

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF);

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (Công ty IPAAM) kính trình Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) các nội dung cần lấy ý kiến Nhà đầu tư như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động thường niên năm 2020 của Quỹ VNDAF.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2020.

Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Quỹ VNDAF theo nội dung sửa đổi tại Tờ trình số 1A/2021/TT-ĐHNĐT-VNDAF ngày 25/3/2021.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử áp dụng với Quỹ VNDAF nêu tại Tờ trình số 1B/2021/TT-ĐHNĐT-VNDAF ngày 25/3/2021.

Nội dung 5: Thông qua việc bầu lại 03 thành viên cho Ban Đại diện Quỹ VNDAF nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

- Bà Đỗ Thanh Hương là thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Bà Lưu Thị Hoa là thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ông Điều Ngọc Tuấn là thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tin chi tiết về 03 thành viên được bầu lại như sau:

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	16 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	29 năm trong lĩnh vực kế toán
3	Điền Ngọc Tuấn	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	Việt Nam	Thành viên	Độc lập	Luật	17 năm trong lĩnh vực luật

Nội dung 6: Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020:

Thời gian	Thù lao Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2020	200.000.000 đồng	4 tháng đầu năm: - Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (03 người): 5.000.000 đồng/người/tháng 8 tháng cuối năm: - Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 5.000.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021:

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2021	180.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 5.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 7: 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 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 các báo cáo về tình hình, tài sản và hoạt động hàng năm của quỹ.

Nội dung 8: 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 2021 là công ty kiểm toán 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”).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, NHGS;
- Lưu: VT.

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

NGUYỄN HỒ NGA