

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ
QUỸ EASTSPRING
INVESTMENTS/EASTSPRING
INVESTMENTS FUND
MANAGEMENT LIMITED
LIABILITY COMPANY**

Số/No.: 13/EIFMC/2024

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 01, 2024

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2023)
(year of 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
To: - *The State Securities Commission;*

- Tên công ty/Name of company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments/*Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company*

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice: Tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn, số 37 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/*Telephone: +84 28 3910 2848*

- Fax: +84 28 3910 2145

- Email: eastspring.com/vn

- Vốn điều lệ/*Charter capital: 25.000.000.000 VNĐ/25,000,000,000 VND*

- Mã chứng khoán/*Stock symbol:*

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model:*

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên với Hội đồng Thành viên (“HĐTV”) và Tổng Giám đốc/*The Company operates as a one member limited liability company with Members’ Council (“MC”) and Chief Executive Officer (CEO).*

HĐTV do Chủ Sở Hữu, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (“PVA”), bổ nhiệm, miễn nhiệm, gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể tái bổ nhiệm với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. HĐTV nhân danh Chủ Sở Hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu, có quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty (trừ các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc), chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ Sở Hữu về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan/*The MC shall be appointed, dismissed by the Owner, Prudential Vietnam Assurance Private Ltd, where the total members shall be from 3 to 7 and term shall not exceed five*

(5) years, but may be re-appointed for an unlimited number of terms. MC shall, on behalf of the Owner, oversight the implementation of rights and obligations of the Owner; has the right to implement rights and obligations of the Company on behalf of the Company (except for rights and obligations of the CEO); shall be responsible before the Laws and to the Owner for the implementation of delegated rights and obligations in accordance with Company Charter and relevant Laws.

Tổng Giám đốc được chủ sở hữu hoặc HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể tái bổ nhiệm với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình/CEO shall be appointed, dismissed by the Owner and term shall not exceed five (5) years, but may be re-appointed for an unlimited number of terms. The CEO shall manage the day-to-day business activities of the Company and shall be responsible before the Owner, the MC and the Laws for the implementation of his/her rights and duties.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hội đồng Thành viên (Báo cáo năm)/ Members' Council (Annual Report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV)/Information about the members of the Members' Council (MC):

Stt No.	Thành viên HĐQT/MC's members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐTV không điều hành) Independent members of the MC, Non-executive members of the MC))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the MC	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
	Ông/Mr. Faizal Gaffoor	Chủ tịch không điều hành /Non-executive Chairman	28/4/2023 28 April 2023	-
	Ông/Mr. Phương Tiến Minh	Thành viên không điều hành/Non-executive Member.	22/06/2020 22 June 2020	-
	Ông/Mr. Ngô Thế Triệu	Thành viên điều hành/Executive Member.	12/06/2018 12 June 2018	-

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the MC:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	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. Faizal Gaffoor	3/3	100%	

3	Ông/Mr. Phương Tiến Minh	4/4	100%	
4	Ông/Mr. Ngô Thế Triệu	4/4	100%	

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có)/*Activities of the MC's subcommittees (If any): không có/Nil*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm)/*Resolutions/Decisions of the MC (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	04/BOD/22	09/03/2022 <i>09 March 2023</i>	<p>Thông qua báo cáo quý và năm về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung sau đây/<i>Approved the Company's quarterly and annual business updates and the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2022 được kiểm toán/<i>Approved audited financial statements and financial safety ratio report for 2022</i> • Thông qua sửa đổi Hợp đồng Quản lý đầu tư và bổ sung Phụ lục cho Hợp đồng Dịch vụ với công ty mẹ/<i>Approved the amended Investment Management Agreement and Appendix to the Service Agreement with parent company.</i> • Thông qua kế hoạch kiểm tra tuân thủ hằng năm 2023 dựa trên báo cáo đánh giá rủi ro về tuân thủ/<i>Approved the 2023 annual compliance plan based on compliance risk assessment report.</i> • Thông qua báo cáo Đánh giá rủi ro Tội phạm tài chính năm 2022/<i>Approved 2022 Annual Financial Crimes Risk Assessment.</i> • Thông qua những cập nhật trong quy trình Phòng chống Rửa tiền/<i>Approved the updates in Anti Money Laundering policy.</i> 	100%
2	01/BOD/23	18/05/2023 <i>18 May 2023</i>	<p>Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung sau đây/<i>Approved the Company business updates and the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Kế hoạch kinh doanh 	100%

			2023/Approved Business Plan 2023; • Thông qua Thay đổi đơn vị kiểm toán công ty sang Ernst & Young/Approved to change the company external auditor to Ernst & Young.	
3	02/BOD/23	18/08/2023 18 August 2023	Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung sau đây/Approved the Company business updates and the following: • Thông qua Báo cáo tài chính bán niên 2023/ Approved HY 2023 financial statements; • Thông qua Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính/Approved Financial safety ratio report; • Thông qua Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2023/Approved Corporate Governance report HY 2023.	100%
4	03/BOD/23	12/12/2023 12 December 2023	Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung sau đây/Approved the Company business updates and the following: • Thông qua Hợp đồng Quản lý Đầu tư mới với công ty mẹ/ Approved new Investment Management Agreement with parent company; • Thông qua Chính sách khấu hao/Approved Depreciation policy.	100%

II. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):

Công ty không có Ban Kiểm soát. Công ty có Kiểm toán Nội bộ/ Company does not have Supervisors Committee. Company only has Internal Auditor

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee: không áp dụng/not applicable

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee: không áp dụng/not applicable

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee: không áp dụng/not applicable

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors, and other managers: không áp dụng/not applicable

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): không áp dụng/not applicable

III. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ngô Thế Triệu	30/12/1977 30 December 1977	<p>Bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)/ <i>Master's degree in International Project Management from Skema Business School in France, an MBA from Center of French-Vietnamese Management Institution (CFVG);</i></p> <p>Bằng Cử nhân ngành Tài chính Doanh nghiệp của Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh/ <i>BA in Corporate Finance from HCMC University of Economics;</i></p> <p>Bằng Cử nhân ngành Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương/ <i>BA in Foreign Economics from Vietnam Foreign Trade University;</i></p> <p>Thành viên chính thức của Hiệp hội Phân tích Tài chính Hoa Kỳ (CFA)/ <i>CFA charterholder;</i></p> <p>Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp/ <i>Fund Management Practice License issued by State Securities Commission of Vietnam.</i></p>	12/06/2018 12 June 2018

IV. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Lê Minh Thủy	02/08/1979 02 August 1979	Cử nhân Ngân hàng Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội/ <i>BA in Banking and Finance from Hanoi National</i>	06/07/2016 06 July 2016

		<p><i>Economics University;</i></p> <p>Chứng chỉ Hành nghề Kiểm toán do Bộ Tài chính Việt Nam cấp (CPA Việt Nam)/ <i>Certified Public Accountant recognized by Ministry of Finance of Vietnam (CPA Vietnam);</i></p> <p>Thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (FCCA)/ <i>fellow of the Association of Chartered Certified Accountants (FCCA);</i></p> <p>Thành viên kỳ cựu của CPA Australia (FCPA, Aust.)/ <i>Fellow of CPA Australia (FCPA, Aust.); and</i></p> <p>Chứng chỉ Kiểm toán Nội bộ (CIA) do Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (IIA) cấp/ <i>Certified Internal Auditor (CIA) of The Institute of Internal Auditors (IIA).</i></p>	
--	--	--	--

V. 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, Giám đốc (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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: *Không có/Nil*

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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 public 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	Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam			15 GP/KDBH	Tầng 25 – Trung tâm thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	26/05/2005 26 May 2005			Công ty mẹ/ Parent Company
2	Ông/Mr. Faizal Gaffoor		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of MC	K2152914G	28 Keris Drive, Singapore 456991	28/4/2023 28 April 2023			Chủ tịch HĐQT/ Chairman of MC
3	Phuong Tiến Minh		Thành viên HĐQT/ Member of MC	079071040285	Tầng 25 – Trung tâm thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	22/06/2020 22 June 2020			Thành viên HĐQT/ Member of MC
4	Ngô Thế Triệu		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Member of MC/CEO	001077043165	L19-02 No. 2 Phan Văn Đăng, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	12/06/2018 12 June 2018			Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Member of MC/CEO
5	Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam		Quỹ do Công ty quản lý/ Fund managed by	09/GCN-UBCK	37 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	25/03/2014 25 March 2014			Quỹ do Công ty quản lý/ Fund managed by

			Company		Minh, Việt Nam				Company
6	Lê Minh Thủy		Kế toán trưởng/ Chief Accountant	036179001276 do CA TP.HCM cấp ngày 06/04/2021	745 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	06/07/2016 06 July 2016			Kế toán trưởng/ Chief Accountant
7	Phạm Thị Tuyết Nhung		Kiểm toán nội bộ/ Internal Auditor	024099953 do CA TP.HCM cấp ngày 17/03/2010	Chung cư Mizuki, đường số 1, Bình Hưng, Bình Chánh	28/06/2022 28 June 2022			Kiểm toán nội bộ/ Internal Auditor

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 NSH No.* <i>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	Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam	Công ty mẹ/ <i>Parent Company</i>	15 GP/KDBH	Tầng 25 – Trung tâm thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến		Không có/ <i>Nil</i>	Nhận phí quản lý theo các hợp đồng ủy thác đầu tư/ <i>Receive management</i>	

				Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí			<i>fee per investment management agreement</i>	
2	Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam	Quỹ do Công ty quản lý/ <i>Fund managed by Company</i>	09/GCN-UBCK	37 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		Không có/ Nil	Nhận phí quản lý quỹ/ <i>Receive fund management fee.</i>	

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/
Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

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>Addresses</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>
Không có / Nil									

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 Management, the Board of Supervisors, Director (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).

Không có/Nil

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành

viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Không có/Nil

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có/Nil

VII. 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)*

Không có giao dịch cổ phiếu của Công ty với người nội bộ và người có liên quan vì Công ty là Công ty TNHH một thành viên/ *There is no transaction of the Company's shares with insiders and related people because the Company is a one-member limited liability company.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Không có/Nil

Nơi nhận/Recipients:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam;
- Lưu/Archived:
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHAIRMAN OF THE MEMBERS'
COUNCIL**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)*

(Approved)

Faizal Gaffoor