

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

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

Số: 18./2023/BC-LHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động quản lý quỹ
(Năm 2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Thông tin về quỹ

a) *Tên của quỹ:* **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE (LHBF)**

Loại hình quỹ: Quỹ mở

b) *Mục tiêu đầu tư của quỹ:*

Quỹ LHBF hướng đến việc tối đa hóa giá trị danh mục đầu tư dựa trên việc phân bổ trọng điểm danh mục vào trái phiếu, các tài sản có thu nhập cố định và công cụ nợ có thanh khoản ổn định và chất lượng tín dụng tốt tại Việt Nam. Quỹ có thanh khoản linh hoạt, phù hợp với các Nhà Đầu Tư với các mục đích đầu tư trung hoặc dài hạn, nhằm mục tiêu tạo ra lợi nhuận tốt và giảm thiểu rủi ro, đảm bảo bảo toàn vốn cho nhà đầu tư.

c) *Thời hạn hoạt động của quỹ:*

Quỹ được chính thức hoạt động kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, không bị giới hạn về thời hạn hoạt động.

d) *Danh mục tham chiếu (benchmark portfolio):* Không áp dụng

e) *Chính sách phân chia lợi nhuận:*

- Việc chi trả lợi tức Quỹ bảo đảm nguyên tắc:
 - Lợi tức phân phối cho Nhà đầu tư được lấy từ nguồn lợi nhuận trong kỳ hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi Quỹ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế tài chính theo quy định pháp luật;
 - Mức chi trả lợi tức phải phù hợp với chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ quy định tại Điều lệ quỹ và được Đại hội nhà đầu tư thông qua;
 - Sau khi chi trả, Quỹ vẫn phải đảm bảo có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và giá trị tài sản ròng của Quỹ sau khi chi trả lợi tức phải không thấp hơn 50 tỷ đồng;
 - Trường hợp phân phối lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, Quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.
- Hình thức phân chia lợi tức bằng tiền hoặc bằng chứng chỉ quỹ.

- Việc phân chia lợi tức bằng chứng chỉ quỹ phải được sự chấp nhận trước Đại hội nhà đầu tư hoặc được sự chấp nhận của Ban đại diện quỹ (nếu Đại hội nhà đầu tư gần nhất đã ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định phù hợp với quy định tại Điều lệ quỹ).
 - Trường hợp Nhà đầu tư đã chuyển nhượng số Chứng chỉ quỹ của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách Nhà đầu tư và thời điểm chi trả thì người chuyển nhượng là người được nhận lợi tức.
- f) *Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành* (tại ngày 31/12/2022): 5.043.500 chứng chỉ quỹ.
- g) *Nội dung thay đổi tại Điều lệ quỹ trong kỳ báo cáo*: Không có.
- h) *Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư trong kỳ báo cáo*: Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2022 của Quỹ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng (ngày 14/12/2022):
- Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse.
 - Điều 2. Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất.
 - Điều 3. Thông qua việc chỉ định Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát của Quỹ, cụ thể như sau:
 - Chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse là Công ty quản lý quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse;
 - Chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa là Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse.
 - Điều 4. Thông qua và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse ký kết:
 - Hợp đồng lưu ký giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
 - Hợp đồng dịch vụ đại lý chuyển nhượng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Hợp đồng dịch vụ đại lý phân phối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
 - Điều 5. Thông qua Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Lighthouse, gồm 03 thành viên (chi tiết thông tin về Ban Đại diện Quỹ được nêu trong Bản cáo bạch của Quỹ):
 - Ông Phan Tấn Thư – Chủ tịch, thành viên độc lập.
 - Ông Vũ Tiến Sỹ – Thành viên độc lập
 - Ông Nguyễn Lê Đình Quang – Thành viên.Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse cụ thể như sau:
 - Thù lao cho Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 3.000.000 VNĐ/tháng (Ba triệu đồng/tháng).
 - Thù lao cho thành viên độc lập Ban Đại diện Quỹ: 3.000.000 VNĐ/người/tháng (Ba triệu đồng/tháng).
 - Thù lao cho thành viên không độc lập Ban Đại diện Quỹ: Không có thù lao.Cho năm đầu tiên, khoản chi phí nêu trên sẽ được phân bổ theo thời gian thực tế.
 - Điều 6. Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết các vấn đề sau đây:

- Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định trong Điều lệ Quỹ.
 - Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
 - Thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
 - Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ.
 - Phương án phân phối lợi tức.
 - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có).
 - Thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.
- i) Ý kiến nhận xét của ngân hàng giám sát về các nội dung quy định tại Thông tư hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán:

Vui lòng xem chi tiết tại Mục 4. Báo cáo về hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ

- a) Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm 31/12 của 3 năm gần nhất (nếu có), cụ thể:

- Danh mục đầu tư của Quỹ phân bổ theo ngành, lĩnh vực và loại sản phẩm:

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse được thành lập từ ngày 29/12/2022. Kể từ ngày 29/12/2022 đến 31/12/2022, Quỹ chưa tiến hành giải ngân đầu tư.

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ; giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ; số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành; giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cao nhất/thấp nhất trong năm:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022
1	Giá trị tài sản ròng của Quỹ (VND)	50.396.938.390
2	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (VND)	9.992,45
3	Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành (CCQ)	5.043.500
4	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cao nhất trong kỳ báo cáo (VND/CCQ)	10.000
5	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ thấp nhất trong kỳ báo cáo (VND/CCQ)	9.992,45

- Tổng lợi nhuận của quỹ, nêu chi tiết phần lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn) và phần lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cả tức, trái tức, lãi suất tiền gửi...) (giá trị thu nhập):

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu (VND)	Từ 29/12/2022 đến 31/12/2022
1	Lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn)	-

2	Lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cả tức, trái tức, lãi suất tiền gửi...)	3.938.390
3	Lợi nhuận thu được từ bán cổ phiếu	-
4	Tổng chi phí	42.000.000
	Tổng lợi nhuận của Quỹ	(38.061.610)

- Lợi nhuận đã phân phối trên một đơn vị quỹ (giá trị thuần và giá trị gộp) trong kỳ báo cáo, kể cả trong trường hợp chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả bằng đơn vị quỹ; Thời điểm phân chia lợi nhuận; Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trước và sau thời điểm phân chia lợi nhuận:

Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận trong kỳ báo cáo.

- Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ và thuyết minh về việc chênh lệch chi phí hoạt động của quỹ (chỉ tính tại thời điểm cuối quý II và cuối năm tài chính):

Chỉ tiêu	30/06/2022	31/12/2022
Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ	N/A	0,08%

- Tốc độ vòng quay danh mục và thuyết minh về việc chênh lệch tốc độ vòng quay của danh mục (chỉ tính tại thời điểm cuối quý II và cuối năm tài chính):

Chỉ tiêu	30/06/2022	31/12/2022
Tốc độ vòng quay danh mục	N/A	-

- Thông tin về các khoản vay nợ, các hạng mục thanh toán trả sau của công ty đầu tư chứng khoán (nếu có), các giao dịch repo/reverse repo: Không có.

b) *Chỉ tiêu về lợi nhuận của quỹ:*

Tổng lợi nhuận bình quân năm của quỹ phát sinh trong kỳ báo cáo xác định:

Tính tới ngày lập báo cáo	Tổng lợi nhuận bình quân (VNĐ)
(i) Trong thời hạn 12 tháng (01 năm)	(38.061.610)
(ii) Trong thời hạn 36 tháng (03 năm)	N/A
(iii) Trong thời hạn 60 tháng (05 năm)	N/A

c) *Các chỉ tiêu so sánh khác, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc:*

- Phương thức, nguyên tắc xác định giá trị tài sản, giá trị lợi nhuận là thống nhất, đã được công bố và được thẩm định bởi một tổ chức độc lập khác: Nguyên tắc xác định giá trị tài sản của Quỹ được quy định chi tiết trong Điều lệ Quỹ và Sổ tay định giá của Quỹ, được lập bởi Công ty quản lý quỹ, được Ban đại diện quỹ xem xét và thông qua, rà soát bởi Ngân hàng giám sát.
- Dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức độc lập: Bảng báo giá chứng khoán được cung cấp bởi các công ty chứng khoán độc lập của Quỹ và được Ban đại diện phê duyệt hàng năm.

- d) Báo cáo khuyến cáo rằng các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ bảo đảm khả năng sinh lời cho Nhà đầu tư trong tương lai.

3. Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ

Công ty Quản lý Quỹ: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse**

Trụ sở: Tầng 5, 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ bao gồm các nội dung sau:

- a) *Thuyết minh về việc thay đổi Công ty quản lý quỹ (nếu có):* Không có.
b) *Thuyết minh về việc quỹ có đạt được mục tiêu đầu tư:*

Tại ngày 31/12/2022, Quỹ LHBF mới thành lập và đi vào hoạt động. Quỹ chưa tiến hành giải ngân nên chưa đủ cơ sở dữ liệu để đánh giá mục tiêu của Quỹ.

- c) *So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong cùng kỳ báo cáo (bằng đồ thị):*

Quỹ không áp dụng danh mục tham chiếu nên không trình bày phần này.

- d) *So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong khoảng thời gian 05 năm gần nhất, tính tới ngày báo cáo (bằng đồ thị):*

Quỹ không áp dụng danh mục tham chiếu nên không trình bày phần này.

- e) *Mô tả chiến lược, chiến thuật đầu tư mà quỹ đã sử dụng trong kỳ báo cáo. Trường hợp có sự khác biệt giữa chiến lược, chiến thuật đầu tư thực hiện trong kỳ so với chiến lược, chiến thuật đầu tư đã công bố tại Bản cáo bạch, thì phải bổ sung thuyết minh và đánh giá ưu, nhược điểm của chiến lược, chiến thuật đầu tư đã thực hiện trong kỳ:*

Chiến lược đầu tư của Quỹ chú trọng phân bổ cao vào những tài sản là trái phiếu. Trong đó, Quỹ xây dựng các danh mục đầu tư khác nhau với mức tỷ suất sinh lời kỳ vọng đa dạng nhằm đáp ứng khẩu vị rủi ro của từng loại Nhà Đầu Tư. Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ. Tuy nhiên, việc phân bổ tài sản đầu tư không được vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại Điều lệ, Bản cáo bạch Quỹ và quy định của pháp luật.

- f) *Mô tả sự khác biệt về cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ tại thời điểm báo cáo, so với danh mục đầu tư của quỹ năm liền kề năm báo cáo:*

Không áp dụng do Quỹ mới thành lập ngày 29/12/2022.

- g) *Phân tích kết quả hoạt động của quỹ dựa trên việc so sánh giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (sau khi đã điều chỉnh phân lợi nhuận đã phân phối, nếu có) tại kỳ báo cáo này tại kỳ báo cáo gần nhất:*

Không áp dụng do Quỹ mới thành lập ngày 29/12/2022.

- h) *Đánh giá biến động của các thị trường trong kỳ báo cáo, kể cả thị trường nước ngoài, mà quỹ đầu tư vào, thông tin về lợi nhuận đầu tư đối với từng loại tài sản: cổ phiếu, cổ phiếu blue-chips, cổ phiếu các công ty có mức vốn hóa thấp (small-cap)....*

Tình hình Kinh tế vĩ mô

Năm 2022 là một năm đầy thách thức và biến động khi cả thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn và bất ổn, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ trên toàn cầu. Sự đứt gãy nguồn cung do xung đột Nga - Ukraine và việc Trung Quốc kéo dài tình trạng phong tỏa dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu là những nguyên nhân khiến kinh tế thế giới rơi vào tình trạng lạm phát đình đốn, nhu cầu toàn cầu giảm sút hậu dịch bệnh dẫn tới khó khăn kép khi tình trạng suy thoái đi kèm với lạm phát ở mức cao.

Tuy vậy, kinh tế Việt Nam trong năm 2022 đã có sự phục hồi mạnh mẽ khi tình hình vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát và các cân đối lớn được bảo đảm. Tính chung cả năm 2022, tăng trưởng kinh tế là điểm sáng khi ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ khi đạt 8,02% - mức tăng cao nhất thập kỷ vừa qua. Lạm phát vẫn được kiểm soát với CPI bình quân ở mức 3,15% — đạt mục tiêu “dưới 4,0%” của Chính phủ nhờ các biện pháp điều hành linh hoạt và hiệu quả. Bên cạnh đó, vốn FDI thực hiện năm 2022 đạt mức cao nhất 05 năm qua, đạt giá trị gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với 2021. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 732,5 tỷ USD cùng mức xuất siêu 11,2 tỷ USD, tăng vượt bậc so với 3,32 tỷ USD xuất siêu năm 2021.

Tuy vậy, những thành tích về tăng trưởng kinh tế và lạm phát không thể che lấp được những khó khăn ngày càng hiện hữu, đặc biệt ở nửa cuối năm 2022. Việc FED tăng lãi suất điều hành 07 lần liên tiếp trong năm 2022 dẫn đến tình trạng dòng vốn rút ra khỏi các thị trường để quay trở lại Mỹ, kéo theo áp lực lên tỷ giá và lãi suất tại Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần nâng lãi suất điều hành và duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt gần như xuyên suốt năm 2022. Mặc dù rất nỗ lực trong việc duy trì ổn định tỷ giá, tuy nhiên tính đến cuối năm 2022, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ 3,4% trong năm 2022.

Tình hình thị trường chứng khoán

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn và biến động với thị trường chứng khoán. Kết thúc năm 2022, chỉ số VnIndex đạt 1.007,09 điểm, giảm 32,78% so với đầu năm. Chỉ số HNX cũng giảm mạnh 56,68% so với đầu năm. Thanh khoản giao dịch trung bình trên 03 sàn trong năm 2022 là 24.187 tỷ đồng, giảm 24,8% so với năm 2021, trong đó các đợt điều chỉnh mạnh tập trung ở nửa cuối năm. So với cuối năm 2021, chỉ số VN30 đại diện cho các cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản cao (blue-chips) giảm 34,5%, chỉ số các cổ phiếu có vốn hóa vừa (VNMid-cap) giảm 41,4% và chỉ số các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ (VNSmall-cap) giảm 51,0%. Hầu hết các ngành trong chỉ số đều ghi nhận mức suy giảm mạnh trong đó ngành bất động sản, ngân hàng, nguyên, vật liệu và tài chính đóng góp nhiều nhất vào mức giảm của chỉ số VnIndex.

Đối với trái phiếu, năm 2022 là một năm trầm lắng với thị trường trái phiếu do những biến động trên thị trường chứng khoán và đặc biệt, sai phạm của một số tổ chức phát hành trong

giai đoạn thị trường bùng nổ trước đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của nhà đầu tư. Trước sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước đã có những động thái về việc chuẩn hóa các điều kiện phát hành và siết chặt hơn các điều kiện phát hành, đặc biệt là phát hành riêng lẻ cũng như các tiêu chuẩn và điều kiện mua trái phiếu đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và các tổ chức tín dụng.

Nhìn chung, thị trường tài chính nói chung, thị trường trái phiếu nói riêng đã có nhiều bước thăng trầm trong năm 2022. Mặc dù các cơ quan quản lý Nhà nước đang tập trung xây dựng nhiều giải pháp nhằm giúp giảm bớt áp lực cho thị trường trái phiếu (cho phép gia hạn hoặc tái cấu trúc trái phiếu), tuy nhiên với niềm tin đang bị tổn thương và mặt bằng lãi suất chung ở mức cao, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ cần mất thêm thời gian để phục hồi. Cùng với đó, thị trường trái phiếu chính phủ cũng sẽ khó lấy lại mức lãi suất thấp trên dưới 1% như đã từng thấy trong năm 2021.

Trên đây là đánh giá biến động thị trường đối với các tài sản Quỹ được phép đầu tư. Trên thực tế, tính đến ngày 31/12/2022, Quỹ đang ở giai đoạn đầu của quá trình hoạt động, chưa thực hiện giải ngân và phân bổ tài sản đầu tư.

- i) Thông tin về việc chia, tách đơn vị quỹ trong kỳ (nếu có); ảnh hưởng của việc chia tách đơn vị quỹ và giá trị tài sản ròng trên từng đơn vị quỹ (trước và sau khi chia, tách): Không có.
- j) Các trường hợp có ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ: Không có
- k) Thông tin về các giao dịch với người có quyền lợi liên quan (nếu có):

Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ của Công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ là 0,12%.

- l) Các thông tin khác (nếu có): Không có.

4. Báo cáo về hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát

Ngân hàng giám sát: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**

Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng giám sát đưa ra ý kiến về sự tuân thủ quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch của Công ty quản lý quỹ trong quá trình vận hành và quản lý quỹ đối với các nội dung sau:

- a) Thuyết minh về việc thay đổi ngân hàng giám sát (nếu có): Không có
- b) Việc lưu ký tài sản của quỹ:

Việc lưu ký tài sản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

- c) Việc đầu tư tuân thủ các hạn chế về đầu tư, hạn chế về vay theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch:

Việc đầu tư và các giao dịch tài sản: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

- d) *Việc xác định giá trị tài sản ròng theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch:*

Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

- e) *Việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ, mua lại chứng chỉ quỹ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch:*

Trong kỳ, Quỹ không phát hành thêm hoặc mua lại chứng chỉ quỹ.

- f) *Việc phân chia lợi nhuận của quỹ:*

Từ ngày 29 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Quỹ không có hoạt động phân phối lợi tức.

- g) *Hoạt động khác:*

- Ngày 28/09/2022, Quỹ được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng. Thời gian đăng ký đặt mua từ 17/10/2022 tới ngày 21/11/2022.
- Ngày 15/11/2022, Quỹ thông báo gia hạn thời hạn đăng ký mua chứng chỉ quỹ đến ngày 05/12/2022.
- Ngày 02/12/2022, Quỹ thông báo gia hạn thời hạn đăng ký mua chứng chỉ quỹ đến ngày 12/12/2022.
- Ngày 14/12/2022, Quỹ tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản đề thông qua các vấn đề Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch, thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát, Thành viên Ban đại diện Quỹ, ngân sách hoạt động Quỹ, các vấn đề Ban đại diện Quỹ được ủy quyền quyết định và thực hiện nộp hồ sơ xin giấy phép gửi UBCK.
- Ngày 29/12/2022, Quỹ nhận được giấy phép do UBCKNN cấp và chính thức đi vào hoạt động.

5. Báo cáo về hoạt động ủy quyền

Công ty quản lý quỹ lập báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức khác (bên nhận ủy quyền), như dịch vụ đại lý chuyển nhượng, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng... với các nội dung sau:

Các dịch vụ được Công ty quản lý quỹ ủy quyền cho các đơn vị gồm:

STT	Dịch vụ	Đơn vị nhận ủy quyền
1	Dịch vụ quản trị quỹ	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
2	Dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- a) Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ:

STT	Chỉ tiêu	Chi phí (VNĐ)	Tỷ lệ so với lợi nhuận	Tỷ lệ so với thu nhập	Tỷ lệ so với Tổng chi phí hoạt động
1	Giá dịch vụ quản trị quỹ trong kỳ	16.500.000	-43,35%	418,95%	39,29%
2	Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng trong kỳ	-	-	-	-
	Tổng chi phí hoạt động ủy quyền trong kỳ	16.500.000	-43,35%	418,95%	39,29%

- b) Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ:

Các hoạt động ủy quyền này chỉ làm tăng chi phí nhưng không đáng kể, không ảnh hưởng tới lợi nhuận và mức độ rủi ro của Quỹ LHBF.

- c) Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho công ty quản lý quỹ):

STT	Đơn vị nhận ủy quyền	Chi phí trong kỳ (VNĐ)
1	Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa	16.500.000
2	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam	-
	Tổng chi phí cho hoạt động ủy quyền trong kỳ	16.500.000

- d) Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dự phòng thảm họa... của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư:

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse đã thực hiện kiểm tra, giám sát các dịch vụ được ủy quyền cung cấp bởi Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (bên nhận ủy quyền) và có các đánh giá như sau:

- Bên nhận ủy quyền đã thực hiện các dịch vụ được ủy quyền thận trọng, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.
- Bên nhận ủy quyền đã đảm bảo duy trì nhân sự thực hiện các dịch vụ có trình độ, kinh nghiệm đáp ứng được các yêu cầu về dịch vụ được ủy quyền; đồng thời xây dựng quy trình đầy đủ và chặt chẽ, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo quản trị rủi ro và bảo mật thông tin.
- Bên nhận ủy quyền xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dự phòng thảm họa... bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của Nhà đầu tư.

Như vậy, Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã duy trì được năng lực về nhân sự và hệ thống, đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng cho Quỹ LHBF trong năm 2022.

Trên đây là nội dung Báo cáo về tổng kết hoạt động quản lý quỹ trong năm 2022 tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lê Đình Quang