

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND

1. Thành phần và cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ

Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF) 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 của Quỹ VNDCF năm 2023. Theo đó, Chủ tịch và Thành viên Ban Đại diện quỹ đã được bầu bao gồm:

- Ông Phạm Ngọc Bách – Chủ tịch Ban Đại diện quỹ
- Bà Phí Thị Thùy Dung – Thành viên Ban Đại diện quỹ
- Bà Hoàng Thị Minh Phương – 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 VNDCF, cụ thể:

- Trong Ban Đại diện quỹ có 3/3 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 VNDCF:
 - 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 VNDCF.

2. Hoạt động của Ban Đại diện quỹ trong năm 2023

Căn cứ đề xuất của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A, trong giai đoạn từ ngày thành lập 18/08/2023 đến 31/12/2023, Ban Đại diện Quỹ VNDCF 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:

2.1. Nghị quyết số 01/2023/NQ-VNDCF ngày 23/08/2023 của cuộc họp Ban Đại diện quỹ lần đầu sau khi thành lập phê duyệt các nội dung:

- Thông qua ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A lựa chọn và ký hợp đồng với các công ty chứng khoán để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho Quỹ;
- Phê duyệt danh sách các ngân hàng, công ty tài chính và tổ chức tín dụng mà Quỹ VNDCF được đi tiền gửi, đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ khác;
- Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá cho Quỹ VNDCF;
- Thông qua ngày bắt đầu chính thức giao dịch của Quỹ VNDCF là Thứ Sáu ngày 08/09/2023;
- Phê duyệt Sổ tay định giá chi tiết của Quỹ VNDCF, làm cơ sở để định giá các tài sản mà Quỹ VNDCF nắm giữ;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ VNDCF cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

2.2. Nghị quyết số 02/2023/NQ-VNDCF ngày 25/09/2023, thông qua việc mua Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.3. Nghị quyết số 04/2023/NQ-VNDCF ngày 24/11/2023, thông qua việc mua sơ cấp Trái phiếu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

2.4. Nghị quyết số 05/2023/NQ-VNDCF ngày 26/12/2023, thông qua việc mua Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

Trên đây là báo cáo của Ban Đại diện Quỹ gửi Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VNDCF.

Trân trọng!

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VNDCF

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC BÁCH