

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

V/v: Các nội dung xin ý kiến Nhà đầu tư
bằng văn bản

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND (VNDCF)

Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt 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 Linh hoạt 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 Linh hoạt VND (VNDCF) các nội dung cần xin ý kiến Nhà đầu tư như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDCF năm 2023.

Nội dung 2: 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 ngày thành lập 18/08/2023 đến 31/12/2023

Thời gian	Thù lao Ban Đại Diện Quỹ	Ghi chú
Từ 18/08/2023 đến 31/12/2023	40.064.516 đồng	- Chủ tịch (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 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	108.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Đại diện quỹ là ông Phạm Ngọc Bách - Chủ tịch Ban Đại diện quỹ và bà Phí Thị Thùy Dung - Thành viên Ban Đại diện quỹ; và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Đại diện quỹ cho nhiệm kỳ 2023-2028 gồm bà Vũ Thị Thu - Chủ tịch Ban Đại diện quỹ và bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Thành viên Ban Đại diện quỹ, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Bách – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VNDCF ngày 26/02/2024 đính kèm tại Phụ lục 1 Tờ trình này, kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban đại diện quỹ của ông Phạm Ngọc Bách.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của bà Phí Thị Thùy Dung – Thành viên Ban Đại diện Quỹ VNDCF ngày 05/03/2024 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.
- Để đảm bảo cơ cấu thành viên Ban Đại diện Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ VNDCF, kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban Đại diện quỹ gồm:
 - o Bà Vũ Thị Thu – Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
 - o Bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Thành viên độc lập Ban Đại diện Quỹ.

Thông tin về bà Vũ Thị Thu và bà Nguyễn Thị Hồng Trang được nêu tại Phụ lục 2 của Tờ trình này và trong dự thảo Bản cáo bạch cập nhật.

Như vậy, danh sách Ban Đại diện Quỹ VNDCF cho nhiệm kỳ 5 năm 2023–2028 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh tại Ban Đại diện quỹ	Bầu bổ sung
1	Vũ Thị Thu	Chủ tịch	Bầu bổ sung thay thế
2	Nguyễn Thị Hồng Trang	Thành viên	Bầu bổ sung thay thế
3	Hoàng Thị Minh Phương	Thành viên	



Nội dung 4: Thông qua việc giảm giá dịch vụ quản lý quỹ của Quỹ VNDCF trả cho Công ty Quản lý Quỹ từ mức 1,2% NAV/năm (một phẩy hai phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm) xuống mức 0,9% NAV/năm (không phẩy chín phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm). Đồng thời, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Quỹ VNDCF để cập nhật nội dung giảm giá dịch vụ quản lý quỹ nêu trên. Nội dung chi tiết xem tại Phụ lục 3 của Tờ trình và dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo.

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 VNDCF: 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.

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 VNDCF 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 VNDCF 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 từ nhiệm của Chủ tịch và Thành viên Ban Đại diện quỹ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

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

Tôi tên là: **Phạm Ngọc Bách**

Ngày sinh: 05/07/1985

Căn cước công dân số: 001085002960 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 10/05/2021.

Chức vụ: Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND.

Theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (Quỹ VNDCF) ngày 07/08/2023 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, tôi đã được bầu là Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VNDCF. Nay vì lý do cá nhân và công việc yêu cầu phải thường xuyên đi công tác xa không có mặt tại Hà Nội, tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VNDCF.

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

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn



Phạm Ngọc Bách

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

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt 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

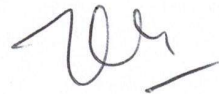
Chức vụ: Thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND.

Theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (Quỹ VNDCF) ngày 07/08/2023 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, tôi đã được bầu là Thành viên Ban Đại diện Quỹ VNDCF. Nay vì lý do cá nhân và công việc yêu cầu phải thường xuyên đi công tác nước ngoài, tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Đại diện Quỹ VNDCF.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VNDCF và Ban Đại diện Quỹ VNDCF 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 VNDCF tại kỳ họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VNDCF năm 2024 sắp tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn



Phí Thị Thùy Dung

Phụ lục 2: Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ VNDCF nhiệm kỳ 2023-2028

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	Vũ Thị Thu	Chuyên viên cao cấp Khối Dịch vụ Đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Việt Nam	Chủ tịch	Độc lập	Đầu tư chứng khoán	Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán	<i>Bầu bổ sung thay thế</i>
2	Nguyễn Thị Hồng Trang	Chuyên viên Phòng Kế toán Kiểm soát - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Việt Nam	Thành viên	Độc lập	Kế toán Kiểm toán	Kiến thức chuyên môn chuyên sâu về kế toán và nhiều năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực này	<i>Bầu bổ sung thay thế</i>
3	Hoàng Thị Minh Phương	Chuyên viên pháp chế - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Việt Nam	Thành viên	Độc lập	Pháp luật chứng khoán, đầu tư	Trình độ chuyên môn về pháp luật và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật chứng khoán	<i>Thành viên cũ</i>





Phụ lục 3: Nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ VNDCF

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ
1	<p>Điều 62. Khoản 1 Điểm a</p> <p>a. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá dịch vụ quản lý Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt VND là 0,9%NAV/năm (không phải chín phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm).</p> <p>Tổng Giá dịch vụ quản lý quỹ và các chi phí khác mà Quỹ chi trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</p> <p>Việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản lý Quỹ sẽ do Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ (hoặc Ban Đại Diện Quỹ theo ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư) quyết định. Giá dịch vụ mới sẽ được cập nhật trong Bản Cáo Bạch của Quỹ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Mức giá mới sẽ được báo cáo Đại Hội Nhà Đầu Tư tại phiên họp gần nhất và cập nhật tại Điều Lệ Quỹ sửa đổi gần nhất.</p>	<p>Điều 62. Khoản 1 Điểm a</p> <p>a. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá dịch vụ quản lý Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt VND là 1,2%NAV/năm (một phẩy hai phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm).</p> <p>Tổng Giá dịch vụ quản lý quỹ và các chi phí khác mà Quỹ chi trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</p> <p>Việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản lý Quỹ sẽ do Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ (hoặc Ban Đại Diện Quỹ theo ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư) quyết định. Giá dịch vụ mới sẽ được cập nhật trong Bản Cáo Bạch của Quỹ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Mức giá mới sẽ được báo cáo Đại Hội Nhà Đầu Tư tại phiên họp gần nhất và cập nhật tại Điều Lệ Quỹ sửa đổi gần nhất.</p>