

Số: 01/2023/BC-HTNV-PHFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động quản lý quỹ
(Năm 2022)

(Báo cáo theo mẫu tại Phụ lục XXV ban hành kèm theo thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Thông tin về quỹ

a) Tên của quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM (PHVSF)

Loại hình: Quỹ mở

b) Mục tiêu đầu tư của quỹ:

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là hướng đến việc gia tăng ổn định giá trị tài sản cho Nhà đầu tư trong trung và dài hạn. Phần lớn đầu tư của Quỹ sẽ được tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm chứng khoán của các công ty đang niêm yết trên thị trường, các loại trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết.

c) Thời hạn hoạt động của quỹ: không thời hạn.

d) Danh mục tham chiếu (benchmark portfolio): không có.

e) Chính sách phân chia lợi nhuận:

- Quỹ chỉ được phân chia lợi nhuận cho Nhà đầu tư nếu:
 - Quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 - Quỹ đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ;
 - Ngay sau khi trả hết số lợi nhuận đã định, Quỹ vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
- Lợi nhuận phân chia được trích từ nguồn lợi nhuận để lại của Quỹ. Việc phân chia lợi nhuận của Quỹ được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Công ty Quản lý quỹ và phải được Đại hội Nhà đầu tư hoặc Ban đại diện Quỹ (nếu được ủy quyền) chấp thuận.
- Hình thức phân chia lợi nhuận có thể bằng tiền hoặc bằng Chứng chỉ Quỹ.

f) Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành (tại thời điểm 31/12/2022): 10.014.900 chứng chỉ quỹ.



- g) Nội dung thay đổi tại Điều lệ quỹ trong kỳ báo cáo: Không có.
- h) Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư trong kỳ báo cáo: Không có.
- i) Ý kiến nhận xét của ngân hàng giám sát về các nội dung quy định tại Thông tư hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán.

Từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng đã tuân thủ theo quy định hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý Quỹ.

Chi tiết tại mục 4. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ

- a) Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm 31/12 của 3 năm gần nhất (nếu có), cụ thể:

- Danh mục đầu tư của quỹ phân bố theo ngành, lĩnh vực và loại sản phẩm (cổ phiếu, trái phiếu...) (không nêu chi tiết cả danh mục theo mã chứng khoán);

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022
1	Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng	34,69%
2	Chứng khoán niêm yết	2,83%
3	Tài sản khác	62,48%
	Tổng cộng	100%

- Danh mục đầu tư chứng khoán niêm yết phân bố theo ngành:

STT	Ngành	31/12/2022
1	Tiện ích	8,88%
2	Thực phẩm và đồ uống	73,79%
3	Hàng cá nhân & Gia dụng	5,56%
4	Bán lẻ	11,77%
	Tổng cộng	100%

- Giá trị tài sản ròng của quỹ; Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ; số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành; Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cao nhất/thấp nhất trong năm:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022 (VND)
1	Giá trị tài sản ròng của Quỹ	100.164.992.573
2	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10.001,60
3	Số lượng chứng chỉ Quỹ đang lưu hành (CCQ)	10.014.900
4	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cao nhất trong kỳ báo cáo	10.001,60
5	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ thấp nhất trong kỳ báo cáo	9.992,46

- Tổng lợi nhuận của quỹ, nêu chi tiết phần lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn) và phần lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cả tức, trái tức, lãi suất tiền gửi...) (giá trị thu nhập):

STT	Chỉ tiêu	Từ 21/11/2022 đến 31/12/2022 (VND)
1	Lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn)	(27.625.000)
2	Lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cổ tức, chứng chỉ tiền gửi, lãi suất tiền gửi)	321.026.021
3	Lợi nhuận thu được từ bán cổ phiếu	0
4	Tổng chi phí	277.408.448
	Tổng lợi nhuận của Quỹ	15.992.573

- Lợi nhuận đã phân phối trên một đơn vị quỹ (giá trị thuần và giá trị gộp) trong kỳ báo cáo, kể cả trong trường hợp chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả bằng đơn vị quỹ; Thời điểm phân chia lợi nhuận; Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trước và sau thời điểm phân chia lợi nhuận: Trong năm 2022, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận.
- Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ và thuyết minh về việc chênh lệch chi phí hoạt động của quỹ (chỉ tính tại thời điểm cuối năm tài chính):

Chỉ tiêu	31/12/2022
Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ	2,47 (%)

- Tốc độ vòng quay danh mục và thuyết minh về việc chênh lệch tốc độ vòng quay của danh mục (chỉ tính tại thời điểm cuối năm tài chính);

Chỉ tiêu	31/12/2022
Tốc độ vòng quay danh mục	12,84 (%)

- Thông tin về các khoản vay nợ, các hạng mục thanh toán trả sau của công ty đầu tư chứng khoán (nếu có), các giao dịch repo/reverse repo.: Không có.

b) Chỉ tiêu về lợi nhuận của quỹ:

Tổng lợi nhuận bình quân năm của quỹ phát sinh trong kỳ báo cáo xác định:

Tính tới ngày lập báo cáo	Tổng lợi nhuận bình quân (VND)
(i) Trong thời hạn 12 tháng (01 năm) tính từ thời điểm lập quỹ 21/11/2022	15.992.573
(ii) Trong thời hạn 36 tháng (03 năm)	N/A
(iii) Trong thời hạn 60 tháng (05 năm)	N/A

- (i) Trong thời hạn 12 tháng (01 năm), tính tới ngày lập báo cáo (hoặc tính từ thời điểm lập quỹ tới ngày báo cáo nếu quỹ hoạt động dưới 1 năm); hoặc
- (ii) Trong thời hạn 36 tháng (03 năm), tính tới ngày lập báo cáo (hoặc tính từ thời điểm lập quỹ/công ty đầu tư chứng khoán tới ngày báo cáo nếu quỹ/công ty đầu tư chứng khoán hoạt động dưới 3 năm); hoặc
- (iii) Trong thời hạn 60 tháng (05 năm), tính tới ngày lập báo cáo (hoặc tính từ thời điểm lập quỹ/công ty đầu tư chứng khoán tới ngày báo cáo nếu quỹ/công ty đầu tư chứng khoán hoạt động dưới 05 năm);
- c) Các chỉ tiêu so sánh khác, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc:
- Phương thức, nguyên tắc xác định giá trị tài sản, giá trị lợi nhuận là thống nhất, đã được công bố và được thẩm định bởi một tổ chức độc lập khác;
 - Dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức độc lập.
- d) Báo cáo phải nêu rõ khuyến cáo rằng các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ bảo đảm khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.

3. Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ

Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ phải bao gồm các nội dung sau:

- a) Thuyết minh về việc thay đổi Công ty quản lý quỹ: Không thay đổi.
- b) Thuyết minh về việc quỹ có đạt được mục tiêu đầu tư (thuyết minh này chỉ cần thiết tại báo cáo hàng năm của quỹ): Tại ngày 31/12/2022, Quỹ PHVSF mới thành lập và đi vào hoạt động do đó Quỹ đang trong giai đoạn giải ngân nên chưa đủ cơ sở dữ liệu để đánh giá mục tiêu của Quỹ.
- c) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong cùng kỳ báo cáo (bằng đồ thị): Quỹ không có danh mục tham chiếu cụ thể.
- d) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong khoảng thời gian 05 năm gần nhất, tính tới ngày báo cáo (bằng đồ thị): Không có.
- e) Mô tả chiến lược, chiến thuật đầu tư mà quỹ đã sử dụng trong kỳ báo cáo. Trường hợp có sự khác biệt giữa chiến lược, chiến thuật đầu tư thực hiện trong kỳ so với chiến lược, chiến thuật đầu tư đã công bố tại Bản cáo bạch, thì phải bổ sung thuyết minh và đánh giá ưu, nhược điểm của chiến lược, chiến thuật đầu tư đã thực hiện trong kỳ:

Quỹ ra quyết định đầu tư dựa trên mức tăng trưởng, tiềm năng tăng giá của cổ phiếu so với giá trị hiện tại của cổ phiếu đó. Việc phân bổ tài sản đầu tư và cơ cấu tỷ trọng danh mục đầu tư phù hợp

với quy định đã công bố tại Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ.

- f) Mô tả sự khác biệt về cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ tại thời điểm báo cáo, so với danh mục đầu tư của quỹ năm liền kề năm báo cáo: Không áp dụng do Quỹ mới thành lập ngày 21/11/2022.
- g) Phân tích kết quả hoạt động của quỹ dựa trên việc so sánh giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (sau khi đã điều chỉnh phần lợi nhuận đã phân phối, nếu có) tại kỳ báo cáo này tại kỳ báo cáo gần nhất: Không áp dụng do Quỹ mới thành lập ngày 21/11/2022.
- h) Đánh giá biến động của các thị trường trong kỳ báo cáo, kể cả thị trường nước ngoài, mà quỹ đầu tư vào, thông tin về lợi nhuận đầu tư đối với từng loại tài sản: cổ phiếu, cổ phiếu blue-chips, cổ phiếu các công ty có mức vốn hóa thấp (small-cap):

Tính đến ngày 31/12/2022, Quỹ đang ở giai đoạn đầu quá trình hoạt động, trong đó việc phân bổ tài sản chủ yếu vào tiền và các khoản tương đương tiền với tỷ lệ 97,17% và 2,83% vào cổ phiếu. Về mục tiền và các khoản tương đương tiền, Quỹ phân bổ 18,17% tiền mặt và 81,83% đầu tư vào tiền gửi có kỳ hạn. Về khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết (chiếm 2,83% tổng tài sản đầu tư): 73,79% được phân bổ vào ngành Thực phẩm và đồ uống; 11,77% được phân bổ vào ngành Bán lẻ; 8,88% được phân bổ vào ngành Tiện ích; 5,56% được phân bổ vào ngành Hàng cá nhân và Gia dụng.

Trong năm 2022, hầu hết các chỉ số đều ghi nhận diễn biến tiêu cực khi VN-Index, VN30, VN Mid Cap lần lượt lao dốc 32,78%, 34,55% và 41,39% tính từ đầu năm. So với tháng 11/2022, VN-Index, VN30 lần lượt giảm 3,94%, 4,2%, và VN Mid Cap tăng 2,57%. Do đó, Quỹ giải ngân với tiêu chí chọn lọc và mua vào các cổ phiếu có lợi thế bền vững, triển vọng thu nhập cao và tiềm năng tăng trưởng tốt. Về hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư, tổng lợi nhuận chưa thực hiện của quỹ là -0,96% tính đến ngày 31/12/2022. Lợi tức trung bình của tiền gửi có kỳ hạn ở mức 0,3% với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 01 đến 06 tháng.

Lãi/lỗ danh mục phân theo vốn hóa thị trường:

Lãi/lỗ theo vốn hóa	Lãi/lỗ chưa thực hiện (Đơn vị: VND)	Lãi/lỗ đã thực hiện
Vốn hóa lớn	(40.050.000)	Chưa thực hiện
Vốn hóa vừa	4.205.000	Chưa thực hiện
Vốn hóa nhỏ	8.220.000	Chưa thực hiện
Tổng cộng	(27.625.000)	

- i) Thông tin về việc chia, tách đơn vị quỹ trong kỳ (nếu có); ảnh hưởng của việc chia tách đơn vị quỹ và giá trị tài sản ròng trên từng đơn vị quỹ (trước và sau khi chia, tách): Không có.
- k) Các trường hợp có ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ: Không có.

Thông tin về các giao dịch với người có quyền lợi liên quan (nếu có): Không có.

l) Các thông tin khác (nếu có): Không có.

4. Báo cáo về hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát

Ngân hàng giám sát phải đưa ra ý kiến về sự tuân thủ quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch của Công ty Quản lý quỹ trong quá trình vận hành và quản lý quỹ đối với các nội dung sau:

Với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này PHVSF đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây

- a) Thuyết minh về việc thay đổi ngân hàng giám sát (nếu có): từ ngày thành lập Quỹ (21/11/2022) đến ngày 31/12/2022 Quỹ không thay đổi Ngân hàng Giám sát.
- b) Việc lưu ký tài sản của quỹ: Quỹ PHVSF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Việc đầu tư tuân thủ các hạn chế về đầu tư, hạn chế về vay theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch: Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ PHVSF chưa tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và văn bản pháp luật liên quan:
 - Tại các kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 07/12/2022, 14/12/2022, 21/12/2022, 28/12/2022, 31/12/2022, cụ thể:
 - Tỷ lệ đầu tư vào tiền gửi tại các ngân hàng thương mại so với giá trị tổng tài sản của Quỹ PHVSF đã vượt quá tỷ lệ tối đa cho phép là 49% theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán ngày 16/11/2020;
 - Tỷ lệ đầu tư tiền gửi tại một ngân hàng thương mại là Ngân hàng BIDV (cũng là ngân hàng lưu ký giám sát của Quỹ PHVSF), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (Tpbank) so với giá trị tổng tài sản của Quỹ PHVSF đã vượt quá tỷ lệ tối đa cho phép là 20% theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán ngày 16/11/2020.
 - Tại ngày 31.12.2023, Quỹ PHVSF chưa hoàn tất việc điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp theo quy định.
- d) Việc xác định giá trị tài sản ròng theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch: Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ PHVSF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- e) Việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ, mua lại chứng chỉ quỹ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch: phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch

của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan. Từ ngày 21 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Quỹ không phát hành thêm hoặc mua lại chứng chỉ quỹ.

f) Việc phân chia lợi nhuận của quỹ là phù hợp với mục tiêu đầu tư của quỹ: Từ ngày 21 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Quỹ không có hoạt động phân phối lợi tức.

g) Hoạt động khác:

- Ngày 20/07/2022, Quỹ được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng. Thời gian đăng ký đặt mua từ 25/07/2022 - 05/10/2022.
- Ngày 21/11/2022, Quỹ nhận được giấy phép do UBCKNN cấp và chính thức đi vào hoạt động.
- Ngày 05/12/2022, Cuộc họp Ban đại diện Quỹ đã thông qua:
 - Lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022-2023 của quỹ PHVSF.
 - Ban Đại diện quỹ không nhận thù lao từ khi quỹ PHVSF thành lập đến khi có thông báo khác.
 - Phê duyệt danh sách các Tổ chức tín dụng mà Quỹ PHVSF gửi tiền, mua Chứng chỉ tiền gửi, và các công cụ tiền tệ khác.
 - Phê duyệt Sổ tay định giá.

5. Báo cáo về hoạt động ủy quyền

Công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức khác (bên nhận ủy quyền), như dịch vụ đại lý chuyên nhượng, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng... với các nội dung sau:

a) Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ:

STT	Chỉ tiêu	Chi phí năm 2022 (VND)	Tỷ lệ so với lợi nhuận	Tỷ lệ so với thu nhập	Tỷ lệ so với Tổng chi phí hoạt động của Quỹ
1	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ	33.000.000	206,35%	11,25%	12,08%
2	Chi phí dịch vụ đại lý chuyên nhượng	6.032.258	37,72%	2,06%	2,21%

b) Việc đăng ký sở hữu tài sản (đối với trường hợp công ty đầu tư chứng khoán bất động sản): Không áp dụng.

c) Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ: Không có.

d) Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho công ty quản lý quỹ):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ	33.000.000
2	Chi phí dịch vụ đại lý chuyên nhượng	6.032.258
	Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền của Quỹ	39.032.258

e) Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dự phòng thảm họa... của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư.

Đánh giá dịch vụ quản trị quỹ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIVN) - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã thực hiện các dịch vụ được ủy quyền thận trọng, an toàn, tuân thủ quy định hiện hành. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa thực hiện dịch vụ an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ quản trị quỹ.

Đánh giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện các dịch vụ được ủy quyền thận trọng, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại VSD thực hiện dịch vụ an toàn, ổn định; hệ thống quản lý quỹ mở VSD.FUND của VSD có các tính năng đáp ứng tốt các nhu cầu dịch vụ đại lý chuyển nhượng. VSD duy trì nhân sự thực hiện dịch vụ có trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm trong việc quản lý đăng ký, cổ đông của các tổ chức phát hành có chứng khoán đăng ký tại VSD, đáp ứng được các yêu cầu về dịch vụ ủy quyền. VSD có hệ thống máy chủ, hệ thống dự phòng, cách thức sao lưu dữ liệu hàng ngày và có phương án dự phòng dữ liệu đảm bảo tính liên tục, sự an toàn trong việc cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho PHFM.

Trên đây là nội dung báo cáo về tổng kết hoạt động quản lý quỹ trong **Năm 2022** tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

Kính báo cáo và trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HTNV

CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

