



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 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) duy trì theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ với số thành viên trong năm 2024 là 03 người bao gồm:

- Bà Vũ Thị Thư – Chủ tịch Ban Đại diện quỹ
- Bà Nguyễn Thị Hồng Trang – 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 2024

Trong năm 2024, Ban Đại diện Quỹ VNDCF đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo các phương thức khác nhau, đảm bảo mỗi quý họp ít nhất một lần. Các thành viên Ban Đại diện Quỹ đã tích cực tham gia họp và cho ý kiến đối với các vấn đề xin ý kiến Ban Đại diện Quỹ, đưa ra quyết định, phê duyệt các phương án để điều hành, quản lý hoạt động của Quỹ đạt hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật. Trong đó, Ban Đại diện quỹ đã được lấy ý kiến thông qua các nội dung sau:

- 2.1. Nghị quyết số 01/2024/NQ-VNDCF ngày 11/01/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng chỉ tiền gửi của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo phương thức thỏa thuận.
- 2.2. Nghị quyết số 03/2024/NQ-VNDCF ngày 25/01/2024, thông qua việc bán 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 04/2024/NQ-VNDCF ngày 06/02/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng chỉ

tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.4. Nghị quyết số 05/2024/NQ-VNDCF ngày 20/02/2024, thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.5. Nghị quyết số 06/2024/NQ-VNDCF ngày 22/02/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.6. Nghị quyết số 07/2024/NQ-VNDCF ngày 01/03/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.7. Nghị quyết số 08/2024/NQ-VNDCF ngày 05/03/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.8. Nghị quyết số 09.1/2024/NQ-VNDCF ngày 27/03/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.9. Nghị quyết số 09/2024/NQ-VNDCF ngày 06/05/2024, thông qua việc mua sơ cấp Trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.

2.10. Nghị quyết số 10/2024/NQ-VNDCF ngày 14/05/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.11. Nghị quyết số 11/2024/NQ-VNDCF ngày 21/05/2024, thông qua việc mua thứ cấp Trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức thỏa thuận.

2.12. Nghị quyết số 12/2024/NQ-VNDCF ngày 10/06/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.13. Nghị quyết số 13/2024/NQ-VNDCF ngày 03/07/2024, Hội Ban Đại Diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF) Quý II/2024: thông qua lựa chọn đơn chi kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF).

2.14. Nghị quyết số 14/2024/NQ-VNDCF ngày 04/07/2024, thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

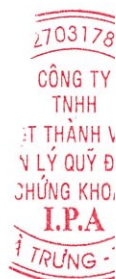
2.15. Nghị quyết số 15/2024/NQ-VNDCF ngày 12/07/2024, thông qua sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF).

2.16. Nghị quyết số 16/2024/NQ-VNDCF ngày 18/07/2024, thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.17. Nghị quyết số 17/2024/NQ-VNDCF ngày 30/07/2024, thông qua việc mua sơ cấp Trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

2.18. Nghị quyết số 18/2024/NQ-VNDCF ngày 15/08/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.19. Nghị quyết số 19/2024/NQ-VNDCF ngày 28/08/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng



chỉ tiền gửi của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFINANCE) theo phương thức thỏa thuận.

2.20. Nghị quyết số 20/2024/NQ-VNDCF ngày 11/09/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng chỉ tiền gửi của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFINANCE) theo phương thức thỏa thuận.

2.21. Nghị quyết số 21/2024/NQ-VNDCF ngày 02/10/2024, thông qua việc mua sơ cấp Chứng chỉ tiền gửi của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFINANCE) theo phương thức thỏa thuận.

2.22. Nghị quyết số 22/2024/NQ-VNDCF ngày 11/10/2024, Họp Ban Đại Diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF) Quý III/2024: thông qua danh sách bổ sung các ngân hàng, công ty tài chính và các tổ chức tín dụng mà Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF) được đi tiền gửi, đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ khác.

2.23. Nghị quyết số 14/2024/NQ-VNDCF ngày 19/11/2024, thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC theo phương thức thỏa thuận.

2.24. Nghị quyết số 25/2024/NQ-VNDCF ngày 20/11/2024, thông qua sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF).

2.25. Nghị quyết số 26/2024/NQ-VNDCF ngày 30/12/2024, thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFINANCE) theo phương thức thỏa thuận.

Các cuộc họp của Ban Đại diện quỹ đã được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ Quỹ và pháp luật hiện hành. Các biên bản, nghị quyết/quyết định của Ban đại diện quỹ đều được thông qua với sự thống nhất cao của các thành viên và được lưu giữ theo quy định.

Về thù lao của các thành viên Ban Đại diện quỹ, trong năm 2024 mỗi thành viên Ban đại diện quỹ đều được chi trả với mức thù lao của mỗi người là 03 triệu đồng/tháng theo đúng nội dung đã được thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024.

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



VŨ THỊ THƯ

