

BÁO CÁO GIÁM SÁT
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (“MAFEQI”)
NĂM 2021

Kính gửi:

- Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife
- Ban Đại Diện Quỹ
- Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Manulife (“MAFEQI”) 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 Cổ Phiếu Manulife
Số GPXH : Số 16/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 20/10/2014
Trụ sở chính : Lầu 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

- Chi tiết về việc phát hành chứng chỉ Quỹ (“CCQ”):
 - Tổng số CCQ tại cuối ngày 31/12/2020 : 15.874.988,99 CCQ
 - Tổng số CCQ phát hành thêm trong kỳ : 30.169.621,71 CCQ
 - Tổng số CCQ mua lại trong kỳ : 13.074.252,89 CCQ
 - Tổng số CCQ Quỹ tại cuối ngày 31/12/2021 : 32.970.357,81 CCQ
- Giá trị tài sản ròng (“NAV”) tại ngày 31/12/2021 : 611.531.540.458 đồng
- NAV/CCQ tại ngày 31/12/2021 : 18.548 đồng/CCQ
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2022 cho mục đích tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2021, Quỹ MAFEQI có tổng cộng 7.243 nhà đầu tư đang nắm giữ CCQ, trong đó gồm: 7.240 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 01 nhà đầu tư tổ chức trong nước, 01 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và 01 nhà đầu tư cá nhân 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 2021 của Quỹ.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“CTQLQ”) đối với Quỹ MAFEQI

- Đối với hoạt động quản lý Quỹ MAFEQI trong năm 2021, 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 MAFEQI trong năm 2021, chúng tôi ghi nhận một số vấn đề như sau:

2.1) Về việc họp Ban Đại Diện (“BDD”) Quỹ:

Trong năm, CTQLQ đã tổ chức các cuộc họp BDD Quỹ hàng quý theo quy định tại Điều lệ Quỹ, gồm các nội dung sau:

- Ngày 25/02/2021, CTQLQ đã tổ chức họp BDD Quỹ Quý 01/2021 cho Quỹ MAFEQI. Tại cuộc họp này, các thành viên BDD Quỹ đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau: (i) cập nhật tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ MAFEQI tính đến ngày 31/01/2021, (ii) nhận định thị trường và định hướng đầu tư của Quỹ, (iii) báo cáo chi phí hoạt động của Quỹ Quý 4/2020, (iv) cập nhật sổ tay định giá của Quỹ MAFEQI theo quy định tại thông tư 98/2020/ TT-BTC (“thông tư 98”) hiệu lực kể từ 01/01/2021 và (v) kế hoạch tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2020 cho Quỹ MAFEQI.
- Ngày 08/06/2021, CTQLQ đã tổ chức họp BDD Quỹ Quý 02/2021 cho Quỹ MAFEQI thông qua hình thức họp trực tuyến Microsoft Teams. Tại cuộc họp này, các thành viên BDD Quỹ đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau: (i) cập nhật tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ MAFEQI tính đến ngày 31/05/2021, (ii) nhận định thị trường và định hướng đầu tư của Quỹ, (iii) báo cáo chi phí hoạt động của Quỹ Quý 1/2021 và (iv) chọn Công ty E&Y là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ MAFEQI.
- Ngày 22/09/2021, CTQLQ đã tổ chức họp BDD Quỹ Quý 03/2021 cho Quỹ MAFEQI thông qua hình thức họp trực tuyến Microsoft Teams. Tại cuộc họp này, các thành viên BDD Quỹ đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau: (i) cập nhật tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ MAFEQI tính đến ngày 31/08/2021, (ii) nhận định thị trường và định hướng đầu tư của Quỹ và (iii) báo cáo chi phí hoạt động của Quỹ Quý 2/2021.
- Ngày 08/12/2021, CTQLQ đã tổ chức họp BDD Quỹ Quý 04/2021 cho Quỹ MAFEQI thông qua hình thức họp trực tuyến Microsoft Teams. Tại cuộc họp này, các thành viên BDD Quỹ đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau: (i) cập nhật tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ MAFEQI tính đến ngày 30/11/2021, (ii) nhận định thị trường và định hướng đầu tư của Quỹ và (iii) báo cáo chi phí hoạt động của Quỹ Quý 3/2021.

2.2) Về việc tuân thủ quy định hạn chế đầu tư của Quỹ MAFEQI:

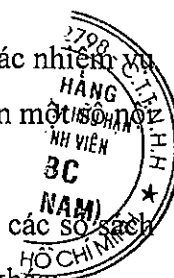
Tại một số thời điểm, Quỹ MAFEQI có phát sinh các sai lệch về hạn chế đầu tư do biến động giá chứng khoán trên thị trường. Tổng các hạng mục đầu tư lớn chiếm trong tổng giá trị tài sản của Quỹ vượt hạn mức tối đa 40% quy định tại khoản 1.g, điều 9 của Điều lệ Quỹ và khoản 4.e, điều 35 của thông tư thông tư 98: "Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không được vượt quá bốn mươi phần trăm (40%) tổng giá trị tài sản của Quỹ". Tại các kỳ báo cáo có phát sinh sai lệch, chúng tôi đã gửi thông báo đến CTQLQ và đề nghị CTQLQ điều chỉnh danh mục đầu tư của Quỹ theo đúng thời hạn quy định tại Điều lệ Quỹ và thông tư 98. Theo ghi nhận của chúng tôi, các sai lệch của Quỹ MAFEQI đã được CTQLQ khắc phục theo đúng thời hạn quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 98 với chi tiết như sau:

Sai lệch về hạn chế đầu tư phát sinh tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng ("GTTSR") chốt ngày	Tổng các hạng mục đầu tư lớn/ tổng giá trị tài sản của Quỹ tại kỳ báo cáo GTTSR phát sinh sai lệch	Sai lệch đã được khắc phục tại kỳ báo cáo xác định GTTSR chốt ngày	Sai lệch đã được khắc phục tại ngày định giá	Tổng các hạng mục đầu tư lớn/ tổng giá trị tài sản của Quỹ sau khi sai lệch được khắc phục	Ghi chú
31/12/2020	48,16%	10/01/2021	11/01/2021	39,01%	CTQLQ điều chỉnh danh mục đầu tư lớn của Quỹ vào ngày 08/01/2021
03/01/2021	48,16%				
07/01/2021	44,63%				
14/01/2021	44,67%	17/01/2021	18/01/2021	34,47%	CTQLQ điều chỉnh danh mục đầu tư lớn của Quỹ vào ngày 15/01/2021

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

Với tư cách là NHGS của Quỹ MAFEQI, Ngân hàng chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán và giám sát 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, Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ.

Trân trọng báo cáo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2022



Chiam 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.