



Công ty Quản lý quỹ VietinBank
Tầng 6 – TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số: 30 /CV-QLQ-VTBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243.9388855 Fax: 0243.9388500
Địa chỉ: Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Hải Sâm Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc: Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2024.

Hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 04/04/2024 tại đường dẫn https://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/san-pham-dich-vu/san-pham/getdetai/504/PRODUCT_INFO/F4/7344.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu TCHC, QLQ.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTBC) xin được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lời chào trân trọng.

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Quỹ đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF), VTBC kính Báo cáo Quý Ủy ban về việc Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VTBF như sau:

1. Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến đến Nhà đầu tư: 04/04/2024.
2. Ngày nhận Phiếu ý kiến từ Nhà đầu tư: từ ngày 04/04/2024 đến 16h00' ngày 25/04/2024.
3. Danh sách Nhà đầu tư gửi Phiếu ý kiến: Theo Danh sách Nhà đầu tư tại ngày 25/03/2024 do VSDC gửi.
4. Nội dung Lấy ý kiến bằng văn bản:

Biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC của Quỹ năm 2024;
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT trong năm 2024;
- Thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF.

VTBC xin gửi toàn bộ tài liệu liên quan đến các nội dung xin ý kiến Nhà đầu tư kèm theo văn bản này.

Xin trân trọng cảm ơn!


CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Hải Sâm



Công ty Quản lý quỹ VietinBank
Tầng 6 – TTMM Chợ Cửa Nam
Hoàn Kiếm – Hà Nội

Số: 06 /TB-QLQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2024)

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (Quỹ VTBF).

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank trân trọng Thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VTBF. Cụ thể như sau:

1. Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến đến Nhà đầu tư: 04/04/2024
2. Ngày nhận Phiếu ý kiến từ Nhà đầu tư: từ ngày 04/04/2024 đến 16h00' ngày 25/04/2024
3. Danh sách Nhà đầu tư gửi Phiếu ý kiến: Theo Danh sách Nhà đầu tư ngày 25/03/2024 do VSDC gửi.
4. Nội dung Lấy ý kiến bằng văn bản:

Biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC của Quỹ năm 2024;
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT trong năm 2024;
- Thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF.



Công ty Quản lý Quỹ VietinBank kính gửi Quý Nhà đầu tư cho ý kiến đối với từng nội dung vào Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Quản lý quỹ VietinBank chậm nhất vào 16h00 ngày 25/04/2024. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Địa chỉ nhận thư:

- Phòng Quản lý Quỹ – Công ty Quản lý quỹ VietinBank
- TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.9388855

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản được Công ty quản lý quỹ VietinBank gửi kèm Thông báo này, đồng thời đã đăng tải lên website Công ty quản lý quỹ VietinBank theo đường dẫn https://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/san-pham-dich-vu/san-pham/getdetai/504/PRODUCT_INFO/F4/7344 vào ngày 04/04/2024. Các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) sẽ được Công ty quản lý quỹ VietinBank cập nhật theo quy định.

Đối với Quy chế lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản sẽ được xem là đã được thông qua nếu Nhà đầu tư không có ý kiến khác gửi về Công ty quản lý Quỹ VietinBank trước 16h00 ngày 22/04/2024.

Công ty quản lý Quỹ VietinBank trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư được biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Hải Sâm



QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VTBF)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Quỹ VTBF.

Nhằm đảm bảo cho việc Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ VTBF năm 2024 được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và thành công tốt đẹp, Công ty Quản lý Quỹ VietinBank ban hành Quy chế Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Đảm bảo quyền lợi của Nhà đầu tư quỹ VTBF.

II. ĐỐI TƯỢNG CÓ QUYỀN THAM GIA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Là các Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ quỹ VTBF theo Danh sách Nhà đầu tư tại ngày 25/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) gửi.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VTBF.
2. Mỗi Nhà đầu tư có tên trong danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2024) sẽ được gửi tài liệu Lấy ý kiến bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà Nhà đầu tư đã đăng ký. Trường hợp vì lý do nào đó mà Nhà đầu tư không nhận được tài liệu Lấy ý kiến bằng văn bản qua đường bưu điện thì Nhà đầu tư được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ VietinBank (<https://www.vietinbankcapital.vn/>) để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư là quyền và nghĩa vụ của tất cả Nhà đầu tư đã được quy định tại Điều lệ Quỹ VTBF.

IV. THẺ LỆ CHO Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản
 - Thông tin về Quỹ;
 - Thông tin nhà đầu tư: Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký doanh nghiệp; Mã số giao dịch chứng khoán (Đối với NĐT nước ngoài); số Đơn vị quỹ nắm giữ và số phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư;
 - Mục đích lấy ý kiến;
 - Nội dung xin ý kiến;
 - Phương án biểu quyết bao gồm: “nhất trí”, “không nhất trí”, “ý kiến khác”;
 - Thời hạn gửi, thông tin địa chỉ nhận phiếu ý kiến đã được trả lời;
 - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Ban đại diện quỹ và Đại diện công ty quản lý quỹ (Có đóng dấu tròn của Công ty Quản lý Quỹ VietinBank);
 - Các tài liệu, hồ sơ liên quan gửi kèm theo phiếu hỏi ý kiến (nếu có).
2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

- Là phiếu do Công ty Quản lý Quỹ VietinBank phát hành, có đầy đủ nội dung như mục 1;
- Có chữ ký, đóng dấu (trường hợp Nhà đầu tư tổ chức) của Nhà đầu tư;
- Không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Không thuộc các trường hợp bị coi là không hợp lệ theo quy định tại mục 2.2 dưới đây.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

- Không phải phiếu do Công ty Quản lý Quỹ VietinBank phát hành.
- Bị rách, gach bỏ, tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu lấy ý kiến không có thông tin, chữ ký của Nhà đầu tư nếu Nhà đầu tư là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp nếu Nhà đầu tư là tổ chức (hoặc của cá nhân/tổ chức được ủy quyền hợp lệ);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Quản lý Quỹ VietinBank quá thời hạn quy định.
- Có số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử của Nhà đầu tư.
- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống toàn bộ không chọn bất kỳ ô nào của từng nội dung;
- Phiếu trả lời ý kiến đánh dấu (√ hoặc X) chọn từ 02 ô trở lên tại cùng một nội dung cần lấy ý kiến hoặc có một/một số nội dung bỏ trống không chọn bất kỳ ô nào thì

V - C
ONG
NHAI
THA
JAN I
N HA
NG T
VIET
IV KIEM

phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ. Đối với các nội dung biểu quyết hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu theo quy định.

- Trong trường hợp ủy quyền biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền lập và gửi về Công ty Quản lý Quỹ VietinBank nhưng không gửi kèm Văn bản ủy quyền hợp lệ. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền, số lượng chứng chỉ quỹ được ủy quyền và phải có chứng thực/công chứng hợp lệ tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực/công chứng đối với trường hợp Nhà đầu tư là cá nhân; đối với Nhà đầu tư là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký, con dấu của Nhà đầu tư tổ chức, chữ ký của cá nhân/chữ ký, con dấu của tổ chức được nhận ủy quyền.

Các Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

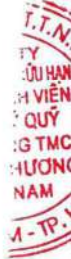
Nhà đầu tư gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Quản lý Quỹ VietinBank theo thông tin sau:

- Địa chỉ: Phòng Quản lý Quỹ – Công ty Quản lý Quỹ VietinBank – Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.9388855

Thời hạn cuối cùng Công ty Quản lý Quỹ VietinBank nhận Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản là 16h00 ngày 25/04/2024. Công ty Quản lý Quỹ VietinBank sẽ căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi để xác định thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến của Nhà đầu tư. Nhà đầu tư không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

V. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM PHIẾU

1. Công ty Quản lý Quỹ VietinBank tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, lập ban kiểm phiếu, trong đó có đại diện của Ngân hàng Giám Sát để thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu được thực hiện theo quy định sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
 - Kiểm tra từng nội dung lấy ý kiến và ghi lại kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong và lưu trữ Phiếu lấy ý kiến theo quy định.
2. Lập Biên bản kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
 - Nội dung chính của Biên bản kiểm phiếu gồm:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đi;
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về;



- Tổng số Phiếu hợp lệ, không hợp lệ;
- Tỷ lệ biểu quyết của từng nội dung;
- Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên bầu bổ sung;
- Chữ ký của Ban kiểm phiếu.

VI. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Các vấn đề được Đại hội Nhà đầu tư thông qua khi được số Nhà đầu tư đại diện trên 50% tổng số biểu quyết của tất cả nhà đầu tư có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết “Nhất trí”.
2. Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư.

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả kiểm phiếu được đưa vào Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

VIII. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này gồm 8 mục và được gửi đến tất cả các Nhà đầu tư. Đến 16h00 ngày 22/04/2024, nếu không có Nhà đầu tư nào có ý kiến về Quy chế này thì Quy chế này chính thức được Đại hội Nhà đầu tư thông qua và có hiệu lực.

Các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội không đề cập trong Quy chế sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ Quỹ.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK



Phan Hải Sâm

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

I. THÔNG TIN QUỸ

Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên Tiếng Anh: VietinBank Investment Bond Fund

Tên viết tắt: VTBF

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 27/GCN-UBCK ngày cấp 06/09/2017.

II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Họ tên Nhà đầu tư: _____ Quốc tịch: _____

Địa chỉ: _____

Số điện thoại: _____

Số CMND/CCCD/ĐKKD số: _____ do _____

cấp ngày _____

Mã số giao dịch chứng khoán (Đối với NĐT nước ngoài) số: _____

do _____ cấp ngày _____

Số Chứng chỉ Quỹ nắm giữ: _____

Số phiếu biểu quyết: _____

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ VTBF năm 2024 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Căn cứ các quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ VTBF, đề nghị Nhà đầu tư cho ý kiến bằng văn bản về các nội dung:

1. Biểu quyết:

- 1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 1.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- 1.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 1.4. Thông qua thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024;
- 1.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2024;

- 1.6. Thông qua việc uỷ quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT năm 2024;
- 1.7. Thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF;
- 1.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

1. Biểu quyết: Nhà đầu tư đánh dấu (✓ hoặc X) vào 01 ô vuông biểu quyết (□).

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Nhất trí:

Không Nhất trí:

Ý kiến khác:

.....

.....

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Nhất trí:

Không Nhất trí:

Ý kiến khác:

.....

.....

1.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Nhất trí:

Không Nhất trí:

Ý kiến khác:

.....

.....



1.4. Thông qua mức thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024

Nhất trí:

Không Nhất trí:

Ý kiến khác:

.....

.....

1.5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2024

Nhất trí:

Không Nhất trí:

Ý kiến khác:

.....

.....

1.6. Thông qua việc ủy quyền cho BDD Quỹ thực hiện một số Quyền của Đại hội NĐT năm 2024

Nhất trí:

Không Nhất trí:

Ý kiến khác:

.....

.....

1.7. Thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF

Nhất trí:

Không Nhất trí:

Ý kiến khác:

.....

.....



1.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF

Nhất trí:

Không Nhất trí:

Ý kiến khác:

.....
.....

Ngày tháng năm 2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK



Phan Hải Sâm

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN**

Đào Kiên Trung

NHÀ ĐẦU TƯ

(ký, ghi rõ họ tên hoặc ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:

Nhà Đầu Tư vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần “Thông tin Nhà Đầu Tư”. Mỗi Chứng chỉ Quỹ sẽ có 01 (một) quyền biểu quyết và tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Quý Nhà đầu tư vui lòng gửi phiếu xin ý kiến này **trước 16h00 ngày 25/04/2024** theo địa chỉ sau:

- Phòng Quản lý Quỹ – Công ty Quản lý Quỹ VietinBank
- Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 02439388855

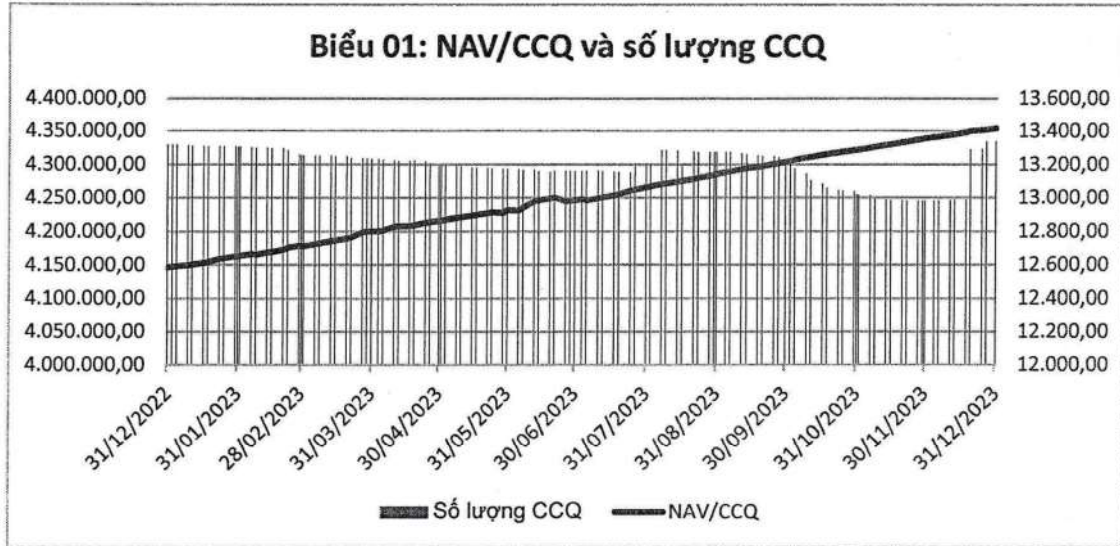
Nếu Quý Nhà đầu tư không gửi Phiếu xin ý kiến coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 CỦA QUỸ VTBF**

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023

1. Tăng trưởng NAV năm 2023



Giá trị tài sản ròng của Quỹ VTBF tính đến 31/12/2023 là 58,15 tỷ đồng (tăng 3,67 tỷ đồng so với ngày 31/12/2022). Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ VTBF tính đến 31/12/2023 đạt 13.415,96 đồng/đơn vị quỹ (tăng 6,61% so với ngày 31/12/2022).

2. Tình hình kinh tế vĩ mô và TTCK năm 2023

Tình hình kinh tế vĩ mô trong năm 2023

- GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước (Quý I tăng 3,41%; quý II tăng 4,25%; quý III tăng 5,47%; quý IV tăng 6,72%). Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%.
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022. Chỉ số lạm phát cơ bản bình quân năm 2023 tăng 4,16% so với năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,25%). Các giải pháp bình ổn giá do Nhà nước quản lý hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội và qua đó giúp kiềm chế lạm phát của năm 2023.
- Xuất – Nhập khẩu nhìn chung có sự sụt giảm và chịu ảnh hưởng tiêu cực hơn, cụ thể tính cả năm 2023, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa ước đạt 683 tỷ USD, giảm 6,6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 4,4%; nhập khẩu giảm 8,9%.
- Về tỷ giá từ đầu năm 2023 đến nay, tỷ giá diễn biến linh hoạt theo cả 2 chiều, phù hợp với điều kiện thị trường và nền tảng kinh tế vĩ mô. Vị thế đồng USD suy yếu làm giảm sức ép lên tỷ giá USD/VND, tạo cơ hội cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Theo đó, diễn biến tỷ giá trung tâm của VND so với USD trong nửa đầu năm 2023 tương đối ổn định khi chỉ nhích tăng 0.38% so với đầu năm và tăng 0.27% so với mức đỉnh lập được hồi giữa tháng 10/2022, đạt 23,701 đồng/USD (tính đến ngày 17/07/2023).

Sau giai đoạn trầm lắng, dưới sức ép tăng nóng của giá USD trên thị trường quốc tế (kể từ tháng 7/2023), tỷ giá trung tâm USD/VND cũng tạo cơn sốt, leo thẳng lên đỉnh 24,005 đồng/USD vào ngày 11/09/2023. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tỷ giá trung tâm vượt mốc 24,000 đồng/USD.

- Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính chung cả năm 2023, lãi suất huy động đã giảm bình quân 2,5 - 3% so với đầu năm. So với giai đoạn COVID-19, lãi suất huy động kỳ hạn trên 12 tháng đang thấp hơn khoảng 0,5%, nhưng lại tương đồng ở kỳ hạn 6-9 tháng. Nguyên nhân dẫn tới mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống vẫn thấp so với các năm trước, chủ yếu xuất phát từ các yếu tố khách quan như tác động của đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Một số nhóm khách hàng có nhu cầu nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn; tác động từ khả năng hấp thụ vốn của nhóm bất động sản.
- Thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục được duy trì trạng thái tốt. Bất chấp mặt bằng lãi suất thấp, lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng của cư và các tổ chức kinh tế đến cuối năm 2023 đạt hơn 13,5 triệu tỷ đồng (+14,2%). Tín dụng toàn nền kinh tế theo thông tin từ ngân hàng nhà nước cho cho thấy tăng khoảng 13.71% so với cuối năm 2022, tương ứng vốn mức tăng thêm 1.63 triệu tỷ đồng trong năm 2023. Đặc biệt, 2023 chứng kiến mức tăng trưởng tín dụng thấp hơn mức tăng trưởng của huy động vốn, vốn đã không xảy ra trong 3 năm qua (kể từ 2020). Thanh khoản thị trường liên ngân hàng cũng duy trì thặng dư lớn gần như hầu hết năm 2023 và giai đoạn đầu năm 2024.

Thị trường tiền tệ

Năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ góp phần ổn định được kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ổn định. Hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, giữ ổn định được thị trường tiền tệ, ngoại hối và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.

Với chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 4 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, với mức giảm 0,5-2%/năm trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng, tạo điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay của thị trường. Đến nay, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng hơn 2%/năm so với cuối năm 2022.

Nhiều giải pháp, chính sách, chương trình tín dụng đã được NHNN triển khai đồng bộ, quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khoảng 5% (thấp hơn mục tiêu đề ra nhưng là mức tăng cao trên thế giới), hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Với hệ thống các chỉ đạo và giải pháp đồng bộ của NHNN, đến cuối năm 2023, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13,5%. Nợ xấu được tập trung xử lý và kiểm soát trong bối cảnh nền kinh tế và sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Thị trường trái phiếu

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 31/12/2023, có 55 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 12/2023 với tổng giá trị 42.806 tỷ đồng. Các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 12/2023 có lãi suất trung bình 7,1%/năm, kỳ hạn trung bình 6 năm.

Năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 311.240 tỷ đồng, với 29 đợt phát hành ra công chúng, trị giá 37.071 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng giá trị phát hành và 286 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 275.028 tỷ đồng, chiếm 88,1% tổng số phát hành. Ngân hàng là

nhóm ngành phát hành nhiều nhất với 176.006 tỷ đồng, tương đương 56,5% tổng giá trị phát hành, theo sau là nhóm Bất động sản với 73.202 tỷ đồng (chiếm 23,5%).

Thị trường chứng khoán

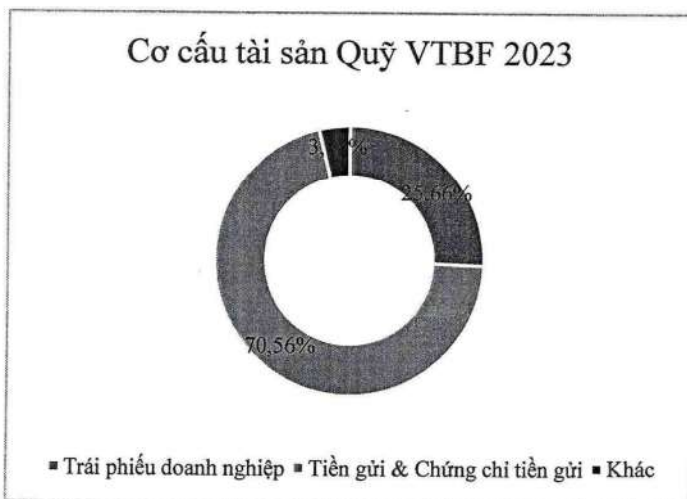
Kết thúc năm 2023, thị trường chứng khoán ghi nhận mức tăng 12,2% của VN-Index lên mốc 1.129,93 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh trong nhịp bút phá của VN-Index giai đoạn tháng 5 đến cuối tháng 9 trước khi sụt giảm vào các tháng cuối năm.

Trong năm 2023, thị trường chứng khoán tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư. Theo số liệu của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày cuối năm 2023. Tính đến cuối tháng 12/2023, toàn thị trường ghi nhận tổng cộng 7,25 triệu tài khoản chứng khoán trong nước (có 7,23 triệu tài khoản nhà đầu tư cá nhân, còn lại là tài khoản của tổ chức). Trong khi đó, số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài là 45.384 tài khoản.

3. Tóm tắt tình hình kết quả hoạt động kinh doanh 2023

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	4.507.061.576	3.215.569.644
1.2. Tiền lãi được nhận	4.680.938.504	3.217.141.320
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	(157.442.338)	(4.549.220)
1.4. Chênh lệch (giảm)/tăng đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	(16.434.590)	2.977.544
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ	900.000	11.292.583
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	900.000	11.292.583
2.5. Chi phí đầu tư khác	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ	929.460.846	770.492.017
3.1. Phí quản lý Quỹ mở	559.023.227	399.651.980
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở	33.849.173	24.522.822
3.3. Phí dịch vụ giám sát	12.298.517	8.889.431
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở	18.447.764	13.334.150
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyên nhượng	133.100.000	135.300.000
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-
3.8. Chi phí kiểm toán	40.000.000	39.057.727
3.10. Chi phí hoạt động khác	132.742.165	149.735.907
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	3.576.700.730	2.433.785.044
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	3.576.700.730	2.433.785.044
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện	3.593.135.320	2.430.807.500
6.2. (Lỗ)/lợi nhuận chưa thực hiện	(16.434.590)	2.977.544
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	3.576.700.730	2.433.785.044

4. Cơ cấu đầu tư của Quỹ VTBF



(Tính đến 31/12/2023)

Quỹ VTBF (tính đến 31/12/2023)	Tỷ VND	Tỷ trọng
Trái phiếu doanh nghiệp	14,98	25,66%
Cổ phiếu niêm yết	0,00	0%
Tiền gửi & Chứng chỉ tiền gửi	41,20	70,56%
Khác	2,21	3,78%
Tổng giá trị tài sản	58,39	100,00%

Trong năm 2023, Quỹ phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận dài hạn và ổn định, trên cơ sở hướng tới tập trung đầu tư tài sản của Quỹ vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập ổn định khác.

Tính đến 31/12/2023, Tài sản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu đầu tư của quỹ VTBF gồm: tiền gửi và Chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng 70,56% tổng tài sản, Trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 25,66% tổng tài sản, Tài sản khác chiếm tỷ trọng 3,78%.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Triển vọng Kinh tế vĩ mô và TTCK năm 2024

▣ Triển vọng Kinh tế vĩ mô

- Kinh tế vĩ mô dự báo sẽ đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thách thức. Những thuận lợi, tích cực chính tiếp tục kéo dài từ năm 2023. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, gồm: rủi ro và thách thức từ bối cảnh quốc tế vẫn hiện hữu và kéo dài; các động lực tăng trưởng phục hồi chậm, chất lượng tăng trưởng chưa cải thiện; hoạt động doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn; tín dụng tăng chậm; Cơ cấu lại nền kinh tế và các doanh nghiệp yếu kém còn chậm; Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), bất động sản (BDS) và vàng còn nhiều rủi ro,...
- Với đà phục hồi và nỗ lực, quyết liệt hơn nữa của chính quyền, người dân và doanh nghiệp, dự báo kinh tế Việt Nam 2024 có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2023. Trong đó, kịch bản cơ sở dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 có thể đạt 6-6,5%; kịch bản tích cực, GDP có thể tăng cao hơn 0,5-1% so với kịch bản cơ sở; và kịch bản tiêu cực dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 chỉ đạt khoảng 5-5,5%.

▣ Triển vọng thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ

- Trong năm 2023 thị trường chứng khoán đã đối mặt với những rủi ro, thách thức đến từ bên ngoài khi nền kinh tế thế giới dự báo chậm lại và các vấn đề liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), bất động sản..., Tuy nhiên, dựa trên nền tảng vĩ mô khởi sắc, kỳ vọng rằng thị trường chứng khoán năm 2024 sẽ ghi nhận những diễn biến tích cực và sẽ tăng mạnh trong năm 2024 theo đà hồi phục của nền kinh tế với các động lực chính đến từ môi trường lãi suất thấp được duy trì sẽ thẩm thấu và tác động rõ rệt lên nền kinh tế và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

T.M
HẠN
VIÊN
QUỸ
TMC
TONG
AM
TP

- Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Qua đó, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát mục tiêu năm 2024 bình quân khoảng 4-4,5%, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và hệ thống ngân hàng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu khoảng 6-6,5%.
- Năm 2023, sau giai đoạn “khủng hoảng niềm tin với thị trường trái phiếu”, nhờ các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã “hạ cánh mềm”, cùng với sự hồi phục trở lại của nền kinh tế, thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững và thực chất.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Quỹ VTBF trong năm 2024

📌 Chiến lược đầu tư của Quỹ

- Quỹ VTBF sẽ tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư với tỷ trọng đầu tư trái phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi có thể lên đến trên 90% tổng tài sản của Quỹ. Tỷ trọng đầu tư trái phiếu chưa niêm yết tối đa 10% tổng tài sản của Quỹ.

📌 Các chỉ tiêu kế hoạch

- Quỹ tiếp tục triển khai và mở rộng các kênh phân phối chứng chỉ quỹ để huy động thêm nguồn vốn đầu tư vào quỹ và tăng quy mô vốn hoạt động của quỹ.
- Tăng trưởng NAV/CCQ năm 2024 dự kiến 7-8%/năm.
- Quy mô Quỹ cuối năm 2024 dự kiến: 100 tỷ đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK



Phan Hải Sâm



Công ty TNHH Quản lý quỹ VietinBank
Tầng 6 – TTTM Chợ Cửa Nam
Hoàn Kiếm – Hà Nội

Số: 03/TTr-QLQ-KTTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ VTBF

Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank kính trình Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VTBF thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính và tình hình đầu tư của Quỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động, tình hình thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Quỹ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng đối với quỹ mở và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của quỹ mở.

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ VTBF được đăng tải trên website Công ty Quản lý Quỹ VietinBank tại địa chỉ: https://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/san-pham-dich-vu/san-pham/getdetai/504/PRODUCT_INFO/F4/7467

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

Trân trọng!

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK



Phan Hải Sâm

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2024

Số: 04 /TTr -QLQ - KTTC

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ VTBF

Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư quỹ VTBF

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ VTBF năm 2024 thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương VN, Công ty Quản lý Quỹ đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

Trân trọng!

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK



Phan Hải Sâm



Công ty TNHH Quản lý quỹ VietinBank
Tầng 6 - TTTM Chợ Cửa Nam
Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số: 05/TTr - QLQ - KTTC

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ VTBF

Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank kính trình Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VTBF việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ VTBF như sau:

Hiện tại, Công ty Quản lý quỹ VietinBank đang gửi yêu cầu đến một số Công ty Kiểm toán hàng đầu Việt Nam để cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Quỹ năm 2024, gồm một trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Công ty Quản lý quỹ VietinBank đề xuất Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyền lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2024 (tức là từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024), dựa trên tiêu chí:

- Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ, đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ;
- Tính chuyên nghiệp cao;
- Mức chi phí hợp lý.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

Trân trọng,



Phan Hải Sâm



Công ty TNHH Quản lý quỹ VietinBank
Tầng 6 – TTTM Chợ Cửa Nam
Hoàn Kiếm – Hà Nội

Số: 06 /TTr-QLQ-VTBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ VTBF thực hiện một số quyền của Đại hội Nhà đầu tư trong năm 2024)

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Quỹ VTBF, để thuận tiện cho việc quyết định và thông qua một số nội dung trong quá trình hoạt động của Quỹ VTBF trong năm 2024, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đề xuất Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ quyết định một số vấn đề sau đây:

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của quỹ; thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của quỹ;
- Xem xét và xử lý vi phạm của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và Ban đại diện quỹ gây tổn thất cho quỹ;
- Yêu cầu công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội nhà đầu tư.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua.



Phan Hải Sâm



CAPITAL

Công ty TNHH Quản lý quỹ VietinBank
Tầng 6 – TTTM Chợ Cửa Nam
Hoàn Kiếm – Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 07/TTr – QLQ – KTTC

TỜ TRÌNH

V/v: thù lao của Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao của Ban đại diện Quỹ năm 2024

Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank kính trình Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VTBF thông qua mức thù lao của Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất mức thù lao của Ban đại diện Quỹ năm 2024 như sau:

I. Báo cáo thực tế thù lao của Ban đại diện quỹ so với kế hoạch ngân sách năm 2023

STT	Khoản mục	Thực tế 2023 (VND)	Kế hoạch ngân sách 2023 (VND)	Chênh lệch	Ghi chú
1	Thù lao Ban đại diện Quỹ	108.000.000 (Số liệu thực tế chi trả)	108.000.000	0	

II. Đề xuất thù lao của Ban Đại diện Quỹ năm 2024 như sau:

STT	Khoản mục	Thực tế 2023 (VND)	Kế hoạch ngân sách 2024 (VND)	Chênh lệch	Ghi chú
1	Thù lao Ban đại diện Quỹ	108.000.000 (Số liệu thực tế chi trả)	108.000.000	0	Thù lao của chủ tịch Ban đại diện: 3 triệu/người/tháng; thành viên Ban đại diện quỹ: 3 triệu/người/tháng

Ghi chú: Thù lao của Ban đại diện quỹ năm 2024 dự kiến giữ nguyên so với năm 2023. Trong trường hợp số thành viên Ban đại diện tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

Trân trọng,

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 08 /TTr-QLQ-VTBF

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Quỹ VTBF

Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank kính trình Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VTBF việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Quỹ VTBF như sau:

TT	Nội dung Điều lệ Quỹ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1.	<p>Điều 21: Đại hội nhà đầu tư</p> <p>[...]</p> <p>21.3. Chương trình và nội dung họp Đại hội nhà đầu tư được công ty quản lý quỹ xây dựng tương ứng với chương trình họp, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật về doanh nghiệp. Tối thiểu <u>07 ngày làm việc</u> trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, công ty quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan, đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp.</p>	<p>Điều 21: Đại hội nhà đầu tư</p> <p>[...]</p> <p>21.3. Chương trình và nội dung họp Đại hội nhà đầu tư được công ty quản lý quỹ xây dựng tương ứng với chương trình họp, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật về doanh nghiệp. Tối thiểu <u>hai mươi một (21) ngày</u> trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, công ty quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan, đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp.</p>	<p>- Căn cứ khoản 4 Điều 17, khoản 6 Điều 18 Thông tư 98/2020/TT-BTC; Căn cứ khoản 3 Điều 10 và khoản 2 Điều 26 Thông tư 96/2020/TT-BTC;</p>
2.	<p>Điều 23: Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư</p> <p>[...]</p> <p>23.2. Thể thức tiến hành Đại hội nhà đầu tư</p> <p>a. Đại hội nhà đầu tư được tiến hành họp theo thể thức sau:</p> <p>- Người triệu tập Đại hội nhà đầu tư phải gửi giấy mời họp đến tất cả các Nhà đầu tư hoặc thông báo mời họp đến địa chỉ hoặc qua email của tất cả các Nhà đầu tư tối thiểu <u>bảy (07) ngày làm việc</u> trước ngày khai mạc. Kèm theo giấy mời họp</p>	<p>Điều 23: Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư</p> <p>[...]</p> <p>23.2. Thể thức tiến hành Đại hội nhà đầu tư</p> <p>a. Đại hội nhà đầu tư được tiến hành họp theo thể thức sau:</p> <p>- Người triệu tập Đại hội nhà đầu tư phải gửi giấy mời họp đến tất cả các Nhà đầu tư hoặc thông báo mời họp đến địa chỉ hoặc qua email của tất cả các Nhà đầu tư tối thiểu <u>hai mươi một (21) ngày</u> trước ngày khai mạc. Kèm theo giấy mời họp</p>	<p>- Căn cứ khoản 2 Điều 16, khoản 1 và 4 Điều 17, khoản 4 Điều 18 Thông tư 98/2020/TT-BTC; - Căn cứ khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 26, Khoản 1 Điều 27 Thông tư 96/2020/TT-BTC;</p>



[Handwritten signature]

<p>phải có chương trình họp, địa điểm họp và các tài liệu thảo luận để làm cơ sở thông qua nghị quyết;</p> <p>- Tối thiểu <u>bảy (07) ngày làm việc</u> trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội nhà đầu tư gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan, <u>đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp.</u></p> <p>- Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư nắm giữ từ <u>mười phần trăm (10%)</u> tổng số Chứng chỉ Quỹ trở lên có quyền kiến nghị những vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Ban Đại diện Quỹ chậm nhất ba (03) ngày trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên (các) Nhà đầu tư, số lượng Chứng chỉ Quỹ thuộc sở hữu của (các) Nhà đầu tư đó và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>- <u>Ban Đại diện Quỹ</u> có quyền từ chối kiến nghị trong các trường hợp sau:</p> <p>+ Kiến nghị gửi đến không đúng thời hạn, hoặc không đủ và không đúng nội dung;</p> <p>+ Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội nhà đầu tư; hoặc</p> <p>+ Vấn đề kiến nghị trái với các quy định của pháp luật hiện hành hoặc Điều lệ Quỹ.</p> <p>- <u>Đại hội nhà đầu tư là cơ quan duy nhất có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo giấy mời họp quy định tại điểm (a) khoản này.</u></p> <p>b. Trừ trường hợp Đại hội nhà đầu tư để lấy ý kiến về các vấn đề quy định tại điểm <u>b, e, f, g, h, i khoản 2 Điều 21</u> Điều lệ Quỹ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, Công ty Quản lý quỹ được lấy ý kiến Nhà đầu tư dưới hình thức bằng</p>	<p>phải có chương trình họp, địa điểm họp và các tài liệu thảo luận để làm cơ sở thông qua nghị quyết;</p> <p>- Tối thiểu <u>hai mươi một (21) ngày</u> trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội nhà đầu tư gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan, <u>đồng thời công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc họp Đại hội nhà đầu tư, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có);</u></p> <p>- Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư nắm giữ từ <u>năm phần trăm (5%)</u> tổng số Chứng chỉ Quỹ trở lên có quyền kiến nghị những vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Ban Đại diện Quỹ chậm nhất ba (03) ngày trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên (các) Nhà đầu tư, số lượng Chứng chỉ Quỹ thuộc sở hữu của (các) Nhà đầu tư đó và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>- <u>Công ty quản lý quỹ</u> có quyền từ chối kiến nghị <u>bằng văn bản chậm nhất hai (02) ngày trước ngày khai mạc</u> trong các trường hợp sau:</p> <p>+ Kiến nghị gửi đến không đúng thời hạn, hoặc không đủ và không đúng nội dung;</p> <p>+ Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội nhà đầu tư; hoặc</p> <p>+ Vấn đề kiến nghị trái với các quy định của pháp luật hiện hành hoặc Điều lệ Quỹ.</p> <p>- <u>Công ty quản lý quỹ phải chấp nhận và đưa kiến nghị của Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư nói trên vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ các trường hợp bị từ chối theo quy định Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận.</u></p> <p>b. Trừ trường hợp Đại hội nhà đầu tư để lấy ý kiến về các vấn đề quy định tại điểm <u>b, c khoản 2 Điều 21</u> Điều lệ Quỹ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, Công ty Quản lý quỹ được lấy ý kiến Nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản <u>về các vấn</u></p>	<p>- Căn cứ Điều 142 Luật doanh nghiệp 2020;</p>
--	---	--



Handwritten mark

<p>văn bản. Trong trường hợp này, Ban Đại diện Quý phải thực hiện các công việc sau:</p> <p>i) Quyết định danh mục các vấn đề cần hỏi ý kiến, hình thức và nội dung phiếu hỏi ý kiến;</p> <p>ii) Phát hành phiếu hỏi ý kiến có nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Quý; - Lý do hỏi ý kiến và danh mục các tài liệu bổ trợ được gửi kèm theo phiếu hỏi ý kiến; - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà Đầu Tư là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của Nhà Đầu tư là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu tư là tổ chức; số lượng Đơn Vị Quý nắm giữ và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư; - Vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua; - Thời hạn cuối cùng nhận ý kiến trả lời; - Lựa chọn biểu quyết gồm: “nhất trí”, “không nhất trí”, “ý kiến khác” - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Ban đại diện quý và Đại diện huy động vốn và chào bán chứng chỉ Quý; <p>Gửi phiếu hỏi ý kiến và các tài liệu liên quan đến tất cả các Nhà Đầu Tư có quyền dự họp Đại Hội Nhà Đầu Tư và UBCKNN <u>tối thiểu 7 (bảy) ngày làm việc</u> trước thời hạn cuối cùng nhận ý kiến trả lời, tài liệu gửi kèm bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo nghị quyết của Đại hội Nhà Đầu tư; - Các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết <p>Hồ sơ gửi lấy ý kiến bằng văn bản phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Nhà Đầu tư; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý quỹ.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty theo một trong các hình thức sau: gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác. Các phiếu lấy ý kiến gửi về</p>	<p><u>đề còn lại</u>. Trong trường hợp này, Ban Đại diện Quý phải thực hiện các công việc sau:</p> <p>i) Quyết định danh mục các vấn đề cần hỏi ý kiến, hình thức và nội dung phiếu hỏi ý kiến;</p> <p>ii) Phát hành phiếu hỏi ý kiến có nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Quý; - Lý do hỏi ý kiến và danh mục các tài liệu bổ trợ được gửi kèm theo phiếu hỏi ý kiến; - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà Đầu Tư là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của Nhà Đầu tư là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu tư là tổ chức; số lượng Đơn Vị Quý nắm giữ và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư; - Vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua; - Thời hạn cuối cùng nhận ý kiến trả lời; - Lựa chọn biểu quyết gồm: “nhất trí”, “không nhất trí”, “ý kiến khác” - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Ban đại diện quý và Đại diện huy động vốn và chào bán chứng chỉ Quý; <p>Gửi phiếu hỏi ý kiến và các tài liệu liên quan đến tất cả các Nhà Đầu Tư có quyền dự họp Đại Hội Nhà Đầu Tư và UBCKNN <u>tối thiểu hai mươi một (21) ngày</u> trước thời hạn cuối cùng nhận ý kiến trả lời, tài liệu gửi kèm bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo nghị quyết của Đại hội Nhà Đầu tư; - Các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết <p>Hồ sơ gửi lấy ý kiến bằng văn bản phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Nhà Đầu tư; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý quỹ.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty theo một trong các hình thức sau: gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác. Các phiếu lấy ý kiến gửi về sau thời</p>	
---	---	--



Handwritten signature or mark.

	<p>sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong các trường hợp khác là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>Lập ban kiểm phiếu, trong đó có đại diện của Ngân hàng Giám Sát để thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Biên bản, Nghị Quyết được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản Lý Quỹ trong vòng <u>07 (bảy) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến.</u></p>	<p>hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong các trường hợp khác là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>Lập ban kiểm phiếu, trong đó có đại diện của Ngân hàng Giám Sát để thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Biên bản, Nghị Quyết được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản Lý Quỹ <u>trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi Đại hội Nhà đầu tư Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư.</u></p>	
<p>3.</p>	<p>Điều 27: Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại diện Quỹ</p> <p>27.2. Phê duyệt số tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; danh sách các tổ chức tín dụng theo quy định tại <u>điểm a, b khoản 9.3 Điều 9, Điều lệ Quỹ</u>; chấp thuận các giao dịch theo quy định tại điểm đ) khoản 3 Điều 9, Điều lệ Quỹ.</p>	<p>Điều 27: Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại diện Quỹ</p> <p>27.2. Phê duyệt số tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá <u>theo quy định tại khoản 55.1 Điều 55 và khoản 56.1 Điều 56 Điều lệ Quỹ</u>; danh sách các tổ chức tín dụng theo quy định tại <u>khoản 9.3 Điều 9 Điều lệ Quỹ</u>; chấp thuận các giao dịch theo quy định tại điểm đ) khoản 3 Điều 9 Điều lệ Quỹ.</p>	<p><i>Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 19 Thông tư 98/2020/TT-BTC;</i></p> <p><i>Căn cứ nội dung khoản 9.3 Điều 9, khoản 55.1 Điều 55 và khoản 56.1 Điều 56 Điều lệ Quỹ;</i></p>
<p>4.</p>	<p>Điều 28: Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ</p> <p>28.1. Đại hội nhà đầu tư bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ trong số thành viên Ban đại diện và <u>căn cứ theo đề cử của Ban đại diện Quỹ</u>. Chủ tịch Ban đại diện Quỹ phải là thành viên độc lập, tức là không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này.</p> <p>[...]</p>	<p>Điều 28: Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ</p> <p>28.1. Đại hội nhà đầu tư bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ trong số thành viên Ban đại diện. Chủ tịch Ban đại diện Quỹ phải là thành viên độc lập, tức là không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này.</p> <p>[...]</p>	<p><i>Căn cứ Điều 17, Điều 19 Thông tư 98/2020/TT-BTC;</i></p> <p><i>Điều 36 Điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư 98/2020/TT-BTC;</i></p>
<p>5.</p>	<p>Điều 46. Tiêu chuẩn lựa chọn Đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ</p> <p>46.1. Tổ chức được Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn làm Đại lý phân phối phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>a. Là Công ty Chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát, doanh nghiệp bảo hiểm, Ngân hàng thương mại. Trường hợp doanh</p>	<p>Điều 46. Tiêu chuẩn lựa chọn Đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ</p> <p>46.1. Tổ chức được Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn làm Đại lý phân phối phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>a. Là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức kinh tế khác đã có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động</p>	<p><i>Căn cứ Điều 76 Thông tư 98/2020/TT-BTC;</i></p>

50 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	<p><i>ngành bảo hiểm, Ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác thì phải làm thủ tục đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ với UBCKNN;</i></p> <p>[...]</p> <p>d. Đại lý phân phối không phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán, Ngân hàng giám sát, Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm thì không được:</p> <p>- Đồng thời làm Đại lý phân phối cho Công ty Quản lý Quỹ khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của Công ty Quản lý Quỹ mà mình đang làm Đại lý phân phối.</p>	<p><i>phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng, ký hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ mở với công ty quản lý quỹ.</i></p> <p>[...]</p> <p>d. Đại lý phân phối không phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán, Ngân hàng giám sát, Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm thì không được:</p> <p>- <i>Làm đại lý ký danh;</i></p> <p>- Đồng thời làm Đại lý phân phối cho Công ty Quản lý Quỹ khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của Công ty Quản lý Quỹ mà mình đang làm Đại lý phân phối.</p>	
6.	<p>Điều 47. Hoạt động của Đại lý Phân Phối</p>	<p>Điều 47. Hoạt động của Đại lý Phân Phối</p> <p>47.7. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của đại lý phân phối quy định tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>	<p><i>Căn cứ Điều 77 Thông tư 98/2020/TT-BTC;</i></p>

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]
Phan Hải Sâm



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Số: 09 /TTr-QLQ-VTBF

TỜ TRÌNH

(V/v: thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF)

Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ quỹ VTBF.

Hiện nay, Ban đại diện Quỹ VTBF gồm 03 thành viên bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
1.	Ông Đào Kiên Trung	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 24/04/2020
2.	Ông Nguyễn Việt Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 06/04/2021
3.	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 12/08/2022

Căn cứ theo khoản 1 Điều 26 Điều lệ Quỹ VTBF quy định: “26.1. Ban đại diện quỹ có nhiệm kỳ 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế...”

Do đó, để phù hợp với Điều lệ quỹ và quy định của pháp luật, Công ty Quản lý Quỹ VietinBank kính trình Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VTBF phê duyệt nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm là năm (05) năm từ 2020-2025.

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

Trân trọng kính trình./.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK



Phan Hải Sâm

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 bằng văn bản
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VTBF).

Hôm nay, vào hồi ...h00, ngày /04/2024, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Quỹ đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2024, nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đào Kiên Trung Trưởng ban – Chủ tịch Ban Đại diện quỹ VTBF
2. Bà Ngô Thị Lan Hương Thành viên – Đại diện Công ty Quản lý Quỹ VietinBank
3. Ông Dương Thanh Dũng Thành viên – Đại diện Ngân hàng BIDV - Hà Thành
4. Ông/Bà Thành viên – Nhà đầu tư – Mã số 968C.....

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

Xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên thông qua các nội dung:

1. Biểu quyết

- 1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 1.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- 1.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 1.4. Thông qua thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024;
- 1.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2024;



- 1.6. Thông qua việc uỷ quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT trong năm 2024;
- 1.7. Thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF;
- 1.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ VTBF;

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư bằng văn bản với các kết quả sau:

1. Kết quả Biểu quyết:

1.1. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ

Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.3. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.4. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua mức thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.5. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2024:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu%

- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.6. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua việc uỷ quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT năm 2024

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.7. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.8. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ VTBF

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu%

Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu%
-------------------------------	-----------	-----	-------

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các nội dung được Đại hội Nhà đầu tư thông qua bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
4. Thông qua thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024;
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2024;
6. Thông qua việc uỷ quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT trong năm 2024;
7. Thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF;
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ VTBF;

Biên bản kiểm phiếu gồm trang, được lập vào hồi ...h00 cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Dương Thanh Dũng

Đào Kiên Trung

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Số:/NQĐHNĐT-VTBF

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VTBF.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2024 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Báo cáo đính kèm);
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Báo cáo đính kèm);
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình đính kèm);
4. Mức thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024 (Tờ trình đính kèm);
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2024 (Tờ trình đính kèm);
6. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT (Tờ trình đính kèm);
7. Thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF (Tờ trình đính kèm);
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ VTBF (Tờ trình đính kèm);



Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội gồm hai (02) trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty quản lý Quỹ VietinBank và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ

ĐÀO KIÊN TRUNG

