

QUỸ ETF BVFVN DIAMOND

---\*\*\*---

Số: 333/2024/BVF-QLDM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty Quản lý Quỹ: **CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT (BVF)**
  - Tên quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF BVFVN DIAMOND.**
  - Mã chứng khoán: **FUEBFVND**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: 024 3928 9589 Fax: 024 3928 9590
  - Email: [baovietfund@baoviet.com.vn](mailto:baovietfund@baoviet.com.vn)
  - Website: <https://baovietfund.com.vn/>

Loại thông tin công bố: trong 24h

- Nội dung thông tin công bố:  
Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ ETF BVFVN DIAMOND.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn "<https://baovietfund.com.vn/cong-bo-thong-tin>".  
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

### Tài liệu đính kèm:

*Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ BVFVND.*

*Nghị quyết họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ BVFVND.*

TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Tiến Hải

**QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC**  
**ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND)**

Số: 01/BB-BVFVND-BVF/2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**QUỸ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND)**

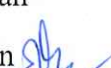
Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND) được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại phòng họp tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Thuật – Đại diện Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt – đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. Theo đó, tổng số nhà đầu tư tham dự Đại hội là 5 nhà đầu tư (*bao gồm cả ủy quyền*), đại diện hợp pháp cho 3.799.800 chứng chỉ quỹ, chiếm 95% tổng số lượng chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Do vậy, Đại hội được tiến hành hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành. Đại hội còn có sự tham dự của Đại diện Ngân hàng Giám sát Vietcombank.

**1. Thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban thư ký:**

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Nhà đầu tư tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban thư ký, bao gồm:

- Đoàn chủ tịch Đại hội:
  1. Ông Đào Việt Anh – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ BVFVND
  2. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên Ban đại diện Quỹ BVFVND
  3. Bà Trần Thu Hiền – Thành viên Ban đại diện Quỹ BVFVND
  4. Ông Nguyễn Tiến Hải – Phụ trách Bộ phận Quản lý danh mục BVF
- Ban Thư ký:
  1. Bà Phạm Phương Thúy – Trưởng ban
  2. Ông Đinh Trọng Hùng – Thành viên 

## **2. Chương trình Đại hội, Quy chế biểu quyết, Ban Kiểm phiếu:**

Đoàn chủ tịch làm việc và xin ý kiến đại hội các nội dung, bao gồm:

- Chương trình đại hội
- Quy chế biểu quyết

Đại hội biểu quyết về thành phần Ban kiểm phiếu, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thuật – Trưởng ban
2. Ông Ông Tiến Đạt – thành viên
3. Ông Nguyễn Tuấn Nam – Đại diện Ngân hàng giám sát VCB- Giám sát kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

## **3. Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVFVND trong năm 2023**

Ông Nguyễn Tuấn Nam - Đại diện Ngân hàng Vietcombank lên trình bày Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVFVND trong năm 2023.

## **4. Báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVFVND năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:**

Ông Nguyễn Đức Lương – Đại diện BVF trình bày báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVFVND trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

## **5. Nội dung biểu quyết của Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Thuật đọc báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự đại hội trước khi biểu quyết:

- Tổng số Nhà đầu tư có quyền tham gia biểu quyết là: 5 nhà đầu tư, chiếm 3.799.800 đơn vị quỹ, tương ứng với 95% trên tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Mỗi Nhà đầu tư có 01 Thẻ biểu quyết tương ứng số lượng Chứng chỉ Quỹ sở hữu của Nhà đầu tư.
- Tổng số Nhà đầu tư có quyền tham gia biểu quyết là: 5 nhà đầu tư, chiếm 3.799.800 đơn vị quỹ, tương ứng với 95% trên tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết từng nội dung như sau:





**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của quỹ**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 2: Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024**

TT	Chi phí	Ngân sách	Ghi chú
1	Thù lao	84.000.000	Ban Đại diện Quỹ dự kiến có 03 thành viên với mức thù lao: Chủ tịch Ban đại diện 3 triệu đồng/tháng; thành viên Ban đại diện 2 triệu đồng/tháng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán trong Tờ trình của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVFVND cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

## 6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND) đã kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Biên bản này có 04 (bốn) trang được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau.

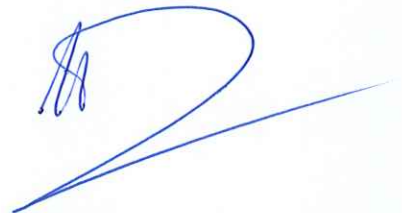
### Đoàn chủ tịch



**Đào Việt Anh**



**Trần Thu Hiền**



**Nguyễn Hoàng Giang**



**Nguyễn Tiến Hải**

### Ban Thư ký



**Đinh Trọng Hùng**



**Phạm Phương Thúy**

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đình An*

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



*Nguyễn Tuấn Nam*

**QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC**  
**ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND)**

Số: 01/NQ-BVFVND-BVF/2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

#### **QUỸ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 51/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 48/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/04/2023;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 161/GCN-UBCK ngày 29/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư quỹ ETF BVFVN DIAMOND thường niên năm 2024 ngày 24/04/2024;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND).

**Điều 2:** 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 3:** Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán trong Tờ trình của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVFVND cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

**Điều 4:** Nghị quyết có 02 (hai) trang và có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, Ban Đại diện Quỹ và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND**  
**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đình An*

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**  
**Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ**

**Đào Việt Anh**

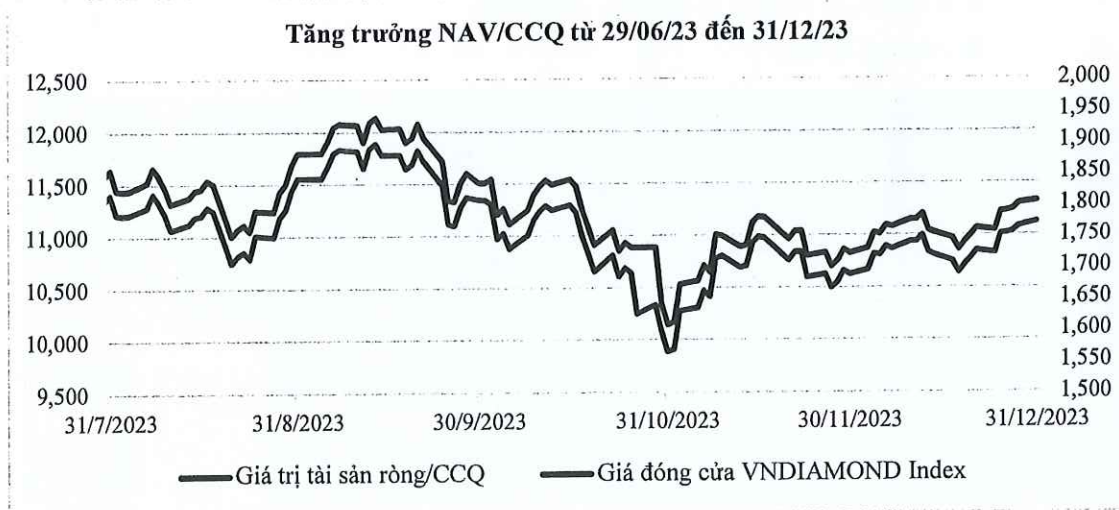
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ  
NĂM 2024 QUỸ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND)**

**I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2023:**

**Tăng trưởng của Quỹ so với chỉ số tham chiếu:**

	Giá trị tại ngày 31/12/2023	Tăng trưởng từ khi thành lập quỹ 29/06/2023
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	11.119,42	11.19%
Chỉ số tham chiếu VNDIAMOND	1.803,5	8.54%

- Kết thúc ngày 31/12/2023, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ BVFVND đạt 11.119,42 đồng tăng 11.19% so với thời điểm thành lập quỹ. Trong khi đó chỉ số tham chiếu VNDIAMOND có mức tăng cùng kỳ là 8.54%.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ đạt 44.477.718.995 đồng. Tăng trưởng NAV của Quỹ tiếp tục bám sát tăng trưởng chỉ số VNDIAMOND



- Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking error) ở mức 0.68%.
- Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023.



**Một số chỉ tiêu hoạt động:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023</b>
Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm cuối năm	44.477.718.995
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	4.000.000
Giá trị tài sản ròng của một đơn vị chứng chỉ quỹ (CCQ)	11.119,42
Giá trị tài sản ròng cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	11.883,09
Giá trị tài sản ròng thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	9.885,00
Giá cuối ngày của 1 đơn vị CCQ tại ngày báo cáo	11.119,42
Giá cuối ngày cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	Không áp dụng
Giá cuối ngày thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	Không áp dụng
Tổng tăng trưởng (%)/1 đơn vị CCQ	Không áp dụng
- Tăng trưởng vốn (%)/1 đơn vị CCQ (Thay đổi do biến động giá)	Không áp dụng
- Tăng trưởng thu nhập (%)/1 đơn vị CCQ (Tính trên thu nhập đã thực hiện)	Không áp dụng
Phân phối gộp trên 1 đơn vị CCQ	-
Phân phối ròng trên 1 đơn vị CCQ	-
Ngày chốt quyền	Không áp dụng
Tỷ lệ chi phí hoạt động của Quỹ (%)	2,23%
Tốc độ vòng quay danh mục (%)	27,75%

**Cơ cấu danh mục theo ngành:**

- Ngân hàng
- Hàng hóa công nghiệp và dịch vụ
- Hàng hóa cá nhân và hộ gia đình
- Tiền mặt & khác
- Viễn thông
- Bất động sản
- Bán lẻ

Ngân hàng	Hàng hóa cá nhân và hộ gia đình	Viễn thông	Hàng hóa công nghiệp và dịch vụ
			<div>Bất động sản</div> <div>Tiền mặt &amp; khác</div> <div>Bán lẻ</div>

## II. Kế hoạch hoạt động Quỹ năm 2024:

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND năm 2024 là tiếp tục bám sát biến động của chỉ số tham chiếu VN DIAMOND, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Quỹ sẽ tập trung vào các hoạt động như sau:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến, biến động của thị trường cũng như các doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư phù hợp bám sát tỷ trọng của chỉ số tham chiếu.
- Nhận định, đánh giá cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch của Quỹ và chỉ số tham chiếu để đưa ra giải pháp quản trị danh mục đạt hiệu quả cao.
- Phát triển, mở rộng mạng lưới khách hàng đầu tư vào Quỹ

**TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**Nguyễn Tiến Hải**







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
<b>Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành</b>	CCQ	5.100.000	(1.100.000)	4.000.000
<b>Giá trị vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá</b>	VND	51.000.000.000	(11.969.010.581)	39.030.989.419
<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	VND	-	5.446.729.576	5.446.729.576
<b>NAV hiện hành</b>	VND	51.000.000.000	(6.522.281.005)	44.477.718.995
<b>NAV hiện hành/1 CCQ</b>	VND/CCQ	10.000.000		11.119,42
<b>NAV hiện hành/1 lô chứng chỉ quỹ</b>	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 & Young 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.*

**Đại diện Ngân hàng giám sát**



**Võ Trí Thanh**

**Trưởng Trung tâm Dịch vụ Khách hàng**