

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 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 2019. 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.

Trong năm 2019, cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ VNDAF 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:

- Năm 2019, Ban Đại Diện Quỹ VNDAF gồm 4/4 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.
- Cơ cấu 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, cụ thể là:
  - 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 2019**

Căn cứ đề xuất của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA, trong năm 2019 Ban Đại Diện Quỹ VNDAF đã đảm bảo mỗi quý họp ít nhất 01 (một) lần và đã thông qua các nội dung sau:

- 2.1. Phê duyệt việc bán chứng chỉ tiền gửi mà Quỹ VNDAF đang nắm giữ trước hạn theo phương thức giao dịch thỏa thuận theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ.
- 2.2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ VNDAF cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- 2.3. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VNDAF năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản điện tử.

Trân trọng,

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



**Nguyễn Ngọc Thanh**

---