

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

Số: 04../TTr-BVFED.BVF.2022

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua một số nội dung tại
Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ BVFED*

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

Để vận hành Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 cũng như để Quỹ BVFED hoạt động một cách hiệu quả nhất, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVFED một số vấn đề như sau:

I. Quy chế biểu quyết*(Dự thảo quy chế đính kèm)***II. Các nội dung cần được phê duyệt****1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ BVFED năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư	42.076.473.521
- Cổ tức được chia	791.422.300
- Tiền lãi được nhận	489.030.711
- Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	17.679.093.711
- Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	23.116.927.363
Chi phí đầu tư	244.146.525
Chi phí hoạt động quỹ mở	1.737.366.483
Kết quả hoạt động đầu tư	40.094.960.513

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40.094.960.513
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	40.094.960.513

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán của Quỹ BVFED đã được đăng tải tại website: <http://www.baovietfund.com.vn>

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ quy định của pháp luật, BVF đề xuất Quỹ BVFED sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư đối với năm 2021.

3. Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ, BVF kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2022 của Ban Đại diện Quỹ, theo đó mức thù lao của Chủ tịch và thành viên Ban Đại diện Quỹ giữ như mức của của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 đã phê duyệt, cụ thể như sau:

TT	Chi phí	Ngân sách	Ghi chú
1	Thù lao	108.000.000	Ban Đại diện Quỹ dự kiến có 04 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/2021 Bao gồm chi phí họp cho các thành viên Ban Đại diện (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.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Căn cứ uy tín và chất lượng dịch vụ, các đơn vị kiểm toán có thể xem xét lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ BVFED bao gồm:

- i) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- ii) Công ty TNHH Price Water House;
- iii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Căn cứ kết quả đã kiểm toán đối với các quỹ mở khác của BVF, BVF kính đề xuất Đại hội Nhà đầu tư quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính cho Quỹ BVFED trong năm 2022.

5. Miễn nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ BVFED

Ngày 28/03/2022, Ông Đỗ Anh Đức – thành viên Ban đại diện quỹ BVFED đã có đơn gửi tới Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt và Ban đại diện quỹ BVFED xin từ nhiệm vai trò với lý do cá nhân. Theo quy định tại khoản 5, Điều 33 Điều lệ quỹ, Ông Đỗ Anh Đức đương nhiên được miễn nhiệm tạm thời theo nguyện vọng.

Tại kỳ đại hội nhà đầu tư thường niên lần này sẽ xem xét phê duyệt việc miễn nhiệm vai trò thành viên Ban đại diện quỹ BVFED theo đề xuất của cá nhân Ông Đỗ Anh Đức.

6. Bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ BVFED

Theo đề xuất của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt và Ban đại diện quỹ BVFED, thành viên được đề cử làm thành viên Ban đại diện quỹ BVFED nhiệm kỳ 2021-2026 là Ông Nguyễn Anh Đức với các thông tin tóm lược về cá nhân như sau:

- Họ và Tên: Nguyễn Anh Đức
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: kế hoạch, đầu tư, luật kinh tế
- Nghề nghiệp hiện tại: Phó Giám đốc Ban đầu tư – Tổng Công ty tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

(Thông tin chi tiết lý lịch tư pháp và hồ sơ cá nhân của Ông Nguyễn Anh Đức đính kèm)

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ BVFED

BVF đề xuất bổ sung sửa đổi Điều lệ quỹ để cập nhật giấy phép sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của BVF.

III. Tổng hợp các đề xuất

- i) Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Quỹ BVFED;
- ii) Phê duyệt việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021
- iii) Phê duyệt Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022;
- iv) Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Quỹ BVFED trong năm 2022;



- v) Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Đỗ Anh Đức.
- vi) Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Đức là thành viên Ban đại diện quỹ với nhiệm kỳ 04 năm (2022-2026).
- vii) Phê duyệt Sửa đổi bổ sung Điều lệ quỹ (cập nhật theo giấy phép sửa đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt).

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua.

Trân trọng./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

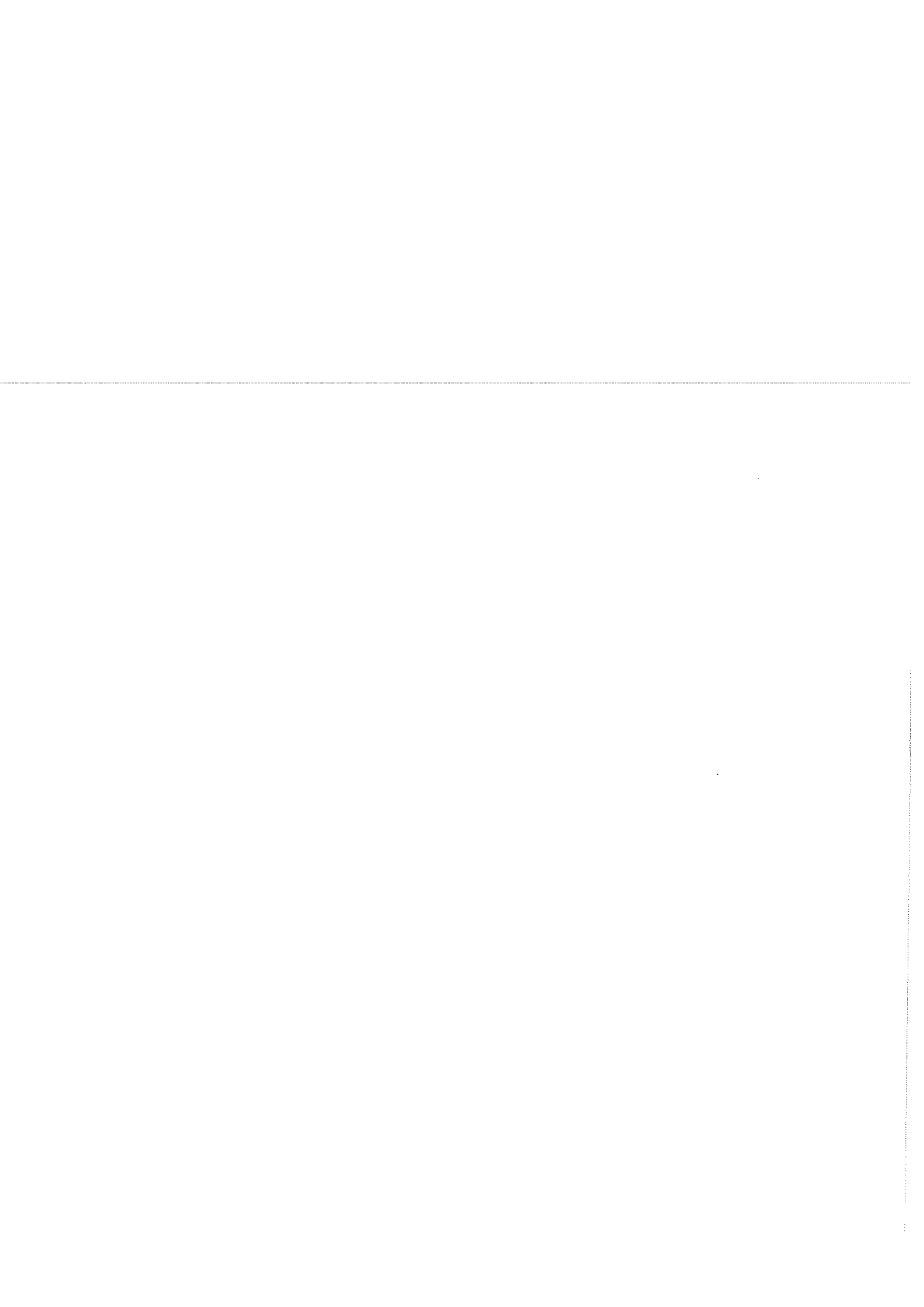
Nguyễn Đình An

PHỤ LỤC 01
ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua nội dung Điều lệ quỹ sửa đổi. Lý do sửa đổi: cập nhật thông tin theo giấy phép sửa đổi địa chỉ trụ sở của Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt. Cụ thể như sau:

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại (<i>cập nhật tháng 07/2021</i>)	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
1	Điều 1	Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt. Tầng 6, Toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt. Tầng 5, số 8 Lê Thái Tô, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
2	Điều 6	Trụ sở chính: Tầng 6, Toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Trụ sở chính: Tầng 5, số 8 Lê Thái Tô, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

T.T.N
TY
QUẢN LÝ
QUỸ
BẢO VIỆT
- TP.



QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*(Kèm theo Tờ trình số 01 /TTr-BVFED-BVF.2022
của Công ty quản lý quỹ Bảo Việt ngày 05/04/2022)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2022;
- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt,

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) tiến hành biểu quyết theo các quy định sau:

Điều 1: Thẻ biểu quyết

- 1.1. Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội nhà đầu tư phát hành.
- 1.2. Trên Thẻ biểu quyết có ghi họ tên, số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ sở hữu, tương ứng với số lượng phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội (*Sau đây gọi chung là đại biểu*).
- 1.3. Góc bên trái, trên cùng có dấu của Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt.

Điều 2: Quyền sử dụng Thẻ biểu quyết

- 2.1. Thẻ biểu quyết có giá trị trong Đại hội là thẻ do Ban tổ chức Đại hội phát cho đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 2.2. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết.
- 2.3. Thẻ biểu quyết của đại biểu nào thì chỉ duy nhất đại biểu đó sử dụng.

Điều 3: Cách sử dụng Thẻ biểu quyết

- 3.1. Các vấn đề trong chương trình Đại hội phải biểu quyết theo quy định của Điều lệ BVFED đã được ban hành, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết của đại biểu tham dự Đại hội.
- 3.2. Đại biểu biểu quyết (*tán thành, không tán thành, hoặc không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, cho đến khi Ban Kiểm phiếu thu/hoặc kiểm đếm xong Thẻ biểu quyết, lúc đó việc biểu quyết của đại biểu mới xong.
- 3.4. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội Nhà đầu tư một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.



Điều 4: Cách tính kết quả biểu quyết

- 4.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, quyết định tại cuộc họp của đại hội nhà đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp tán thành.
- 4.2. Đối với các nội dung quy định tại điểm b, c Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Quỹ như sau:
 - Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ quy định tại Điều lệ quỹ; Thay đổi mức phí trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát; Thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát;
 - Chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ, giải thể Quỹ, thay đổi thời gian hoạt động của Quỹ.

Quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số nhà đầu tư đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp tán thành.

- 4.3. Trường hợp tất cả Nhà đầu tư đại diện 100% số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội hoặc thông qua việc gửi phiếu biểu quyết, những quyết định được Đại hội Nhà đầu tư nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội nhà đầu tư không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.
- 4.4. Ban kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết và lập biên bản kết quả biểu quyết sau khi biểu quyết xong. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số Nhà đầu tư tham gia dự họp, tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết, số lượng và tỷ lệ phiếu biểu quyết hợp lệ, phiếu biểu quyết không hợp lệ, phiếu trống; số lượng và tỷ lệ phiếu tán thành /không tán thành/ không có ý kiến cho từng vấn đề đã biểu quyết.
- 4.5. Kết quả biểu quyết cần công bố ngay sau khi kết thúc phiên biểu quyết hoặc theo yêu cầu của Chủ tọa cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu được công bố trước cuộc họp, sau đó được niêm phong các phiếu biểu quyết, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính phải và chỉ được mở khi có quyết định của cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 5: Giám sát kiểm phiếu:

Việc phát Thẻ biểu quyết và kiểm tra kết quả biểu quyết có sự giám sát của một thành viên là nhà đầu tư tham dự Đại hội.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Quy chế biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 gồm 06 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Nhà Đầu tư BVFED biểu quyết thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình An