BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) là ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam ("Quỹ ENF" hoặc "Quỹ") cho kỳ báo cáo giữa niên độ năm 2022, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2022, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong kỳ, Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

a) Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments ("CTQLQ") đã tuân thủ các hạn chế đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong kỳ, Ngân Hàng Giám Sát có ghi nhận một sai lệch về hạn chế đầu tư của Quỹ ENF với chi tiết như sau:

   Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng ("GTTSR") của Quỹ chốt ngày 23/06/2022, do biến động giá chứng khoán trên thị trường nên tỉ lệ đầu tư của Quỹ ENF vào tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu ("ACB") và cổ phiếu ACB đã chiếm 20,06% trên tổng giá trị tài sản của Quỹ, vượt hạn mức tối đa 20% được quy định tại khoản 1.c, điều 11 của Điều lệ Quỹ và khoản 4.c, điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC ("thông tư 98"): "*Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành, tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng, Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ*". Tại kỳ báo cáo phát có phát sinh sai lệch nêu trên, chúng tôi đã gửi thông báo đến CTQLQ và đề nghị CTQLQ điều chỉnh danh mục đầu tư để tuân theo đúng quy định tại Điều lệ Quỹ và thông tư 98.

   Theo ghi nhận của chúng tôi, vào ngày 24/06/2022, Quỹ ENF có một khoản tiền gửi tại Ngân hàng ACB đáo hạn nên tỉ lệ đầu tư của Quỹ vào tiền gửi tại Ngân hàng ACB và cổ phiếu ACB đã giảm xuống. Tại kỳ báo cáo xác định GTTSR của Quỹ chốt ngày 30/06/2022, tỉ lệ đầu tư của Quỹ ENF vào ACB đã giảm xuống còn 17,44% tổng giá trị tài sản của Quỹ và sai lệch nêu trên của Quỹ đã được khắc phục, tuân thủ theo quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 98.

b) Việc định giá, đánh giá Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan;

c) Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan;

d) Trong kỳ, Quỹ ENF không có phân phối lợi nhuận cho các nhà đầu tư;

e) Công ty Quản lý quỹ đã tuân thủ các quy định về hạn chế vay, hạn chế giao dịch được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Điều lệ Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan; và

f) Các vấn đề khác: trong kỳ, ngân hàng giám sát ghi nhận một vấn đề như sau:

Tại kỳ giao dịch chứng chỉ Quỹ ENF ngày 11/02/2022, bộ phận cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng ("ĐLCN") của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt nam) ("HSBC") đã thực hiện đối chiếu lệnh giao dịch mua chứng chỉ Quỹ được cung cấp bởi Đại lý phân phối ("ĐLPP") với tiền mua chứng chỉ Quỹ ENF nhận được trên tài khoản của Quỹ tại HSBC và xác nhận có một khoản tiền không hợp lệ do không có lệnh mua đối ứng từ ĐLPP với giá trị giao dịch là 2.000.000 VNĐ. Theo quy định tại bản cáo bạch của Quỹ và theo chỉ thị thường xuyên của CTQLQ gửi cho bộ phận ĐLCN thì khoản tiền mua chứng chỉ Quỹ không hợp lệ phải được hoàn trả cho người chuyển tiền trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ. Tuy nhiên, do sơ suất của bộ phận ĐLCN, khoản tiền không hợp lệ này đã không được hoàn trả cho người chuyển tiền đúng hạn vào ngày 16/02/2022. Tại kỳ giao dịch chứng chỉ Quỹ ENF kế tiếp vào ngày 18/02/2022, bộ phận ĐLCN đã phát hiện ra sai sót nêu trên và gửi thông báo đến CTQLQ; đồng thời, thực hiện hoàn trả khoản tiền không hợp lệ 2.000.000 VNĐ về cho người chuyển tiền trong cùng ngày 18/02/2022.

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2022

Đại diện Ngân hàng Giám sát.

James Estaugh	Lê Thị Hoàng Châu
Giám Đốc Bộ phận Dịch vụ Chứng khoán	Trưởng Phòng Bộ Phận Nghiệp Vụ Chứng Khoán

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS

Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS
Date: 2022.08.12 16:59:35 +07'00'