

Số: 12 /2022-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên CTQLQ: CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN30**
 - Mã chứng khoán: **E1VFN30**
 - Địa chỉ trụ sở chính: **Lầu 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM**
 - Điện thoại: 08-3825 1488 Fax: 08-3825 1477
 - Email: sammai@dragoncapital.com
 - Người thực hiện CBTT: **NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**
 - Chức vụ: **Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư**
- Nội dung thông tin công bố:** Đính chính Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (LCTT) Quý 4.2021 của quỹ ETF DCVFMVN30 đã công bố ngày 18/01/2022.

Nguyên nhân: do sai sót trong quá trình in ấn.

- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Tài liệu đính kèm:
Báo cáo LCTT Q4.2021

Người Ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Số: 12 /CV-DCVFM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

V/v: đính chính Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
Quý 4.2021 của Quỹ ETF DCVFMVN30

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE)

Chúng tôi là: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)**

Giấy phép điều chỉnh số 88/GPDC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/12/2020.

Trụ sở chính: Lầu 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM

Là công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF DCVFMVN30.

Đầu tiên, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ Quý Sở trong suốt thời gian qua.

Ngày 18/01/2022, công ty DCVFM đã công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý4.2021 của Quỹ ETF DCVFMVN30. Sau khi đối chiếu lại số liệu, DCVFM phát hiện số liệu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ bản Công bố thông tin gửi Quý sở có sai lệch với số thực tế theo ghi nhận của chúng tôi đã công bố bản chữ ký số trên website công ty DCVFM và website Ủy ban chứng khoán.

Nguyên nhân: do sai sót trong quá trình in ấn.

Nay chúng tôi xin đính chính 03 (ba) chỉ tiêu trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 4.2021 như sau::

Chỉ tiêu	Mã số	Thông tin đã công bố	Thông tin đính chính
1.2 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua hộ chứng khoán hạn chế	01.2	(2,306,329,991)	(2,259,329,991)
3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động	05	215,989,976,436	216,036,976,436
(-) Tăng, (+) giảm đầu tư	20	(803,899,358,211)	(803,946,358,211)

Đính kèm là báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng đã ký đóng dấu.

Xin chân thành cảm ơn Quý Sở và trân trọng kính chào,

Đại diện Công ty quản lý quỹ

NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NGHIỆP VỤ
HỖ TRỢ ĐẦU TƯ





(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

Mẫu số B05g - ETF. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Template B05g - ETF. Cash flow statement

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CASH FLOW STATEMENT

Quý IV năm 2021/ Quarter IV 2021

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ ETF DCFVMVN30 (E1VFN30)

DCFVMVN30 ETF (E1VFN30)

Ngày 07 tháng 01 năm 2022

07 Jan 2022

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý IV năm 2021 Quarter IV 2021	Quý III năm 2021 Quarter III 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Cash flow from investing activities	I			
1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Profit before income tax	01		581,903,036,372	(472,560,444,329)
1.1 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua lại chứng chỉ quỹ Adjustments for (gain)/loss from redemption activities	01.1		(145,866,131,516)	(370,424,634,636)
1.2 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua hạn chứng khoán hạn chế Adjustments for (gain)/loss from buying Restricted Securities	01.2		(2,259,329,991)	(1,878,845,000)
2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư Adjustment for NAV increase from investing activities	02		(217,740,598,429)	1,618,195,384,848
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrelied (Gain) or Loss from FX valuation/Investment revaluation	03		(217,805,783,325)	1,618,212,699,952
(+) Chi phí trích trước Increase of Accrued Expenses	04		65,184,896	(17,315,104)
3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động Profit from investing activities before changes in working capital	05		216,036,976,436	773,331,460,883
(-) Tăng, (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	20		(803,946,358,211)	(274,389,737,573)
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư (Increase), Decrease in Receivables from investments sold but not yet settled	06		9,695,545,000	(9,695,545,000)
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư (Increase), Decrease in Dividend and interest receivables	07		1,364,810,400	(3,723,537,000)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08		11,680,000	19,973,945,000



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý IV năm 2021 Quarter IV 2021	Quý III năm 2021 Quarter III 2021
(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn Increase, (Decrease) in Short-term Loans	09		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán (Decrease), Increase in payables for securities purchased but not yet settled	10		(138,805,855,000)	122,774,415,000
(+) Tăng/ (-) giảm phải trả về mua các khoản đầu tư Increase/Decrease in payables for securities purchased	10.1		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ, Công ty Quản lý Quỹ (Decrease)/increase in subscription and redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	11		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Increase, (Decrease) in profit distribution payables to investors	12		-	-
(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Increase, (Decrease) in Tax payables and obligations to the State Budget	13		(29,449,389)	29,449,389
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) in Subscription Payable to investors	14		357,981,000	(23,590,585,500)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) in Redemption payable to investors	15		(11,273,278,144)	11,110,862,420
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác Increase, (Decrease) in Other payables	16		(205,940,292)	210,477,278
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) in Fees payable to related service providers	17		1,318,839,803	(176,422,935)
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp Increase, (Decrease) Income Tax Payment	18		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3) Net Cash flow from Investing activities	19		(725,475,048,397)	615,854,781,962
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính Cash flow from financing activities	II			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở Receipts from subscriptions	31		12,572,787,287	21,100,009,611
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở Payments for redemptions	32		(9,705,952,679)	(17,951,550,800)
3. Tiền vay gốc Principal of borrowings	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay Payment of Principal borrowings	34		-	-
5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư Dividend, profit distribution paid to investors	35		-	-

C. 7.
 Y.
 AN
 Đ.
 APIT
 NAM
 HỒ

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý IV năm 2021 Quarter IV 2021	Quý III năm 2021 Quarter III 2021
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5) Net cash outflows from financing activities	30		2,866,834,608	3,148,458,811
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period	40		(722,608,213,789)	619,003,240,773
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	50		743,051,406,429	124,048,165,656
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period:	51		743,051,406,429	124,048,165,656
- Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền cho hoạt động của Quỹ Cash at bank and cash equivalent for Fund's operation	52		743,051,406,429	124,048,165,656
<i>Tiền gửi không kỳ hạn</i> Demand deposit	<i>52.1</i>		581,839,461,526	95,286,965,599
<i>Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng</i> Deposits with term under three (03) months	<i>52.2</i>		-	-
<i>Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh</i> Margin account for trading derivatives	<i>52.3</i>		161,211,944,903	28,761,200,057
- Tiền gửi của nhà đầu tư về mua bán chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription/redemption	53		-	-
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	54		-	-
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ Cash and cash equivalents at the end of period	55		20,443,192,640	743,051,406,429
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period:	56		20,443,192,640	743,051,406,429
- Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền cho hoạt động của Quỹ Cash at bank and cash equivalent for Fund's operation	57		20,443,192,640	743,051,406,429
<i>Tiền gửi không kỳ hạn</i> Demand deposit	<i>57.1</i>		19,022,237,761	581,839,461,526
<i>Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng</i> Deposits with term under three (03) months	<i>57.2</i>		-	-
<i>Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh</i> Margin account for trading derivatives	<i>57.3</i>		1,420,954,879	161,211,944,903
- Tiền gửi của nhà đầu tư về mua bán chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription and redemption	58		-	-
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	59		-	-

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý IV năm 2021 Quarter IV 2021	Quý III năm 2021 Quarter III 2021
VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ Changes in cash and cash equivalents in the period	60		(722,608,213,789)	619,003,240,773
Khác Others	80		-	-

Người lập:



Mai Thùy Sâm
Kế toán quỹ

Người duyệt:



Phạm Thanh Dũng
Kế toán Trưởng



Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

