

V/v: báo cáo hoạt động quỹ

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ủy ban giám sát tài chính Quốc Gia

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

QUÝ II NĂM 2012

I. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Quản lý Quỹ

1. Hoạt động quản lý quỹ

STT	Nội dung	Quỹ đại chúng	Quỹ thành viên	Tổng	Luỹ kế từ đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(3)+(4)	(6)
1	Số lượng Quỹ đang quản lý	0	-	0	0
2	Số lượng Quỹ lập, đóng trong tháng	0	-	0	0
3	Tổng số vốn của các Quỹ đang quản lý	0	-	0	0
4	Tổng giá trị tài sản ròng của các Quỹ đang quản lý	0	-	0	0
5	Tổng phí thu được	0	-	0	0
	Phí quản lý Quỹ	0	-	0	0
	Tỷ lệ phí quản lý Quỹ trên giá trị tài sản ròng của Quỹ (%)	0	-	0	0
	Thưởng (nếu có)	0	-	0	0
	Phí chào bán chứng chỉ quỹ/ Phí phát hành	0	-	0	0
	Phí mua lại chứng chỉ quỹ	0	-	0	0

2. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư

STT	Nhà đầu tư	Số hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Phí quản lý
	Nhà đầu tư trong nước	3	545,749,167,924	683,700,751
	Cá nhân			
	Tổ chức	3	545,749,167,924	683,700,751
1	Tổng	3	545,749,167,924	683,700,751
	Nhà đầu tư nước ngoài			
	Cá nhân			
	Tổ chức			
2	Tổng			
3	Tổng (3=1+2)	3	545,749,167,924	683,700,751

3. Các hoạt động kinh doanh khác

STT	Nội dung	Số lượng	Giá trị	Giá trị luỹ kế	Mức phí trung bình
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Các hợp đồng còn hiệu lực				

1.1	Hợp đồng hỗ trợ giúp DN kỹ thuật liên quan đến thị trường chứng khoán				
2	Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó:				
2.1	Hợp đồng trợ giúp DN kỹ thuật liên quan đến thị trường chứng khoán				
	Đối tượng trong nước				
	Cá nhân				
	Tổ chức				
	Đối tượng nước ngoài				
	Cá nhân				
	Tổ chức				
3	Hợp đồng khác				
	Đối tượng trong nước				
	Cá nhân				
	Tổ chức				
	Đối tượng nước ngoài				
	Cá nhân				
	Tổ chức				
	Phí thu được				
Tổng phí thu được		0	-		

II. Các thông tin liên quan nhân sự của Công ty

1. Nhân sự:

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
	Tổng số nhân viên của công ty (bao gồm trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người nước ngoài, người Việt Nam)		
	Trong đó		
1	Trụ sở chính (nêu chi tiết từng chi nhánh)		
	Tổng số nhân viên tại trụ sở	12	11
	Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề	5	5
	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản	5	5
2	Chi nhánh		
	Tổng số nhân viên tại chi nhánh		
	Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề		
	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản		
3	Văn phòng đại diện		
	Tổng số nhân viên tại VPĐD		

2. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)

STT	Nội dung/ Chương trình đào tạo thời gian đào tạo	Số lượng nhân viên tham dự	Giảng viên

III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

- Khung pháp lý
- Điều hành quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Các vấn đề khác phát sinh

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HAPACO

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Văn Minh

(Đã ký)