

Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)  
Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM  
Điện thoại: 028 382 66 222. Fax: 028 541 60 761

CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Năm: 2023

Thông tư số 125/2011/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng cân đối kế toán	BangCanDoiKeToan_06001
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	BCKetQuaHoatDongKinhDoanh_06002
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	BCLuuChuyenTienTe_06003
4	Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu	BCTinhHinhBienDongVCSH_06173

**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”


Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
NGUYỄN THỊ KIM OANH

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
LÊ THỊ KIM DUNG

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
TRẦN THỊ KIM CƯỜNG

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>1</b>			
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		748.644.593.971	508.525.028.811
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	25.317.846.984	28.006.905.493
1. Tiền	111		25.317.846.984	28.006.905.493
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	671.332.536.466	446.551.398.351
1. Đầu tư ngắn hạn	121		671.332.536.466	446.551.398.351
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51.088.530.993	33.048.478.668
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		1.066.299.300	11.366.500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	7	28.751.688.737	23.539.039.814
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	8	21.270.542.956	9.498.072.354
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		905.679.528	918.246.299
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		905.679.528	918.246.299
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		4.590.026.299	3.797.236.385
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		517.991.660	34.160.657
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	517.991.660	34.160.657
- Nguyên giá	222		1.213.455.280	605.045.280
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		695.463.620	570.884.623
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		4.072.034.639	3.763.075.728
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	964.691.575	1.508.085.856
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	19.3	3.107.343.064	2.254.989.872
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		753.234.620.270	512.322.265.196
<b>A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		44.069.566.929	32.850.522.126
I. Nợ ngắn hạn	310		43.562.965.054	32.224.508.070
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	11	16.170.785.156	11.038.039.657
5. Phải trả người lao động	315		2.037.073.835	2.189.942.137
6. Chi phí phải trả	316	12	15.030.113.446	10.648.935.305
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	10.324.992.617	8.347.590.971
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
II. Nợ dài hạn	330		506.601.875	626.014.056
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		506.601.875	626.014.056
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>709.165.053.341</b>	<b>479.471.743.070</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	14	83.000.000.000	83.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8.300.000.000	8.300.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		8.300.000.000	8.300.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		609.565.053.341	379.871.743.070
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>753.234.620.270</b>	<b>512.322.265.196</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>2</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	25	10.437.487.953	12.300.480.378
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		-	-
3. Tài sản nhận ký cược	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại	005		-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		-	-
Trong đó:	3		-	-
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008		-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố	009		-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ	010		-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	011		-	-
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012		-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	013		-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014		-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015		-	-
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020		-	-
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	21	2.844.703.657.853	2.996.442.904.778
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		2.844.703.657.853	2.996.442.904.778
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		-	-
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	22	112.137.964.720.895	85.161.430.863.453

Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

Mẫu số B01 - CTQ

Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM

Điện thoại: 028 382 66 222. Fax: 028 541 60 761

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		112.137.964.720.895	85.161.430.863.453
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		-	-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	23	2.010.398.805.504	1.324.228.374.515
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	24	137.434.373.252	8.972.710.260

  
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh  
Người lập

  
Bà Lê Thị Kim Dung  
Kế toán trưởng



Bà Trần Thị Kim Cương  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 27 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu	01	15	336.042.636.954	278.702.259.310
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		336.042.636.954	278.702.259.310
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	16	37.024.974.501	29.589.708.248
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		299.017.662.453	249.112.551.062
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	36.228.050.512	15.832.602.107
7. Chi phí tài chính	22		313.827.384	181.975.787
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18	47.616.833.670	54.106.329.494
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		287.315.051.911	210.656.847.888
10. Thu nhập khác	31		13.000.770	-
11. Chi phí khác	32		39.246.672	9.095.125
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(26.245.902)	(9.095.125)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		287.288.806.009	210.647.752.763
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19	58.447.848.930	41.659.515.107
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	19	(852.353.192)	583.072.596
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		229.693.310.271	168.405.165.060
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		-	-

  
**Bà Nguyễn Thị Kim Oanh**  
Người lập

  
**Bà Lê Thị Kim Dung**  
Kế toán trưởng

  
**Bà Trần Thị Kim Cương**  
Tổng Giám đốc



Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Ngày 27 tháng 3 năm 2024



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (phương pháp trực tiếp)**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1</b>			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		330.884.712.758	278.999.133.559
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		-	-
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(35.828.776.527)	(33.436.141.574)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	11	(53.177.472.107)	(38.226.713.307)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		773.432.308	357.815.673
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(44.297.273.717)	(52.014.843.768)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>198.354.622.715</b>	<b>155.679.250.583</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	9	(608.410.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(290.953.464.115)	(198.170.267.571)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		66.172.326.000	34.807.562.503
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		24.345.866.891	10.411.235.126
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(201.043.681.224)</b>	<b>(152.951.469.942)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>3</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(2.689.058.509)</b>	<b>2.727.780.641</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	28.006.905.493	25.279.124.852
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>25.317.846.984</b>	<b>28.006.905.493</b>

  
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh  
Người lập

  
Bà Lê Thị Kim Dung  
Kế toán trưởng



Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 27 tháng 3 năm 2024

Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)  
Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM  
Điện thoại: 028 382 66 222. Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B05 - CTQ

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
			Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước		Kỳ này		Kỳ trước	Kỳ này
					Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125051	14	83.000.000.000	83.000.000.000	-	-	-	-	83.000.000.000	83.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	125052									
3. Vốn khác của chủ sở hữu	125053									
4. Cổ phiếu quỹ (*)	125054									
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	125055									
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	125056									
7. Quỹ đầu tư phát triển	125057									
8. Quỹ dự phòng tài chính	125058		8.300.000.000	8.300.000.000	-	-	-	-	8.300.000.000	8.300.000.000
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	125059		8.300.000.000	8.300.000.000	-	-	-	-	8.300.000.000	8.300.000.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	125060		211.466.578.010	379.871.743.070	168.405.165.060	-	229.693.310.271	-	379.871.743.070	609.565.053.341
Cộng	125061		311.066.578.010	479.471.743.070	168.405.165.060	-	229.693.310.271	-	479.471.743.070	709.165.053.341

  
**Bà Nguyễn Thị Kim Oanh**  
Người lập

  
**Bà Lê Thị Kim Dung**  
Kế toán trưởng



Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Ngày 27 tháng 3 năm 2024

