

Fund Management Company
name:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)/

Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited

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

4th Floor, Manulife Plaza, 75 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ / FINANCIAL STATEMENTS

Năm/Year: 2024

Thông tư số 125/2011/TT-BTC / Circular No. 125/2011/TT-BTC

STT/No.	Nội dung/Content	Tên sheet/Sheet name
1	Bảng cân đối kế toán/Balance sheet	BangCanDoiKeToan 06001
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh/Income statement	BCKetQuaHoatDongKinhDoanh 06002
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ/Cash Flow statement	BCLuuChuyenTienTe 06003
4	Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu/Statement of changes in equity	BCTinhHinhBienDongVCSH 06173

Ghi chú

Không đổi tên sheet / Sheet name must not be changed

*Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu". /
Indicators without data may not have to be presented but must not be re-typed "Indicator Code".*


Người lập biểu/Prepared by
(Ký, họ tên)


NGUYỄN THỊ KIM OANH

Kế toán trưởng/Chief of Accountant
(Ký, họ tên)


LÊ THỊ KIM DUNG

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2025/ Prepared, 27 March 2025

Tổng (Giám) đốc/ General Director
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TRẦN THỊ KIM CƯƠNG

Công ty Quản lý quỹ/
Fund Management Company name:

Địa chỉ/Address
Điện thoại/Tel:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)/
Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited
Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM/
4th Floor, Manulife Plaza, 75 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B01 - CTQ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Năm/Year: 2024

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Note	Số cuối kỳ/Ending balance	Số đầu kỳ/Beginning balance
1	2	3	4	5
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET	1			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN / CURRENT ASSETS (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1.012.870.566.993	748.644.593.971
I Tiền và các khoản tương đương tiền / Cash and cash equivalents	110	5	554.491.683.662	25.317.846.984
1. Tiền / Cash	111		13.486.255.361	25.317.846.984
2. Các khoản tương đương tiền / Cash equivalents	112		541.005.428.301	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn / Short-term investments	120	6	413.352.557.341	671.332.536.466
1. Đầu tư ngắn hạn / Short-term investments	121		413.352.557.341	671.332.536.466
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn / Provision for short-term investments(*)	129		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn / Accounts receivable – short term	130		43.905.277.951	51.088.530.993
1. Phải thu của khách hàng / Short-term trade accounts receivable	131		-	-
2. Trả trước cho người bán / Short-term prepayments to suppliers	132		-	1.066.299.300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn / Short-term receivables from related parties	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ / Receivables from operating activities	134	7	31.614.706.274	28.751.688.737
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán / Receivables from investment activities	135	8	12.290.571.677	21.270.542.956
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi / Provision for short term doubtful debts(*)	139		-	-
IV Hàng tồn kho / Inventories	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác / Other current assets	150		1.121.048.039	905.679.528
1. Chi phí trả trước ngắn hạn / Short-term prepaid expenses	151		1.121.048.039	905.679.528
2. Thuế GTGT được khấu trừ / Value added tax to be reclaimed	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước / Taxes and amounts receivable from the State budget	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ / Government bond repo transactions	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác / Other current assets	158		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN / NON-CURRENT ASSETS (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		3.903.467.590	4.590.026.299
I Các khoản phải thu dài hạn / Long-term receivables	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng / Long-term trade accounts receivable	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc / Operating capital contributed to branches	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ / Long-term receivables from related parties	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác / Long-term receivables	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi / Provision for long-term doubtful debts(*)	219		-	-
II Tài sản cố định / Fixed assets	220		543.864.256	517.991.660
1. Tài sản cố định hữu hình / Tangible fixed assets	221	9	543.864.256	517.991.660
- Nguyên giá / Historical Cost	222		1.163.259.400	1.213.455.280
- Giá trị hao mòn lũy kế / Accumulated depreciation (*)	223		(619.395.144)	(695.463.620)

Công ty Quản lý quỹ/
Fund Management Company name:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)/
Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited
Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM/
4th Floor, Manulife Plaza, 75 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B01 - CTQ

Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Tel:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Năm/Year: 2024

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Note	Số cuối kỳ/Ending balance	Số đầu kỳ/Beginning balance
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính / Finance lease assets	224		-	-
- Nguyên giá / Historical Cost	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế / Accumulated depreciation (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình / Intangible fixed assets	227		-	-
- Nguyên giá / Historical Cost	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế / Accumulated amortisation (*)	229		-	-
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang / Long-term construction in progress	230		-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn / Long term investments	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con / Investments in subsidiaries	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh / Investments in associates, joint ventures	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác / Other long-term investments	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn / Provision for diminution in value of long-term investments (*)	259		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác / Other non current assets	260		3 359 603 334	4 072 034 639
1. Chi phí trả trước dài hạn / Long-term prepaid expenses	261	10	236 056 524	964 691 575
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại / Deferred tax assets	262	19.3	3 123 546 810	3 107 343 064
3. Tài sản dài hạn khác / Other non-current assets	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN / TOTAL ASSETS (270 = 100 + 200)	270		1.016.774.034.583	753.234.620.270
A – NỢ PHẢI TRẢ / LIABILITIES (300 = 310 + 330)	300		542.333.707.208	44.069.566.929
I. Nợ ngắn hạn / Current liabilities	310		541 752 710 208	43 562 965 054
1. Vay ngắn hạn / Short term loan	311		-	-
2. Phải trả người bán / Trade accounts payable	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước / Short-term advances from customers	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước / Statutory obligations	314	11	17 923 021 414	16 170 785 156
5. Phải trả người lao động / Payables to employees	315		2 259 487 573	2 037 073 835
6. Chi phí phải trả / Accrued expenses	316	12	15 036 737 049	15 030 113 446
7. Phải trả nội bộ / Payables to related parties	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Other payables	319	13	506 533 464 172	10 324 992 617
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn / Provisions for short term liabilities	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi / Bonus and welfare fund	323		-	-
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ / Government bond repo transactions - liabilities	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn / Short-term unearned revenue	328		-	-
II. Nợ dài hạn / Non-current liabilities	330		580 997 000	506 601 875

Công ty Quản lý quỹ/
Fund Management Company name:

Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Tel:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)/
Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited
Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM/
4th Floor, Manulife Plaza, 75 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B01 - CTQ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Năm/Year: 2024

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Note	Số cuối kỳ/Ending balance	Số đầu kỳ/Beginning balance
1	2	3	4	5
1. Phải trả dài hạn người bán / Long-term trade accounts payable	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ / Long-term payables to related parties	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác / Other long-term liability	333		580.997.000	506.601.875
4. Vay và nợ dài hạn / Long-term loan	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả / Deferred tax liabilities	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm / Provision for Unemployment allowance	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn / Provision for long-term liabilities	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn / Long-term unearned revenue	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ / Science and Technology development fund	339		-	-
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư / Investor compensation reserve fund	359		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU / OWNER'S EQUITY	400		474.440.327.375	709.165.053.341
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu / Contributed capital	411	14	83.000.000.000	83.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần / Share premium	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu / Other shareholders' capital	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ / Treasury stocks (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản / Asset revaluation reserve	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái / Foreign currency translation differences	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển / Development Fund	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính / Operational risk and financial reserve fund	418		8.300.000.000	8.300.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu / Additional reserve fund	419		8.300.000.000	8.300.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối / Retain earnings	420		374.840.327.375	609.565.053.341
AND OWNER'S EQUITY (440 = 300 + 400)	440		1.016.774.034.583	753.234.620.270
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / OFF BALANCE SHEET ITEMS	2		-	-
1. Tài sản cố định thuê ngoài / Operating lease commitments	001	25	7.964.389.125	10.437.487.953
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ / Materials and valuable certificates held under trust	002		-	-
3. Tài sản nhận ký cược / Asset received for collateral	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý / Bad debts written off	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại / Foreign currencies	005		-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ / Depository securities of the Fund management Companies	006		-	-
Trong đó / in which:	3		-	-
6.1 Chứng khoán giao dịch / Trading securities	007		-	-

Công ty Quản lý quỹ/
Fund Management Company name:

Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Tel:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)/
Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited
Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM/
4th Floor, Manulife Plaza, 75 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B01 - CTQ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Năm/Year: 2024

Chi tiêu/Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Note	Số cuối kỳ/Ending balance	Số đầu kỳ/Beginning balance
1	2	3	4	5
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch / Securities of temporary transaction suspension	008		-	-
6.3 Chứng khoán cầm cố / Mortgaged securities	009		-	-
6.4 Chứng khoán tạm giữ / Temporarily custodied securities	010		-	-
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán / pending settlement Securities	011		-	-
6.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút/ Pending withdrawal blocked-off securities	012		-	-
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch / Pending transaction securities	013		-	-
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay/ Deposited securities for loan assurance	014		-	-
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch / Securities of transaction error correction	015		-	-
7 Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ /Non-depository securities of the Fund management Companies	020		-	-
8 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác / Entrusted investors' deposit	030	21	4.942.402.001.646	2.844.703.657.853
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước/ Domestic entrusted investors' deposit	031		4.942.402.001.646	2.844.703.657.853
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài / Foreign entrusted investors' deposit	032		-	-
9 Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác / Entrusted investors' portfolio	040	22	119.167.729.123.842	102.843.399.121.966
9.1 Nhà đầu tư ủy thác trong nước / Domestic entrusted investors' portfolio	041		119.167.729.123.842	102.843.399.121.966
9.2 Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài / Foreign Entrusted investors' portfolio	042		-	-
10 Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác / Receivables of entrusted portfolio	050	23	1.990.123.706.045	2.010.505.178.564
11 Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác / Receivables of entrusted portfolio	051	24	39.646.854.765	137.434.373.252

Người lập biểu/Prepared by
(Ký, họ tên)



NGUYỄN THỊ KIM OANH

Kế toán trưởng/Chief of Accountant
(Ký, họ tên)



LÊ THỊ KIM DUNG

Tổng (Giám) đốc/ General Director
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN THỊ KIM CƯƠNG

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2025/ Prepared, 27 March 2025

Công ty Quản lý quỹ/
Fund Management Company name:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)/
Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited

Mẫu số B02 - CTQ

Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Tel:

Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM/
4th Floor, Manulife Plaza, 75 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC
028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT

Năm/Year: 2024

Chỉ tiêu /Items	Mã số / Codes	Thuyết minh / Notes	Năm nay / This year	Năm trước / Last year
1	2	3	4	5
1. Doanh thu / Revenue from operating activities	01	15	382.892.968.324	336.042.636.954
2. Các khoản giảm trừ doanh thu / Revenue Deduction	02		-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh / Net revenues from operating activities (10=01-02)	10		382.892.968.324	336.042.636.954
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán / Expenses from operating activities	11	16	36.951.402.833	37.024.974.501
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh / Gross profit from operating activities (20=10-11)	20		345.941.565.491	299.017.662.453
6. Doanh thu hoạt động tài chính / Income from financial activities	21	17	39.144.297.644	36.228.050.512
7. Chi phí tài chính / Expenses from financial activities	22		414.607.151	313.827.384
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp / General and administrative expenses	25	18	52.140.116.607	47.616.833.670
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Net profit from operating activities (30=20+(21-22)-25)	30		332.531.139.377	287.315.051.911
10. Thu nhập khác / Other income	31		-	13.000.770
11. Chi phí khác / Other expenses	32		56.239.207	39.246.672
12. Lợi nhuận khác / Other loss/profit (40=31-32)	40		(56.239.207)	(26.245.902)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế / Profit before tax (50=30+40)	50		332.474.900.170	287.288.806.009
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành / Current corporate income tax expense	51	19	67.215.829.882	58.447.848.930
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại / Deferred corporate income tax expense	52	19	(16.203.746)	(852.353.192)
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN / Net profit after tax (60=50-51-52)	60		265.275.274.034	229.693.310.271
17. Lãi trên cổ phiếu / Profit over share (*)	70		-	-

Người lập biểu/Prepared by
(Ký, họ tên)



NGUYỄN THỊ KIM OANH

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2025 / Prepared, 27 March 2025

Kế toán trưởng/Chief of Accountant
(Ký, họ tên)



LÊ THỊ KIM DUNG

Tổng Giám đốc/General Director
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN THỊ KIM CƯƠNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (phương pháp trực tiếp)/
CASH FLOW STATEMENT (direct method)

Năm/Year: 2024

Chi tiêu / Items	Mã số / Codes	Thuyết minh/ Notes	Năm nay / This year	Năm trước / Last year
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh / Cash flows from operating activities	1			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác / Receipts from operating activities, rendering of services and other revenues	01		380 026 760 871	330 884 712 758
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ / Payments for operational activities and suppliers of goods and services	02		-	-
3. Tiền chi trả cho người lao động / Payments to employees	03		(38 806 143 977)	(35 828 776 527)
4. Tiền chi trả lãi vay / Interest payment	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp / Corporate income tax payment	05	11	(65 686 090 930)	(53 177 472 107)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh / Other cash inflows from operating activities	06		359 976 596	773 432 308
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh / Other cash outflows from operating activities	07		(52 529 281 689)	(44 297 273 717)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh / Net cash flows from operating activities	20		223,365,220,871	198,354,622,715
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư / Cash flows from investing activities	2			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác / Purchase of fixed assets	21	9	(285 729 400)	(608 410 000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác / Disposal of fixed assets	22		-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác / Payment for borrowings, buying debt instruments of other entities	23		(360 365 011 007)	(290 953 464 115)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác / Cash receipt from disposal of debt instruments	24		618 344 990 132	66 172 326 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác / Payment on capital contribution to other Companies	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác / Proceeds from withdrawal of capital contribution to other Companies	26		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia / Interest received	27		48 114 366 082	24 345 866 891
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư / Net cash flows used in investing activities	30		305 808 615 807	(201 043 681 224)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính / Cash flow from financial activities	3			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu / Proceeds from the issuance of stocks and bonds, receipt of capital contributions of the owners	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành / Payments for capital to owners or repurchase of shares of the company that have been	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được / Short-term and long-term loans received	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay / Payment of loan principal	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính / Payment of financial lease debt	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu / Dividend payment	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính / Net cash flows used in financial activities	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ / Net decrease in cash and cash equivalents during the period (50 = 20+30+40)	50		529 173 836 678	(2 689 058 509)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ / Cash and cash equivalents at the beginning of the period	60	5	25 317 846 984	28 006 905 493
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ / Effect of changes in Foreign exchange rates	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ / Cash and cash equivalents at the end of the period (70 = 50+60+61)	70	5	554 491 683 662	25 317 846 984

Người lập biểu/Prepared by
(Ký, họ tên)


NGUYỄN THỊ KIM OANH

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2025/ Prepared, 27 March 2025

Kê toán trưởng/Chief of Accountant
(Ký, họ tên)


LÊ THỊ KIM DUNG



Công ty Quản lý quỹ/Fund Management Company
name:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)/
Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited

Mẫu số B05 - CTQ

Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Tel:

Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM/
4th Floor, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái Street, Tân Phú Ward, District 7, Ho Chi Minh City
028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU/ STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Năm/Year: 2024

Chi tiêu / Items	Mã số / Code	Thuyết minh / Notes	Số dư đầu kỳ / Beginning balance		Số tăng/giảm / Increase / Decrease				Số dư cuối kỳ / Ending Balance	
			Kỳ trước / Last period	Kỳ này / This period	Kỳ trước / Last period	Tăng / Increase	Giảm / Decrease	Giảm / Decrease	Kỳ trước / Last period	Kỳ này / This period
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu / Contributed capital	125051	14	83.000.000.000	83.000.000.000	-	-	-	-	83.000.000.000	83.000.000.000
2. Thăng dư vốn cổ phần / Share Premium	125052		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu / Other shareholders' capital	125053		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Cổ phiếu quỹ / Treasury stocks (*)	125054		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Chính sách đánh giá lại tài sản / Asset revaluation reserve	125055		-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chính sách tỷ giá hối đoái / Foreign currency translation differences	125056		-	-	-	-	-	-	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển / Development Fund	125057		-	-	-	-	-	-	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính / Operational risk and financial reserve fund	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 / Additional reserve fund	125059		8.300.000.000	8.300.000.000	-	-	-	-	8.300.000.000	8.300.000.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối / Retained earnings	125060		379.871.743.070	609.565.053.341	229.693.310.271	-	265.275.274.034	(500.000.000.000)	609.565.053.341	374.840.327.375
Cộng / Total	125061		479.471.743.070	709.165.053.341	229.693.310.271	-	265.275.274.034	(500.000.000.000)	709.165.053.341	474.440.327.375

Người lập biểu/Prepared by
(Ký, họ tên)


NGUYEN THI KIM OANH

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2025 / Prepared, 27 March 2025

Kế toán trưởng/Chief of Accountant
(Ký, họ tên)



LE THI KIM DUNG

