

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Số: 9.7/BVF-BVFED.2023

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua một số nội dung tại
Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ BVFED*

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

Để vận hành Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 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:

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 2022**

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ BVFED năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư	(41,697,837,680)
- Cổ tức được chia	1,234,434,000
- Tiền lãi được nhận	231,746,270
- Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	5,166,727,003
- Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	(48,330,744,953)
Chi phí đầu tư	154,944,770
Chi phí hoạt động quỹ mở	1,725,780,347
Kết quả hoạt động đầu tư	(43,578,562,797)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(43,578,562,797)
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	(43,578,562,797)





Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Quỹ BVFED đã được đăng tải tại website: <http://www.baovietfund.com.vn>

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ quy định của pháp luật, BVF đề xuất Quỹ BVFED sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư đối với năm 2022.

3. Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ, BVF kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2023 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 2022 đã phê duyệt, 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/2023 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 2023

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 2023 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;

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 BVFED trong năm 2023.

5. Miễn nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ BVFED

Ngày 15/12/2022, Ông Nguyễn Ngọc Nam – thành viên Ban đại diện quỹ BVFED đã có đơn gửi tới Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt và Ban đại diện quỹ BVFED xin từ nhiệm vai trò với lý do cá nhân. Theo quy định tại Thông tư 98, việc xem xét thực hiện miễn nhiệm thành viên Ban đại diện sẽ được thực hiện tại kỳ đại hội nhà đầu tư gần nhất.

- C
NG
HIỆM
I LY
O V
KIỂM



Tại kỳ đại hội nhà đầu tư thường niên lần này sẽ xem xét phê duyệt việc miễn nhiệm vai trò thành viên Ban đại diện quỹ BVFED theo đề xuất của cá nhân Ông Nguyễn Ngọc Nam.

6. Bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ BVFED

Theo đề xuất của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, ngày 16/12/2022 v.v đề cử thành viên Ban đại diện quỹ, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 16 Điều lệ quỹ, theo đó “nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành có quyền đề cử người vào Ban đại diện quỹ”, căn cứ quy định tại Thông tư 98 v.v bổ nhiệm thành viên Ban đại diện được thực hiện tại kỳ đại hội nhà đầu tư gần nhất, thành viên được đề cử làm thành viên Ban đại diện quỹ BVFED nhiệm kỳ 2023-2026 là bà Lưu Thị Hải Ninh với các thông tin tóm lược về cá nhân như sau:

- Họ và Tên: Lưu Thị Hải Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: đầu tư, kế toán
- Nghề nghiệp hiện tại: chuyên viên chính – Phòng Đầu tư – Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ

(Thông tin chi tiết lý lịch tư pháp và hồ sơ cá nhân của Bà Lưu Thị Hải Ninh đính kèm)

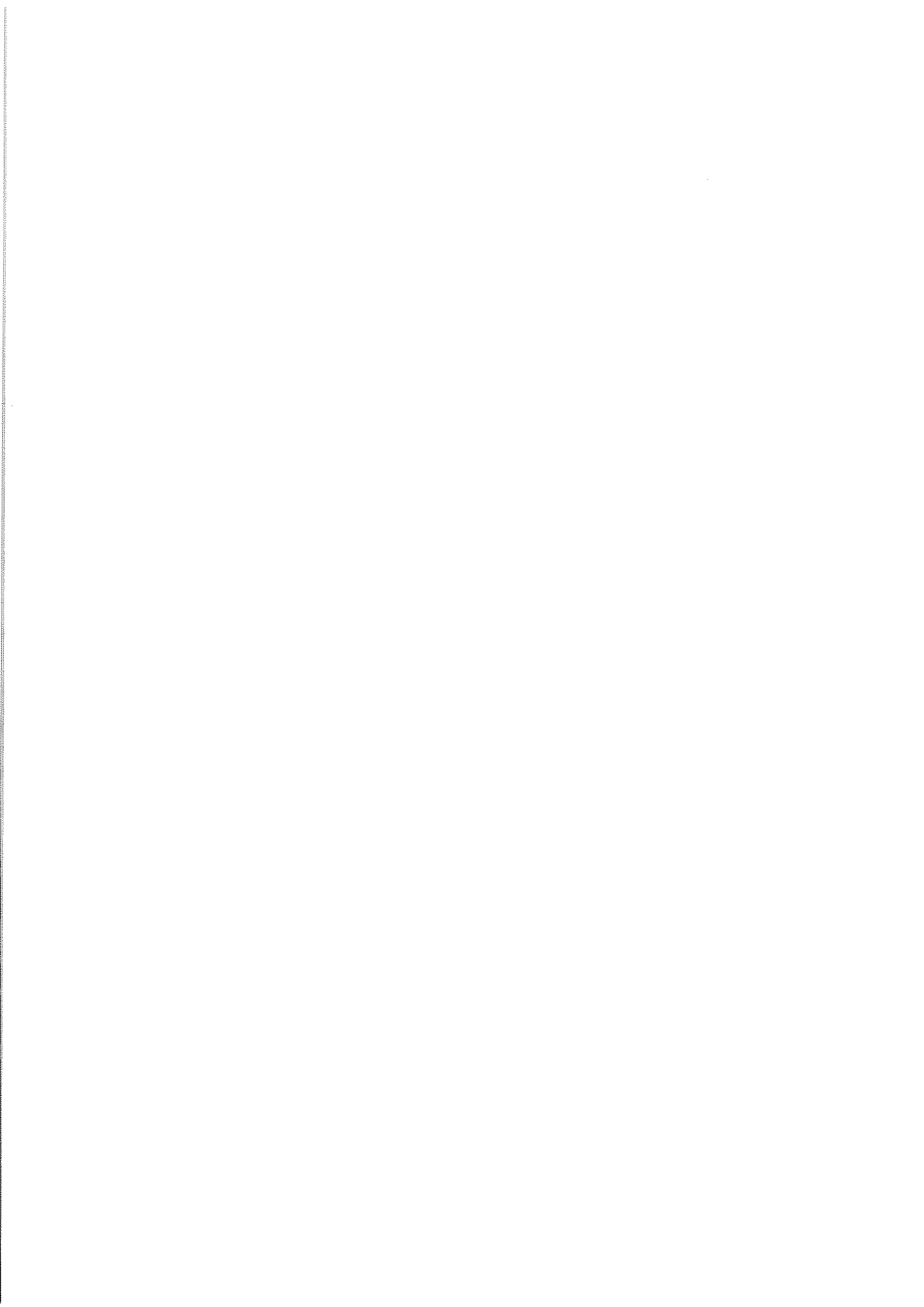
III. Tổng hợp các đề xuất

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Quỹ BVFED;
- Phê duyệt phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Phê duyệt Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023;
- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán trong tờ trình của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVFED năm 2023;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2026 của Ông Nguyễn Ngọc Nam;
- Bầu bổ sung Bà Lưu Thị Hải Ninh là thành viên Ban đại diện quỹ với nhiệm kỳ 03 năm (2023-2026);

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

Trân trọng./.





QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*(Kèm theo Tờ trình số 97/BVF-BVFED.2023
của Công ty quản lý quỹ Bảo Việt ngày 29/03/2023)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt,

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) tiến hành biểu quyết theo các quy định sau:

Điều 1: Thẻ biểu quyết

- 1.1. Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội nhà đầu tư phát hành.
- 1.2. Trên Thẻ biểu quyết có ghi họ tên, số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ sở hữu, tương ứng với số lượng phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội (*Sau đây gọi chung là đại biểu*).
- 1.3. Góc bên trái, trên cùng có dấu của Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt.

Điều 2: Quyền sử dụng Thẻ biểu quyết

- 2.1. Thẻ biểu quyết có giá trị trong Đại hội là thẻ do Ban tổ chức Đại hội phát cho đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 2.2. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết.
- 2.3. Thẻ biểu quyết của đại biểu nào thì chỉ duy nhất đại biểu đó sử dụng.

Điều 3: Cách sử dụng Thẻ biểu quyết

- 3.1. Các vấn đề trong chương trình Đại hội phải biểu quyết theo quy định của Điều lệ BVFED đã được ban hành, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết của đại biểu tham dự Đại hội.
- 3.2. Đại biểu biểu quyết (*tán thành, không tán thành, hoặc không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, cho đến khi Ban Kiểm phiếu thu/hoặc kiểm đếm xong Thẻ biểu quyết, lúc đó việc biểu quyết của đại biểu mới xong.
- 3.4. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội Nhà đầu tư một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.



