

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

Số: 02/TTr-BVFED.BVF.2021

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ BVFED năm 2021****Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)**

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Nhà đầu tư.

Căn cứ các văn bản pháp luật đã ban hành và có hiệu lực từ năm 2021: Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật mới ban hành, BVF đã cập nhật các quy định mới vào bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ BVFED (đính kèm) và tóm tắt lại các nội dung sửa đổi trong Phụ lục gửi kèm.

Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVFED cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ BVFED năm 2021.

Kính đề nghị Quý nhà đầu tư xem xét thông qua và cho ý kiến bằng cách điền vào Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư (đính kèm) và gửi về BVF trước 17h ngày 13/07/2021 theo địa chỉ:

Phạm Phương Thúy - Bộ phận Quản lý danh mục
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
Tầng 6, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 9589 Fax: (84-24) 3928 9590

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QLDM, VT.



PHỤ LỤC: TÓM TẮT ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

(Đính kèm tờ trình số 02/TT-BVFED-BVF.2021 ngày 29/06/2021)

TÓM TẮT ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI QUỸ BVFED 2021			
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, Nghị định 155, Thông tư 96...
2.	Định nghĩa	<ul style="list-style-type: none">- Quỹ- Công ty kiểm toán.- Bán cáo bạch- Nhà đầu tư- Chứng chỉ quỹ đầu tư- Giá dịch vụ quản lý quỹ- Giá trị tài sản ròng của 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	1. Quy định rõ số lượng chứng chỉ quỹ phát hành trong đợt đầu tiên 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 8	Không có	Bổ sung theo Điều lệ mẫu Điều 8. Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng, Quản trị

			quỹ đầu tư Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại lý chuyên nhượng, Quản trị quỹ đầu tư cho Quỹ và được Công ty Quản lý Quỹ quy định cụ thể trong bản cáo bạch.
6.	Điều 10	Chiến lược đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Thay toàn bộ TPCP thành công cụ nợ của chính phủ - Bỏ tài sản “trái phiếu doanh nghiệp phát hành 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” ở khoản 2 - Bổ sung “chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và chi nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ” ở khoản 2. - Bổ sung lĩnh vực, ngành nghề đầu tư
7.	Điều 11	Hạn chế đầu tư	<p>Cập nhật theo quy định Thông tư 98.</p> <p>Bổ sung quy định khoản 2 “không được đầu tư vào chứng khoán phát hành bởi Công ty quản lý quỹ, người có liên quan của công ty quản lý quỹ”.</p> <p>Bổ sung quy định khoản 6 “Công ty Quản lý Quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư công cụ thị trường tiền tệ tại các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện quỹ phê duyệt”.</p>
8.	Điều 12	Hoạt động vay, cho vay, mua bán lại, giao dịch ký quỹ	Cập nhật theo quy định Thông tư 98
9.	Điều 13	Không có	<p>Bổ sung theo quy định tại Điều 35 – TT98</p> <p>4. Phương pháp lựa chọn đầu tư với tài sản là chứng khoán phái sinh</p>

			niêm yết, giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán: Căn cứ vào đánh giá về điều kiện thị trường và nhận định về xu hướng vận động của tài sản cơ sở, Công ty quản lý Quỹ sẽ lựa chọn các chứng khoán phái sinh để đầu tư nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho danh mục
			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
10.	Điều 14	Hình thức giao dịch tài sản	Cập nhật theo quy định tại Điều lệ mẫu – TT98
11.	Điều 15	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 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.	1. Nhà đầu tư của Quỹ có thể là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sở hữu ít nhất là 01 chứng chỉ quỹ trở lên. Nhà đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác với Quỹ ngoài trách nhiệm trong phạm vi số Chứng chỉ Quỹ mà họ sở hữu. 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 do người đại diện có thẩm quyền của nhà đầu tư tổ chức ký.
12.	Điều 16	Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư	Sửa đổi cập nhật lại toàn bộ theo các quy định theo đúng quy định tại TT98.
13.	Điều 17	Số đăng ký nhà đầu tư	Cập nhật thông tin theo QĐ TT98

14.	Điều 18	Giao dịch chứng chỉ quỹ	Cập nhật thông tin theo QĐ TT98 Sửa thời gian đóng số lệnh từ 14h45 thành 14h40
15.	Điều 19	Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ	Cập nhật thông tin theo QĐ TT98
16.	Điều 20	Giá bán, giá mua lại	Giá phát hành, giá mua lại đơn vị quỹ Cập nhật, đồng nhất thông tin các quỹ.
17.	Điều 22	Không có	Bổ sung điều khoản giải pháp cho vấn đề thua lỗ của quỹ theo quy định Điều lệ mẫu – TT98
18.	Điều 23	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
19.	Điều 24	Đại hội nhà đầu tư bất thường	Tách riêng thành điều khoản theo quy định Điều lệ mẫu
20.	Điều 25	Điều kiện, thể thức tiền hành hợp ĐHNĐT	Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định ĐHNĐT (cập nhật lại toàn bộ theo QĐ TT98)
21.	Điều 26	Quyết định của ĐHNĐT	Sửa thành “Phản đối quyết định của ĐHNĐT”, cập nhật lại các quy định theo TT98
22.	Điều 27	Ban đại diện quỹ	Bổ sung thêm quy định tại mục 1-2-4 về Ban đại diện quỹ theo quy định TT 98
23.	Điều 28	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
24.	Điều 29	Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ	Quyền và nghĩa vụ của thành viên BDD quỹ được cập nhật quy định theo TT98
25.	Điều 30	Không có	Quyền và nghĩa vụ của thành viên BDD quỹ (quy định theo TT98)
26.	Điều 33	Định chỉ và bãi miễn thành viên BDD	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên BDD (sửa lại tiêu đề và cập nhật quy định theo TT98)
27.	Điều 34	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 03 ngày. Cập nhật các quy định khác đáp ứng quy định TT98
28.	Điều 35	Không có	Biên bản họp Ban đại diện quỹ (bổ sung theo Điều lệ mẫu – TT98)
29.	Điều 37	Quyền và nghĩa vụ Công ty quản lý quỹ	Cập nhật khoản 2.c bổ quy định “tư vấn tài chính” của Công ty quản lý quỹ.
30.	Điều 38	Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với quỹ của Công ty quản lý quỹ	Cập nhật theo TT98
31.	Điều 39	Hạn chế hoạt động của công ty quản lý quỹ	Cập nhật toàn bộ theo TT98
32.	Điều 41	Quyền và nghĩa vụ của NHGS	Bổ sung khoản 2 “quyền của NHGS” như sau: a) Hưởng giá dịch vụ như được quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản Cáo Bạch, Hợp đồng Giám sát và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; b) Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại Hội

			Nhà đầu tư. Cấp nhật theo TT98
33.	Điều 42	Hoạt động giám sát của NHGS	<p>Cấp nhật các quy định theo Điều lệ mẫu</p> <p>b) Giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của quỹ kiểm tra lại bảo đảm loại tài sản đầu tư, cơ cấu danh mục đầu tư là phù hợp với các quy định về hạn chế đầu tư, hạn chế vay theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ, giám sát các giao dịch tài sản giữa Quỹ với Công ty Quản lý Quỹ và người có liên quan bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ. Trong trường hợp phát hiện vi phạm các quy định của pháp luật, Ngân hàng Giám sát phải báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ khi phát hiện sự việc đồng thời yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ thực hiện các biện pháp xử lý khác phục kịp thời các hậu quả phát sinh trong thời hạn quy định;</p> <p>e) 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.</p> <p>f) Xác nhận các báo cáo về giá trị tài sản ròng, hoạt động đầu tư, danh mục đầu tư của quỹ do công ty quản lý quỹ lập</p>
34.	Điều 43	Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với quỹ của NHGS	Cấp nhật quy định theo Điều lệ mẫu và TT98
35.	Điều 44	Các hoạt động được ủy quyền	Cấp nhật quy định theo Điều lệ mẫu và TT98

36.	Điều 47	Trách nhiệm của Công ty QLQ với hoạt động đầu tư quyền	Cập nhật quy định theo Điều lệ mẫu và TT98
37.	Điều 49	Tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá đại lý phân phối, đại lý ký danh	Cập nhật quy định theo Điều lệ mẫu và TT98
38.	Điều 50	Hoạt động của DLPP	Cập nhật quy định theo Điều lệ mẫu và TT98
39.	Điều 51	Nghiệp vụ PPCCQ	Cập nhật quy định theo Điều lệ mẫu và TT98
40.	Điều 57	Xác định giá trị tài sản ròng	Cập nhật quy định theo Điều lệ mẫu và TT98
41.	Điều 59	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
42.	Điều 61	Không có	Bổ sung quy định về đền bù thiệt hại cho Nhà đầu tư, quỹ theo quy định tại Điều lệ mẫu.
43.	Điều 62	Giá dịch vụ quản lý quỹ, giá dịch vụ lưu ký, giám sát	Giá dịch vụ quản lý quỹ, giá dịch vụ lưu ký, giám sát, giá dịch vụ quản trị quỹ, giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng Cập nhật theo quy định TT 98 Bổ sung thêm quy định cụ thể hơn về giá dịch vụ lưu ký, giá dịch vụ giám sát, giá dịch vụ quản trị quỹ, giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng
44.	Điều 63	Không có	Thu nhập của quỹ Bổ sung theo quy định Điều lệ mẫu
45.	Điều 64	Chi phí hoạt động của quỹ	Cập nhật quy định theo Điều lệ mẫu và TT98
46.	Điều 66	Các điều kiện hợp nhất, sáp nhập	Hợp nhất, sáp nhập quỹ

47.	Điều 67	Các điều kiện tách quỹ	Chia, tách quỹ Cập nhật quy định theo Điều lệ mẫu và TT98
48.	Điều 68	Các điều kiện giải thể quỹ	Giải thể quỹ Cập nhật quy định theo Điều lệ mẫu và TT98
49.	Phụ lục số 04	Phương pháp định giá tài sản trong danh mục đầu tư	Cập nhật quy định về nguyên tắc và phương pháp định giá các tài sản trong danh mục đầu tư theo quy định tại Điều lệ mẫu
50.	Phụ lục số 05	Biểu giá dịch vụ lưu ký, giám sát	Cập nhật giá dịch vụ theo quy định của VSD

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2021
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)**

Nhà đầu tư:

Địa chỉ:

Giấy ĐKKD/CMND số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Số chứng chỉ Quỹ sở hữu:.....

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số chứng chỉ Quỹ sở hữu:.....

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Xin ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED).

2. **Nội dung biểu quyết:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED).

ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý Nhà đầu tư đánh dấu (X) hoặc (V) vào 1 trong ba ô: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại nội dung lấy ý kiến thì phiếu biểu quyết không hợp lệ (ii) không có chữ ký (nếu Nhà đầu tư là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức) (iii) phiếu ý kiến gửi về BVF sau thời hạn quy định (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

3. **Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:**

Phiếu ý kiến của Quý Nhà đầu tư xin vui lòng gửi về Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trước 17h ngày 13 tháng 07 năm 2021 theo địa chỉ:

Bà Phạm Phương Thúy, Bộ phận Quản lý danh mục, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt Tầng 6, Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Đình An

....., ngày.....tháng.....năm 2021

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức)