

Phụ lục V
Appendix V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of the Minister of Finance)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ
Manulife Investment (Việt Nam)
Manulife Investment Fund Management (Vietnam)
Company Limited

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 240729/BCQTCT

TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2024
HCMC, July 31st, 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Bán Niên 2024)
(Half year 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”)
To: - *The State Securities Commission (“SSC”)*

- **Tên công ty:** Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
Name of company: Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM
Address of head office: Floor 4, Manulife Plaza, 75 Hoang Van Thai Street, Ward Tan Phu, District 7, HCMC
- Điện thoại/Telephone: 028 3826 6222 Fax: 028 5416 0761 Email: <https://www.manulifeim.com.vn>
Vốn điều lệ/Charter capital: 83.000.000.000 đồng/VND
- Mã chứng khoán/Stock symbol : Không có/ *NIL*
- Mô hình quản trị công ty: Công Ty TNHH Một Thành Viên - Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên/Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán viên.
Governance model: Single-Member LLC – Company’s Chairman, General Director, Internal Control/Controller, Internal Auditor.

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc: Không áp dụng.
General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Controllers, General Director and Director: N/A.
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị: Không áp dụng.
General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors: N/A.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện kiểm toán nội bộ và nộp báo cáo kiểm toán đến UBCKNN vào tháng 3/2024.
Regarding the implementation of the internal audit function: have completed annual comprehensive internal audit report and submitted the annual internal audit report to SSC in March 2024.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Không áp dụng.

Information on meetings, resolutions, and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments): NA.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Không áp dụng/ NA.

III. Ban kiểm soát/kiểm soát nội bộ/Board of Controllers/Internal Control

Công Ty có một Kiểm Soát Viên, Ban Kiểm Soát Nội Bộ và một Kiểm toán viên.

The Company has a Controller, Internal Control Board and an Internal Auditor.

Thông tin về Ban Kiểm Soát Nội Bộ/Kiểm Soát Viên và Kiểm Toán Nội Bộ

Information of Internal Control/Controller and Internal Auditor

Stt No.	Thành viên BKS/Kiểm Soát Nội Bộ, Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Controllers, Internal Control/Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Date becoming/ceasing to be the member of the Board of Controllers/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Lê Bích Đào	Head of Internal Control <i>Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ</i>	12/04/2012	Luật sư <i>Lawyer</i>
2	Bà/Ms. Trần Thị Hạo Nhiên	Kiểm Soát Viên/ Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ <i>Controller/Internal Control Staff</i>	12/11/2018	Kế Toán <i>Accounting</i>
3	Ông/Mr. Trần Hoàng Nhân	Kiểm toán viên <i>Internal Auditor</i>	30/5/2018	Kiểm toán <i>Auditing</i>

1. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Không áp dụng
Meetings of Board of Controllers or Audit Committee: NA
2. Hoạt động giám sát của BKS/Kiểm Soát Nội Bộ
Supervision activities of the Internal Control Board/Controller:
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
Check the reasonableness, legality, honesty, and level of caution in managing and operating business activities; systematic, consistent and appropriate nature of accounting, statistics and financial reporting.
 - Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.
Evaluate the completeness, legality and honesty of the company's business reports, annual and 6-month financial reports. Review contracts and transactions with related parties.
 - Giám sát bảo đảm hoạt động của từng vị trí, từng bộ phận và toàn bộ hoạt động công ty tuân thủ các quy định pháp luật, chính sách, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của công ty;
Supervise and ensure that the operations of each position, each department and the entire company's operations comply with legal regulations, policies, professional processes, and internal regulations of the company.
 - Giám sát việc thực thi trách nhiệm của toàn bộ nhân viên trong công ty đối với các hoạt động được giao, phân cấp, ủy quyền.
Monitor the implementation of responsibilities of all employees in the company for assigned, decentralized and authorized activities.
 - Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
Review, test and evaluate the effectiveness and efficiency of the company's internal control, internal audit, risk management and early warning systems.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
Coordination among the Board of Controllers, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:
Ban Kiểm Soát Nội Bộ/Kiểm soát viên, Kiểm toán viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác phối hợp tốt trong các hoạt động. Ban Kiểm Soát Nội Bộ/Kiểm soát viên, Kiểm toán viên được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để phục vụ cho hoạt động kiểm soát.
The Internal Control Board/Controller, Internal Auditor, Company's Chairman, General Director, and other managers coordinate well in activities. The Internal Control Board/Controller, Internal Auditor have been provided with all required records and documents to serve control, supervisory activities.

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

Other activities of the Board of Controllers and Audit Committee (if any): Nil.

V. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i>
1	Ông/ Mr. Gianni Fiacco		Cử nhân; CA; CPA <i>Bachelor's degree; Chartered Accountant; Certified Public Accountant</i>	31/03/2024
2	Bà/ Ms. Trần Thị Kim Cương		Thạc Sỹ Tài Chính; CFA <i>Master of Finance, CFA</i>	17/04/2015

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i>
Lê Thị Kim Dung		Tài Chính Doanh Nghiệp; ACCA <i>Corporate Finance; ACCA</i>	25/07/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Controllers, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Hằng năm Tập đoàn Manulife có tổ chức đào tạo cho Chủ tịch Công Ty, Tổng Giám Đốc Công Ty, Kiểm soát nội bộ, Kiểm soát viên và Kiểm toán nội bộ.

Manulife Group have organized training for the Company's Chairman, General Director, Internal Control/Controller, Internal Auditor annually.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo bán niên) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty
*List of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/indi vidual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *; date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliate d person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliate d person</i>	Lý do <i>Reas ons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Company</i>
1	Gianni Fiacco	Không có/ <i>NIL</i>	Chủ Tịch Công Ty/ <i>Company's Chairman</i>			3/2024			Chủ Tịch Công Ty/ <i>Company's Chairman</i>
2	Trần Thị Kim Cương		Tổng Giám Đốc/ <i>General Director</i>			2015			- Người ĐDPL, Tổng giám đốc/ <i>Legal Representative, General Director</i> - Người phụ trách quản trị công ty/ <i>Person in charge of corporate governance</i>

									- TV Ban điều hành Công ty/ <i>Member of Management Board</i>
3	Nguyễn Lê Bích Đào		- Luật Sư, Trưởng ban KSNB, Trưởng ban quản trị rủi ro, Thư ký Công ty <i>Lawyer, Head of Internal Control, Head of Risks, Company's Secretariat</i> - Thành viên BDDQ <i>Member of Fund Representative Board</i>			2012			- Luật Sư, Trưởng ban KSNB, Trưởng ban quản trị rủi ro, Thư ký Công ty <i>Lawyer, Head of Internal Control, Head of Risks, Company's Secretariat</i> - Thành viên BDDQ <i>Member of Fund Representative Board</i> - Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>
4	Lê Thị Kim Dung		Kiểm Soát Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng/ <i>Financial Controller cum Chief Accountant</i>			2016			Kế toán trưởng, người nội bộ/ <i>Chief Accountant, Internal Person</i>
5	Nguyễn Thùy Linh		Trưởng BP Truyền Thông và Tiếp Thị, Trưởng VPĐD tại Hà Nội/ <i>Head of Marketing & Communication & Chief of Representative Office in Hanoi</i>			2017			Trưởng VPĐD tại Hà Nội do Chủ tịch công ty bổ nhiệm/ <i>Chief of Representative Office in Hanoi appointed by the Company's Chairman</i>
6	Trần Thị Hạo Nhiên		NV Kiểm Soát Nội Bộ/KSV <i>Internal Control Staff/Controller</i>			2018			NV Kiểm Soát Nội Bộ/KSV, Người nội bộ

									<i>Internal Control Staff/Controller Internal Person</i>
7	Trần Hoàng Nhân	Không có/ <i>NIL</i>	Kiểm toán Nội bộ CTQLQ/ <i>Internal Auditor</i>			2018			Trưởng Ban kiểm toán nội bộ/ <i>Head of Internal Audit</i> Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>
8	Đình Thế Hiển	Không có/ <i>NIL</i>	Chủ tịch ban đại diện quỹ/ <i>Chairman of of Fund Representative Board</i>			2014			Chủ tịch ban đại diện quỹ/ <i>Chairman of Fund Representative Board</i>
9	Võ Sáng Xuân Vinh	Không có/ <i>NIL</i>	Thành viên ban đại diện quỹ/ <i>Member of of Fund Representative Board,</i>			2014			Thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng/ <i>Member of Fund Representative Board</i>
10	Nguyễn Đức Hải	Không có/ <i>NIL</i>	Giám đốc cấp cao, Trưởng P.đầu tư CK có lãi suất cố định/ <i>AVP, Head of Fixed Income Investment</i>			2011			-Người điều hành quỹ đại chúng/ <i>Fund Manager</i> - Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>
11	Lê Trần Trung		Trưởng phòng giao dịch chứng khoán/ <i>Head of Dealing</i>			2016			Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>
12	Nguyễn Lê Diễm Hằng		Giám đốc, Trưởng phòng Phân phối và Phát triển sản phẩm/ <i>Director, Head of DPD</i>			2018			Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>

13	Nguyễn Liâu Thanh Vân		Người điều hành DMĐTUT <i>Fund Manager of Enstruted Assets</i>			2009			Người điều hành DMĐTUT <i>Fund Manager of Enstruted Assets</i> Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>
14	Nguyễn Đức Tuấn	Không có/ <i>NIL</i>	Phó phòng Đầu tư Cổ Phiếu/ <i>Associate PM of Equity Investment</i>			11/04/2023			Người điều hành quỹ đại chúng/ <i>Fund Manager</i> Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>
15	Nguyễn Thị Bích Thảo	Không có/ <i>NIL</i>	Trưởng P.Đầu tư Cổ Phiếu/ <i>Head of Equity Investment</i>			01/02/2024			-Người điều hành quỹ đại chúng/ <i>Fund Manager</i> - Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>
16	Nguyễn Thị Hoài Mỹ	Không có/ <i>NIL</i>	Người được ủy quyền công bố thông tin/ <i>Authorized Information Disclosure Person</i>			30/06/2022			- Người được ủy quyền công bố thông tin/ <i>Authorized Information Disclosure Person</i> - Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>
17	Quỹ Đầu tư cổ phiếu Manulife/ <i>Manulife Equity Fund</i>	MAFEQI	Quỹ do Công Ty lập và quản lý/ <i>OEF under Company management</i>	16/GCN-UBCK 20/10/2014 UBCKNN	Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q7 HCM	2014			Quỹ do Công Ty lập và quản lý/ <i>Open ended fund established and managed by the Company</i>
18	Quỹ Đầu tư cân bằng Manulife/	MAFBAL	Quỹ do Công Ty lập và quản lý/ <i>OEF</i>	28/GCN-UBCK 22/11/2017	Tầng 4, Manulife Plaza, 75	2017			Quỹ do Công Ty lập và quản lý/ <i>Open ended fund</i>

	<i>Manulife Balanced Fund</i>		<i>under Company management</i>	UBCKNN	Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh			<i>established and managed by the Company</i>
19	Quỹ Đầu tư năng động Manulife/ Manulife Dynamic Investment Fund	MDI	Quỹ do Công Ty lập và quản lý/ <i>OEF under Company management</i>	01/GCN- UBCK 08/01/2024 UBCKNN	Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	2024		Quỹ do Công Ty lập và quản lý/ <i>Open ended fund established and managed by the Company</i>
20	Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)		Công ty mẹ (chủ sở hữu 100%)/ <i>Owner</i>	13GP/KDBH 24/01/2005 Bộ Tài Chính	Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q7 HCM	2005		Công ty mẹ/ Chủ sở hữu/ <i>Owner</i>

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction.</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------------	---	--	---	--	---	--	---	---------------------------

						<i>No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date)</i>		
1	Trần Thị Kim Cương	<p>- Người ĐDPL, Tổng giám đốc/ <i>Legal Representative, General Director</i></p> <p>- Người phụ trách quản trị công ty/ <i>Person in charge of corporate governance</i></p> <p>- TV Ban điều hành Công ty/ <i>Member of Management Board</i></p>			03-01-2024	Không có/ <i>NIL</i>	MDI – Mua/ <i>Subscription</i> - VND 200.000.000	
					01-03-2024		MDI - Mua - VND 500.000.000	
					10-04-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 300.000.000	
					24-04-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 100.000.000	
2	Nguyễn Thùy Linh	<p>- Trưởng VPĐD tại Hà Nội <i>Chief of Representative Office in Hanoi</i></p> <p>Chủ tịch công ty bổ nhiệm/ <i>Appointed by the Company's Chairman</i></p>			03-01-2024	Không có/ <i>NIL</i>	MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 27.777.700	
					16-02-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 1.000.000	
					21-02-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 15.000.000	
					21-02-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 568.000	
					01-03-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 15.000.000	
					12-04-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.000.000	

					22-05-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.000.000
					22-05-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.000.000
					21-06-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.000.000
					28-06-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.000.000
					26-01-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.000.000
3	Nguyễn Lê Diễm Hằng	Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>			17-01-2024	Không có/ <i>NIL</i>	MAFBAL - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 200.000
					31-01-2024		MAFBAL - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.000.000
					03-01-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 100.000.000
					26-01-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.000.000
					16-02-2024		MAFBAL - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 200.000
					16-02-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.999.999

					15-03-2024		MAFBAL - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 200.000	
					17-04-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.000.000	
					24-04-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 20.000.000	
					03-04-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.000.000	
					24-04-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 7.800.000	
					31-05-2024		MAFBAL - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 2.000.000	
					08-05-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 100.000	
					31-05-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 2.000.000	
4	Nguyễn Thị Hoài Mỹ	- Người được ủy quyền công bố thông tin/ <i>Authorized Information Disclosure Person</i> - Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>			03-01-2024	Không có/ <i>NIL</i>	MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 100.000.000	
					28-02-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 49.500.000	
					15-03-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 49.500.000	
					29-05-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 49.500.000	
5	Trần Thị Hạo Nhiên	NV Kiểm Soát Nội Bộ/KSV, Người nội bộ <i>Internal Control Staff/Controller</i>			03-01-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 100.000.000	
					22-03-2024	Không có/ <i>NIL</i>	MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 49.000.000	

		<i>Internal Person</i>	<i>Department for administrative management of social order</i>				
6	Nguyễn Đức Hải	- Người điều hành quỹ đại chúng/ <i>Fund Manager</i> - Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>			03-01-2024	Không có/ <i>NIL</i>	MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 500.000.000
					16-02-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 490.000.000
					26-04-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 600.000.000
7	Nguyễn Thị Bích Thảo	- Người điều hành quỹ đại chúng/ <i>Fund Manager</i> - Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>			27-03-2024	Không có/ <i>NIL</i>	MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 500.000.000
8	Lê Thị Kim Dung	Kế toán trưởng, người nội bộ/ <i>Chief Accountant, Internal Person</i>			03-01-2024	Không có/ <i>NIL</i>	MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 20.000.000
					21-02-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 1.000.000
					01-03-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 5.000.000
					22-03-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 1.000.000
					24-04-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 1.000.000

					24-04-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 1.000.000	
					03-05-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 10.000.000	
					22-05-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 1.000.000	
					22-05-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 1.000.000	
					21-06-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 1.000.000	
					21-06-2024		MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 1.000.000	
9	Nguyễn Lê Bích Đào	Luật Sư, Trưởng ban KSNB, Trưởng ban quản trị rủi ro, Thư ký Công ty <i>Lawyer, Head of Internal Control, Head of Risks, Company's Secretariat</i> - Thành viên BDDQ <i>Member of Fund Representative Board</i> - Người nội bộ/ <i>Internal Person</i>			03-01-2024	Không có/ <i>NIL</i>	MDI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 400.000.000	
					24-04-2024		MAFEQI - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 49.000.000	
10	Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)	Công ty mẹ (chủ sở hữu 100%)	13GP/KDBH 24/01/2005	Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận	26-01-2024	20240123/BC-2024 20240131/BC-2024	MAFBAL - Mua/ <i>Subscription</i> - VND 104.750.000	

			Bộ Tài Chính/ <i>Ministry of Finance</i>	7, TP Hồ Chí Minh	03-01-2024	20231127/BC-2023-MDI 20231207/BC-2023	MDI - Mua/ <i>Subscription</i> -VND 70.000.000.000	
					15-03-2024	20240311/BC-2024 20240520/BC-2024	MAFBAL - Mua/ <i>Subscription</i> -VND 337.900.000	
					08-05-2024	20240503/BC-2024 20240513/BC-2024	MAFBAL - Mua/ <i>Subscription</i> -VND 672.700.000	
					Bán niên/ <i>Half-year</i> 2024		Phí quản lý danh mục đầu tư/ <i>Portfolio management fees</i> : 180.674.029.326VND	
11	MANULIFE (INTERNATIONAL) LIMITED	Công ty trong Tập đoàn Manulife <i>Manulife Group</i>	0976064500012 133 07/12/2013 Bermuda	CANON'S COURT, 22 VICTORIA STREET, HAMILTON	22-05-2024	20240517/BC-2024 20240528/BC-2024	MAFEQI – Bán/ <i>Sell</i> - 3.081.905,94 Chứng Chỉ Quỹ	
12	Quỹ Đầu tư cổ phiếu Manulife/ <i>Manulife Equity Fund (MAFEQI)</i>	Quỹ do Công Ty lập và quản lý/ <i>OEF under Company management</i>	16/GCN-UBCK 20/10/2014 UBCKNN	Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Q.7, TPHCM	Bán niên/ <i>Half-year</i> 2024		Phí quản lý quỹ/ <i>Management fees</i> : VND 5.626.151.273	
13	Quỹ Đầu tư cân bằng Manulife/ <i>Manulife Balanced Fund (MAFBAL)</i>	Quỹ do Công Ty lập và quản lý/ <i>Open ended fund established and managed by the Company</i>	28/GCN-UBCK 22/11/2017 UBCKNN	Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Q.7, TPHCM	Bán niên/ <i>Half-year</i> 2024		Phí quản lý quỹ/ <i>Management fees</i> : VND 1.666.730.778	

14	Quỹ Đầu tư năng động Manulife/ Manulife Dynamic Investment Fund (MDI)	Quỹ do Công Ty lập và quản lý/ <i>Open ended fund established and managed by the Company</i>	01/GCN-UBCK 08/01/2024 UBCKNN	Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Q7, HCM	Bán niên/ <i>Half-year 2024</i>		Phí quản lý quỹ/ <i>Management fees: VND 0</i>	
----	---	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	--	--	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: NIL.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects Không có/ NIL.*
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited với phí dịch vụ 06 (sáu) tháng đầu năm từ 01/01/2024 đến 30/6/2024 là 181,559,426 đồng.
Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Controllers, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): The Company provides securities investment consulting services to Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited with the total service fee for the first 6 (six) months of the year from January 1st, 2024 to June 30th, 2024 of 181,559,426 VND.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có. Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Controllers, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): NIL.*
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có.*

Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Controllers, Director (General Director) and other managers: NIL.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo bán niên)

Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

Không có, do Công Ty là Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ hoạt động theo mô hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

NIL due to the Company's operations as a Single-Member Limited Liability Company.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/ NIL.

Nơi nhận/Recipients:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/SSC
- Lưu: Tại Công Ty/Filed at the Company

**CHỦ TỊCH CÔNG TY
COMPANY'S CHAIRMAN**
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)*

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

Digitally signed by
CÔNG TY TNHH QUẢN
LÝ QUỸ MANULIFE
INVESTMENT (VIỆT NAM)
Date: 2024.07.31
10:31:29 +07'00'

GIANNI FIACCO