

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 – LẦN 2 QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Chủ Động VND
- Tên viết tắt: VNDAF
- Giấy phép thành lập số: 30/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 12/01/2018

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 19/05/2025
- Địa điểm: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Chủ động VND

- o Bà Đỗ Thanh Hương: Chủ tịch Ban đại diện
- o Bà Lưu Thị Việt Hoa: Thành viên Ban đại diện (dự họp trực tuyến)
- o Ông Điều Ngọc Tuấn: Thành viên Ban đại diện (dự họp trực tuyến)

2. Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM)

- o Bà Ngô Thị Kim Anh: Trưởng phòng Vận hành của IPAAM
- o Bà Phạm Thị Thúy Hằng: Chuyên viên quản lý quỹ của IPAAM

3. Đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

- o Bà Vũ Minh Hồng: Phó giám đốc Phòng giao dịch và dịch vụ Chứng khoán
- o Bà Nguyễn Quỳnh Vân - Chuyên viên QLKH Phòng giao dịch và dịch vụ Chứng khoán

- Các nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Chủ động VND tham gia Đại hội

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư

Bà Hoàng Bích Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách Nhà đầu tư thông báo kết quả kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư như sau:

- Tổng số Nhà đầu tư của Quỹ VNDAF tại ngày chốt danh sách nhà đầu tư tại ngày 27/03/2025 là 10.731 Nhà đầu tư, nắm giữ 15.636.335,09 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

- Số lượng Nhà đầu tư tham gia họp trực tiếp và gửi phiếu biểu quyết là 15 nhà đầu tư, đại diện cho 5.010.896,02 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 32,05 % tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Số lượng Nhà đầu tư không tham dự họp là 10.716 nhà đầu tư, đại diện cho 10.625.439,07 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 67,95 % tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 23 Điều lệ Quỹ Đầu tư Chủ động VND và Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) lần 2 đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội

2.1. Chủ tọa Đại hội, Thư ký

- Bà Đỗ Thanh Hương – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VNDAF làm Chủ tọa Đại hội.
- Bà Đỗ Thanh Hương đã chỉ định Bà Hoàng Ngọc Mai làm Thư ký ghi biên bản.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký đại hội nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết.

2.2. Ban kiểm phiếu Đại hội

Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thanh Hoa: Cán bộ quản trị quỹ của IPAAM - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Vũ Minh Hồng: Phó giám đốc Phòng giao dịch và dịch vụ Chứng khoán – đại diện Ngân hàng giám sát – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu đại hội nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết.

2.3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (Nội dung tại Phụ lục đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết.

2.4. Thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội (Nội dung tại Phụ lục đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết.

2.5. Trình bày các báo cáo, tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

- Bà Đỗ Thanh Hương - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VNDAF trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ VNDAF năm 2024.

- Bà Vũ Minh Hồng - Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát năm 2024 của Ngân hàng giám sát.
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Chuyên viên quản lý quỹ của IPAAM trình bày Báo cáo về kết quả năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ VNDAF.
- Bà Ngô Thị Kim Anh - Trưởng phòng Vận hành – Đại diện ủy quyền Chủ tịch Phạm Minh Hương của IPAAM trình bày tờ trình các nội dung về: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF 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 Báo cáo tài chính Quỹ VNDAF năm 2025.

3. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các Nhà đầu tư đã tham gia ý kiến về các nội dung liên quan đến: Về kế hoạch lợi nhuận trong năm 2025; Về trọng tâm đầu tư cổ phiếu và các ngành nghề trọng tâm trong thời gian tới. Thành viên Ban điều hành quỹ đã trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp cho các nhà đầu tư về vấn đề có liên quan nêu trên.

V. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ VNDAF năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2024 của Ngân hàng giám sát Quỹ VNDAF

- Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- 3. **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo về kết quả năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ VNDAF**
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- 4. **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ VNDAF**
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- 5. **Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2024**
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- 6. **Nội dung 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**
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
- 7. Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ VNDAF**
- Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG QUA

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

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

Quyết định này được ĐHNĐT thông qua với tổng 15 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp và biểu quyết.

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

ĐHNĐT thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2024 của Ngân hàng giám sát Quỹ VNDAF.

Quyết định này được ĐHNĐT thông qua với tổng 15 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp và biểu quyết.

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

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

Quyết định này được ĐHNDT thông qua với tổng 15 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp và biểu quyết.

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

ĐHNDT thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ VNDAF.

Quyết định này được ĐHNDT thông qua với tổng 15 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp và biểu quyết.

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

ĐHNDT thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2024 như sau: Không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2024. Lợi nhuận năm 2024 của Quỹ sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động đầu tư.

Quyết định này được ĐHNDT thông qua với tổng 15 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp và biểu quyết.

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

ĐHNDT 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.

Quyết định này được ĐHNDT thông qua với tổng 15 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp và biểu quyết.

7. Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ VNDAF

ĐHNDT thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDAF 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.

Quyết định này được ĐHNDT thông qua với tổng 15 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp và biểu quyết.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ Đầu tư chủ động VND thông qua toàn văn tại cuộc họp. Thay mặt Đại hội nhà đầu tư Quỹ VNDAF, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VNDAF có trách nhiệm căn cứ Biên bản họp này để ban hành Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ VNDAF.

Bà Đỗ Thanh Hương – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VNDAF, Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

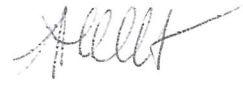
Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h55 cùng ngày.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Trưởng phòng Vận hành



Ngô Thị Kim Anh

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
Chủ tọa – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ



Đỗ Thanh Hương

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Vũ Minh Hồng

THƯ KÝ



Hoàng Ngọc Mai