

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 023/CEO/DFVN 16

TP.HCM, ngày 10 tháng 08 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 giữa niên độ 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:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	30/6/2016	30/6/2015	Chênh lệch	
				Giá trị	%
1	Tổng doanh thu	11,139,682,964	10,194,929,604	944,753,360	9%
2	Tổng chi phí	6,430,417,418	5,150,182,913	1,280,234,505	25%
3	Lợi nhuận trước thuế	4,709,265,546	5,044,746,691	(335,481,145)	-7%
4	Lợi nhuận sau thuế	3,767,412,437	3,938,097,358	(170,684,921)	-4%

- Tổng doanh thu giữa niên độ năm 2016 tăng 944 triệu đồng tương ứng tăng 9% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do giá trị danh mục tài sản khách hàng ủy thác tăng.

- Tổng chi phí giữa niên độ năm 2016 tăng 1.280 triệu đồng tương ứng tăng 25% 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 giữa niên độ năm 2016 giảm 335 triệu tương ứng giảm 7% và lợi nhuận sau thuế giữa niên độ năm 2016 giảm 170 triệu tương ứng giảm 4% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân là do tỷ lệ chi phí tăng nhiều so với tỷ lệ tăng doanh thu nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là bản giải trình những chỉ tiêu biến động trên báo cáo tài chính giữa niên độ 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

