



BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC ("Quỹ DCDE") cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, Quỹ 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 văn bản pháp luật liên quan,
- Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ, Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt và các văn bản pháp luật liên quan.
- Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan, ngoại trừ việc thanh toán tiền bán Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu tư cho kỳ giao dịch ngày 03/05/2024 chi tiết như sau :

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 32, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98") và Chương VI, Bản cáo bạch Quỹ DCDE quy định việc thanh toán lệnh bán chứng chỉ quỹ phải thực hiện trong thời hạn theo quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch nhưng không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ.

Ngày 07/05/2024, Công ty Quản lý Quỹ đã gửi các chỉ thị thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ cho các Nhà đầu tư cho kỳ giao dịch ngày 03/05/2024 theo chi tiết trong báo cáo SR0046 – Danh sách Nhà đầu tư ("NĐT") được thanh toán tiền chi tiết theo Đại lý phân phối của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với tư cách là Đại lý Chuyển nhượng của Quỹ. Tuy nhiên, ngày 07/05/2024, do có sự chậm trễ trong quá trình xử lý các giao dịch trên hệ thống thanh toán của Ngân hàng thanh toán dẫn đến 69 lệnh thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ cho NĐT trong danh sách nêu trên chưa được thực hiện thành công trong ngày.

Tại ngày 08/05/2024, khoản thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ của NĐT nêu trên đã được thực hiện thanh toán đầy đủ.

- Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, Quỹ đã thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư, cụ thể như sau :
 - Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư ("ĐHNĐT") triệu tập lần 2 vào ngày 07 tháng 05 năm 2024, ĐHNĐT đã thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi tức năm tài chính 2023 của Quỹ DCDE và ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định mức chi trả lợi tức tài chính năm 2023, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận và thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Quỹ. Công ty Quản lý quỹ ("DCVFM") thực hiện các công việc liên quan đến việc phân phối lợi tức theo quyết định của Ban Đại Diện Quỹ.
 - Căn cứ theo Nghị quyết Ban đại diện Quỹ DCDE số 01/NQ/BDD/DCDE/24 ngày 17 tháng 5 năm 2024, Ban Đại Diện Quỹ đã thông qua tỷ lệ chi trả lợi tức là 13%/chứng chỉ quỹ (01 chứng chỉ quỹ được nhận 1,300 đồng) và ngày thanh toán lợi tức là ngày 26 tháng 6 năm 2024 thông qua hình thức chuyển khoản.





- Ngày 26 tháng 06 năm 2024, căn cứ trên báo cáo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng chỉ quỹ được kiết xuất từ hệ thống quỹ mở của Đại lý chuyển nhượng, DCVFM đã thực hiện thanh toán cho 15,031 Nhà đầu tư có đầy đủ thông tin về tài khoản và ngân hàng thụ hưởng với tổng số tiền cổ tức được chi trả là 21,950,387,238 đồng và số thuế được khấu trừ là 1,103,525,158 đồng. Đối với 897 nhà đầu tư còn lại không có đầy đủ thông tin về tài khoản và ngân hàng thụ hưởng tương ứng với tổng số tiền cổ tức phải chi trả là 2,255,084,000 đồng và số thuế được khấu trừ là 115,238,602 đồng, DCVFM sẽ thực hiện thanh toán số cổ tức trên khi nhận được thông tin đầy đủ về tài khoản và ngân hàng thụ hưởng từ các nhà đầu tư này.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT


Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

Vũ Minh Hiền

Nhân viên phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ

