

Số: 22/2025/CBTT-RED

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

- Địa chỉ trụ sở chính: P4, L9, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, P. Sài Gòn, TPHCM
- Điện thoại: 028.6285.7168 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Trương Ngọc Như Quỳnh**
- Email: info@redcapital.vn

Loại thông tin công bố:

☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ 07 ngày ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin Báo cáo Quản trị rủi ro 6 tháng đầu năm 2025.
- Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/08/2025 theo đường dẫn sau:

<https://www.redcapital.vn/cong-bo-thong-tin/2025>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Red Capital.

Người được ủy quyền công bố thông tin



TRƯƠNG NGỌC NHƯ QUỲNH

Số: 09/2025/BC-RED

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2025

BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Đỏ (“**Công Ty**”) báo cáo quản trị rủi ro 6 tháng đầu năm 2025 như sau:

Người đại diện theo pháp luật của công ty

Họ tên: Bà Đỗ Thị Phương Lan – Tổng Giám đốc

Điện thoại: 090 311 5673

Email: lan.do@redcapital.vn

Lãnh đạo phụ trách quản trị rủi ro:

Họ tên: Ông Nguyễn Ngọc Hoàn - Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ

Điện thoại: 0366 863 855

Email: hoan.nguyen@redcapital.vn

I. Thông tin về hoạt động quản trị, điều hành của công ty

STT	Danh mục	Mô tả
1.	Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm soát	
	Thông tin về cơ cấu hội đồng quản trị/hội đồng thành viên; quá trình công tác, số năm kinh nghiệm trong hoạt động quản trị điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán của từng thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên; Tiêu chuẩn, điều kiện của chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên	Thông tin Hội đồng quản trị: - Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Võ Long Nguyên với hơn 17 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán; - Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Đỗ Thị Phương Lan với hơn 14 năm kinh nghiệm quản lý; - Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Dương Thị Hồng Hạnh với hơn 13 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán và tài chính. - Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Quyết Thắng là luật sư và doanh nhân với hơn 34 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành tài chính và bất động sản - Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Trần Đăng Phước với hơn 14 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao tại công ty đa quốc

		gia và tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế của Việt Nam. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: - Có đầy đủ năng lực dân sự; - Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; - Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là một cổ đông của Công ty.
	Thông tin về các thay đổi nhân sự cấp cao ba (03) năm gần nhất trong hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban điều hành, trưởng các phòng ban	- Năm 2025: + Ngày 26/04/2025: Miễn nhiệm bà Nguyễn Lan Hương khỏi vị trí Kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Trương Ngọc Như Quỳnh làm Kế toán trưởng; - Năm 2024: + Ngày 25/09/2024: Miễn nhiệm ông Trương Huy Bình khỏi vị trí Kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Nguyễn Lan Hương làm Kế toán trưởng; + Ngày 19/7/2024: Miễn nhiệm bà Nguyễn Lan Hương khỏi vị trí Kế toán trưởng và bổ nhiệm ông Trương Huy Bình làm Kế toán trưởng; + Ngày 04/02/2024: Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khoa làm Giám đốc khối kinh doanh chứng khoán; + Ngày 30/01/2024: Miễn nhiệm bà Nguyễn Mai Thi khỏi vị trí Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hoàn làm Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ; + Ngày 05/01/2024: Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hoàn khỏi vị trí Kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Nguyễn Lan Hương làm Kế toán trưởng; - Năm 2023: không thay đổi
	Thông tin về các quy chế hoạt động nội bộ của hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm soát và ban điều hành, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và các quy chế cần thiết khác cho hoạt động của công ty trong năm	- Năm 2025: chưa ban hành thêm quy chế, quy trình mới. - Năm 2024: ban hành các quy trình, quy chế sau + Quy trình quản lý danh mục đầu tư (mã số 01/2024/QTNV-QLDMĐT ngày 08/4/2024): quy định trình tự, thủ tục triển khai nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của Công Ty dành cho khách hàng cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước;

		+ Quy trình tư vấn đầu tư (mã số 01/2024/QTNV-TVĐT ngày 08/4/2024): quy định các bước thực hiện trong nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của Công Ty và xác định trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cá nhân. Áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức với nội dung tư vấn chiến lược và kỹ thuật giao dịch và cung cấp kết quả phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán; + Quy trình quản lý quỹ thành viên (mã số 01/2024/QT-QLQTV ngày 08/4/2024): hướng dẫn thực hiện và kiểm soát tuân thủ toàn bộ quá trình triển khai nghiệp vụ quản lý quỹ thành viên do Công Ty thành lập và quản lý; + Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán (mã số 01/2024/QC-REDCAP ngày 08/4/2024): quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn của Ủy Ban Kiểm Toán nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan; + Quy chế hoạt động của Ủy Ban Đầu Tư (mã số 02/2024/QC-REDCAP ngày 08/4/2024): quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn của Ủy Ban Đầu Tư trực thuộc HĐQT của Công Ty và các thành viên của Ủy Ban Đầu Tư; + Quy chế chính sách quản trị rủi ro (mã số 03/2024/QC-REDCAP ngày 08/4/2024): cụ thể hóa các chiến lược quản trị rủi ro để giúp các bộ phận liên quan hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác quản trị để thực hiện nghiệp vụ tránh rủi ro cho Công Ty. - Năm 2023: không ban hành thêm Quy chế nào.
	Thông tin về các kỳ họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm soát (nếu có)	- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 14/04/2025 thông qua các nội dung sau: + Thông qua Kết quả kinh doanh & Báo cáo tài chính kiểm toán 2024; + Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024; + Thông qua Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2024; + Thông qua các Chi tiêu và Kế hoạch kinh doanh 2025; + Thông qua việc Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

		+ Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ủy ban đầu tư năm 2024 và dự kiến 2025; + Phê duyệt không chia cổ tức 2024 + Phê duyệt việc dự kiến không chia cổ tức năm 2025 + Phê duyệt việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (sửa đổi) + Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 + Thông qua khung chính sách nhân sự có cơ chế thưởng của công ty - Cuộc họp HĐQT quý 4/2024 ngày 20/01/2025 thông qua các nội dung sau: + Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4, năm 2024; + Thông qua kế hoạch đầu tư Quý 1, năm 2025; + Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán giữa Công ty và Công ty TNHH Tư vấn Đồ (là người có liên quan) trong năm 2025, giá trị giao dịch dự kiến không vượt quá 30 tỷ; + Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; - HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản ngày 24/03/2025 Thông qua việc triệu tập và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản ngày 08/04/2025 Thông qua việc cập nhật nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Cuộc họp HĐQT quý 1/2025 ngày 14/04/2025 thông qua các nội dung: + Thông qua việc cập nhật nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 + Thông qua việc lựa chọn EY là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 + Thông qua việc ký hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH Tư Vấn Đồ + Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2025
	Các phát hiện trong kỳ báo cáo của bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến:	Không có

	- Vi phạm các quy định của pháp luật và quy định tại điều lệ công ty; vi phạm các quy định của pháp luật doanh nghiệp về nghĩa vụ người quản lý, không thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, vượt quá thẩm quyền trong việc quản trị, kiểm soát, điều hành công ty; vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu; - Cho phép công ty thực hiện các nghiệp vụ, cung cấp các sản phẩm chưa được pháp luật cho phép thực hiện hoặc chưa được hướng dẫn thực hiện;	
	- Không công khai các lợi ích liên quan hoặc cho phép thực hiện các hợp đồng, giao dịch mà chưa được phê duyệt, chấp thuận của hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông mà lẽ ra phải được phê duyệt, chấp thuận của các tổ chức này	Không có
2.	<i>Công tác kiểm toán nội bộ</i>	
	Cơ cấu kiểm toán nội bộ	Không có
	Quy trình kiểm toán nội bộ	Không có
	Các phát hiện liên quan đến kiểm toán nội bộ, và/hoặc nhân viên kiểm toán nội bộ	Không có
3.	<i>Công tác kiểm soát nội bộ</i>	
	Cơ cấu kiểm soát nội bộ	Gồm 2 nhân sự: - Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ: hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán. - Bà Phạm Thị Diễm – Nhân viên kiểm soát nội bộ: hơn 08 năm kinh nghiệm về pháp lý, tuân thủ trong ngành bảo hiểm, xây dựng và chứng khoán.
	Quy trình kiểm soát nội bộ	Đã có
	Các giao dịch (số lượng, giá trị) cá nhân giữa nhân viên công ty với các quỹ, khách hàng công ty quản lý	Không có
	Các phát hiện trong kỳ báo cáo liên quan đến kiểm soát nội bộ, nhân viên kiểm soát nội bộ	Không có
4.	<i>Cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn</i>	
	Thông tin về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn	Tại ngày 30/06/2025, Công Ty gồm 3 cổ đông như sau: - Dương Thị Hồng Hạnh với 4.862.500 cổ phần (tương đương 48,63% VDL);

		- Công ty TNHH VLCC với 4.862.500 cổ phần (tương đương 48,63% VDL); - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu với 275.000 cổ phần (tương đương 2,75% VDL).
	Các phát hiện trong kỳ báo cáo của bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến: - Vi phạm về quan hệ sở hữu chéo, nguồn vốn góp, vượt giới hạn sở hữu, thực hiện các giao dịch chưa được chấp thuận theo quy định tại điều lệ, hoặc quy định của pháp luật - Vi phạm về quản lý sở cổ đông; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với cổ đông/thành viên góp vốn; tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (trình tự, thủ tục tổ chức, biên bản, nghị quyết...)	Không có
5.	<i>Đoàn kết nội bộ</i>	
	Liệt kê các tranh chấp; tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ trong việc ra quyết định giữa hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban điều hành, các bộ phận khác	Không phát sinh
6.	<i>Ban điều hành và hoạt động quản lý điều hành</i>	
	Cơ cấu ban điều hành; Mô tả công việc cụ thể, kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, điều hành và trong hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của từng thành viên	- Tổng Giám Đốc: Bà Đỗ Thị Phương Lan với hơn 14 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, chứng khoán. Có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.
	Cơ cấu tổ chức của công ty; Mô tả công việc, nhân sự của từng bộ phận	Tại thời điểm 30/06/2025, Công Ty có: - Tổng Giám đốc: 01 người - Hội đồng quản trị: 05 người - Kiểm soát nội bộ: 02 người - Phòng tài chính kế toán: 02 người - Bộ phận đầu tư, nghiệp vụ hành nghề chứng khoán: 08 người, trong đó 03 người có chứng chỉ hành nghề - Phòng hành chính nhân sự: 01 người - Bộ phận pháp chế: 01 người
	Các phát hiện trong kỳ báo cáo của bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến:	Không có

	- Ban điều hành, người điều hành quỹ, các trưởng bộ phận, nhân viên công ty chưa làm hết trách nhiệm, không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán (bao gồm cả các quy định của pháp luật doanh nghiệp về nghĩa vụ người quản lý), các quy trình nghiệp vụ, quy chế, quy định tại điều lệ công ty - Vi phạm quy định của nhà nước về kế toán, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác; không bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các bảo hiểm khác; vi phạm các quy định của pháp luật khác	
7.	<i>Hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh</i>	
	Các sản phẩm cung cấp (quỹ mở, quỹ đóng, quỹ bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục, danh mục đầu tư...)	Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công Ty thực hiện hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán, hợp đồng quản lý danh mục đầu tư và quản lý 2 quỹ thành viên: - Quản lý Quỹ đầu tư Hạ tầng Red One (R1F) - Quản lý Quỹ đầu tư cổ phiếu Tăng Trưởng Red Three (R3F)
	Hoạt động đầu tư dài hạn	Hiện có khoản đầu tư 50.000.000.000 VND vào Quỹ Đầu tư hạ tầng Red One và 35.000.000 VND vào Quỹ Đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Red Three.
	Các phát hiện trong kỳ báo cáo của bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến: - Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý tài chính công ty như vay vốn để đầu tư tài chính; cho vay, giao vốn của công ty cho người có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức; đầu tư vào bất động sản không đúng mục đích theo quy định - Nhân viên công ty vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật chứng khoán về hạn chế xung đột lợi ích - Vi phạm quy định về công bố thông tin - Vi phạm quy định của pháp luật về tỷ lệ đầu tư; loại hình tài sản đầu tư; đầu tư vượt quá thẩm quyền... và các quy định khác về thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ mở, quỹ bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục...	Không có

	- Vi phạm quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư; công tác lưu ký tài sản của khách hàng ủy thác... - Quy định về nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	
	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình trong ba (03) năm gần nhất	- Năm 2025: 217% (6T/2025 so với 6T/2024) - Năm 2024: 101% - Năm 2023: 41%

II. Thông tin về hệ thống quản trị rủi ro:

STT	Danh mục	Kết quả
1.	<i>Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu</i>	
	Thành viên phụ trách về quản trị rủi ro và các thành viên của tiểu ban quản trị rủi ro (nếu có):	Ông Võ Long Nguyên
	Các thời điểm thẩm định, phê duyệt chiến lược, chính sách và công tác quản trị rủi ro trong kỳ	6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm
2.	<i>Ban điều hành</i>	
	Tên, chức vụ thành viên phụ trách về quản trị rủi ro; kinh nghiệm về quản trị rủi ro của thành viên phụ trách về quản trị rủi ro	Bà Đỗ Thị Phương Lan – Tổng giám đốc
	Các thời điểm rà soát, đánh giá chiến lược, chính sách và công tác quản trị rủi ro trong kỳ	6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm
3.	<i>Chiến lược, chính sách quản trị rủi ro</i>	
	Chiến lược, chính sách quản trị rủi ro trong công ty	
	Khẩu vị rủi ro của công ty và giới hạn rủi ro	
	Quy trình quản lý rủi ro áp dụng trong công ty	
	Các thời điểm rà soát, cập nhật, phê duyệt chiến lược, chính sách, quy trình quản lý rủi ro trong kỳ	6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm
4.	<i>Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản trị rủi ro</i>	
	Hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm phục vụ công tác quản trị rủi ro	
5.	<i>Tổ chức/nhân sự quản trị rủi ro</i>	

	Cơ cấu tổ chức, nhân sự của bộ phận quản trị rủi ro (nếu có)	
	Danh sách cán bộ quản trị rủi ro kiêm nhiệm	Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Trưởng bộ phận KSNB Bà Phạm Thị Diễm – Nhân viên KSNB
	Tỷ lệ số cán bộ quản trị rủi ro kiêm nhiệm/chuyên trách trên tổng số cán bộ nghiệp vụ của từng bộ phận và của cả công ty	Tỷ lệ cán bộ quản trị rủi ro kiêm nhiệm trên tổng nhân viên cả công ty 2/15
	Các phát hiện trong kỳ báo cáo của bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến tổ chức thực hiện công tác quản trị rủi ro chưa tốt, chưa phù hợp với hoạt động đầu tư và kinh doanh thực tế của công ty	Không có
6.	<i>Phổ biến, tập huấn, đào tạo, và báo cáo về quản trị rủi ro</i>	
	Thông tin về các đợt phổ biến, tập huấn, đào tạo về công tác quản trị rủi ro tại công ty thực hiện trong kỳ báo cáo	
	Báo cáo UBCKNN về công tác quản trị rủi ro	
7.	<i>Quản trị rủi ro cho các danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác</i>	
	Phối hợp với khách hàng ủy thác xây dựng chiến lược, chính sách, quy trình quản lý rủi ro cho các danh mục đầu tư công ty quản lý	Danh mục ủy thác không chỉ định: Công ty phối hợp cùng khách hàng xác định các nguyên tắc đối với việc quản lý rủi ro cho danh mục trên cơ sở các chính sách và quy trình quản lý rủi ro chung của công ty. Danh mục ủy thác chỉ định: Công ty thực hiện quản trị rủi ro theo chỉ định của khách hàng và chính sách và quy trình quản lý rủi ro chung của Công ty.
	Các thời điểm rà soát, cập nhật các chính sách, quy trình quản lý rủi ro	6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm
	Thực hiện công tác quản trị rủi ro hàng ngày	
8.	<i>Công tác giám sát tuân thủ</i>	
	Các thời điểm bộ phận kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả công tác quản trị rủi ro	6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm
	Phát hiện của bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro liên quan tới: - Vi phạm trong công tác quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh của công ty (vi phạm	Không phát sinh

	chính sách, khẩu vị rủi ro, giới hạn rủi ro, quy trình quản lý rủi ro...) nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro liên quan tới: - Vi phạm trong công tác quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh của công ty (vi phạm chính sách, khẩu vị rủi ro, giới hạn rủi ro, quy trình quản lý rủi ro...) - Vi phạm trong công tác quản trị rủi ro cho các quỹ và danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác (vi phạm chính sách, khẩu vị rủi ro, giới hạn rủi ro, quy trình quản lý rủi ro...)	
--	---	--

III. Các chỉ tiêu báo cáo định lượng

1. Tổng các khoản phải thu quá hạn, kể cả các khoản phải thu quá hạn đã tái tục (đầu kỳ và cuối kỳ).

STT	Tên chỉ tiêu	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng các khoản phải thu quá hạn, kể cả các khoản phải thu quá hạn đã tái tục	0	0	0

2. Tổng giá trị đầu tư ngắn hạn sau điều chỉnh rủi ro (đầu kỳ và cuối kỳ, xem ghi chú 4).

STT	Tên chỉ tiêu	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng giá trị đầu tư ngắn hạn sau điều chỉnh rủi ro	17.134.900.000	19.087.699.330	

3. Lợi nhuận đã phân phối từng năm kể từ năm thành lập đến năm hiện tại.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Trích quỹ phúc lợi	-	
2	Quỹ dự phòng tài chính	744.401.187	

4. Tỷ suất lợi nhuận theo trọng số thời gian (TWR và twr, xem ghi chú 5), giá trị tài sản ròng (NAV) của từng danh mục đầu tư, quỹ mở quản lý chủ động tại thời điểm 30/06/2024.

STT	Tên danh mục đầu tư	TWR	twr	NAV	Ghi chú
-	-	-	-	-	

5. Tỷ suất lợi nhuận theo trọng số giá trị (MWR và mwr, xem ghi chú 6), giá trị tài sản ròng (NAV) của từng quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán quản lý chủ động tại thời điểm 30/06/2024.

STT	Tên Quỹ	MWR	mwr	NAV	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư Hạ tầng Red One	1.97%	1.97%	443.302.310.511	
1	Quỹ Đầu tư Hạ tầng Red Three	5.49%	5.49%	327.167.761.972	

6. Độ lệch chuẩn hoặc tracking error (TE) và giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ quản lý thụ động.

IV. Các tài liệu kèm theo

- Chính sách quản trị rủi ro của Công ty
- Quy chế kiểm soát nội bộ

Công Ty xin cam đoan về tính chính xác và đầy đủ của báo cáo trên đây và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với tính chính xác và đầy đủ của báo cáo.

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu VP*

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

