



## BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

### **SUPERVISORY BANK'S REPORT**

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (“Quỹ” hoặc “DCDE”) cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2025 đến ngày 30 tháng 06 năm 2025, 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:

*We, appointed as the Supervisory Bank of DC Dividend Focus Equity Fund (“the Fund” or “DCDE”) for the period from 01<sup>st</sup> April 2025 to 30<sup>th</sup> June 2025, to the extension of our supervising scope for this period, recognize that the Fund operated and was managed in the following matters:*

- a) 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 2025 đến ngày 30 tháng 06 năm 2025, 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.

*During our supervision of the Fund’s investments and asset transactions for the period from 01<sup>st</sup> April 2025 to 30<sup>th</sup> June 2025, the Fund has complied with investment limits under prevailing regulations for open-end fund, Fund Charter, Fund Prospectus, and other relevant regulations.*

- b) 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.

*Assets Valuation and Pricing of the Fund units were carried out in accordance with Fund Charter, Fund Prospectus, Valuation Manual approved by Board of Representatives of the Fund and other prevailing regulations.*

- c) 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.

*Fund subscriptions and redemptions were carried out in accordance with Fund Charter, Fund Prospectus and other prevailing regulations.*

- d) Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2025 đến ngày 30 tháng 06 năm 2025, Quỹ đã thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho nhà đầu tư, cụ thể như sau:

*For the period from 01<sup>st</sup> April 2025 to 30<sup>th</sup> June 2025, the Fund distributed profits and paid dividend to Fund Unit Holders, details were as below:*

- Chi trả cổ tức năm tài chính 2023:

*Dividend payment for the fiscal year 2023:*

- Quỹ tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư đã bổ sung thêm thông tin về tài khoản và ngân hàng thụ hưởng theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư ngày 07 tháng 05 năm 2024 và Nghị quyết Ban đại diện Quỹ số 01/NQ/BDD/DCDE/24 ngày 17 tháng 05 năm 2024 về việc phân phối lợi tức năm 2023 của Quỹ.





*The Fund continued to pay dividends to investors who provided additional information on their accounts and beneficiary banks according to the Resolution of the Annual General Meeting of Investors ("AGM") on 07<sup>th</sup> May 2024 and the Resolution of BOR No.01/NQ/BDD/DCDE/24 on 17<sup>th</sup> May 2025 on the profit distribution for the fiscal year 2023 of the Fund.*

➤ Phân phối lợi tức năm tài chính 2024:

*Profit Distribution for the fiscal year 2024:*

- Căn cứ theo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư ("ĐHNĐT") triệu tập lần 2 - ngày 07 tháng 05 năm 2025, ĐHNĐT đã thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi tức năm tài chính 2024 của Quỹ DCDE bằng tiền qua hình thức chuyển khoản và ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định mức chi trả lợi tức tài chính năm 2024, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận và thời điểm chi trả lợi tức, căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Quỹ. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam ("DCVFM") thực hiện các công việc liên quan đến việc phân phối lợi tức theo quyết định của Ban Đại Diện Quỹ.

*According to the Resolution and Meeting minute of the 2<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Investors ("AGM") of fiscal year 2024 on 07<sup>th</sup> May 2025, the AGM approved the Profit Distribution Plan for the fiscal year 2024 of DCDE by cash payment via bank transfer and authorized to the Fund's Board of Representatives ("BOR") to determine dividend payment rate for the fiscal year 2024, distribution method and timing based on the actual market conditions to ensure the compliance with prevailing regulations and the Fund's Charter. Dragon Capital Vietfund Management Company ("DCVFM") will carry out the necessary procedures for profit distribution as per the BOR's decisions.*

- Căn cứ theo Nghị quyết Ban đại diện Quỹ DCDE số 01.25/NQ/BDD/DCDE/25 ngày 09 tháng 05 năm 2025, Ban Đại Diện Quỹ đã thông qua tỷ lệ chi trả lợi tức là 14%/chứng chỉ quỹ (01 chứng chỉ quỹ được nhận 1,400 đồng) và ngày thanh toán lợi tức là ngày 06 tháng 06 năm 2025 thông qua hình thức chuyển khoản.

*According to the Resolution of BOR no. 01.25/NQ/BDD/DCDE/25 on 09<sup>th</sup> May 2025, the BOR approved the dividend payment rate of 14%/fund certificate (01 fund certificate received 1,400 VND) and the dividend payment date was 06<sup>th</sup> June 2025, via bank transfer.*

- Ngày 06 tháng 06 năm 2025, căn cứ trên báo cáo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng chỉ quỹ được kết xuất từ hệ thống quỹ mở của Đại lý chuyển nhượng, DCVFM đã thực hiện thanh toán cho 17,432 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 28,126,964,348 đồng và số thuế được khấu trừ là 1,478,848,503 đồng. Đối với 883 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 1,652,406,000 đồng và số thuế được khấu trừ là 82,629,243 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. Cụ thể đến ngày 30 tháng 06 năm 2025, Quỹ đã thực hiện chi trả thêm cho 01 nhà đầu tư đã bổ sung thêm thông tin về tài khoản và ngân hàng thụ hưởng với tổng số tiền 140,000 đồng và số thuế được khấu trừ là 7,000 đồng.

*As at 06<sup>th</sup> June 2025, based on the report List of Fund Certificate Owners extracted from the open-ended fund system of the Transfer Agency, DCVFM made payments to 17,432 Investors, who had*





full information about bank accounts and beneficiary banks. The total amount of dividends paid out was 28,126,964,348 VND and withholding tax of 1,478,848,503 VND. For the remaining 883 investors, who did not have full information about bank accounts and beneficiary banks, equivalent to the total amount of dividends payment was 1,652,406,000 VND and withholding tax of 82,629,243 VND, DCVFM would make the payments to above investors upon receiving full information about the bank accounts and beneficiary banks from them. Up to 30<sup>th</sup> June 2025, the Fund made additional payment to 01 more investor had provided additional information on their accounts and beneficiary banks, the total amount of dividends paid out for the investor was 140,000 VND and withholding tax of 7,000 VND.

**ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**
**SUPERVISORY BANK REPRESENTATIVE**

*Nguyễn Thuỳ Linh*
**Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ**
**Senior Manager, Supervisory Services Operations**
**NHÂN VIÊN GIÁM SÁT**
**SUPERVISORY BANK OFFICER**
**Trịnh Thị Vân Anh**
**Nhân viên phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ**
**Manager, Supervisory Services Operations**
