

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ MỞ
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (VCAMBF)
NĂM 2020**

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt
- Ban Đại Diện Quỹ
- CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt (VCAM)

Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 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 Đầu tư Cân bằng Bản Việt (VCAMBF)
Tên viết tắt : Quỹ VCAMBF
Số : 11/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 15 tháng 05 năm 2014
Trụ sở chính : Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, 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 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 như sau:

	Đơn vị	Số dư tại ngày 31/12/2019 VND	Phát sinh trong năm VND	Số dư tại ngày 31/12/2020 VND
Vốn góp phát hành				
Số lượng (1)	CCQ	7.026.763,48	227.410,02	7.254.173,50
Giá trị ghi theo mệnh giá (2)	VND	70.267.634.852	2.274.100.200	72.541.735.052
Thặng dư vốn góp phát hành (3)	VND	2.301.306.941	457.581.577	2.758.888.518
Tổng giá trị phát hành Chứng chỉ quỹ (4) = (2) + (3)	VND	72.568.941.793	2.731.681.777	75.300.623.570
Vốn góp mua lại				



Số lượng (5)	CCQ	(699.630,63)	(41.587,53)	(741.218,16)
Giá trị ghi theo mệnh giá (6)	VND	(6.996.306.300)	(415.875.300)	(7.412.181.600)
Thặng dư vốn góp mua lại (7)	VND	(1.427.899.550)	(55.359.907)	(1.483.259.457)
Tổng giá trị mua lại Chứng chỉ quỹ (8) = (6) + (7)	VND	(8.424.205.850)	(471.235.207)	(8.895.441.057)
Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành (9) = (1) + (5)	CCQ	6.327.132,85	185.822,49	6.512.955,34
Giá trị vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá (10) = (2) + (6)	VND	63.271.328.552	1.858.224.900	65.129.553.452
Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư (11) = (3) + (7)	VND	873.407.391	402.221.670	1.275.629.061
Lợi nhuận chưa phân phối (12)	VND	11.262.033.359	5.906.068.443	17.168.101.802
NAV hiện hành (13) = (10) + (11) + (12)	VND	75.406.769.302		83.573.284.315
NAV hiện hành/1 Chứng chỉ quỹ (14) = (13)/(9)	VND/CQ	11.918,00		12.831,85

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt (“VCAM”) đối với Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt (“VCAMBF”)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo 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.

2.1 Hoạt động của Quỹ:

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ VCAMBF, chúng tôi ghi nhận một số vấn đề sau:

Cuộc họp của Ban Đại Diện theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ

- Ngày 17 tháng 02 năm 2020, VCAM đã tổ chức họp Ban Đại Diện Quỹ phiên họp định kỳ quý IV/2019. Tại cuộc họp này các thành viên BDD Quỹ đã thông qua các vấn đề sau:
 - i. Kết quả hoạt động năm 2019
 - ii. Định hướng hoạt động năm 2020 của Quỹ VCAMBF

- Ngày 08/05/2020, VCAM đã tổ chức cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ VCAMBF định kỳ Quý I/2020 dưới hình thức không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản. Tại cuộc họp này các thành viên BDD Quỹ đã thông qua các vấn đề sau:
 - i. Kết quả hoạt động Quý I/2020
 - ii. Định hướng hoạt động Quý II/2020 của Quỹ VCAMBF.
- Ngày 14/08/2020, VCAM đã tổ chức họp Ban Đại Diện Quỹ VCAMBF định kỳ Quý III/2020 theo hình thức không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản. Tại cuộc họp này các thành viên BDD Quỹ đã thông qua các vấn đề sau:
 - i. Kết quả hoạt động Quý III/2020
 - ii. Định hướng hoạt động Quý IV/2020 của Quỹ VCAMBF
- Ngày 21/10/2020, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt đã tổ chức họp Ban Đại Diện Quỹ VCAMBF định kỳ Quý III/2020. Tại cuộc họp này các thành viên BDD Quỹ đã thông qua các vấn đề sau:
 - i. Kết quả hoạt động Quý III/2020
 - ii. Định hướng hoạt động Quý IV/2020 của Quỹ VCAMBF
 - iii. Kế hoạch tạm ứng lợi tức năm tài chính 2020 của Quỹ VCAMBF

2.2. Hoạt động chi trả lợi nhuận

Ngày 06/11/2020, VCAMBF thực hiện chi trả lợi tức cho Nhà đầu tư với tổng số tiền: 3,154,055,420 VNĐ. Công ty Quản lý Quỹ giữ lại thuế thu nhập trước khi chi trả cho nhà đầu tư với số tiền là: 303,985,860 VNĐ. Tuy nhiên, có 04 trường hợp nhà đầu tư chưa nhận được tiền lợi tức, trong đó có 03 nhà đầu tư thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng, Công ty Quản lý Quỹ VCAM đã liên hệ và không nhận được phản hồi từ nhà đầu tư và 01 Nhà đầu tư đã qua đời, thân nhân của Nhà Đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục để nhận lợi tức.

2.3. Hoạt động đầu tư của quỹ

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, cơ cấu đầu tư của Quỹ đã tuân thủ các quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan, ngoại trừ:

- Tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 31/03/2020, 02/04/2020, tỷ lệ đầu tư vào tiền gửi tại các ngân hàng thương mại so với giá trị tổng tài sản của Quỹ VCAMBF đã vượt quá tỷ lệ tối đa cho phép là 49% theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 15 Thông tư 183/2011/TT-BTC và Điều 9 Điều lệ Quỹ VCAMBF. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Quản

lý Quỹ Đầu tư Bản Việt đã thực hiện điều chỉnh các khoản đầu tư tiền gửi của Quỹ VCAMBF. Đến kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 09/04/2020, tỷ lệ đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại đã đáp ứng tỷ lệ tối đa 49% theo quy định.

2.4 Hoạt động khác

- Theo quy định tại Khoản a điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VCAMBF về Giao dịch chứng chỉ Quỹ, quy định: “Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ định kỳ là ngày Thứ Sáu (6) thứ nhất và thứ ba trong tháng. Nếu ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ định kỳ nêu trên trùng vào ngày nghỉ lễ thì ngày giao dịch đó sẽ được chuyển sang ngày Thứ Sáu (6) kế tiếp hoặc ngày khác (nếu ngày Thứ Sáu (6) kế tiếp vẫn là ngày nghỉ lễ) theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo về ngày giao dịch bù này trước ít nhất một (01) tháng trên trang web của Công ty Quản lý Quỹ.” Vào ngày giao dịch là thứ Sáu thứ nhất trong tháng 05/2020 trùng ngày lễ 01/05/2020. Công ty quản lý Quỹ Bản Việt (VCAM) đã thực hiện thông báo về ngày ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ do trùng ngày nghỉ lễ thứ Sáu 01/05/2020, ngày giao dịch bù thứ Sáu 08/05/2020. Tuy nhiên, VSD đã không nhận được thông báo về ngày giao dịch bù để tạo phiên giao dịch tại hệ thống của VSD nên vào ngày giao dịch 08/05/2020, NHGS không thể nhập NAV chính thức vào hệ thống của VSD vào ngày giao dịch được. Về mặt kỹ thuật, VSD không kịp tạo phiên giao dịch trên hệ thống vào đúng ngày giao dịch 08/05/2020. VCAM đã thực hiện các thủ tục theo quy định của VSD và thông báo lại ngày giao dịch bù lên trang web của Quý công ty vào ngày 22/05/2020 nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Quỹ và đảm bảo quyền lợi cho Nhà đầu tư với tần suất giao dịch tối thiểu 02 lần/tháng theo công văn đề nghị của Ngân hàng giám sát gửi tới VCAM ngày 08/05/2020.

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 VCAMBF, 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 cũng như dịch vụ đăng ký đối với Quỹ VCAMBF, thể hiện trên một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc cầm giữ và lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, lưu ký các chứng khoán niêm yết của Quỹ, 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 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 liên quan tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập theo các cách thức chính xác và chuyên nghiệp và thực hiện chế độ báo cáo cho 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 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.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



[Handwritten signature]

CHỖ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Sơn

CHI MINH