

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI THỂ, THANH LÝ TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thực hiện phương án giải thể Quỹ Đầu tư Giá Trị Việt (sau đây gọi là “**Quỹ VVIF**”) đã được Đại hội Thành viên Quỹ VVIF thông qua ngày 30/07/2025 tại Nghị quyết Đại hội Thành viên số 02/2025/NQ-VVIF-ĐHTV, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (sau đây gọi là “**VFC**”) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hà Thành (sau đây gọi là “**Ngân hàng lưu ký**”) báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả giải thể quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

1. Công ty quản lý quỹ

- Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
- Tên tiếng Anh : Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company
- Giấy phép TL&HĐ : Số 28/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/01/2008
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 098.360.8667 Email: info@vietcat.com

2. Ngân hàng lưu ký

- Tên tiếng Việt : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.
- Tên tiếng Anh : Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch.
- Giấy phép TL&HĐ : 0100150619-073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/09/2003, sửa đổi lần thứ 12 ngày 16/06/2020.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 510/QĐ-ĐKHĐLK do UBCKNN cấp ngày 01/08/2006
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 74 Thọ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 024.394.118.40 Fax: 024.394.118.47

3. Ngày lập thông báo

A. Thông tin về quỹ đầu tư chứng khoán bị giải thể

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán bị giải thể
 - + Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Giá Trị Việt
 - + Tên tiếng Anh: Viet Value Investment Fund
 - + Tên viết tắt: VVIF

- Giấy phép thành lập số: 45/GCN-UBCK ngày 29/08/2022 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
- Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: (tính tại thời điểm Đại hội Thành viên thông qua quyết định giải thể): 5.000.000 (Bằng chữ: Năm triệu) chứng chỉ quỹ.
- Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm Đại hội Thành viên thông qua quyết định giải thể): 71.406.989.743 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ bốn trăm linh sáu triệu chín trăm tám mươi chín nghìn bảy trăm bốn mươi ba đồng).
- Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm ngày **13/08/2025**): **71.414.425.499 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ, bốn trăm mười bốn triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn, bốn trăm chín mươi chín đồng chẵn).
- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (tính tại thời điểm Đại hội Thành viên thông qua quyết định giải thể): 14.281,40 VNĐ (Mười bốn nghìn hai trăm tám mươi một phẩy bốn đồng).
- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (tính tại thời điểm ngày **13/08/2025**): **14.282,89 VNĐ/CCQ** (Bằng chữ: Mười bốn nghìn, hai trăm tám mươi hai phẩy tám chín đồng).
- Thời hạn hoạt động của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán: 03 năm.
- Lý do giải thể: Hiện nay Quỹ VVIF đã sắp hết thời hạn hoạt động, tuy nhiên do các nhà đầu tư không có nhu cầu gia hạn thời hạn hoạt động của Quỹ nên Quỹ VVIF sẽ chính thức chấm dứt hoạt động vào ngày Đại Hội Thành viên thông qua phương án giải thể và hoàn thành việc thanh toán/hoàn trả các tài sản của Quỹ cho các thành viên góp vốn.
- Ngày thực hiện giải thể: 13/08/2025.

B. Báo cáo việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về việc thanh lý tài sản, giải thể Quỹ đầu tư chứng khoán

Không áp dụng do quỹ giải thể là quỹ thành viên.

C. Báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản

- Tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế đối với Nhà nước: Đã hoàn thành.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với các chủ nợ (đính kèm danh sách): Không có.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với những người có quyền lợi liên quan tới quỹ đầu tư chứng khoán (đính kèm danh sách): Không có.
- Tổng nợ phải thanh toán: Không có
- Phần tài sản còn lại để phân phối cho các nhà đầu tư của quỹ: **71.414.425.499 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ, bốn trăm mười bốn triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn, bốn trăm chín mươi chín đồng chẵn).

D. Báo cáo về việc thanh lý tài sản

- Phương thức thanh lý: Tại ngày giải thể 13/08/2025, danh mục tài sản của Quỹ VVIF chỉ bao gồm tiền mặt, do đó Quỹ VVIF không còn các nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng còn thời hạn.
- Hoạt động thanh lý tài sản, chi phí thanh lý, ngày hoàn tất việc thanh lý tài sản: Thanh lý tài sản bằng tiền theo phương thức chuyển khoản tại Ngân hàng lưu ký là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành theo Danh sách chi trả cho Nhà Đầu tư đính kèm Báo cáo này.
- Tổng giá trị tài sản chuyển trả về cho thành viên góp vốn là: **71.414.425.499 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ, bốn trăm mười bốn triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn, bốn trăm chín mươi chín đồng).

- Chi phí thanh lý: Việc thanh lý tài sản không phát sinh chi phí.
- Ngày hoàn tất việc thanh lý tài sản: 13/08/2025.
- Tổng giá trị tài sản thu được sau thanh lý: 0 đồng.
- Giá trị thanh lý trên một chứng chỉ quỹ phải trả cho nhà đầu tư: **14.282,89 VNĐ/CCQ** (Bằng chữ: Mười bốn nghìn, hai trăm tám mươi hai phẩy tám chín đồng).
- Từng thành viên góp vốn theo đây xác nhận bằng văn bản rằng đã nhận được đầy đủ tiền và tài sản theo phương án đã được Đại hội Thành viên Quỹ VVIF thông qua ngày 30/07/2025 và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận ngày **11/08/2025**, đồng thời không có/không còn bất kì yêu cầu, khiếu nại/khiếu kiện nào đối với Ban đại diện Quỹ VVIF, Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng lưu ký về quá trình thanh lý, phân chia tài sản để giải thể quỹ.

E. Cam kết sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực về nội dung báo cáo và các tài liệu đính kèm;
- Cam kết thực hiện thủ tục giải thể đúng theo quy định pháp luật hiện hành;
- Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu có liên quan đến việc giải thể theo yêu cầu.

Nay chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả của việc thực hiện quyết định giải thể và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hệ quả phát sinh bất kỳ liên quan đến việc giải thể của Quỹ Đầu tư Giá Trị Việt kể từ ngày ký báo cáo này.



TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ VIỆT
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN

Ký

NGÔ HOÀNG HÀ

Hồ sơ kèm theo (liệt kê đầy đủ):

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Thành Viên của Quỹ Đầu tư Giá trị Việt ngày 30/07/2025;
- Báo cáo thẩm định kết quả thanh lý tài sản của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Giá trị Việt ngày 13/08/2025;
- Báo cáo của Ngân hàng lưu ký và Công ty quản lý quỹ về tiến trình thanh lý của Quỹ Đầu tư Giá trị Việt ngày 13/08/2025;
- Văn bản xác nhận của từng Nhà Đầu tư về việc đã nhận đủ tiền, tài sản theo phương án giải thể đã được Đại Hội Thành Viên thông qua.