



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 12 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ MỞ

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, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 và đăng ký thay đổi bổ sung theo từng thời kỳ. Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 106/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 14/05/2003.

- Tên Quỹ: **Quỹ đầu tư năng động Lighthouse**

Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2024

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

Trụ sở chính: Tầng 5, 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM.

Với vai trò ngân hàng giám sát của Quỹ LHCFD, BIDV NKKN xin báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc giám sát quỹ kỳ năm 2024 như sau:

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

I. Vi phạm của công ty quản lý quỹ

1. 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: không có
2. Công ty quản lý quỹ định giá sai giá trị tài sản ròng của quỹ: không có
3. 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
4. Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định về phân phối chứng chỉ quỹ: không có
5. Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định khác mà ngân hàng giám sát phát hiện (nếu có): không có

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. Vi phạm giám sát khác (nếu có): 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:

- Tính đến ngày 31/12/2024, Danh mục đầu tư của Quỹ gồm 86.73% cổ phiếu niêm yết, 3.95% trái phiếu niêm yết, 6.88% là tiền và các khoản tương đương tiền, còn lại là các tài sản khác.
- Tổng giá trị danh mục của Quỹ tại thời điểm 31/12/2024 là 60,537,212,945 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 60,252,136,893 VNĐ
- Giá trị tài sản ròng/CCQ tại thời điểm 31/12/2024 là: 11,041.15 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:

- Số lượng chứng chỉ Quỹ được phát hành thêm trong kỳ là 7,798,483.52 chứng chỉ Quỹ với tổng giá trị giao dịch là 80,581,832,745 VNĐ.
- Số lượng chứng chỉ Quỹ được mua lại trong kỳ là 2,341,431.13 chứng chỉ Quỹ, với tổng giá trị giao dịch là 25,776,454,756 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 473 NĐT.

4. Hoạt động khác:

- Ngày 07/03/2024, Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng. Thời gian đăng ký mua từ ngày 25/03/2024 đến ngày 09/05/2024.
- Ngày 13/05/2024, Quỹ tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản để thông qua các vấn đề: Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch; thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát và Công ty quản lý quỹ; thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất; Danh sách Ban đại diện quỹ và thù lao hoạt động; các vấn đề Ban đại diện quỹ được ủy quyền quyết định; và thực hiện nộp hồ sơ xin giấy phép gửi UBCKNN.
- Ngày 30/05/2024, Quỹ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do UBCKNN cấp và chính thức đi vào hoạt động.
- Ngày 31/05/2024, Quỹ họp Ban đại diện quỹ. Nội dung: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua Danh sách các tổ chức tín dụng Quỹ được phép đặt tiền gửi, đầu tư công cụ thị trường; thông qua Danh sách các tổ chức cung cấp báo giá chứng khoán cho Quỹ khi phát sinh nhu cầu định giá chứng khoán; thông qua Sổ tay định giá của Quỹ LHCDF.
- Ngày 05/06/2024, Quỹ công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ.
- 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 và công bố thông tin.
- Ngày 18/06/2024, Quỹ thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ lần đầu.
- Ngày 27/06/2024: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse ký Hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với Công ty Cổ phần InvestingPro.
- Ngày 02/07/2024, 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 18/07/2024, Công bố Báo cáo tài chính Quý II/2024 của Quỹ.
- Ngày 09/08/2024, Quỹ công bố sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch lần thứ 01.
- Ngày 12/08/2024, Quỹ thông báo thay đổi tăng tần suất giao dịch và thời điểm nhận tiền mua của Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse.
- Ngày 14/08/2024, Công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (LHCDF).
- 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, Ban đại diện quỹ họp thông qua tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý III/2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ trong Quý IV/2024.
- Ngày 16/10/2024, Công bố Báo cáo tài chính Quý III/2024 của Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (LHCDF).
- Ngày 18/11/2024, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse đã ký Hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina, theo đó Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina trở thành đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (LHCDF).
- Ngày 02/12/2024, Quỹ công bố Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ LHCDF của Người có liên quan của người nội bộ.
- Ngày 03/12/2024, Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch lần 02 của Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (LHCDF).
- 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