

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, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ MỞ

Quý I.2023

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 (sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm)

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 CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM (“PHVSF”)**

Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số 66/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/11/2022

- Công ty Quản lý quỹ: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng**

Trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với vai trò ngân hàng giám sát của Quỹ PHVSF, BIDV NKKN xin báo cáo đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc giám sát quỹ Quý I.2023 như sau:

I. Những vi phạm quy định pháp luật 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: Tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng từ ngày 07/12/2022 đến ngày 31/03/2023, 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;

- Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ bao gồm chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC của một tổ chức phát hành 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 c, 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 31/03/2023, CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng chưa hoàn tất việc điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư đúng thời hạn kể từ lúc phát sinh sai phạm.

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 31/03/2023, Danh mục đầu tư của Quỹ gồm 34.48% cổ phiếu niêm yết, 10.87% tiền gửi không kỳ hạn, 53,87% tiền gửi có kỳ hạn và 4.28% tài sản khác.

- Tổng giá trị danh mục của Quỹ tại thời điểm 31/03/2023 là 102,102,705,567 VND.

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

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm 31/03/2023 là 101,081,932,994 VNĐ

- Giá trị tài sản ròng/CCQ tại thời điểm 31/03/2023 là 10,085.77 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:

- Trong kỳ, Quỹ phát hành thêm 7,333.88 chứng chỉ quỹ với giá trị 73,741,850 VND và không phát sinh mua lại chứng chỉ quỹ.

- Số lượng Nhà đầu tư bao gồm cả công ty Quản lý Quỹ và người có liên quan tính đến ngày 31/03/2023 là 160 NĐT.

4. Hoạt động khác:

- Ngày 29/03/2023, cuộc họp Ban Đại diện Quỹ định kỳ được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội NĐT năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Báo cáo hoạt động năm 2022.

- Ngày 31/03/2023, PHVSF công bố thông tin v/v tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian tham gia biểu quyết từ ngày 03/04/2023 đến ngày 25/04/2023. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhà đầu tư là ngày 31/03/2023.

Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023, Quỹ không phát sinh giao dịch phân phối lợi tức.

IV. Kiến nghị (nếu có)

BIDV NKKK đã thực hiện thông báo đến Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng vấn đề đã nêu ở mục I.3 và đề nghị Công ty Quản lý Quỹ hoàn tất việc điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư.

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. *TV*

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Sơn

