

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số 021/CEO/DFVN 16

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2016

(V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận
sau thuế so với cùng kỳ năm trước)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM**

Mã số thuế: 0312660770

Địa chỉ trụ sở chính: 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú nhuận, TP.Hồ Chí Minh

- Căn cứ vào Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 16/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 chúng tôi xin được giải trình một số các biến động trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm 2015 như sau:

DVT: đồng

STT	Nội dung	Q2.2016	Q2.2015	Chênh lệch	
				Giá trị	%
1	Tổng doanh thu	5,754,734,571	5,207,115,023	547,619,548	11%
2	Tổng chi phí	3,260,026,410	2,800,447,706	459,578,704	16%
3	Lợi nhuận trước thuế	2,494,708,161	2,406,667,317	88,040,844	4%
4	Lợi nhuận sau thuế	1,995,766,529	1,880,395,446	115,371,083	6%

- Tổng doanh thu Quý 2 năm 2016 tăng 547 triệu đồng tương ứng tăng 11% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do giá trị danh mục tài sản khách hàng ủy thác tăng.

- Tổng chi phí Quý 2 năm 2016 tăng 459 triệu đồng tương ứng tăng 16% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do chi phí lương đầu năm 2016 tăng so với năm trước dẫn đến các khoản theo lương cũng tăng. Bên cạnh đó, tài sản cố định mua sắm vào thời điểm cuối năm 2015 bắt đầu trích khấu hao vào năm 2016.





FUND MANAGEMENT

- Lợi nhuận trước thuế Quý 2 năm 2016 tăng 88 triệu tương ứng tăng 4% và lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2016 tăng 115 triệu tương ứng tăng 6% so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng từ việc tăng doanh thu nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là bản giải trình những chi tiêu biến động trên báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được biết.

Trân trọng kính chào,

Tổng Giám đốc

Trần Châu Danh

T. T. N. H. H.
Y
U. H. A. N.
I. V. I. E. N.
Q. U. Y.
L. I. F. E.
M.
H. O. C. H. I. M. I. N. H.