

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery
Quý I/2026



Chúng tôi là Ngân hàng giám sát Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery (“Quỹ VCAMDF”). Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2026, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này Quỹ VCAMDF đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ VCAMDF đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời ghi nhận rằng, tại ngày định giá 09/01/2026, tổng giá trị hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ chiếm 41.87% tổng giá trị tài sản của Quỹ, cao hơn so với quy định tại điểm e, khoản 4 Điều 35 Thông tư số 98/2020TT-BTC ngày 16/11/2020 và điểm e khoản 1 Điều 10 Điều lệ Quỹ. Nguyên nhân phát sinh: do Quỹ thực hiện lệnh thanh toán cho Nhà đầu tư bán chứng chỉ Quỹ, dẫn đến giảm giá trị tài sản của Quỹ. Tại ngày định giá 21/01/2026, Quỹ đã khắc phục vi phạm trên.
- b) Việc lưu ký tài sản của Quỹ VCAMDF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ VCAMDF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- d) Việc phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp theo quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- e) Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2026, Quỹ VCAMDF không phát sinh hoạt động phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

CHI NHÁNH
NAM KỶ KHỞI NGHĨA

Bà Nguyễn Thị Minh Châu

Phó Giám đốc

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

BỘ PHẬN GIÁM SÁT

Bà Trần Thị Thảo Trang

Phó trưởng phòng

Phòng Định chế tài chính và Lưu ký
chứng khoán