

BÁO CÁO GIÁM SÁT
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (“MAFEQI”)
NĂM 2019

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 (“Quỹ 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 GPĐ : 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 31/12/2018 : 14.993.908,61 CCQ
 - Tổng số CCQ phát hành thêm trong năm : 2.783.833,33 CCQ
 - Tổng số CCQ mua lại trong năm : 2.906.623,02 CCQ
 - Tổng số CCQ tại ngày 31/12/2019 : 14.871.118,92 CCQ
- Giá trị tài sản ròng (“NAV”) tại ngày 31/12/2019 : 172.623.016.991 đồng
- NAV/CCQ tại ngày 31/12/2019 : 11.608 đồng/CCQ
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 17/02/2020 cho mục đích tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019, Quỹ MAFEQI có tổng cộng 1.870 nhà đầu tư đang nắm giữ CCQ, trong đó gồm: 1.868 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước và 1 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 2019 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 2019, 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 2019, chúng tôi ghi nhận một số vấn đề như sau:

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

Trong năm 2019, tại các kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng (“GTTSR”) chốt ngày 23/05/2019, 15/09/2019 và 29/09/2019, do biến động giá thị trường nên tỉ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ MAFEQI chiếm lần lượt là 41,27%, 42,56% và 43,46% 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 10.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 để tuân thủ đúng quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 15.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sai lệch về hạn chế đầu tư chốt ngày 23/05/2019 đã tự động khắc phục, cụ thể là tại kỳ báo cáo xác định GTTSR ngày định giá là ngày 03/06/2019 (chốt ngày 31/05/2019), tỉ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ MAFEQI đã tự động giảm xuống còn 30,73%, tuân thủ đúng quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 15.

Đối với sai lệch chốt ngày 15/09/2019 và 29/09/2019, CTQLQ đã tiến hành điều chỉnh lại danh mục đầu tư lớn của Quỹ. Theo đó, tại các kỳ báo cáo xác định GTTSR của Quỹ ngày định giá tương ứng là ngày 20/09/2019 và 11/10/2019 (chốt ngày 19/09/2019 và 10/10/2019), tỉ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ MAFEQI đã giảm xuống tương ứng còn 38,48% và 36,12% tổng giá trị tài sản của Quỹ, đã tuân thủ quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 15.

2.2) 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 23/01/2019, cuộc họp BDD Quý 01/2019 của Quỹ MAFEQI đã thảo luận và thông qua: (1) cập nhật tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ đến ngày 13/01/2019; (2) định hướng đầu tư trong thời gian sắp tới; (3) chi phí hoạt động của Quỹ Quý 04/2018 và (4) kế hoạch tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2018 của Quỹ MAFEQI bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ngày chốt danh sách nhà đầu tư là ngày 18/02/2019 và thời gian kiểm phiếu là ngày 27/03/2019.
- Ngày 31/05/2019, cuộc họp BDD Quý 02/2019 của Quỹ MAFEQI đã thảo luận và thông qua: (1) tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ đến ngày 23/05/2019; (2) định hướng đầu tư của Quỹ trong thời gian sắp tới; (3) chi phí hoạt động của Quỹ Quý 01/2019; (4) chọn E&Y là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ MAFEQI và (5) cập nhật danh sách các ngân hàng thương mại mà Quỹ MAFEQI được phép đặt tiền gửi, danh sách các công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới cho Quỹ và danh sách các tổ chức bảo giá chứng khoán chưa niêm yết cho Quỹ MAFEQI.
- Ngày 05/09/2019, cuộc họp BDD Quý 03/2019 của Quỹ MAFEQI đã thảo luận và thông qua: (1) tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ đến ngày 22/08/2019; (2) định hướng đầu tư của Quỹ trong thời gian sắp tới và (3) chi phí hoạt động của Quỹ Quý 02/2019.
- Ngày 10/12/2019, cuộc họp BDD Quý 4/2019 của Quỹ MAFEQI đã thông qua: (1) tình hình kinh tế và kết quả hoạt động của Quỹ đến ngày 30/11/2019; (2) định hướng đầu tư của Quỹ trong thời gian sắp tới; (3) chi phí hoạt động của Quỹ Quý 03/2019; (4) cập nhật danh sách các ngân hàng thương mại mà Quỹ MAFEQI được phép đặt tiền gửi, danh sách các công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới cho Quỹ và danh sách các tổ chức bảo giá chứng khoán chưa niêm yết cho Quỹ MAFEQI và (5) sửa đổi sổ tay định giá của Quỹ MAFEQI.

2.3) Về việc thay đổi tên Công ty:

Ngày 09/05/2019, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) đã cấp giấy phép điều chỉnh số 29/GPĐC-UBCK cho CTQLQ. Theo đó tên đầy đủ và chính thức của CTQLQ là:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM), tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài là: MANULIFE INVESTMENT FUND MANAGEMENT (VIETNAM) COMPANY LIMITED, tên viết tắt là: MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (VIETNAM).

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, 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, Đại hội Nhà đầu tư của 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.

Trân trọng báo cáo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2020




NINH THỊ TUỆ MINH
Giám đốc Dịch vụ Quản lý Quỹ,
Bộ phận Dịch vụ Chứng Khoán