

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày...4...tháng...4...năm 2011.



**GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG**  
*Doãn Kim Dung*

## **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB**

Báo cáo của Hội đồng Quản trị và  
các báo cáo tài chính đã được kiểm toán

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

# Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB

## MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1 - 3
CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Báo cáo kiểm toán độc lập	4
Bảng cân đối kế toán	5 - 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	8
Thuyết minh các báo cáo tài chính	9 - 31

# Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB ("Công ty") trình bày báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010.

### KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB, có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Hà Nội, là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam với hoạt động chính là thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán và cung cấp các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư theo các Giấy phép Thành lập và Hoạt động sau:

- Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 0104000473 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 19 tháng 9 năm 2006.
- Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 07/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 9 năm 2006. Giấy phép Thành lập và Hoạt động này được điều chỉnh như sau:
  - Quyết định số 385/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 6 năm 2007 cấp giấy phép bổ sung hoạt động quản lý danh mục đầu tư cho Công ty;
  - Quyết định số 21/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007 chấp thuận cho Công ty được chuyển đổi hình thức sở hữu từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên sang Công ty Cổ phần với số vốn điều lệ là 25 tỷ đồng Việt Nam;
  - Quyết định số 12/UBCK-GPĐCQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2007 chấp thuận cho Công ty được điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên mức 40 tỷ đồng Việt Nam;
  - Quyết định số 53/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 6 tháng 11 năm 2009 chấp thuận cho Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB;
  - Quyết định số 68/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 4 năm 2010 chấp thuận cho Công ty được điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên mức 100 tỷ đồng Việt Nam.

Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty có giá trị trong 50 năm kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2007.

Hoạt động chính của Công ty trong năm 2010 là quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hà Nội, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Con Hổ Việt Nam và Quỹ Đầu tư Cổ phần MB Capital 1 và quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư ủy thác theo các hợp đồng ủy thác đầu tư.

Công ty có một trụ sở chính tại tầng 6, Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC

Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 27.533.296 nghìn đồng (năm 2009: 26.748.206 nghìn đồng).

Trong năm 2010, Công ty thực hiện chia bổ sung cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 10% và tạm ứng trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông với tỷ lệ 15% (tỷ lệ tạm ứng cổ tức trong năm 2009 là 30%).

## Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

#### CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trong các báo cáo tài chính kèm theo.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2010 và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức danh</u>	<u>Bổ nhiệm</u>
Ông Lê Văn Bé	Chủ tịch	Ngày 21 tháng 9 năm 2007
Ông Lê Đình Ngọc	Ủy viên	Ngày 21 tháng 9 năm 2007
Ông Phan Phương Anh	Ủy viên	Ngày 21 tháng 9 năm 2007
Ông Nguyễn Hải Hà	Ủy viên	Ngày 25 tháng 4 năm 2008
Ông Quách Mạnh Hào	Ủy viên	Ngày 15 tháng 12 năm 2009

#### BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2010 và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức danh</u>	<u>Bổ nhiệm</u>
Ông Nguyễn Anh Sơn	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày 15 tháng 12 năm 2009

#### BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Giám đốc trong năm 2010 và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức danh</u>	<u>Bổ nhiệm</u>
Ông Phan Phương Anh	Tổng Giám đốc	Ngày 21 tháng 9 năm 2007
Ông Nguyễn Hải Hà	Phó Tổng Giám đốc	Ngày 25 tháng 3 năm 2009

#### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục làm công tác kiểm toán cho Công ty.



# Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

## CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB chịu trách nhiệm đảm bảo các báo cáo tài chính của năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình chuẩn bị các báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty:

- ▼ lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- ▼ thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- ▼ nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong các báo cáo tài chính; và
- ▼ lập các báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập các báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với hệ thống kế toán đã được đăng ký. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

## PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chúng tôi phê duyệt các báo cáo tài chính kèm theo. Các báo cáo này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty và vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán áp dụng cho các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định tại Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2005 và tuân thủ các quy định có liên quan.

Thay mặt Hội đồng Quản trị



Ông Lê Văn Bè  
Chủ tịch

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 11 tháng 2 năm 2011