



(Ban hành kèm theo Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện)
(Issued together with the Circular No.86/2017/TT-BTC of the Ministry of Finance dated August 15, 2017 on providing guidelines for certain articles of the Government's Decree No.88/2016/NĐ-CP dated July 01, 2016 on voluntary supplemental retirement program)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỄN
REPORT ON MANAGEMENT OF VOLUNTARY SUPPLEMENTAL RETIREMENT FUND

(áp dụng cho từng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện)
(Applicable to each voluntary supplemental retirement fund)

Kính gửi: - Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi hợp nhất).
To: - Ministry of Finance;
- Ministry of Home Affairs (Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs before the merger).

Tên doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

Name of Fund Management Company for Pension fund: Vietcombank Fund Management Company Limited
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Address: 15th Floor, Vietcombank Tower, 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem Ward, Hanoi, Vietnam

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện số 04 /GCN-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 03 tháng 03 năm 2022, Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất số 03 /GCNDC1-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 20 tháng 09 năm 2023 và Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai số 04 /GCNDC2-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 20 tháng 11 năm 2024

The certificate of eligibility for operation of voluntary supplementary pension fund management services No.04 /GCN-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 03 March 2022, the certificate of amendment No.03 /GCNDC1-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 20 September 2023 and the certificate of amendment No.04 /GCNDC2-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 20 November 2024

Năm 2025
Year 2025

Tên, địa chỉ các tổ chức cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện (kế toán quỹ, quản trị tài khoản hưu trí cá nhân) (nếu có):
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Names and addresses of organizations providing services for the fund management company of pension funds (fund accounting, management of individual retirement accounts) (if any):
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Danh sách các đại lý hưu trí:
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

A list of pension agents:
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Đơn vị tính: VNDUnit: VND

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHUNG/GENERAL REPORT

TT. No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã chỉ tiêu Code	Đơn vị Unit	Giá trị Value	Thay đổi so với kỳ báo cáo trước Change in comparison with the previous reporting period
I	Số lượng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đang quản lý Quantity of voluntary supplemental retirement funds that are being managed by the enterprise				1
II	Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đang quản lý Total NAV of voluntary supplemental retirement funds that are being managed by the enterprise			1,032,808,149	193,684,671
	Trong đó: Of which:				-
1	Tổng giá trị các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ Total value of contributions to voluntary supplemental retirement funds in the reporting period.			531,000,000	40,000,000
2	Tổng giá trị các khoản chi trả từ quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ Total value of payments using voluntary supplemental retirement funds in the reporting period.			(69,427,007)	(19,456,717)
3	Tổng giá trị đầu tư cuối kỳ báo cáo Total value of investments at the end of reporting period			1,142,583,149	243,300,704

2. BÁO CÁO ĐỐI VỚI TỪNG QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỄN ĐANG QUẢN LÝ/ REPORTS ON EACH VOLUNTARY SUPPLEMENTAL RETIREMENT FUND

Tên quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: Quỹ Hưu Trí Cân Bằng VCBF (VCBFCB)
Name of the voluntary supplemental retirement fund: VCBF Balanced Pension Fund (VCBFCB)

Điều lệ Quỹ có hiệu lực từ 12 tháng 12 năm 2023 nêu rõ định hướng phân bổ tài sản như sau:

- Mục tiêu hướng tới tối thiểu 50% tổng tài sản của Quỹ hưu trí vào Trái phiếu Chính phủ, bao gồm cả khoản đầu tư Trái phiếu Chính phủ thông qua Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán
- Mục tiêu hướng tới tối đa 50% tổng tài sản của Quỹ hưu trí vào Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không phải là Chứng chỉ quỹ trái phiếu (như chứng chỉ quỹ đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư cân bằng...)

The fund charter effective from 12 December 2023 regulate direction of assets allocation as follows:

- Aim toward at the minimum 50% of total assets of Pension fund are invested into Government bonds, including investments in Government Bonds through Securities investment fund certificates.
- Aim toward at the maximum of 50% of total assets of Pension fund are invested into Securities investment fund which is not Bond investment fund (such as equity fund unit, balance fund unit...)

Tên tổ chức lưu ký: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Custodian organisation: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
 Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Supervisory bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

TT. No.	Chi tiêu Criteria	Mã chi tiêu Code	Đơn vị Unit	Giá trị Value	Thay đổi so với kỳ báo cáo trước Change in comparison with the previous reporting period
I	Tổng số lượng người tham gia quỹ (I=1+2) Total quantity of fund participants (I= 1+2)	10		48	7
1	Số lượng cá nhân trực tiếp tham gia quỹ Quantity of individuals directly participating the fund	20		-	-
2	Số lượng người lao động tham gia quỹ thông qua người sử dụng lao động (Chi tiết đối với từng doanh nghiệp) Quantity of employees participating in the fund through their employers (Specify according to each enterprise)	30		48	7
2.1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank	30.1		48	7
II	Giá trị tài sản ròng của quỹ Net Asset Value of fund	50		1,032,808,149	193,684,671
	Trong đó: Of which:				-
1	Tổng giá trị các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ Total value of contributions to voluntary supplemental retirement funds in the period.	60		531,000,000	40,000,000
2	Tổng giá trị các khoản chi trả từ quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ Total value of payments using voluntary supplemental retirement funds in the reporting period.	70		(69,427,007)	(19,456,717)
3	Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Total Net Asset Value of fund	80		1,032,808,149	193,684,671

Ngày 16 tháng 01 năm 2026
16 Jan 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thanh Huyền