

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)**

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

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A kính trình Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) các nội dung cần xin ý kiến Nhà đầu tư như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 của Quỹ VNDBF.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2023.

**Nội dung 3:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện quỹ và bầu lại 03 thành viên Ban Đại diện quỹ cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

3.1 Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của bà Phí Thị Thùy Dung – Thành viên Ban Đại diện quỹ ngày 05/03/2024 được đính kèm tại Phụ lục 1 Tờ trình này, kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Đại diện quỹ của bà Phí Thị Thùy Dung.

3.2 Để đảm bảo cơ cấu thành viên Ban Đại diện quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ VNDBF, kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung bà Lê Thị Hoài là Thành viên Ban Đại diện quỹ cho nhiệm kỳ 2024 – 2029. Thông tin về bà Lê Thị Hoài được nêu tại Phụ lục 2 của Tờ trình này và Bản cáo bạch cập nhật của Quỹ VNDBF.

3.3 Bầu lại 03 Thành viên Ban Đại diện quỹ cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại diện quỹ
- Bà Hoàng Thị Út Quyên - Thành viên độc lập Ban Đại diện quỹ
- Bà Nguyễn Hồ Nga - Thành viên Ban Đại diện quỹ

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

Thời gian	Thù lao Ban Đại Diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2023	144.000.000 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 2024

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2024	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 5:** 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 Thành viên của 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 báo cáo tài chính hàng năm về tài sản và hoạt động của Quỹ.

**Nội dung 6:** 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 VNDBF năm 2024 là một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Kính đề nghị Quý nhà đầu tư của Quỹ VNDBF 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**

**Phụ lục 1: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban Đại diện quỹ**

327  
CÔ  
T  
HỘ T  
AN LÝ  
CHÚN  
I  
BÁ TRU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** - Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND  
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

Tôi tên là: **Phí Thị Thùy Dung**

Ngày sinh: 08/11/1979

Số chứng minh thư nhân dân: 011825249

Chức vụ: Thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND.

Theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (Quỹ VNDBF) ngày 21/06/2019 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, tôi đã được bầu là thành viên Ban Đại diện Quỹ VNDBF nhiệm kỳ 2019-2024. Nay vì lý do cá nhân phải thường xuyên đi công tác nước ngoài, tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Đại diện Quỹ VNDBF.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VNDBF và Ban Đại diện Quỹ VNDBF xem xét thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định để tôi được miễn nhiệm thành viên Ban Đại diện Quỹ VNDBF tại kỳ họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VNDBF năm 2024 sắp tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

**Người làm đơn**

**Phí Thị Thùy Dung**

78  
TY  
H VI  
ĐẦU  
HOÁN  
- TP

**Phụ lục 2: Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ VNDBF nhiệm kỳ 2024-2029**

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	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chuyên viên cao cấp - Phòng Đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest	Việt Nam	Chủ tịch	Độc lập	Đầu tư	10 năm trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư, quản lý chứng khoán	Bầu lại
2	Hoàng Thị Út Quyên	Chuyên viên pháp chế - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.	Việt Nam	Thành viên	Độc lập	Luật	15 năm trong lĩnh vực pháp luật chứng khoán, quản lý quỹ	Bầu lại
3	Nguyễn Hồ Nga	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A	Việt Nam	Thành viên	Không Độc lập	Đầu tư	16 năm trong lĩnh vực tài chính đầu tư	Bầu lại
4	Lê Thị Hoài	Chuyên viên cao cấp - Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT	Việt Nam	Thành viên	Độc lập	Kế toán	11 năm trong lĩnh vực kế toán	Bầu bổ sung mới