

Số: 249 /2023-CBTT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2023

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** Website: **https://Dragoncapital.com.vn**
- Nội dung thông tin công bố:** Đính chính Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (LCTT) Quý II.2023 của quỹ ETF DCVFMVN30 đã công bố ngày 14/07/2023.


Lý do đính chính: Do lỗi nghiệp vụ trong quá trình thao tác của Ngân hàng giám sát Standard Chartered (Việt Nam) khi làm báo cáo cho quỹ ETF DCVFMVN30.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2023 tại đường dẫn <https://dragoncapital.com.vn/> của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ.

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.

Tài liệu đính kèm:

Công văn đính chính của Ngân hàng giám sát

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**Người được 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**



17 tháng 07 năm 2023

Ref: 2023-1707-09/SCBVL-FFVN

Kính gửi:**Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam****V/v:****Thực hiện đính chính một số chỉ tiêu trong Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ quý II/2023 của Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)**

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL") xin gửi tới Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam ("Quý Công ty") lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Liên quan tới Báo cáo tài chính quý II/2023 của Quỹ ETF DCVFMVN30 ("Quỹ") theo quy định tại Thông tư 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ hoán đổi danh mục, do lỗi nghiệp vụ trong quá trình thao tác dẫn đến một số chỉ tiêu trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một cấu phần của Báo cáo tài chính quý II/2023 của Quỹ ETF DCVFMVN30 đã được gửi tới Quý Công ty vào ngày 14 tháng 07 năm 2023 có thông tin chưa chính xác.

Vì vậy, bằng công văn này, chúng tôi xin đính chính một số chỉ tiêu trong Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ Quý II/2023 của Quỹ như Phụ lục dưới đây.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian sắp tới.



Trần Trọng,

Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ





PHU LUC:

**THÔNG TIN ĐÍNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN “BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ”
 CHO QUÝ II NĂM 2023 CỦA QUỸ ETF DCVFMVN30**

Mã chỉ tiêu	Chi tiêu	Thông tin trước khi đính chính	Thông tin sau khi đính chính
	Quý II năm 2023 Quarter II 2023		
01.1	1.1 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua lại chứng chỉ quỹ Adjustments for (gain)/loss from redemption activities	75,308,473,141	42,884,491,890
01.2	1.2 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua hộ chứng khoán hạn chế Adjustments for (gain)/loss from buying Restricted Securities	(6,639,250,000)	(61,140,000)
05	3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động Profit from investing activities before changes in working capital	33,503,401,500	7,657,530,249
20	(-) Tăng, (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	(109,467,384,164)	(83,621,512,913)

