

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND

Số: 36 /2020/TT-VNDAF

v/v xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- 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 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 Thông tư 183/2011/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: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động thường niên năm 2019 của Quỹ VNDAF.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2019.

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện Quỹ

- 3.1. Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của ông Vương Văn Tường – Thành viên Ban Đại diện Quỹ ngày 16/1/2020, kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban đại diện Quỹ của ông Vương Văn Tường.
- 3.2. Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Ngọc Thanh – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ ngày 20/1/2020, kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban đại diện Quỹ của bà Nguyễn Ngọc Thanh.
- 3.3. Để đảm bảo cơ cấu thành viên Ban Đại diện Quỹ theo quy định tại Điều lệ quỹ, kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung ông Điều Ngọc Tuấn là thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2018 – 2021.
- 3.4. Bầu Bà Đỗ Thanh Hương là Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2018 – 2021 thay cho bà Nguyễn Ngọc Thanh.

Thông tin về ông Điều Ngọc Tuấn và các thành viên Ban Đại diện Quỹ đính kèm tại Phụ lục 1 của Tờ trình này.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019:

Thời gian	Thù lao Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2019	240.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (03 người): 5.000.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020:

Dự kiến thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
4 tháng đầu năm	80.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (03 người): 5.000.000 đồng/người/tháng
8 tháng cuối năm	120.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 5.000.000 đồng/người/tháng
Năm 2020	200.000.000 đồng	

Nội dung 5: 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”.

Nội dung 6: Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDAF năm 2020 trong danh sách 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”).

Nội dung 7: Để cập nhật các nội dung phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Quỹ, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A xin kính trình Đại hội xem xét và thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VNDAF theo nội dung chi tiết trong Phụ lục 2 đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- NHGS, VSD;
- Lưu: VT.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga

**Phụ lục 1: Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ VNDAF nhiệm kỳ 2018-2021
từ ngày 01/05/2020**

STT	Họ tên	Vị trí công tác hiện tại	Quốc tịch	Vị trí trong Ban Đại diện Quỹ	Thành viên độc lập/Không độc lập	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm làm việc
1	Đỗ Thanh Hương	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TASCO	Việt Nam	Chủ tịch	Độc lập	Đầu tư	15 năm trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư, quản lý tài sản
2	Lưu Thị Việt Hoa	Kế toán trưởng Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam	Việt Nam	Thành viên	Độc lập	Kế toán	30 năm trong lĩnh vực kế toán
3	Điêu Ngọc Tuấn	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	Việt Nam	Thành viên	Độc lập	Luật	16 năm trong lĩnh vực luật

<p>Điều 45. Hoạt động của Đại Lý Phân Phối</p> <p>1. Tổng hợp đầy đủ thông tin về nhà đầu tư và người được hưởng lợi theo quy định của Pháp Luật và các quy định về phòng chống rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ khủng bố;</p> <p>2. Nhận và chuyển lệnh giao dịch của từng nhà đầu tư tới Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đại Lý Phân Phối không được tổng hợp, bù trừ lệnh giao dịch, không được trực tiếp nhận tiền và thanh toán giao dịch Chứng Chỉ Quỹ cho nhà đầu tư;</p> <p>3. Hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin tại Sở Đăng Ký, xác nhận quyền sở hữu Đơn Vị Quỹ của nhà đầu tư, chuyển quyền sở hữu phù hợp với Pháp Luật và Điều Lệ này.</p> <p>4. Duy trì kênh liên lạc liên tục và thông suốt với nhà đầu tư, đảm bảo cập nhật cho nhà đầu tư một cách chính xác, đầy đủ, và kịp thời mọi thông tin và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư về sản phẩm Quỹ đã chào bán; thông kê, tổng hợp sao kê tài khoản, xác nhận giao dịch theo yêu cầu của nhà đầu tư; cung cấp cho nhà đầu tư bản cáo bạch, bản cáo tóm tắt, báo cáo tài chính của Quỹ, tài liệu về các cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, các thông tin khác; thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ.</p>	<p>Điều 45. Hoạt động của Đại Lý Phân Phối</p> <p>1. Hoạt động của đại lý phân phối bao gồm:</p> <p>a. Tổng hợp đầy đủ thông tin về nhà đầu tư và người được hưởng lợi theo quy định của pháp luật chứng khoán và các quy định về phòng chống rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ khủng bố;</p> <p>b. Nhận và chuyển lệnh giao dịch của từng nhà đầu tư tới Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đại lý phân phối không được tổng hợp, bù trừ lệnh giao dịch, không được trực tiếp nhận tiền và thanh toán giao dịch Chứng chỉ Quỹ cho nhà đầu tư;</p> <p>c. Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin tại sở chính, xác nhận quyền sở hữu đơn vị quỹ của nhà đầu tư, chuyển quyền sở hữu theo quy định pháp luật và Điều lệ này;</p> <p>d. Duy trì kênh liên lạc liên tục và thông suốt với nhà đầu tư, đảm bảo cập nhật cho nhà đầu tư một cách chính xác, đầy đủ, và kịp thời mọi thông tin và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư về sản phẩm quỹ đã chào bán; thông kê, tổng hợp sao kê tài khoản, xác nhận giao dịch theo yêu cầu của nhà đầu tư; cung cấp cho nhà đầu tư bản cáo bạch, bản cáo tóm tắt, báo cáo tài chính của Quỹ, tài liệu về các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, các thông tin khác; thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ;</p> <p>e. Hỗ trợ Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư; nhận ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết theo chỉ thị bằng văn bản của nhà đầu tư;</p> <p>f. Tổng hợp, lưu trữ thông tin chi tiết về nhà đầu tư và các giao dịch của nhà đầu tư. Cung cấp các thông tin này cho Công Ty Quản Lý</p>	<p>Bổ sung về hoạt động của Đại lý danh theo quy định tại Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở và Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 183</p>
--	--	--

5. Hỗ trợ Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư; nhận ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết theo chi thị bằng văn bản của Nhà đầu tư.

6. Tổng hợp, lưu trữ thông tin chi tiết về nhà đầu tư và các giao dịch của nhà đầu tư. Cung cấp các thông tin này cho Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và UBCKNN theo yêu cầu của các tổ chức này.

Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và UBCKNN theo yêu cầu của các tổ chức này.

- 2. Hoạt động của đại lý ký danh:
 - a. Thực hiện chức năng đại lý phân phối quy định tại khoản 1 Điều này đối với nhà đầu tư đăng ký giao dịch trên tài khoản của nhà đầu tư ;
 - b. Lập và quản lý sổ phụ đối với nhà đầu tư đăng ký giao dịch trên tài khoản ký danh; lập và quản lý hệ thống tiêu khoản; cập nhật và cung cấp đầy đủ thông tin về nhà đầu tư, bao gồm cả thông tin về sở hữu, thông tin về giao dịch cho công ty quản lý quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan;
 - c. Thực hiện lệnh giao dịch cho tài khoản ký danh trên cơ sở tổng hợp các lệnh giao dịch từ nhà đầu tư, bảo đảm lệnh mua được thực hiện đầy đủ, lệnh bán được phân bổ một cách công bằng và việc thanh toán được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật;
 - d. Thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của đại lý phân phối theo quy định của pháp luật.
- 3. Đại lý phân phối không phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán, Ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm thì không được:
 - a. Làm đại lý ký danh;
 - b. 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.