

*Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019*

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND**

**Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư chủ động VND**

### **1. Thành viên và cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ**

Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) được các nhà đầu tư bầu trên cơ sở phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) của Quỹ VNDAF năm 2018. Theo đó, Chủ Tịch và Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ đã được bầu bao gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Thanh – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Vương Văn Tường – Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Lưu Thị Việt Hoa – Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Đỗ Thanh Hương – Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ.

Cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 2, 3 Điều 28 Thông Tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở (“Thông Tư 183”) và Khoản 1, 2 Điều 26 và Khoản 1, Điều 28 Điều Lệ Quỹ VNDAF, cụ thể:

- Trong Ban Đại Diện Quỹ có 3/4 thành viên là thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn 2/3 thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải là thành viên độc lập theo Khoản 2 Điều 28 Thông Tư 183 và Khoản 1 Điều 26 Điều Lệ Quỹ VNDAF.
  - Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều 28 Thông Tư 183 và Khoản 2 Điều 26 Điều Lệ Quỹ VNDAF:
    - o Tối thiểu một thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
    - o Tối thiểu một thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản;
    - o Tối thiểu một thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán.
  - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ là thành viên độc lập, đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 28 Điều Lệ Quỹ VNDAF.
-

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2018:

Căn cứ đề xuất của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA, Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2018 đã đảm bảo mỗi quý họp ít nhất 1 lần và thông qua các nội dung sau:

- 2.1. Ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (Công ty quản lý quỹ) lựa chọn và ký hợp đồng với các công ty chứng khoán để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho Quỹ VNDAF
- 2.2. Thông qua việc ủy quyền cho Công ty quản lý quỹ được lựa chọn tổ chức cung cấp báo giá thực hiện việc cung cấp báo giá cho tài sản của Quỹ VNDAF khi cần thiết.
- 2.3. Phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mà Quỹ VNDAF được đi tiền gửi, đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ khác
- 2.4. Thông qua giao dịch đầu tư vào cổ phiếu chuẩn bị niêm yết theo Nghị Quyết số 01/2018/BB-VNDAF ngày 08/05/2018.
- 2.5. Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 2.6. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2019 của Quỹ VNDAF dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Trân trọng,

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

**Nguyễn Ngọc Thanh**

---