

Tên công ty quản lý quỹ: Cty CP QLQ ĐTCK Minh Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số công văn:.....

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Kỳ báo cáo:	Quý
Tháng/Quý:	IV
Năm:	2017

Thông tư số 212/2012/TT-BTC, Phụ lục số 09

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Hoạt động quản lý quỹ	HDQuanLyQuay_06014
2	Hoạt động quản lý danh mục đầu tư	HDQuanLyDanhMucDauTu_06015
3	Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	HDTuVanDauTuCK_06016
4	Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật	HDKinhDoanhKhac_06017
5	Các thông tin liên quan đến nhân sự công ty - Cơ cấu tổ chức	CoCauToChuc_06018
6	Các thông tin liên quan đến nhân sự công ty - Chương trình đào tạo	ChuongTrinhDaoTao_06019

Ghi chú Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

1. Khung pháp lý
2. Điều hành quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
3. Các vấn đề khác phát sinh



(Tổng) Giám đốc công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGUYỄN THẾ DUY

Minh Việt

STT	Nội dung	Quy có tư cách pháp nhân			Quy không có tư cách pháp nhân					Tổng	Lũy kế từ đầu năm	
		Cty ĐTKK đại chúng	Cty ĐTKK riêng lẻ	Cty ĐTKK bất động sản	Quy đóng	Quy mở	Quy ĐT BĐS	Quy ETF	Quy thành viên			
(1)	(2)	(3)			(4)					(5) = (3)+(4)	(6)	
1	Số lượng											
2	Tổng số vốn											
3	Tổng giá trị tài sản ròng											
4	Tổng phí thu được											
	Phí quản lý											
	Tỷ lệ phí quản lý trên giá trị tài sản ròng của quỹ (%)											
	Thưởng (nếu có)											
	Phí chào bán											
	Phí mua lại											

STT	Số hợp đồng còn hiệu lực	Số hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Phí quản lý
	Nhà đầu tư trong nước			
	Cá nhân			
	Tổ chức			
1	Tổng			
	Nhà đầu tư nước ngoài			
	Cá nhân			
	Tổ chức			
2	Tổng			
3	Tổng(3=1+2)			

C
 C
 QUẢN
 P
 CA
 1-1

STT	Nội dung	Số lượng	Phí tư vấn
(1)	(2)	(3)	(4)
	Các hợp đồng tư vấn thực hiện trong tháng		
1	Đối tượng trong nước		
	Cá nhân		
	Tổ chức		
2	Đối tượng nước ngoài		
	Cá nhân		
	Tổ chức		
	Tổng		

STT	Nội dung	Mã chi tiêu	Số lượng	Giá trị	Giá trị lũy kế	Mức phí trung bình (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Các hợp đồng còn hiệu lực (nếu chi tiết loại hình dịch vụ)	170401				
	170401.1				
2	Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó	170402				
	Hợp đồng...(loại hợp đồng)	170403				
	Đối tượng trong nước	170404				
	Cá nhân	170405				
	Tổ chức	170406				
	Đối tượng nước ngoài	170407				
	Cá nhân	170408				
	Tổ chức	170409				
	170403.2				
	Phí thu được	170410				
	Tổng phí thu được	170411				

C.
 TY
 ẮN
 QU
 3
 4L
 CHI

STT	Nội dung	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
	Tổng số nhân viên của Công ty (bao gồm trụ sở, VPĐD, người nước ngoài, người Việt Nam)	170501	10	10
	Trong đó	170502		
1	Trụ sở chính	170503		
	Tổng số nhân viên tại trụ sở	170504	10	10
	Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề	170505	4	4
	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản	170506	4	4
	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản có chứng chỉ hành nghề	170507	4	4
2	Chi nhánh (nêu chi tiết từng chi nhánh)	170508		
	Tổng số nhân viên tại chi nhánh	170509		
	Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề	170510		
	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ	170511		
	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề	170512		
3	Văn phòng đại diện	170513		
	Tổng số nhân viên tại VPĐD	170514		

STT	Nội dung/Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo	Số lượng nhân viên tham dự	Giảng viên
1			
2			

