

**BÁO CÁO GIÁM SÁT**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (“DFVN-CAF”)**  
**NĂM 2020**

- 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 GPXH : 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.

- Chi tiết về việc phát hành chứng chỉ Quỹ (“CCQ”):
  - Tổng số chứng chỉ Quỹ tại ngày 31/12/2019 : 7.747.580,49 CCQ
  - Tổng số CCQ phát hành thêm trong năm : 553.890,99 CCQ
  - Tổng số CCQ mua lại trong năm : 176.377,24 CCQ
  - Tổng số CCQ tại ngày 31/12/2020 : 8.125.094,24 CCQ
- Giá trị tài sản ròng (“NAV”) tại ngày 31/12/2020 : 102.601.036.261 đồng
- NAV/CCQ tại ngày 31/12/2020 : 12.627,67 đồng/ CCQ
- Tại thời điểm chốt danh sách nhà đầu tư ngày 23/03/2021 cho mục đích tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2020, Quỹ DFVN-CAF có tổng cộng 537 nhà đầu tư đang nắm giữ CCQ, trong đó gồm: 536 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 01 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 năm 2020.

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

**Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.**

Tầng 1, 2, 3, 6, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Floor 1, 2, 3, 6, The Metropolitan, 235 Dong Khoi St., Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam



- Đối với hoạt động quản lý Quỹ DFVN-CAF trong năm 2020, 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 trong năm 2020, chúng tôi ghi nhận một số vấn đề như sau: Trong năm 2020, CTQLQ đã tổ chức các cuộc họp Ban Đại Diện (“BDD”) Quỹ hàng quý theo quy định tại Điều lệ Quỹ, gồm các nội dung sau:
  - Ngày 17/01/2020, CTQLQ đã tổ chức họp BDD Quỹ Quý 4/2019 cho Quỹ DFVN-CAF. Tại cuộc họp này, các thành viên BDD Quỹ đã thảo luận các nội dung sau: (i) báo cáo tình hoạt động của Quỹ DFVN-CAF trong năm 2019; (ii) báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát Quý 4/2019; (iii) cập nhật các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý Quỹ DFVN-CAF và (iv) chương trình và kế hoạch tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của Quỹ DFVN-CAF.
  - Ngày 29/04/2020, CTQLQ đã gửi thư điện tử đến các thành viên BDD Quỹ DFVN-CAF về việc tổ chức họp BDD Quỹ Quý 1/2020 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo kết quả tổng hợp ý kiến vào ngày 11/05/2020, các thành viên BDD Quỹ đã nhất trí các nội dung sau: (i) báo cáo của CTQLQ về tình hình hoạt động Quý 1/2020 của Quỹ ; (ii) báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát Quý 1/2020; (iii) cập nhật việc bổ sung Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“YSVN”) làm đại lý phân phối chứng chỉ Quỹ mở DFVN-CAF và (iv) cập nhật kết quả Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2019 của Quỹ DFVN-CAF..
  - Ngày 19/06/2020, CTQLQ đã gửi thư điện tử đến các thành viên BDD Quỹ DFVN-CAF về việc tổ chức họp BDD Quỹ Quý 2/2020 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo kết quả tổng hợp ý kiến vào ngày 30/06/2020, các thành viên BDD Quỹ đã nhất trí và thông qua các nội dung sau: (i) báo cáo tình hoạt động của Quỹ DFVN-CAF đến cuối tháng 05/2020 (cập nhật) và (ii) phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH KPMG kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và năm 2020 cho Quỹ DFVN-CAF với tổng số phí dịch vụ là 151.800.000 đồng.
  - Ngày 21/10/2020, CTQLQ đã gửi thư điện tử đến các thành viên BDD Quỹ DFVN-CAF về việc tổ chức họp BDD Quỹ Quý 3/2020 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo kết quả tổng hợp ý kiến vào ngày 30/10/2020, các thành viên BDD Quỹ đã nhất trí với các nội

dung đã được trình bày trong tài liệu họp bao gồm: (i) báo cáo của CTQLQ về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Quỹ DFVN-CAF Quý 03/2020; (ii) báo cáo giám sát của Ngân hàng giám sát Quý 03/2020 và (iii) CTQLQ cập nhật về tình hình hoạt động quản lý Quỹ DFVN-CAF.

### 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.

Trân trọng báo cáo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2021



Bà Ninh Thị Tuệ Minh

Giám Đốc Bộ Phận Quản Lý 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.*

