

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)

#### Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư chủ động VND

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở và Thông tư 15/2016/TT-BTC Sửa đổi một số điều của TT183/2011/TT-BTC
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VNDAF;

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA xin trình bày các nội dung cần lấy ý kiến của Nhà đầu tư như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động thường niên năm 2018 của Quỹ VNDAF.

**Nội dung 2:** Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2018.

Quỹ VNDAF mới đi vào hoạt động từ ngày 12/01/2018. Trong năm 2018, thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi, VN-Index vào thời điểm cuối năm 2018 sụt giảm -14.85% so với ngày 12/01/2018 nên Quỹ VNDAF cũng chưa có được lợi nhuận trong năm 2018. Vì vậy trong năm 2018, Quỹ VNDAF sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

**Nội dung 3:** Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2018 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2018

STT	Khoản mục	Chi phí năm 2018	Ghi chú
1	Thù lao Ban đại diện quỹ	232.903.226 đồng	- Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng <i>Tính từ 12/01/2018 – 31/12/2018</i>

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019

STT	Khoản mục	Ngân sách 2019	Ghi chú
1	Thù lao Ban đại diện quỹ	240.000.000 đồng	- Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng

**Nội dung 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư quy định tại điểm 7 Điều 22 của Điều lệ Quỹ VNDAF: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các 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 hàng năm của Quỹ; thông qua các báo cáo về tình hình, tài sản và hoạt động hàng năm của quỹ”.

Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDAF trong năm 2019 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PWC”);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“E&Y”);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (“Deloitte”);
4. Công ty TNHH KPMG (“KPMG”).

Kính đề nghị Quý nhà đầu tư của Quỹ VNDAF xem xét, phê duyệt.

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LP.A  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hồ Nga**