

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND

1. Thành viên và cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ

Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (Quỹ VNDBF) 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 VNDBF năm 2019. Theo đó, Chủ Tịch và Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ đã được bầu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy– Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Hoàng Thị Út Quyên– Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Phí Thị Thùy Dung– Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Nguyễn Hồ Nga– 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 Điều lệ Quỹ VNDBF, 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 Điều Lệ Quỹ VNDBF.
 - Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại Điều Lệ Quỹ VNDBF:
 - 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 Điều Lệ Quỹ VNDBF.
-

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, kể từ khi thành lập ngày 05/7/2019 đến 31/12/2019, Ban Đại Diện Quỹ VNDBF đã đảm bảo mỗi quý họp ít nhất một lần và đã thông qua các nội dung sau:

2.1. Nghị quyết số 01/2019 ngày 09/07/2019 của cuộc họp Ban Đại diện Quỹ sau khi thành lập phê duyệt các nội dung sau:

- Thông qua ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A lựa chọn và ký hợp đồng với các công ty chứng khoán để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho Quỹ VNDBF.
- Phê duyệt danh sách các ngân hàng, công ty tài chính và tổ chức tín dụng mà Quỹ VNDBF được đi tiền gửi, đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ khác.
- Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá cho Quỹ VNDBF.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ VNDBF cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- Thông qua ngày bắt đầu chính thức giao dịch của Quỹ VNDBF là Thứ Ba ngày 16/7/2019.
- Phê duyệt Sổ tay định giá chi tiết của Quỹ VNDBF, làm cơ sở để định giá các tài sản mà Quỹ VNDBF nắm giữ.

2.2. Nghị quyết số 02/2019 ngày 10/07/2019 thông qua việc đầu tư chứng chỉ tiền gửi (CCTG) theo phương thức thỏa thuận.

2.3. Nghị quyết số 03/2019 ngày 23/08/2019 thông qua việc bán CCTG theo phương thức thỏa thuận.

2.4. Nghị quyết số 04/2019 ngày 20/09/2019 thông qua việc bán CCTG theo phương thức thỏa thuận.

2.5. Nghị quyết số 05/2019 ngày 24/09/2019 thông qua việc mua Trái phiếu chuẩn bị niêm yết.

2.6. Nghị quyết số 06/2019 ngày 4/11/2019 thông qua việc đầu tư CCTG theo phương thức thỏa thuận.

2.7. Nghị quyết số 07/2019 ngày 15/11/2019 thông qua việc bán CCTG theo phương thức thỏa thuận.

2.8. Nghị quyết số 08/2019 ngày 27/12/2019 thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản điện tử.

Trên đây là báo cáo của Ban Đại diện Quỹ gửi Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VNDBF.

Trân trọng!

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VNDBF
CHỦ TỊCH

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the name of the signatory.

Nguyễn Thị Thu Thủy
