

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,  
Vietnam  
028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

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

Năm/Year: 2024  
Quý/Quarter: IV

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"./  
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 20 tháng 01 năm 2025/  
Prepared, 20 January 2025  
Tổng (Giám) đốc/ General Director  
(Ký, họ tên/Đóng dấu)  
  
TRẦN THỊ KIM CƯỜNG

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, Vietnam  
028 3826 6222 Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B01 - CTQ

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET**

Quý/Quarter: IV Năm 2024

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/	Số cuối kỳ/Ending balance	Số đầu kỳ/Beginning balance
1	2	3	4	5
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET 1</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN / CURRENT ASSETS (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		1 012 870 566 993	748 644 593 971
I Tiền và các khoản tương đương tiền / Cash and cash equivalents	110	5	293 540 955 861	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		280 054 700 500	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn / Short-term investments	120		674 303 285 142	671 332 536 466
1 Đầu tư ngắn hạn / Short-term investments	121	6	674 303 285 142	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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN / NON-CURRENT ASSETS (200 = 210 + 220 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		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)
2 Tài sản cố định thuê tài chính / Finance lease assets	224		-	-

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, Vietnam  
028 3826 6222 Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B01 - CTQ

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET**

Quý/Quarter: IV Năm 2024

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/	Số cuối kỳ/Ending balance	Số đầu kỳ/Beginning balance
1	2	3	4	5
- 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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN / TOTAL ASSETS</b> <b>(270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.016.774.034.583</b>	<b>753.234.620.270</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ / LIABILITIES (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>542.333.707.208</b>	<b>44.069.566.929</b>
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
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

04 - C  
CÔNG  
TỊCH NHIỆM  
QUẢN LÝ  
NULIFE IN  
(VIỆT N  
- T.P



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, Vietnam  
028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B01 - CTQ

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET**

Quý/Quarter: IV Năm 2024

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/	Số cuối kỳ/Ending balance	Số đầu kỳ/Beginning balance
1	2	3	4	5
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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU / OWNER'S EQUITY</b>	<b>400</b>		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. Thăng 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
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN / TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		1.016.774.034.583	753.234.620.270
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>2</b>			
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			
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			

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, Vietnam  
028 3826 6222 Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B01 - CTQ

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET**

Quý/Quarter: IV Năm 2024

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/	Số cuối kỳ/Ending balance	Số đầu kỳ/Beginning balance
1	2	3	4	5
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 / Payables 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

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2025/  
Prepared, 20 January 2025

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

LÊ THỊ KIM DUNG



Địa chỉ/Address:

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

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: IV Năm 2024

Chỉ tiêu / Items	Mã số / Codes	Thuyết minh/ Notes	Cuối Quý 4/2024 / End of Quarter 4/2024	Cuối Quý 4/2023 / End of Quarter 4/2023
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh / Cash flows from operating activities</b>	<b>1</b>			
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		379.961.268.209	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		425.469.258	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)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh / Net cash flows from operating activities</b>	<b>20</b>		<b>223.365.220.871</b>	<b>198.354.622.715</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư / Cash flows from investing activities</b>	<b>2</b>			
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		(381.605.109.992)	(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		378.634.361.316	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
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư / Net cash flows used in investing activities</b>	<b>30</b>		<b>44.857.888.006</b>	<b>(201.043.681.224)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính / Cash flow from financial activities</b>	<b>3</b>			
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		-	-
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		-	-





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 B03 - CTQ

Địa chỉ/Address:

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

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: IV Năm 2024

Chỉ tiêu / Items	Mã số / Codes	Thuyết minh/ Notes	Cuối Quý 4/2024 / End of Quarter 4/2024	Cuối Quý 4/2023 / End of Quarter 4/2023
1	2	3	4	5
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		268.223.108.877	(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	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ / Cash and cash equivalents at the end of the period (70 = 50+60+61)	70	5	293.540.955.861	25.317.846.984

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



NGUYỄN THỊ KIM OANH

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2025/  
Prepared, 20 January 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



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 Hoàng Văn Thái Street, Tân Phú Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mẫu số B05 - CTQ

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

Quý/Quarter: IV Năm 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	Tăng / Increase	Giảm / Decrease	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	-	-	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		379.871.743.070	609.565.053.341	229.693.310.271	-	609.565.053.341	374.840.327.375
Cộng / Total	125061		479.471.743.070	709.165.053.341	229.693.310.271	-	709.165.053.341	474.440.327.375

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

NGUYỄN THỊ KIM OANH

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2025/  
Prepared, 20 January 2025

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

LÊ THỊ KIM DUNG





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 Hoàng Văn Thái Street, Tân Phú Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam  
028 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B02 - CTQ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT

Quý/Quarter: IV Năm 2024

Chi tiêu /Items	Mã số / Codes	Thuyết minh / Notes	Quý / Quarter		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này / Accumulation from the beginning of the year	
			Năm nay / This year		Năm trước / Last year	
			4	5	6	7
1. Doanh thu / Revenue from operating activities	01	15	96.536.208.136	87.207.829.499	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		96.536.208.136	87.207.829.499	382.892.968.324	336.042.636.954
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán / Expenses from operating activitie	11	16	9.668.903.499	10.900.246.959	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		86.867.304.637	76.307.582.540	345.941.565.491	299.017.662.453
6. Doanh thu hoạt động tài chính / Income from financial activities	21	17	10.520.175.024	10.381.964.928	39.144.297.644	36.228.050.512
7. Chi phí tài chính / Expenses from financial activities	22		319.448.138	-	414.607.151	313.827.384
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp / General and administrative expenses	25	18	14.000.450.324	12.675.683.063	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		83.067.581.199	74.013.864.405	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		38.686.872	24.904.185	56.239.207	39.246.672
12. Lợi nhuận khác / Other loss/profit (40=31-32)	40		(38.686.872)	(24.904.185)	(56.239.207)	(26.245.902)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế / Profit before tax (50=30+40)	50		83.028.894.327	73.988.960.220	332.474.900.170	287.288.806.009
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành / Current corporate income tax expense	51	19.1	16.769.271.882	15.239.532.930	67.215.829.882	58.447.848.930
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại / Deferred corporate income tax expense	52	19.1	24.356.190	(407.420.064)	(16.203.746)	(852.353.192)
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN / Net profit after tax (60=50-51-52)	60		66.235.266.255	59.156.847.354	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

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

LÊ THỊ KIM DUNG

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

