

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Chủ động VND

1. Thành phần và cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ

Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Chủ động VND (“VNDAF”) được các nhà đầu tư bầu trên cơ sở phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản trong Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ Đầu tư Chủ động VND năm 2021. Theo đó, Chủ tịch và Thành viên Ban Đại diện quỹ đã được bầu bao gồm:

- Bà Đỗ Thanh Hương – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Lưu Thị Việt Hoa – Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Điều Ngọc Tuấn – 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 VNDAF, 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 VNDAF:
 - 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 VNDAF.

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, kể từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, Ban Đại diện Quỹ VNDAF đã đảm bảo mỗi quý họp ít nhất một lần. Ngoài việc giám sát các hoạt động kinh doanh của Quỹ, Ban đại diện quỹ còn thông qua các nghị quyết về các nội dung sau:

2.1. Nghị quyết số 01/2023/NQ-VNDAF ngày 26/04/2023 phê duyệt tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND lần thứ hai; Ủy quyền và giao Ban điều hành Quỹ VNDAF thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND lần thứ hai

2.2. Nghị quyết số 02/2023/NQ-VNDAF ngày 30/06/2023 phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán quỹ cho Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

2.3. Nghị quyết số 04/2023/NQ-VNDAF ngày 11/01/2024 phê duyệt tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Chủ động VND năm 2024 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; Ủy quyền và giao Ban điều hành Quỹ VNDAF thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VNDAF năm 2024.

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

Trân trọng!

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VNDAF

CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HƯƠNG