

Số/ No.: 02/2023/CV-ĐT-PHFM
V/v: CBTT Báo cáo Tình hình quản trị
công ty năm 2022 của PHFM
Re: Disclosure of Report on Corporate
Governance in 2022 of PHFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, 30 January 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION**

Kính gửi/ To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THE STATE SECURITIES COMMISSION

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

Company name: **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, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District
7, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin/ The authorized person to disclose information: Ông/ Mr. Lu, Hui-Hung

Loại thông tin công bố / Type of disclosed information

24h Bất thường/Irregular Yêu cầu/On demand Định kỳ/Regular

Nội dung thông tin công bố/ Disclosed information:

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) công bố thông tin về Báo cáo Tình hình quản
trị công ty năm 2022 của PHFM.

Phu Hung Fund Management JSC. (PHFM) informs that Report on Corporate Governance in 2022 of
PHFM.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn/vi/>, phần
“Quan hệ nhà đầu tư”, mục “Công Bố Thông Tin”.

This information is disclosed on PHFM's portal at: <http://phfm.vn/>, tab “Investor Relations”, section
“Announcement”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

We undertake that all information provided herein is true and we shall be legally responsible for the disclosed information.

Hồ sơ đính kèm/Attachments:

- Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2022 của PHFM/ Report on Corporate Governance in 2022 of PHFM.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu Ban thư ký/Secretariat.

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.**



Ông/ Mr. LU, HUI-HUNG

**Tổng Giám đốc
General Director**

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

Số/ No.: 01/2023/BC-ĐT-PHFM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 01 năm 2023

Ho Chi Minh City, January 30., 2023

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2022/ Year 2022)**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
To: The State Securities Commission.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HUNG
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 đồng (Ba mươi chín tỷ đồng Việt Nam)
Charter capital: VND 39,000,000,000 (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: Đã thực hiện
The implementation of internal audit: 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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
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 vào trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT <i>Passed the investment in bonds 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

			<p><i>Passed the audited annual financial statements for the year 2021 and audited financial safety ratio report ended 31 December 2021</i></p> <p>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021</p> <p><i>Passed the Report on business performance for year 2021 of the Board of Directors</i></p> <p>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</p> <p><i>Passed the Report of distributing profit for year 2021</i></p> <p>- Thông qua Đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên của Ban Kiểm soát năm 2021</p> <p><i>Passed the Remuneration for the members of Board of Directors and members of the Board of Supervisors for year 2021</i></p> <p>- Thông qua Dự toán Ngân sách cho năm 2022</p> <p><i>Passed the Budget Plan for year 2022</i></p> <p>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022</p> <p><i>Passed the Business Plan for year 2022</i></p> <p>- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022</p> <p><i>Passed the selection of auditor for year 2022</i></p> <p>- Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2021</p> <p><i>Passed the Assessment Report of the Board of Supervisors on the business performance of fiscal year 2021</i></p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Directors (Annual report)*

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
-----	-----------------	--------------------------	--

No.	Board of Directors' members	(Thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành/ Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors/ Independent members of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/ Mr. Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD	29/04/2022	-
2	Ông/ Mr. Ho, Feng Tao	Thành viên HĐQT Member of BOD	29/04/2022	-
3	Ông/ Mr. Wu, Jin-Jeng	Thành viên HĐQT Member of BOD	29/04/2022	-
4	Bà/ Ms. Huang, Wan-Hui	Thành viên HĐQT Member of BOD	29/04/2022	-

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

STT No.	Thành viên HĐQT Board of Directors' members	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông/ Mr. Albert Kwang-Chin Ting	6/6	100%	-
2	Ông/ Mr. Ho, Feng Tao	6/6	100%	-
3	Ông/ Mr. Wu, Jin-Jeng	6/6	100%	-

4	Bà/ Ms. Huang, Wan-Hui	6/6	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 đạt được những kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. 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 quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

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. 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, the Charter, and the Resolutions of the Board of Directors and General Meeting of Shareholders.

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

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

Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra, đánh giá cơ cấu tổ chức và các hoạt động của Công ty (quản trị, điều hành, phối hợp, tuân thủ, quản lý rủi ro...) và đưa ra các kiến nghị độc lập, khách quan để góp phần giúp Công ty đạt được các mục tiêu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Internal Audit examines and evaluates the organizational structure and activities of the Company (governance, management, coordination, compliance, risk management, etc.) and makes independent and objective recommendations to help the Company achieve its goals and improve operational efficiency.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	--------------------------	------	----------	-----------------

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	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 the 2022 Second 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 Second 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-HĐQT	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; 	100%

			<p><i>Passed the date of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 29th, 2022;</i></p> <p>- Thông qua tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p><i>Passed the documents needed for submitting to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>	
5	05/2022/NQ-HĐQT	28/09/2022	<p>- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Shiu, Jingshia giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PHFM, phụ trách Vận hành kể từ ngày 28/09/2022.</p> <p><i>Passed the appointment of Ms. Shiu, Jingshia as the Deputy General Director of PHFM, in charge of Operations from the date of September 28th, 2022.</i></p>	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	06/10/2022	<p>- Thông qua việc để Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam (Quỹ VPDF) và Quỹ đầu tư Phát triển Hàng Thông (Quỹ HTDF), phương thức ký và sử dụng chữ ký trong giao dịch;</p> <p><i>Approved that Phu Hung Management JSC (PHFM) opens accounts and uses services at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch for Vietnam Prosperity Development Fund (VPDF) and Hang Thong Development Fund (HTDF), and chooses the signing method and use the signature in the transactions;</i></p> <p>- Thông qua việc Người đại diện theo pháp luật của PHFM được quyền đăng ký người ủy quyền khi mở tài khoản tại Ngân hàng;</p> <p><i>Approved that the Legal Representative of PHFM is allowed to authorize anybody when opening an account at the Bank;</i></p>	100%

			<p>- Thông qua việc khi có sự thay đổi về Người đại diện theo pháp luật của PHFM và phương thức giao dịch liên quan đến tài khoản của Quỹ VPĐF và Quỹ HTĐF mở tại BIDV thì phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.</p> <p><i>Approved that when there is any change in the Legal Representative of PHFM and method of transactions related to the accounts of VPĐF and HTĐF at BIDV, the written consent of all members of Board of Directors is required and sent to the Bank.</i></p>	
--	--	--	---	--

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Board of Supervisors (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/ <i>Mr.</i> Liew Sep Siang	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>	Ngày bắt đầu: 29/04/2022 <i>The appointment date: 29/04/2022</i>	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; CPA – Úc <i>Master in Business Administration; CPA – Australia</i>
2	Ông/ <i>Mr.</i> Lii, San-Rong	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>	Ngày bắt đầu: 29/04/2022 <i>The appointment date: 29/04/2022</i>	Cử nhân Tài chính <i>Bachelor of Finance</i>
3	Ông/ <i>Mr.</i> Lo, Nai-Wei	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>	Ngày bắt đầu: 29/04/2022 <i>The appointment date: 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 <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Liew Sep Siang	1/1	100%	100%	-
2	Ông/ <i>Mr.</i> Lii, San-Rong	1/1	100%	100%	-
3	Ông/ <i>Mr.</i> 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 approved Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders;
- 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

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.

Board of Supervisors has been provided with 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 bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Lu, Hui-Hung	11/06/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment:</i> 01/06/2020
2	Bà/ <i>Ms.</i> Kuo, Ping-Min	26/08/1971	Cử nhân Thương mại <i>Bachelor of Commerce</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment:</i> 10/03/2022
3	Bà/ <i>Ms.</i> Shiu, Jingshia	14/12/1970	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment:</i> 28/09/2022

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 bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Bà/ Ms. Nguyễn Minh Xuân Trâm	06/06/1978	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i> : 17/01/2022 Ngày miễn nhiệm/ <i>Date of dismissal</i> : 01/11/2022

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 cán bộ quản lý khác 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 other managers 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 năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty
*The list of affiliated persons of the Company (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 <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>Head office address / Contact 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>Reason</i>	Mối quan hệ liên quan với Công ty <i>Relationship with the Company</i>
1	Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam <i>Vietnam Prosperity Development Fund</i>	-	-	60/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/04/2016 <i>60/TB-UBCK issued by SSC on April 11th, 2016</i>	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>	11/04/2016	-	-	Quỹ thành viên do Công ty quản lý <i>Member Fund managed by the Company</i>

2	<p>Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông</p> <p><i>Hang Thong Development Fund</i></p>	-	-	<p>189/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06/07/2017</p> <p><i>189/TB-UBCK issued by SSC on July 6th, 2017</i></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</p> <p><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>	06/07/2017	-	-	<p>Quỹ thành viên do Công ty quản lý</p> <p><i>Member Fund managed by the Company</i></p>
3	<p>Quỹ Đầu tư Chọn lọc Phú Hưng Việt Nam</p> <p><i>Phu Hung Vietnam Select Investment Fund</i></p>	-	-	<p>66/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/11/2022</p> <p><i>66/GCN-UBCK issued by SSC on November 21st, 2022</i></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</p> <p><i>Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8</i></p>	21/11/2022	-	-	<p>Quỹ mở do Công ty quản lý</p> <p><i>Open-ended Fund managed by the Company</i></p>

					<i>Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City</i>				
4	<i>Ông/ Mr. Albert Kwang- Chin Ting</i>	-	<i>Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD</i>			29/04/2022	-	-	<i>Người nội bộ Internal person</i>
5	<i>Ông/ Mr. Ho, Feng Tao</i>	-	<i>Thành viên HĐQT Member of BOD</i>			29/04/2022	-	-	<i>Người nội bộ Internal person</i>
6	<i>Ông/ Mr. Wu, Jin-Jeng</i>	-	<i>Thành viên HĐQT Member of BOD</i>			29/04/2022	-	-	<i>Người nội bộ Internal person</i>
7	<i>Bà/ Ms. Huang, Wan-Hui</i>	-	<i>Thành viên HĐQT Member of BOD</i>			29/04/2022	-	-	<i>Người nội bộ Internal person</i>
8	<i>Ông/ Mr. Liew Sep Siang</i>	-	<i>Trưởng BKS Head of Board of Supervisors</i>			29/04/2022	-	-	<i>Người nội bộ Internal person</i>

9	Ông/ Mr. Lii, San-Rong	-	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>			29/04/2022	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
10	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>
11	Ông/ Mr. Lu, Hui-Hung	--	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>			01/06/2020	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
12	Bà/Ms. Kuo, Ping-Min	-	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			10/03/2022	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
13	Bà/Ms. Shiu, Jingshia	-	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			28/09/2022	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>

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:

STT 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 transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam Vietnam Prosperity Development Fund	Quỹ thành viên do Công ty quản lý Member Fund managed by the Company	60/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/04/2016 60/TB-UBCK issued by SSC	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	Theo BCTC của Công ty Under the Company's financial statements	-	Nhận phí quản lý, được công bố trong BCTC của Công ty Receiving management fee, disclosed in	-

			<i>on April 11th, 2016</i>	<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>			<i>the Company's financial statements</i>	
2	<p>Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông</p> <p><i>Hang Thong Development Fund</i></p>	<p>Quỹ thành viên do Công ty quản lý</p> <p><i>Member Fund managed by the Company</i></p>	<p>189/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06/07/2017</p> <p>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</p> <p><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</p> <p><i>Under the Company's financial statements</i></p>	-	<p>Nhận phí quản lý, được công bố trong BCTC của Công ty</p> <p><i>Receiving management fee, disclosed in the Company's financial statements</i></p>	-
3	<p>Quỹ Đầu tư Chọn lọc Phú Hưng Việt Nam</p> <p><i>Phu Hung Vietnam Select Investment Fund</i></p>	<p>Quỹ mở do Công ty quản lý</p> <p><i>Open-ended Fund managed by the Company</i></p>	<p>66/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/11/2022</p> <p>66/GCN-UBCK issued by SSC on November 21st, 2022</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</p> <p><i>Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street,</i></p>	<p>Theo BCTC của Công ty</p> <p><i>Under the Company's financial statements</i></p>	-	<p>Nhận phí quản lý, được công bố trong BCTC của Công ty</p> <p><i>Receiving management fee, disclosed in the Company's</i></p>	-



				Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City			financial statements	
--	--	--	--	---	--	--	-------------------------	--

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.

STT 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.,	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do Công ty niêm yết 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
------------	--	---	--	---	--------------------	--	---	---	--------------------

				<i>date of issue, place of Issue</i>					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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):

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>Head office address / Contact 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 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	Tầng 18, Số 4 Đường Sec 1 Zhongxiao W., Quận Zhongzheng,	28/06/2021	Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021	01 Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	-

			80690793, 31/03/2004, Taipei city	Thành phố Đài Bắc, Đài Loan 18F., No.4, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100405, Taiwan (R.O.C)		Resolution No. 03/2021/NQ-HĐQT dated June 7 th , 2021	01 Portfolio Management Contract	
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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 năm):

Share transactions of internal persons and their affiliated persons (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:*

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
------------	----------------	---	---------------------------------	--	--	--	--	-----------------

		<i>Securities trading account (if any)</i>	<i>Position at the Company (if any)</i>	<i>ID card No./ Citizen identification /Passport No., date of issue, place of issue</i>		<i>at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	
1	Ông/ Mr. Albert Kwang-Chin Ting		Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD			877.500	22,5%	
1.1	Ông/ Mr. Lawrence S.Ting		Không có <i>None</i>			-	-	Bố (Đã mất) <i>Father (Passed away)</i>
1.2	Bà/ Ms. Sylvia Tsong-Ching		Không có <i>None</i>			-	-	Mẹ <i>Mother</i>
1.3	Bà/ Ms. Wong I-Ting		Không có <i>None</i>			-	-	Vợ <i>Wife</i>
1.4	Bà/ Ms. Iris Ting		Không có <i>None</i>			-	-	Chị gái <i>Sister</i>
1.5	Bà/ Ms. Joyce Ting		Không có <i>None</i>			-	-	Chị gái <i>Sister</i>
1.6	Ông/ Mr. Arthur Ting		Không có			877.500	22,5%	Em trai

			<i>None</i>					<i>Brother</i>
1.7	Phu Hung Far East Holding Corporation		Không có <i>None</i>			-	-	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>
1.8	CX Technology Cayman		Không có <i>None</i>			-	-	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>
1.9	Freshfields Capital Corporation		Không có <i>None</i>			-	-	Người đại diện theo pháp luật <i>Legal Representative</i>
1.10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng <i>Phu Hung Securities Corporation</i>		Không có <i>None</i>			-	-	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>
2	Ông/ Mr. Ho, Feng Tao		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			-	-	
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			-	-	Mẹ

			<i>None</i>					<i>Mother</i>
2.3	Bà/ <i>Ms.</i> Ho, Li Yun		Không có <i>None</i>			-	-	Chị gái <i>Sister</i>
2.4	Bà/ <i>Ms.</i> Ho, Li Feng		Không có <i>None</i>			-	-	Chị gái <i>Sister</i>
2.5	Bà/ <i>Ms.</i> Ho, Li Shin		Không có <i>None</i>			-	-	Chị gái <i>Sister</i>
2.6	Bà/ <i>Ms.</i> Ho, Ah-Chi		Không có <i>None</i>			-	-	Chị gái <i>Sister</i>
2.7	Ông/ <i>Mr.</i> Ho, Feng Da		Không có <i>None</i>			-	-	Anh trai <i>Brother</i>
2.8	Bà/ <i>Ms.</i> Ho, Feng Wen		Không có <i>None</i>			-	-	Chị gái <i>Sister</i>
3	Ông/ <i>Mr.</i> Wu, Jin-Jeng		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			-	-	
3.1	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái <i>Vu Thai Investment Consultant Company Limited</i>		Không có <i>None</i>			-	-	Người đại diện theo pháp luật <i>Legal Representative</i>

4	Bà/ <i>Ms. Huang, Wan-Hui</i>		Thành viên HĐQT Member of BOD			-	-	
4.1	Bà/ <i>Ms. Chen A Mei</i>		Không có <i>None</i>			-	-	Mẹ <i>Mother</i>
4.2	Ông/ <i>Mr. Huang Chien Chih</i>		Không có <i>None</i>			-	-	Anh trai <i>Brother</i>
4.3	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Phú Vinh <i>Phu Vinh Investment Consultant and Development Company Limited</i>		Không có <i>None</i>			-	-	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
5	Ông/ <i>Mr. Liew Sep Siang</i>		Trưởng BKS Head of BOS			-	-	
5.1	Ông/ <i>Mr. Liew Ee Khong</i>		Không có <i>None</i>			-	-	Bố <i>Father</i>
5.2	Bà/ <i>Ms. Lee Yeak Leak</i>		Không có <i>None</i>			-	-	Mẹ <i>Mother</i>
5.3	Ông/ <i>Mr. Liew Sep Leng</i>		Không có			-	-	Anh trai

			<i>None</i>					<i>Brother</i>
5.4	Bà/ Ms. Liew Chin Hui		Không có <i>None</i>			-	-	Chị gái <i>Sister</i>
5.5	Ông/ Mr. Liew Sep Yong		Không có <i>None</i>			-	-	Em trai <i>Brother</i>
5.6	Bà/ Ms. Chu Zi Yan		Không có <i>None</i>			-	-	Vợ <i>Wife</i>
6	Ông/ Mr. Lii San Rong		Thành viên BKS Member of BOS			-	-	
6.1	Ông/ Mr. Lii Tson		Không có <i>None</i>			-	-	Bố <i>Father</i>
6.2	Bà/ Ms. Lii Wu Jin Tsou		Không có <i>None</i>			-	-	Mẹ <i>Mother</i>
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 <i>None</i>			-	-	Vợ <i>Wife</i>
8.3	Ông/ Mr. Lưu Vũ Thiệu		Không có <i>None</i>			-	-	Con trai <i>Son</i>
8.4	Bà/ Ms. Lưu Nhược Thanh		Không có <i>None</i>			-	-	Con gái <i>Daughter</i>

8.5	Công ty Cổ phần Phát triển Quang Thái <i>Quang Thai Development Joint Stock Company</i>		Không có <i>None</i>			-	-	Chủ tịch HĐQT <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 <i>None</i>			-	-	Mẹ <i>Mother</i>
10	Bà/ Ms. Shiu, Jingshia		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>					
10.1	Ông/ Mr. Hsu, Ta-Jen		Không có <i>None</i>					Bố <i>Father</i>



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	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
-----	--------------------------	---------------------------	----------------------------

No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Relationship with internal persons	Number of shares owned at the beginning of the period		Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
-	-	-	-	-	-	-	-

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

Ngày/ Date: 30 /01/2023