



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC
QUỸ ETF DCVFMVN30 (“DCVFMVN30”) NĂM 2022**

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư ETF DCVFMVN30

- 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 ETF DCVFMVN30
 Giấy CNĐK số : Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 14/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 18 tháng 09 năm 2014 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, Phường Bến Nghé, 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	31/12/2021	Phát sinh trong năm	31/12/2022
Vốn góp phát hành				
Số lượng	CCQ	1.133.000.000	204.800.000	1.337.800.000
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	11.330.000.000.000	2.048.000.000.000	13.378.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	7.350.097.962.396	2.122.146.111.986	9.472.244.074.382
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ	VND	18.680.097.962.396	4.170.146.111.986	22.850.244.074.382
Vốn góp hoán đổi lại				
Số lượng	CCQ	(709.500.000)	(196.400.000)	(905.900.000)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(7.095.000.000.000)	(1.964.000.000.000)	(9.059.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại	VND	(5.127.063.218.990)	(2.645.071.531.342)	(7.772.134.750.332)
Tổng giá trị hoán đổi lại chứng chỉ quỹ	VND	(12.222.063.218.990)	(4.609.071.531.342)	(16.831.134.750.332)
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành	CCQ	423.500.000	8.400.000	431.900.000





	Đơn vị	31/12/2021	Phát sinh trong năm	31/12/2022
Giá trị vốn góp của nhà đầu tư theo mệnh giá	VND	4.235.000.000.000	84.000.000.000	4.319.000.000.000
Thặng dư vốn góp của nhà đầu tư	VND	2.223.034.743.406	(522.925.419.356)	1.700.109.324.050
Lợi nhuận chưa phân phối	VND	4.469.701.748.423	(3.090.234.898.457)	1.379.466.849.966
NAV hiện hành	VND	10.927.736.491.829	Không áp dụng	7.398.576.174.016
NAV hiện hành/1 Chứng chỉ quỹ	VND/CCQ	25.803,39	Không áp dụng	17.130,29
NAV hiện hành/1 lô Chứng chỉ quỹ	NAV/Lô CCQ	2.580.339.195	Không áp dụng	1.713.029.908

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 ETF DCVFMVN30 (“DCVFMVN30”)

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 DCVFMVN30, 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 29, 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	- 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	- Thông qua việc điều chỉnh Sở tay định giá của Quỹ - Thông qua lựa chọn công ty KPMG làm công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022



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 DCVFMVN30.

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 DCVFMVN30, 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 DCVFMVN30, 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



Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

