

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua một số nội dung tại
Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ BVFVND

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND)

Để vận hành Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 cũng như để Quỹ BVFVND hoạt động một cách hiệu quả nhất, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVFVND một số vấn đề như sau:

I. Quy chế biểu quyết

(Dự thảo quy chế đính kèm)

II. Các nội dung trình Đại hội phê duyệt**1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ BVFVND năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư	6.078.505.895
- Cổ tức được chia	2.627.387.400
- Tiền lãi được nhận	1.432.345
- Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	790.151.162
- Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	2.659.534.988
Chi phí đầu tư	22.584.209
Chi phí hoạt động quỹ	609.192.110
Kết quả hoạt động đầu tư	5.446.729.576
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.446.729.576
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	5.446.729.576

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Quỹ BVFVND đã được đăng tải tại website: <http://www.baovietfund.com.vn>

2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024

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 2024 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 2023 đã phê duyệt, cụ thể như sau:

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.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2023 của Quỹ BVFVND bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Price Water House;
- 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 BVFVND trong năm 2024.


III. Tổng hợp các đề xuất

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Quỹ BVFVND;
- Phê duyệt Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024;
- 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 & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVFVND năm 2024;

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

Trân trọng,

TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Nguyễn Tiến Hải