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2018 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) đã kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 13 tháng 04 năm 2018

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau.

Chủ tọa đoàn



Đỗ Anh Đức



Trần Ngọc Sơn



Nguyễn Nam Cường



Nguyễn Phương Anh

Ban Thư ký



Đinh Hồng Dương



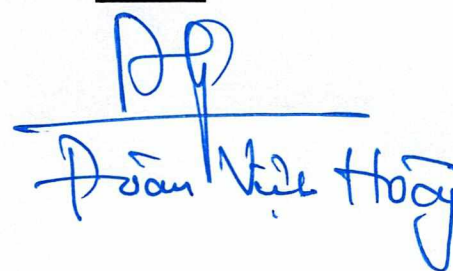
Ngô Mỹ Anh

Xác nhận của Công ty Quản lý
quỹ Bảo Việt



Nguyễn Đình An
Quyền Tổng Giám đốc

Xác nhận của ngân hàng
giám sát



PHỤ LỤC – DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ QUỸ BVBF

TT	Nội dung hiện tại	Dự kiến sửa đổi	Lý do
1	Ngày Là ngày làm việc dương lịch, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam	Bỏ	Theo Điều 25, Thông tư 15
2	Điều 6 Công ty Quản lý Quỹ Điện thoại: (84-4) 3 928 9589 Fax: (84-4) 3 928 9590	Công ty Quản lý Quỹ Điện thoại: (84-24) 3 928 9589 Fax: (84-24) 3 928 9590	Cập nhật mã vùng điện thoại
3	Điều 7 Ngân hàng Giám sát Điện thoại: (84-4) 3 941 1840 Fax: (84-4) 3 941 1847	Ngân hàng Giám sát Điện thoại: (84-24) 3 941 1840 Fax: (84-24) 3 941 1847	Cập nhật mã vùng điện thoại
4	Khoản 2, Điều 9 e. Trái phiếu chuẩn bị niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam	e. Trái phiếu chuẩn bị niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành	Cập nhật các loại tài sản được phép đầu tư theo quy định tại Khoản 9, Điều 1, Thông tư 15
5	Điều 12 Không có	1. Các giao dịch mua, bán chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho quỹ phải được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch tập trung của Sở Giao dịch Chứng khoán. 2. Đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán), các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ phải bảo đảm: a) Được sự chấp thuận bằng văn bản của ban đại diện quỹ về mức giá dự kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi	Theo quy định tại Điều 17, Thông tư 183

		thực hiện giao dịch;	
		b) Trường hợp mức giá thực tế mua cao hơn hoặc giá bán thực tế thấp hơn giá tham chiếu của các tổ chức cung cấp báo giá, hoặc mức giá đã được chấp thuận theo quy định tại điểm a khoản này, công ty quản lý quỹ phải giải thích rõ lý do để ban đại diện quỹ xem xét, quyết định	
6	Điều 13	Điều 14	
	4. Không có	4. Phương pháp lựa chọn đầu tư với tài sản là chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán:	Bổ sung phương pháp lựa chọn đầu tư cho các tài sản được nêu tại Điều 10
		Căn cứ vào đánh giá về điều kiện thị trường và nhận định về xu hướng vận động của tài sản cơ sở, Công ty quản lý Quỹ sẽ lựa chọn các chứng khoán phái sinh để đầu tư nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho danh mục	
7	Điều 27	Điều 28	
	2. Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng; danh sách, hạn mức (nếu có) cho các ngân hàng nhận tiền gửi, các tổ chức phát hành công cụ thị trường tiền tệ, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng; chính sách quản lý rủi ro; chấp thuận các giao dịch tài sản của Quỹ theo thẩm quyền đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận. Các quyết định được đưa ra trên cơ sở thận trọng nhất để đảm bảo an toàn tài sản của Quỹ	2. Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng; phê duyệt danh sách, hạn mức (nếu có) cho các ngân hàng nhận tiền gửi của Quỹ, công cụ tiền tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e, Khoản 2 Điều 9 Điều lệ này; chấp thuận các giao dịch tài sản của Quỹ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này. Các quyết định được đưa ra trên cơ sở thận trọng nhất để đảm bảo an toàn tài sản của Quỹ	Tương ứng với việc bổ sung các tài sản được phép đầu tư tại Điều 10 và bổ sung Điều 12 – Hình thức giao dịch tài sản theo quy định tại Điều 17, Thông tư 183
8	Điều 51	Điều 52	
	4. Trong thời hạn tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày định giá, sau khi có xác nhận của Ngân hàng Giám sát, giá trị tài sản ròng của Quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ phải được công bố cho Nhà đầu tư trên các	Bổ cụm từ “tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan”	Theo quy định tại Khoản 24, Điều 1, Thông tư 15

trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, đại lý phân phối và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

9 Phụ lục 4 – Phương pháp định giá
Không có

Bổ sung phương pháp định giá đối với chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán: Cập nhật thực tế thị trường

- Trường hợp có giá thị trường trong vòng 2 tuần gần nhất đến Ngày định giá, sử dụng giá đóng cửa tại ngày có giao dịch gần nhất đến ngày trước Ngày định Giá;

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 2 tuần gần nhất đến Ngày định giá, theo phương pháp được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều lệ Quỹ phê duyệt