

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ
Manulife Investment (Việt Nam)**
Số: 210719 /CV – MIMV/UBCKNN

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

V/v: Giải trình một số chỉ tiêu trong Báo Cáo
Tài Chính Quý II năm 2021 theo quy định pháp
luật

Ngày 19 tháng 07 năm 2021

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (khoản 4 Điều 14), Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Công Ty”) xin giải trình một số điểm liên quan đến Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2021 của Công Ty như sau:

1/ Giải trình về việc “Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý II năm 2020”

Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 của Công Ty là 29.744.832.329 đồng đã tăng 185,08% so với lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 của Công Ty 10.433.797.157 đồng.

Tổng giá trị thị trường của tài sản trong danh mục đang quản lý của Công Ty đã tăng từ 51.107 tỷ đồng vào ngày 30.06.2020 lên 77.779 tỷ đồng vào ngày 30.06.2021. Nhờ đó mà tổng doanh thu quản lý danh mục và quản lý quỹ tại Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 tăng thêm 26.371.343.689 đồng so với tổng doanh thu quản lý danh mục và quản lý quỹ tại Báo cáo tài chính Quý II năm 2020.


2/ Giải trình về trích lập bổ sung Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ vào Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

Theo Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2014 do Bộ Tài Chính ban hành về hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, Công ty trích lập bổ sung và điều chỉnh vào báo cáo tài chính Quý II 2021 như sau:

	Số trích lập hàng năm	Số dư tối đa	30/06/2021	31/12/2020
			VND	VND
Quỹ dự phòng tài chính	5% lợi nhuận sau thuế	10% Vốn điều lệ	5.376.214.508	5.376.214.508
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% lợi nhuận sau thuế	10% Vốn điều lệ	5.376.214.508	5.376.214.508



Trân trọng,

Thay mặt và đại diện cho 
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Bà Trần Thị Kim Cương
Chức vụ: Tổng Giám Đốc

