



BÁO CÁO GIÁM SÁT
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIETNAM
NĂM 2016

Kính gửi: - Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam
- Ban Đại Diện Quỹ
- Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam ("ENF") 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 Năng Động Eastspring Investments Việt Nam

Số GPMD : Số 09/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 25/03/2014

Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Sài Gòn Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Chi tiết về việc phát hành Chứng chỉ quỹ ("CCQ"):

▪ Tổng số CCQ ngày 31/12/2015	: 6.782.239,27 CCQ
▪ Tổng số CCQ phát hành thêm trong năm	: 83.277,74 CCQ
▪ Tổng số CCQ mua lại trong năm	: 158.900,07 CCQ
▪ Tổng số CCQ tại ngày 31/12/2016	: 6.706.616,94 CCQ

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ ("NAV") tại ngày 31/12/2016 : 94.324.897.681 đồng

- NAV/CCQ tại ngày 31/12/2016 : 14.064 đồng/CCQ

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/03/2017 cho mục đích tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2016, Quỹ ENF có tổng cộng 134 nhà đầu tư đang nắm giữ CCQ, trong đó gồm 133 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 đã được kiểm toán.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty Quản lý Quỹ ("CTQLQ") đối với Quỹ ENF

- Đối với hoạt động quản lý Quỹ ENF trong năm 2016, 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 ENF trong năm 2016, 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 26/05/2016, cuộc họp BDD Quỹ Quý 1/2016 đã thảo luận và thông qua: (1) báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ ENF trong Quý 01/2016; (2) triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư của Quỹ trong thời gian sắp tới; (3) hoạt động kiểm soát tuân thủ nội bộ Quý 01/2016 và (4) bổ sung ngân hàng Maritime Bank vào danh sách ngân hàng được chấp thuận giao dịch đặt tiền gửi với Quỹ ENF.

Cuộc họp BDD Quỹ Quý 2/2016 bằng thư điện tử trong tháng 08/2016 đã thông qua: (1) báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ tính đến ngày 31/07/2016, (2) triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư sắp đến của Quỹ ENF và (3) hoạt động kiểm soát tuân thủ nội bộ Quý 2/2016 của Quỹ ENF.

Ngày 16/11/2016, cuộc họp BDD Quỹ Quý 3/2016 đã thảo luận và thông qua: (1) báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ tính đến ngày 31/10/2016, (2) triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư sắp đến của Quỹ ENF và (3) hoạt động kiểm soát tuân thủ nội bộ Quý 3/2016 của Quỹ ENF.

Cuộc họp BDD Quỹ Quý 4/2016 bằng thư điện tử trong tháng 01/2017 đã thông qua: (1) báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ tính đến ngày 31/12/2016, (2) triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư sắp đến của Quỹ ENF, (3) báo cáo kiểm soát tuân thủ nội bộ Quý 04/2016 của Quỹ ENF và (4) giao dịch thỏa thuận bán 127.000 trái phiếu chính phủ TD1429094 cho đối tác là Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam với giá trị giao dịch dự kiến từ 14,5 tỷ đến 17 tỷ đồng.

2.2) Về hoạt động soát xét đối với Quỹ ENF:

Vào ngày 11/08/2016, chúng tôi đã tiến hành soát xét đối với hoạt động của Quỹ ENF nhằm đảm bảo CTQLQ đã quản lý Quỹ này tuân thủ đúng theo quy định của Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật có liên quan.

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

Với tư cách là NHGS của Quỹ ENF, 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, lưu ký các chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết của Quỹ, 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 Ban Đại diện Quỹ, Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ.

Báo cáo của Ngân hàng Giám sát 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 Ngân hàng Giám sát. Phạm vi của báo cáo này không bao gồm những vấn đề hay sự việc mà Ngân hàng Giám sát 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. Hà Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017



Lê Thị Thành Tâm

Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

