

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

Số: 01./TTr-BVPP.BVF.2021

TỜ TRÌNH*Về việc thông qua một số nội dung tại**Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ BVPP***Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPP)**

Để vận hành Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 cũng như để Quỹ BVPP hoạt động một cách hiệu quả nhất, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVPP 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 2020**

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

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư	18.448.998.880
- Cổ tức, trái tức được nhận	2.081.275.000
- Tiền lãi được nhận	2.113.254.980
- Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	(2.677.158.980)
- Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	16.931.627.877
Chi phí đầu tư	37.260.686
Chi phí hoạt động quỹ mở	2.127.225.166
Kết quả hoạt động đầu tư	16.284.513.028

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.284.513.028
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	16.284.513.028

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán của Quỹ BVPF 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 BVPF 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 giữ như mức của của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 đã phê duyệt, do dự kiến tăng thêm 01 thành viên nên tổng ngân sách có thay đổi, 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/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 BVPF 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 BVPF trong năm 2021.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ BVPF 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. Bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ BVPF theo đề xuất của BVL

Theo thư đề cử của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, thành viên được đề cử là Ông Nguyễn Ngọc Nam với các thông tin tóm lược về cá nhân như sau:

- Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Đại học (Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế Quốc dân, chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng).
- Nghề nghiệp hiện tại: Chuyên viên Phòng Đầu tư – Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ

III. Tổng hợp các đề xuất

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Quỹ BVPF;
- Phê duyệt việc 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 BVPF trong năm 2021;
- Phê duyệt Điều lệ Quỹ BVPF 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.
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Nam là thành viên Ban đại diện quỹ với nhiệm kỳ 05 năm (2021-2026). Đối với các thành viên ban đại diện quỹ hiện hành (Ông Đỗ Anh Đức, Ông Vũ Ngọc Vượng và Ông Định Văn Thắng) đề xuất gia hạn tiếp tục bầu 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./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình An

NO
CHI
N L
.O
KIEM

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

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại (<i>cập nhật tháng 04/2020</i>)	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
1			Cập nhật văn bản pháp luật làm căn cứ
2	Định nghĩa	<ul style="list-style-type: none"> - Bản cáo bạch - Công ty kiểm toán - Giá dịch vụ quản lý quỹ - Ngày định giá - Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ 	Cập nhật theo quy định tại TT 98
3	Điều 3	- Căn cứ pháp luật	Cập nhật văn bản pháp luật làm căn cứ
4	Điều 4	Không có	4. Việc thay đổi giá trị tài sản huy động tối đa hoặc số lượng CCQ huy động tối đa phải do ĐHNĐT quyết định và phải thông báo cho UBCKNN
5	Điều 9		Cập nhật thông tin về tài sản được phép đầu tư quy định tại mục 2 theo quy định tại Điều 35, TT98
6	Điều 10	Hạn chế đầu tư	Cập nhật quy định tại khoản 1c, 2a,b,c,d,f,h,i, 3d,e, 6 theo quy định tại thông tư 98.
7	Điều 13	5) 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	Nhà đầu tư	Rà soát lại cho phù hợp với quy định dự thảo Điều lệ tại TT98
9	Điều 15	Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư	Rà soát lại cho phù hợp với quy định dự thảo Điều lệ tại TT98
10	Điều 16	Số đăng ký nhà đầu tư	Rà soát lại cho phù hợp với quy định dự thảo Điều lệ tại TT98
11	Điều 19	Chuyển đổi chứng chỉ quỹ	Chuyển vào Điều 20 mới (giá phát hành, giá mua lại) cho phù hợp với quy định dự thảo Điều lệ tại TT98.

			Điều 19 đổi lại thành “thừa kế chúng chi quỹ”
12	Điều 20	Giá bán, giá mua lại, giá dịch vụ giao dịch CCQ	Giá bán, giá mua lại Cơ cấu lại theo quy định TT 98
13	Điều 21	Đại hội nhà đầu tư	Cơ cấu lại cho phù hợp với quy định tại TT 98. Bổ sung thêm một số quy định mới như sau: “Đại hội Nhà đầu tư thường niên được tổ chức thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban đại diện quỹ, cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.
14	Điều 22	Quyền và nhiệm vụ của đại hội nhà đầu tư	Gộp lên điều khoản về đại hội nhà đầu tư tại Điều 21, Sửa đổi mới thành “đại hội nhà đầu tư bất thường” Bổ sung quy định tổ chức họp “theo yêu cầu của NĐT hoặc nhóm nhà đầu tư quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 16 Điều lệ này” và quy định bổ sung theo khoản 5, Điều 18, TT 98 vv công ty quản lý quỹ không triệu tập họp theo quy định tại khoản 2.
15	Điều 23	Điều kiện, thể thức tiến hành họp đại hội NĐT	Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định đại hội NĐT. Cập nhật theo quy định tại TT 98
16	Điều 24	Quyết định của đại hội nhà đầu tư	Phản đối quyết định của ĐHNĐT (cập nhật theo quy định tại TT98).
	Điều 25	Ban đại diện quỹ	Rà soát lại cho phù hợp với quy định dự thảo Điều lệ tại TT98
17	Điều 26	Tiêu chuẩn lựa chọn Ban đại diện quỹ	Bổ sung quy định về nhiệm kỳ ban đại diện theo quy định dự thảo điều lệ tại TT98
18	Điều 32	Cuộc họp ban đại diện quỹ	Bổ sung quy định vv trình tự tổ chức họp, chương trình họp và các tài liệu liên quan phải được thông báo cho các thành viên BDD quỹ trước 05 ngày. Sửa đổi quy định tỷ lệ thành viên độc lập tham dự họp chiếm từ 51% xuống còn 50% theo quy định tại TT98

T. N. I.
 BAN
 QUẢN
 LÝ
 T
 H. H. A.

19		Một số điều khoản khác đáp ứng cơ cấu của TT 98	Một số điều khoản khác đáp ứng cơ cấu của TT 98
20	Phụ lục số 4	Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng	Sửa đổi và thống nhất theo số tay định giá mà BVF ban hành.
21	Phụ lục số 5	Biểu giá dịch vụ	Cập nhật giá dịch vụ theo quy định của VSD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 * * *