

**BÁO CÁO GIÁM SÁT  
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (“MAFEQI”)  
NĂM 2020**

**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 GPMB : 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 ngày 31/12/2019 : 14.871.118,92 CCQ
  - Tổng số CCQ phát hành thêm trong năm : 4.661.491,06 CCQ
  - Tổng số CCQ mua lại trong năm : 3.657.620,99 CCQ
  - Tổng số CCQ tại ngày 31/12/2020 : 15.874.988,99 CCQ
- Giá trị tài sản ròng (“NAV”) tại ngày 31/12/2020 : 210.082.289.885 đồng
- NAV/CCQ tại ngày 31/12/2020 : 13.234 đồng/CCQ
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2021 cho mục đích tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2020, Quỹ MAFEQI có tổng cộng 2.609 nhà đầu tư đang nắm giữ CCQ, trong đó gồm: 2.607 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 01 nhà đầu tư tổ chức 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 2020 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**

**Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.**

Tầng 1, 2, 3, 6, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Floor 1, 2, 3, 6, The Metropolitan, 235 Dong Khoi St., Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam



- Đối với hoạt động quản lý Quỹ MAFEQI trong năm 2020, 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 2020, 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 11/02/2020, CTQLQ đã tổ chức họp BDD Quỹ Quý 01/2020 cho Quỹ MAFEQI. Tại cuộc họp này, các thành viên BDD Quỹ đã thảo luận và phê duyệt các nội dung sau: (i) cập nhật tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ đến ngày 31/01/2020, (ii) nhận định thị trường và định hướng đầu tư của Quỹ và (iii) báo cáo chi phí hoạt động Quý 04/2019 của Quỹ;
- Ngày 19/05/2020, CTQLQ đã tổ chức họp BDD Quỹ Quý 02/2020 cho Quỹ MAFEQI. Tại cuộc họp này, các thành viên BDD Quỹ đã thảo luận và phê duyệt các nội dung sau: (i) cập nhật tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ đến ngày 30/04/2020, (ii) nhận định thị trường và định hướng đầu tư của Quỹ, (iii) báo cáo chi phí hoạt động Quý 01/2020 của Quỹ và (iv) chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ MAFEQI.
- Ngày 25/08/2020, CTQLQ đã tổ chức họp BDD Quỹ Quý 03/2020 cho Quỹ MAFEQI. Tại cuộc họp này, các thành viên BDD Quỹ đã thảo luận và phê duyệt các nội dung sau: (i) cập nhật tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ đến ngày 31/07/2020, (ii) nhận định thị trường và định hướng đầu tư của Quỹ, (iii) báo cáo chi phí hoạt động Quý 02/2020 của Quỹ;
- Ngày 03/12/2020, CTQLQ đã tổ chức họp BDD Quỹ Quý 04/2020 cho Quỹ MAFEQI. Tại cuộc họp này, các thành viên BDD Quỹ đã thảo luận và thông qua các nội dung sau: (i) cập nhật tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ đến ngày 26/11/2020, (ii) nhận định thị trường và định hướng đầu tư của Quỹ và (iii) báo cáo chi phí hoạt động Quý 03/2020 của Quỹ.

### **2.2) Về việc bổ sung chính sách định giá của Quỹ MAFEQI:**

Ngày 06/11/2020, các thành viên BDD Quỹ MAFEQI đã gửi thư điện tử đến CTQLQ và nhất trí với đề xuất của CTQLQ về việc bổ sung chính sách định giá cho các cổ phiếu đang trong giai



đoạn hủy đăng ký giao dịch hoặc hủy niêm yết trên Sàn giao dịch cũ để chuyển sang Sàn giao dịch mới. Theo đó, giá thị trường kể từ ngày hiệu lực hủy đăng ký giao dịch hoặc hủy niêm yết trên Sàn giao dịch cũ cho đến ngày trước ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu này trên Sàn giao dịch mới được xác định là giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch trên sàn cũ gần nhất trước ngày định giá.

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

Tại một số kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng ("GTTSR"), Quỹ MAFEQI có phát sinh các sai lệch về hạn chế đầu tư do biến động giá chứng khoán trên thị trường với chi tiết như sau:

- Tỷ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ vượt hạn mức tối đa 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ quy định tại Khoản 1.g, điều 9 của điều lệ Quỹ và khoản 10.4.f, điều 01 của thông tư 15/2016/TT-BTC ("thông tư 15"): "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 15.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các sai lệch về hạn chế đầu tư của Quỹ MAFEQI đã được khắc phục theo đúng thời hạn quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 15 với chi tiết như sau:

Sai lệch về hạn chế đầu tư phát sinh tại kỳ báo cáo xác định GTTSR chốt ngày	Tổng các hạng mục đầu tư lớn/tổng giá trị tài sản của Quỹ MAFEQI tại kỳ 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 tương ứng	Tổng các hạng mục đầu tư lớn/tổng giá trị tài sản của Quỹ sau khi sai lệch được khắc phục	Ghi chú
16/01/2020	44,12%	13/02/2020	14/02/2020	37,18%	CTQLQ điều chỉnh danh mục đầu tư lớn của Quỹ từ ngày 11/02/2020 đến ngày 13/02/2020
19/01/2020	44,49%				
23/01/2020	44,70%				
26/01/2020	44,70%				
30/01/2020	44,61%				
31/01/2020	44,92%				

12327  
GÂN HÀ  
H NHIỆM H  
ĐT THÀNH  
HSBC  
VIỆT N  
T-TPHC



02/02/2020	44,92%				
06/02/2020	43,11%				
09/02/2020	42,90%				
31/03/2020	42,01%	09/04/2020	10/04/2020	37,29%	Do biến động giá chứng khoán trên thị trường
02/04/2020	42,33%				
05/04/2020	42,57%				
19/04/2020	42,91%	10/05/2020	11/05/2020	36,52%	Do biến động giá chứng khoán trên thị trường
23/04/2020	42,03%				
26/04/2020	41,68%				
30/04/2020	41,86%				
03/05/2020	41,86%				
07/05/2020	46,30%				
04/06/2020	40,37%	13/08/2020	14/08/2020	39,03%	CTQLQ điều chỉnh danh mục đầu tư lớn của Quỹ vào ngày 13/08/2020
07/06/2020	40,18%				
11/06/2020	40,31%				
14/06/2020	40,46%				
18/06/2020	40,05%				
21/06/2020	40,74%				
25/06/2020	40,92%				
28/06/2020	40,87%				
30/06/2020	40,79%				
02/07/2020	40,96%				
05/07/2020	40,99%				
09/07/2020	40,90%				

12/07/2020	40,58%				
16/07/2020	40,93%				
19/07/2020	40,78%				
23/07/2020	40,50%				
26/07/2020	40,07%				
30/07/2020	40,80%				
31/07/2020	40,85%				
02/08/2020	40,85%				
06/08/2020	40,76%				
09/08/2020	40,92%				
30/09/2020	41,88%	01/10/2020	02/10/2020	36,51%	Do biến động giá chứng khoán trên thị trường
22/10/2020	43,70%	25/10/2020	26/10/2020	33,92%	CTQLQ điều chỉnh danh mục đầu tư lớn của Quỹ vào ngày 23/10/2020
26/11/2020	40,94%	30/11/2020	01/12/2020	35,75%	Do biến động giá chứng khoán trên thị trường
29/11/2020	40,81%				
10/12/2020	42,07%	13/12/2020	14/12/2020	36,76%	Do biến động giá chứng khoán trên thị trường
20/12/2020	40,87%	24/12/2020	25/12/2020	28,01%	CTQLQ điều chỉnh danh mục đầu tư lớn của Quỹ vào ngày 23 và 24/12/2020
31/12/2020	48,16%	10/01/2020	11/01/2020	39,01%	CTQLQ điều chỉnh danh mục đầu tư lớn của Quỹ vào ngày 08/01/2021

### 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 chi 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 24 tháng 03 năm 2021



 Ninh Thị Tuệ Minh

Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ

*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.*