

**BÁO CÁO GIÁM SÁT**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (“DFVN-FIX”)**  
**NĂM 2022**

**Kính gửi:**

- Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu 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 Trái Phiếu DFVN (“Quỹ DFVN-FIX”) 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 Trái Phiếu DFVN  
Số GPXHĐ : Số 02/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 04/02/2021  
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 CCQ tại ngày 31/12/2021	: 6.239.853,68 CCQ
▪ Tổng số CCQ phát hành thêm trong năm	: 130.919,55 CCQ
▪ Tổng số CCQ mua lại trong năm	: 147.452,57 CCQ
▪ Tổng số CCQ tại ngày 31/12/2022	: 6.223.320,66 CCQ

- Giá trị tài sản ròng (“NAV”) tại ngày 31/12/2022 : 63.434.389.971 đồng  
- NAV/CCQ tại ngày 31/12/2022 : 10.193,01 đồng/ CCQ

- Tại thời điểm chốt danh sách nhà đầu tư ngày 21/03/2023 cho mục đích tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022, Quỹ DFVN-FIX có tổng cộng 463 nhà đầu tư đang nắm giữ CCQ, trong đó gồm: 462 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 2022.

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

- Đối với hoạt động quản lý Quỹ DFVN-FIX trong năm 2022, 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-FIX trong năm 2022, chúng tôi ghi nhận một số vấn đề như sau: trong năm 2022, 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:
  - Cuộc họp BDD Quỹ DFVN-FIX Quý 04/2021 được tổ chức thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và tài liệu họp đã được CTQLQ gửi đến các thành viên BDD Quỹ qua thư điện tử vào ngày 20/01/2022. Theo kết quả tổng hợp ý kiến của BDD Quỹ vào ngày 09/02/2022, các thành viên BDD Quỹ đã nhất trí với các nội dung sau: (i) báo cáo của CTQLQ tình hình hoạt động của Quỹ DFVN-FIX trong Quý 04/2021; (ii) báo cáo giám sát của Ngân hàng giám sát Quý 04/2021; (iii) cập nhật của CTQLQ về hoạt động quản lý Quỹ DFVN-FIX trong Quý 04/2021; (iv) giao dịch vào tài sản được phép đầu tư theo phương thức thỏa thuận của quỹ DFVN-FIX và phê duyệt giao dịch chứng chỉ tiền gửi của Quỹ phù hợp với quy định tại Điều lệ, các quy định của pháp luật có liên quan và (v) kế hoạch tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2021 của Quỹ DFVN-FIX thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
  - Cuộc họp BDD Quỹ Quý 01/2022 cho Quỹ DFVN-FIX đã được tổ chức thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và tài liệu họp được gửi đến các thành viên BDD Quỹ qua thư điện tử vào ngày 07/06/2022. Theo kết quả tổng hợp lấy ý kiến BDD Quỹ vào ngày 22/06/2022, các thành viên BDD Quỹ đã nhất trí với các nội dung sau: (i) báo cáo của CTQLQ tình hình hoạt động của Quỹ DFVN-FIX trong Quý 01/2022, và cập nhật đến tháng 05/2022, (ii) báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát Quý 01/2022, (iii) cập nhật của CTQLQ về các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý Quỹ DFVN-FIX và (iv) phê duyệt Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Quỹ DFVN-FIX, với tổng số phí dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT) là 132.418.800 đồng.
  - Cuộc họp BDD Quỹ Quý 2/2022 cho Quỹ DFVN-FIX được tổ chức thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và tài liệu họp đã được gửi đến các thành viên BDD Quỹ qua thư điện tử vào ngày 24/08/2022. Ngày 06/09/2022, CTQLQ đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến BDD Quỹ Quý 2/2022, các thành viên BDD Quỹ đã nhất trí với các nội dung sau: (i) báo cáo của CTQLQ về tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 của Quỹ DFVN-FIX, (ii) báo cáo giám sát bán niên 2022 của Ngân hàng Giám sát; (iii) cập nhật về việc CTQLQ đã thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nhượng cho Quỹ DFVN-FIX với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) vào tháng 05/2022 và VSD bắt đầu cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nhượng cho Quỹ kể từ kỳ giao dịch chứng chỉ Quỹ ngày 19/07/2022 và (iv) bổ sung Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC vào danh sách các tổ chức cung cấp báo giá của Quỹ DFVN-FIX.
  - Cuộc họp BDD Quỹ Quý 3/2022 cho Quỹ DFVN-FIX đã được tổ chức thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và tài liệu họp đã được gửi đến các thành viên BDD Quỹ qua thư điện tử vào ngày 25/11/2022. Ngày 06/12/2022, CTQLQ đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến BDD Quỹ Quý 03/2022, các thành viên BDD Quỹ đã nhất trí với các nội dung sau: (i) báo cáo của CTQLQ về tình hình hoạt động của Quỹ DFVN-FIX giai đoạn Q3/2022,

(ii) báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát Q3/2022 và (iii) cập nhật của CTQLQ về hoạt động quản lý Quỹ DFCN-FIX.

## 2. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát

Với tư cách là NHGS của Quỹ DFCN-FIX 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 chỉ 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 27 tháng 03 năm 2023



James Estaugh

Giám Đốc Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán

*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.*

