

Số: 301 /2024-CBTT

Ngày 07 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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: cskh@dragoncapital.com website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 07/08/2024 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn>.
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. *AM*

Tài liệu đính kèm/Attached documents

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên năm 2024

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Người được ủy quyền công bố thông tin *per h*

LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Số: 30012024-06TT

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Thông tin về quỹ

a) Tên của quỹ, loại hình quỹ : **QUỸ ETF DCVFMVN30**

b) Mục tiêu đầu tư của quỹ :

Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số VN30 theo phương pháp tổng thu nhập (“chỉ số tham chiếu”).

Quỹ sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi thì Quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số tham chiếu về cơ cấu và tỷ trọng tài sản. Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.

c) Thời hạn hoạt động của quỹ (nếu có) : được tính từ ngày được UBCKNN cấp giấy thành lập quỹ và không giới hạn về thời hạn hoạt động

d) Danh mục tham chiếu (nếu có) : Danh mục chỉ số tổng thu nhập VN30

Mã cổ phiếu và tỷ trọng trong VN30 tại ngày 30/06/2024 như sau:

Mã cổ phiếu	Tỷ trọng (%)	Mã cổ phiếu	Tỷ trọng (%)	Mã cổ phiếu	Tỷ trọng (%)
FPT	12.3	VCB	4.0	TPB	1.4
TCB	8.1	HDB	3.8	VRE	1.4
HPG	7.6	VHM	3.7	BID	0.8
ACB	7.3	VIC	3.6	GAS	0.7
VPB	6.7	SSI	2.7	SAB	0.6
MWG	5.5	SHB	2.7	POW	0.5
MBB	4.9	VJC	2.3	GVR	0.4
VNM	4.2	SSB	2.2	PLX	0.4
STB	4.1	CTG	1.9	BVH	0.3
MSN	4.1	VIB	1.8	BCM	0.2



e) Chính sách phân chia lợi nhuận:

Theo quy định của Điều lệ Quỹ hiện tại, Quỹ ETF DCVFMVN30 không phân phối lợi nhuận để hạn chế tối đa chi phí phát sinh cho nhà đầu tư. Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ trong quá trình hoạt động sẽ được tái đầu tư để gia tăng giá trị tài sản của Quỹ.

f) Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành:

Tổng số chứng chỉ Quỹ tại ngày 31/12/2023	386,800,000	ccq
Tổng số lượng chứng chỉ Quỹ phát hành thêm trong kỳ	24,900,000	ccq
Tổng số lượng chứng chỉ Quỹ mua lại trong kỳ	(94,400,000)	ccq
Tổng số lượng chứng chỉ Quỹ tại ngày 30/06/2024	317,300,000	ccq

g) Nội dung thay đổi tại Điều lệ Quỹ trong kỳ báo cáo: được đề cập trong Điều lệ đính kèm được Đại hội Nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2023 của Quỹ ETF DCVFMVN30 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 24/04/2024. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ tại đường dẫn [Quỹ ETF DCVFMVN30 – Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ sung tháng 04/2024 \(dragoncapital.com.vn\)](http://Quỹ ETF DCVFMVN30 – Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ sung tháng 04/2024 (dragoncapital.com.vn))

h) Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo (nếu có): Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2023 của Quỹ ETF DCVFMVN30 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 24/04/2024 đã thông qua nội dung kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023, kế hoạch hoạt động của quỹ năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán của quỹ năm 2023, ngân sách ban đại diện quỹ 2024, ủy quyền ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024, những thay đổi về điều lệ quỹ phù hợp với pháp luật... Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ tại đường dẫn [Quỹ ETF DCVFMVN30 – Biên bản kiểm phiếu & Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 \(dragoncapital.com.vn\)](http://Quỹ ETF DCVFMVN30 – Biên bản kiểm phiếu & Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 (dragoncapital.com.vn)).

i) Ý kiến nhận xét của Ngân hàng giám sát về các nội dung quy định tại Điều 24 Thông tư hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ ETF : Xin xem chi tiết tại Mục 4. Báo cáo về hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ

a) Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm 30/06 của 3 năm gần nhất:

- Danh mục đầu tư của quỹ phân bổ theo ngành, lĩnh vực và loại sản phẩm (cổ phiếu, trái phiếu...)
(không nêu chi tiết cả danh mục theo mã chứng khoán);

Danh mục đầu tư được phân bổ theo tài sản như sau :

Cơ cấu tài sản quỹ	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022
Danh mục chứng khoán	98.40%	97.42%	95.53%
Tài sản khác	1.60%	2.58%	4.47%
Cộng	100.00%	100.00%	100.00%

Danh mục đầu tư được phân bổ theo ngành như sau :

Ngành	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022
Ngân Hàng	49.3%	50.3%	36.3%
Bất Động Sản	9.3%	11.5%	22.1%
Vật Liệu	7.5%	7.7%	5.7%
Phần Mềm & Dịch Vụ Phần Mềm	12.2%	8.9%	6.4%

Thực Phẩm, Nước Giải Khát & Thuốc Lá	4.8%	5.6%	5.8%
Dịch Vụ Tài Chính	4.0%	3.7%	5.1%
Bán Lẻ	5.5%	4.3%	8.1%
Dịch Vụ Chứng Khoán	2.7%	2.9%	1.1%
Vận Tải	2.3%	2.8%	2.8%
Tiền mặt & Khác	0.6%	0.5%	4.5%
Năng Lượng	1.1%	1.1%	1.3%
Tiện ích Công Cộng	0.5%	0.5%	0.6%
Bảo Hiểm	0.3%	0.2%	0.3%
Tổng	100%	100%	100%

Về Giá trị tài sản ròng, tỷ lệ chi phí hoạt động và tốc độ vòng quay danh mục của quỹ :

Chỉ tiêu	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022
Giá trị tài sản ròng của Quỹ (VND)	7,068,009,733,294	8,141,558,080,623	7,703,513,010,992
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành (VND)	317,300,000.00	422,500,000.00	365,500,000.00
Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Chứng chỉ quỹ (CCQ) (VND)	22,275.47	19,269.95	21,076.64
Giá trị tài sản ròng cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)	23,233.79	19,578.43	26,190.78
Giá trị tài sản ròng thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)	19,518.27	17,129.55	20,407.83
Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ (%)	0.81%	0.83%	1.00%
Tốc độ vòng quay danh mục (%)	40.56%	48.39%	80.63%

- Tổng lợi nhuận của quỹ, nêu chi tiết phần lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn) và phần lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cổ tức, trái tức, lãi suất tiền gửi...) (giá trị thu nhập) như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn)	620,949,423,263
2	Lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cổ tức, chứng chi tiền gửi, lãi suất tiền gửi)	96,664,323,480
3	Lợi nhuận/(lỗ) thu được từ bán cổ phiếu	370,830,975,137
4	Tổng chi phí	34,312,612,689
	Tổng lợi nhuận của quỹ	1,054,132,109,191

- Lợi nhuận đã phân phối trên một đơn vị quỹ (giá trị thuần và giá trị gộp) trong kỳ báo cáo, kể cả trong trường hợp chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả bằng đơn vị quỹ : không có

- Thời điểm phân chia lợi nhuận : không có
- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trước và sau thời điểm phân chia lợi nhuận : không có
- Thông tin về các khoản vay nợ, các hạng mục thanh toán trả sau của công ty đầu tư chứng khoán (nếu có), các giao dịch repo/ reverse repo : Không có

b) Chi tiêu về lợi nhuận của quỹ:

Tổng lợi nhuận bình quân năm của quỹ phát sinh trong kỳ báo cáo xác định : ĐVT : đồng

(i) trong thời hạn 12 tháng (1 năm)	1,259,786,023,473.00
(ii) trong thời hạn 36 tháng (3 năm)	(266,870,479,742.33)
(iii) trong thời hạn 60 tháng (5 năm)	723,548,621,097.80

c) Các chỉ tiêu so sánh khác, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc :

- Phương thức, nguyên tắc xác định giá trị tài sản, giá trị lợi nhuận là thống nhất, đã được công bố và được thẩm định bởi một tổ chức độc lập khác : nguyên tắc xác định giá trị tài sản của Quỹ được quy định chi tiết trong Điều lệ Quỹ và sổ tay định giá của Quỹ.
- Dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức độc lập: Bảng báo giá chứng khoán được cung cấp bởi 3 Cty Chứng khoán độc lập của Quỹ và được Ban Đại diện phê duyệt hàng năm

d) Báo cáo phải nêu rõ khuyến cáo rằng các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ bảo đảm khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.

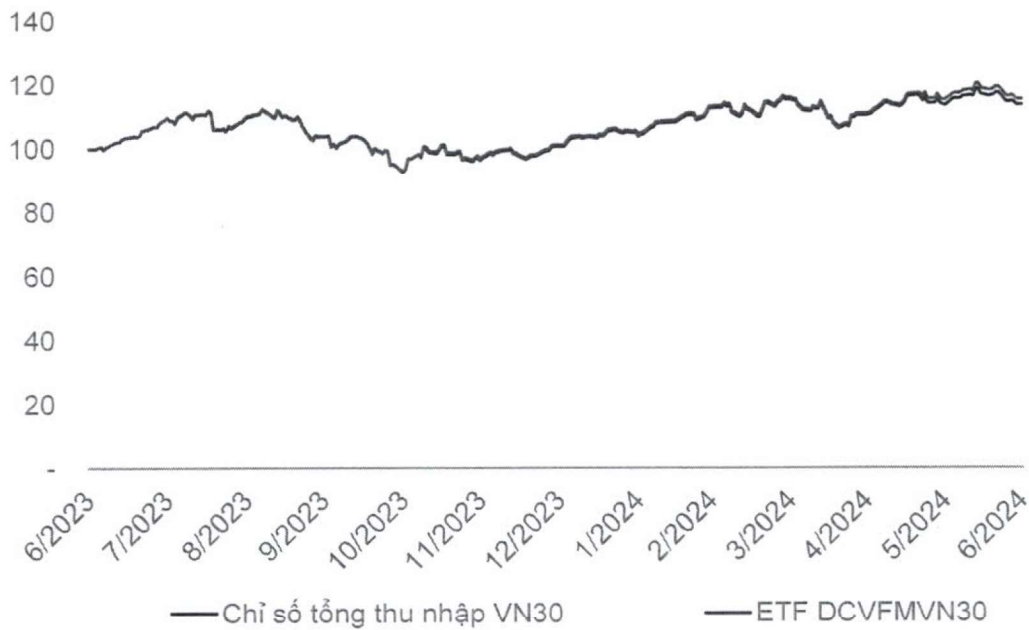
3. Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ

Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ phải bao gồm các nội dung sau:

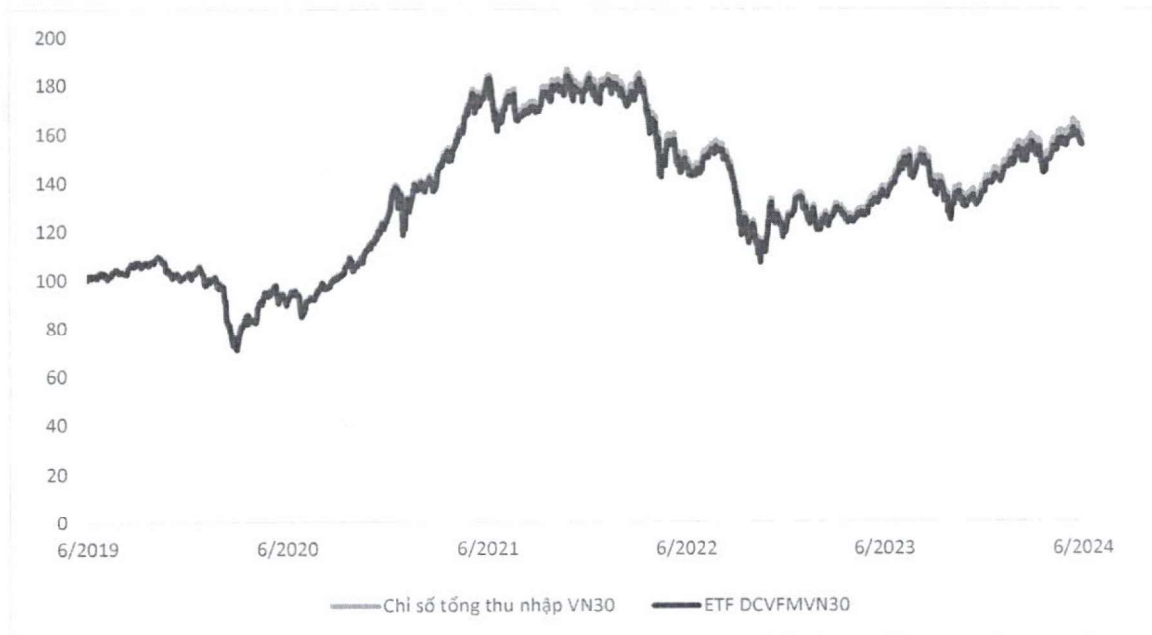
- a) Thuyết minh về việc thay đổi Công ty quản lý quỹ (nếu có) : không có
- b) Thuyết minh về việc quỹ có đạt được mục tiêu đầu tư (thuyết minh này chỉ cần thiết tại báo cáo hàng năm của quỹ) :

Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất kết quả hoạt động và sự biến động của chỉ số VN30 theo phương pháp tổng thu nhập (VN30-TRI). Kết thúc năm 2023, Quỹ đã đạt được mục tiêu đề ra khi mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu chỉ ở mức khoảng 0.08%.

- c) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong cùng kỳ báo cáo (bằng đồ thị) :



d) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Báo cáo bạch trong khoảng thời gian năm (05) năm gần nhất, tính tới ngày báo cáo (bằng đồ thị) :



e) Mô tả chiến lược, chiến thuật đầu tư mà quỹ đã sử dụng trong kỳ báo cáo. Trường hợp có sự khác biệt giữa chiến lược, chiến thuật đầu tư thực hiện trong kỳ so với chiến lược, chiến thuật đầu tư đã công bố tại Báo cáo bạch, thì phải bổ sung thuyết minh và đánh giá ưu, nhược điểm của chiến lược, chiến thuật đầu tư đã thực hiện trong kỳ :

Quỹ ETF DCVFMVN30 sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi thì Quỹ ETF DCVFMVN30 sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số tham chiếu về cơ cấu và tỷ trọng tài sản. Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.

f) Mô tả sự khác biệt về cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ tại thời điểm báo cáo, so với danh mục đầu tư của quỹ năm liền kề năm báo cáo :

Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ tại ngày 30/06/2024 không thay đổi nhiều so với cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ năm liền kề khi tỷ trọng đầu tư cổ phiếu chiếm trên 95%, do Quỹ là loại hình quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng theo chỉ số. Sự khác biệt chủ yếu giữa hai kỳ do sự thay đổi cơ cấu tỷ trọng một số ngành trong danh mục đầu tư.

g) Phân tích kết quả hoạt động của quỹ dựa trên việc so sánh giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (sau khi đã điều chỉnh phần lợi nhuận đã phân phối, nếu có) tại kỳ báo cáo này so với tại kỳ báo cáo gần nhất :

Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày 30/06/2024 của Quỹ ETF DCVFMVN30 là 22,275.47 đồng tăng 15.6% so với giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày 30/06/2023 của Quỹ là 19,269.95 đồng.

h) Đánh giá biến động của các thị trường trong kỳ báo cáo, kể cả thị trường nước ngoài, mà quỹ đầu tư vào, thông tin về lợi nhuận đầu tư đối với từng loại tài sản: cổ phiếu, cổ phiếu blue-chip, cổ phiếu các công ty có mức vốn hóa thấp (small-cap) :

Trong nửa đầu năm 2024 thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng khi chỉ số VN-Index tăng khoảng 10.2% so với cuối năm 2023. Giá trị chỉ số VN30 đại diện cho các cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản hàng đầu Việt Nam có mức tăng 13.0%, chỉ số các cổ phiếu có vốn hóa vừa (VNMid-cap) có mức tăng 11.1% và chỉ số các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ (VNSmall-cap) có mức tăng 9.4%.

i) Thông tin về việc chia, tách đơn vị quỹ trong kỳ (nếu có) ; ảnh hưởng của việc chia tách đơn vị quỹ và giá trị tài sản ròng trên từng đơn vị quỹ (trước và sau khi chia, tách) : không có

j) Các trường hợp có ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ : không có

k) Thông tin về các giao dịch với người có quyền lợi liên quan (nếu có) ;

Không có dữ liệu do quỹ giao dịch vừa sơ cấp vừa thứ cấp.

m) Các thông tin khác (nếu có).

4. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát :

Ngân hàng giám sát phải đưa ra ý kiến về sự tuân thủ quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam trong quá trình vận hành và quản lý Quỹ ETF DCVFMVN30 (tiền thân là “Quỹ ETF VFMVN30”) (“ETF DCVFMVN30” hoặc “Quỹ”) đối với các nội dung sau:

a) Thuyết minh về việc thay đổi ngân hàng giám sát (nếu có): từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, Quỹ không thay đổi Ngân hàng giám sát.

- b) Việc lưu ký tài sản của quỹ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, Quỹ đã thực hiện lưu ký tài sản theo các quy định pháp luật hiện hành.
- c) Việc đầu tư tuân thủ các hạn chế về đầu tư, hạn chế về vay theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch;
 Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, Quỹ đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ hoán đổi danh mục, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.
 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, Quỹ không có bất kỳ hợp đồng vay và cho vay.
- d) Việc xác định giá trị tài sản ròng theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch, Sổ tay định giá: việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ đã tuân thủ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch, Sổ tay định giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt và các văn bản pháp luật có liên quan.
- e) Việc phát hành và hoán đổi chứng chỉ quỹ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch: việc phát hành và hoán đổi chứng chỉ quỹ đã tuân thủ theo quy định pháp luật liên quan, quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch.
- f) Việc phân chia lợi nhuận của quỹ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

5. Báo cáo về hoạt động ủy quyền

Công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức khác (bên nhận ủy quyền), như dịch vụ đại lý chuyên nhượng, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng...với các nội dung sau:

- a) Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ:

Chỉ tiêu	Chi phí/Lợi nhuận	Chi phí/Tổng CP hoạt động	Chi phí/Thu nhập
Chi phí dịch vụ đại lý chuyên nhượng	0.00%	0.11%	0.00%
Chi phí dịch vụ Quản trị quỹ	0.10%	3.38%	0.10%

- b) Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ : Chi làm tăng chi phí nhưng không đáng kể , hạn chế tối thiểu mức độ rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ
- c) Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho công ty quản lý quỹ):



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chi phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	33,000,000
2	Chi phí dịch vụ Quản trị quỹ	1,041,808,209
	Tổng cộng	1,074,808,209

d) Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dự phòng thảm họa... của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư : Tốt *m*

Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty quản lý quỹ *quy*



[Handwritten signature]
Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư