

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: 04/11/2021

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	
		1/10/2021-31/10/2021	1/9/2021-30/9/2021
II	Tỷ lệ chi phí các hoạt động ủy quyền trên tổng chi phí hoạt động	3,30%	2,37%
III	Tỷ lệ chi phí các hoạt động ủy quyền trên tổng thu nhập	0,70%	0,51%
IV	Tỷ lệ chi phí các hoạt động ủy quyền trên lợi nhuận	0,88%	0,65%

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	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ báo cáo
		1/10/2021-31/10/2021	1/9/2021-30/9/2021
1	Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	11,000,000	
2	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ	28,005,302	19,037,673
	Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền	39,005,302	19,037,673

e) Trong tháng 10 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 Quý trong kỳ tháng 10 năm 2021.

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

Hà Nội, Ngày 04 tháng 11 năm 2021

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Kế toán trưởng



ĐOÀN KIM DUNG

Giám đốc đầu tư



HÀ ANH TÙNG