

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/ No.: 05/2022/BC-PHFHM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 07th....., 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng/ 6 months)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

To: The State Securities Commission.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
Name of company: PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address of head office: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại/ Telephone: (84-28) 5413 7991
Email: phfm@phfm.vn
- Vốn điều lệ: 39.000.000.000 VND (Ba mươi chín tỷ đồng Việt Nam)
Charter capital: VND39,000,000,000 (Thirty-nine billion Vietnam Dong)
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and General Director

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện
The implementation of internal audit: Not yet implemented

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/Decisions of the General Meeting of Shareholders (including the Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/01/2022	- Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng <i>Passed the revised Charter of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company</i>
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	14/02/2022	- Thông qua việc đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT <i>Passed the bond investment of VNDIRECT Securities Corporation</i>
3	03/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	- Thông qua việc bổ nhiệm lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2027 <i>Passed re-appointing all the members of the Board of Directors for the term 2022-2027</i> - Thông qua việc bổ nhiệm lại toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027 <i>Passed re-appointing all the members of the Board of Supervisors for the term 2022-2027</i> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2021 đã kiểm toán <i>Passed the Audited annual financial statements for the year 2021 and Audited financial ratio report ended 31 December 2021</i>

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 <i>Passed the Report on business performance in 2021 of the Board of Directors</i> - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Passed the Report of distributing profit for year 2021</i> - Thông qua Đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên của Ban Kiểm soát năm 2021 <i>Passed the Remuneration for the members of Board of Directors and members of the Board of Supervisors in 2021</i> - Thông qua Dự toán Ngân sách cho năm 2022 <i>Passed the Budget Plan for year 2022</i> - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 <i>Passed the Business Plan 2022</i> - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 <i>Passed the selection of auditor for year 2022</i> - Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2021 <i>Passed the Assessment Report of the Board of Supervisors on the business performance of fiscal year 2021</i>
--	--	--	---

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ Information about the members of the Board of Directors (BOD):

STT No.	Thành viên HDQT <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ Position (Thành viên HDQT độc lập, thành viên HDQT không điều hành/ Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors/ Independent members of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>

1	Ông/ Mr. Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>	29/04/2022	-
2	Ông/ Mr. Ho, Feng Tao	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	29/04/2022	-
3	Ông/ Mr. Wu, Jin-Jeng	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	29/04/2022	-
4	Bà/ Ms. Huang, Wan-Hui	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	29/04/2022	-

2. Các cuộc họp HĐQT/ Meetings of the Board of Directors:

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' members</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ Mr. Albert Kwang-Chin Ting	3/3	100%	-
2	Ông/ Mr. Ho, Feng Tao	3/3	100%	-
3	Ông/ Mr. Wu, Jin-Jeng	3/3	100%	-
4	Bà/ Ms. Huang, Wan-Hui	3/3	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm hướng đến việc đạt được những kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra cho năm 2022. Đồng thời, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được duy trì có hệ thống và chặt chẽ, đảm

bảo hoạt động của Công ty ổn định, tuân thủ theo quy định của pháp luật và các nội dung của các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

The Board of Directors regularly monitors the operational activities of the Board of Management in order to achieve the plans set by General Meeting of Shareholders for the year 2022. At the same time, the supervision over the Board of Management is maintained systematically and strictly, ensuring the Company's operation to be stable, compliant with the provisions of law and the contents of Resolutions of the Board of Directors issued in the first 6 months of 2022. Accordingly, the Board of Directors has directed and supervised the Board of Management to perform the following tasks:

- Xem xét Kế hoạch kinh doanh năm 2022 do Ban Tổng Giám đốc đệ trình;
Reviewing the Business Plan 2022 submitted by the Board of Management;
- Giám sát việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2022 đúng quy định của pháp luật hiện hành;
Supervising the holding of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April 29th, 2022 in accordance with the current laws;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng quy định của pháp luật;
Supervising the periodic and irregular information disclosure under the laws;
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc yêu cầu làm rõ/giải trình các nội dung trước khi quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
Supervising the operation of the Board of Management through requesting the clarification/explanation of contents before deciding on issues under the authority of the Board of Directors under the laws and internal regulations of the Company.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Activities of the Board of Directors' subcommittees (if any):

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng không thành lập các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị nên không có bất kỳ hoạt động nào.

Phu Hung Fund Management Joint Stock Company does not establish the Board of Directors' subcommittees so there is not any activities.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Hải Linh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 17/01/2022; <i>Passed the dismissal of Ms Nguyen Hai Linh from the Chief Accountant from the date of January 17th, 2022;</i> - Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Xuân Trâm giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 17/01/2022. <i>Passed the appointment of Ms Nguyen Minh Xuan Tram as the Chief Accountant from the date of January 17th, 2022.</i> 	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 vào ngày 14/02/2022; <i>Passed the date of 2022 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders on February 14th, 2022;</i> - Thông qua tài liệu của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022. <i>Passed the documents needed for submitting to the 2022 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders.</i> 	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Kuo, Ping-Min giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PHFM - Phụ trách Tài chính Kế toán và Vận hành (CNTT, Quản lý Khách hàng) kể từ ngày 10/03/2022. <i>Passed the appointment of Ms. Kuo, Ping-Min as the Deputy General Director of PHFM- in charge of Finance, Accounting and Operations (IT, Customer Management) from the date of March 10th, 2022</i> 	100%

4	04/2022/NQ-HDQT	06/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2022; Passed the date of 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 29th, 2022; - Thông qua tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Passed the documents needed for submitting to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders. 	100%
---	-----------------	------------	--	------

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Supervisors (Semi-annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors (BOS):

STT No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/ Mr. Liew Sep Siang	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>	Ngày bắt đầu: 29/04/2022 <i>The date becoming: 29/04/2022</i>	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và CPA – Úc <i>Master in Business Administration and CPA - Australia</i>
2	Ông/ Mr. Lii, San-Rong	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>	Ngày bắt đầu: 29/04/2022 <i>The date becoming: 29/04/2022</i>	Cử nhân Tài chính <i>Bachelor of Finance</i>
3	Ông/ Mr. Lo, Nai-Wei	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>	Ngày bắt đầu: 29/04/2022 <i>The date becoming: 29/04/2022</i>	Cử nhân Luật <i>Bachelor in Laws</i>

2. Cuộc họp của BKS/ Meetings of Board of Supervisors:

STT No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông/ Mr. Liew Sep Siang	1/1	100%	100%	-
2	Ông/ Mr. Liu, San-Rong	1/1	100%	100%	-
3	Ông/ Mr. Lo, Nai-Wei	1/1	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

The Board of Supervisors has done the works as follows:

- 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;
Considering the appropriateness of the decisions of the Board of Directors, Board of Management in governance and management to ensure compliance with the laws and the Company Charter;
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
Supervising the Board of Directors, Board of Management in implementing the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders approved;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty.
Supervising the implementation of the business plan and the financial safety ratio of the Company.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Directors, Board of Management and other managers:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

In the first 6 months of 2022, Board of Supervisors has been provided full information related to business operations and corporate governance by the Board of Directors and Board of Management of the Company. The Board of Supervisors also provided independent opinions to ensure that decisions are optimal in maintaining the rights and interests of shareholders and related parties.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có) / *Other activities of the Board of Supervisors (if any):* Không có / *None.*

IV. 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 bỏ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông/ Mr. Lu, Hui-Hung	11/06/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	Ngày bỏ nhiệm: 01/06/2020 <i>Date of appointment: 01/06/2020</i>
2	Bà/Ms. Kuo, Ping-Min	26/08/1971	Cử nhân Thương mại <i>Bachelor of Commerce</i>	Ngày bỏ nhiệm: 10/03/2022 <i>Date of appointment: 10/03/2022</i>

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant:

Họ và tên <i>Full name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Bà/ Ms. Nguyễn Minh Xuân Trâm	06/06/1978	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Ngày bỏ nhiệm: 17/01/2022 <i>Date of appointment: 17/01/2022</i>

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, 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: Thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng Ban đã tham gia các khóa đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyên môn.

Training courses on corporate governance were involved by members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, members of the Board of Management and Heads of the Boards participated in internal training courses held by the Company to continuously improve their corporate governance and professional capacity.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

The list of affiliated persons of the Company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company itself:

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 Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address / Contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reason	Mối quan hệ liên quan với Công ty Relationship with the Company
1	Quỹ Đầu tư Triển Vương Việt Nam/ Vietnam Vietnam	-	-	60/TB-UBCK do UBCKNN	Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8	11/04/2016	-	-	Quỹ thành viên do Công ty quản lý/

	<i>Prosperity Development Fund</i>			cấp ngày 11/04/2016 60/TB-UBCK issued by SSC on April 11 th , 2016	Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh/ Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City				Member Fund managed by the Company
2	Quý Đầu tư Phát triển Hàng Thông/ Hang Thong Development Fund	-	-	189/TB- UBCK do UBCKNN cấp ngày 06/07/2017 189/TB-UBCK issued by SSC on July 6 th , 2017	Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh/ Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City	06/07/2017	-	-	Quý thành viên do Công ty quản lý/ Member Fund managed by the Company
3	Ông/ Mr. Albert Kwang- Chin Ting	-	Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD			29/04/2022	-	-	Người nội bộ Internal person

4	Ông/ Mr. Ho, Feng Tao	-	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			29/04/2022	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
5	Ông/ Mr. Wu, Jin-Jeng	-	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			29/04/2022	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
6	Bà/ Ms. Huang, Wan-Hui	-	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			29/04/2022	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
7	Ông/ Mr. Liew Sep Siang	-	Trưởng BKS <i>Head of Board of Supervisors</i>			29/04/2022	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
8	Ông/ Mr. Liu, San-Rong	-	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>			29/04/2022	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
9	Ông/ Mr. Lo, Nai-Wei	-	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>			29/04/2022	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>

10	Ông/ Mr. Lu, Hui-Hung	-	Tổng Giám đốc General Director			01/06/2020	-	-	Người nội bộ Internal person
11	Bà/Ms. Kuo, Ping-Mim	-	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director			10/03/2022	-	-	Người nội bộ Internal person
12	Bà/ Ms. Nguyễn Minh Xuân Trâm	-	Kế toán trưởng Chief Accountant			17/01/2022	-	-	Người nội bộ Internal person

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/CCCD/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).

Note: NSH No.: ID card No./ Citizen identification/ Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organizations).

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 of internal persons:

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

					<i>s with the Company</i>	<i>Directors (if any, specifying date of issue)</i>	
1	<p>Quỹ Đầu tư Triển Vương Việt Nam/ <i>Vietnam Prosperity Development Fund</i></p>	<p>Quỹ thành viên do Công ty quản lý/ <i>Member Fund managed by the Company</i></p>	<p>60/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/04/2016 60/TB-UBCK issued by SSC on April 11th, 2016</p>	<p>Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh/ <i>Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City</i></p>	<p>Theo BCTC của Công ty <i>Under the Company's financial statements</i></p>	-	<p>Nhận phí quản lý, được công bố trong BCTC của Công ty/ <i>Receiving management fee, disclosed in the Company's financial statements</i></p>
2	<p>Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông/ <i>Hang Thong Development Fund</i></p>	<p>Quỹ thành viên do Công ty quản lý/ <i>Member Fund managed by the Company</i></p>	<p>189/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06/07/2017 189/TB-UBCK issued by SSC on July 6th, 2017</p>	<p>Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh/ <i>Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City</i></p>	<p>Theo BCTC của Công ty <i>Under the Company's financial statements</i></p>	-	<p>Nhận phí quản lý, được công bố trong BCTC của Công ty/ <i>Receiving management fee, disclosed in the Company's financial statements</i></p>

				District 7, Ho Chi Minh City				
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/CCCD/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).

Note: NSH No.: ID card No./ Citizen identification/ Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organizations).

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: None.

ST T No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại Công ty niêm yết Position at the listed Company	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./ Citizen identification/ Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the list Company control	Thời điểm giao dịch Time of transacti on	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

Transactions between the Company and other objects:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, General Director and other managers have been founding members or members of Board of Directors, or Director (General Director) in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):

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>Head office address / Contact address</i>	Thời điểm giao dịch với Công ty <i>Time of transaction with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ 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 of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Freshfields Capital Corporation	Khách hàng ủy thác/ <i>Customer</i>	80690793, 31/03/2004, Thành phố Đài Bắc 80690793, 31/03/2004, Taipei city	Tầng 18, Số 4 Đường Sec 1 Zhongxiao W., Quận Zhongzheng, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan/ 18F., No.4, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City	28/06/2021	Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021 <i>Resolution No. 03/2021/NQ-HĐQT dated June 7th, 2021</i>	01 Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư/ <i>01 Portfolio Management Contract</i>	-

			100405, Taiwan (R.O.C)				
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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, members of Board of Supervisors, General Director and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): None.

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, 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 Board of Supervisors, General Director and other managers: None.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ The list of internal persons and their affiliated persons:

ST T No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số CMND/CCCD/ Hệ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./ Citizen identification /Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note

1	Ông/ Mr. Albert Kwang-Chin Ting		Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD		1.560.000	40%	
1.1	Ông/ Mr. Lawrence S.Ting		-		-	-	Bố (Đã mất) Father (Passed away)
1.2	Bà/ Ms. Sylvia Tsong-Ching		Không có None		-	-	Mẹ Mother
1.3	Bà/ Ms. Wong I-Ting		Không có None		-	-	Vợ Wife
1.4	Bà/ Ms. Iris Ting		Không có None		-	-	Chị gái Sister
1.5	Bà/ Ms. Joyce Ting		Không có None		-	-	Chị gái Sister
1.6	Ông/ Mr. Arthur Ting		Không có None		1.560.000	40%	Em trai Brother
1.7	Phu Hung Far East Holding Corporation		Không có None		-	-	Thành viên HĐQT Member of BOD
1.8	CX Technology Cayman		Không có None		-	-	Thành viên HĐQT

									<i>Member of BOD</i>
1.9	Freshfields Corporation	Capital	Không có <i>None</i>			-	-		Người đại diện <i>Representative</i>
1.1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng		Không có <i>None</i>			-	-		Chủ tịch HDQT <i>Chairman of BOD</i>
0	<i>Phu Hung Securities Corporation</i>		<i>None</i>						
2	Ông/ Mr. Ho, Feng Tao		Thành viên HDQT Member of BOD			-	-		
2.1	Ông/ Mr. Ho, Tsung-Min		Không có <i>None</i>			-	-		Bố <i>Father</i>
2.2	Bà/ Ms. Ho, Yao Hsiu-Mei		Không có <i>None</i>			-	-		Mẹ <i>Mother</i>
2.3	Bà/ Ms. Ho, Li Yun		Không có <i>None</i>			-	-		Chị gái <i>Sister</i>
2.4	Bà/ Ms. Ho, Li Feng		Không có <i>None</i>			-	-		Chị gái <i>Sister</i>
2.5	Bà/ Ms. Ho, Li Shin		Không có <i>None</i>			-	-		Chị gái <i>Sister</i>
2.6	Bà/ Ms. Ho, Ah-Chi		Không có <i>None</i>			-	-		Chị gái <i>Sister</i>

2.7	Ông/ Mr. Ho, Feng Da											Anh trai <i>Brother</i>
2.8	Bà/ Ms. Ho, Feng Wen											Chị gái <i>Sister</i>
3	Ông/ Mr. Wu, Jin-Jeng											
3.1	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái <i>Vũ Thái Investment Company Limited</i>											Người đại diện theo pháp luật <i>Legal representative</i>
4	Bà/ Ms. Huang, Wan-Hui											
4.1	Bà/ Ms. Chen A Mei											Mẹ <i>Mother</i>
4.2	Ông/ Mr. Huang Chien Chieh											Anh trai <i>Brother</i>
4.3	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Phú Vinh <i>Phu Vinh Investment and Consultant</i>											Tổng Giám đốc <i>General Director</i>

	<i>Development Limited</i>	<i>Company</i>							
5	Ông/ Mr. Liew Sep Siang		Trưởng BKS Head of BOS			-	-		
5.1	Ông/ Mr. Liew Ee Khong		Không có None			-	-	Bố Father	
5.2	Bà/ Ms. Lee Yeak Leak		Không có None			-	-	Mẹ Mother	
5.3	Ông/ Mr. Liew Sep Leng		Không có None			-	-	Anh trai Brother	
5.4	Bà/ Ms. Liew Chin Hui		Không có None			-	-	Chị gái Sister	
5.5	Ông/ Mr. Liew Sep Yong		Không có None			-	-	Em trai Brother	
5.6	Bà/ Ms. Chu Zi Yan		Không có None			-	-	Vợ Wife	
6	Ông/ Mr. Lii San Rong		Thành viên BKS Member of BOS			-	-		
6.1	Ông/ Mr. Lii Tson		Không có None			-	-	Bố Father	
6.2	Bà/ Ms. Lii Wu Jin Tsou		Không có None			-	-	Mẹ Mother	

6.3	Bà/ Ms. Yen Shu Ching					Không có <i>None</i>				-		Vợ <i>Wife</i>
6.4	Lii Dih Yng					Không có <i>None</i>				-		Con <i>Child</i>
6.5	Lii Hung Yen					Không có <i>None</i>				-		Con <i>Child</i>
6.6	Lii Tzung Shin					Không có <i>None</i>				-		Em <i>Sibling</i>
6.7	CX Technology Việt Nam <i>CX Technology Vietnam</i>					Không có <i>None</i>				-		Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>
7	Ông/ Mr. Lo, Nai-Wei					Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>				-		
7.1	Bà/ Ms. Tsai, Hsiu Feng					Không có <i>None</i>				-		Mẹ <i>Mother</i>
8	Ông/ Mr. Lu, Hui-Hung					Tổng Giám đốc <i>General Director</i>				-		
8.1	Bà/ Ms. Chan, Hsiu-Chin					Không có <i>None</i>				-		Mẹ <i>Mother</i>
8.2	Bà/ Ms. Vòng Tiên An					Không có				-		Vợ

			None						Wife
8.3	Ông/ Mr. Lưu Vũ Thiệu		Không có None			-	-		Con trai Son
8.4	Bà/ Ms. Lưu Nhược Thanh		Không có None			-	-		Con gái Daughter
8.5	Công ty Cổ phần Phát triển Quang Thái <i>Quang Thai Development Joint Stock Company</i>		Không có None			-	-		Chủ tịch HDQT <i>Chairman of BOD</i>
9	Bà/ Ms. Kuo, Ping-Min		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			-	-		
9.1	Bà/ Ms. Ding Zhi Fang		Không có None			-	-		Mẹ Mother
10	Bà/ Ms. Nguyễn Minh Xuân Trâm		Kế toán trưởng Chief <i>Accountant</i>			-	-		
10.1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nhơn		Không có None			-	-		Bố Father
10.2	Bà/ Ms. Lê Thị Kim Xuân		Không có None			-	-		Mẹ Mother
10.3	Nguyễn Minh Xuân Thoa		Không có None			-	-		Em Sibling

10. 4	Nguyễn Xuân Viên	Không có None							Em Sibling
----------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
-	-	-	-	-	-	-	-

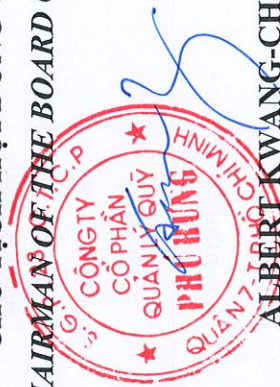
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có/ None.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu tại Công ty/ Archived at the Company.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



ALBERT KWANG-CHIN TING