

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ
Manulife Việt Nam

Số: 160307/CV-MAMV/UBCKNN

V/v: Giải trình một số chỉ tiêu trong Báo Cáo
Tài Chính Kiểm Toán năm 2015 theo quy định
pháp luật

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 07 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VỤ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Căn cứ Thông Tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (khoản 1 Điều 17), Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam (“Công Ty”) xin giải trình một số điểm liên quan đến Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2015 của Công Ty như sau:

1. Giải trình về việc “Lợi nhuận sau thuế năm 2015 thay đổi từ 10% trở lên so với năm 2014”

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công Ty là lãi 2.439.900.922 đồng so với lỗ sau thuế của năm 2014 là 15.666.135.617 đồng (trong đó 5.443.543.363 đồng là do điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại).

Từ ngày 01/01/2015 Công Ty đã điều chỉnh mức phí của các khoản đầu tư lãi suất cố định từ 0.15% lên 0.25% để đúng với mức phí hiện hành đang áp dụng trên thị trường. Ngoài ra, tổng tài sản danh mục đang quản lý của Công Ty đã tăng từ 10.357 tỷ đồng lên 12.184 tỷ đồng vào ngày 31.12.2015. Nhờ đó mà tổng doanh thu quản lý danh mục và quản lý quỹ năm 2015 tăng thêm 9.783.252.362 đồng.

Trong năm 2015, Công Ty cũng đã duy trì hoạt động hiệu quả với tổng chi phí 30.756.901.485 đồng, giảm 3.471.973.448 đồng so với tổng chi phí năm 2014.

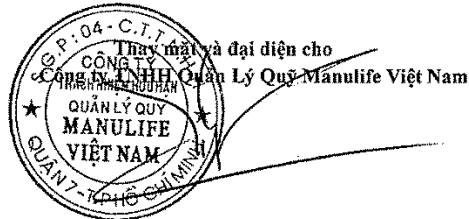
2. Giải trình về việc “Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chuyển từ lỗ năm 2014 sang lãi ở năm 2015”

Như đã giải trình ở trên, sự tăng trưởng của danh mục quản lý và tăng mức phí của các khoản đầu tư lãi suất cố định, cùng với việc sử dụng chi phí hoạt động hiệu quả đã giúp Công Ty có lãi trong năm 2015.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Bà Trần Thị Kim Cương
Chức vụ: Tổng Giám Đốc