

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ VIỆC GIẢI THỂ QUỸ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thực hiện phương án giải thể quỹ đã được Đại hội nhà đầu tư Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt (BVF1) thông qua trong Nghị quyết ngày 04/12/2012, Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả giải thể quỹ như sau:

1. Công ty quản lý quỹ

- Tên công ty quản lý quỹ:
 - ✓ Tên đầy đủ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt
 - ✓ Tên giao dịch: Công ty quản lý quỹ Bảo Việt
 - ✓ Tên tiếng Anh: BaoViet Fund Management Limited Company
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2005, giấy phép điều chỉnh số 10/UBCK-GPĐCQLQ do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/12/2007 và Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 – Tòa nhà Bảo Việt – Số 8 Phố Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Điện thoại: 043 9289589 Fax: 043 9289590

2. Ngân hàng giám sát/ngân hàng lưu ký:

- Tên ngân hàng:
 - ✓ Tên đầy đủ: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
 - ✓ Tên giao dịch: HSBC
 - ✓ Tên tiếng Anh: HSBC Bank (Viet Nam) Ltd.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 235/GP-NHNN do Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 05/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 10/12/2013
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 083 8292288 Fax: 083 62563635

3. Ngày lập thông báo: 18/08/2014

A. Thông tin về việc giải thể Quỹ:

- Tên Quỹ giải thể
 - ✓ Tên đầy đủ: Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt
 - ✓ Tên giao dịch: BVF1
 - ✓ Tên tiếng Anh: Baoviet Securities Investment Fund
- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ số: 05/UBCK-TLQTV do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/07/2006 và thông báo số 107/TB-UBCK ngày 27/07/2011 V.v xác nhận gia hạn thời gian hoạt động quỹ thành viên.
 - Vốn điều lệ: **1.000.000.000.000** (Một nghìn tỷ đồng)
 - Số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành: (tại ngày 31/12/2012 là ngày mà Đại hội Thành viên thống nhất chọn làm cơ sở để tiến hành giải thể và chuyển tiền về cho các Nhà đầu tư của quỹ) **100.000.000 CCQ** (một trăm nghìn chứng chỉ quỹ)
 - Giá trị tài sản ròng (tại ngày 31/12/2012 là ngày mà Đại hội Thành viên thống nhất chọn làm cơ sở để tiến hành giải thể và chuyển tiền về cho các Nhà đầu tư của quỹ): **790.652.851.481 VND** (Bảy trăm chín mươi tỷ, sáu trăm năm mươi hai triệu, tám trăm năm mươi một nghìn, bốn trăm tám mươi một đồng)
 - Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (tại ngày 31/12/2012 là ngày mà Đại hội Thành viên thống nhất chọn làm cơ sở để tiến hành giải thể và chuyển tiền về cho các Nhà đầu tư của quỹ): **7.907 VND/1CCQ** (Bảy nghìn chín trăm lẻ bảy đồng trên 1 chứng chỉ quỹ).
- Thời hạn hoạt động của quỹ: từ 19/07/2006 đến 19/07/2014
- Thời hạn giải thể quỹ: từ 01/01/2013 đến 19/07/2014
- Lý do giải thể: giải thể theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư

B. Báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản của quỹ

- Tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế đối với Nhà nước: đã hoàn thành
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với các chủ nợ: không có
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với những người có quyền lợi liên quan tới quỹ: không có
- Tổng nợ phải thanh toán: không có
- Phần tài sản còn lại để phân phối cho các nhà đầu tư: không có

C. Báo cáo về việc thanh lý tài sản quỹ:

- Phương thức thanh lý: Quỹ BVF1 được giải thể và thanh lý tài sản dựa trên báo cáo kiểm toán của Quỹ BVF1 có xác nhận của Ngân hàng giám sát (bao gồm: báo cáo xác định giá trị tài sản ròng của quỹ tại ngày 31/12/2012, báo cáo danh mục đầu tư của quỹ tại 31/12/2012) và tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư vào quỹ tại 31/12/2012 được xác nhận bởi Công ty quản lý quỹ. Phương án thanh lý tài sản được áp dụng như sau:
 - ✓ Các tài sản là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: Tiếp tục duy trì các hợp đồng tiền gửi đến khi kết thúc kỳ hạn của tất cả các hợp đồng tiền gửi
 - ✓ Các tài sản là cổ phiếu niêm yết: Công ty quản lý quỹ Bảo Việt chọn thời điểm thích hợp để thanh toán số cổ phiếu có trong danh mục trong thời gian giải thể

Quỹ theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- ✓ Các tài sản là cổ phiếu chưa niêm yết: Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt tìm đối tác thanh toán bằng hình thức thỏa thuận trong thời gian giải thể Quỹ
- ✓ Các tài sản là trái phiếu: công ty quản lý Quỹ Bảo Việt tìm đối tác thanh toán bằng hình thức thỏa thuận trong thời gian giải thể Quỹ
- ✓ Các tài sản khác: Đối với các tài sản khác, thực hiện thanh toán theo đúng quy định pháp luật
- ✓ Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, BVF phải báo cáo Ban đại diện Quỹ BVF1 quyết định
 - Hoạt động thanh lý tài sản:
- ✓ Nguyên tắc chuyển trả: Tất cả các dòng tiền về sau khi cân đối để thanh toán các nghĩa vụ nợ của Quỹ BVF1 (theo quy định hiện hành) được thực hiện chuyển tiền về cho nhà đầu tư của Quỹ BVF1 theo tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư tại 31/12/2012. Số lượng chứng chỉ quỹ giảm sẽ được xác định theo giá trị tài sản ròng của kỳ định giá liền trước các lần chuyển trả vốn cho nhà đầu tư
- ✓ Cách thức chuyển trả vốn: Quỹ BVF1 đã thực hiện việc chuyển trả tất cả các khoản tiền thu được từ các hợp đồng tiền gửi; tiền thu được từ thanh toán cổ phiếu, trái phiếu; tiền thu được từ cổ tức, trái tức bằng tiền mặt và tất cả các khoản tiền phát sinh khác (nếu có) ngay sau khi nhận được các khoản tiền nói trên cho các thành viên của Quỹ. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ trong thời gian giải thể:
 - Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn, tiền thanh toán cổ phiếu, tiền cổ tức về của Quỹ BVF1, BVF đã thực hiện việc chuyển trả lại cho nhà đầu tư theo nguyên tắc chuyển trả nêu trên.
 - Trong thời gian giải thể Quỹ: Quỹ đã thực hiện đúng yêu cầu, không thực hiện đầu tư mới cổ phiếu, trái phiếu, bao gồm cả quyền mua đối với cổ phiếu. Đối với quyền mua cổ phiếu phát sinh trong thời gian giải thể Quỹ, BVF đã thực hiện bán quyền để tối đa hóa lợi ích cho các nhà đầu tư.
 - Đối với tài sản là trái phiếu Vinashin1206 trong danh mục của Quỹ do không thể thực hiện được việc thanh toán trong giai đoạn giải thể, Quỹ đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư của Quỹ theo Nghị quyết đã được nhà đầu tư thông qua ngày 20/06/2014. Việc chuyển tên đã được hoàn tất ngày 18/07/2014.

- Tổng giá trị tài sản chuyển trả cho nhà đầu tư qua các lần khác nhau trong thời gian giải thể quỹ từ 01/01/2013 đến 19/07/2014: **942.367.945.396 VND** (chín trăm bốn mươi hai tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn, ba trăm chín mươi sáu đồng). Trong đó:

- ✓ Giá trị chuyển trả bằng tiền mặt cho nhà đầu tư: **886.976.863.204VND** (tám trăm tám mươi sáu tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, hai trăm linh bốn đồng)
- ✓ Giá trị chuyển trả bằng tài sản là **500.000 trái phiếu Vinashin1206** cho nhà đầu tư (tính theo giá vốn của khoản đầu tư): **55.391.082.192 VND** (năm mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi một triệu, không trăm tám mươi hai nghìn, một trăm chín mươi hai đồng)
- Giá trị thanh lý bình quân trên 1 chứng chỉ quỹ chuyển trả cho nhà đầu tư: **9.424 VND/ICCQ**
- Báo cáo về các đợt chuyển trả tài sản cho từng nhà đầu tư trong thời gian từ ngày 1/1/2013 tới 19/07/2014 (đính kèm)

D. Cam kết sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể:

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực về nội dung báo cáo và các tài liệu đính kèm;
- Cam kết thực hiện thủ tục giải thể đúng theo quy định pháp luật hiện hành;
- Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu có liên quan đến việc giải thể theo yêu cầu.

Nay chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả của việc thực hiện quyết định giải thể và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hệ quả phát sinh bất kỳ liên quan đến việc giải thể của quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày ký báo cáo này.

Hồ sơ kèm theo
(liệt kê đầy đủ)

- Biên bản họp đại hội nhà đầu tư Quỹ BVF1 ngày 9/8/2014
- CV xác nhận của SSI vv chuyển nhượng trái phiếu VNS

Tổng Giám đốc công ty quản lý quỹ



Bùi Tuấn Trung

Đại diện ngân hàng HSBC



Vijay Prabha Kar
Trưởng phòng - Bộ phận Dịch vụ Khách hàng
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Xác nhận của từng nhà đầu tư

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Đại diện: Ông Nguyễn Đức Tuấn



Ký và đóng dấu:

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Đại diện: Ông Nguyễn Xuân Thủy



Ký và đóng dấu.....

Tập đoàn Bảo Việt

Đại diện: Ông Lê Hải Phong



Ký và đóng dấu.....

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Đại diện: Ông Nguyễn Thế Năng



Ký và đóng dấu.....

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Đại diện: Ông Lưu Thanh Tâm



Ký và đóng dấu.....

Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

Đại diện: Ông Hà Vũ Hiến



Ký và đóng dấu.....