



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH NKKN

Số: ~~7166~~/BIDV.NKKN

(V/v ngày hạch toán khớp lệnh PGD
ngày 13,14/05/2024)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: - CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM")
(Đại diện quản lý của Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt – VCAMBF)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa:

- Trụ sở đăng ký: 56 (sau), 58, 60, 62, 64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh.
- Số Giấy phép hoạt động: 0100150619-079 do Sở KH & ĐT TPHCM cấp ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 106/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2003.

Là Ngân hàng Lưu ký và Giám sát của Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt, ngân hàng chúng tôi luôn tuân thủ nghĩa vụ của ngân hàng giám sát. Đối với phiên giao dịch chứng chỉ quỹ, chúng tôi đã thực hiện nhập tiền mua chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng của phiên giao dịch đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, do phiên giao dịch ngày 13/05/2024 và 14/05/2024 không được thực hiện thành công trên Hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC"), giá trị tài sản ròng của hai phiên giao dịch này đã phát sinh sai lệch. Nguyên nhân của sự việc này do quy trình gia hạn giấy phép token chữ ký số của Tập đoàn Công nghệ BKAV bị lỗi, dẫn đến token chữ ký số của VCAM không hoạt động. VCAM đã không thể xác nhận lệnh phát hành/mua lại chứng chỉ trên VSDC kịp thời. Do đó, kết quả khớp lệnh của hai phiên giao dịch này chỉ được xác nhận vào ngày 15/05/2024, sau khi token chữ ký số của VCAM hoạt động.

Sự chênh lệch giá trị tài sản ròng chi tiết như sau:

Ngày tính NAV	NAV chưa có kết quả giao dịch khớp lệnh	NAV có kết quả giao dịch khớp lệnh	Mức độ sai lệch so với Giá trị tài sản ròng
13/05/2024	111,069,071,353 VNĐ	111,065,729,594 VNĐ	0.003%
14/05/2024	111,300,479,493 VNĐ	111,296,088,483 VNĐ	0.0039%

Căn cứ khoản 1 Điều 57 của Điều lệ quỹ VCAMBF (Bản sửa đổi bổ sung lần thứ IX): “*Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho Quỹ, Nhà Đầu Tư thực hiện giao dịch Chứng Chỉ Quỹ mà chịu thiệt hại trong trường hợp Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ bị định giá sai với mức độ sai lệch từ một phần trăm (1%) Giá Trị Tài Sản Ròng trở lên, trừ trường hợp pháp luật chứng khoán có quy định khác.*”. Mức độ sai lệch giá trị tài sản ròng của hai ngày giao dịch nêu trên nhỏ hơn 1%. Do đó, VCAM và BIDV cùng thống nhất phản ánh và phân bổ hạch toán các sai lệch này vào ngày tính NAV 15/05/2024.

Trân trọng.

Nơi nhận (03 bản):

- Lưu TCHC, ĐCTC và LKCK.

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA

NGÂN HÀNG LƯU KÝ GIÁM SÁT

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Đoàn Nhật Quang

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Phạm Phú Hợp
Tổng Giám Đốc