



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ MỞ**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (“DCIP”) NĂM 2022**

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu nhập Cố định DC
 - Ban Đại diện Quỹ
 - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”)

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCBVL”) xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu tư về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ:

Tên quỹ : Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu nhập Cố định DC
 Tên viết tắt : DCIP
 Giấy CNDK số : Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 36/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 03 tháng 04 năm 2019 và các giấy Chứng Nhận điều chỉnh (như được sửa đổi vào từng thời điểm),
 Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ, tình hình biến động vốn của Quỹ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

	Đơn vị	Số dư tại ngày 31/12/2021	Phát sinh trong năm	Số dư tại ngày 31/12/2022
Vốn góp phát hành				
Số lượng	CCQ	37.147.589,09	120.426.929,21	157.574.518,30
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	371.475.890.900	1.204.269.292.100	1.575.745.183.000
Thặng dư/ (chiết khấu) vốn góp phát hành	VND	(19.620.601.060)	6.568.514.581	(13.052.086.479)
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ Quỹ	VND	351.855.289.840	1.210.837.806.681	1.562.693.096.521
Vốn góp mua lại				
Số lượng	CCQ	(9.069.296,38)	(118.977.451,61)	(128.046.747,99)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(90.692.963.800)	(1.189.774.516.100)	(1.280.467.479.900)
Thặng dư vốn góp mua lại của Nhà đầu tư	VND	2.844.865.079	(12.379.974.405)	(9.535.109.326)
Tổng giá trị mua lại chứng chỉ Quỹ	VND	(87.848.098.721)	(1.202.154.490.505)	(1.290.002.589.226)
Giá trị vốn góp hiện hành	VND	264.007.191.119	8.683.316.176	272.690.507.295
(Lỗ)/ Lợi nhuận chưa phân phối	VND	7.325.034.806	13.787.029.951	21.112.064.757
NAV hiện hành	VND	271.332.225.925		293.802.572.052
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành	CCQ	28.078.292,71		29.527.770,31
NAV hiện hành/1 Chứng chỉ Quỹ	VND/CCQ	9.663,41		9.950,04

Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ, xin vui lòng tham khảo trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.





2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”) đối với Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu nhập Cổ định DC (“DCIP”)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, DCVFM đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo định kỳ theo quy định, cung cấp cho Ngân hàng giám sát (“NHGS”) các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ DCIP, SCBVL ghi nhận một số vấn đề sau:

2.1 Cuộc họp Ban Đại diện của Quỹ theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ

Căn cứ theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Điều 33, Điều lệ Quỹ quy định Ban Đại diện quỹ phải họp ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường.

Trong năm 2022, DCVFM đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý của Ban Đại diện Quỹ thông qua hình thức bằng văn bản, theo đó Ban Đại diện Quỹ đã thông qua các nội dung sau:

(i) **Các nội dung được thông qua tại các cuộc họp định kỳ hàng quý:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ theo từng quý
- Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động Quỹ theo từng quý
- Thông qua Báo cáo công tác quản trị rủi ro theo từng quý

(ii) **Các nội dung khác được thông qua tại các cuộc họp:**

Cuộc họp	Nội dung
Quý IV năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2021 và đề xuất ngân sách năm 2022 - Thông qua quy chế biểu quyết tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021
Quý I năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán PwC làm công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2022 - Thông qua việc điều chỉnh Sổ tay định giá

2.2 Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của quỹ

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 năm 2022 của Quỹ DCIP.

3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ DCIP, SCBVL đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản, giám sát việc đăng ký đối với tài sản của Quỹ DCIP, thể hiện trên một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc quản lý và lưu ký, tách biệt các tài sản của Quỹ với các tài sản của các khách hàng khác của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát;
- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo lệnh và chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ đối với các giao dịch của Quỹ;
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với 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;





- Giám sát tính tuân thủ pháp luật và Điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp.

Báo Cáo Giám Sát hoạt động Quỹ mở 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.

Trân trọng thông báo./.

Đại diện Ngân hàng giám sát


M.S.D.N: 010361717
NGÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
Nguyễn Thuỳ Linh
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

1147