

Số: /TTr-BVPF.BVF.2017

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua một số nội dung tại
Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 của Quỹ BVPF**

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư

Để vận hành Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 cũng như để Quỹ BVPF hoạt động một cách hiệu quả nhất, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVPF một số vấn đề như sau:

I. Quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử*(Dự thảo Quy chế đính kèm)***II. Các nội dung liên quan tới Quỹ****1. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ BVPF năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu (từ 29/12/2016 đến 31/12/2016)	Giá trị (đồng)
Doanh thu từ hoạt động đầu tư	47.327.844
- Tiền lãi được nhận	36.657.844
- Chênh lệch tăng đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	10.670.000
Chi phí đầu tư	744.235
Chi phí hoạt động	29.387.679
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17.195.930

- Tỷ lệ chi phí hoạt động: 6,46%
- Tốc độ vòng quay danh mục: 4.444,26%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Do Quỹ mới hoạt động từ ngày 29/12/2017, BVF đề xuất Quỹ BVPF sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư đối với năm 2016.

3. Sửa đổi Điều lệ Quỹ

Điều lệ Quỹ có 05 điểm được sửa đổi bổ sung liên quan đến Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 01/GPĐC-UBCK ngày 24/02/2017 của BVF và các văn bản pháp luật, cụ thể:

TT	Nội dung hiện tại	Dự kiến sửa đổi
1	Các định nghĩa <p>Có nghĩa là Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động số 05/UBCK-GPHĐQLQ ban hành ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007, Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012, Quyết định số 08/GPĐC-UBCK ngày 22/04/2015 và Quyết định số 27/GPĐC-UBCK ngày 22/09/2015 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hoặc bất kỳ công ty quản lý quỹ nào khác được lựa chọn thay thế. Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt được ủy thác để quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.</p>	<p>Có nghĩa là Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động số 05/UBCK-GPHĐQLQ ban hành ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007, Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012, Quyết định số 08/GPĐC-UBCK ngày 22/04/2015 và Quyết định số 27/GPĐC-UBCK ngày 22/09/2015, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 01/GPĐC-UBCK ngày 24/02/2017 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hoặc bất kỳ công ty quản lý quỹ nào khác được lựa chọn thay thế. Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt được ủy thác để quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Quỹ</p>
2	Điều 6 <p>Số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007, Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012, Quyết định số 08/GPĐCUBCK ngày 22/04/2015 và Quyết định số 27/GPĐC-UBCK ngày 22/09/2015</p>	<p>Số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007, Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012, Quyết định số 08/GPĐCUBCK ngày 22/04/2015 và Quyết định số 27/GPĐC-UBCK ngày 22/09/2015, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 01/GPĐC-UBCK ngày 24/02/2017</p>
3	Phụ lục số 1 <p>Số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007,</p>	<p>Số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007, Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày</p>

Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012, Quyết định số 08/GPĐCUBCK ngày 22/04/2015 và Quyết định số 27/GPĐC-UBCK ngày 22/09/2015, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 01/GPĐC-UBCK ngày 24/02/2017

4 Phụ lục số 3

Số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007, Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012, Quyết định số 08/GPĐCUBCK ngày 22/4/2015, Quyết định số 27/GPĐC-UBCK ngày 22/9/2015.

Số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007, Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012, Quyết định số 08/GPĐCUBCK ngày 22/4/2015, Quyết định số 27/GPĐC-UBCK ngày 22/9/2015, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 01/GPĐC-UBCK ngày 24/02/2017

5 Mục b, Khoản 5, Điều 22

Đại hội Nhà đầu tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung, họp trực tuyến (bao gồm họp tại một địa điểm hoặc từ hai địa điểm trở lên thông qua sự kết nối của các phương tiện, thiết bị truyền thông điện tử) hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản tới Nhà đầu tư

Đại hội Nhà đầu tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung, họp trực tuyến (bao gồm họp tại một địa điểm hoặc từ hai địa điểm trở lên thông qua sự kết nối của các phương tiện, thiết bị truyền thông điện tử), bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác) tới Nhà đầu tư

Ngoài ra, điều lệ Quỹ sẽ được cập nhật địa chỉ trụ sở làm việc và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của BVF sau khi BVF hoàn tất các thủ tục thay đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

TT	Nội dung hiện tại	Dự kiến sửa đổi
1	Điều 1, 6 Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt Tầng 5, Toà nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt Tầng 6, Toà nhà số 72 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	Các định nghĩa, Điều 6, Phụ lục số 1, Phụ lục số 3	Cập nhật theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán cấp

II. Các nội dung liên quan đến Ban Đại diện Quỹ

1. Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2017:

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ, BVF dự kiến trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2017 của Ban Đại diện Quỹ, theo đó Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ được hưởng mức thù lao 3 triệu đồng/tháng và các thành viên còn lại được hưởng mức thù lao 2 triệu đồng/tháng, 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/2017 Bao gồm chi phí họp cho các thành viên Ban Đại diện (1.000.000 đồng/thành viên/buổi), chi phí phòng họp, chuẩn bị tài liệu và các chi phí khác theo quy định của Điều lệ.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện Quỹ

BVF đã nhận được đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban Đại diện Quỹ của Ông Lương Văn Trung, hiện là thành viên độc lập của Quỹ trong lĩnh vực pháp lý vì lý do cá nhân. Vì vậy, BVF kính đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Đại diện Quỹ của Ông Lương Văn Trung và bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện Quỹ mới tại Đại hội.

III. Các hoạt động liên quan tới bên thứ ba

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

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 2017 của Quỹ BVPF 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 lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính cho Quỹ BVPF trong năm 2017.



2. **Phê duyệt Hợp đồng Giám sát**

(Dự thảo Quy chế đính kèm)

IV. **Tổng hợp các đề xuất**

- i) Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Quỹ BVPF;
- ii) Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016;
- iii) Phê duyệt Điều lệ Quỹ sửa đổi;
- iv) Phê duyệt Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2017;
- v) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện Quỹ;
- vi) Lựa chọn Công ty TNHH Earns & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính cho Quỹ BVPF trong năm 2017;
- vii) Phê duyệt Hợp đồng Giám sát của Quỹ BVPF.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.



Nguyễn Đình An

