

**BÁO CÁO GIÁM SÁT**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (“DFVN-CAF”)**  
**NĂM 2019**

**Kính gửi:**

- Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN
- Ban Đại Diện Quỹ
- Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN (“Quỹ DFVN-CAF”) 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 Tăng Trưởng DFVN  
Số GPHE : Số 34/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 03/01/2019  
Trụ sở chính : Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11,  
Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

- Quỹ DFVN-CAF kết thúc chào bán Chứng chỉ Quỹ (“CCQ”) lần đầu ra công chúng vào ngày 07/12/2018. Tổng số vốn thực góp của các nhà đầu tư vào Quỹ là 75.121.600.000 đồng, mệnh giá: 10.000 đồng/CCQ, tương ứng với 7.512.160 CCQ.
- Quỹ DFVN-CAF nhận giấy phép thành lập Quỹ vào ngày 03/01/2019 và ngày giao dịch CCQ đầu tiên của Quỹ là ngày 29/01/2019.
- Chi tiết về việc phát hành chứng chỉ Quỹ (“CCQ”):
  - Tổng số CCQ phát hành thêm trong năm : 458.295,89 CCQ
  - Tổng số CCQ mua lại trong năm : 222.875,40 CCQ
  - Tổng số CCQ tại ngày 31/12/2019 : 7.747.580,49 CCQ
- Giá trị tài sản ròng (“NAV”) tại ngày 31/12/2019 : 80.870.153.926 đồng
- NAV/CCQ tại ngày 31/12/2019 : 10.438,11 đồng/ CCQ
- Tại thời điểm chốt danh sách nhà đầu tư ngày 10/03/2020 cho mục đích tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019, Quỹ DFVN-CAF có tổng cộng 292 nhà đầu tư đang nắm giữ CCQ, trong đó gồm: 291 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

- Về chi tiết các thông tin tài chính của Quỹ, xin vui lòng tham khảo trong báo cáo tài chính kiểm toán của Quỹ từ ngày 03/01/2019 (ngày thành lập Quỹ) đến ngày 31/12/2019.

## **2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty Quản lý Quỹ (“CTQLQ”) đối với Quỹ DFVN-CAF**

- Đối với hoạt động quản lý Quỹ DFVN-CAF từ ngày 03/01/2019 (ngày thành lập Quỹ) đến ngày 31/12/2019, CTQLQ đã thực hiện nghiêm chỉnh việc lập các báo cáo định kỳ theo quy định cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, cung cấp cho Ngân hàng Giám sát (“NHGS”) đầy đủ các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ thực hiện.
- Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ DFVN-CAF từ ngày 03/01/2019 (ngày thành lập Quỹ) đến ngày 31/12/2019, chúng tôi ghi nhận một số vấn đề như sau:

### **2.1) Về việc tuân thủ quy định hạn chế đầu tư:**

Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng (“GTTSR”) đầu tiên của Quỹ ngày 07/01/2019, Quỹ DFVN-CAF chưa thực hiện đầu tư vào chứng khoán vì Quỹ mới được cấp phép thành lập vào ngày 03/01/2019 nên Quỹ đã có phát sinh sai lệch về hạn chế đầu tư cụ thể như sau: theo quy định tại khoản a, điều 9.1 của điều lệ Quỹ và khoản 10, điều 1 của thông tư 15/2016/TT-BTC (“thông tư 15”): “*Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải có chứng khoán của ít nhất sáu (06) tổ chức phát hành, trừ trường hợp quỹ trái phiếu*” và điều 8.4 của điều lệ Quỹ: “*Đầu tư vào cổ phiếu từ 50%-100% giá trị tài sản ròng của Quỹ*”. Tại kỳ báo cáo có phát sinh hai sai lệch nêu trên, chúng tôi đã gửi thông báo đến CTQLQ và đề nghị CTQLQ có biện pháp khắc phục sai lệch để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 15.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại kỳ báo cáo xác định GTTSR kế tiếp vào ngày 14/01/2019, Quỹ đã đầu tư vào cổ phiếu của nhiều hơn sáu (06) tổ chức phát hành và tỉ lệ đầu tư vào cổ phiếu của Quỹ là 65,65% trên GTTSR, tuân thủ theo đúng quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 15.

### **2.2) Về việc họp Ban Đại Diện (“BDD”) Quỹ:**

- Ngày 24/01/2019, cuộc họp BDD lần thứ nhất năm 2019 của Quỹ DFVN-CAF, các thành viên BDD Quỹ đã thông qua các nội dung sau: (1) danh sách các ngân hàng thương mại mà Quỹ DFVN-CAF được phép thực hiện đặt tiền gửi; (2) danh sách các tổ chức cung cấp báo

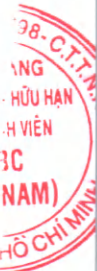
giá cho Quỹ; (3) sở tay định giá của Quỹ và (4) ủy quyền cho CTQLQ quyết định chiến lược và chính sách quản trị rủi ro cho Quỹ.

- Ngày 18/04/2019, cuộc họp BDD lần thứ hai năm 2019 của Quỹ DFVN-CAF, các thành viên BDD Quỹ đã thảo luận các nội dung sau: (1) báo cáo cập nhật tình hoạt động của Quỹ DFVN-CAF trong 03 tháng đầu năm 2019; (2) chiến lược và chính sách quản trị rủi ro cho Quỹ DFVN-CAF và thông qua việc chọn KPMG là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ DFVN-CAF.
- Ngày 18/07/2019, CTQLQ đã gửi tài liệu họp BDD Quỹ DFVN-CAF lần thứ ba năm 2019 cho các thành viên BDD Quỹ thông qua thư điện tử để lấy ý kiến BDD Quỹ bằng văn bản. Căn cứ vào biên bản họp lập ngày 29/07/2019, các thành viên BDD Quỹ đã có ý kiến đồng ý với các nội dung sau: (1) báo cáo tình hoạt động của Quỹ DFVN-CAF Quý 02/2019 và (2) cập nhật việc triển khai thực hiện các vấn đề đã được BDD Quỹ thông qua tại cuộc họp gần nhất và cập nhật hoạt động quản lý quỹ DFVN-CAF.
- Ngày 18/10/2019, CTQLQ đã gửi tài liệu họp BDD Quỹ DFVN-CAF lần thứ tư năm 2019 cho các thành viên BDD Quỹ thông qua thư điện tử để lấy ý kiến BDD Quỹ bằng văn bản. Căn cứ vào biên bản họp lập ngày 29/10/2019, các thành viên BDD Quỹ đã có ý kiến đồng ý với các nội dung sau: (1) báo cáo tình hoạt động của Quỹ DFVN-CAF Quý 03/2019; (2) cập nhật các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý quỹ DFVN-CAF và (3) kế hoạch tổ chức cuộc họp định kỳ BDD Quý 4/2019 vào tháng 01 năm 2020.

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

Với tư cách là NHGS của Quỹ DFVN-CAF Ngân hàng chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản đối với Quỹ, thể hiện trên một số nội dung chính như sau:

- Thực hiện việc cầm giữ và lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, đồng thời duy trì các sổ sách thể hiện rõ tài sản của Quỹ là thuộc sở hữu của Quỹ và tách bạch với các tài sản khác;
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chi thị hợp pháp của CTQLQ đối với các giao dịch của Quỹ;



- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo liên quan tài sản của Quỹ do CTQLQ lập theo các cách thức chính xác và chuyên nghiệp, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo cho các cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật;
- Giám sát tính tuân thủ pháp luật và điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của CTQLQ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của BDD Quỹ và Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ.

*Báo cáo của NHGS về hoạt động của CTQLQ là báo cáo căn cứ trên các thông tin, chứng từ, số liệu (gọi chung là "Thông Tin") do CTQLQ cung cấp cho NHGS. Phạm vi của báo cáo này không bao gồm những vấn đề hay sự việc mà NHGS không được biết do CTQLQ cung cấp các thông tin không trung thực hoặc cố tình che giấu/làm sai lệch thông tin.*

Trân trọng báo cáo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020



Bà Ninh Thị Tuệ Minh

Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ

Bộ phận Dịch Vụ Chứng Khoán

