

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDBF)

Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu 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 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 VNDBF;

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

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động thường niên năm 2019 của Quỹ VNDBF.

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

Quỹ VNDBF mới đi vào hoạt động từ ngày 05/07/2019 vì vậy trong năm 2019, Quỹ VNDBF 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 2019 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ từ 05/07/2019 đến 31/12/2019

Thời gian	Thù lao Ban Đại Diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2019	70.451.613 đồng	- Chủ tịch (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (03 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

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

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2020	144.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (03 người): 3.000.000 đồng/người/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 Điều lệ Quỹ VNDBF: “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 5: Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDBF năm 2020 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 VNDBF xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NHGS, VSD;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hồ Nga

