



NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ VNDBF ngày ... tháng... năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ VNDBF năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư (ĐHNĐT) thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ VNDBF năm 2024 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2024 của Ngân hàng giám sát Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2024 của Ngân hàng giám sát Quỹ VNDBF theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về kết quả năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua Báo cáo về kết quả năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ VNDBF theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ VNDBF.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2024

ĐHNĐT thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2024 như sau:

Không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2024. Lợi nhuận năm 2024 của Quỹ sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động đầu tư.

Điều 6. Thông qua chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2025

ĐHNĐT thông qua chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2025 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ được lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Quỹ VNDBF trong năm 2025 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.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Ban đại diện quỹ, thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029

ĐHNĐT thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch Ban đại diện quỹ và bà Hoàng Thị Út Quyên – thành viên Ban đại diện quỹ. Kể từ ngày được ĐHNĐT thông qua thì bà Nguyễn Thị Thu Thủy và bà Hoàng Thị Út Quyên sẽ không còn là thành viên Ban đại diện quỹ của Quỹ VNDBF.

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung Chủ tịch Ban đại diện quỹ

ĐHNĐT đã bầu ông/bà giữ chức danh Chủ tịch Ban đại diện quỹ của Quỹ VNDBF nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A, Ban Đại diện Quỹ VNDBF và các đơn vị/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A **TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK,
- NHGS;
- Lưu.



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)

Về việc: *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2024; Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024 và dự kiến ngân sách hoạt động năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Quỹ VNDBF năm 2025*

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 (“IPAAM”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND năm 2025 các nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

IPAAM đã công bố thông tin Báo cáo tài chính Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) trên website của IPAAM. Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ VNDBF.

2. Phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2024

Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2024 như sau:

Không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2024. Lợi nhuận năm 2024 của Quỹ sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động đầu tư.

3. Chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2025

Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2025 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024:



Thời gian	Thù lao 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

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2025:

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện quỹ	Ghi chú
Năm 2025	108.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ VNDBF

Kính trình Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Quỹ VNDBF năm 2025 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 Đại hội xem xét, cho ý kiến phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, NHGS;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH
Phạm Minh Hương



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Số: 01/2025/TTr-VNDBF

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND
Về việc thay đổi thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2024-2029

Kính thưa: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) xin trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc thay đổi thành viên Ban Đại diện quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) như sau:

Hiện nay, IPAAM đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban Đại diện Quỹ VNDBF vì lý do cá nhân sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch Ban Đại diện quỹ;
- Bà Hoàng Thị Út Quyên – Thành viên Ban Đại diện quỹ.

Bởi vậy, IPAAM kính trình Đại hội Nhà đầu tư biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ, bầu Chủ tịch Ban Đại diện quỹ của Quỹ VNDBF như sau:

1. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch Ban đại diện quỹ và bà Hoàng Thị Út Quyên – thành viên Ban đại diện quỹ. Kể từ ngày được ĐHNĐT thông qua thì bà Nguyễn Thị Thu Thủy và bà Hoàng Thị Út Quyên sẽ không còn là thành viên Ban đại diện quỹ của Quỹ VNDBF.
2. Bầu bổ sung Chủ tịch Ban Đại diện quỹ nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhằm tinh giản bộ máy quản lý của Ban đại diện quỹ mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động và tuân thủ về cơ cấu thành viên Ban đại diện quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ VNDBF, IPAAM kính trình Đại hội Nhà Đầu tư bầu bổ sung Chủ tịch Ban đại diện quỹ, để sau khi được ĐHNĐT thông qua thì Ban đại diện quỹ chỉ gồm 03 thành viên.

Việc ứng cử/đề cử ứng viên làm Chủ tịch Ban Đại diện quỹ được thực hiện theo quy định tại Quy chế họp ĐHNĐT thường niên năm 2025 Quỹ VNDBF.

Thông tin về người được đề cử/ứng cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Quỹ VNDBF được IPAAM công bố trên trang thông tin điện tử của IPAAM tại đường link: <https://ipaam.com.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cbtt-quy-vndbf/>

Trân trọng!

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A



CHỦ TỊCH
Phạm Minh Hương