

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

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

Năm/Year: 2025
Quý/Quarter: I

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/Note

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"./

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

ĐẶNG THỊ BÍCH NGÀ

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

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
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

Quý/Quarter: I Năm 2025

Chi 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		1.070.541.814.453	1.012.870.566.993
I. Tiền và các khoản tương đương tiền / Cash and cash equivalents	110	5	722.637.088.961	554.491.683.662
1. Tiền / Cash	111		392.122.999.058	13.486.255.361
2. Các khoản tương đương tiền / Cash equivalents	112		330.514.089.903	541.005.428.301
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn / Short-term investments	120		307.674.197.296	413.352.557.341
1. Đầu tư ngắn hạn / Short-term investments	121	6	307.674.197.296	413.352.557.341
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		39.437.913.926	43.905.277.951
1. Phải thu của khách hàng / Short-term trade accounts receivable	131		-	-
2. Trả trước cho người bán / Short-term prepayments to suppliers	132		-	-
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	30.396.509.082	31.614.706.274
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán / Receivables from investment activities	135	8	9.041.404.844	12.290.571.677
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		792.614.270	1.121.048.039
1. Chi phí trả trước ngắn hạn / Short-term prepaid expenses	151		792.614.270	1.121.048.039
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		2.522.313.247	3.903.467.590
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		989.086.596	543.864.256



Chi tiêu/Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Note	Số cuối kỳ/Ending balance	Số đầu kỳ/Beginning balance
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình / Tangible fixed assets	221	9	989.086.596	543.864.256
- Nguyên giá / Historical Cost	222		1.697.842.900	1.163.259.400
- Giá trị hao mòn lũy kế / Accumulated depreciation (*)	223		(708.756.304)	(619.395.144)
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		1.533.226.651	3.359.603.334
1. Chi phí trả trước dài hạn / Long-term prepaid expenses	261	10	167.578.651	236.056.524
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại / Deferred tax assets	262	19.3	1.365.648.000	3.123.546.810
3. Tài sản dài hạn khác / Other non-current assets	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN / TOTAL ASSETS (270 = 100 + 200)	270		1.073.064.127.700	1.016.774.034.583
A – NỢ PHẢI TRẢ / LIABILITIES (300 = 310 + 330)	300		529.992.587.874	542.333.707.208
I. Nợ ngắn hạn / Current liabilities	310		529.405.564.998	541.752.710.208
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	17.393.614.636	17.923.021.414
5. Phải trả người lao động / Payables to employees	315		-	2.259.487.573
6. Chi phí phải trả / Accrued expenses	316	12	6.241.217.740	15.036.737.049
7. Phải trả nội bộ / Payables to related parties	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Other payables	319	13	505.770.732.622	506.533.464.172
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		587.022.876	580.997.000
1. Phải trả dài hạn người bán / Long-term trade accounts payable	331		-	-

04 - C

CÔNG
H NHIỆM
UẢN LÝ
LIFE INV
IỆT N

T.P. V

Chi tiêu/Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Note	Số cuối kỳ/Ending balance	Số đầu kỳ/Beginning balance
1	2	3	4	5
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		587.022.876	580.997.000
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		543.071.539.826	474.440.327.375
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		443.471.539.826	374.840.327.375
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN / TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY(440 = 300 + 400)	440		1.073.064.127.700	1.016.774.034.583
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	7.322.681.352	7.964.389.125
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		-	-
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		-	-



Chi tiêu/Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Note	Số cuối kỳ/Ending balance	Số đầu kỳ/Beginning balance
1	2	3	4	5
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán / pending settlement Securities	011		-	-
6.6. Chứng khoán phong toả 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	7.298.350.804.371	4.942.402.001.646
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước/ Domestic entrusted investors' deposit	031		7.298.350.804.371	4.942.402.001.646
- 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	120.855.924.009.468	119.167.729.123.842
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước / Domestic entrusted investors' portfolio	041		120.855.924.009.468	119.167.729.123.842
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	1.925.433.234.343	1.990.123.706.045
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác / Payables of entrusted portfolio	051	24	380.763.119.270	39.646.854.765

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



ĐẶNG THỊ BÍCH NGÀ

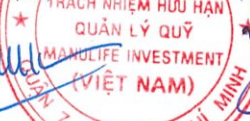
Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2025/
Prepared, 18 April 2025

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

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, Vietnam

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel:

028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B02 - CTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT

Quý/Quarter: I Năm 2025

Chi tiêu /Items 1	Mã số / Codes 2	Thuyết minh / Notes 3	Quý / Quarter		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này / Accumulation from the beginning of the year	
			Năm nay / This year 4	Năm trước / Last year 5	Năm nay / This year 6	Năm trước / Last year 7
1. Doanh thu / Revenue from operating activities	01	15	97.915.887.415	87.233.545.654	97.915.887.415	87.233.545.654
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		97.915.887.415	87.233.545.654	97.915.887.415	87.233.545.654
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán / Expenses from operating activitie	11	16	7.526.794.977	7.268.267.191	7.526.794.977	7.268.267.191
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh / Gross profit from operating activities(20=10-11)	20		90.389.092.438	79.965.278.463	90.389.092.438	79.965.278.463
6. Doanh thu hoạt động tài chính / Income from financial activities	21	17	9.369.130.807	9.949.607.969	9.369.130.807	9.949.607.969
7. Chi phí tài chính / Expenses from financial activities	22		37.361.452	225.171.245	37.361.452	225.171.245
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp / General and administrative expenses	25	18	13.821.133.226	13.789.703.933	13.821.133.226	13.789.703.933
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Net profit from operating activities (30=20 +(21-22)- 25)	30		85.899.728.567	75.900.011.254	85.899.728.567	75.900.011.254
10. Thu nhập khác / Other income	31		-	-	-	-
11. Chi phí khác / Other expenses	32		22.985.306	13.212.835	22.985.306	13.212.835
12. Lợi nhuận khác / Other loss/profit (40=31-32)	40		(22.985.306)	(13.212.835)	(22.985.306)	(13.212.835)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế / Profit before tax (50=30+40)	50		85.876.743.261	75.886.798.419	85.876.743.261	75.886.798.419
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành / Current corporate income tax expense	51	19	15.487.632.000	13.757.818.000	15.487.632.000	13.757.818.000
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại / Deferred corporate income tax expense	52	19	1.757.898.810	1.480.942.064	1.757.898.810	1.480.942.064
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN / Net profit after tax (60=50-51-52)	60		68.631.212.451	60.648.038.355	68.631.212.451	60.648.038.355
17. Lãi trên cổ phiếu / Profit over share (*)	70		-	-	-	-

Người lập biểu/Prepared by

(Ký, họ tên)


ĐẶNG THỊ BÍCH NGÀ

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2025/
Prepared, 18 April 2025

Kế toán trưởng/Chief of Accountant

(Ký, họ tên)


LÊ THỊ KIM DUNG

CÔNG TY TỔNG (GIÁM) ĐỐC/ General Director

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (Ký, họ tên, đóng dấu)


TRẦN THỊ KIM CƯỜNG

Fund Management Company name:

Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited

Địa chỉ/Address:

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

Address:

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

Điện thoại/Tel:

028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

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

Quý/Quarter: 1 Năm 2025

Chỉ tiêu / Items	Mã số / Codes	Thuyết minh/ Notes	Cuối Quý 1/2025 / End of Quarter 1/2025	Cuối Quý 1/2024/ End of Quarter 1/2024
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		99.127.750.839	88.817.286.556
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		(18.651.219.443)	(16.824.302.011)
4. Tiền chi trả lãi vay / Interest payment	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp / Corporate income tax payment	05	11	(16.769.271.882)	(15.239.532.930)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh / Other cash inflows from operating activities	06		76.583.961	69.551.723
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh / Other cash outflows from operating activities	07		(14.065.875.584)	(13.766.310.051)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh / Net cash flows from operating activities	20		49.717.967.891	43.056.693.287
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	(534.583.500)	-
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		-	(66.592.539.198)
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		105.678.360.045	18.977.468.272
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		13.283.660.863	12.633.223.017
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư / Net cash flows used in investing activities	30		118.427.437.408	(34.981.847.909)
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 issued	32		-	-



Công ty Quản lý quỹ/

Fund Management Company name:

Địa chỉ/Address:

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

Mẫu số B03 - CTQ

028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

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

Quý/Quarter: I Năm 2025

Chi tiêu / Items	Mã số / Codes	Thuyết minh/ Notes	Cuối Quý 1/2025 / End of Quarter 1/2025	Cuối Quý 1/2024/ End of Quarter 1/2024
1	2	3	4	5
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		168.145.405.299	8.074.845.378
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ / Cash and cash equivalents at the beginning of the period	60	5	554.491.683.662	25.317.846.984
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ / Cash and cash equivalents at the end of the period (70 = 50+60+61)	70	5	722.637.088.961	33.392.692.362

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

ĐẶNG THỊ BÍCH NGÀ

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2025/
Prepared, 18 April 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 TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU/ STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Quý/Quarter: I Năm 2025

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	Kỳ này / This period	Kỳ trước / Last period	Kỳ này / This period
A		B	1	2	3	4	5	6
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu / Contributed capital	125051	14	83.000.000.000	83.000.000.000	-	-	-	-
2. Thặng 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. Chênh lệch đánh giá lại tài sản / Asset revaluation reserve	125055							
6. Chênh lệch 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		609.565.053.341	374.840.327.375	60.648.038.355	-	670.213.091.696	443.471.539.826
Cộng / Total	125061		709.165.053.341	474.440.327.375	60.648.038.355	-	769.813.091.696	543.071.539.826

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

ĐẶNG THỊ BÍCH NGÀ

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2025/
Prepared, 18 April 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 CƯỜNG

04 - C.T.T. - H
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MANULIFE INVESTMENT
(VIỆT NAM)
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH