

ĐẠI HỘI

NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

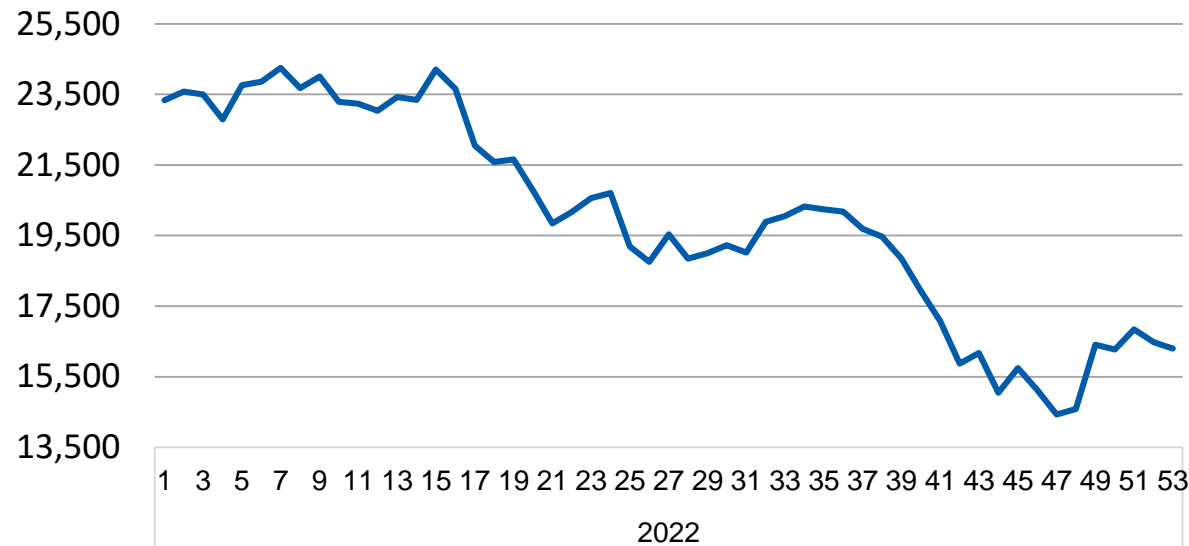
1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA QUỸ

2. DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2023

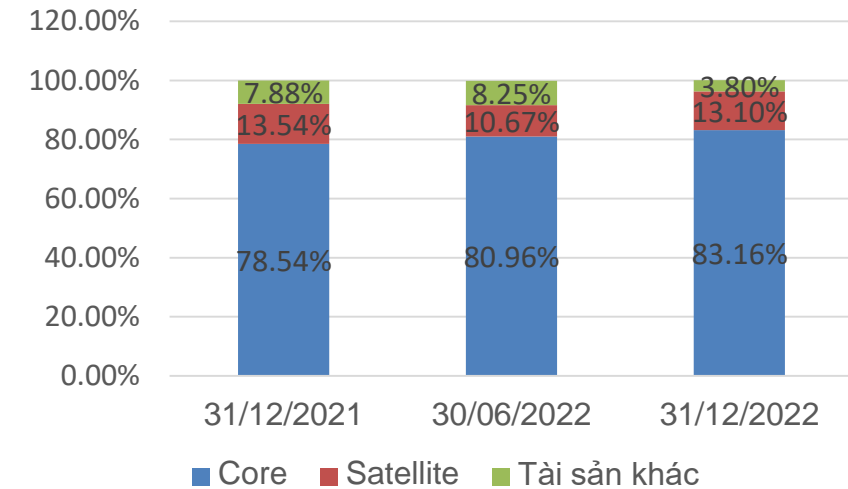
3. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

4. XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

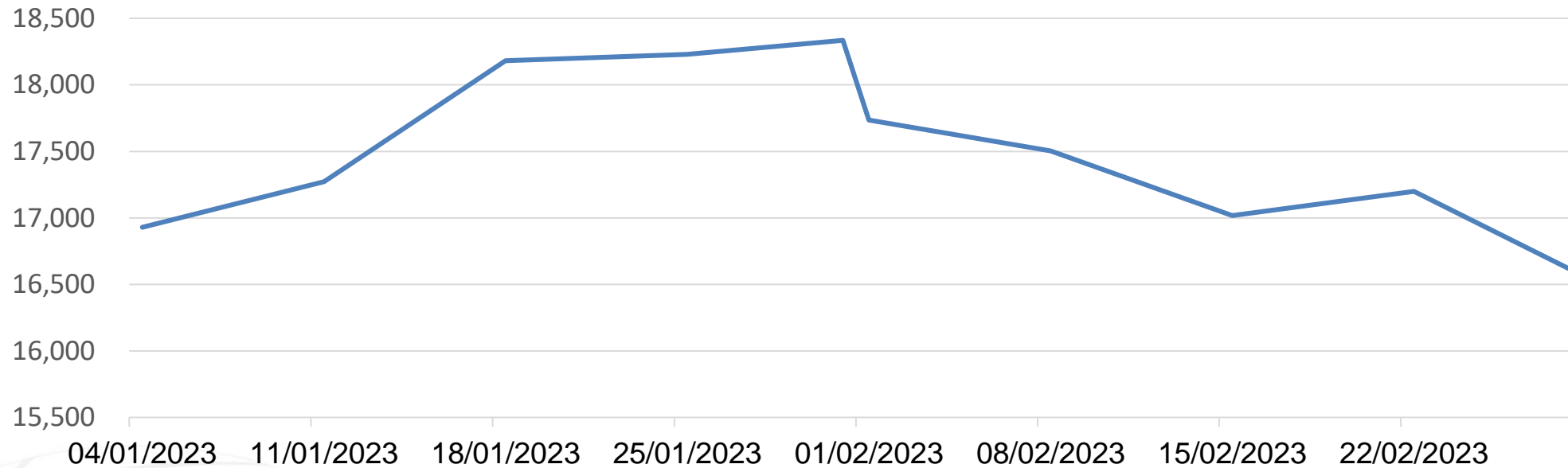


Cơ cấu tài sản quỹ BVFED



- NAV/CCQ của danh mục tại ngày 31/12/2022 đạt 16.164 VNĐ/CCQ, giảm 30,72% so với đầu năm (benchmark - chỉ số VN30 giảm 34,5% so với đầu năm).
- Cơ cấu tài sản của Quỹ được duy trì, bám sát các mục tiêu quý/ năm và tuân thủ chiến lược đầu tư của Quỹ.
- Danh mục CORE: Thực hiện rebalance danh mục core định kỳ theo các thông báo cập nhật về chỉ số VN30 của HSX; Thường xuyên duy trì tỷ trọng giải ngân cao vào rổ VN30, tuân thủ chiến lược hoạt động của Quỹ BVFED theo Điều lệ; Theo dõi và điều chỉnh phân bổ các cổ phiếu trong rổ VN30 phù hợp với quy định cổ phiếu lớn và người có liên quan.
- Danh mục Satellite: Thực hiện đầu tư/thanh toán các cổ phiếu giá trị, cổ phiếu tăng trưởng tiềm năng linh hoạt theo diễn biến thị trường, mang lại hiệu quả cho Quỹ.

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU QUÝ I.2023



NAV/CCQ của danh mục tại ngày 28/02/2023 đạt 16.615VNĐ/CCQ, tăng 2,8% so với đầu năm và cao hơn 1,8% so với benchmark là chỉ số VN30 (tăng trưởng ~1%).

2. DỰ BÁO 2023 - VĨ MÔ

Chỉ tiêu	Năm			
	2020	2021	2022	2023f
Tăng trưởng GDP	2,91%	2,58%	8,02%	5,0% - 6,0%
Tăng trưởng CPI bình quân	3,23%	1,84%	3,15%	4,5% - 5,0%
Giảm giá VND	- 0,32%	- 1,18%	3,54%	≤ 4%
Xuất khẩu	6,5%	19%	10,6%	≤ 10%
Tăng trưởng tín dụng	12,13%	13,53%	14,5%	14% - 16%

- Trong năm 2023, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với năm 2022 nhưng vẫn có những cơ sở để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô.
- Thách thức lớn nhất đối với kinh tế Việt Nam là việc kinh tế thế giới suy giảm từ đó tạo ra những tác động tiêu cực đối với hoạt động xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (vốn FDI).
- Trong điều kiện lãi suất trên thị trường quốc tế đối với đồng USD được duy trì ở mức cao và nguồn cung USD của Việt Nam hạn chế hơn do sự giảm tốc của hoạt động xuất khẩu, kiều hối và có thể là giải ngân vốn FDI, tỷ giá USD/VND nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn trong năm 2023.

2. DỰ BÁO 2023 - VĨ MÔ

- Yếu tố hỗ trợ được kỳ vọng nhất cho kinh tế Việt Nam trong năm 2023 là các biện pháp tài khóa, bao gồm hoạt động đầu tư công. Đáng chú ý, năm 2023 là năm thứ 02 của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế được Chính phủ ban hành tháng 01/2022 với nội dung trọng tâm của năm là thực hiện các biện pháp về chi NSNN (tổng quy mô ước tính 2,2% GDP – World Bank).
- Hoạt động xuất khẩu sẽ đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong năm 2023 và do vậy khu vực chế biến, chế tạo trong nền kinh tế chắc chắn sẽ chứng kiến sự giảm tốc. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất chịu ảnh hưởng tiêu cực, yếu tố hỗ trợ cho nền kinh tế có thể đến từ khu vực dịch vụ.
- Giả định không có yếu tố bất thường phát sinh (*thiên tai, chiến tranh...*), lạm phát bình quân trong năm 2023 được dự báo vận động trong khoảng 4,5% - 5,0% so với cùng kỳ năm trước.

3. KẾ HOẠCH NĂM 2023



Mục tiêu đầu tư:

Tăng trưởng NAV bám sát tăng trưởng chỉ số VN30

Danh mục core:

- ✓ Tỷ trọng mục tiêu: Linh hoạt tỷ trọng để tối ưu hiệu quả danh mục mà không vi phạm tỷ lệ các khoản đầu tư lớn (QLDM ước tính ~60% - 80%).
- ✓ Thực hiện rebalance theo rổ chỉ số VN30 định kỳ.

Danh mục satellite:

- ✓ Tỷ trọng mục tiêu 5% - 30%
- ✓ Tìm kiếm cơ hội đầu tư/thanh toán cổ phiếu giá trị, cổ phiếu tăng trưởng cho danh mục Satellite. QLDM trình cụ thể tại các kế hoạch tháng/quý và tờ trình đầu tư khi có cơ hội.
- ✓ Các DN mục tiêu: Các cổ phiếu trong rổ VN30 và các cổ phiếu BVF đã phát hành báo cáo phân tích, còn hiệu lực.

Tài sản khác:

- ✓ Đầu tư tiền gửi tại các Ngân hàng được Ban đại diện Quỹ phê duyệt để đảm bảo thanh khoản và gia tăng hiệu quả cho danh mục đối với dòng tiền về trong thời gian chờ đợi cơ hội giải ngân.
- ✓ Kỳ hạn tối đa 3 tháng.
- ✓ Chủ động thực hiện quyền theo thông báo của TCPH



4. XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

NỘI DUNG ĐỊNH KỲ

- Thông qua BCTC kiểm toán 2022
- Phê duyệt việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022
- Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023 (thù lao 108 triệu đồng, chi phí hoạt động khác 20 triệu đồng)
- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán trong tờ trình của BVF và lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVBF năm 2023

NỘI DUNG BỔ SUNG NĂM 2023

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2026 của Nguyễn Ngọc Nam theo nguyện vọng cá nhân.
- Bầu Bà Lưu Thị Hải Ninh làm thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2023 – 2026.

3. XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Ngày 15/12/2022, BVF nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Nam – thành viên Ban đại diện quỹ BVFED gửi tới BVF và Ban đại diện quỹ.

Theo quy định tại Thông tư 98, đơn xin từ chức của Ông Nguyễn Ngọc Nam chỉ có hiệu lực khi được ĐHNĐT phê duyệt. Do đó, tại kỳ ĐHNĐT thường niên năm 2023. Đơn xin từ chức của Ông Nguyễn Ngọc Nam sẽ được đưa ra đại hội xin ý kiến.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT**

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

Tôi tên : Nguyễn Ngọc Nam
Chức vụ : Thành viên Ban Đại diện Quỹ BVFED

Tôi viết đơn này gửi tới Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và Ban Đại diện Quỹ BVFED vấn đề như sau:

- Tại Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ BVFED được tổ chức ngày 22/04/2021, tôi được bầu vào vị trí thành viên Ban Đại diện Quỹ BVFED. Trong thời gian giữ chức vụ thành viên Ban Đại diện, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích của Quỹ cũng như các nhà đầu tư.
- Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể thu xếp thời gian tiếp tục đồng hành cùng hoạt động của Quỹ. Vì vậy, tôi viết đơn này đề nghị Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và Ban Đại diện Quỹ cho tôi miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban Đại diện Quỹ BVFED nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng kính chào và cảm ơn Công ty và Ban Đại diện Quỹ.

Hà Nội ngày 15 tháng 12 năm 2022

Người viết đơn



Nguyễn Ngọc Nam

3. XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Thông tin sơ bộ về ứng viên Ban đại diện Quỹ như sau:

Họ và tên: Lưu Thị Hải Ninh

Quốc tịch: Việt Nam

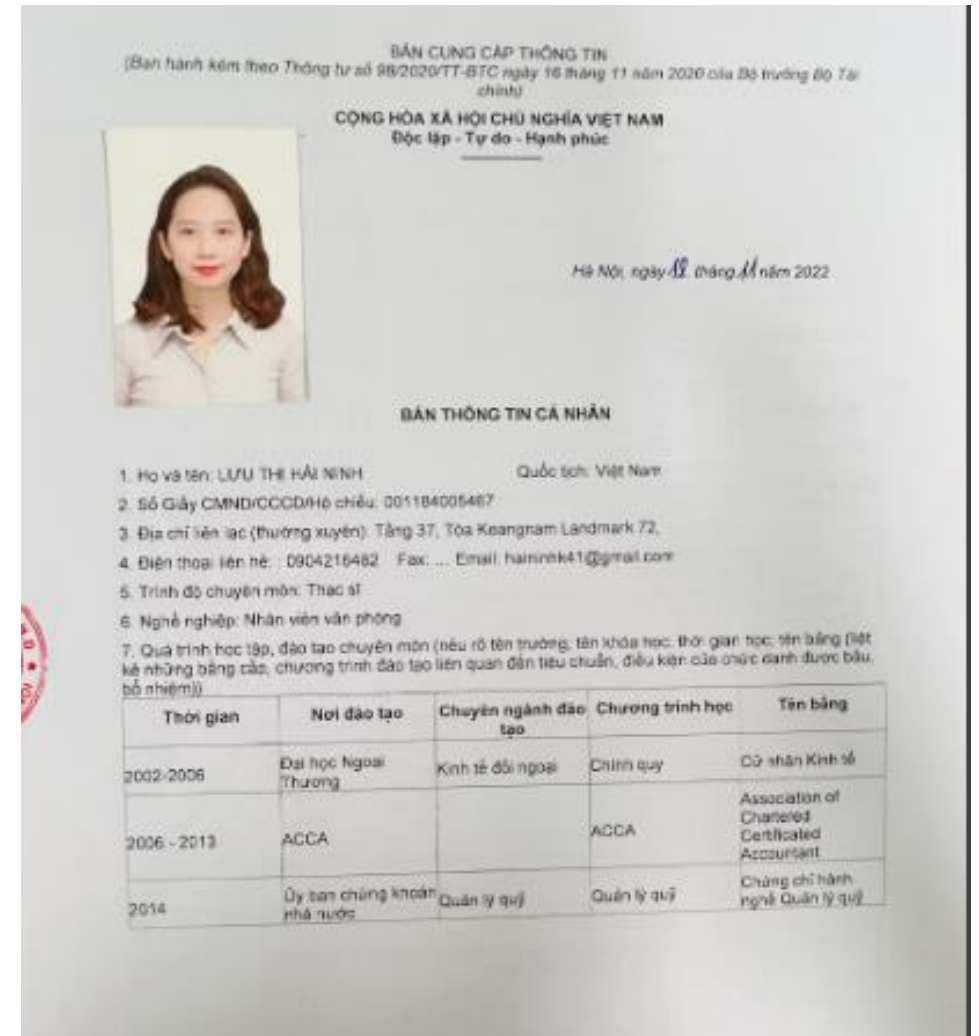
CMND: 0001184005467

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

Quá trình công tác:

- 10/2019-nay: Chuyên viên chính – Phòng Đầu tư BVL
- 6/2019-9/2019: Phó phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty TNHH QLQ SSI
- 6/2013-6/2019: Kiểm soát viên - Công ty TNHH QLQ SSI
- 2010 – 6/2013: Chuyên viên quản lý sau đầu tư – Công ty TNHH QLQ SSI
- 2010: Chuyên viên phân tích – Công ty CPCK Sài Gòn
- 2006-2010: kiểm toán viên cao cấp – KPMG Việt Nam





TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

BAOVIET  **Fund**
QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 39289589 / Hotline: 04.39288585
Website: www.baovietfund.com.vn