

TỜ TRÌNH

Về các nội dung và biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF IPAAM VN100

Kính trình: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF IPAAM VN100

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Thông tư 99/2020/TT – BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Chứng Chi Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Ra Công Chúng số 100/GCN – UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 28/07/2021 cho Quỹ ETF IPAAM VN100;
- Điều lệ của Quỹ ETF IPAAM VN100;

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) kính gửi Nhà Đầu Tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF IPAAM VN100 trong giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng các nội dung đề bầu và biểu quyết thông qua như sau:

1. Thông qua danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ gồm 03 thành viên:

| STT | Tên ứng cử viên | Chức danh dự kiến tại Ban Đại Diện Quỹ |
|-----|------------------------|--|
| 1 | Nguyễn Thị Huyền Trang | Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập |
| 2 | Phí Thị Thùy Dung | Thành Viên Độc Lập |
| 3 | Hoàng Thị Minh Phương | Thành viên Độc Lập |

Thông tin tóm tắt về ứng cử viên thành viên Ban Đại Diện Quỹ được gửi kèm Tờ trình này, trong đó các ứng cử viên đáp ứng quy định pháp luật về trình độ, kinh nghiệm:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, ứng cử viên cho chức danh Chủ tịch, Thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ. Bà Trang là người có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư – quản lý tài sản và không phải người có liên quan của công ty quản lý quỹ (IPAAM) và ngân hàng giám sát (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam) của Quỹ.

- Bà Phí Thị Thùy Dung, ứng cử viên chức danh Thành viên Độc Lập của Ban Đại Diện Quỹ. Bà Dung là người có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và không phải người có liên quan của công ty quản lý quỹ (IPAAM) và ngân hàng giám sát (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam) của Quỹ.
 - Bà Hoàng Thị Minh Phương, ứng cử viên chức danh Thành viên Độc Lập của Ban Đại Diện Quỹ. Bà Phương là người có trình độ và kinh nghiệm về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán và không phải người có liên quan của công ty quản lý quỹ (IPAAM) và ngân hàng giám sát (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam) của Quỹ.
- 2. Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ:**
- a. Thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ:
 - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.000.000VNĐ/người/tháng
 - Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ: 2.000.000VNĐ/người/tháng
 - Thành viên không độc lập (nếu có): không có thù lao.
 - b. Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thanh toán và hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ tại kỳ phát sinh
- 3. Thông qua việc ủy quyền cho Công Ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát. Theo quy định tại Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam được lựa chọn là Ngân hàng Giám sát của Quỹ ETF IPAAM VN100.**
- Cơ sở đề xuất:
 - o Điều 10, khoản 5, điểm b Thông tư 99/2020/TT-BTC ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính quy định Công ty quản lý quỹ phải đảm bảo ký hợp đồng giám sát với Ngân hàng giám sát.
 - o Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đủ điều kiện cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát theo hồ sơ đăng ký chào bán đã trình Ủy ban chứng khoán nhà nước. VCB là đơn vị cung cấp dịch vụ lưu ký giám sát với mức phí phù hợp.
- 4. Thông qua Điều Lệ Quỹ được đính kèm Bản Cáo Bạch Quỹ ETF IPAAM VN100.**
- Cơ sở đề xuất:
 - o Điều lệ quỹ được xây dựng theo điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 98/2020/TT – BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán .
 - o Điều lệ quỹ đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông qua khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán.
- 5. Phê duyệt việc Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường của Quỹ được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp, phù hợp với Điều Lệ Quỹ và quy định pháp luật có liên quan.**
- Cơ sở đề xuất:
 - o Quỹ ETF là một loại hình đầu tư thụ động, do đó, các nội dung cần Nhà Đầu Tư xem xét và quyết định không nhiều.
 - o Theo quy định tại Điều Lệ Quỹ, các vấn đề quan trọng của Quỹ như “*các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; tăng mức giá dịch vụ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát*”



sáp nhập, hợp nhất Quỹ” sẽ cần tổ chức họp trực tiếp, còn các vấn đề khác có thể thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- o Việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên bằng văn bản sẽ tiết kiệm chi phí cho Quỹ.
6. Thông qua Quy Chế Hướng Dẫn Thực Hiện Bỏ Phiếu Điện Tử (như dự thảo đính kèm) áp dụng cho các kỳ Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường của Quỹ ETF IPAAM VN100.

- Cơ sở đề xuất:

- o Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã có quy định về việc cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tham dự và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử (Điều 144.3.c).
 - o Trích khoản 1, điều 18, Thông tư 98/2020/TT-BTC có quy định cho phép hình thức tham dự đại hội khác ngoài hình thức trực tiếp, thông qua ủy quyền, cụ thể: “*Hình thức tham dự đại hội có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham gia hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác) theo quy định tại Điều Lệ Quỹ.*”
 - o Điều Lệ Quỹ ETF IPAAM VN100 đã có quy định về bỏ phiếu điện tử (e-voting) và hình thức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc xin ý kiến bằng văn bản qua bỏ phiếu điện tử (Điều 23).
 - o Trong thực tế, bỏ phiếu điện tử có nhiều ích lợi:
 - Đối với Nhà Đầu Tư: giúp nhà đầu tư của Quỹ đảm bảo được quyền biểu quyết đối với các vấn đề trọng yếu mà không bị hạn chế về địa lý và thời gian.
 - Đối với Quỹ: tăng khả năng thành công của Đại Hội Nhà Đầu Tư do có nhiều Nhà Đầu Tư có khả năng tham gia, giúp tiết kiệm chi phí tổ chức đại hội hoặc gửi lại phiếu xin ý kiến, cũng như giúp công ty quản lý quỹ thu thập được ý kiến biểu quyết của Nhà Đầu Tư nhanh, chính xác.
7. Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ ETF IPAAM VN100 trong danh sách các công ty kiểm toán do Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A đề xuất như sau:
- o Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PWC”);
 - o Công ty TNErnst & Young Việt Nam (“E&Y”);
 - o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (“Deloitte”);
 - o Công ty TNHH KPMG (“KPMG”).

- Cơ sở đề xuất:

Theo quy định tại Điều 54 Điều Lệ Quỹ: “*Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất công ty kiểm toán để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Điều Lệ này, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn Công Ty Kiểm Toán để tiến hành soát xét, kiểm toán cho Quỹ. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:*”

1. Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài Chính cấp;
2. Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán;
3. Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán quỹ đầu tư;
4. Không phải là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát.

8. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ quỹ ETF IPAAM VN100 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

- Cơ sở đề xuất:

- o Trích khoản 2, điều 252, nghị định 155/2020/NĐ - CP có quy định : “*Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải thực hiện niêm yết chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoán đổi danh mục có hiệu lực*”.

Kính trình Nhà Đầu Tư cho ý kiến biểu quyết về các nội dung trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hồ Nga

H
A
N
H
A

THÔNG TIN TÓM TẮT
CỦA ỦNG VIÊN CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF IPAAM VN100

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ dự kiến: Chủ tịch Ban Đại diện quỹ, Thành viên độc lập.

- Bà Trang hiện là Phó trưởng phòng Đầu tư, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- Bà Trang có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vốn và đầu tư. Bà từng làm việc tại Ban Quản lý vốn và đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí, giữ vị trí Phó Ban Đầu tư của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí.
- Bà Trang tốt nghiệp Khoa Tài chính Ngân hàng và có bằng Thạc sĩ Quản lý Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Bà Phí Thị Thùy Dung

Chức vụ dự kiến: Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ

- Bà Dung hiện giữ vị trí Kế Toán Trưởng tại Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.
- Bà Dung có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và quản lý tài chính. Bà từng làm Kế toán công chứng tại Duncan Dovico Chartered Accountant.
- Bà tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính tại Đại học Tổng hợp Sydney, Úc và Thạc sĩ Thương mại tại Đại học Macquarie, Úc. Bà có bằng Chartered of Accountant (CA) và là thành viên Viện Kế toán Công chứng Úc (The Institute of Chartered Accountants).

3. Bà Hoàng Thị Minh Phương

Chức vụ dự kiến: Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ

- Bà Phương hiện là Chuyên viên pháp chế tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect.
- Bà Phương có trình độ chuyên môn về pháp luật và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật chứng khoán.
- Bà Phương tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Công đoàn và có Giấy chứng nhận đào tạo nghề Luật sư của Học viện Tư pháp.