

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ
QUỸ MANULIFE
INVESTMENT (VIỆT NAM)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 220331/BCTN2021

TPHCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2021

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 04/UBCK-GPHĐQLQ
- Vốn điều lệ: 83.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 83.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: +8428 5416 6777
- Số fax: +8428 5416 6776
- Website: <https://www.manulifeim.com.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): Không có
- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay.

Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Công Ty”) được thành lập và hoạt động theo Giấy phép Quản lý quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN hoặc UBCK”) cấp ngày 14 tháng 06 năm 2005 và các Giấy phép điều chỉnh tùy từng thời điểm.

Công Ty được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303861449 ngày 14 tháng 06 năm 2005 và thay đổi tùy từng thời điểm.

Văn phòng Đại diện của Công Ty được UBCKNN chấp thuận lập theo Quyết định 52/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 01 năm 2018 tại địa chỉ Tầng 5 Tòa nhà CMC, số 11 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, và các Quyết định điều chỉnh tùy từng thời điểm.

- Các sự kiện khác: Không có

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

- Địa bàn kinh doanh: Việt Nam.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp).

Công Ty hoạt động theo mô hình Công Ty TNHH Một Thành Viên với Chủ Tịch Công Ty và Tổng Giám Đốc Công Ty do Chủ Sở Hữu bổ nhiệm. Tổng Giám Đốc là Người Đại diện theo pháp luật và là người điều hành mọi hoạt động của Công Ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý.

Công Ty gồm có các Bộ phận sau :

- Bộ phận Đầu tư cổ phiếu
- Bộ phận Đầu tư chứng khoán thu nhập cố định
- Bộ phận Giao dịch đầu tư
- Bộ phận Kế toán tài chính
- Bộ phận Pháp chế và tuân thủ
- Bộ phận Phân phối và phát triển sản phẩm
- Bộ phận Tiếp thị và truyền thông
- Bộ phận Hỗ trợ Phân phối chứng chỉ quỹ
- Bộ phận Hỗ trợ Các giao dịch đầu tư

- Các công ty con, công ty liên kết: **Không có**

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Mục tiêu chủ yếu và chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty là tiếp tục thành lập và quản lý các quỹ, danh mục đầu tư trong nước và tiếp tục trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam về uy tín và hiệu quả đầu tư mang lại cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

Công ty luôn chú trọng tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong việc định hướng phát triển hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan.

5. Các rủi ro:

Rủi ro hoạt động của Công Ty bao gồm các rủi ro cấu thành sau:

- Rủi ro về tài chính: Ti lệ an toàn tài chính của Công Ty, nhu cầu vốn của Công Ty, đảm bảo an toàn tài sản của Công Ty, đảm bảo hoạt động thu chi của Công Ty là hợp lý, hợp lệ và trong khuôn khổ quy định
- Rủi ro đối tác (Counter party risk)
- Rủi ro về nhân sự: tính ổn định của bộ máy nhân sự, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của bộ máy nhân sự
- Rủi ro về công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu: liên quan đến quy trình bảo quản dữ liệu thông tin cho hoạt động của Công Ty, quy trình liên quan đến Business Continuity Program (BCP), quy trình liên quan đến quản trị rủi ro hệ thống công nghệ thông tin.
- Rủi ro về pháp lý: Các rủi ro liên quan đến điều kiện hoạt động của Công Ty Quản lý Quỹ ví dụ như: Sổ giấy phép hành nghề quản lý quỹ, điều kiện cơ sở vật chất và các yêu cầu, rủi ro vi phạm các quy định của pháp luật về công bố thông tin về tình hình Công Ty, thay đổi nhân sự hoặc các yêu cầu khác; các rủi ro liên quan đến hoạt động Phòng chống khủng bố/phòng chống rửa tiền (AML/ATF), các quy định pháp lý liên quan đến Tập đoàn.
- Rủi ro về uy tín Công Ty: Các rủi ro liên quan đến việc quản lý các hoạt động đối ngoại hoặc các sai sót trong các hoạt động nêu trên làm ảnh hưởng đến hình ảnh Công Ty

Rủi ro đối với hoạt động quản lý danh mục đầu tư của khách hàng và Quỹ đầu tư:

- Rủi ro tuân thủ: liên quan đến việc tuân thủ các Chính sách đầu tư (bao gồm khẩu vị rủi ro, lợi nhuận kỳ vọng, hạn chế đầu tư) do khách hàng đưa ra cho mỗi danh mục đầu tư hoặc mỗi Quỹ đầu tư
- Rủi ro thị trường của các loại hình tài sản: Rủi ro lãi suất, thời hạn, định mức tín nhiệm, thanh khoản đối với trái phiếu; rủi ro về giá thị trường, thanh khoản đối với cổ phiếu; rủi ro tín nhiệm đối với các khoản tiền gửi ngân hàng; rủi ro tiền tệ đối với các khoản đầu tư ngoại tệ
- Rủi ro trong việc thực hiện hoạt động đầu tư (trade execution): bao gồm nhưng không hạn chế Fair allocation và Best execution
- Rủi ro quy trình hỗ trợ các giao dịch đầu tư, giao dịch quỹ đối với từng danh mục (liên quan đến quy trình Investment Operations)
- Rủi ro quy trình hỗ trợ phân phối chứng chỉ quỹ đối với hoạt động hỗ trợ phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng (liên quan đến quy trình Wealth Operations).

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Trong năm 2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt 217 tỷ đồng (trong đó doanh thu quản lý danh mục đầu tư là 197 tỷ đồng chiếm 90,75% tổng doanh thu, doanh thu quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là 9,3 tỷ đồng chiếm 4,3% tổng doanh thu), tăng 82% so với năm 2020. Công ty phát triển doanh thu theo định hướng bền vững, doanh thu tăng trong khi vẫn đảm bảo an toàn và luôn kiểm soát được rủi ro. Trong năm 2021, Công ty tiếp tục hoàn thành việc tăng trưởng doanh thu trong hoạt động quản lý danh mục đầu tư, kết quả là đã có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2020.

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện	Thực hiện	% Tăng/(Giảm)
		2020	2021	
1	Doanh thu	119.639.881.915	217.286.719.019	82%
2	Tổng chi phí hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp	(57.247.063.859)	(75.863.875.497)	33%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	59.890.184.283	120.542.287.770	101%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Nhìn chung, Công ty vượt các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. trong năm 2021.

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện	Kế Hoạch	% Tăng/(Giảm)
		2021	2021	
1	Doanh thu	217.286.719.019	158.414.265.798	37%
2	Tổng chi phí hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp	(75.863.875.497)	(72.129.201.409)	5%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	120.542.287.770	69.028.051.511	75%

2. Tổ chức và nhân sự

-Danh sách Ban điều hành

- Bà Trần Thị Kim Cương giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành mọi hoạt động của Công Ty.

Bà Kim Cương có bằng Thạc sỹ Tài chính của Đại học Monash-Melbourne-Úc, giữ văn bằng quốc tế CFA và Chứng chỉ Hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp. Bà có trên 20 năm kinh nghiệm về tài chính và đầu tư trong đó có hơn 13 năm làm việc cho Công Ty Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam).

- Bà Trần Thị Hạo Nhiên là Kiểm sát viên của Công Ty. Bà có bằng Kế toán tài chính của Đại học Kinh tế TPHCM, Chứng chỉ Hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp, và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học Lincoln-Mỹ. Bà có gần 25 năm kinh nghiệm về kế toán tài chính và kiểm soát nội bộ trong

đó có hơn 5 năm làm việc cho Công Ty Quản Lý Quỹ Prudential và từ năm 2018 đến nay làm việc tại Công Ty Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam).

- Bà Lê Thị Kim Dung giữ chức vụ Kế Toán Trưởng của Công Ty, là cử nhân Tài chính doanh nghiệp của Đại Học Kinh tế TP HCM, bà có Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp và Chứng chỉ ACCA do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA cấp. Bà có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán kiểm toán và tài chính trong đó 12 năm làm việc cho các Công Ty Kiểm Toán và từ năm 2016 đến nay làm việc tại Công Ty Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam).

Ban Điều hành không sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công Ty là Công Ty TNHH Một thành viên

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có

- Số lượng cán bộ, nhân viên: ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 28 người. Công ty luôn quan tâm đến quyền lợi của nhân viên. Ngoài các loại bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, nhân viên và người thân của nhân viên còn được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe bổ sung. Hàng năm, Công ty có tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đào tạo huấn luyện nội bộ và bên ngoài cho nhân viên để đảm bảo nhân viên có đủ sức khỏe và kiến thức đầy đủ để hoàn thành tốt công việc được giao và tăng cường hiệu suất trong công việc. Ngoài ra, nhân viên của Công ty còn được hưởng những khoản thưởng dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm khuyến khích nhân viên gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm, Công ty không có các khoản đầu tư dự án lớn hay đầu tư tài chính nào ngoài các khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn từ có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng từ lợi nhuận tích lũy trong quá trình hoạt động kinh doanh.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/(giảm)
Tổng giá trị tài sản	213.071.964.716	341.146.873.437	60%
Doanh thu thuần	119.639.881.915	217.286.719.019	82%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	70.138.373.711	150.821.073.569	115%
Lợi nhuận/(lỗ) khác	(175.000.000)	(13.613.143)	(92%)
Lợi nhuận trước thuế	69.963.373.711	150.807.460.426	116%
Lợi nhuận sau thuế	59.890.184.283	120.542.287.770	101%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0%

- Các chỉ tiêu khác:

Doanh thu tăng do sự tăng trưởng trong tổng tài sản và cơ cấu tài sản quản lý. Tổng giá trị thị trường của tài sản trong danh mục đang quản lý của Công Ty đã tăng từ 61.770 tỷ đồng vào ngày 31.12.2020 lên 95.258 tỷ đồng vào ngày 31.12.2021. Nhờ đó mà tổng doanh thu quản lý danh mục và quản lý quỹ năm 2021 tăng thêm 97.646.837.104 đồng so với năm 2020.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	958%	1.144%	Không có hàng tồn kho
+ Hệ số thanh toán nhanh	958%	1.144%	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	11%	9%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	12%	10%	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Không áp dụng	Không áp dụng	Không có hàng tồn kho
+ Vòng quay tổng tài sản	0,66	0,78	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	50%	55%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	31%	39%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	28%	35%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	59%	69%	
<i>5. Quy mô vốn</i>			
- Vốn điều lệ	83.000.000.000	83.000.000.000	Việt Nam Đồng
- Tổng tài sản có	213.071.964.716	341.146.873.437	Việt Nam Đồng
6. Tỷ lệ an toàn tài chính	659,95%	815,63%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

Chủ sở hữu duy nhất của Công ty là Công ty trách nhiệm hữu hạn Manulife (Việt Nam), là một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép Đầu tư số 2122/GP ngày 12 tháng 6 năm 1999 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp và Giấy phép chấp thuận cho Công ty thực

hiện kinh doanh bảo hiểm số 13TC/GCN ngày 20 tháng 5 năm 1999 do Bộ Tài chính cấp. Công ty mẹ đã tiến hành đăng ký lại giấy phép kinh doanh theo Luật kinh doanh bảo hiểm và nhận giấy phép thành lập và hoạt động mới số 13 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 24 tháng 1 năm 2005 và giấy phép kinh doanh điều chỉnh mới nhất số 13/GPĐC27/KDBH ngày 6 tháng 9 năm 2021.

b) Cơ cấu cổ đông:

	<i>Theo Giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC- UBCK VND</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu (%)</i>	<i>Vốn đã góp VND</i>
Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)	83.000.000.000	100,00	83.000.000.000

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm, không có sự thay đổi vốn góp cũng như không có phân phối lợi nhuận cho Công ty mẹ.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm, không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty: Theo chính sách của Tập đoàn tài chính Manulife toàn cầu

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây

Dù diễn biến phức tạp của COVID-19, Công ty vẫn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và có sự tăng trưởng so với năm 2020 như đã đề cập ở Mục II, điều 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở trên.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
- Tăng trưởng doanh thu và giá trị tài sản quản lý.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản: Tính đến ngày 31/12/2021 là 341 tỷ đồng, tăng 60.11% so với năm 2020

- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên tài sản trong năm 2021 là 35%

b) Tình hình nợ phải trả:

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:

Tổng nợ phải trả của Công ty tính đến 31/12/2021 là 30 tỷ đồng

Hệ số Nợ/Tổng tài sản là 9% và Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu là 10%. Nợ phải trả chiếm một tỷ trọng không lớn so với Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu.

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay:

Công ty không có các khoản nợ quá hạn. Ảnh hưởng chênh lệch của tỉ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đáng kể do phần lớn tài sản và doanh thu của Công ty là tiền Việt Nam Đồng, chỉ có khoản nợ phải trả cho các bên liên quan ở nước ngoài là ngoại tệ trong khi tỷ lệ nợ trên tổng tài sản không lớn. Công ty không vay và không phát sinh lãi vay.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công ty thường xuyên rà soát lại các quy định, chính sách nội bộ và thực hiện sửa đổi quy định nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp hoạt động của Công ty. Ngoài ra, là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Quản lý Quỹ Manulife Toàn cầu ("Manulife Investment Management"), Công ty liên tục cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý theo yêu cầu và hỗ trợ của Tập đoàn.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Kế hoạch phát triển trong tương lai của Công ty là:

- Tiếp tục thành lập và quản lý các quỹ, danh mục đầu tư;
- Phát triển chuỗi sản phẩm quỹ đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu và khẩu vị đầu tư đa dạng của nhà đầu tư trên các loại hình tài sản khác nhau;
- Mở rộng mạng lưới các kênh phân phối sản phẩm quỹ nhằm tiếp cận và giới thiệu tới nhiều phân khúc khách hàng tiềm năng của các đối tác tài chính lớn ở Việt Nam;
- Duy trì và nâng cao hiệu quả đầu tư của các sản phẩm quỹ và danh mục quản lý;
- Đầu tư và phát triển các hệ thống giao dịch và quản lý giao dịch nhằm cung cấp cho nhà đầu tư phương thức giao dịch với chức năng tiện lợi, an toàn và chính xác như IFUND;
- Đảm bảo tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy trình nội bộ trong mọi hoạt động đầu tư, quản trị rủi ro và quản trị công ty.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần:

Ý kiến của kiểm toán viên cho báo cáo tài chính năm 2021 là ý kiến chấp nhận toàn phần.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...):

- Tuy là một Công ty Quản lý quỹ, hoạt động kinh doanh hầu như không có ảnh hưởng đến môi trường nhưng Công ty luôn xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.
- Công ty luôn tuân thủ những quy định pháp luật về môi trường trong mọi hoạt động kinh doanh, chú trọng lợi ích và sức khỏe của nhân viên và tích cực trong công tác xã hội và cộng đồng cùng Tập đoàn.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Công ty luôn cố gắng tạo một môi trường làm việc tốt cho người lao động như đã đề cập ở Mục II, Điều 2. Tổ chức và nhân sự ở trên.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Có rất nhiều người trong cộng đồng nơi nhân viên của Công ty sống và làm việc đang gặp khó khăn và những người này có thể được hưởng lợi từ sự giúp đỡ của nhân viên Công ty trong những thời điểm đầy thử thách. Ngay cả một hành động tử tế nhỏ cũng có thể giúp làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Thông qua sáng kiến Manulife Acts of Kindness (“Chương trình Hành động tử tế của Manulife”), Tập đoàn Manulife cung cấp cho mỗi nhân viên của mình trên toàn cầu khoản tiền tương đương 50 Đô Canada trong lần trả lương vào tháng 12 hàng năm để mỗi nhân viên có thể thực hiện hành động tử tế trong cộng đồng của họ vào cuối tháng 12 hàng năm.

IV. Quản trị công ty/Corporate governance

1. *Hội đồng quản trị:* **Không có**, do Công Ty hoạt động theo mô hình Công Ty TNHH Một thành viên không có Hội Đồng Thành Viên.

2. Ban Kiểm soát

Công Ty không có Ban Kiểm soát, chỉ có Kiểm sát viên theo Luật Doanh Nghiệp.

Bà Trần Thị Hạo Nhiên là Kiểm sát viên của Công Ty. Bà có bằng Kế toán tài chính của Đại học Kinh tế TP HCM, Chứng chỉ Hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp, và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học Lincoln-Mỹ. Bà có gần 25 năm kinh nghiệm về kế toán tài chính và kiểm soát nội bộ trong đó có hơn 5 năm làm việc cho Công Ty Quản Lý Quỹ Prudential và từ năm 2018 đến nay làm việc tại Công Ty Quản Lý Quỹ Manulife Investment Việt Nam.

Kiểm sát viên không sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công Ty là Công Ty TNHH Một thành viên

a) Hoạt động của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán:

Trong giai đoạn báo cáo, Kiểm soát viên đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty và các cơ quan nhà nước có liên quan. Đồng thời, Kiểm soát viên thực hiện rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Không có, do Công Ty hoạt động theo mô hình Công Ty TNHH Một thành viên không có Hội Đồng Thành Viên và không có Ban Kiểm Soát. Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhận lương, thưởng và các khoản phúc lợi theo quy chế của Công ty.

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2021, Công ty tuân thủ các qui định về quản trị Công ty và không có vi phạm nào liên quan.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Đính kèm

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Đính kèm.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Lưu: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA



TRẦN THỊ KIM CƯƠNG