

Mẫu Báo cáo giám sát của ngân hàng giám sát
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TPHCM, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE
Năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV NKKN)

Địa chỉ: 56 (sau), 58, 60, 62, 64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, TPHCM

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079 do Sở KH&ĐTTP.HCM cấp lần đầu ngày 29/11/2004 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 106/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2003.

Tên Quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE**

Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số 71/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 29/12/2022

Công ty Quản lý quỹ: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Lighthouse**

Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Với vai trò ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Lighthouse, BIDV NKKN xin báo cáo UBCKNN về việc giám sát quỹ năm 2024 như sau:

I. Những vi phạm quy định pháp luật của công ty quản lý quỹ

- Vi phạm của công ty quản lý quỹ trong phạm vi giám sát của ngân hàng theo quy định tại Điều 90, Điều 91 Luật Chứng khoán, Điều 80 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán: không có.
- Công ty quản lý quỹ định giá sai giá trị tài sản ròng của quỹ: Tại báo cáo NAV ngày 17/10/2024, Công ty Cổ phần quản lý quỹ đã định giá sai giá trị tài sản ròng của Quỹ với mức độ sai lệch dưới 0,75% giá trị tài sản ròng. Ngày 24/10/2024, Công ty quản lý quỹ đã khắc phục sai lệch trên và công bố thông tin trên trang điện tử.
- Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định về hạn chế đầu tư tại Điều 110 của Luật Chứng khoán, Điều 5, Điều 24, Điều 35 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán: không có
- Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định về phân phối chứng chỉ quỹ: không có.
- Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định khác mà ngân hàng giám sát phát hiện (nếu có): Tại báo cáo NAV ngày 30/06/2024, tỷ lệ đầu tư các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác của quỹ LHBF chiếm 74,01% trên tổng giá trị tài sản ròng, chưa tuân thủ quy định tại khoản 14, Điều 2, Thông tư số 98/2020/TT-BTC. Ngân hàng Giám sát đã có văn bản thông báo đến Công ty Quản lý Quỹ về vấn đề nêu trên. Tại kỳ NAV ngày 02/07/2024, Quỹ đã khắc phục, đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

II. Vi phạm của Ngân hàng giám sát



1. Vi phạm quy định của Luật chứng khoán: không có.
2. Vi phạm các quy định tại Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán: không có.
3. Vi phạm các quy định trong Hợp đồng giám sát: không có.
4. Báo cáo về các lỗi phát hiện trong khi đối soát chứng từ, tài sản giữa công ty quản lý quỹ và Ngân hàng Giám sát: không có.
5. Những vi phạm giám sát khác: không có.

III. Đánh giá cụ thể về hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý quỹ

1. Đánh giá toàn bộ hoạt động quản lý quỹ:

- Tại ngày 31/12/2024, danh mục đầu tư của Quỹ gồm: 71,70% trái phiếu niêm yết và 6,70% trái phiếu chưa niêm yết, 12,32% cổ phiếu niêm yết và 9,28% tiền và là các tài sản khác.
- Tổng giá trị danh mục của Quỹ tại thời điểm 31/12/2024 là 89.531.901.653 VNĐ.

2. Đánh giá hoạt động xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm 31/12/2024 là 88.654.414.930 VNĐ.
- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ tại thời điểm 31/12/2024 là: 13.708,48 VNĐ/CCQ.

Việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ. Báo cáo của Quỹ trong kỳ được thực hiện đúng theo chế độ báo cáo quy định.

3. Việc phát hành chứng chỉ quỹ, huy động vốn cho Quỹ:

- Trong kỳ, số lượng chứng chỉ Quỹ được phát hành thêm trong kỳ là 4.759.357,98 chứng chỉ Quỹ với tổng giá trị giao dịch là 64.161.955.490,00 VNĐ.
- Số lượng chứng chỉ Quỹ được mua lại trong kỳ là 3.366.664,10 chứng chỉ Quỹ, với tổng giá trị giao dịch là 45.750.697.360,00 VNĐ.
- Số lượng Nhà đầu tư bao gồm cả công ty Quản lý Quỹ và người có liên quan tính đến ngày 31/12/2024 là 1.068 NĐT.

4. Hoạt động khác:

- Ngày 01/03/2024, Quỹ họp Ban đại diện quỹ. Nội dung thông qua việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024.
- Ngày 06/03/2024, Quỹ Công bố Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư tháng 02/2024.
- Ngày 19/03/2024, Quỹ công bố báo cáo hoạt động đầu tư năm 2023 của Quỹ.
- Ngày 20/03/2024, Quỹ công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Ngày 25/03/2024, Quỹ công bố Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ năm 2023.
- Tháng 04/2024, Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung thông qua của Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ.
- Ngày 17/06/2024, Ban đại diện quỹ họp thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) làm đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF).
- Ngày 27/06/2024: Quỹ ký Hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với Công ty Cổ phần InvestingPro.
- Ngày 03/07/2024, Quỹ công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ.
- Ngày 04/07/2024, Quỹ công bố Sai lệch trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ LHBF và

việc khắc phục sai lệch.

- Ngày 17/07/2024: Công bố Báo cáo tài chính Quý II/2024 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF).
- Ngày 01/08/2024, Quỹ công bố Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ.
- Ngày 18/07/2024, Ban đại diện quỹ họp thông qua việc tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý II/2024 và đề ra kế hoạch hoạt động của Quỹ trong Quý III/2024.
- Ngày 01/08/2024, Quỹ công bố Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ.
- Ngày 09/08/2024, Quỹ công bố Sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch lần thứ 4.
- Ngày 14/08/2024: Công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF).
- Ngày 20/08/2024, Ban đại diện quỹ họp thông qua việc điều chỉnh Danh sách các tổ chức tín dụng Quỹ được phép đặt tiền gửi, đầu tư công cụ thị trường.
- Ngày 14/10/2024: Họp Ban đại diện quỹ, nội dung: Tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý III/2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ trong Quý IV/2024; và phê duyệt đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi.
- Ngày 18/10/2024: Công bố Báo cáo tài chính Quý III/2024 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF).
- Ngày 24/10/2024: CBTT Sai lệch giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ LHBF tại kỳ định giá ngày 17/10/2024.
- Ngày 02/12/2024, Quỹ công bố Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ LHBF của người có liên quan của người nội bộ
- Trong kỳ Quỹ không phát sinh giao dịch phân phối lợi tức.

IV. Kiến nghị (nếu có)

Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của công ty Quản lý Quỹ là báo cáo căn cứ trên các thông tin, chứng từ, số liệu do công ty Quản lý Quỹ cung cấp cho Ngân hàng giám sát. Phạm vi của báo cáo này không bao gồm những vấn đề hay sự việc mà Ngân hàng Giám sát không được biết do công ty Quản lý quỹ cung cấp các thông tin không trung thực hoặc cố tình che giấu/làm sai lệch thông tin.

Chúng tôi cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng những thông tin trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh Châu