

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC  
QUỸ ETF BVFVN DIAMOND NĂM 2023**

**Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF BVFVN DIAMOND**  
**- Ban Đại Diện Quỹ ETF BVFVN DIAMOND**  
**- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (“BVF”)**

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin báo cáo đến Đại hội Nhà đầu tư về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

**1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ**

Tên quỹ : Quỹ ETF BVFVN DIAMOND  
Tên viết tắt : BVFVN DIAMOND ETF  
Giấy CNĐK số : 16/GCN-UBCK cấp ngày 29/06/2023  
Trụ sở chính : Tầng 5, số 08 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ giai đoạn tài chính từ 29 tháng 06 năm 2023 (ngày thành lập Quỹ) đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tình hình biến động vốn của Quỹ trong giai đoạn trên như sau:

|                                              | Đơn vị     | IPO            | Phát sinh trong kỳ | Tại ngày 31/12/2023 |
|----------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Vốn góp phát hành</b>                     |            |                |                    |                     |
| Số lượng                                     | CCQ        | 5.100.000      | -                  | 5.100.000           |
| Giá trị ghi theo mệnh giá                    | VND        | 51.000.000.000 | -                  | 51.000.000.000      |
| Thặng dư vốn góp phát hành                   | VND        | -              | -                  | -                   |
| Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ         | VND        | 51.000.000.000 | -                  | 51.000.000.000      |
| <b>Vốn góp hoán đổi lại</b>                  |            |                |                    |                     |
| Số lượng                                     | CCQ        | -              | 1.100.000          | 1.100.000           |
| Giá trị ghi theo mệnh giá                    | VND        | -              | 11.000.000.000     | 11.000.000.000      |
| Thặng dư vốn góp hoán đổi lại                | VND        | -              | 969.010.581        | 969.010.581         |
| Tổng giá trị hoán đổi lại chứng chỉ quỹ      | VND        | -              | 11.969.010.581     | 11.969.010.581      |
| Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành         | CCQ        | 5.100.000      | (1.100.000)        | 4.000.000           |
| Giá trị vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá | VND        | 51.000.000.000 | (11.969.010.581)   | 39.030.989.419      |
| Lợi nhuận chưa phân phối                     | VND        | -              | 5.446.729.576      | 5.446.729.576       |
| NAV hiện hành                                | VND        | 51.000.000.000 | (6.522.281.005)    | 44.477.718.995      |
| NAV hiện hành/1 CCQ                          | VND/CCQ    | 10.000.000     |                    | 11.119,42           |
| NAV hiện hành/1 lô chứng chỉ quỹ             | NAV/Lô CCQ | 1.000.000.000  |                    | 1.111.942.975       |



(Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

## **2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (“BVF”) đối với Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (“Quỹ”)**

Từ ngày 29 tháng 06 năm 2023 (ngày thành lập Quỹ) cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, BVF đã thực hiện việc lập báo cáo định kỳ theo đúng quy định, cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện cho Ngân hàng giám sát (“NHGS”).

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ BVFVN DIAMOND, Ngân hàng ghi nhận một số nội dung sau:

### **2.1. Hợp đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2023**

Căn cứ theo Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 (“Thông tư 98”), Quỹ đã tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần đầu năm 2023 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, theo đó Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư ngay sau khi Quỹ được thành lập mà chỉ thực hiện thủ tục xin ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư.

**Điều 2:** Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND.

**Điều 3:** Thông qua ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Công ty Quản lý quỹ để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ.

**Điều 4:** Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ:

- Mức thù lao của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ là: 3.000.000 (ba triệu) đồng/tháng
- Mức thù lao của Thành viên Ban đại diện Quỹ là 2.000.000 (hai triệu) đồng/tháng.

Chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Ban Đại diện Quỹ. Chi phí phát sinh sẽ được thanh toán và hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ tại kỳ phát sinh.

**Điều 5:** Phê duyệt Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký giám sát giữa BVF và VCB.

**Điều 6:** Thông qua Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó:

- Số lượng thành viên Ban Đại diện Quỹ ETF BVFVN DIAMOND là 03 (ba) thành viên.
- Danh sách bao gồm: Ông Đào Việt Anh, Bà Trần Thu Hiền, Ông Nguyễn Hoàng Giang.



- Bổ nhiệm ông Đào Việt Anh giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ ETF BVFVN DIAMOND nhiệm kỳ 2023-2028.

## **2.2. Cuộc họp của Ban đại diện theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ**

Ban Đại diện Quỹ ETF BVFVN DIAMOND đã tổ chức cuộc họp trong năm 2023 sau khi thành lập Quỹ và đã thông qua những nội dung sau:

**Điều 1:** Phê duyệt Sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của Quỹ

**Điều 2:** Phê duyệt Danh sách các tổ chức cung cấp báo giá

**Điều 3:** Phê duyệt Danh sách các tổ chức tín dụng và hạn mức tiền gửi

**Điều 4:** Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Yound Việt Nam (E&Y) làm tổ chức kiểm toán BCTC năm 2023 của Quỹ

**Điều 5:** Phê duyệt Chính sách quản trị rủi ro của Quỹ

## **2.3. Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ**

Xin vui lòng xem chi tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ đã được đề cập trong “Báo cáo của Ngân hàng giám sát” được đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND.

## **3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát, Lưu ký**

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND, Ngân hàng đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND, thể hiện trong một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, đồng thời quản lý tách biệt tài sản Quỹ với những tài sản của công ty quản lý, những tài sản của các quỹ khác của cùng một công ty quản lý, những tài sản của những khách hàng khác của Ngân hàng giám sát và những tài sản của Ngân hàng giám sát.
- Việc chuyển giao tài sản của quỹ trong hoạt động đầu tư, thoái vốn đầu tư chỉ được thực hiện theo chỉ thị bằng văn bản của công ty quản lý quỹ theo đúng quy định tại hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát.
- Việc thanh toán các giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải tuân thủ các nguyên tắc giao dịch chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền và các nguyên tắc bù trừ, thanh toán theo quy định của pháp luật. Việc thanh toán các giao dịch tài sản khác thì phải thực hiện theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ và các quy



định pháp luật khác nếu có liên quan. Mọi giao dịch chuyển khoản, thanh toán tiền, chuyển giao tài sản đều phải thực hiện đúng đến các đối tác giao dịch của quỹ, các tài khoản của quỹ. Giá trị thanh toán phải phù hợp với khối lượng tài sản, giá giao dịch và đúng với số tiền ghi trong các chứng từ thanh toán.

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời, theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ; thực thi đầy đủ, kịp thời các quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của quỹ.
- Xác nhận các báo cáo về tài sản của quỹ do công ty quản lý quỹ lập, bảo đảm khối lượng tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ, chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng.
- Tham gia và cung cấp đầy đủ các thông tin tại các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, các cuộc họp Ban đại diện quỹ nhưng không có quyền biểu quyết.
- Thực hiện báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và hợp đồng giám sát.
- Thực hiện giám sát hoạt động của Công ty quản lý Quỹ trong việc quản lý tài sản Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

*Báo Cáo Giám Sát hoạt động của Quỹ hoán đổi danh mục được dựa trên các thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp bởi Công ty Quản lý Quỹ. Báo cáo này không bao gồm các vấn đề và các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng giám sát do các thông tin bị che giấu hoặc được cung cấp không chính xác bởi Công ty Quản lý Quỹ.*



**Võ Trí Thanh**  
**Trưởng Trung tâm Dịch vụ Khách hàng**

