

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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

**Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND**

**- Ban Đại Diện Quỹ (“BDD Quỹ”)**

**- CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”)**

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 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 DCVFMVN DIAMOND

Tên viết tắt : DCVFMVND ETF

Giấy CNĐK số : 43/GCN-UBCK cấp ngày 22//04/2020

Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point 2 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 cho năm tài chính 2022, tình hình biến động vốn của Quỹ trong giai đoạn trên như sau:

	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2021	Phát sinh trong năm	Tại ngày 31/12/2022
<b>Vốn góp phát hành</b>				
Số lượng	CCQ	641.900.000	463.900.000	1.105.800.000
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	6.419.000.000.000	4.639.000.000.000	11.058.000.000.000
Thặng dư vốn góp phát hành	VND	4.731.493.633.978	7.078.003.994.387	11.809.497.628.365
Tổng giá trị phát hành chứng chỉ quỹ	VND	11.150.493.633.978	11.717.003.994.387	22.867.497.628.365
<b>Vốn góp hoán đổi lại</b>				
Số lượng	CCQ	(152.100.000)	(144.000.000)	(296.100.000)
Giá trị ghi theo mệnh giá	VND	(1.521.000.000.000)	(1.440.000.000.000)	(2.961.000.000.000)
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại	VND	(2.187.690.701.838)	(2.405.793.915.995)	(4.593.484.617.833)
Tổng giá trị hoán đổi lại chứng chỉ quỹ	VND	(3.708.690.701.838)	(3.845.793.915.995)	(7.554.484.617.833)
<b>Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành</b>	CCQ	489.800.000	319.900.000	809.700.000
<b>Giá trị vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá</b>	VND	4.898.000.000.000	3.199.000.000.000	8.097.000.000.000
<b>Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư</b>	VND	2.543.802.932.140	4.672.210.078.392	7.216.013.010.532
<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	VND	6.349.942.175.073	(3.579.374.312.512)	2.770.567.862.561
<b>NAV hiện hành</b>	VND	13.791.745.107.213	Không áp dụng	18,083,580,873,093
<b>NAV hiện hành/1 CCQ</b>	VND/CCQ	28.157,91	Không áp dụng	22.333,68
<b>NAV hiện hành/1 lô chứng chỉ quỹ</b>	NAV/Lô CCQ	2.815.791.161	Không áp dụng	2.233.368.021



*BM*

*Z ml*

(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 DCVFMVN DIAMOND (“DCVFMVND”)**

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

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, Ngân hàng ghi nhận một số nội dung sau:

### **2.1. Hợp đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021**

Căn cứ theo Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 (“Thông tư 98”), Quỹ đã tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần đầu vào ngày 28/03/2022 và lần 2 vào ngày 21/04/2022 theo đó Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 của Quỹ;
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022;
- Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện trong năm 2022;
- Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ.

### **2.2. Cuộc họp của Ban đại diện theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ**

Căn cứ theo Thông tư 98 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:
- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ theo từng quý;
  - Báo cáo kế hoạch hoạt động Quỹ theo từng quý;





- 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"> <li>- Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội thường niên năm tài chính 2021.</li> <li>- Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ năm 2021 và đề xuất ngân sách Ban Đại Diện Quỹ năm 2022.</li> </ul>
Quý I năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 là Công ty KPMG</li> <li>- Thông qua chỉnh sửa Sổ tay định giá</li> </ul>

### 2.3. 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 DCVFMVN DIAMOND.

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

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

- Thực hiện việc lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, đồng thời quản lý tách biệt tài sản Quỹ với những tài sản của công ty quản lý, những tài sản của các quỹ khác của cùng một công ty quản lý, những tài sản của những khách hàng khác của Ngân hàng giám sát và những tài sản của Ngân hàng giám sát.
- Việc chuyển giao tài sản của quỹ trong hoạt động đầu tư, thoái vốn đầu tư chỉ được thực hiện theo chỉ thị bằng văn bản của công ty quản lý quỹ theo đúng quy định tại hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát.
- Việc thanh toán các giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải tuân thủ các nguyên tắc giao dịch chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền và các nguyên tắc bù trừ, thanh toán theo quy định của pháp luật. Việc thanh toán các giao dịch tài sản khác thì phải thực hiện theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ và các quy định pháp luật khác nếu có liên quan. Mọi giao dịch chuyển khoản, thanh toán tiền,



*[Handwritten signature]*

chuyển giao tài sản đều phải thực hiện đúng đến các đối tác giao dịch của quỹ, các tài khoản của quỹ. Giá trị thanh toán phải phù hợp với khối lượng tài sản, giá giao dịch và đúng với số tiền ghi trong các chứng từ thanh toán.

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời, theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ; thực thi đầy đủ, kịp thời các quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của quỹ.
- Xác nhận 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.
- Tham gia và cung cấp đầy đủ các thông tin tại các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, các cuộc họp Ban đại diện quỹ nhưng không có quyền biểu quyết.
- Thực hiện báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và hợp đồng giám sát.
- Thực hiện giám sát hoạt động của Công ty quản lý Quỹ trong việc quản lý tài sản Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

*Báo Cáo Giám Sát hoạt động của Quỹ hoán đổi danh mục 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.*



**Đại diện Ngân hàng giám sát**

**Ngô Thùy Dương**

**Phó Trưởng phòng DVKHTC2**