

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Số: 11 BVF-BVFED-PTKD.2014

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua một số nội dung tại
Đại hội Nhà đầu tư lần I/ năm 2014 của Quỹ BVFED*

Kính gửi: Đại hội Nhà Đầu Quỹ BVFED

Để vận hành Đại hội Nhà đầu tư lần I/ năm 2014 cũng như để Quỹ BVFED hoạt động một cách hiệu quả nhất, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt kính trình Đại hội Nhà Đầu tư lần I/2014 của Quỹ BVFED thông qua một số vấn đề như sau:

1. Quy chế bầu cử thành viên Ban Đại diện Quỹ BVFED

(Dự thảo Quy chế đính kèm).

2. Quy chế biểu quyết

(Dự thảo Quy chế đính kèm).

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch

(Các điểm đề xuất sửa đổi đính kèm)

4. Ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư cho Ban Đại diện quỹ

Điều 23 dự thảo Điều lệ, quyền và nhiệm vụ của Đại hội Nhà đầu tư bao gồm:

- a. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ, Hợp đồng giám sát;

- b. Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quý; phương án phân phối lợi nhuận; Thay đổi mức phí trả cho Công ty Quản lý Quý, Ngân hàng Giám sát; Thay đổi Công ty Quản lý Quý, Ngân hàng Giám sát;
- c. Sáp nhập Quý, hợp nhất Quý ;
- d. Tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quý; tách Quý;
- e. Giải thể Quý;
- f. Bầu, miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban Đại diện Quý; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quý; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quý; thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quý.
- g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 85 Luật Chứng khoán, quy định pháp luật về doanh nghiệp và tại Điều lệ Quý.
- Để vận hành quỹ một cách hiệu quả, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt xin kính trình Đại hội Nhà Đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ phê duyệt 2 vấn đề sau:

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Thay đổi mức phí trả cho Ngân hàng Giám sát	Trong quá trình hoạt động của Quý, Công ty Quản lý quỹ sẽ chủ động đàm phán với Ngân hàng Giám sát để điều chỉnh mức phí căn cứ lợi ích của nhà đầu tư. Do mức phí có thể thay đổi nhiều lần trong năm, việc ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư cho Ban Đại diện Quý sẽ đảm bảo được tính kịp thời và linh hoạt trong việc xem xét, quyết định.
2	Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo	Theo quy định tại Điều lệ Quý, Đại

	cáo tài chính của Quỹ	hội Nhà đầu tư được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Để đảm bảo Đại hội Nhà đầu tư được tổ chức sớm nhất sau khi kết thúc năm tài chính, Đại hội Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ xem xét lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ.
--	-----------------------	--

5. Lựa chọn Ngân hàng Giám sát:

Căn cứ tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng Giám sát được quy định tại Điều lệ Quỹ và đánh giá năng lực, chất lượng cung cấp dịch vụ trên thực tế, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt kính trình Đại hội Nhà đầu tư lựa chọn Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) là Ngân hàng Giám sát của Quỹ BVFED.

(HSBC Việt Nam đồng thời là tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng cho Quỹ, Báo cáo đánh giá năng lực Đại lý chuyển nhượng đính kèm)

6. Phương hướng, mục tiêu hoạt động của Quỹ BVFED năm 2014

(Phương hướng, mục tiêu hoạt động của quỹ BVFED năm 2014 đính kèm)

7. Số lượng thành viên Ban Đại diện Quỹ BVFED:

Theo quy định tại Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn V/v thành lập và quản lý quỹ mở, tỷ lệ tối thiểu tham gia Ban đại diện quỹ của các thành viên độc lập *(không liên quan với Công ty Quản lý quỹ và Ngân hàng Giám sát)* phải đạt từ 2/3 trở lên, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt kính trình Đại hội Nhà Đầu tư các phương án sau:

P/án	Số lượng thành viên	Thành viên có liên quan tối đa	Ghi chú
1	3	1	Theo quy định tại Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Ban Đại diện Quỹ phải có: - Tối thiểu <u>01 thành viên độc lập</u> có chuyên môn, trình độ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
2	5	1	- Tối thiểu <u>01 thành viên độc lập</u> có chuyên môn, trình độ trong lĩnh vực phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản;
3	7	2	- Tối thiểu <u>01 thành viên</u> có chuyên môn về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán

Trong số các phương án nêu trên, Phương án 1 là phương án có hiệu quả nhất về mặt chi phí. Bên cạnh đó, do quy mô còn nhỏ trong giai đoạn đầu, hoạt động của Quỹ hoàn toàn có thể được giám sát chặt chẽ với Ban Đại diện quỹ có cơ cấu gọn nhẹ.

Như vậy, để đảm bảo vận hành Ban đại diện quỹ được hiệu quả, phù hợp với quy mô của Quỹ trong giai đoạn đầu, Công ty Quản lý quỹ đề xuất **số lượng thành viên Ban Đại diện quỹ là 3 người.**

