



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC
QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP NĂM 2022**

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
- 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 DCVFMVNMIDCAP
Giấy CNĐK số : Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 40/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 23 tháng 08 năm 2022
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 23 tháng 08 năm 2022 - ngày thành lập Quỹ đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

	Đơn vị	Số dư tại ngày 23/08/2022 (ngày thành lập)	Phát sinh trong giai đoạn báo cáo	Số dư tại ngày 31/12/2022
Vốn góp phát hành				
Số lượng chứng chỉ quỹ	CCQ	-	9.800.000,00	9.800.000,00
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	-	98.000.000.000	98.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	-	(6.229.386.752)	(6.229.386.752)
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ	VND	-	91.770.613.248	91.770.613.248
Vốn góp hoán đổi lại				
Số lượng chứng chỉ quỹ	CCQ	-	(400.000,00)	(400.000,00)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	-	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại	VND	-	640.835.444	640.835.444
Tổng giá trị hoán đổi lại chứng chỉ quỹ	VND	-	(3.359.164.556)	(3.359.164.556)
Giá trị vốn góp hiện hành	VND	-	88.411.448.692	88.411.448.692
Lỗ lũy kế	VND	-	(11.875.679.367)	(11.875.679.367)
Giá trị tài sản ròng	VND	-	-	76.535.769.325
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành	CCQ	-	-	9.400.000,00
Giá trị tài sản ròng trên 1 chứng chỉ quỹ	VND/CCQ	-	-	8.142,10

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 DCVFMVNMIDCAP

Từ ngày 23 tháng 08 năm 2022 - ngày thành lập Quỹ 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 ETF DCVFMVNMIDCAP, 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.

Từ ngày 23 tháng 08 năm 2022 - ngày thành lập Quỹ đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, DCVFM đã tổ chức một (01) cuộc họp 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:

Cuộc họp	Nội dung
Họp Ban Đại diện Quỹ lần đầu sau khi thành lập Quỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn PwC là công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022 - Thông qua Sổ tay định giá - Thông qua Danh sách Ngân hàng thương mại mà Quỹ được gửi tiền và đầu tư công cụ thị trường tiền tệ - Thông qua Danh sách công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ báo giá cho Quỹ - Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Đại diện Quỹ - Thông qua Chính sách Quản trị rủi ro của Quỹ - Thông qua Cơ chế giao dịch thỏa thuận năm 2022 - Thông qua Chế độ công tác phí Ban Đại diện Quỹ - Thông qua Thời gian lấy ý kiến thông qua cho những giao dịch phải được chấp thuận của Ban Đại diện Quỹ - Thông qua đề xuất Thay đổi Thành viên Ban Đại diện - Thông qua Bổ nhiệm Thư ký Ban Đại diện Quỹ

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 ETF DCVFMVNMIDCAP.

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 ETF DCVFMVNMIDCAP, 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 ETF DCVFMVNMIDCAP, 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 Thuý Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

