

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF IPAAM VN100

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư ETF IPAAM VN100

### 1. Thành phần và cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ

Ban Đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 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 Nguyễn Thị Huyền Trang – Chủ tịch, Thành viên độc lập
- Bà Lê Thị Hoài – Thành viên độc lập
- Bà Hoàng Thị Minh Phương – Thành viên độc lập

Cơ cấu của Ban Đại diện quỹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100, 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 ETF IPAAM VN100:
  - Tối thiểu một thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
  - 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;
  - 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 ETF IPAAM VN100.

## 2. Hoạt động của Ban Đại diện quỹ trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban Đại diện quỹ ETF IPAAM VN100 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. Trong đó, Ban Đại diện quỹ đã thông qua các nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ETF IPAAM VN100 ngày 07/03/2024 phê duyệt:
  - Thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2024 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
  - Ủy quyền và giao Ban điều hành Quỹ ETF IPAAM VN100 thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2024.
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ETF IPAAM VN100 ngày 03/07/2024 phê duyệt:
  - Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm 2024.
  - Ủy quyền và giao Ban điều hành Quỹ ETF IPAAM VN100 thực hiện các công việc cần thiết để ký Hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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 02 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 ETF IPAAM VN100.

Trân trọng!

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF IPAAM VN100**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG**