

Mẫu Báo cáo của Ngân hàng giám sát
(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)
(Báo cáo định kỳ tháng, hàng năm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngàytháng 07 năm 2021

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ MỞ

Quý II.2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ
Khởi Nghĩa (BIDV NKKN)

Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ
Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành
phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/01/2019.
Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 106/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
cấp ngày 14/05/2003.

- Tên Quỹ: **Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt (VCAMBF)**

Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số 11/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
cấp ngày 15/05/2014

- Công ty Quản lý quỹ: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt**

Trụ sở chính: Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Với vai trò ngân hàng giám sát của Quỹ VCAMBF, BIDV NKKN xin báo cáo đến Quý Ủy
ban Chứng khoán Nhà Nước về việc giám sát quỹ Quý II.2021 như sau:

I. Những vi phạm quy định pháp luật của công ty quản lý quỹ

I. Vi phạm của công ty quản lý quỹ

1. Vi phạm của công ty quản lý quỹ trong phạm vi giám sát của ngân hàng theo quy định tại Điều 90, Điều 91 Luật Chứng khoán: không có
2. Công ty quản lý quỹ định giá sai giá trị tài sản ròng của quỹ: không có
3. Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định về hạn chế đầu tư tại Điều 110 của Luật Chứng khoán, Điều 5, Điều 24, Điều 35 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán: không có
4. Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định về phân phối chứng chỉ quỹ: không có
5. Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định khác mà ngân hàng giám sát phát hiện (nếu có): không có

II. Vi phạm của ngân hàng giám sát

1. Vi phạm quy định của Luật Chứng khoán: không có
2. Vi phạm các quy định tại Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán: không có
3. Vi phạm các quy định trong Hợp đồng giám sát: không có



4. Báo cáo về các lỗi phát hiện trong khi đối soát chứng từ, tài sản giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát: không có

5. Vi phạm giám sát khác (nếu có): không có

III.Đánh giá cụ thể về hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý quỹ

1. Đánh giá toàn bộ hoạt động quản lý quỹ:

- Tính đến ngày 30/06/2021, Danh mục đầu tư của Quỹ gồm 68.85% cổ phiếu niêm yết, 6.75% trái phiếu doanh nghiệp, 19.89% tiền gửi có kỳ hạn, 3.96% tiền gửi không kỳ hạn, 0.55% các tài sản còn lại.

- Tổng giá trị danh mục của Quỹ tại thời điểm 30/06/2021 là 103,700,452,687 VNĐ

2. Đánh giá hoạt động xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm 30/06/2021 là 103,482,821,810 VNĐ

- Giá trị tài sản ròng/CCQ tại thời điểm 30/06/2021 là: 15,491.92 VNĐ/CCQ

- Việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ.

Báo cáo của Quỹ trong kỳ được thực hiện đúng theo chế độ báo cáo quy định.

3. Việc phát hành chứng chỉ quỹ, huy động vốn cho Quỹ:

- Số lượng chứng chỉ Quỹ được phát hành thêm trong kỳ là 93,121.72 chứng chỉ Quỹ với tổng giá trị giao dịch là 1,352,582,452 VNĐ

- Số lượng chứng chỉ Quỹ được mua lại trong kỳ là 42,282.59 chứng chỉ Quỹ, với tổng giá trị giao dịch là 625,984,753 VNĐ

- Số lượng Nhà đầu tư bao gồm cả công ty Quản lý Quỹ và người có liên quan tính đến ngày 30/06/2021 là 122 NĐT.

4. Hoạt động khác:

Ngày 16.04.2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, đã tổ chức Đại hội NĐT thường niên năm tài chính 2020 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

- Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

- Điều 2: Tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH KPMG.

- Điều 3: Tiếp tục nhiệm kỳ hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ: ông Trần Phát Minh, ông Cung Trần Việt và ông Huỳnh Richard Lê Minh cho giai đoạn 2021 – 2023.

- Điều 4: Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021: Tổng thù lao của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021 là 72.000.000 VNĐ.

- Điều 5: Nâng tần suất giao dịch chứng chỉ quỹ: Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ định kỳ là ngày Thứ Sáu (6) hàng tuần nếu ngày đó là ngày làm việc. Trong trường hợp ngày Thứ Sáu (6) rơi vào ngày nghỉ lễ Tết, hoạt động giao dịch được chuyển qua kỳ kế tiếp.

- Điều 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ theo các quy định pháp luật mới ban hành, bao gồm: Luật Doanh nghiệp 2019, Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 98/2020/TT-BTC, Thông tư 99/2020/TT-BTC và các quy định liên quan.

- Điều 7: Thông qua mức lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2020 là 5% vốn góp của Nhà Đầu tư theo mệnh giá – theo hình thức bằng tiền;

Nguồn lợi nhuận phân chia: lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 30/09/2020, bao gồm cả doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2019 và 09 tháng đầu năm 2020. Trong đó, doanh thu cổ tức còn lại của năm 2019 tương đương 656.535.190 đồng, và doanh thu cổ tức 896.379.485 đồng của 09 tháng đầu năm 2020 được sử dụng để phân chia lợi nhuận.

- Điều 8: Chủ trương phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2021: Công ty Quản lý Quỹ dự kiến tạm ứng lợi tức năm tài chính 2021 cho Nhà Đầu tư với tỷ lệ tối đa 5%. Kế hoạch chi tiết bao gồm: mức lợi nhuận phân phối cụ thể, hình thức, thời hạn và thủ tục phân phối do Ban Đại Diện Quỹ quyết định.

Ngày 18.05.2021, Cuộc họp của Ban Đại diện quỹ được tổ chức theo hình thức không tập trung nhằm kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến của Ban Đại diện Quỹ về Kết quả hoạt động quý I/2021 và định hướng hoạt động quý II/2021; Sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá lần thứ 03

Từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 30/06/2021 Quỹ không phát sinh giao dịch phân phối lợi tức.

IV. Kiến nghị (nếu có)

Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của công ty Quản lý Quỹ là báo cáo căn cứ trên các thông tin, chứng từ, số liệu do công ty Quản lý Quỹ cung cấp cho Ngân hàng giám sát. Phạm vi của báo cáo này không bao gồm những vấn đề hay sự việc mà Ngân hàng Giám sát không được biết do công ty Quản lý quỹ cung cấp các thông tin không trung thực hoặc cố tình che giấu/làm sai lệch thông tin.

Chúng tôi cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng những thông tin trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Sơn

