

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ KỸ THƯƠNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2018

(Căn cứ phụ lục số 24 kèm theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC)

1. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

Tên quỹ:	Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản Techcom Việt Nam Viết tắt: TCREIT
Loại hình quỹ:	Quỹ đóng
Số giấy đăng ký thành lập quỹ đầu tư BĐS:	Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đầu tư bất động sản số 22/GCN-UBCK ngày 29/06/2016 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.
Thời hạn hoạt động:	Không thời hạn
Benchmark:	Không áp dụng
Mục tiêu đầu tư:	Mục tiêu của Quỹ là mang lại lợi ích dài hạn cho nhà đầu tư nhờ nguồn thu nhập đều đặn và ổn định từ bất động sản và tăng trưởng dài hạn của giá trị bất động sản, dựa trên chiến lược quản lý bất động sản năng động, hiệu quả cũng như đầu tư vào các bất động sản tiềm năng trong tương lai.
Chính sách phân chia lợi nhuận:	Quỹ dành tối thiểu chín mươi phần trăm (90%) lợi nhuận thực hiện trong năm để chi trả lợi tức cho nhà đầu tư. Phương án phân chia lợi nhuận do Đại hội nhà đầu tư gần nhất thông qua. Lợi tức chi trả cho nhà đầu tư được trích từ lợi nhuận trong kỳ, hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi trích lập đầy đủ các quỹ (nếu có) theo quy định tại điều lệ quỹ và hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính (nếu có) theo quy định của pháp luật. Lợi tức Quỹ có thể dưới hình thức thanh toán bằng tiền, Chứng chỉ Quỹ phát hành thêm.



Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành:	5.000.000 (thời điểm 30/06/2019)
Nội dung thay đổi tại Điều lệ Quỹ trong kỳ báo cáo:	Không có thay đổi
Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư trong kỳ báo cáo:	<p>Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 tổ chức ngày 12/04/2019 đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau(*):</p> <p>Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Quỹ.</p> <p>Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán của Quỹ.</p> <p>Điều 3: Thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát đính kèm báo cáo tài chính kiểm toán.</p> <p>Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư nêu tại Đại hội.</p> <p>Điều 5: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ.</p> <p>Điều 6: Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ.</p> <p>Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019.</p> <p>Điều 8: Thông qua việc cập nhật lại tên Công ty Quản lý Quỹ tại Điều lệ Quỹ là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.</p> <p>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ có trách nhiệm điều chỉnh và bổ sung nội dung thông tin nêu trên tại Điều lệ Quỹ cũng như cập nhật trên các tài liệu khác của Quỹ.</p> <p>Điều 9: Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.</p> <p>(*) Thông tin chi tiết được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.</p>

Ý kiến nhận xét của Ngân hàng giám sát về các hoạt động của Quỹ đầu tư bất động sản	Công ty quản lý quỹ đã thực hiện nghiêm chỉnh việc lập các báo cáo tuần, tháng, quý theo quy định cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
---	--

2. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

2.1. Thông tin về danh mục của Quỹ:

- Danh mục đầu tư của Quỹ:

	<i>Ngày 30 tháng 6 năm 2019</i>	<i>Ngày 30 tháng 6 năm 2018</i>
Danh mục chứng khoán cơ cấu	49.466.270.900	9.208.010.330
Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền	11.993.646.957	54.030.391.740
Tài sản khác	196.820.334	362.293.336
	61.656.738.191	63.600.695.406

Tính tới ngày 30 tháng 6 năm 2019, Quỹ chưa thực hiện đầu tư vào các bất động sản đầu tư.

2.2. Thông tin về lợi nhuận/ hiệu quả hoạt động:

- Danh mục bất động sản: không áp dụng

- Thông tin về chi phí của Quỹ:

Loại chi phí	Số tiền
Chi phí trả cho công ty Quản lý Quỹ	447.174.775
Chi phí trả cho ngân hàng giám sát	163.471.125
Chi phí trả cho tổ chức định giá	0
Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản	0
Chi phí kiểm toán	43.638.358
Chi phí khác	9.655.447
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0
Tổng chi phí	663.939.705

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ: 61.509.912.013 VNĐ
- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ: 12.301,98 VNĐ/CCQ
- Số lượng Chứng Chi Quỹ đang lưu hành: 5.000.000 CCQ
- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị cao nhất trong kỳ: 12.532,43 VNĐ/CCQ
- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị thấp nhất trong kỳ: 10.956,86 VNĐ/CCQ

b) Thông tin về thu nhập của danh mục chứng khoán:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập/ (lỗ) từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn)	(85.788.136)
2	Thu nhập từ lợi tức chứng khoán	
	- Cổ tức nhận được	133.747.972
	- Lãi trái phiếu nhận được	354.096.915
	- Lãi tiền gửi ngân hàng	274.858.062
3	Chênh lệch mua bán chứng khoán	(31.828.250)
4	Tổng chi phí hoạt động	(663.939.705)
5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0
	Tổng lợi nhuận	6.867.634.664

2.3. Thông tin về lợi nhuận phân phối:

Trong kỳ Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận

2.4. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

3. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ:

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): Quỹ đã đạt được mục tiêu đầu tư như nêu tại mục 1. **Thông tin về Quỹ**

c. Thông tin về hiện trạng và khả năng khai thác bất động sản trong kỳ. Thông tin về các giao dịch (mua – bán) bất động sản trong kỳ: Không có.

d. Đánh giá về tổ chức quản lý bất động sản, kèm theo báo cáo về hoạt động quản lý bất động sản trong năm (theo mẫu tại phụ lục số 26): Không áp dụng.

đ. Đánh giá về tổ chức định giá, kèm theo báo cáo về hoạt động định giá, định giá lại các bất động sản đã thực hiện trong năm (theo mẫu tại phụ lục số 16): Không áp dụng.

e. Thông tin về hoạt động định giá bất động sản trong kỳ. Mô tả chênh lệch giữa giá gốc và giá trị của bất động sản được đánh giá lại trong kỳ: Không áp dụng.

g. Mô tả sự khác biệt về bất động sản trong danh mục của quỹ/ công ty đầu tư chứng khoán sơ với năm liền kề báo cáo: Không có khác biệt.

h. Đánh giá về hoạt động đầu tư chứng khoán của Quỹ:

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019, 100% thu nhập của Quỹ đến từ hoạt động đầu tư chứng khoán, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập/ (lỗ) từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn)	6.800.699.670
2	Thu nhập từ lợi tức chứng khoán (cổ tức, trái tức, lãi suất tiền gửi...)	762.702.949
3	Chênh lệch mua bán chứng khoán	(31.828.250)
	Tổng thu nhập	7.531.574.369

4. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

a. Thuyết minh về việc thay đổi Ngân hàng giám sát (nếu có): Không có.

b. Việc lưu ký tài sản của Quỹ: Tài sản của Quỹ được lưu ký tại Ngân hàng giám sát – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành.

c. Việc đăng ký sở hữu tài sản (đối với trường hợp công ty đầu tư chứng khoán bất động sản): Chứng khoán bất động sản của Quỹ (bao gồm cổ phiếu và trái phiếu niêm yết) đã được đăng ký sở hữu.

d. 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:

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương, Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành đã cơ bản 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 đóng, Bản cáo bạch của Quỹ, Điều lệ quỹ và văn bản pháp luật liên quan. Ngoại trừ các thời điểm sau:

Tại các ngày định giá từ ngày 01/01/2019 đến ngày 22/01/2019, từ ngày 05/02/2019 đến ngày 12/02/2019, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành của quỹ TCREIT (không phải là bất động sản và loại hình cổ phiếu của tổ chức phát hành là công ty bất động sản) chưa đảm bảo hạn mức tối đa 5% tổng tài sản theo quy định tại khoản 6.b, điều 10 của Điều lệ Quỹ và khoản 3.b, điều 9 của Thông tư 228/2012/TT-BTC;

Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

Phát hành và hoán đổi Chứng chỉ quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

Trong kỳ, Quỹ không phát sinh hoạt động phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư. Việc xác định giá trị tài sản ròng theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch: Không có vi phạm.

e. Việc phân chia lợi nhuận của Quỹ là phù hợp với mục tiêu đầu tư của Quỹ: Không có vi phạm.

5. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ỦY QUYỀN

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 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019)	Số tiền hoặc tỷ lệ
Tổng chi phí ủy quyền trong kỳ (VNĐ)	163.471.125
% Tổng chi phí ủy quyền/ Lợi nhuận	2,38%
% Tổng chi phí ủy quyền/ Thu nhập	22,37%
% Tổng chi phí ủy quyền/ Tổng chi phí	24,62%

b. Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của Quỹ: Không có.

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): Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành nhận ủy quyền cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ, Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam nhận ủy quyền cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng.

Chỉ tiêu (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019)	Số tiền hoặc tỷ lệ
Tổng chi phí ủy quyền trong kỳ (VNĐ)	163.471.125
Chi phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ	99.000.000
Chi phí dịch vụ lưu ký, giám sát	64.471.125

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: Dịch vụ Đại lý chuyển nhượng được ủy quyền cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ được ủy quyền cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. Theo đánh giá của chúng tôi, các đơn vị trên đều là các đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trên thị trường, với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, tính chuyên nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ, có hệ thống phần mềm theo chuẩn quốc tế và các phòng, bộ phận chức năng được thiết lập và hoạt động độc lập... Do đó, 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 các bên nhận ủy quyền cho Quỹ TCREIT được bảo đảm hoạt động thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ bán niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương đối với Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT).

Trân trọng./.

Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Tổng giám đốc



Đặng Lưu Dũng

