

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

---

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023  
Hanoi, date 14 month 7 year 2023

**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 Đầu tư Giá trị Nemo - PVcom (NPMF) đã được Đại hội nhà đầu tư bất thường thông qua ngày 12/06/2023, Công ty quản lý quỹ 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 Nemo – PVcom Merit Fund (NPMF) approved by the Extraordinary General Meeting of Investors dated 12/06/2023, 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 JSC
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 23/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/12/2007 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung.  
*Registration and operation certificate No. 23/UBCK-GP issued by the State Securities Commission of Vietnam dated December 14, 2007 and its amendments.*
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.



Head office: Level 9, Hapro Buiding, 11B Cat Linh Street, Quoc Tu Giam Ward, Dong Da District, Hanoi

- Điện thoại/Telephone: 024.39747088 Fax: 024.39747014

**2. Ngân hàng lưu ký/ Depository Bank:**

- Tên Ngân hàng (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh): Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

*Name of Depository Bank (Full name, abbreviated name, English name): Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch*

- Tên viết tắt/Abbreviated name: BIDV Hà Thành
- Tên Tiếng Anh/English name: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0100150619-073 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 12/09/2003, sửa đổi lần thứ 12 ngày 16/06/2020

*Registration and operation certificate No. 0100150619-073 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment dated 12/09/2003, 12th amendment dated 16/06/2020*

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 510/QĐ-HĐLKCK do UBCKNN cấp ngày 01/08/2006

*Certificate of registration of securities depository activity No: 510/QĐ-HĐLKCK issued by the State Securities Commission of Vietnam date 01/08/2006*

- Địa chỉ trụ sở chính: số 74 Thọ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

*Head office: No. 74 Tho Nhuom Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi*

- Điện thoại/Telephone: 02439411840 Fax: 02439411847

**3. Ngày lập thông báo/Date of the report: 14/7/2023**

**4. Thông tin về Quỹ đầu tư bị giải thể/ Information of the dissolved investment Fund:**

- Tên Quỹ đầu tư bị giải thể (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh): Quỹ Đầu tư Giá trị Nemo - PVcom

*Fund's name: Nemo – PVcom Merit Fund*

Tên viết tắt/ Abbreviated name: NPMF

Tên Tiếng Anh/ English name: Nemo – PVcom Merit Fund

- Giấy phép thành lập số: 09/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/02/2022.

*Registration certificate No. 09/GCN-UBCK issued by the SSC dated 21/02/2022*

Vốn điều lệ: 51.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ đồng)

*Charter capital: VND 51.000.000.000 (In words: Fifty-one 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): 5.100.000 chứng chỉ quỹ (*Bằng chữ: Năm triệu một 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): 5.100.000 (In words: Five million and one hundred thousands) Fund certificates*

❖ **Tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định giải thể ngày 12/06/2023 (as of the time when the General Meeting of Investors approved the Resolution of dissolution dated 12 June 2023)**

- Giá trị tài sản ròng: 57.119.383.205 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ một trăm mười chín triệu ba trăm tám mươi ba nghìn hai trăm linh năm đồng*)

*Net asset value: VND 57,119,383,205 (In words: Fifty seven billion one hundred nineteen million three hundred and eighty three thousand two hundred and five Vietnamese dong)*

- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ: 11.199,87 đồng (*Bằng chữ: Mười một nghìn một trăm chín mươi chín phẩy tám mươi bảy đồng*)

*Net asset value per fund certificate: VND 11.199,87 (In words: Eleven thousands one hundred and ninety nine point eighty seven Vietnamese dong)*

❖ **Tại thời điểm 30/06/2023 (as of the date 30 June 2023):**

- Giá trị tài sản ròng: 57.129.113.218 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ một trăm hai mươi chín triệu một trăm mười ba nghìn hai trăm mười tám đồng*)

*Net asset value: VND 57,129,113,218 (In words: Fifty seven billion one hundred twenty nine million one hundred and thirteen thousand two hundred and eighteen Vietnamese dong)*

- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ: 11.201,78 đồng (*Bằng chữ: Mười một nghìn hai trăm linh một phẩy bảy mươi tám đồng*)

*Net asset value per fund certificate: VND 11.201,78 (In words: Eleven thousands two hundred and one point seventy eight Vietnamese dong)*

- Thời hạn hoạt động của Quỹ đầu tư: 3 năm

*Term of operation of the Investment Fund: 03 years*

- Lý do giải thể: giải thể theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư

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

- Ngày thực hiện giải thể: 12/06/2023

*Date of dissolution: 12/06/2023*

**5. 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.*

18 -  
CÔNG  
CỔ PH  
QUẢN  
Ý NG  
JNG M  
ĐẠI C  
VIỆT  
/G Đ



## 6. 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 30/06/2023 là 57.129.113.218 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ một trăm hai mươi chín triệu một trăm mười ba nghìn hai trăm mười tám đồng)  
*The remaining assets to be distributed to shareholders: Total net worth as of 30/06/2023 is VND 57,129,113,218 (In words: Fifty-seven billion one hundred and twenty-nine million one hundred and thirteen thousand and two hundred eighteen Vietnamese dong)*

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

### 7.1. Phương thức thanh lý/ *Liquidation method:*

Tại Ngày giải thể 12/06/2023, danh mục tài sản của Quỹ NPMF chỉ bao gồm tiền mặt. Do đó, Quỹ NPMF không còn các nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng còn thời hạn (theo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư bất thường được đính kèm theo Báo cáo).

*At the dissolution date 12 June 2023, the NPMF's asset includes only cash. As a result, the NPMF no longer has any obligations arising from the expired contracts. (as Meeting minutes and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Investors are attached to this Report).*

### 7.2. 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*

#### 7.2.1. Hoạt động thanh lý tài sản/ *Asset liquidation activities:*

- PVCB Capital thay mặt cho Quỹ NPMF đã tiến hành thanh lý tài sản bằng tiền theo phương thức chuyển khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành ngày 12/7/2023 theo danh sách chi trả cho nhà đầu tư đính kèm báo cáo.

*PVCB Capital on behalf of NPMF has liquidated assets in cash by transfer method at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Ha Thanh branch on 12/7/2023 according to the list of payments to investors attached with this*



report.

- Tổng giá trị tài sản chuyển trả về cho thành viên góp vốn là: 57.129.113.218 VNĐ (*Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ một trăm hai mươi chín triệu một trăm mười ba nghìn hai trăm mười tám đồng*).

*Total value of assets transferred to capital contributors is: 57,129,113,218 VND (In words: Fifty seven billion one hundred twenty nine million one hundred thirteen thousand two hundred and eighteen dong).*

**7.2.2. 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.

**7.2.3. Ngày hoàn tất việc thanh lý tài sản:** 12/07/2023

*Date of completion:*

**7.3. Tổng giá trị tài sản thu được sau thanh lý/ Total value of assets obtained after the liquidation:** 0 đồng

**7.4. Giá trị thanh lý trên một chứng chỉ quỹ phải trả cho nhà đầu tư:** 11.201,78 VNĐ/CCQ

*Liquidation value on a fund certificate payable to investors: VND 11,201.78 per Fund Certificate*

**8. 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 Giá trị Nemo - PVcom 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 Nemo - PVcom Merit Fund within 03 years from the date of signing this Report.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ NEMO-PVCOM**

*On behalf of the Representatives Board of the Fund*

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Hà**

**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 nhà đầu tư bất thường ngày 12/06/2023;
- 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 Investors dated 12/06/2023;
- 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.

