

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2016

Số: /TTr-BVFED.BVF.2016

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua một số nội dung tại
Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016 của Quỹ BVFED

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư

Để vận hành Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016 cũng như để Quỹ BVFED hoạt động một cách hiệu quả nhất, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVFED một số vấn đề như sau:

1. Quy chế biểu quyết

(Dự thảo Quy chế đính kèm)

2. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Theo quyết định của Ban Đại diện Quỹ, BVF đã phối hợp với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ BVFED năm 2015. Kết quả kiểm toán cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Doanh thu từ hoạt động đầu tư	4.573.124.877
- Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	(1.154.693.205)
- Chênh lệch tăng/(giảm) đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	3.001.084.005
- Cổ tức được chia	2.702.577.500
- Tiền lãi được nhận	-
- Khác (*)	24.156.577
Chi phí đầu tư	184.733.903
Chi phí hoạt động	1.473.003.713
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.915.387.261



(*) *Khác* bao gồm phí phát hành khi Nhà đầu tư mua Chứng chỉ Quỹ và phí mua lại do Nhà đầu tư chi trả khi yêu cầu Quỹ mua lại Chứng chỉ Quỹ được hạch toán vào thu nhập của Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.

- Tỷ lệ chi phí hoạt động: 2,24%
- Tốc độ vòng quay danh mục: 83,66%

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ quy định của pháp luật, do lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2015 còn hạn chế, BVF đề xuất Quỹ BVFED sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư đối với năm 2015.

4. Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2016:

Tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2015 của Quỹ BVFED vào tháng 4/2015, Đại hội Nhà đầu tư đã phê duyệt thù lao cho các thành viên 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.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ, BVF dự kiến trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016 phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2016 của Ban Đại diện Quỹ, theo đó thù lao vẫn giữ nguyên như phê duyệt của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2015 và dự kiến mức chi phí để phục vụ cho việc tổ chức họp Ban Đại diện Quỹ.

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	10.000.000	Dự kiến tổ chức họp định kỳ các quý II, III, IV/2016 Bao gồm chi phí phòng họp, chuẩn bị tài liệu, đi lại của thành viên Ban Đại diện (nếu có).

5. Sửa đổi Điều lệ Quỹ

Điều lệ Quỹ có 33 điểm được chỉnh sửa (*phụ lục đính kèm*), bao gồm:

- 19 điểm được cập nhật theo văn bản pháp luật hiện hành và thông tin về BVF.
- 14 điểm được chỉnh sửa dựa trên thực tiễn hoạt động của Quỹ, nâng cao tính thuận tiện cho Nhà đầu tư.

- C
ÔNG
NHIỆM
N LÝ
O V
KIỂM

Một số điểm chính gồm có:

TT	Điều lệ Quỹ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 17 Việc điều chỉnh Ngày giao dịch do Ban Đại diện Quỹ xem xét, quyết định.	Việc điều chỉnh Ngày giao dịch do Công ty quản lý Quỹ xem xét, quyết định.	Tăng tính chủ động cho BVF.
2	Điều 17 Thời điểm đóng sổ lệnh là 10h30 tại ngày T - 1.	Thời điểm đóng sổ lệnh là 14h45 tại ngày T - 1.	Tăng tính thuận tiện cho Nhà đầu tư.
3	Điều 17 <i>Không quy định chương trình đầu tư định kỳ</i>	Nhà đầu tư có thể thực hiện mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ theo đó Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua Chứng chỉ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ; Thông tin được quy định cụ thể tại Bản Cáo bạch;	Bổ sung Chương trình đầu tư định kỳ
4	Điều 20 Phí phát hành là 0,5% số tiền đăng ký mua hợp lệ.	Phí phát hành là tối đa 0,5% số tiền đăng ký mua hợp lệ.	Điều chỉnh phù hợp với quy định về phí, chi tiết tại Bản Cáo bạch
5	Điều 20 Phí mua lại được xác định dựa vào thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ từ 0,5 – 1% giá trị giao dịch thành công.	Phí mua lại được xác định dựa vào thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ và tối đa là 0,5% giá trị giao dịch thành công.	Điều chỉnh phù hợp với quy định về phí, chi tiết tại Bản Cáo bạch



6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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 2016 của Quỹ BVFED bao gồm:

- i) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- ii) Công ty TNHH Price Water House;

iii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Trong năm 2015, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được lựa chọn là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính Quỹ BVFED. Căn cứ kết quả đã kiểm toán, 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 BVFED trong năm 2016.

Trên đây là các đề xuất của BVF tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016 của Quỹ BVFED.

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

Trân trọng./.



Đậu Minh Lâm