

Phụ lục IV
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN
LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2026/BC-KSNB-PHFM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Vụ quản lý các công ty quản lý quỹ và
Quỹ đầu tư chứng khoán.

I. Thông tin chung

1.1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2007, giấy phép điều chỉnh mới nhất số 13/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/02/2025.
- Vốn điều lệ: 88.452.000.000VND (Tám mươi tám tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu đồng).
- Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (84-28) 5413 7991
- Website: www.phfm.vn
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - o Tiền thân của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Chiến Thắng (VCMC). VCMC được thành lập vào cuối năm 2007 tại Hà Nội với vốn điều lệ 28.000.000.000 đồng. Lĩnh vực kinh doanh là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
 - o **Năm 2013**, để phù hợp cho định hướng và mục tiêu hoạt động, Công ty chính thức chuyển địa chỉ trụ sở chính từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM), tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
 - o Cũng trong năm này, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn lên 39.000.000.000 đồng và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh mới: Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 - o **Năm 2016**, Công ty thành lập quỹ thành viên đầu tiên mang tên Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam.

- Năm 2017, Công ty tiếp tục thành lập quỹ thành viên thứ hai mang tên Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông.
- Năm 2021, Công ty chuyển trụ sở chính về Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Năm 2022, Công ty được cấp giấy phép lập Quỹ đại chúng đầu tiên mang tên Quỹ Đầu tư Chọn lọc Phú Hưng Việt Nam.
- Năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn lên 63.180.000.000 đồng.
- Năm 2025, Công ty chuyển trụ sở chính về Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Năm 2025, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn lên 88.452.000.000 đồng

1.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính trong năm 2024 và năm 2025:

- ✓ Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- ✓ Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- ✓ Tư vấn đầu tư chứng khoán.

- Địa bàn kinh doanh

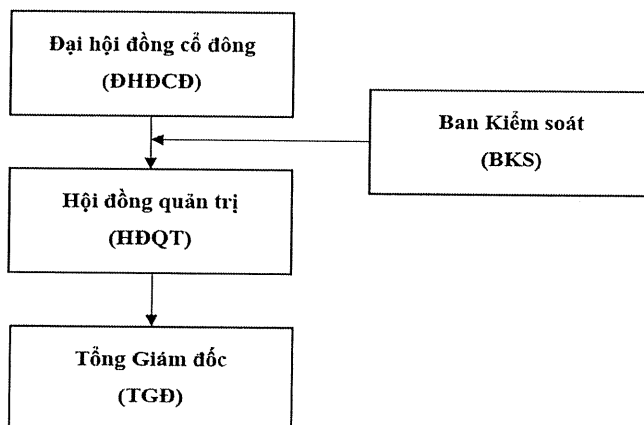
Địa bàn kinh doanh chính của Công ty trong năm 2024 và năm 2025 là Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a) Mô hình quản trị

Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD).

b) Cơ cấu bộ máy quản lý:



❖ Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan quy định. ĐHĐCĐ có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài chính;

- Hàng năm, thông qua báo cáo của HĐQT, BKS và của Kiểm toán viên;
- Quyết định số thành viên HĐQT;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, BKS;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

❖ Hội đồng quản trị

HĐQT là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban TGD;
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ;
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

❖ Ban Kiểm soát

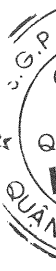
BKS do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban TGD;
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

❖ Tổng Giám đốc

TGD do HĐQT bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. TGD có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật;
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Kế toán trưởng;
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của pháp luật;
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;



- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

c) Công ty con, công ty liên kết: không có.

1.4. Định hướng phát triển

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Trong năm 2025, Công ty đặt mục tiêu tập trung hơn vào mảng kinh doanh hiện tại, đồng thời tìm kiếm thêm các khách hàng tiềm năng. Phát triển và quản lý có hiệu quả đáp ứng được các mục tiêu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư với các khẩu vị rủi ro khác nhau. Trở thành cầu nối cho Nhà đầu tư nước ngoài đến với thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công ty cũng hướng đến mục tiêu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhân viên, tăng lợi tức cho các cổ đông và nhà đầu tư, làm tròn nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phồn vinh và phát triển của xã hội, không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Hướng tới quản lý hiệu quả nguồn vốn của nhà đầu tư, tăng trưởng tổng tài sản quản lý một cách bền vững. Luôn hướng tới cải thiện hiệu quả sản phẩm hiện hữu và nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.

Tối ưu hóa hiệu quả vận hành và quản lý thông qua ứng dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua nền tảng giao dịch và ứng dụng di động hiện đại, thuận tiện.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

Công ty không gây ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể đến môi trường, Công ty đưa tinh thần và hành động sử dụng hợp lý nguồn năng lượng và tài nguyên trở thành một phần trong văn hóa Công ty, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí hoạt động và giảm thiểu các tác động đến môi trường. Các biện pháp kiểm tra, giám sát việc tuân thủ luôn được thực thi một cách nghiêm túc như một cam kết bền vững của Công ty trong việc bảo vệ môi trường xanh.

1.5. Các rủi ro

- Rủi ro nền kinh tế

Lĩnh vực hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự tăng trưởng và phát triển chung của nền kinh tế cả nước. Khi nền kinh tế tăng trưởng tích cực sẽ là yếu tố tạo đà cho sự phát triển thuận chiều trong việc đầu tư chứng khoán.

Bên cạnh tốc độ tăng trưởng thì những biến động của các chỉ tiêu kinh tế khác như: lạm phát, chính sách quản lý lãi suất, tỷ giá hối đoái, ... cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trước tình hình kinh tế biến động khó lường, có thể ảnh hưởng bất ngờ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT và TGD luôn theo sát và cập nhật liên tục tình hình kinh tế vĩ mô để có những biện pháp kịp thời nhằm hạn chế rủi ro và tận dụng cơ hội kinh doanh trong quá trình hoạt động.

- Rủi ro hoạt động

Rủi ro trong quá trình hoạt động bao gồm việc cung cấp sai số liệu NAV (giá trị tài sản ròng) của các quỹ đang quản lý dẫn tới việc Công ty quản lý quỹ phải đền bù cho nhà đầu tư, gây tổn hại đến

tài chính của Công ty. Công ty sẽ giảm thiểu rủi ro này bằng cách theo dõi và kịp thời điều chỉnh khi nhận được thông báo và yêu cầu từ Ngân hàng lưu ký/ giám sát hoặc ngược lại.

- Rủi ro pháp lý

Dịch vụ tài chính là ngành được kiểm soát rất chặt chẽ và ngày càng bị điều tiết nhiều hơn. Sự theo dõi gắt gao này có thể dẫn đến rủi ro gia tăng các nghĩa vụ của Công ty, các chi phí về pháp lý, tuân thủ và các chi phí khác có liên quan. Việc tăng cường kiểm tra giám sát cũng có thể làm trầm trọng thêm gánh nặng hành chính đối với Công ty.

Để hạn chế rủi ro pháp luật, nhân viên Kiểm soát tuân thủ luôn nắm rõ quy định của các văn bản pháp luật hiện hành, chủ động cập nhật các văn bản, quy định mới đảm bảo các bộ phận thực hiện công việc theo đúng quy định của pháp luật.

- Rủi ro khác

Các rủi ro khác (thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, v.v...) tuy khả năng xảy ra là rất thấp nhưng đây là loại rủi ro hoàn toàn có thể tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, gây thiệt hại về con người, tài sản và những tổn thất lớn khác. HĐQT và TGD Công ty luôn quan tâm và có những biện pháp diễn tập, truyền thông nội bộ định kỳ để phòng tránh cũng như giảm thiểu thiệt hại khi có rủi ro.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2025

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Năm 2025
1	Tổng giá trị tài sản	43.946.679.578
2	Vốn chủ sở hữu	42.311.555.569
3	Doanh thu thuần	4.500.166.570
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(14.245.490.304)
5	Lợi nhuận trước thuế	(14.310.363.624)
6	Lợi nhuận sau thuế	(14.310.363.624)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Năm 2025 lỗ so với kế hoạch, tương đương 2.986.810.113đ. Tổng doanh thu năm 2025 thấp hơn 38,48% so với kế hoạch năm, tương đương 4.090.597.770đ. Cơ cấu doanh thu duy trì không thay đổi, dịch vụ tư vấn đầu tư cho đối tác nội bộ vẫn đóng góp nhưng giảm đáng kể về tổng do điều chỉnh nội dung dịch vụ, dịch vụ quỹ và Quản lý danh mục đầu tư.

2.2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành

- Tổng Giám Đốc** : Lu, Hui-Hung
- Giới tính : Nam
- Quốc tịch : Đài Loan
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ
- Sở hữu cá nhân: Không có
 - Sở hữu đại diện: Không có

Handwritten mark

Phó Tổng Giám Đốc : Shiu, Jingshia
Giới tính : Nữ
Quốc tịch : Đài Loan
Tổng số cổ phiếu nắm giữ

- Sở hữu cá nhân: Không có
- Sở hữu đại diện: Không có

Phó Tổng Giám Đốc : Hồ Thúy Ái
Giới tính : Nữ
Quốc tịch : Việt Nam
Tổng số cổ phiếu nắm giữ

- Sở hữu cá nhân: Không có
- Sở hữu đại diện: Không có

- Những thay đổi trong Ban điều hành: không phát sinh
- Số lượng nhân viên, tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.
 - Thời điểm 31/12/2025, tổng số lao động của Công ty là 35 người.
 - Trong điều kiện lao động bình thường, thời gian làm việc của người lao động là 40 giờ/ tuần, thời gian làm việc mỗi ngày là 8 giờ.
 - Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm, thai sản: theo quy định của Bộ Luật lao động.
 - Nhân viên trong Công ty được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc một cách tốt nhất, hiện đại nhất và thoải mái nhất. Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ công việc. Nếu yêu cầu công việc phải đi công tác xa, nhân viên sẽ được hưởng phụ cấp công tác phí và thanh toán các khoản phí đi lại, ăn ở theo quy định của pháp luật.
 - Công ty luôn xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp và cạnh tranh với đặc trưng ngành nghề hoạt động của Công ty, bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
 - Công ty tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm y tế, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho nhân viên theo quy định của pháp luật.

2.3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn
Trong năm 2025, Công ty thực hiện đầu tư các khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng theo các hình thức như sau:
 - Có kỳ hạn dưới 03 tháng có tổng giá trị là 5 tỷ 667 triệu đồng;
 - Có kỳ hạn trên 03 tháng và dưới 12 tháng có tổng giá trị là 21 tỷ 990 triệu đồng;
 - Có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên có tổng giá trị là 0 tỷ đồng
 - Không kỳ hạn có tổng giá trị là 0 tỷ đồng.
- Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

2.4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% Tăng/ Giảm
1	Tổng giá trị tài sản	32.895.046.684	43.946.679.578	33,60%
2	Doanh thu thuần	5.075.467.842	4.500.166.570	-11,33%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(13.490.957.740)	(14.245.490.304)	5,59%
4	Lợi nhuận khác	(83.129.814)	(64.873.320)	-21,96%
5	Lợi nhuận trước thuế	(13.574.087.554)	(14.310.363.624)	5,42%
6	Lợi nhuận sau thuế	(13.574.087.554)	(14.310.363.624)	5,42%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	(2.148)	(1.618)	-24,67%

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Năm 2025
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	Lần	13	12
1.2	Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	Lần	13	12
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số Nợ / Tổng tài sản	%	4,70%	3,72%
2.2	Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	%	4,93%	3,86%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	Lần	-	-
3.2	Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần / Tổng tài sản bình quân	Lần	0,18	0,12
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	-267,47%	-318,00%
4.2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	-43,30	-33,82%
4.3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	-41,26	-32,56%
4.4	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	-265,81%	-316,55%

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

2.5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn)/ cổ phần
- Tổng số chứng khoán đang lưu hành : 8.845.200 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán tự do chuyển nhượng : 8.845.200 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phiếu

b. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Cổ đông trong nước:	4.864.860	55,00
<i>a</i>	<i>Cá nhân</i>	0	0,00
<i>b</i>	<i>Tổ chức</i>	4.864.860	55,00
2	Cổ đông nước ngoài:	3.980.340	45,00
<i>a</i>	<i>Cá nhân</i>	3.980.340	45,00
<i>b</i>	<i>Tổ chức</i>	0	0,00
3	Cổ phiếu quỹ	0	0,00
	TỔNG CỘNG	8.845.200	100,00

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên vốn cổ phần:	8.845.200	100,00
<i>a</i>	<i>Trong nước</i>	4.864.860	55,00
<i>b</i>	<i>Nước ngoài</i>	3.980.340	45,00
2	Cổ đông sở hữu dưới 5% vốn cổ phần:	0	0,00
<i>a</i>	<i>Trong nước</i>	0	0,00
<i>b</i>	<i>Nước ngoài</i>	0	0,00
	TỔNG CỘNG	8.845.200	100,00

- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
- ✓ Tăng vốn đợt 01: Phát hành riêng lẻ tăng vốn từ 28.000.000.000 đồng lên 39.000.000.000 đồng
 - Thời gian phát hành: Tháng 09/2013
 - Tổng giá trị phát hành: 11.000.000.000 đồng
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
 - Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của đợt tăng vốn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - ✓ Tăng vốn đợt 02: Phát hành riêng lẻ tăng vốn từ 39.000.000.000 đồng lên 63.180.000.000 đồng
 - Thời gian phát hành: Tháng 03/2024
 - Tổng giá trị phát hành: 24.180.000.000 đồng
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
 - Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của đợt tăng vốn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - ✓ Tăng vốn đợt 03: Phát hành riêng lẻ tăng vốn từ 63.180.000.000 đồng lên 88.452.000.000 đồng
 - Thời gian phát hành: Tháng 06/2025
 - Tổng giá trị phát hành: 25.272.000.000 đồng
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
 - Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của đợt tăng vốn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.
- e. Các chứng khoán khác: Không có.

2.6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

Do PHFM là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán, nên không có bất cứ tác động nào liên quan đến môi trường và xã hội, cụ thể như sau:

- 1) Tác động lên môi trường
 - Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: không có.
 - Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: không có.
- 2) Quản lý nguồn nguyên vật liệu
 - Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: không có.
 - Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không có.
- 3) Tiêu thụ năng lượng
 - Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: không có.
 - Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có.
 - Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: không có.
- 4) Tiêu thụ nước (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)
 - Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: không có.
 - Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không có.
- 5) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
 - Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.
- 6) Chính sách liên quan đến người lao động
 - Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
 - ✓ Số lượng lao động tính đến ngày 31/12/2025: 35 người
 - ✓ Mức lương trung bình đối với người lao động: 19.500.000 đồng/ người/ tháng
 - Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
 - ✓ Nhân viên được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc một cách tốt nhất, khang trang, hiện đại và tiện lợi nhất.
 - ✓ Tổ chức tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đồng thời yêu cầu nhân viên thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của tòa nhà và của công ty.
 - ✓ Chế độ phúc lợi của người lao động được thực hiện theo đúng quy định của công ty và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 - Hoạt động đào tạo người lao động
 - ✓ Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 1 - 2 ngày mỗi quý.
 - ✓ Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: hỗ trợ chi phí và điều kiện về thời gian để nhân viên được đào tạo, thi sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề trong ngành chứng khoán, quản lý quỹ.
- 7) Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương
Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: không có.
- 8) Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Tổng Giám đốc

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2025 – đánh giá dựa trên Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng năm 2025 so với năm 2024:
 - Doanh thu hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ giảm 11,33% so với năm 2024;
 - Lợi nhuận trước thuế giảm 5,42% so với năm 2024;
 - Lợi nhuận sau thuế giảm 5,42% so với năm 2024;
 - Tổng tài sản Công ty tăng 33,60% so với năm 2024.
 - Năm 2025 lỗ so với kế hoạch, tương đương 2.986.810.113đ. Tổng doanh thu năm 2025 thấp hơn 38,48% so với kế hoạch năm, tương đương 4.090.597.770đ. Cơ cấu doanh thu duy trì không thay đổi, dịch vụ tư vấn đầu tư cho đối tác nội bộ vẫn đóng góp nhưng giảm đáng kể về tổng do điều chỉnh nội dung dịch vụ, dịch vụ quỹ và Quản lý danh mục đầu tư.

Dự kiến trong năm tới hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ ổn định và phát triển hơn, kết quả thu được sẽ khả quan hơn.
- Những tiến bộ Công ty đã đạt được
 - Tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trong năm 2025
 - Nguồn tài chính ổn định đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025;
 - Cải tiến quy trình quản lý nhằm nâng cao năng lực điều hành quản lý.

3.2. Tình hình tài chính

- Tình hình tài sản
 - ✓ Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2025 là 43.946.679.578đ tăng 33,60% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 44,65%% và tài sản dài hạn chiếm 55,35%%.
 - ✓ Tài sản ngắn hạn giảm 55.833.988đ, đạt 19.624.144.207đ cuối năm 2025, tương đương mức giảm 0,28% so với năm 2024.
 - ✓ Tài sản dài hạn tăng 11.107.466.882đ, đạt 24.322.535.371đ cuối năm 2025, tương đương mức tăng 84,06% so với năm 2024.
 - ✓ Trong năm 2024, tình hình tài sản của Công ty tăng 33,60% so với năm 2024.
- Tình hình nợ phải trả
 - ✓ Nợ phải trả của Công ty tính đến 31/12/2025 là 1.635.124.009đ tăng 5,82% so với cùng kỳ năm 2024.
 - ✓ Năm 2024, nợ ngắn hạn ghi nhận mức 1.635.124.009đ, chiếm 100% nợ phải trả, tăng 5,82% so với cùng kỳ năm trước.
 - ✓ Công ty không có nợ dài hạn phải trả.
 - ✓ Trong năm 2025, các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng. Công ty hiện không có khoản nợ nào quá hạn thanh toán. Cũng trong năm này, Công ty không có bất kỳ khoản vay trong và ngoài nước vì vậy sẽ không chịu ảnh hưởng đến từ chênh lệch tỷ giá hối đoái và chênh lệch lãi vay.

3.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2025, từng bộ phận dần được hoàn thiện và đi vào hoạt động khá ổn định, hiệu quả. Đồng thời, TGD gia tăng hoạt động giám sát để đảm bảo đánh giá đúng hiệu quả làm việc của nhân viên và các bộ phận trong Công ty. Các chính sách quản lý cũng được duy trì với mục tiêu tiết giảm chi phí tối đa, từ đó góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành của TGD.

3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong môi trường kinh doanh mà công nghệ số đang đóng vai trò quan trọng trong các dịch vụ tài chính, PHFM đang cố gắng nhanh chóng nâng tầm thương hiệu của mình bằng cách tung ra các chiến lược quảng bá trên các phương tiện truyền thông. Dựa trên những thành tựu mà PHFM đã đạt được trong năm 2025, PHFM sẽ tập trung nguồn lực để thành lập và vận hành quỹ mở, mở rộng quy mô tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) đối với dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, tăng cường năng lực tài chính bằng cách đa dạng hóa nguồn thu và tiếp tục biên soạn, hoàn thiện các quy chế và quy trình nội bộ để đáp ứng yêu cầu của pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

3.5. Giải trình của Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)

Ý kiến của Kiểm toán hoàn toàn được chấp nhận.

3.6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải, v.v.): PHFM là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán nên không có các ảnh hưởng đến các chỉ tiêu môi trường.

- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ luật lao động về quyền lợi của người lao động, luôn đảm bảo mức thu nhập phù hợp với mặt bằng chung của xã hội và nhân viên luôn được tạo các điều kiện tốt nhất trong quá trình làm việc.
- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật đối với cộng đồng, xã hội, địa phương.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

4.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2025, Công ty đã có kết quả hoạt động kinh doanh như sau, doanh thu thuần đạt 4.500.166.570đ, giảm 11,33% so với năm 2024. Các chỉ số hợp nhất về khả năng sinh lời như hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân, hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần với kết quả lần lượt là -33,82% và -316,55%. Hơn nữa, các chỉ số về cơ cấu vốn ở mức thấp cho phép Công ty khai thác sức mạnh đòn bẩy tài chính để gia tăng lợi nhuận và tận dụng nguồn lực từ các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Trong năm nay, dù lợi nhuận sau thuế lỗ 14.310.363.624đ, tăng 5,42% so với năm 2024. Chi phí tăng do các khoản chi phí cho nhân viên, bao gồm tiền lương và phụ cấp, tăng mạnh. Chi tiêu cho thiết bị CNTT và dịch vụ thuê ngoài cũng tăng đồng thời với việc mở rộng kinh doanh. Cơ cấu doanh thu duy trì không thay đổi. Dịch vụ tư vấn đầu tư cho đối tác nội bộ vẫn đóng góp nhiều nhất nhưng giảm về tổng do điều chỉnh nội dung dịch vụ. Dịch vụ quỹ và Quản lý danh mục đầu tư đồng thời chứng kiến sự tăng trưởng khi doanh nghiệp mới và khách hàng mới được giới thiệu. Công ty sẽ tiếp tục hướng đến các kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tốt các chính sách về người lao động, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp đúng theo quy định hiện hành. Chăm lo đến sức khỏe người lao động bằng việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

Trong năm 2025, Công ty không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường, đồng thời, Công ty đã hoàn thành tốt trách nhiệm đối với người lao động.

4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban TGD điều hành các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. Ban TGD đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch kinh doanh do các cổ đông đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm vừa rồi.

HĐQT tin tưởng và sẽ tiếp tục giao cho Ban TGD những mục tiêu cao hơn để dần đưa Công ty đạt được nhiều thành tựu hơn trong thời gian tới.

4.3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2026, Công ty đặt mục tiêu tập trung hơn vào mảng kinh doanh hiện tại, đồng thời tìm kiếm thêm các khách hàng tiềm năng. Song hành với việc phát triển doanh thu, thì việc tuân thủ các quy định của pháp luật luôn được đặt lên hàng đầu, để đạt được mục tiêu này, HĐQT thực hiện:

- ✓ Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan;
- ✓ Chỉ đạo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- ✓ Tăng cường giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động điều hành theo đúng định hướng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- ✓ Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán áp dụng cho công ty quản lý quỹ;
- ✓ Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng những giải pháp kinh doanh mới, tinh gọn bộ máy nhân sự, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, khẳng định vị thế của Công ty.

V. Quản trị công ty

5.1. Hội đồng quản trị

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu		Tỷ lệ %/ Vốn Điều lệ
			Cá nhân	Đại diện	
1	Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch HĐQT	1.990.170	0	22,50%
2	Ho, Feng Tao	Thành viên HĐQT	0	0	0
3	Wu, Jin-Jeng	Thành viên HĐQT	0	0	0
4	Huang, Wan-Hui	Thành viên HĐQT	0	0	0

- Các chức danh quản lý do từng thành viên HĐQT của Công ty nắm giữ tại các công ty khác như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ tại công ty khác
1	Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch HĐQT	- Thành viên HĐQT - Phu Hung Far East Holding Corporation; - Thành viên HĐQT - CX Technology Cayman; - Người đại diện - Freshfields Capital Corporation; - Chủ tịch HĐQT - CTCP Chứng khoán Phú Hưng.
2	Ho, Feng Tao	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT - CTCP Bảo hiểm Phú Hưng.
3	Wu, Jin-Jeng	Thành viên HĐQT	Người đại diện theo pháp luật - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái.

4	Huang, Wan-Hui	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Phú Vinh.
---	----------------	-----------------	--

- Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị

STT	Phiên họp ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	22/01/2025	01/2025/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư năm 2025 với CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng. - Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch trái phiếu với CTCP Chứng khoán Phú Hưng cho khách hàng ủy thác của PHFM theo đề xuất. - Thông qua Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2025.
2	24/02/2025	02/2025/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 là ngày 18/03/2025. - Thông qua tài liệu trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025. <ol style="list-style-type: none"> 1) Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) 2) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng trong năm tài chính 2024. 3) Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các báo cáo và đề xuất của Hội Đồng Quản Trị, với các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Hội đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; • Thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2024; • Kế hoạch kinh doanh năm 2025; • Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2025; • Kế hoạch tăng vốn điều lệ.
3	21/03/2025	03/2025/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã được ĐHCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHCĐ ngày 18/03/2025.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> 1) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu. 2) Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025. 3) Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 21/03/2025 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng. 4) Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. 5) Tài liệu liên quan khác.
4	15/04/2025	04/2025/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025 của Đại Hội Đồng Cổ Đông, cụ thể như sau: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng: ngày 25/04/2025. 2) Thông qua các thời hạn liên quan đến thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 30/06/2025. • Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 27/06/2025 • Đợt chào bán có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu các cổ đông hoàn tất thủ tục mua cổ phần theo quy định. - Thông qua việc ký Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng và CTCP Bảo hiểm Phú Hưng.
5	04/06/2025	05/2025/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng 2) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 3) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 4) Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.527.200 cổ phiếu 5) Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

			<p>6) Tổng số cổ phiếu đã phân phối thành công: 2.527.200 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán</p> <p>7) Số cổ đông được phân phối: 03 cổ đông. Ngày kết thúc đợt chào bán: 03/06/2025</p> <p>8) Hạn chế chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tổng số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng: 2.527.200 cổ phiếu • Tổng số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu <p>9) Tổng số tiền thu được từ việc chào bán: 25.272.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ hai trăm bảy mươi hai triệu đồng), trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiền thu được từ cổ đông hiện hữu nộp tiền mua cổ phiếu: 25.272.000.000 đồng • Tiền thu được từ xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: 0 đồng <p>10) Tổng chi phí phát sinh của đợt chào bán: 0 đồng</p> <p>11) Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 25.272.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ hai trăm bảy mươi hai triệu đồng)</p> <p>12) Tổng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán: 8.845.200 cổ phiếu, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.845.200 cổ phiếu • Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu <p>13) Vốn điều lệ sau đợt chào bán: 88.452.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu đồng)</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới. Cụ thể:</p> <p>1) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, ghi nhận vốn điều lệ mới từ kết quả phát hành và ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) theo vốn điều lệ mới. Theo đó, sửa đổi Điều 9 (Vốn điều lệ của Công ty) của Điều lệ hiện hành như sau:</p> <p>Từ:</p> <p>“Điều 9. Vốn điều lệ của Công ty Vốn điều lệ của Công ty là 63.180.000.000 VND (sáu mươi ba tỷ một trăm tám mươi triệu đồng) do cổ đông Công ty đóng góp.”</p>
--	--	--	--

			<p>Thành:</p> <p>“Điều 9. Vốn điều lệ của Công ty Vốn điều lệ của Công ty là 88.452.000.000 VND (Tám mươi tám tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu đồng) do cổ đông Công ty đóng góp.”</p> <p>Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty với nội dung ghi nhận vốn điều lệ tăng lên 88.452.000.000 đồng (Tám mươi tám tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu đồng).</p> <p>2) Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với số vốn điều lệ mới là 88.452.000.000 đồng (Tám mươi tám tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu đồng).</p>
6	12/08/2025	06/2025/NQ-HĐQT	<p>- Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 01 năm 2025:</p> <p>1) Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 13/08/2025.</p> <p>2) Ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 01 năm 2025: 03/09/2025.</p> <p>- Thông qua các nội dung trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025.</p> <p>- Thông qua quy chế Phòng, chống rửa tiền tại CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng (cập nhật năm 2025).</p>
7	10/12/2025	07/2025/NQ-HĐQT	<p>- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh Quý 3/2025 của CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng.</p> <p>- Thông qua việc ký Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với ông Lu, Hui-Hung.</p>
8	19/12/2025	08/2025/NQ-HĐQT	<p>- Thông qua việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư với CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng.</p> <p>- Thông qua việc ký kết hợp đồng lập quỹ kiêm đại lý phân phối và giấy tờ nghiệp vụ khác liên quan đến việc vận hành quỹ ETF giữa Công ty và CTCP Chứng khoán Phú Hưng.</p>

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- ✓ HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm;

- ✓ Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban điều hành nói chung được duy trì có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động kinh doanh và tài chính;
- ✓ HĐQT đã nỗ lực, sáng tạo và chủ động trong công tác chỉ đạo nhằm đạt được những kế hoạch do ĐHDCĐ đề ra.

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có.
- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có.

5.2. Ban Kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu		Tỷ lệ %/ Vốn Điều lệ
			Cá nhân	Đại diện	
1	Liew Sep Siang	Trưởng BKS	0	0	0,00%
2	Lii, San-Rong	Thành viên BKS	0	0	0,00%
3	Lo, Nai-Wei	Thành viên BKS	0	0	0,00%

- Hoạt động của Ban Kiểm soát

STT	Phiên họp ngày	Số biên bản họp	Nội dung
1	24/02/2025	01/2025/BB-BKS	Thông qua báo cáo thẩm định tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng cho năm tài chính 2024.

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- ✓ Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- ✓ Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- ✓ Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty.

5.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

– Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích chi tiết như sau:

ST T	Chi tiết	Vị trí	Lương (triệu đồng)	Cơ cấu thưởng (%)	Thù lao 2025 (triệu đồng)	Thời gian nắm giữ chức vụ trong năm 2025
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Ông Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	01/01/2025 - 31/12/2025
2	Ông Ho, Feng Tao	Thành viên HĐQT	-	-	-	01/01/2025 - 31/12/2025
3	Ông Wu, Jin-Jeng	Thành viên HĐQT	-	-	-	01/01/2025 - 31/12/2025
4	Bà Huang, Wan-Hui	Thành viên HĐQT	-	-	-	01/01/2025 - 31/12/2025
2. BAN KIỂM SOÁT						
1	Ông Liew Sep Siang	Trưởng BKS	-	-	-	01/01/2025 - 31/12/2025
2	Ông Lii, San-Rong	Thành viên BKS	-	-	-	01/01/2025 - 31/12/2025
3	Ông Lo, Nai-Wei	Thành viên BKS	-	-	-	01/01/2025 - 31/12/2025
3. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Ban Giám đốc		2.780,33	-	-	01/01/2025 - 31/12/2025

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
- Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: trong năm 2025, Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc quản trị theo các quy định của pháp luật, nhờ vậy đã từng bước tạo niềm tin cho các cổ đông, các nhà đầu tư và làm tiền đề cho việc phát triển trong những năm tới.

VI. Báo cáo tài chính

6.1. Ý kiến Kiểm toán

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán Việt Nam, thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ tài chính về việc ban hành hướng dẫn kế toán công ty quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

6.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025

(File đính kèm)

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu KSNB

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LƯU HUI - HUNG