

No.: 02/2022/CV-PHFM
Re: *Disclosing the Report on corporate
governance of 2021*

Ho Chi Minh City, January 14th, 2022

**INFORMATION DISCLOSURE ON WEBSITE OF
STATE SECURITIES COMMISSION**

To: STATE SECURITIES COMMISSION

Name: **PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY (PHFM)**

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

Phone: 028.5413.7991

Person to implement information disclosure: Mr. Lu, Hui-Hung

Type of information disclosure: 24 hours 72 hours Unusual Periodic

Information of disclosed content:

According to Circular 96/2020/TT-BTC providing guidance on information disclosure on securities market, PHFM sincerely discloses the Report on corporate governance of 2021.

These information is disclosed on PHFM's website at: <http://phfm.vn/>, tab Investor Relations and section Announcement.

We undertake the information disclosure above is true and takes entire responsibility to the laws for information of disclosed content.

Attachments:

- Report on corporate governance of 2021.

Recipient:

- As above;
- Archive Company Secretariat.

GENERAL DIRECTOR



Mr. LU, HUI-HUNG

Legal representative authorized by the Legal representative

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

Số/ No.: 01./2022/BC-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 14. tháng 01 năm 2022

Ho Chi Minh City, January 14th, 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2021/ Year 2021)

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, Thành phố Hồ Chí Minh
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
- Điện thoại/ Telephone: (84-28) 5413 7991
- Email: phfm@phfm.vn
- Vốn điều lệ: 39.000.000.000 VNĐ (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: 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 and 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	01/2021/NQHĐCĐ	29/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán; <i>Passed the annual financial statements for the year ended December 31st, 2020 and financial safety ratio report ended December 31st, 2020;</i> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020; <i>Passed the report on business performance in 2020 of the Board of Directors;</i> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; <i>Passed the report of distributing profit for year 2020;</i> - Thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;

			<p><i>Passed the remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2020;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự toán ngân sách cho năm 2021; <i>Passed the budget plan for year 2021;</i> - Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021; <i>Passed the PHFM Business Plan 2021;</i> - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; <i>Passed the selection of auditor for year 2021;</i> - Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2020; <i>Passed the assessment report of Board of Supervisors for the year 2020;</i> - Thông qua bán lại trái phiếu do Thế Vượng phát hành. <i>Passed the early redemption of The Vuong Bond.</i>
2	02/2021/NQHĐCĐ	27/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> - 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> - Thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng. <i>Passed the Organizational Chart of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.</i>

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:

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> <i>(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành/ Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>	18/10/2017	-
2	Ông/ <i>Mr.</i> Ho, Feng Tao	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	18/10/2017	-
3	Ông/ <i>Mr.</i> Wu, Jin-Jeng	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	18/10/2017	-
4	Bà/ <i>Ms.</i> Huang, Wan-Hui	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	18/10/2017	-

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

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</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/ <i>Mr.</i> Albert Kwang-Chin Ting	6/6	100%	-
2	Ông/ <i>Mr.</i> Ho, Feng Tao	6/6	100%	-
3	Ông/ <i>Mr.</i> 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 hướng đến việc đạt được những kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra cho năm 2021. 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 năm 2021. 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 2021. 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 2021. Accordingly, the Board of Directors has directed and supervised the Board of Management to perform the following tasks:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, bán niên soát xét và Quý 3 năm 2021;

Completing, submitting and disclosing information on time the 2020 audit financial statements, the report on corporate governance for the first 06 months of 2021, the financial statements for the first quarter, the second quarter, the reviewed semi-annual and the third quarter of 2021;

- Giám sát việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/04/2021 đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Supervising the holding of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated April 29th, 2021 in accordance with the current laws;*

- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Urging and monitoring the implementation progress of the 2021 business plan;*

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

Supervising the periodic and irregular information disclosure with the goal of ensuring transparency and timeliness 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 tiểu 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 tiểu 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 năm):

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

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2021/NQ-HĐQT	26/02/2021	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Quản lý Quỹ Phú Hưng. <i>Passed the 2021 Business plan of Phu Hung Fund Management.</i>	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	23/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/04/2021; <i>Passed the date of 2020 Annual General Meeting of Shareholders on April 29th, 2021;</i> - Thông qua tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. <i>Passed the documents needed for submitting to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.</i> 	100%

3	03/2021/NQ-HĐQT	07/06/2021	<p>Thông qua Hợp đồng Quản lý Danh mục đầu tư với Công ty Freshfields Capital Corporation, chi tiết như sau:</p> <p><i>Passed the Portfolio Management Contract with Freshfields Capital Corporation, details are as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị Vốn ủy thác: 1.000.000.000 VND (Bằng chữ: một tỷ đồng) <i>Value of Trust Capital: VND 1,000,000,000 (In words: one billion dong)</i> - Thời hạn của Hợp đồng: 05 (năm) năm kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ Phú Hưng nhận khoản thanh toán đầu tiên của Vốn ủy thác từ Nhà đầu tư căn cứ trên thông báo của Ngân hàng, trừ khi Hợp đồng có quy định khác. <i>Term of Contract: 05 (five) years from the date Phu Hung Fund Management Company receives the first installment of Trust Capital from the Investor based on the Bank's notice, unless otherwise provided in this Contract.</i> 	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng; <i>Passed the Service Contract with Phu Hung Securities Corporation;</i> - Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 vào ngày 27/08/2021; <i>Passed the date of 2021 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 27th, 2021;</i> - Thông qua các vấn đề đệ trình lên của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. <i>Passed the issues submitted to the 2021 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders.</i> 	100%

5	05/2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	<p>Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thùy Mỹ Tiên trở thành Phó phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 15/10/2021.</p> <p><i>Passed the appointment of Ms. Le Thuy My Tien as the Deputy Manager of Internal Audit from the date of October 15th, 2021.</i></p>	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 vào ngày 20/01/2022; <i>Passed the date of the 2022 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 20th, 2022;</i> - Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022; <i>Passed documents submitting to the 2022 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders;</i> - Thông qua việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị; <i>Passed the establishment of the Internal Audit Department under the Board of Directors;</i> - Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Thùy Mỹ Tiên thôi giữ chức vụ Phó phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 30/12/2021; <i>Passed the dismissal of Ms. Le Thuy My Tien from the Deputy Manager of Internal Audit from the date of December 30th, 2021;</i> - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lương Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 30/12/2021; <i>Passed the appointment of Ms. Luong Thi Tuyet Mai as the Manager of Internal Audit from the date of December 30th, 2021;</i> - Thông qua Quy chế và Quy trình Kiểm toán nội bộ; 	100%

			<i>Passed the Internal Audit Regulation and Procedure;</i> - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022. <i>Passed the 2022 Business plan.</i>	
--	--	--	--	--

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:*

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: 18/10/2017 <i>The date becoming: 18/10/2017</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: 18/10/2017 <i>The date becoming: 18/10/2017</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: 10/02/2020 <i>The date becoming: 10/02/2020</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/ Mr. Liew Sep Siang	1/1	100%	100%	-

2	Ông/ Mr. Lii, 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 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 năm 2021, 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 công đồng và các bên liên quan.

In 2021, 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 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: 01/06/2020 <i>Date of appointment: 01/06/2020</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 bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Hải Linh	03/09/1989	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Ngày bổ nhiệm: 01/04/2016 <i>Date of appointment: 01/04/2016</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, 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 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):**

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 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 Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
1	Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam/ Vietnam Prosperity Development Fund	-	-	60/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/04/2016 60/TB-UBCK issued by SSC on April 11 th , 2016	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/ Unit 4, 21 st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City	11/04/2016	-	-	Quỹ thành viên do Công ty quản lý/ Member Fund managed by the Company

2	Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông/ <i>Hang Thong Development Fund</i>	-	-	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, Thành phố 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>	06/07/2017	-	-	Quỹ thành viên do Công ty quản lý/ <i>Member Fund managed by the Company</i>
3	Ông/ <i>Mr. Albert Kwang-Chin Ting</i>	-	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>			18/10/2017	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
4	Ông/ <i>Mr. Ho, Feng Tao</i>	-	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			18/10/2017	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
5	Ông/ <i>Mr. Wu, Jin-Jeng</i>	-	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			18/10/2017	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
6	Bà/ <i>Ms. Huang, Wan-Hui</i>	-	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			18/10/2017	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
7	Ông/ <i>Mr. Liew Sep Siang</i>	-	Trưởng BKS <i>Head of Board of Supervisors</i>			18/10/2017	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
8	Ông/ <i>Mr. Lii, San-Rong</i>	-	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>			18/10/2017	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>

9	Ông/ Mr. Lo, Nai-Wei	-	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>			10/02/2020	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
10	Ông/ Mr. Lu, Hui-Hung	-	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>			01/06/2020	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>
11	Bà/ Ms. Nguyễn Hải Linh	-	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			01/04/2016	-	-	Người nội bộ <i>Internal person</i>

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/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./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:

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>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	Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam/ <i>Vietnam Prosperity Development Fund</i>	Quỹ thành viên do Công ty quản lý/ <i>Member</i>	60/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/04/2016	Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1,	Theo BCTC của Công ty <i>Under the Company's</i>	-	Nhận phí quản lý, được công bố trong BCTC của Công ty/ <i>Receiving</i>	-

		<i>Fund managed by the Company</i>	<i>60/TB-UBCK issued by SSC on April 11th, 2016</i>	Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/ Unit 4, 21 st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City	<i>financial statements</i>		<i>management fee, disclosed in the Company's financial statements</i>	
2	Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông/ Hang Thong Development Fund	Quỹ thành viên do Công ty quản lý/ Member Fund managed by the Company	189/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06/07/2017 <i>189/TB-UBCK issued by SSC on July 6th, 2017</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, Thành phố Hồ Chí Minh/ Unit 4, 21 st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City	Theo BCTC của Công ty <i>Under the Company's financial statements</i>	-	Nhận phí quản lý, được công bố trong BCTC của Công ty/ Receiving management fee, disclosed in the Company's financial statements	-

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/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./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 <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</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 Board of Directors, Board of Supervisors, General Director have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs 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>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	Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ <i>Related organization of internal person</i>	80690793 do Thành phố Đài Bắc cấp ngày 31/03/2004/	18F., No. 4, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist. Taipei City 100405, Taiwan (R.O.C.)	28/06/2020	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>	-

			80690793 issued by Taipei City on March 31 st , 2004					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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, 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:*

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Ông/ Mr. Albert Kwang-Chin Ting		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>			1.560.000	40%	

1.1	Ông/ <i>Mr.</i> Lawrence S.Ting		-			-	-	Bố (Đã mất) <i>Father (Passed away)</i>
1.2	Bà/ <i>Ms.</i> Sylvia Tsong-Ching		Không có <i>None</i>			-	-	Mẹ <i>Mother</i>
1.3	Bà/ <i>Ms.</i> Wong I-Ting		Không có <i>None</i>			-	-	Vợ <i>Wife</i>
1.4	Bà/ <i>Ms.</i> Iris Ting		Không có <i>None</i>			-	-	Chị gái <i>Sister</i>
1.5	Bà/ <i>Ms.</i> Joyce Ting		Không có <i>None</i>			-	-	Chị gái <i>Sister</i>
1.6	Ông/ <i>Mr.</i> Arthur Ting		Không có <i>None</i>			1.560.000	40%	Em trai <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 <i>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/ <i>Mr.</i> 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 <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		Không có <i>None</i>			-	-	Anh trai <i>Brother</i>
2.8	Bà/ Ms. Ho, Feng Wen		Không có <i>None</i>			-	-	Chị gái <i>Sister</i>
3	Ông/ Mr. 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/ Ms. Huang, Wan-Hui		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			-	-	

4.1	Bà/ Ms. Chen A Mei		Không có <i>None</i>			-	-	Mẹ <i>Mother</i>
4.2	Ông/ Mr. Huang Chien Chih		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/ Mr. Liew Sep Siang		Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>			-	-	
5.1	Ông/ Mr. Liew Ee Khong		Không có <i>None</i>			-	-	Bố <i>Father</i>
5.2	Bà/ Ms. Lee Yeak Leak		Không có <i>None</i>			-	-	Mẹ <i>Mother</i>
5.3	Ông/ Mr. Liew Sep Leng		Không có <i>None</i>			-	-	Anh trai <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 <i>Member of BOS</i>			-	-	
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	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	Chan, Hsiu-Chin		Không có <i>None</i>			-	-	Mẹ <i>Mother</i>
8.2	Vòng Tiên An		Không có <i>None</i>			-	-	Vợ <i>Wife</i>
8.3	Lưu Vũ Thiệu		Không có <i>None</i>			-	-	Con trai <i>Son</i>
8.4	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	Nguyễn Hải Linh		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			-	-	
9.1	Phạm Thị Lâm		Không có <i>None</i>			-	-	Mẹ <i>Mother</i>
9.2	Nguyễn Hải Thiện		Không có <i>None</i>			-	-	Em trai <i>Brother</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 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

14 / Jan / 2022