

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các nội dung của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ BVBF

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF)

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các Nhà đầu tư có thể thực hiện quyền biểu quyết các nội dung liên quan tới hoạt động Quỹ, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVBF năm 2021 đối với các nội dung 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 2020:**

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ BVBF năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư	18.766.092.721
- Tiền lãi được nhận	12.211.492.176
- Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	24.640.879.511
- Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	(18.086.278.966)
Chi phí đầu tư	1.155.500.527
Chi phí hoạt động quỹ mở	1.345.770.355
Kết quả hoạt động đầu tư	16.264.821.839
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.264.821.839
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	16.264.821.839

Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán của Quỹ BVBF đã được đăng tải tại website: <http://www.baovietfund.com.vn>

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ quy định của pháp luật, BVF đề xuất Quỹ BVBF sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư đối với năm 2020.

3. Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ, BVF kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2021 của Ban Đại diện Quỹ, theo đó mức thù lao của Chủ tịch và thành viên Ban Đại diện Quỹ được giữ nguyên so với phê duyệt của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020, 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
2	Chi phí hoạt động khác	20.000.000	Dự kiến tổ chức họp định kỳ các quý I, II, III, IV/2020 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 2021

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 2021 của Quỹ BVBF bao gồm:

- i) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- ii) Công ty TNHH PwC;
- 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 BVBF trong năm 2021.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ BVBF cho phù hợp với quy định tại Thông tư 98/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020

BVF đề xuất bổ sung sửa đổi Điều lệ quỹ để cập nhật một số quy định mới theo quy định tại Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 (chi tiết đính kèm)

6. Một số nội dung ủy quyền của Đại hội NĐT cho Ban đại diện quỹ:

- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2021.
- Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ thực hiện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ, quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ.

7. Gia hạn thời hạn hoạt động của Ban đại diện quỹ:

Đề xuất gia hạn thời hạn bầu Ông Đỗ Anh Đức, Ông Trần Ngọc Sơn và Ông Nguyễn Nam Cường, tiếp tục là thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đỗ Anh Đức là Chủ tịch Ban đại diện quỹ trong nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Tổng hợp các đề xuất

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Quỹ BVBF;
- Phê duyệt không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020
- Phê duyệt Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021;
- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Quỹ BVBF trong năm 2021;
- Phê duyệt Điều lệ Quỹ BVBF sửa đổi (Dự thảo tóm tắt Điều lệ Quỹ đính kèm)
- Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ thực hiện:
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2021.
 - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ, quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ.
- Đề xuất gia hạn thời hạn bầu Ông Đỗ Anh Đức, Ông Trần Ngọc Sơn và Ông Nguyễn Nam Cường, tiếp tục là thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đỗ Anh Đức là Chủ tịch Ban đại diện quỹ trong nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐ, VT.



TÓM TẮT ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

(Đính kèm tờ trình số 01/TT-BVBF-BVF.2021 ngày 12/04/2021)

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 các quy định mới theo Thông tư 98/2020/TT-BTC. Cụ thể như sau:

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại (cập nhật tháng 04/2020)	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
1	Căn cứ pháp lý		Cập nhật các quy định pháp luật mới về luật doanh nghiệp, luật số 54 về chứng khoán, luật số 98,99 về hoạt động của công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán
2	Định nghĩa	<ul style="list-style-type: none"> - Quỹ - Công ty kiểm toán. - Bản cáo bạch - Nhà đầu tư - Chứng chỉ quỹ đầu tư - Giá dịch vụ quản lý quỹ - Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ - Luật chứng khoán 	Cập nhật các định nghĩa theo hướng dẫn tại TT 98 và văn bản pháp luật có liên quan
3	Điều 3	Nguyên tắc tổ chức của quỹ	Cập nhật văn bản pháp luật
4	Điều 4	Không có	4. Việc thay đổi giá trị tài sản huy động tối đa hoặc số lượng chứng chỉ quỹ huy động tối đa phải do ĐHNĐT quyết định và thông báo cho UBCKNN.
5	Điều 9	e) Trái phiếu chuẩn bị niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam, trái phiếu DN phát hành bởi tổ chức NY có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành	e) Trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu phát hành riêng lẻ 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 tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành
6	Điều 10	1(a,b,h), 5,	Bổ sung thêm quy định theo điểm i, khoản 4, Điều 35 TT98 và khoản 8, Điều 24 TT98
7	Điều 13	Không có	5. Phương pháp lựa chọn đầu tư với tài sản là chứng chỉ quỹ đại chúng Căn cứ nhận định về xu hướng vận động của chứng chỉ quỹ đại chúng, Công ty Quản lý quỹ sẽ lựa chọn chứng chỉ quỹ đại chúng với các tiêu

			chí ưu tiên như tính thanh khoản, mức sinh lời, rủi ro biến động giá trị tài sản
8	Điều 14	<p>1. Nhà đầu tư của quỹ bao gồm pháp nhân trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân trong và ngoài nước. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật VN về hoạt động của NĐTNN trên thị trường CK khi đầu tư vào quỹ</p> <p>3. Nhà đầu tư pháp nhân trong nước, tổ chức nước ngoài cử người đại diện hợp pháp đại diện cho số lượng CCQ mà mình sở hữu. Việc đề cử, hủy bỏ, thay thế người đại diện này phải được thông báo bằng văn bản theo quy định pháp luật có liên quan.</p>	<p>1. Nhà đầu tư của Quỹ có thể là pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước, sở hữu ít nhất là 01 chứng chỉ quỹ trở lên.</p> <p>3. Nhà đầu tư tổ chức bao gồm các tổ chức kinh tế, xã hội được pháp luật Việt Nam công nhận. Nhà đầu tư pháp nhân cử người đại diện hợp pháp đại diện cho số Chứng chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Việc đề cử, hủy bỏ hay thay thế người đại diện này phải được thông báo bằng văn bản theo quy định pháp luật có liên quan</p>
9	Điều 15		Sửa đổi cập nhật lại toàn bộ theo các quy định theo đúng quy định tại TT98.
10	Điều 16	2. Sổ chính, sổ phụ	2. Cập nhật thông tin sổ chính, sổ phụ theo QĐ TT98
11	Điều 19	Chuyển nhượng phi thương mại	Thừa kế chứng chỉ quỹ (bỏ quy định về cho – tặng chứng chỉ quỹ)
12	Điều 20	Giá bán, giá mua lại	Đưa quy định về lệnh chuyển đổi quỹ mở vào điều 20, không tách quy định riêng
13	Điều 21	Đại hội nhà đầu tư	Cơ cấu lại, bổ sung thêm mục 2 về quyết định của đại hội nhà đầu tư và cập nhật mục 3,4 theo quy định TT98
14	Điều 22	Quyền và nhiệm vụ của ĐHNĐT	Chuyển lên điều 21, thay thế bằng quy định tổ chức ĐHNĐT bất thường
15	Điều 23	Điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHNĐT	Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định ĐHNĐT (cập nhật lại toàn bộ theo QĐ TT98)
16	Điều 24	Quyết định của ĐHNĐT	Sửa thành “Phản đối quyết định của ĐHNĐT”
17	Điều 25	Ban đại diện quỹ	Bổ sung thêm quy định tại mục 1-2 về Ban đại diện quỹ theo quy định TT 98

18	Điều 26	Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện	Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên BDD: 1. Nhiệm kỳ của thành viên BDD là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2-3 Cập nhật tiêu chuẩn lựa chọn thành viên BDD theo TT98
19	Điều 27	Không có	Bổ sung mục 3: lựa chọn công ty kiểm toán.
20	Điều 28	Không có	Quyền và nghĩa vụ của thành viên BDD quỹ (cập nhật quy định theo TT98)
21	Điều 31	Đình chỉ và bãi miễn thành viên BDD	Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên BDD (sửa lại tiêu đề theo TT98)
22	Điều 32	Cuộc họp Ban đại diện quỹ	Bổ sung mục 2 “trình tự tổ chức cuộc họp, chương trình họp và các tài liệu liên quan phải được thông báo cho các thành viên BDD trước 05 ngày
23	Điều 37	Tiêu chuẩn lựa chọn NHLKGS	Cập nhật theo TT98
24	Điều 39	Hoạt động giám sát của NHGS	e)Kiểm tra, giám sát các hoạt động khác của Công ty Quản lý Quỹ trong việc quản lý tài sản của quỹ theo đúng quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán, các quy định có liên quan tại các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và Điều lệ Quỹ.
25	Điều 54	Quy trình định giá tài sản quỹ	Chi tiết tại Phụ lục 4 – Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng và Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại Điều lệ
26	Chương XII	Lợi nhuận và Chi phí	Giá dịch vụ phát hành, thu nhập và chi phí hoạt động. Cơ cấu và viết lại các khoản mục tại Điều 57-58-59 theo quy định tại TT98
27	Phụ lục số 04	Phương pháp định giá tài sản trong danh mục đầu tư	Đề xuất đại hội phê duyệt chính sách định giá chung do BVF ban hành cho các quỹ mở
28	Phụ lục số 05	Biểu giá dịch vụ lưu ký, giám sát	Cập nhật mức giá tối thiểu giá dịch vụ lưu

			<p>ký giám sát từ 20tr lên 20,5tr (bao gồm cả VAT chi tính cho DV giám sát).</p> <p>Cập nhật giá dịch vụ lưu ký, chuyển khoản theo quy định của VSD.</p> <p>Bổ sung quy định “Trường hợp giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng của VSD có thay đổi theo biểu giá của Bộ Tài chính quy định trong từng thời kỳ hoặc điều chỉnh giảm, mức giá dịch vụ này sẽ thay đổi tương ứng”.</p>
--	--	--	--

