

**QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND  
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND  
NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (“FUEMAVND”)**

Ban đại diện quỹ FUEMAVND xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện trong năm 2023 như sau:

**1. Cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ:**

Thành phần Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Ông Bùi Nam Giang – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Lê Thị Hương – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ;
- Bà Vũ Thị Hoài Thương – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ.

Trong năm 2023, cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ vẫn duy trì đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND, cụ thể:

- Trong Ban Đại diện Quỹ có 3 thành viên, trong đó có 2/3 thành viên là thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn về cơ cấu thành viên Ban Đại Diện quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ.
- Thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.
- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập theo quy định tại Điều lệ Quỹ.

**2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023:**

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Quỹ, trong năm 2023 Ban Đại Diện Quỹ FUEMAVND đã họp định kỳ và các trường hợp họp bất thường theo đề xuất của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam), biểu quyết các vấn đề sau:

- 04 cuộc họp định kỳ vào các quý I, II, III và IV năm 2023;
- Các cuộc họp bất thường, phê duyệt các nội dung sau:
  - + Phê duyệt sổ tay định giá của Quỹ;
  - + Phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng mà Quỹ được phép gửi tiền;
  - + Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ;

Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Đại Diện.

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề họp của Ban Đại Diện đều đảm bảo đúng theo quy định tại Điều lệ quỹ.

Trân trọng.

**TM BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  
Chủ tịch**

**Bùi Nam Giang**