

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 3...tháng 3...năm 2022

Hanoi, date...3...month...3...year 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI THỂ, THANH LÝ TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
REPORT ON THE RESULTS OF DISSOLUTION AND ASSETS
LIQUIDATION OF PRIVATE FUND**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: State Securities Commission of Vietnam

Thực hiện phương án giải thể Quỹ Thành viên Tập trung Cổ phần hóa Việt Nam (VEFF) đã được Đại hội thành viên thông qua ngày 08/04/2016, ngày 26/9/2016 và ngày 19/08/2019, Công ty quản lý và Ngân hàng lưu ký báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả giải thể Quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

Regarding the implementing of the dissolution plan of Vietnam Equitization Focused Member Fund (VEFF) approved by the General Meeting of Members dated 08/04/2016, 26/09/2019 and 19/08/2019, the Fund Management Company and depository bank shall report to the State Securities Commission of Vietnam (SSC) the results of dissolution of the Securities Investment Fund as follows:

1. Công ty quản lý quỹ/Fund Management Company:

- Tên Công ty quản lý quỹ (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh): Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Name of Fund Management Company (Full name, abbreviated name, English name): PVcomBank Fund Management Joint Stock Company
- Tên viết tắt/Abbreviated name: PVCB Capital
- Tên Tiếng Anh/English name: PVcomBank Fund Management
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 23/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà

Fund's name: Vietnam Equitization Member Fund

Tên viết tắt/ Abbreviated name: VEFF

Tên Tiếng Anh/ English name: Vietnam Equitization Focused Member Fund

- Giấy phép thành lập số: 153/TB-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2011.

Registration certificate No. 153/TB-UBCK issued by the SSC dated 25/10/2011

- Vốn điều lệ: 66.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ đồng)
Charter capital: VND 66.000.000.000 (In words: sixty-six billion Vietnamese dong)

- Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: (tính tại thời điểm Đại hội thành viên thông qua quyết định giải thể): 6.600.000 chứng chỉ quỹ (Bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm nghìn chứng chỉ quỹ)

Number of outstanding Fund certificates: (as of the time when the General Meeting of Members approved the Resolutions of dissolution): 6.600.000 (In words: Six millions and six hundred thousands) Fund certificates

- Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm Đại hội thành viên thông qua quyết định giải thể): 74.681.810.201 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ sáu trăm tám mươi một triệu tám trăm mười nghìn hai trăm linh một đồng)

Net asset value (as of the time when the General Meeting of Members approved the Resolution of dissolution): VND 74.681.810.201 (In words: Seventy-four billion and six-hundred and eighty one million and eight hundred and ten thousand and two hundred and one Vietnamese dong)

- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (tính tại thời điểm Đại hội thành viên thông qua quyết định giải thể): 11.315 đồng (Bằng chữ: Mười một nghìn ba trăm mười lăm đồng)

Net asset value per Fund certificate (as of the time when the General Meeting of Members approved the Resolution of dissolution): VND 11.315 (In words: eleven thousand and three hundred and fifteen Vietnamese dong)

- Thời hạn hoạt động của Quỹ đầu tư: 5 năm

Term of operation of the Investment Fund: 05 years

- Lý do giải thể: giải thể theo quyết định của Đại hội thành viên

Reason for dissolution: in compliance with the Resolution of the General Meeting of Members

- Ngày thực hiện giải thể: 08/04/2016

Date of dissolution: 08/04/2016

B. Báo cáo việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về việc thanh lý tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán

Report on the implementation of information disclosure on the stock market on the assets liquidation of a securities investment fund

Thực hiện đầy đủ./ *Fully comply with the Regulations and applicable law.*

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

Report on the performance of liabilities and assets

- Tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế đối với Nhà nước: đã hoàn thành
Regarding the compliance of financial and tax obligations to the State: completed
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với các chủ nợ: không có
Regarding the compliance of debt obligations and assets to creditors: None
- 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: không có
Regarding the compliance of debt obligations and assets for people having rights related to the Securities Investment Fund: None
- Tổng nợ phải thanh toán: không có
Total liabilities: None
- Phần tài sản còn lại để phân phối cho các cổ đông: Tổng giá trị tài sản ròng tại ngày 31/03/2016 là 74.681.810.201 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ sáu trăm tám mươi một triệu tám trăm mười nghìn hai trăm lẻ một đồng*)
The remaining assets to be distributed to shareholders: Total net worth as of 31/03/2016 is VND 74,681,810,201 (In words: Seventy four billion, six hundred and eighty one million, eight hundred and ten thousand, two hundred and one Vietnamese dong)

D. Báo cáo về việc thanh lý tài sản/ *Report on the assets liquidation:*

1. Phương thức thanh lý/ *Liquidation method:*

Quỹ VEFF được thanh lý tài sản dựa trên quyết định của Đại hội thành viên ngày 08/04/2016 và Đại hội thành viên bất thường ngày 26/9/2016 và ngày 19/08/2019 (*Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội thành viên được đính kèm theo Báo cáo*).

The assets of VEFF were agreed to liquidated in accordance with the Resolutions of the General Meeting of Members dated 08/04/2016 and the Extraordinary General Meeting of members 26/09/2016 and also 19/08/2019 (Meeting minutes and Resolution of the General Meeting of Members are attached to this Report).

2. Hoạt động thanh lý tài sản, chi phí thanh lý, ngày hoàn tất việc thanh lý tài

sản:

Asset liquidation activities, liquidation costs, completion date of liquidation of assets

2.1. Hoạt động thanh lý tài sản/ Asset liquidation activities:

PVCB Capital thay mặt cho Quỹ VEFF đã tiến hành thanh lý tài sản theo đúng nội dung được thông qua bởi Đại hội thành viên của Quỹ. Cụ thể như sau:

- Đối với chứng khoán niêm yết: bán thu tiền mặt theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Đối với chứng khoán chưa niêm yết: bán trên thị trường OTC theo phương thức thỏa thuận. Quỹ tìm kiếm cơ hội chuyển nhượng các chứng khoán chưa niêm yết với giá bán và điều kiện phù hợp.
- Đối với tiền gửi ngân hàng: tiếp tục duy trì các Hợp đồng tiền gửi cho đến khi kết thúc kỳ hạn của tất cả các Hợp đồng tiền gửi.
- Đối với các tài sản khác phân chia theo tỷ lệ góp vốn: thực hiện theo đúng quyết định của Đại hội thành viên và quy định của pháp luật.

On behalf of VEFF, PVCB Capital already liquidated the Fund's assets in accordance with the approval from the General Meeting of Members and Representative Board of VEFF. In particular:

- *Listed securities: sold for cash by the method of transaction agreement or order matching through the stock exchange.*
- *Unlisted securities: sold on the OTC market by agreement method. The Fund sought opportunities to transfer unlisted securities at suitable selling prices and conditions.*
- *Bank deposit: continue to maintain Deposit Contracts until the end of term of all Deposit Contracts.*
- *Remaining assets which distributed in accordance with the capital contribution ratio of the capital contributors: comply with the Resolutions of the General Meeting of members and applicable law*

2.2. Chi phí thanh lý: việc thanh lý tài sản không phát sinh chi phí.

Cost of liquidation: The liquidation of assets does not incur any costs.

2.3. Ngày hoàn tất việc thanh lý tài sản: 31/3/2022

Date of completion: 31/3/2022

3. Tổng giá trị tài sản thu được sau thanh lý/ Total value of assets obtained after the liquidation:

Tổng giá trị chuyển trả về cho thành viên góp vốn trong thời gian thanh lý tài sản

là: 70.467.125.642 VNĐ (*Bằng chữ: Bảy mươi tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu một trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi hai đồng*). Trong đó:

- Giá trị chuyển trả cho thành viên góp vốn bằng tiền mặt là: 57,910,565,642 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ chín trăm mười triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi hai đồng*);
- Giá trị chuyển trả cho thành viên góp vốn bằng tài sản là: 12,556,560,000 đồng (*Bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm năm mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*).

(Bảng kết quả phân chia tài sản thanh lý cho các thành viên góp vốn được đính kèm theo Báo cáo).

Total value returned to capital contributors during asset liquidation is: VND 70,467,125,642 (In words: Seventy billion four hundred and sixty seven million one hundred twenty five thousand six hundred and forty two Vietnamese dong). In which:

- *Total value of return to capital contributors in cash: VND 57,910,565,642 (In words: Fifty seven billion nine hundred and ten million five hundred and sixty five thousand and six hundred and forty two Vietnamese dong);*
- *Total value of return to capital contributors in assets: 12,556,560,000 VND (In words: Twelve billion five hundred and fifty six million, five hundred and sixty thousand Vietnamese dong).*

(The table of results of distribution of liquidated assets to capital contributors is enclosed to this Report).

4. Giá trị thanh lý trên một chứng chỉ quỹ, cổ phiếu phải trả cho nhà đầu tư:
10,677 VNĐ/CCQ

Liquidation value on a fund certificate, shares payable to investors: VND 10,677 per Fund Certificate

Đ. Cam kết sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể/ *Commitments after complete procedures of liquidation:*

- 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 xin báo cáo với 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 chứng khoán

10/01/2017
CỔ QUỸ
Y N
NG
ĐẠI
VI

VEFF trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký Báo cáo này.


- To ensure the accuracy and truthfulness of report's content and enclosed attachments;
- To commit to carry out the dissolution procedures in accordance with applicable law;
- To provide supporting legal references and documents related to the Fund dissolution upon request.

Therefore, we would like to report to the State Securities Commission of Vietnam on the results of the implementation of the dissolution decision and hereby commit to take full responsibility before the law for any consequences arising from the dissolution of the Securities Investment Fund - VEFF within 03 years from the date of signing this Report.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**

*On behalf of the
Representatives Board of the
Fund*

CHỦ TỊCH



Hironori Tsuchiya

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

*Representative of the Fund
Management Company – PVCB
Capital*

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Quang Vinh

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM
QUYỀN
NGÂN HÀNG LƯU KÝ**

*Representative of the
Depository Bank – BIDV Ha*

Thanh Branch

PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Cường

Hồ sơ kèm theo (liệt kê đầy đủ):

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội thành viên bất thường ngày 19/08/2019;
- Biên bản họp Đại hội thành viên bất thường ngày 26/09/2016;
- Biên bản họp Đại hội thành viên ngày 08/04/2016;
- Báo cáo thẩm định kết quả thanh lý tài sản của Ban Đại diện quỹ;
- Báo cáo của ngân hàng lưu ký và công ty quản lý quỹ về tiến trình thanh lý của quỹ.

Enclosed attachments (listed as below):

- *Meeting minutes of the Extraordinary General Meeting of members dated 19/08/2019;*
- *Meeting minutes of the Extraordinary General Meeting of members dated 26/09/2016;*
- *Meeting minutes of the General Meeting of members dated 08/04/2016;*
- *Report on appraisal of asset liquidation results of the Fund's Representative Board;*
- *Report of the depository bank and fund management company on the fund's liquidation progress.*

