

BÁO CÁO KINH DOANH

Báo cáo này được tổng hợp dành cho:

Nguyễn Thị Bích Thảo

HCM13 I6886	Ngày gia nhập: 20/03/2018	Tháng làm việc: 88
Chức danh: SDM	Ngày hiệu lực: 17/11/2021	Nhóm đại lý: Manulife Pro Vàng
Danh hiệu Manulife Pro chính thức: Manulife Pro Vàng	Chính thức từ: 2024-07	
P13 Cá nhân: 94,56%	P13 Toàn nhánh: 91,86%	P13 cấp1: 90,78%

Số liệu cập nhật đến ngày: 30/07/2025

Đơn vị tiền tệ: Nghìn VND

A. BÁO CÁO TỔNG QUAN – (Month to date)

- Số hợp đồng thực cấp: 3,00
- Doanh thu FYP thực cấp: 79.051,00
- Số lượng Đại lý mới tuyển dụng: 0,00

B. BÁO CÁO CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

1. Hoạt động bán hàng

Nộp mới trong tháng

- Tổng số hợp đồng 3,00
- Tổng doanh thu FYP 79.051,00

Thực cấp trong tháng

- Tổng số hợp đồng 3,00
- Tổng doanh thu FYP 3,00

2. Danh hiệu Manulife Pro

Danh hiệu chính thức hiện tại: Manulife Pro Vàng

- Tháng bắt đầu: 2024-07
- Tháng kết thúc: 2025-06

Thưởng năng suất xuất sắc tháng hiện tại:

- Danh hiệu dùng để xét thưởng: b. Gold
- FYP phát sinh tính thưởng: 79.051,00
- Mức thưởng tạm đạt: 7.000,00
- Cần thêm để đạt mức thưởng tiếp theo: 0,00
- Mức thưởng tiếp theo: 0,00

Theo dõi thăng hạng danh hiệu

- Tiến độ thăng hạng danh hiệu: 91,00%
- Kết quả tại tháng T-2: -
- Kết quả tại tháng T-1: Manulife Pro Vàng
- FYP cần thêm để thăng hạng: 55.190,02
- CC cần thêm để để thăng hạng: 2,00
- Số tháng có hoạt động cần thêm: 0,00
- Tỷ lệ P13 cần thêm để đạt danh hiệu: 0,00%

Theo dõi duy trì danh hiệu

- Kết quả xét duy trì danh hiệu: Y
- Tạm tính theo kết quả tại tháng T-2: -
- Tạm tính theo kết quả tại tháng T-1: Manulife Pro Vàng
- Danh hiệu tạm tính cao nhất: Manulife Pro Vàng
- Tiến độ duy trì danh hiệu: 182,00%
- Giai đoạn đánh giá: -
- FYP đã đạt so với yêu cầu: -
- Số tháng có hoạt động so với yêu cầu: -
- Cảnh báo 3 tháng cuối kỳ xét: -

3. Danh hiệu MDRT+: 48,00% cho tiến độ của danh hiệu MDRT

Yêu cầu FYP tiến độ quý hiện tại: 650.000,00

Tiến độ quý hiện tại đã đạt: 69,00%

- FYP thực đạt (YTD): 451.341,00
- FYP cần thêm để đạt tiến độ quý hiện tại: 198.659,00
- FYP cần thêm để đạt danh hiệu MDRT+: 482.264,06
- Danh hiệu đang trong tiến độ: MDRT

4. Hành trình M-Star, Xứ sở hoa anh đào

- FYP phát sinh trong thời gian thi đua: 446.081,00
- Tổng FYP cần thêm để đạt thi đua: 487.523,60
- Tỷ lệ P13 hiện tại: 95,00%
- Số lượng vé đạt tạm tính: 0,00

5. Khoản thưởng kinh doanh xuất sắc hàng năm:

- Tổng số CC thực cấp (YTD): 24,00
- Tổng FYP phát sinh (YTD) : 451.341,00

C. BÁO CÁO CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG VÀ HỆ THỐNG

1. Hoạt động tuyển dụng:

- Số lượng tuyển dụng trực tiếp tháng hiện tại: 0,00
- Số lượng tuyển dụng trực tiếp active M0: 0,00

2. Theo dõi thăng cấp:

- Tiến độ thăng lên UM (đối với FA): -
- Vị trí thăng cấp: SDM lên BM
- Kết quả đánh giá: Chưa đạt
- Tiềm năng thăng cấp: Chưa tiềm năng
- Theo dõi các khóa đào tạo bắt buộc (Y/N):
SBW: N MS: Y LS: Y COACHING: Y
- Số lượng NRA với 1CC & 4tr FYC cần thêm: 1,00
- 2A Số lượng đại lý còn làm việc Whole team cần thêm: 21,00
- 2B Số lượng đại lý còn làm việc và có ≥ 15tr FYC L3M cần thêm: 15,00
- Số lượng UM+ báo cáo trực tiếp cần thêm: 3,00
- Nguồn sản xuất cần thêm: 0,00
- FYC Whole team L6M sau luật 50% cần thêm: 475.424,80

3. Theo dõi duy trì chức danh:

- Đánh giá từ đến của giai đoạn: 01/04/2025 đến 30/07/2025
của kỳ đánh giá ngày 30/09/2025
- Chức danh hiện tại: SDM • Tháng tại chức: 47
- Kết quả đánh giá tạm tính (Y/N): N
- Theo dõi các khóa đào tạo bắt buộc (Y/N):
MS: Y LS: Y COACHING: Y
- Số lượng NRA với 1CC & 4tr FYC cần thêm: 2,00
- Số lượng UM+ báo cáo trực tiếp cần thêm: 1,00
- FYP Whole team L6M sau luật 50% cần thêm: 93.662,83
- Tỷ lệ duy trì P13 cần thêm: 0,00%

4. Danh hiệu MBA Pro

- Danh hiệu chính thức hiện tại: -
- Theo dõi thăng hạng:
 - Tiềm năng thăng hạng (FYC ≥ 80% yêu cầu hạn tiếp theo): -
 - Số lượng đại lý đạt chuẩn trong quý: 0,00
 - Số lượng đại lý đạt chuẩn trong 2 quý: 0,00
 - FYC cá nhân UM+ và ĐL trực tiếp L12M sau luật 50%: 139.063,91
 - Số UM+ mới thăng cấp L12M: 0,00
 - P13 cấp báo cáo trực tiếp: 90,78%
 - Danh hiệu MBA Pro tạm tính theo kết quả xét thăng hạng: -
- Theo dõi duy trì hạng:
 - Kết quả xét duy trì tạm tính cho danh hiệu MBA Pro hiện tại: Chưa phải MBA Pro
 - Số quý liên tục giữ danh hiệu MBA Pro hiện tại: 0,00
 - Số lượng Manulife Pro có sản xuất trong quý: 0,00
 - FYC cá nhân UM+ và ĐL trực tiếp L12M sau luật 50%: 139.063,91
 - Số UM+ mới thăng cấp L12M: 0,00
- Danh hiệu tạm tính quý sau, sau khi xét thăng hạng & duy trì: -

5. Thưởng năng suất nhóm ưu tú hàng tháng:

- Tổng CC phát sinh trong tháng của bản thân UM+ (A): 3,00
- Tổng FYP phát sinh trong tháng của bản thân UM+ (A): 79.051,00
- Số NRA có ≥1CC và 15tr FYP L3M của bản thân UM+(A): 0,00
- FYP của bản thân UM+ (A) và nhóm trực tiếp sau luật 50%: 39.571,22
- FYP của bản thân UM+ (B) báo cáo trực tiếp cho UM+ (A): 0,00
- Tổng FYP sau luật 50% dùng để tính thưởng (cấp UM):(1) 39.571,22
- Tổng FYP WT trước luật 50% (cấp SUM+): 79.147,78
- Tổng FYP WT sau luật 50% để tính thưởng (cấp SUM+):(2) 39.670,67
- Y/c về tổng FYP: N • Y/c về bán cá nhân: Y • Y/c về tuyển có active: N
- Kết quả đạt thưởng thi đua (Y/N): N
- Tỷ lệ P13: 91,86%
- Hệ số nhân TLDTHD: 1,15
- Thưởng dự tính sau khi đã nhân hệ số TLDTHD: 0,00