

Số/No.: 1408/2024-  
TVGF5.BCTKHĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2024  
Ho Chi Minh City, dated 14 August 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên Công ty Quản lý quỹ/Name of Fund management company:

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt/Thien Viet Asset Management JSC (TVAM)**

- Tên Quỹ đóng/Fund name: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 5/Thien Viet Growth Fund 5

- Mã chứng khoán/Securities code: **FUCTVGF5**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường Võ  
Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

*Head office: 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward,  
District 3, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại/Telephone: 028 6299 2090

Fax: 028 6299 2103

2. Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên năm 2024, cho giai đoạn từ ngày 27/10/2023  
(ngày thành lập quỹ) đến ngày 30/6/2024.

*The Fund's Management Activities Final Report for the period from 27 October 2023 to 30 June  
2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ  
Thiên Việt vào ngày 14/8/2024 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

*This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Portal on date August 14<sup>th</sup>, 2024  
Available at: [http://tvam.vn](http://tvam.vn/)*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm  
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

*We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.*

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tổng kết  
hoạt động quản lý quỹ bán niên năm  
2024, cho giai đoạn từ ngày  
27/10/2023 đến 30/06/2024.

*Attachment: The Fund's Management  
Activities Final Report for the period  
from 27/10/2023 to 30/6/2024.*

**Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt  
Representative of Thien Viet Asset Management**

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**Nguyễn Thị Anh Tú**

Kê toán trưởng/Chief Accountant

TP.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2024

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ  
BÁN NIÊN NĂM 2024**

**CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 27/10/2023 (NGÀY THÀNH LẬP QUỸ) ĐẾN NGÀY 30/6/2024**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**1. Thông tin về quỹ/công ty đầu tư chứng khoán**

- a) Tên của Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 5 (TVGF5)
- b) Mục tiêu đầu tư của Quỹ: Tìm kiếm sự gia tăng giá trị tài sản bằng chiến lược đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động kinh doanh cốt lõi bền vững, tiềm năng tăng trưởng tốt, và đang được định giá hợp lý so với bình quân thị trường. Quỹ dự định phát triển một danh mục đầu tư đa dạng và cân bằng để có thể đạt được lợi nhuận trên mức trung bình của thị trường với mức rủi ro có thể chấp nhận được.
- c) Thời hạn hoạt động của quỹ: 05 năm. Giấy chứng nhận số 380/GCN-UBCK ngày 27/10/2023 do Chủ tịch UBCKNN cấp.
- d) Danh mục tham chiếu (benchmark portfolio) (nếu có): không có
- e) Chính sách phân chia lợi nhuận; mức lợi tức phân phối theo phương án phân chia lợi nhuận quy định tại điều lệ quỹ, dựa trên đề xuất của Công ty Quản lý quỹ, được sự chấp thuận của Ban Đại diện quỹ và trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.
- f) Số lượng đơn vị quỹ tại ngày 30/06/2024: 17.280.000 CCQ
- g) Nội dung thay đổi tại Điều lệ quỹ vui lòng xem tại đây: <https://www.tvam.vn>
- h) Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư trong kỳ báo cáo: Vui lòng xem tại đây: <http://www.tvam.vn>
- 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.

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 30/06/2024 của 3 năm gần nhất cụ thể.

- Danh mục đầu tư của Quỹ:

Cơ cấu tài sản quỹ	30/06/2024	30/06/2023
Danh mục đầu tư	97,10%	-
- Cổ phiếu niêm yết	97,10%	-
Tiền gửi	1,98%	-
Các tài sản khác	0,92%	-
<b>Cộng</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>

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

Chỉ tiêu	30/06/2024	30/06/2023
1. Giá trị tài sản ròng của Quỹ (VNĐ)	186.052.512.501	-
2. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10.767	-
3. Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	17.280.000	-
4. Giá trị tài sản ròng cao nhất của một đơn vị quỹ trong kỳ báo cáo.	11.513	-
5. Giá trị tài sản ròng thấp nhất của một đơn vị quỹ trong kỳ báo cáo.	9.978	-
6. Giá cuối ngày của một đơn vị quỹ tại ngày báo cáo.	10.450	-
7. Giá cuối ngày cao nhất của một đơn vị quỹ trong kỳ báo cáo.	11.500	-
8. Giá cuối ngày thấp nhất của một đơn vị quỹ trong kỳ báo cáo.	10.450	-

- 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 (cổ tức, trái tức, lãi suất tiền gửi...) (giá trị thu nhập);

Chỉ tiêu (VNĐ)	30/06/2024
1. Lợi nhuận (thoái lãi) từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn)	5.293.100.821
2. Lợi nhuận thu được từ cổ tức chứng khoán	2.427.000.000
3. Lãi trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi được nhận	-
4. Lợi nhuận thu được từ lãi tiền gửi	176.249.315
5. Lợi nhuận thu được từ kinh doanh chứng khoán	18.698.527.018
6. Tổng chi phí	(2.484.153.814)
7. Lỗ do đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	(10.858.210.839)
<b>Tổng lợi nhuận (lỗ) của Quỹ</b>	<b>13.252.512.501</b>

- 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.

- 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	30/06/2024	30/06/2023
Tỷ lệ chi phí hoạt động của Quỹ (%)	1,94	-

- 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	30/06/2024	30/06/2023
Tốc độ vòng quay danh mục (%)	155	-

- 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 (VND)
i) 1 năm	13.252.512.501
ii) 3 năm	
iii) 5 năm (*)	

(\*) Ngày thành lập quỹ: 27/10/2023.

(i) Trong thời hạn 12 tháng (01 năm), tính tới ngày lập báo cáo (hoặc tính từ thời điểm lập quỹ tới ngày báo cáo nếu quỹ hoạt động dưới 1 năm); hoặc

(ii) Trong thời hạn 36 tháng (03 năm), tính tới ngày lập báo cáo (hoặc tính từ thời điểm lập quỹ tới ngày báo cáo nếu quỹ hoạt động dưới 3 năm); hoặc

(iii) Trong thời hạn 60 tháng (05 năm), tính tới ngày lập báo cáo (hoặc tính từ thời điểm lập quỹ tới ngày báo cáo nếu quỹ hoạt động dưới 05 năm);

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.

- Dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức độc lập.

d) Báo cáo phải nêu rõ 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.

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

Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ phải 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 (thuyết minh này chỉ cần thiết tại báo cáo hàng năm 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, chỉ số tham chiếu.

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, chỉ số tham chiếu.

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:

Mục tiêu đầu tư của Quỹ: là tìm kiếm sự gia tăng giá trị tài sản bằng chiến lược đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động kinh doanh cốt lõi bền vững, tiềm năng tăng trưởng tốt, và đang được định giá hợp lý so với bình quân thị trường. Đối tượng đầu tư chủ yếu là cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán của Việt Nam và đăng ký giao dịch trên UPCoM, doanh nghiệp OTC sắp niêm yết. Quỹ dự định phát triển một danh mục đầu tư đa dạng và cân bằng để có thể đạt được lợi nhuận trên mức trung bình ở mức rủi ro có thể chấp nhận



được. Tùy thuộc vào tình hình thị trường, Quỹ có thể phân bổ một phần NAV vào tài sản có thu nhập cố định như tiền gửi, trái phiếu Chính Phủ.

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;

Tại thời điểm 27/10/2023, do Quỹ mới thành lập ngày 27/10/2023, phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ tính trên giá trị tài sản bao gồm 0% giá trị cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, 100% giá trị tiền gửi và tiền gửi có kỳ hạn; 0% là tài sản khác. Tại thời điểm 30/6/2024, phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ tính trên giá trị tài sản bao gồm 97,10% giá trị cổ phiếu, 1,98% giá trị tiền gửi; 0,92% là tài sản khác.

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 phần lợi nhuận đã phân phối, nếu có) tại kỳ báo cáo này tại kỳ báo cáo gần nhất;

Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 27/10/2023 là 172,8 tỷ đồng tăng lên tới 186,052 tỷ đồng tại ngày 30/06/2024.

Theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét của Quỹ, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ là 7,67% so với giá trị tài sản ròng của quỹ tại ngày 27 tháng 10 năm 2023 (ngày thành lập), trong khi giá trị đầu tư của quỹ thay đổi là 9,70%.

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)..

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu 2024 với các thông tin hỗ trợ như kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định, nền lãi suất thấp,... cộng hưởng với việc Quốc hội chính thức thông qua các luật, nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nền kinh tế đã hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư và dòng tiền vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và áp lực tỷ giá khiến Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp như phát hành tín phiếu, bán dự trữ USD và tăng lãi suất OMO đã khiến tâm lý thị trường đảo chiều. Tính đến ngày 28 tháng 6 năm 2024, VN-Index đóng cửa ở mức 1.245 điểm, tăng 10,2% so với đầu năm, tương đương mức P/E là 13,9 và P/B là 1,7. Vốn hóa toàn thị trường đạt 5.097 nghìn tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2023.

Thanh khoản thị trường cũng cải thiện đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2024 bất chấp áp lực chốt lời và áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, trong tháng 3, thanh khoản thị trường đã tăng khá nhanh, có phiên ghi nhận mức thanh khoản tăng đột biến với giá trị giao dịch đạt 43.080 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, thanh khoản trung bình của VNIndex đạt 21.776 tỷ đồng, tăng 29% so với bình quân 2023.

Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") trong 6 tháng đầu năm trước áp lực bị rút ròng của các quỹ ETF. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, giá trị bán ròng trên HOSE đạt 52.037 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với tổng giá trị bán ròng cả năm 2023 là 24.466 tỷ đồng.

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);

k) Các trường hợp có ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ đông công ty đầu tư chứng khoán;

l) Thông tin về các giao dịch với người có quyền lợi liên quan (nếu có): không có

m) Các thông tin khác (nếu có).

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

Chúng tôi, Ngân hàng Giám sát Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5 cho giai đoạn từ 27 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5 đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

a) Việc lưu ký tài sản của Quỹ đã tuân thủ theo quy định pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ đóng, Điều lệ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt 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 đóng, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.

c) Việc định giá, xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5 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: Trong kỳ, Quỹ thực hiện phát hành 17.280.000 chứng chỉ quỹ.
- e) Trong kỳ, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư.
- f) Hoạt động khác: Ngày 24/04/2024, Đại hội Nhà đầu tư thường niên của Quỹ đã được tổ chức thành công.

### 5. Báo cáo về hoạt động ủy quyền

Công ty quản lý quỹ phải 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:

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

Chỉ tiêu	Tỷ lệ so với lợi nhuận (lỗ)	Tỷ lệ so với chi phí hoạt động	Tỷ lệ so với thu nhập
Giá dịch vụ Quản lý Quỹ	9,4%	50,15%	7,92%

- b) Việc đăng ký sở hữu tài sản (đối với trường hợp công ty đầu tư chứng khoán bất động sản): không áp dụng
- c) Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ: không áp dụng;
- d) 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):

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
Giá dịch vụ Quản lý Quỹ	1.245.737.827

đ) 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 kỳ báo cáo, các đơn vị ủy quyền đã duy trì đủ trang thiết bị cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, an ninh hệ thống bảo mật, quy trình nghiệp vụ, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, nhân sự có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn để thực hiện các hoạt động ủy quyền.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành hiện đang là Ngân hàng Giám sát được Đại hội Nhà đầu tư chỉ định theo quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật Việt Nam để thực hiện các nghiệp vụ như: (i) giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện; (ii) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ; và (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng lưu ký.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

**GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Nguyễn Duy Quang**  
**GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ QUỸ**

