

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

**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 31 tháng 3 năm 2023
Ho Chi Minh City, 31 March 2023

Số: BCTN2022
No: BCTN2022

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN/ANNUAL REPORT
Năm 2022/Year 2022**

I. Thông tin chung/General information

1. Thông tin khái quát/General information

- Tên giao dịch/*Trading name*: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments/*Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/*Business Registration Certificate No.*: 51/GP-UBCK
- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 25.000.000.000 VNĐ/25,000,000,000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu/*Owner's capital*: 25.000.000.000 VNĐ/25,000,000,000 VND
- Địa chỉ/*Address*: 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*
- Số điện thoại/*Telephone*: +84 28 3910 2848
- Số fax/*Fax*: +84 28 3910 2145
- Website: eastspring.com/vn
- Mã cổ phiếu (nếu có)/*Securities code (if any)*: không có
- Quá trình hình thành và phát triển/*Establishment and development process*

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments (trước đây là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Prudential Việt Nam) được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4104000113 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 5 năm 2005 và điều chỉnh ngày 23 tháng 1 năm 2006.

Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động Quản lý Quỹ số 03/UBCK-GPHĐQLQ, số 17/UBCK-GP và số 27/UBCK-GPĐC để thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.

Sau đó, Công ty đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy Phép Điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK ngày 9/12/2011 đổi tên Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Prudential Việt Nam thành tên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments.

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2012, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán theo Giấy phép Kinh doanh số 51/GP-UBCK. Ngày 26 tháng 3 năm 2013, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK

Company has below functional departments directly reporting to CEO.

- Bộ phận Đầu tư Cổ phiếu/*Equities*
- Bộ phận Đầu tư Trái phiếu/*Fixed Income*
- Bộ phận Tư vấn Giải pháp Đầu tư/*Multi-Asset Portfolio Solutions*
- Bộ phận Giao dịch Đầu tư/*Dealing*
- Bộ phận Quản trị Quỹ và Công nghệ Thông tin/*Operations & IT*
- Bộ phận Phát triển Kinh doanh/*Business Development*
- Bộ Quản trị Rủi ro, Kiểm soát Nội bộ và Pháp chế Doanh nghiệp/*Risk, Compliance and Legal*
- Bộ phận Tài chính và Chiến lược/*Finance and Strategy*
- Bộ phận Nhân sự và Hành chính/*Human Resource and Administration*

Công ty cũng thành lập bộ phận Kiểm toán Nội bộ, trực thuộc HĐQT. Việc bổ nhiệm, thay đổi nhân sự bộ phận Kiểm toán Nội bộ do chủ sở hữu hoặc HĐQT thực hiện. Bộ phận Kiểm toán Nội bộ có trách nhiệm thực hiện việc kiểm toán hoạt động Công ty theo kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm/*Company also established an Internal Audit department directly reporting to the Owner. The appointment and change to the internal audit personnel shall be decided by the Owner or the MC. Internal Audit department shall be responsible to perform the audit activities according to the annual internal audit plan.*

Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua việc thành lập Ủy ban Quản trị Rủi ro ("UBQTRR") trực thuộc HĐQT. UBQTRR có nghĩa vụ hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát tính hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của Công ty và tính trung thực của các báo cáo tài chính của Công ty. *In 2022, the MC approved the establishment of Risk Management Committee ("RMC") under MC. The RMC is obliged to assist MC in monitoring the effectiveness of the Company's internal control and risk management system and the integrity of the Company's financial statement.*

- Các công ty con, công ty liên kết/*Subsidiaries, associated companies*: Không có/*None*

4. Định hướng phát triển/*Development orientations*

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty/*Main objectives of the Company.*

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn/*Development strategies in medium and long term.*

Mục tiêu chủ yếu và chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty là tiếp tục thành lập và quản lý các quỹ, danh mục đầu tư trong nước và nước ngoài, và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Công ty trong ngành quản lý quỹ tại thị trường Việt Nam.

The main objectives and medium to long term development strategies of the Company are to continue to establish and manage funds and investment portfolios onshore and offshore, and maintain the position as one of the leading fund managers in Vietnam market.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty /*Corporate objectives with regard to Corporate environment, society and community Sustainability.*

Công ty cam kết tạo ra sự khác biệt tích cực cho tương lai xã hội và môi trường. Công ty gắn phát triển bền vững thành một phần cốt lõi của văn hóa và các chính sách trong quyết định đầu tư cũng như hoạt động quản lý kinh doanh. Công ty tin rằng, mọi nỗ lực bền vững là vì tất cả những bên liên quan trong hoạt động của Công ty. Công ty luôn tìm hiểu và giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội ảnh hưởng đến các bên liên quan thông qua việc giáo dục truyền bá và chương trình hành động.

The Company is committed to making a positive difference to the future of our society and our environment. We embed sustainability into our culture and policies both in our investment decisions and business management practices. We believe that at the centre of our sustainability efforts are our stakeholders and the environments we share with them. We identify areas and address environmental and social issues

4	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Triệu đồng/ million VND	153.065	154.352	-1%	140.925	9%
---	--	----------------------------	---------	---------	-----	---------	----

Nhìn chung, Công ty gần đạt được các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, chi phí và lợi nhuận. So với năm trước, doanh thu tăng do tổng tài sản quản lý tăng trong năm/*Overall, the Company almost achieved the targets for revenues, expenses and profit. As compared to the previous year, revenues increased thanks to Fund Under Management increased during the year.*

Chiến lược kinh doanh của Công ty không có thay đổi đáng kể khi Công ty vẫn tiếp tục quản lý đầu tư cho các danh mục của khách hàng chính là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (PVA) và quỹ mở Eastspring Vietnam Navigator Fund (ENF)/*The Company's business strategy did not change significantly as the Company continued managing portfolios of the key client Prudential Vietnam Assurance Private Ltd (PVA) and the open-ended fund Eastspring Vietnam Navigator Fund (ENF).*

2. Tổ chức và nhân sự/*Organization and Human resource*

- Danh sách Ban điều hành/*List of the Board of Management:*

Ban điều hành gồm:

Tên/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Tóm tắt lý lịch/ <i>Resume</i>
Ngô Thế Triệu	Tổng Giám đốc/ <i>Chief Executive Officer</i>	<p>Ông Triệu hiện là Tổng Giám đốc kiêm Tổng Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Ông phụ trách toàn bộ hoạt động của công ty bao gồm quản lý, hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh.</p> <p>Ông Triệu có trên 20 năm kinh nghiệm về tài chính và đầu tư, trong đó có hơn 15 năm làm việc cho Eastspring Việt Nam. Tại Eastspring Việt Nam, ông Triệu phụ trách bộ phận Đầu tư Cổ phiếu và Trái phiếu từ năm 2010, và giữ cương vị Tổng Điều hành Đầu Tư từ năm 2015.</p> <p>Trước đó, ông Triệu đã làm việc tại bộ phận Định phí Bảo Hiểm và Tài Chính của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam từ năm 2002 – 2006. Ông đã từng làm việc cho Công ty Kiểm toán Arthur Andersen Việt Nam và Ngân hàng Eximbank Việt Nam.</p> <p>Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị Dự án Quốc tế của Trường Kinh doanh Skema (Pháp), bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), bằng Cử nhân ngành Tài chính Doanh nghiệp của Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, bằng Cử nhân ngành Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Ông Triệu là thành viên chính thức của Hiệp hội Phân tích Tài chính Hoa Kỳ (CFA) và có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.</p> <p><i>Trieu is Chief Executive Officer (CEO) cum Chief Investment Officer (CIO) of Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company (Eastspring Vietnam). He is responsible for all activities including the management, investment activities and business development of Eastspring Vietnam.</i></p> <p><i>Trieu has more than 20 year experience in financial and</i></p>

		<p>external auditor at Andersen and KPMG from 2001 to 2007, a financial consultant at Mekong Capital from 2007 to 2009 and a director at Capstone Financial Advisory from 2009 to 2010.</p> <p>Thuy holds a Bachelor of Banking and Finance from Hanoi National Economics University and is a Certified Public Accountant recognized by Ministry of Finance of Vietnam (CPA Vietnam). She is also a fellow of the Association of Chartered Certified Accountants (FCCA), a fellow of CPA Australia (FCPA, Aust.) and a Certified Internal Auditor (CIA) of The Institute of Internal Auditors (IIA).</p>
--	--	--

Công ty là công ty TNHH một thành viên nên không phát hành cổ phần và chứng khoán khác/As a one member limited liability company, the Company does not issue shares and other securities.

- Những thay đổi trong Ban Điều hành/changes in the Board of Management:

Trong năm không có sự thay đổi nào trong Ban Điều hành/There were no changes in the Board of Management during the year.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động/Number of staffs. Brief information and changes on the employee's policies.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty có 24 nhân viên (31/12/2021: 23 nhân viên). Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty có 8 nhân viên (31/12/2021: 8 nhân viên) đã được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tài sản. Hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong hoạt động quản lý quỹ, Công ty luôn quan tâm đến quyền lợi của nhân viên. Ngoài các loại bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, nhân viên còn được hưởng bảo hiểm chi phí y tế cho bản thân và gia đình, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cũng như bảo hiểm tai nạn lao động và đi lại. Hàng năm, Công ty tổ chức công tác khám sức khỏe tổng quát và đào tạo huấn luyện cho nhân viên nhằm đảm bảo nhân viên có sức khỏe tốt và kiến thức chuyên môn đầy đủ để hoàn thành tốt các công tác được giao và tăng cường hiệu quả làm việc. Nhân viên của công ty còn được hưởng những khoản thưởng dựa trên cơ sở thành tích hoạt động của Công ty để khuyến khích nhân viên gắn bó và tận tâm vì sự phát triển của Công ty.

As at 31 December 2022, the Company had 24 employees (31/12/2021: 23 employees). As at 31 December 2022, the Company had 8 employees (31/12/2021: 8 employees) who were qualified for fund and assets management. Understanding the importance of human resources in operating a fund management company, the Company always pays attention to staff welfares. Besides compulsory insurance such as social insurance and health insurance, staff are provided medical expense insurance, critical illness insurance as well as personal accident and travel insurance and workmen compensation. On annual basis, the Company provides annual check-up and training courses to ensure that employees have good health, updated knowledge and skills to perform their job effectively. Staffs are awarded annual bonus based on the Company's performance to incentivize them to commit and contribute to the Company's growth

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án/investment activities, project implementation

a) Các khoản đầu tư lớn/Major investments:

Trong năm, Công ty không có khoản đầu tư dự án lớn hay đầu tư tài chính nào ngoài các khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 1 năm từ lợi nhuận tích lũy trong quá trình hoạt động kinh doanh/During the year, the Company did not have any major project investments or financial investments besides bank deposits with tenor less than 1 year from retained earnings from business.

b) Các công ty con, công ty liên kết/Subsidiaries, associated companies: Không có/None.

4. Tình hình tài chính/Financial situation

a) Tình hình tài chính/Financial situation

Đơn vị/Unit: triệu đồng/million VND

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (<i>Profit from business activities/Net revenue Ratio</i>)	58%	60%	
--	-----	-----	--

Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng/*For credit institutions and non-bank financial institutions:*

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	Năm/Year 2021	Năm/Year 2022	Ghi chú/ <i>Note</i>
<i>Quy mô vốn/Capital size</i>			
Vốn điều lệ/ <i>Charter Capital</i>	25.000	25.000	triệu đồng/ <i>million VND</i>
Tổng tài sản có/ <i>Total assets</i>	266.884	390.356	triệu đồng/ <i>million VND</i>
Tỷ lệ an toàn tài chính/ <i>Financial safety ratio</i>	426%	567%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/*Shareholders structure, change in the owner's equity.*

a) Cơ cấu cổ đông/*Shareholders structure:*

Công ty do Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam góp vốn 100%. Vốn điều lệ của Công ty là 25.000.000.000 VND. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam được thành lập tại Việt Nam với hoạt động chính là cung cấp các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ.

The Company is wholly owned by Prudential Vietnam Assurance Private Limited with chartered capital of VND25,000,000,000. Prudential Vietnam Assurance Private Limited is established in Vietnam with core business is to provide life insurance services.

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/*Change in the owner's equity:*

Trong năm không có sự thay đổi vốn góp/*During the year, there was no change in contributed capital.*

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty/*Environment-Social-Governance (ESG) Report of the Company*

Cốt lõi của các hoạt động đầu tư của chúng tôi là động lực phục vụ lợi ích tài chính lâu dài của khách hàng thông qua việc thực hiện tốt trách nhiệm công dân ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động và đầu tư, cũng như những quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi các khoản đầu tư của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư tốt nhất có thể bằng cách kết hợp các đánh giá quan trọng về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào quy trình đầu tư của mình. Niềm tin này là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi vì chúng tôi tin rằng các công ty chúng tôi đầu tư vào sẽ có nhiều khả năng phát triển thịnh vượng hơn nếu họ giảm thiểu tác động đến môi trường; đối xử với nhân viên, khách hàng và người lao động trong chuỗi cung ứng của họ một cách công bằng và tôn trọng; và hành động có trách nhiệm trong cộng đồng cũng như đối với các cổ đông của họ.

Eastspring Investments hiện tại là thành viên ký kết của United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI) – một tổ chức hàng đầu thế giới về đầu tư có trách nhiệm và chúng tôi cam kết thực hiện và thúc đẩy các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm của PRI trong các hoạt động của chúng tôi.

Tại Eastspring Investments, các nguyên tắc và chính sách đầu tư có trách nhiệm sẽ định hướng các hoạt động đầu tư của chúng tôi. Đầu tư có trách nhiệm bao gồm việc tích hợp các yếu tố ESG vào tất cả các hoạt động đầu tư – bao gồm đánh giá khoản đầu tư, quyết định đầu tư và trong suốt quá trình chúng tôi nắm giữ khoản đầu tư. Việc thực hiện các chính sách đầu tư có trách nhiệm được giám sát chặt chẽ bởi Ủy Ban Đầu Tư Có Trách Nhiệm và được báo cáo đầy đủ theo quy trình và chính sách.

Management trao tặng /Besides, the Company was awarded Best of the Best Awards 2022 - Best Local Fund House and CIO of the Year in Vietnam by Asia Asset Management.

2. Tình hình tài chính/Financial Situation

a) Tình hình tài sản/Assets

Hoạt động kinh doanh của Công ty không có gì biến động nên tình hình tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản không thay đổi đáng kể. Công ty cũng không phát sinh nợ quá hạn/*The business of the Company did not vary so assets and asset usage did not change significantly accordingly. The Company did not have bad debts either.*

b) Tình hình nợ phải trả/Debt Payable

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ/*Current debts, major changes of debts.*

Các khoản nợ của Công ty là các khoản phải trả nhà cung cấp, các khoản chi phí trích trước, dự phòng và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước và không có sự thay đổi lớn trong năm qua/*The Company's liabilities included payables to suppliers, accruals, provisions and payables to State Treasury and there were no significant changes about those liabilities in the year.*

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay/*Analysis of bad debts, impacts of the exchange rate changes on operating results of the Company and impacts of lending rate changes.*

Công ty không phát sinh nợ phải trả quá hạn. Ảnh hưởng chênh lệch tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đáng kể do phần lớn tài sản và doanh thu của Công ty là tiền đồng và chỉ có một phần nợ là bằng ngoại tệ trong khi tỉ lệ nợ trên tổng tài sản là 16%. Công ty không vay và không phát sinh lãi vay.

The Company did not incur bad debts. The impact of exchange rate on operating result of the Company is not significant because most of assets and revenues were in VND and only part of liabilities was in foreign currencies while the ratio of liabilities out of total assets was 16%. The Company did not have loans and accordingly did not bear interest expenses.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý/Improvements in organizational structure, policies, and management.

Là một thành viên của Prudential plc và Eastspring Investments, Công ty liên tục cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý theo yêu cầu và sự hỗ trợ của Tập đoàn/*As a member of Prudential plc and Eastspring Investments, the Company makes continuous improvements in organization, policies and management as required and supported by the Group.*

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai/Development plans in future

Kế hoạch phát triển trong tương lai của Công ty là tiếp tục thành lập và quản lý các quỹ, danh mục đầu tư trong nước và nước ngoài/*The development plan of the Company in future is to continue to establish and manage funds and investment portfolios onshore and offshore.*

5. Giải trình của Ban Điều hành đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần)/*Explanation of the Board of Management for auditor's opinions (if any) - (In case the auditor's opinions are not unqualified).*

Ý kiến của kiểm toán viên cho báo cáo tài chính năm 2022 là ý kiến chấp nhận toàn phần/*The auditor's opinion for the financial statements for the year 2022 is unqualified opinion.*

IV. Đánh giá của Hội đồng Thành viên về hoạt động của Công ty/*Assessments of the Members' Council on the Company's operation*

1. Đánh giá của Hội đồng Thành viên về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội/*Assessments of the Members' Council on the Company's operation, including the assessment related to environmental and social responsibilities.*

Mặc dù có những biến động và bất ổn trên thị trường trong nước và thế giới, Công ty vẫn đạt kế

		Vietnam Assurance Private Ltd		
Ông/Mr. Ngô Thế Triệu	Thành viên điều hành/Executive Member.		15/06/2018	-

Công ty là công ty TNHH một thành viên nên không phát hành cổ phần và chứng khoán khác/As a one member limited liability company, the Company does not issue shares and other securities.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng Thành viên/the committees of the Members' Council:

1. Bộ phận Kiểm toán nội bộ/ Internal audit department; và/and
2. Ủy ban Quản trị Rủi ro/ Risk Management Committee.

c) Hoạt động của Hội đồng Thành viên/Activities of the Members' Council:

Hội đồng Thành viên họp định kỳ hàng quý. Đối với năm 2022, Hội đồng Thành viên với 3 thành viên tham dự đầy đủ 4 cuộc họp và 100% thông qua các nội dung bên dưới/The Members' Council meet on quarterly basis. For the year 2022, 3 members of the Members' Council attended 4 quarterly meetings and 100% approved the below contents.

Stt /No.	Số Nghị quyết/Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/BOD/22	02/06/2022	Thông qua báo cáo quý về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung sau đây/Approved the Company's quarterly business updates and the following: - Kế hoạch kinh doanh năm 2022/2022 Business Plan - Thành lập Ủy ban Quản trị Rủi ro nội bộ và Phạm vi Thẩm quyền của Ủy ban/Establishment of local Risk Management Committee and its Terms of Reference - Bãi bỏ Ủy ban Quản trị Nhà cung cấp/Disbandment of Vendor Governance Committee - Chính sách Báo cáo Sự cố/Incident Reporting and Escalation Policy - Thực hiện dự án hệ thống bán hàng trực tuyến/Implement online sales system project.
2	02/BOD/22	05/09/2022	Thông qua báo cáo quý về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung sau đây/Approved the Company's quarterly business updates and the following: - Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2022 được soát xét (qua email)/Reviewed financial statements and financial safety ratio report for HY 2022 (via email)
3	03/BOD/22	08/12/2022	Thông qua báo cáo quý về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung sau đây/Approved the Company's quarterly business updates and the following: - Quy trình Đầu tư sửa đổi/Amended Investment Handbook - Chính sách Giao dịch Đầu tư Cá nhân sửa đổi/Amended Personal Investment Dealing Policy
4	04/BOD/22	09/03/2023	Thông qua báo cáo quý và năm về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung sau đây/Approved the Company's quarterly and annual business updates and the following: - Báo cáo tài chính và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2022 được kiểm toán/Audited financial statements and financial safety ratio report for 2022 - Sửa đổi Hợp đồng Quản lý đầu tư và bổ sung Phụ lục cho

1. Duy trì các điều kiện cấp phép;
2. Cơ cấu tổ chức, quản trị công ty, quản trị rủi ro;
3. Các hoạt động nghiệp vụ của Công ty;
4. Tình hình tài chính của Công ty;
5. Chế độ báo cáo, công bố thông tin, phòng chống rửa tiền; và
6. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin

Qua đó, UBCKNN đã có những kiến nghị và ghi nhận hai trường hợp vi phạm hành chính trong lãnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty, bao gồm: (1) không nộp Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2020, và (2) vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc Công ty (một nhân viên đã không thông báo giao dịch cá nhân cho bộ phận Kiểm soát nội bộ trước và sau khi giao dịch).

UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vào ngày 13 tháng 10 năm 2022. Công ty đã thực hiện theo các kiến nghị cũng như hoàn tất việc nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính và thông báo đến UBCKNN trong thời gian quy định.

In 2022, the State Securities Commission of Vietnam ("SSC") conducted a periodic inspection from January 1, 2020, and September 12, 2022 at the Company's office. The inspection includes the following items:

1. *Maintain licensing conditions;*
2. *Organizational structure, corporate governance, risk management;*
3. *Professional activities of the Company;*
4. *Financial situation of the Company;*
5. *Reporting, information disclosure, prevention of money laundering; and*
6. *Store records, documents, information*

Upon completion of inspection, SSC made some recommendations and recorded two cases of administrative violations in the domains of securities and securities market, including: (1) failure to submit the internal audit report in 2020, and (2) violated regulations on restrictions on employees working for the Company (an employee did not notify the internal control department before and after the transaction).

The SSC issued the sanction decision on October 13, 2022. The Company followed the recommendations as well as completed the payment of the administrative fine and notified the SSC within the stipulated timeline.

VI. Báo cáo tài chính/Financial statements

1. Ý kiến kiểm toán/Auditor's opinions: Đính kèm/as attached.
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán/Audited financial statements: Đính kèm/as attached.

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCKNN (để báo cáo)
SSC (reporting)
- Lưu Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
Filed at Fund Management Company

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



Ngô Thế Triệu