

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026  
Hanoi, March 31, 2026

**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH  
MỤC NĂM 2025 CỦA QUỸ ETF ABFVN DIAMOND**  
*SUPERVISION REPORT ON ETF MANAGEMENT ACTIVITIES FOR THE  
FISCAL YEAR 2025 OF ABFVN DIAMOND ETF*

**Kính gửi:** - Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2025 của Quỹ ETF  
*Respectfully to:* **ABFVN DIAMOND/ABFVN DIAMOND ETF's General Meeting of  
Investors for the fiscal year 2025**

- Ban Đại Diện Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ABFVN DIAMOND  
*ETF's Fund Representative Board*

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình/*An Binh  
Fund Management Joint Stock Company*

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin báo cáo đến Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2025 của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND (“**Quỹ**”) về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

*JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam would like to report to Annual General Meeting of Investors for the fiscal year 2025 of ABFVN DIAMOND ETF (the “Fund”) on the provision of custody and supervisory services for the Fund as follows:*

**1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ/Summary information about the Fund**

Tên Quỹ/*Fund's Name* : Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ABFVN DIAMOND ETF

Tên viết tắt/*Abbreviated Name* : FUEABVND

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số/*Fund Establishment Registration Certificate No.* : 11/GCN-UBCK cấp ngày 23/01/2024  
11/GCN-UBCK dated 23 January 2024

Trụ sở chính/*Head office* : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình, Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa Hà Nội, Việt Nam.  
*An Binh Fund Management Joint Stock Company, 12th floor, Geleximco Tower, 36 Hoang Cau, O Cho Dua Ward, Hanoi, Vietnam.*

Dựa theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho kỳ kế toán năm 2025 (“**kỳ kế toán**”), tình hình biến động vốn của Quỹ trong giai đoạn trên như sau/*Based on the Fund's audited financial statements for the fiscal year (the “Accounting Period”), the movements in the share capital of the Fund during the above period were as follows:*

*[Handwritten signature]*

Chỉ tiêu/Items	Đơn vị Unit	Tại ngày/As at 31/12/2024	Phát sinh trong kỳ/Movement during the period	Tại ngày/As at 31/12/2025
<b>Vốn góp phát hành/ Subscription capital</b>				
Số lượng CCQ (1)/ Number of fund units (1)	CCQ/Unit	5.300.000	9.000.000	14.300.000
Giá trị ghi theo mệnh giá (2)/ Par value (2)	VND	53.000.000.000	90.000.000.000	143.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành (3)/ Subscription capital premium (3)	VND	36.072.659	9.059.275.531	9.095.348.190
Tổng giá trị phát hành CCQ (4) = (2) + (3)/ Total value of issued ETF fund units (4) = (2) + (3)	VND	53.036.072.659	99.059.275.531	152.095.348.190
<b>Vốn góp hoán đổi lại/ Redemption capital</b>				
Số lượng CCQ (5)/ Number of fund units (5)	CCQ	-	(6.700.000)	(6.700.000)
Giá trị ghi theo mệnh giá (6)/ Par value (6)	VND	-	(67.000.000.000)	(67.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại (7)/ Redemption capital premium (7)	VND	-	(6.963.765.317)	(6.963.765.317)
Tổng giá trị hoán đổi lại CCQ (8) = (6) + (7)/ Total value of redemption ETF fund units (8) = (6) + (7)	VND	-	(73.963.765.317)	(73.963.765.317)
<b>Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành (9) = (1) – (5)/ Number of fund units in circulation (9) = (1) + (5)</b>	<b>CCQ</b>	<b>5.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>7.600.000</b>
<b>Giá trị vốn góp hiện hành (10) = (4) + (8)/ Current contributed capital (10) = (4) + (8)</b>	<b>VND</b>	<b>53.036.072.659</b>	<b>25.095.510.214</b>	<b>78.131.582.873</b>
<b>Lãi/(lỗ) lũy kế (11)/ Accumulated Gain /(Loss) (11)</b>	<b>VND</b>	<b>2.207.786.517</b>	<b>9.590.582.908</b>	<b>11.798.369.425</b>
<b>NAV hiện hành (12) = (10) + (11)/ NAV (12) = (10) + (11)</b>	<b>VND</b>	<b>55.243.859.176</b>	<b>34.686.093.122</b>	<b>89.929.952.298</b>
<b>NAV hiện hành/1 chứng chỉ quỹ (13) = (12)/(9)/ NAV/unit (13) = (12)/(9)</b>	<b>VND/CC Q</b>	<b>10.423,36</b>		<b>11.806,83</b>
<b>NAV hiện hành/1 lô chứng chỉ quỹ (14) = (12)/(9)/100.000 CCQ}/NAV/lot (14) = (12)/{(9)/100.000 CCQ}</b>		<b>1.042.336.965</b>		<b>1.180.683.582</b>

(Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/Please refer to the Fund's audited financial report for detailed financial information)

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (“Công ty Quản lý Quỹ”) đối với Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/Report on the supervision of the Fund's management activities of An Binh Fund Management Joint Stock Company (“FMC”) to ABFVN DIAMOND ETF

NT

Năm 2025 Công ty Quản lý quỹ đã thực hiện việc lập báo cáo định kỳ theo đúng quy định, cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện cho Ngân hàng giám sát (“NHGS”).

*For the fiscal year 2025, FMC made the periodic reports in accordance with the law and relevant regulations and provided all the documents related to the Fund’s asset transactions to the Supervisory Bank.*

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ ETF ABFVN DIAMOND, Ngân hàng giám sát ghi nhận một số nội dung sau:

*During the performance of the Supervisory Bank’s rights and obligations to ABFVN DIAMOND ETF, we had some records as follows:*

## **2.1. Cuộc họp của Ban Đại Diện Quỹ theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ/The meetings of the Fund Representative Board according to the notification of FMC**

Trong năm 2025, Ban Đại Diện Quỹ ETF ABFVN DIAMOND đã tổ chức các cuộc họp và đã thông qua các nội dung như sau/ *In 2025, the Fund Representative Board of ABFVN DIAMOND ETF organized meetings and approved the following contents:*

<b>STT</b>	<b>Ngày họp Meeting Date</b>	<b>Nội dung họp Meeting Contents</b>
1	20/03/2025	Phê duyệt các nội dung trình Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND theo Biên bản họp số 2003.01/2025/BBH-BDD/FUEABVND ngày 20/03/2025 và Nghị quyết số 2003.01/2025/NQ-BDD/FUEABVND ngày 20/03/2025/ <i>Approval of the contents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Investors of the ABFVN DIAMOND ETF Fund, as per Meeting Minutes No. 2003.01/2025/BBH-BDD/FUEABVND dated 20/03/2025 and Resolution No. 2003.01/2025/NQ-BDD/FUEABVND dated 20/03/2025.</i>
2	29/05/2025	Phê duyệt mức thù lao và các chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ; Phê duyệt phương án không phân phối lợi tức Quỹ năm 2024; Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ FUEABVND theo Biên bản họp số 2905.01/2025/BBH-BDD/FUEABVND ngày 29/05/2025 và Nghị quyết số 2905.01/2025/NQ-BDD/FUEABVND ngày 29/05/2025/ <i>Approval of the specific remuneration and operational expenses of the Fund’s Representative Board; Approval of the plan of no profit distribution for the Fund for the year 2024; and the selection of AASC Auditing Firm to review of the Fund’s 2025 semi-annual financial statements and audit the annual financial statements, as per Meeting Minutes No. 2905.01/2025/BBH-BDD/FUEABVND dated 29/05/2025 and Resolution No. 2905.01/2025/NQ-BDD/FUEABVND dated 29/05/2025.</i>
3	29/09/2025	Đánh giá hoạt động của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND trong 6 tháng đầu năm 2025, chi tiết theo Biên bản họp số 2909.01/2025/BBH-BDD/FUEABVND ngày 29/09/2025 và Nghị quyết số 2909.01/2025/NQ-BDD/FUEABVND ngày 29/09/2025/ <i>Evaluation of the ABFVN DIAMOND ETF’s operation in the first half of 2025,</i>

TH  
AI  
TH  
TN  
HỒ

		<i>as per Meeting Minutes No. 2909.01/2025/BBH-BDD/FUEABVND dated 29/09/2025 and Resolution No. 2909.01/2025/NQ-BDD/FUEABVND dated 29/09/2025.</i>
4	31/12/2025	Đánh giá hoạt động của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND trong năm 2025, chi tiết theo Biên bản họp số 3112.01/2025/BBH-BDD/FUEABVND ngày 31/12/2025 và Nghị quyết số 3112.01//2025/NQ-BDD/FUEABVND ngày 31/12/2025/ <i>Evaluation of the ABFVN DIAMOND ETF's operation in 2025, as per Meeting Minutes No. 3112.01/2025/BBH-BDD/FUEABVND dated 31/12/2025 and Resolution No. 3112.01/2025/NQ-BDD/FUEABVND dated 31/12/2025.</i>

## **2.2. Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của Quỹ/Investment activities and asset trading of the Fund**

Xin vui lòng xem chi tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của Quỹ đã được đề cập trong “Báo cáo của Ngân hàng giám sát” được đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm kế toán 2025 của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/Please refer to the “Report of the Supervisory Bank” attached to the audited financial statements of the Fund for the fiscal year 2025 of ABFVN DIAMOND ETF for detailed information on the investment activities and asset trading.

## **3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát, Lưu ký/Report on the performance of rights and obligations of the Supervisory and Custodian Bank**

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND, Ngân hàng đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND, thể hiện trong một số nội dung như sau/As the Supervisory Bank of ABFVN DIAMOND ETF, we have fully performed our rights and obligations in providing the services of securities custody and supervision and the service of asset management to the Fund, reflected in some contents as follows:

- Thực hiện việc lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, đồng thời quản lý tách biệt tài sản của Quỹ với những tài sản của Công ty Quản lý Quỹ, những tài sản của các quỹ khác của cùng một Công ty Quản lý Quỹ, những tài sản của những khách hàng khác của Ngân hàng giám sát và những tài sản của Ngân hàng giám sát.

*Safety custody of the Fund's assets; separate management of the Fund's assets from FMC's assets, the assets of other funds managed by FMC, the assets of our customers, and our assets.*

- Việc chuyển giao tài sản của Quỹ trong hoạt động đầu tư, thoái vốn đầu tư chỉ được thực hiện theo chỉ thị bằng văn bản của Công ty Quản lý Quỹ theo đúng quy định tại Hợp đồng lưu ký - giám sát.

*The transfer of the Fund's assets in investment or divestment is only carried out according to the written request of the FMC as prescribed in the Custody - Supervision Contract.*

- Việc thanh toán các giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải tuân thủ các nguyên tắc giao dịch chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền và các nguyên tắc bù trừ, thanh toán theo quy định của pháp luật. Việc thanh toán các giao dịch tài sản khác thì phải thực hiện theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ và các quy định pháp luật khác nếu có liên quan. Mọi giao dịch chuyển khoản, thanh toán tiền, chuyển giao tài sản đều phải thực hiện đúng đến các đối tác giao dịch của Quỹ, các tài khoản của Quỹ. Giá trị thanh toán phải phù hợp với khối lượng tài sản, giá giao dịch và đúng với số tiền ghi trong các chứng từ thanh toán.

*Payment for transactions in listed or registered securities must comply with the principles of securities trading concurrently with cash payment and the principles of clearing and settlement*

7437  
NG  
PHÁP  
ÔNG  
M  
HÀ

ptr

as prescribed by law. Payment for other asset transactions must comply with lawful orders or directions of FMC and other regulations if relevant. All transfers, money payments, and asset transfers must be done correctly to the Fund's trading partners and accounts. The payment value must be consistent with the asset volume, transaction price, and amount stated in the payment documents.

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời, theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ; thực thi đầy đủ, kịp thời các quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của Quỹ.

*Correctly, fully, and promptly comply with lawful orders and directions of FMC; fully and promptly perform rights and obligations related to the Fund's ownership of assets.*

- Xác nhận các báo cáo về tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập, bảo đảm khối lượng tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ, chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại Ngân hàng.

*Certify reports on assets of the Fund made by FMC and ensure that the reported assets are accurate and adequate and correspond to those deposited at the bank.*

- Tham gia và cung cấp đầy đủ các thông tin tại các cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ nhưng không có quyền biểu quyết.

*Attend and provide adequate information at meetings of the Fund's General Meeting of Investors and meetings of the Fund Representative Board but not vote.*

- Thực hiện báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và Hợp đồng lưu ký - giám sát.

*Prepare reports and keep them filed according to the law, the Fund Charter, and the Custody - Supervision Contract.*

- Thực hiện giám sát hoạt động của Công ty quản lý Quỹ trong việc quản lý tài sản Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

*Supervise the Fund's asset management activities of FMC in managing the Fund's assets according to the law and the Fund Charter.*

*Báo Cáo Giám Sát hoạt động của Quỹ hoán đổi danh mục được dựa trên các thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp bởi Công ty Quản lý Quỹ. Báo cáo này không bao gồm các vấn đề và các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng giám sát do các thông tin bị che giấu hoặc được cung cấp không chính xác bởi Công ty Quản lý Quỹ.*

*This Supervision Report on ETF management activities is based on the information, documents, and data provided by the FMC. This report does not cover matters and events beyond the control of the Supervisory Bank due to concealed or inaccurate information provided by FMC.*



**Võ Trí Thanh**  
**Trưởng Trung tâm Dịch vụ Khách hàng**  
**Head of the Customer Service Department**