

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 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 phần và cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ

Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (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 tối thiểu 2/3 thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải là thành viên độc lập.
 - 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 2022

Căn cứ đề xuất của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA, trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, Ban Đại Diện Quỹ VNDBF đã đảm bảo mỗi quý họp ít nhất một lần. Ngoài ra, Ban Đại diện Quỹ đã được lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

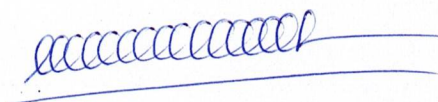
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-VNDBF ngày 11/01/2022, thông qua việc bán 02 Chứng chỉ tiền gửi CDMB-090819 của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội.
- Nghị quyết số 02/2022/NQ-VNDBF Ngày 01/03/2022, thông qua việc mua 02 Chứng chỉ tiền gửi CDMB-090819 của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội.
- Nghị quyết số 03/2022/NQ-VNDBF Ngày 21/06/2022; Thông qua việc Tổ chức đại hội nhà đầu tư bất thường xin ý kiến về vấn đề tăng giá dịch vụ Quản lý quỹ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ từ mức 0,85% NAV/năm (không phải tám mươi lăm phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm) lên mức 1,10% NAV/năm (một phẩy một phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm); và thay đổi điều lệ liên quan tới việc thay đổi mức phí quản lý.

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



NGUYỄN THỊ THU THỦY