

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 028/CEO/DFVN 16

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 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 3 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	Q3.2016	Q3.2015	Chênh lệch	
				Giá trị	%
1	Tổng doanh thu	6,189,641,140	5,176,516,822	1,013,124,318	20%
2	Tổng chi phí	3,698,053,401	2,470,964,008	1,227,089,393	50%
3	Lợi nhuận trước thuế	2,491,587,739	2,705,552,814	(213,965,075)	-8%
4	Lợi nhuận sau thuế	1,993,270,191	2,110,331,124	(117,060,933)	-6%

- Tổng doanh thu Quý 3 năm 2016 tăng 1,013 tỷ đồng tương ứng tăng 20% 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 3 năm 2016 tăng 2,470 tỷ tương ứng tăng 50% 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.



- Lợi nhuận trước thuế Quý 3 năm 2016 giảm 213 triệu tương ứng giảm 8% và lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2016 giảm 117 triệu tương ứng giảm 6% 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 Quý 3 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


- C.T.T.N.V.N.
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE
VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH