

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢN CÁO BẠCH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Ban Quản Lý Các Công Ty Quản Lý Quỹ và Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán ("Ban")

Chúng tôi báo cáo Quý UBCKNN và Quý Ban về việc sửa đổi, bổ sung tại Bản Cáo Bạch của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) như sau:


Khoản mục, điều	Nội dung CŨ	Nội dung MỚI	Lý do sửa đổi, bổ sung
I. NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH	1. Tổ chức phát hành - Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (Manulife IM (VN)) Giấy phép quản lý quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ ngày 14 tháng 6 năm 2005 được thay đổi theo từng thời điểm, lần thay đổi cuối cùng vào ngày 09 tháng 05 năm 2019 theo Quyết định số 29/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.	1. Tổ chức phát hành - Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (Manulife IM (VN)) Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303861449 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, sửa đổi lần thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2022. Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN") cấp ngày 14 tháng 6 năm 2005, sửa đổi lần cuối ngày 24 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định số 122/GPĐC-UBCK.	Cập nhật thông tin
II. ĐỊNH NGHĨA	"Công Ty Quản Lý Quỹ" hay "Manulife IM (VN)" Là Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam), được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động số 04/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN ("UBCKNN") cấp ngày 14 tháng 6 năm 2005 và được thay đổi tại từng thời điểm. Manulife IM (VN) được ủy thác quản lý Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ. "Ngân Hàng Giám Sát" Là Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là "Ngân Hàng HSBC"), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác	"Công Ty Quản Lý Quỹ" hay "Manulife IM (VN)" Là Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam), được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303861449 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, sửa đổi lần thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2022, Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 6 năm 2005, sửa đổi lần cuối ngày 24 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định số 122/GPĐC-UBCK. Manulife IM (VN) được ủy thác quản lý Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ. "Ngân Hàng Giám Sát" Là Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là "Ngân Hàng HSBC"), được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301232798 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, sửa đổi lần thứ 12 ngày 10 tháng 03 năm 2021, Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do	Cập nhật thông tin

Khoản mục, điều	Nội dung CŨ	Nội dung MỚI	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát, Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân Hàng HSBC liên quan đến “Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán”. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Điều Lệ Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan.</p>	<p>UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát, Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân Hàng HSBC liên quan đến “Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán”. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Điều Lệ Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan.</p>	
IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)	<p>2. Giấy phép thành lập và hoạt động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy phép Quản lý Quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 06 năm 2005 và các điều chỉnh tùy từng thời điểm. - Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303861449 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 14 tháng 06 năm 2005 và các thay đổi tùy từng thời điểm. <p>4. Giới thiệu về Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (Manulife IM (VN)):</p> <p>Manulife IM (VN) được thành lập dưới hình thức Công Ty TNHH một thành viên từ 100% vốn góp từ Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) vào tháng 06 năm 2005. Trục thuộc phân nhánh Tập đoàn Quản Lý Tài Sản Manulife (Manulife Investment Management) của Tập Đoàn Tài Chính Manulife (Manulife Financial Corporation), Manulife IM (VN) nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của tập đoàn mẹ về kinh nghiệm quản lý quỹ, quản trị rủi ro, hệ thống công nghệ thông tin cũng như chia sẻ thông tin đầu tư toàn cầu. Tập đoàn tài chính Manulife (Manulife Financial Corporation), có hệ thống các Công Ty Quản Lý Quỹ và văn phòng đại diện đang hoạt động tại Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản, Hồng Kông và các quốc gia khác tại Châu Á. Với bề dày hơn 130 năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư cho Công ty Manulife, John Hancock và các khách hàng quan trọng khác cũng như kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý các quỹ mở đa dạng và Quỹ hưu trí, hiện nay tổng tài sản quản lý và giám sát của Tập đoàn tài chính Manulife (Manulife Financial Corporation), đạt 1000 tỷ Đô La Mỹ trên toàn cầu tại thời điểm 30 tháng</p>	<p>2. Giấy phép thành lập và hoạt động</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy phép Quản lý Quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi lần cuối ngày 24 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định số 122/GPĐC-UBCK. - Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303861449 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, sửa đổi lần thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2022. <p>4. Giới thiệu về Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (Manulife IM (VN)):</p> <p>Manulife IM (VN) được thành lập dưới hình thức Công Ty TNHH một thành viên từ 100% vốn góp từ Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) vào tháng 06 năm 2005. Trục thuộc phân nhánh Tập đoàn Quản Lý Tài Sản Manulife (Manulife Investment Management) của Tập Đoàn Tài Chính Manulife toàn cầu (Manulife Financial Corporation), Manulife IM (VN) nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của tập đoàn mẹ về kinh nghiệm quản lý quỹ, quản trị rủi ro, hệ thống công nghệ thông tin cũng như chia sẻ thông tin đầu tư toàn cầu. Tập đoàn tài chính Manulife (Manulife Financial Corporation), có hệ thống các Công Ty Quản Lý Quỹ và văn phòng đại diện đang hoạt động tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản, Hồng Kông và các quốc gia khác tại Châu Á. Với bề dày gần 140 năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư cho Công ty Manulife, John Hancock và các khách hàng quan trọng khác cũng như kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý các quỹ mở đa dạng và Quỹ hưu trí, hiện nay tổng tài sản quản lý và giám sát của Tập đoàn tài chính Manulife (Manulife Financial Corporation), đạt tương đương 1.130 tỷ Đô La Mỹ trên toàn cầu tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024. Manulife IM (VN) là một trong những Công Ty Quản Lý Quỹ đầu tiên được cấp</p>	Cập nhật thông tin

Khoản mục, điều	Nội dung CŨ	Nội dung MỚI	Lý do sửa đổi, bổ sung																																																																																																																								
	<p>09 năm 2022.</p> <p>Manulife IM (VN) là một trong những Công Ty Quản Lý Quỹ đầu tiên được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Tổng giá trị tài sản do Manulife IM (VN) hiện đang quản lý lên đến 3,76 tỷ Đô la Mỹ tương đương với 89.536 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022 Manulife IM (VN) tự hào là một Công Ty Quản Lý Quỹ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quản lý tài sản quốc tế thừa hưởng từ tập đoàn mẹ kết hợp với sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, đem đến cho các Nhà Đầu Tư tại Việt Nam cũng như các Nhà Đầu Tư nước ngoài mong muốn đầu tư vào Việt Nam một dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục tốt nhất.</p> <p>8. Các Thông Tin Về Tình Hình Hoạt Động Của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)</p> <p>Thành lập từ năm 2005, Manulife IM (VN) là một trong số những Công Ty Quản Lý Quỹ ra đời đầu tiên ở Việt Nam. Trải qua gần 18 năm phát triển, Manulife IM (VN) hiện đang quản lý hai quỹ đại chúng dạng mở, sáu quỹ Bảo Hiểm Liên Kết Đầu Tư và một danh mục ủy thác đầu tư. Tổng tài sản do Manulife IM (VN) hiện đang quản lý lên đến 89.536 tỷ đồng (tương đương 3,76 tỷ Đô la Mỹ). Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Tập đoàn Quản Lý Tài Sản Manulife Investment Management và Tập đoàn mẹ Manulife Financial cùng với đội ngũ chuyên viên đầu tư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, Manulife IM (VN) tự hào cung cấp cho Nhà Đầu Tư trong và ngoài nước dịch vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế.</p> <p>Các chỉ tiêu tính về Báo cáo hoạt động kinh doanh 5 năm gần nhất (*)</p> <table><tr><th>Chỉ tiêu/Năm</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>Doanh thu về hoạt động kinh doanh</td><td>77.95</td><td>95.34</td><td>119.64</td><td>217.29</td><td>278.70</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>30.29</td><td>34.51</td><td>59.89</td><td>120.54</td><td>168.41</td></tr></table> <p>Các chỉ tiêu chính về Bảng cân đối kế toán 5 năm gần nhất (*)</p> <table><tr><th>Chỉ tiêu/Năm</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>Tổng cộng tài sản</td><td>115.59</td><td>151.29</td><td>213.07</td><td>341.15</td><td>512.32</td></tr><tr><td>Tài sản ngắn hạn</td><td>113.41</td><td>148.67</td><td>210.49</td><td>337.54</td><td>508.53</td></tr><tr><td>Tài sản dài hạn</td><td>2.18</td><td>2.62</td><td>2.59</td><td>3.60</td><td>3.80</td></tr><tr><td>Tổng cộng nguồn vốn</td><td>115.59</td><td>151.29</td><td>213.07</td><td>341.15</td><td>512.32</td></tr><tr><td>Nợ phải trả</td><td>19.46</td><td>20.65</td><td>22.55</td><td>30.08</td><td>32.85</td></tr><tr><td>Nguồn vốn chủ sở hữu</td><td>96.13</td><td>130.63</td><td>190.52</td><td>311.07</td><td>479.47</td></tr></table>	Chỉ tiêu/Năm	2018	2019	2020	2021	2022	Doanh thu về hoạt động kinh doanh	77.95	95.34	119.64	217.29	278.70	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	30.29	34.51	59.89	120.54	168.41	Chỉ tiêu/Năm	2018	2019	2020	2021	2022	Tổng cộng tài sản	115.59	151.29	213.07	341.15	512.32	Tài sản ngắn hạn	113.41	148.67	210.49	337.54	508.53	Tài sản dài hạn	2.18	2.62	2.59	3.60	3.80	Tổng cộng nguồn vốn	115.59	151.29	213.07	341.15	512.32	Nợ phải trả	19.46	20.65	22.55	30.08	32.85	Nguồn vốn chủ sở hữu	96.13	130.63	190.52	311.07	479.47	<p>phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Tổng giá trị tài sản do Manulife IM (VN) hiện đang quản lý lên đến 5,3 tỷ Đô la Mỹ tương đương với gần 135.000 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2024 Manulife IM (VN) tự hào là một Công Ty Quản Lý Quỹ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quản lý tài sản quốc tế thừa hưởng từ tập đoàn mẹ kết hợp với sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, đem đến cho các Nhà Đầu Tư tại Việt Nam cũng như các Nhà Đầu Tư nước ngoài mong muốn đầu tư vào Việt Nam một dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục hàng đầu theo tiêu chuẩn quốc tế.</p> <p>8. Các Thông Tin Về Tình Hình Hoạt Động Của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)</p> <p>Thành lập từ năm 2005, Manulife IM (VN) là một trong số những Công Ty Quản Lý Quỹ ra đời đầu tiên ở Việt Nam. Trải qua gần 20 năm phát triển, Manulife IM (VN) hiện đang quản lý ba quỹ đại chúng dạng mở, chín quỹ Bảo Hiểm Liên Kết Đầu Tư và một danh mục ủy thác đầu tư. Tổng tài sản do Manulife IM (VN) đang quản lý lên đến gần 135.000 tỷ đồng (tương đương 5,3 tỷ Đô la Mỹ) tính đến 31/12/2024. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Tập đoàn Quản Lý Tài Sản Manulife Investment Management và Tập đoàn mẹ Manulife Financial cùng với đội ngũ chuyên viên đầu tư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, Manulife IM (VN) tự hào cung cấp cho Nhà Đầu Tư trong và ngoài nước dịch vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế.</p> <p>Các chỉ tiêu tính về Báo cáo hoạt động kinh doanh 5 năm gần nhất (*)</p> <table><tr><th>Chỉ tiêu/Năm</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Doanh thu về hoạt động kinh doanh</td><td>119.64</td><td>217.29</td><td>278.70</td><td>336.04</td><td>382.89</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>59.89</td><td>120.54</td><td>168.41</td><td>229.69</td><td>265.28</td></tr></table> <p>Các chỉ tiêu chính về Bảng cân đối kế toán 5 năm gần nhất (*)</p> <table><tr><th>Chỉ tiêu/Năm</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Tổng cộng tài sản</td><td>213.07</td><td>341.15</td><td>512.32</td><td>753.23</td><td>1.016.77</td></tr><tr><td>Tài sản ngắn hạn</td><td>210.49</td><td>337.54</td><td>508.53</td><td>748.64</td><td>1.012.87</td></tr><tr><td>Tài sản dài hạn</td><td>2.59</td><td>3.60</td><td>3.80</td><td>4.59</td><td>3.90</td></tr><tr><td>Tổng cộng nguồn vốn</td><td>213.07</td><td>341.15</td><td>512.32</td><td>753.23</td><td>1.016.77</td></tr><tr><td>Nợ phải trả</td><td>22.55</td><td>30.08</td><td>32.85</td><td>44.07</td><td>542.33</td></tr><tr><td>Nguồn vốn chủ sở hữu</td><td>190.52</td><td>311.07</td><td>479.47</td><td>709.16</td><td>474.44</td></tr></table>	Chỉ tiêu/Năm	2020	2021	2022	2023	2024	Doanh thu về hoạt động kinh doanh	119.64	217.29	278.70	336.04	382.89	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	59.89	120.54	168.41	229.69	265.28	Chỉ tiêu/Năm	2020	2021	2022	2023	2024	Tổng cộng tài sản	213.07	341.15	512.32	753.23	1.016.77	Tài sản ngắn hạn	210.49	337.54	508.53	748.64	1.012.87	Tài sản dài hạn	2.59	3.60	3.80	4.59	3.90	Tổng cộng nguồn vốn	213.07	341.15	512.32	753.23	1.016.77	Nợ phải trả	22.55	30.08	32.85	44.07	542.33	Nguồn vốn chủ sở hữu	190.52	311.07	479.47	709.16	474.44	
Chỉ tiêu/Năm	2018	2019	2020	2021	2022																																																																																																																						
Doanh thu về hoạt động kinh doanh	77.95	95.34	119.64	217.29	278.70																																																																																																																						
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	30.29	34.51	59.89	120.54	168.41																																																																																																																						
Chỉ tiêu/Năm	2018	2019	2020	2021	2022																																																																																																																						
Tổng cộng tài sản	115.59	151.29	213.07	341.15	512.32																																																																																																																						
Tài sản ngắn hạn	113.41	148.67	210.49	337.54	508.53																																																																																																																						
Tài sản dài hạn	2.18	2.62	2.59	3.60	3.80																																																																																																																						
Tổng cộng nguồn vốn	115.59	151.29	213.07	341.15	512.32																																																																																																																						
Nợ phải trả	19.46	20.65	22.55	30.08	32.85																																																																																																																						
Nguồn vốn chủ sở hữu	96.13	130.63	190.52	311.07	479.47																																																																																																																						
Chỉ tiêu/Năm	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																																						
Doanh thu về hoạt động kinh doanh	119.64	217.29	278.70	336.04	382.89																																																																																																																						
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	59.89	120.54	168.41	229.69	265.28																																																																																																																						
Chỉ tiêu/Năm	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																																						
Tổng cộng tài sản	213.07	341.15	512.32	753.23	1.016.77																																																																																																																						
Tài sản ngắn hạn	210.49	337.54	508.53	748.64	1.012.87																																																																																																																						
Tài sản dài hạn	2.59	3.60	3.80	4.59	3.90																																																																																																																						
Tổng cộng nguồn vốn	213.07	341.15	512.32	753.23	1.016.77																																																																																																																						
Nợ phải trả	22.55	30.08	32.85	44.07	542.33																																																																																																																						
Nguồn vốn chủ sở hữu	190.52	311.07	479.47	709.16	474.44																																																																																																																						

Khoản mục, điều	Nội dung CŨ	Nội dung MỚI	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>9. Các quỹ do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) đã và đang quản lý</p> <p>Các Quỹ Bảo Hiểm Liên Kết Đầu Tư (Điểm Tựa Đầu Tư) bao gồm Quỹ Tăng Trưởng, Quỹ Phát Triển, Quỹ Cân Bằng, Quỹ Ổn Định, Quỹ Tích Lũy, Quỹ Bảo Toàn, Quỹ Hưng Thịnh 2035, Quỹ Hưng Thịnh 2040, Quỹ Hưng Thịnh 2045: được thành lập dưới hình thức là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết với yếu tố đầu tư do Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) thành lập từ năm 2008. Manulife IM (VN) được chỉ định là Công Ty Quản Lý Quỹ cho các quỹ này từ năm 2008. Các Quỹ Bảo Hiểm Liên Kết Đầu Tư có phương thức hoạt động tương tự như Quỹ mở với danh mục tài sản hỗn hợp bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và công cụ tiền tệ. Tổng tài sản của các Quỹ này do Manulife IM (VN) quản lý đạt hơn 6.652 tỷ đồng (279 tỷ Đô la Mỹ) vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2022.</p>	<p>9. Các quỹ do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) đã và đang quản lý</p> <p>Các Quỹ Bảo Hiểm Liên Kết Đầu Tư (Điểm Tựa Đầu Tư) bao gồm Quỹ Tăng Trưởng, Quỹ Phát Triển, Quỹ Cân Bằng, Quỹ Ổn Định, Quỹ Tích Lũy, Quỹ Bảo Toàn, Quỹ Hưng Thịnh 2035, Quỹ Hưng Thịnh 2040, Quỹ Hưng Thịnh 2045: được thành lập dưới hình thức là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết với yếu tố đầu tư do Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) thành lập từ năm 2008. Manulife IM (VN) được chỉ định là Công Ty Quản Lý Quỹ cho các quỹ này từ năm 2008. Các Quỹ Bảo Hiểm Liên Kết Đầu Tư có phương thức hoạt động tương tự như Quỹ mở với danh mục tài sản hỗn hợp bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và công cụ tiền tệ. Tổng tài sản của các Quỹ này do Manulife IM (VN) quản lý đạt hơn 11.272 tỷ đồng (439,6 triệu Đô la Mỹ), vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2024.</p>	
V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT	<p>Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 09/08/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát và quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân Hàng HSBC liên quan đến "Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán". Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Điều Lệ Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan.</p>	<p>Được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301232798 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, sửa đổi lần thứ 12 ngày 10 tháng 03 năm 2021, Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 09/08/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát và quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân Hàng HSBC liên quan đến "Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán". Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Điều Lệ Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan.</p>	Cập nhật thông tin
VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN	<p>Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/9/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động</p>	<p>Được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301232798 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, sửa đổi lần thứ 12 ngày 10 tháng 03 năm 2021, Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/9/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng</p>	Cập nhật thông tin

Khoản mục, điều	Nội dung CŨ	Nội dung MỚI	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>năm 2012 đến nay). Từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại nhiều công ty trong nước và nước ngoài: Tổng Giám Đốc Công Ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn; Trưởng Đại Diện tại Việt Nam, Giám Đốc Đầu tư của Quỹ Aureos Capital tại Việt Nam.</p> <p>Tốt nghiệp hạng ưu bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính quốc tế tại trường Đại học Birmingham, Anh Quốc theo chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh, và một trong những người đầu tiên tại Việt Nam được nhận Chứng chỉ phân tích tài chính CFA của Viện phân tích tài chính CFA (Mỹ).</p> <p>Bà Nguyễn Lê Bích Đào, Thành viên</p> <p>Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý & tuân thủ.</p> <p>Từng nắm giữ các vị trí: Trưởng phòng Pháp lý & Tuân thủ cho hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết cũng như bất động sản tại Eastspring Investments Việt Nam, luật sư làm việc chính trong lĩnh vực doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập và bất động sản cho Mayer Brown JSM và Russin & Vecchi, là 2 công Ty luật có uy tín của Mỹ có văn phòng tại Việt Nam.</p> <p>Tốt nghiệp loại ưu cử nhân ngành Luật Thương Mại tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; thạc sỹ (LLM) Luật Thương Mại Quốc tế tại Đại học The West of England, Anh quốc, cử nhân Anh văn tại Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư Pháp Việt Nam cấp, Chứng Chỉ Quản lý Quỹ do Bộ Tài Chính cấp. Bà Đào là thành viên của Đoàn Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	<p>sản.</p> <p>Ông Vinh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại nhiều công ty trong nước và nước ngoài: sáng lập và điều hành Công Ty TNHH Tư vấn Sóng Xanh (từ tháng 3 năm 2012 đến năm 2022), Tổng Giám Đốc Công Ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn; Trưởng Đại Diện tại Việt Nam, Giám Đốc Đầu tư của Quỹ Aureos Capital tại Việt Nam.</p> <p>Tốt nghiệp hạng ưu bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính quốc tế tại trường Đại học Birmingham, Anh Quốc theo chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh, và một trong những người đầu tiên tại Việt Nam được nhận Chứng chỉ phân tích tài chính CFA của Viện phân tích tài chính CFA (Mỹ).</p> <p>Bà Nguyễn Lê Bích Đào, Thành viên</p> <p>Giám Đốc Cấp Cao, Trưởng Bộ Phận Pháp Lý & Tuân Thủ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)</p> <p>Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý & tuân thủ.</p> <p>Từng nắm giữ các vị trí: Trưởng phòng Pháp lý & Tuân thủ cho hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết cũng như bất động sản tại Eastspring Investments Việt Nam, luật sư làm việc chính trong lĩnh vực doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập và bất động sản cho Mayer Brown JSM và Russin & Vecchi, là 2 công Ty luật có uy tín của Mỹ có văn phòng tại Việt Nam.</p> <p>Tốt nghiệp loại ưu cử nhân ngành Luật Thương Mại tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; thạc sỹ (LLM) Luật Thương Mại Quốc tế tại Đại học The West of England, Anh quốc, cử nhân Anh văn tại Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư Pháp Việt Nam cấp, Chứng Chỉ Quản lý Quỹ do Bộ Tài Chính cấp. Bà Đào là thành viên của Đoàn Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	
X. CHI TIẾT ĐỢT PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO)		<p>Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán Chứng Chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 59/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 25/07/2014. Việc chào bán được tiến hành trong thời gian từ ngày 25/08/2014 đến ngày 01/10/2014.</p> <p>Bảng: Các điều khoản chính của đợt IPO</p>	Cập nhật theo quy định

Khoản mục, điều	Nội dung CŨ	Nội dung MỚI	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>Thời gian phát hành: từ ngày 25/08/2014 đến ngày 01/10/2014.</p> <p>Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng một Đơn vị Quỹ</p> <p>Đồng tiền sử dụng và trình bày: Đồng (VNĐ)</p> <p>Giá phát hành: Mệnh giá cộng phí phát hành là 10.100 (mười nghìn một trăm) đồng một Đơn vị Quỹ</p> <p>Số lượng Đơn vị Quỹ chào bán : 6.511.338,59 (sáu triệu năm trăm mười một nghìn ba trăm ba mươi tám phẩy năm mươi chín) Đơn vị Quỹ</p> <p>Giá đăng ký Mua tối thiểu (đã bao gồm phí phát hành): 1.010.000 (một triệu mười nghìn) VNĐ một lệnh mua</p> <p>Địa điểm phát hành và các Đại Lý Phân Phối: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)</p> <p>Các đối tác có liên quan đến đợt phát hành: Đại diện phát hành: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) Đại lý chuyển nhượng: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) Ngân hàng lưu ký: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) Đại lý phân phối: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)</p>	
XVII. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ	<p>Mọi thông tin và tài liệu xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) Trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM Điện thoại: (84-28) 3826 6222 Fax: (84-28) 5416 0761 Văn phòng đại diện: Tầng 8, Tòa nhà Tecos, 106 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội</p>	<p>Mọi thông tin và tài liệu xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) Trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM Điện thoại: (84-28) 3826 6222 Fax: (84-28) 5416 0761 Tổng đài dịch vụ khách hàng: 1900545533 Email: quymomanulife@manulifeam.com Website: https://manulifeim.com.vn Văn phòng đại diện: Tầng 8, Tòa nhà Tecos, 106 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội</p>	<p>Cập nhật thông tin</p> 

Ngày bắt đầu hiệu lực: 09/05/2024

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

Nội nhận:

- Như trên;

Hồ sơ kèm theo:

- Bản Cáo Bạch sửa đổi, bổ sung của Quỹ MAFEQI;

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)



Tổng Giám Đốc

Trần Thị Kim Cương