

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2025



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 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 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 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 2024

Trong năm 2024, Ban Đại diện Quỹ VNDAF 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. 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 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 họp trực tiếp

2.2. Nghị quyết số 01/2024/NQ-VNDAF ngày 24/04/2024 phê duyệt tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND lần thứ hai.

2.3. Nghị quyết số 02/2024/NQ-VNDAF ngày 04/07/2024 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 31/12/2024.

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 05 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 VNDAF.

Trân trọng!

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VNDAF**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THANH HƯƠNG**