

**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 16, 2020 of the Minister of Finance)*

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

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

Số: 230728/BCQTCT  
No: ..../BC-...

TPHCM, ngày 28 tháng 07 năm 2023.  
..., month... day....year...

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  
(Bán niên 2023)**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;**

To: - The State Securities Commission;

- Tên công ty/Name of company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại/Telephone: 028 5416 6777 Fax: 028 5416 0761 Email: <https://www.manulifeam.com.vn>
- Vốn điều lệ/Charter capital: 83.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: Không có
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Công Ty TNHH Một Thành Viên - Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên,

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*

Không áp dụng

+ 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/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*

Không áp dụng

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

### **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)/*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):* **Không áp dụng**

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

**Không áp dụng**

### **III. Ban kiểm soát**

Không có Ban Kiểm soát, có Kiểm sát viên theo Luật Doanh Nghiệp.

#### 1. Thông tin về Kiểm Soát Viên

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Trần Thị Hạo Nhiên Ms.	Kiểm Soát Viên	12/11/2018	Kế Toán Kiểm Toán Thạc Sỹ QTKD

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee: **Không áp dụng**

3. Hoạt động giám sát của BKS

Trong giai đoạn báo cáo, Kiểm soát viên đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty và các cơ quan nhà nước có liên quan. Đồng thời, Kiểm soát viên thực hiện rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.

4. 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/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Kiểm soát viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác phối hợp tốt trong các hoạt động. Kiểm soát viên được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để phục vụ cho hoạt động kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): **Không có**

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment
1	Bà Trịnh Bích Ngọc Mr/Ms.	07/03/1965	Tài chính bảo hiểm (Học vị FLMI do LOMA cấp)	02/01/2007
2	Bà Trần Thị Kim Cương	15/12/1979	Thạc Sỹ Tài Chính; CFA	17/04/2015

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment
Lê Thị Kim Dung	20/09/1982	Tài Chính Doanh Nghiệp; ACCA	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 Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Hàng năm Tập đoàn Manulife có tổ chức đào tạo cho Chủ tịch Công Ty và Tổng Giám Đốc Công Ty.

## 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/*The 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*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</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 affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Trịnh Bích Ngọc	Không có	Chủ tịch Cty QLQ	001165007821, 07/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 7, Phó Hồ Xuân Hương, P.Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Chủ tịch công ty
2	Trần Thị Kim Cương	MAFMA0000011 MAFMA0004558	Tổng Giám Đốc	082179015182 12/08/2021 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	C8-1 Chung cư Mỹ Phúc, Đường Lý Long Tường, P.Tân Phong, Q.7, TPHCM	2015			- Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc  - Người phụ trách quản trị công ty

									- Thành viên Ban điều hành của CTQLQ
3	Lê Thị Kim Dung	MAFMA0001802	Kiểm Soát Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng	023426567 30/08/2012 CA TP.HCM	116/8A Trần Quốc Toản, P7, Q3, TP.HCM	2016			-Kế toán trưởng -Thành viên Ban điều hành của CTQLQ
4	Nguyễn Thùy Linh	MAFMA0000005	Trưởng bộ phận Truyền Thông và Tiếp Thị/Trưởng Văn phòng Đại Diện tại Hà Nội	072186005545 03/04/2019 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	Thanh Sơn, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh	2017			- Chủ tịch công ty bổ nhiệm
5	Nguyễn Lê Bích Đào	MAFMA0000104	- Thành viên ban đại diện quỹ - Giám đốc cấp cao, Trưởng phòng pháp chế & Tuân thủ	051179015017 24/05/2022 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	P22.04, cc Horizon Tower, 212 Tran Quang Khai, Q1, Tp.HCM	2014			- Thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng - Trưởng ban Thư ký công ty
6	Trần Thị Hào Nhiên	MAFMA0018789	Phó phòng pháp chế & Tuân thủ	079175024769 23/09/2022 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	28/9-CMT8, Phường 6, Quận 3, TP HCM	2018			- Kiểm soát viên - Thư ký công ty

7	Trần Hoàng Nhân	Không có	Kiểm toán Nội bộ Cty QLQ	083084006173 20/07/2021 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	902 Lô A C/c 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.PN, TPHCM	2018			Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
8	Đình Thế Hiển	Không có	Chủ tịch ban đại diện quỹ	079061026048 21/12/2021 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	100/17B Chiến Thắng, P.9, Q. Phú Nhuận, HCM	2014			Thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng
9	Võ Sáng Xuân Vinh	Không có	Thành viên ban đại diện quỹ	079072029739 10/05/2021 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	17 Thảo Điền, P.Thảo Điền, Q2 TPHCM	2014			Thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng
10	Nguyễn Đức Hải	Không có	Giám đốc cấp cao, Trưởng phòng đầu tư chứng khoán có lãi suất cố định	001076014569 02/05/2019 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	39 Hẻm 295/24/3 Bạch Mai, Hà Nội	2011			Người điều hành quỹ đại chúng
11	Lê Trần Trung	MAFMA0000098	Trưởng phòng giao dịch chứng khoán	201466843 16/08/2005 Đà Nẵng	7.01 M1, chung cư Tôn Thất Thuyết, p1, Q4	2016			Thành viên Ban quản lý của Công ty Quản lý Quỹ
12	Nguyễn Lê Diễm Hằng	MAFMA0003218	Giám đốc, Trưởng phòng Phân phối và Phát triển sản phẩm	025183000775 17/10/2016 Cục CSĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	P604 A 173 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	2018			Thành viên Ban quản lý của Công ty Quản lý Quỹ

13	Nguyễn Liâu Thanh Vân	MAFMA0000273	Người điều hành Quỹ cổ phiếu	023774193 23/10/2014 CA TP HCM	23 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Tp HCM	2009			Người điều hành quỹ đại chúng
14	Nguyễn Đức Tuấn	Không có	Trưởng phòng Đầu tư Cổ Phiếu	079082015954 15/03/2021 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	27 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TpHCM	11/04/2023			Người điều hành quỹ đại chúng
15	Nguyễn Thị Hoài Mỹ	Không có	Người được ủy quyền công bố thông tin, Nhân sự Bộ phận Hỗ trợ phân phối Chứng Chỉ Quỹ	079183022952 06/07/2022 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	11.13A Cc CTTT Trường Thọ, Tp. Thủ Đức	30/06/2022			Người được ủy quyền công bố thông tin
16	Quỹ Đầu tư cổ phiếu Manulife	MAFEQI	Quỹ do Công Ty lập và quản lý	16/GCN-UBCK 20/10/2014 UBCKNN	Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q7 HCM	2014			Quỹ do Công Ty quản lý
17	Quỹ Đầu tư cân bằng Manulife	MAFBAL	Quỹ do Công Ty lập và quản lý	28/GCN-UBCK 22/11/2017 UBCKNN	Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q7 HCM	2017			Quỹ do Công Ty quản lý
18	Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)	MAFMA0000010 MAFMA0001698 MAFMA0001879	Công ty mẹ (chủ sở hữu 100%)	13GP/KDBH 24/01/2005 Bộ Tài Chính	Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q7 HCM	2005			Công ty mẹ

*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.*

STT 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 No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction.</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Trần Thị Kim Cương	- Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc)	082179015182 12/08/2021 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	C8-1 Chung cư Mỹ Phúc, Đường Lý Long Tường, P. Tân Phong, Q.7, TPHCM	08-03-2023	Không có	MAFEQI - Mua – VND 250,000,000.00	
		24-03-2023			MAFEQI - Mua – VND 49,000,000.00			
		21-04-2023			MAFEQI - Mua - VND 49,000,000.00			
		07-07-2023			MAFEQI - Mua - VND 49,000,000.00			
2	Nguyễn Thùy Linh	-Trưởng Văn phòng Đại	072186005545 03/04/2019	Thanh Sơn, Thanh Điền,	22-02-2023	Không có	MAFEQI - Mua - VND 5,000,000.00	



		Diện tại Hà Nội được Chủ tịch công ty bổ nhiệm	Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	Châu Thành, Tây Ninh	23-06-2023		MAFEQI - Mua - VND 5,000,000.00	
					05-07-2023		MAFEQI - Mua - VND 5,000,000.00	
3	Nguyễn Lê Diễm Hằng	Thành viên Ban quản lý của Công ty Quản lý Quỹ	025183000775 17/10/2016 Cục CSĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	P604 A 173 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	21-04-2023	Không có	MAFEQI - Mua - VND 1,000,000.00	
					22-03-2023		MAFBAL - Mua - VND 1,000,000.00	
					21-04-2023		MAFBAL - Mua - VND 1,000,000.00	
					28-06-2023		MAFBAL - Mua - VND 1,000,000.00	
4	Nguyễn Thị Hoài Mỹ	Người được ủy quyền công bố thông tin	079183022952 06/07/2022 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	11.13A Cc CTTT Trường Thọ, Tp. Thủ Đức	Không có	Không có	Không có	
5	Trần Thị Hạo Nhiên	Kiểm soát viên - Thư ký công ty	079175024769 23/09/2022 Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	28/9-CMT8, Phường 6, Quận 3, TP HCM	08-03-2023	Không có	MAFEQI - Mua - VND 5,000,000.00	
					21-04-2023		MAFEQI - Mua - VND 5,000,000.00	
					23-06-2023		MAFEQI - Mua - VND 5,000,000.00	
					08-03-2023		MAFBAL - Mua - VND 2,000,000.00	
					21-04-2023		MAFBAL - Mua - VND 2,000,000.00	

					23-06-2023		MAFBAL - Mua - VND 2,000,000.00	
6	Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)	Công ty mẹ (chủ sở hữu 100%)	13GP/KDBH 24/01/2005 Bộ Tài Chính	Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	03-02-2023	20230208/BC-2023	MAFBAL - Mua – VND 391,500,000.00	
					01-03-2023	20230306/BC-2023	MAFBAL - Bán - 35,873.01 Chứng Chỉ Quỹ	
					15-03-2023	20230321/BC-2023	MAFBAL - Mua – VND 348,700,000.00	
					19-04-2023	20230424/BC-2023	MAFBAL - Mua - VND 254,450,000.00	
					24-05-2023	20230529/BC-2023	MAFBAL - Mua - VND 240,050,000.00	
					02-06-2023	20230606/BC-2023	MAFBAL - Mua - VND 51,500,000.00	
					09-06-2023	20230613/BC-2023	MAFBAL - Mua - VND 9,795,000,000.00	
					07-07-2023	20230712/BC-2023	MAFBAL - Mua – VND 63,500,000.00	
				Bán niên 2023		Phí quản lý danh mục đầu tư: 146.233.756.211 VND		
7	Quỹ Đầu tư cổ phiếu Manulife	Quỹ do Công Ty lập và quản lý	16/GCN-UBCK 20/10/2014 UBCKNN	Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Q.7, TPHCM	Bán niên 2023		Phí quản lý quỹ: VND 5.406.385.210	

8	Quỹ Đầu tư cân bằng Manulife	Quỹ do Công Ty lập và quản lý	28/GCN-UBCK 22/11/2017 UBCKNN	Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TPHCM	Bán niên 2023		Phí quản lý quỹ: VND 1.571.474.106	
---	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---	------------------	--	---------------------------------------	--

*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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. **Không có***

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects **Không có***

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, 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). **Không có***

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). **Không có***

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/ *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 Supervisors, Director (General Director) and other managers. **Không có***

**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.

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

***Nơi nhận:***

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Lưu: Tại Công Ty

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

**TRỊNH BÍCH NGỌC**