



Công ty: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB

## BÁO CÁO TỔNG HỢP

### về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động đã ủy quyền

(quy định tại điểm c khoản 3 điều 12-Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)

1. Tên quỹ: Quỹ đầu tư Trái phiếu MB (MBBOND)
2. Tên tổ chức nhận ủy quyền:
  - 2.1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành (BIDV Hà Thành)
  - 2.2. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
3. Dịch vụ được ủy quyền:
  - Dịch vụ quản trị quỹ (BIDV Hà Thành)
  - Dịch vụ đại lý chuyển nhượng (VSD)

4. Ngày lập báo cáo: 03/12/2021

Công ty quản lý quỹ báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức nhận ủy quyền nêu trên về dịch vụ đại lý chuyển nhượng, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng... với các nội dung sau:

- a) Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động quỹ:

| STT | Chỉ tiêu   | Kỳ báo cáo           |                      |
|-----|--|----------------------|----------------------|
|     |  | 1/11/2021-30/11/2021 | 1/10/2021-31/10/2021 |
| II  | Tỷ lệ chi phí các hoạt động ủy quyền trên tổng chi phí hoạt động | 3,20%                | 3,30%                |
| III | Tỷ lệ chi phí các hoạt động ủy quyền trên tổng thu nhập          | 0,67%                | 0,70%                |
| IV  | Tỷ lệ chi phí các hoạt động ủy quyền trên lợi nhuận              | 0,84%                | 0,88%                |

- b) Việc đăng ký sở hữu tài sản (đối với trường hợp công ty đầu tư chứng khoán bất động sản):  
Không có
- c) Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ: Không có
- d) Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho công ty quản lý quỹ):

| STT | Chỉ tiêu                                   | Kỳ báo cáo           |                      |
|-----|--|----------------------|----------------------|
|     |  | 1/11/2021-30/11/2021 | 1/10/2021-31/10/2021 |
| 1   | Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng       | 11,000,000           | 11,000,000           |
| 2   | Chi phí dịch vụ quản trị quỹ               | 33,186,534           | 28,005,302           |
|     | <b>Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền</b> | <b>44,186,534</b>    | <b>39,005,302</b>    |

e) Trong tháng 11 năm 2021, Công ty CP quản lý quỹ đầu tư MB đã thực hiện kiểm tra, giám sát các dịch vụ được ủy quyền cung cấp bởi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành (BIDV) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) và có các đánh giá như sau:

Ngân hàng BIDV và VSD đã thực hiện các dịch vụ được ủy quyền thận trọng, an toàn, tuân thủ các quy định của Điều lệ và pháp luật.

Ngân hàng BIDV và VSD duy trì nhân sự thực hiện các dịch vụ có trình độ, kinh nghiệm đáp ứng được các yêu cầu về dịch vụ được ủy quyền; đồng thời đã có hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng quy trình đầy đủ, chặt chẽ đảm bảo quản trị rủi ro, bảo mật thông tin cho khách hàng.

Hạ tầng kỹ thuật thực hiện dịch vụ an toàn, ổn định, có phương án dự phòng rủi ro khi sự cố xảy ra.

Như vậy, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành (BIDV) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã duy trì được năng lực về nhân sự và hệ thống, đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng cho Quỹ trong kỳ tháng 11 năm 2021.

Thay mặt và đại diện cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB

Hà Nội, Ngày 03 tháng 12 năm 2021

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**

Kế toán trưởng



**ĐOÀN KIM DUNG**



Giám đốc đầu tư



**HÀ ANH TÙNG**