

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH**

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH

I. Thành phần Ban Đại diện Quỹ

Ban đại diện Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư Quỹ bầu trên cơ sở lấy ý kiến bằng văn bản trong đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng năm 2020 và thay đổi thành viên trên cơ sở Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư Quỹ ngày 30/11/2020 (tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản); thay đổi thành viên trên cơ sở Nghị quyết của Ban đại diện Quỹ theo ủy quyền của Đại hội nhà đầu tư ngày 06/05/2022; thay đổi thành viên trên cơ sở Nghị quyết của Ban đại diện Quỹ theo ủy quyền của Đại hội nhà đầu tư ngày 27/03/2023 với thành phần như sau:

- Ông Nhâm Hà Hải – Chủ tịch – Thành viên độc lập
- Ông Lại Tất Hà – Thành viên độc lập
- Ông Lê Việt Hà – Thành viên
- Bà Vũ Thị Chinh – Thành viên độc lập
- Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên độc lập
- Ông Tổng Trần Lê Thành – Thành viên

Thành phần Ban đại diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 25 và Điều 26 tại Điều lệ.

II. Hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024

Năm 2024, Ban đại diện Quỹ đã thực hiện họp 7 lần và thông qua các nội dung như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung họp
1	04/03/2024	Phê duyệt việc Quỹ ABBF được thực hiện đấu giá trái phiếu phát hành ra công chúng và Phê duyệt Sổ tay định giá sửa đổi lần 07 của Quỹ ABBF theo Biên bản họp số 0403.01/2024/BBH-BĐD/ABBF ngày 04/03/2024 và Nghị quyết số 0403.01/2024/NQ-BĐD/ABBF ngày 04/03/2024
2	07/03/2024	Chấp thuận việc giao dịch các Chứng chỉ tiền gửi của Quỹ ABBF theo Biên bản họp số 0703.01/2024/BBH-BĐD/ABBF ngày 07/03/2024 và Nghị quyết số 0703.01/2024/NQ-BĐD/ABBF ngày 07/03/2024
3	11/04/2024	Phê duyệt việc Quỹ ABBF được thực hiện đấu giá trái phiếu phát hành ra công chúng theo Biên bản họp số 1104.01/2024/BBH-BĐD/ABBF ngày 11/04/2024 và Nghị quyết số 1104.01/2024/NQ-BĐD/ABBF ngày 11/04/2024
4	31/05/2024	Phê duyệt chi bổ sung thù lao cho các thành viên độc lập của Ban Đại diện Quỹ ABBF (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư Quỹ cho Ban đại diện Quỹ quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ tại Nghị quyết số 2604.01/2024/NQ-ĐHNĐT/ABBF ngày 26/04/2024) theo Biên bản họp số 3105.01/2024/BBH-BĐD/ABBF ngày 31/05/2024 và Nghị quyết số 3105.01/2024/NQ-BĐD/ABBF ngày 31/05/2024
5	03/06/2024	Chấp thuận việc giao dịch các Chứng chỉ tiền gửi của Quỹ ABBF theo Biên bản họp số 0306.01/2024/BBH-BĐD/ABBF ngày 03/06/2024 và Nghị quyết số



		0306.01/2024/NQ-BĐD/ABBF ngày 03/06/2024
6	01/07/2024	Phê duyệt phương án không phân phối lợi tức Quỹ ABBF năm 2023 và Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ ABBF theo Biên bản họp số 0107.01/2024/BBH-BĐD/ABBF ngày 01/07/2024 và Nghị quyết số 0107.01/2024/NQ-BĐD/ABBF ngày 01/07/2024
7	01/10/2024	Chấp thuận việc giao dịch các tài sản của Quỹ ABBF theo phương thức quy định tại Khoản 2, Điều 21 thuộc Thông tư 98/2020/TT-BTC theo Biên bản họp số 0110.01/2024/BBH-BĐD/ABBF ngày 01/10/2024 và Nghị quyết số 0110.01/2024/NQ-BĐD/ABBF ngày 01/10/2024

- ❖ Chi tiết về một số hoạt động mà Đại hội Nhà đầu tư đã ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ phê duyệt:
 - Về việc lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ: Trên cơ sở Đại hội Nhà đầu tư đã ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ phê duyệt, CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF) đã thay mặt Quỹ ABBF ký Hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Soát xét năm 2024 của Quỹ ABBF đã được phát hành ngày 14/08/2024. Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2024 của Quỹ ABBF được phát hành ngày 14/03/2024 và được trình phê duyệt tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ ABBF.
 - Về thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ: Trên cơ sở Đại hội Nhà đầu tư đã ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ phê duyệt, trong giai đoạn hoạt động từ 01/01/2024 đến 31/12/2024, thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ đã được chi trả cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Chi phí cho giai đoạn từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
A	Thù lao Ban đại diện Quỹ		700.000.000 VNĐ
1	Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	01	160.000.000
2	Thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ	03	444.000.000
3	Thành viên Ban đại diện Quỹ (không phải thành viên độc lập)	02	96.000.000
B	Chi phí hoạt động khác của Ban đại diện Quỹ		0
TỔNG CỘNG			700.000.000 VNĐ

Trên đây là báo cáo của Ban đại diện Quỹ gửi Đại hội nhà đầu tư Quỹ ABBF.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

TM. BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH

CHỦ TỊCH

NHÂM HÀ HẢI