



BẢN CÁO BẠCH QUỸ ENF - PHỤ LỤC 8 BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ QUỸ

1. Thông tin Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ

1.1 Ông Bernard Teo – Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ông Bernard Teo hiện là Trưởng Khối Mua bán, Sáp nhập và Liên doanh của Tập đoàn Eastspring và là thành viên của Ủy ban Lãnh đạo Cao cấp của Tập đoàn. Ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments vào ngày 20/01/2021.

Ngoài việc đảm nhận trách nhiệm phụ trách khối mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Ông Bernard giám sát ba công ty liên doanh của Eastspring là ICICI-Pru (Ấn Độ), CITIC-Pru (Trung Quốc) và BOCI-Pru (Hồng Kông) cũng như phụ trách phát triển doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc của Eastspring. Điều này minh chứng cho việc ông tập trung vào cơ hội phát triển thị trường tại Ấn Độ và Trung Quốc.

Ông Bernard tổng điều phối việc Eastspring mua lại 65% cổ phần tại Công ty Quản lý Tài sản TMB vào tháng 09/2018 và mua lại 50.1% cổ phần tại Công ty Quỹ Thanachart vào tháng 12/2019. Tháng 08/2019, ông được bổ nhiệm là Chủ tịch điều hành Công ty liên doanh TMBAM Eastspring và Thanachart Fund Eastspring, tiếp tục lãnh đạo việc hợp nhất hai công ty quản lý tài sản Thái Lan này vào Tập đoàn Eastspring.

Trước khi gia nhập Eastspring, ông Bernard đã làm việc trong mảng ngân hàng đầu tư, tập trung vào các tổ chức tài chính. Ông có 12 năm làm việc tại Goldman Sachs, trong đó từng đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc điều hành và đồng Giám đốc Điều hành Hoạt động khu vực Châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) cho Hiệp hội Tổ chức Tài chính (Financial Institutions Group - FIG) đồng thời là Trưởng FIG Trung Quốc. Ông Bernard phụ trách khách hàng tại Trung Quốc và Đông Nam Á, và đồng quản lý nhóm 50 ngân hàng APxJ FIG.

Trước đó, ông Bernard làm cho Lehman Brothers/Nomura Quốc tế, nơi ông giữ vị trí Phó Tổng giám đốc cấp cao và Tổng Giám đốc Điều hành của FIG phụ trách Khối Ngân hàng Đầu tư.

Ông Bernard có bằng Cử nhân về Triết học, Chính trị và Kinh tế của Đại học Oxford và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Harvard.

1.2 Ông Phương Tiến Minh – Thành viên

Ông Phương Tiến Minh hiện đang là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Ông Phương Tiến Minh đã có một thời gian gắn bó với Prudential Việt Nam. Trong giai đoạn 2016 – 2018, ông Minh đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo như Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Phó Tổng giám đốc Tiếp thị. Ở các cương vị này, ông Minh đã phát triển thành công các kênh tiếp thị mới, dẫn dắt sự chuyển đổi và số hóa kênh Đại lý, đồng thời khai thác phân khúc khách hàng thành thị đang ngày một phát triển.



Trước khi đảm nhiệm vị trí CEO tại Prudential Việt Nam, ông Minh làm việc tại Ngân hàng HSBC và là người Việt đầu tiên đảm nhiệm vị trí Giám đốc toàn quốc khối Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý tài sản. Trước đó, ông cũng nắm giữ các vị trí quan trọng trong suốt một thập kỷ làm việc tại HSBC từ năm 2005-2015, phụ trách các công việc liên quan đến phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm và thu hút khách hàng.

1.3 Ông Ngô Thế Triệu – Thành viên

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 với tổng giá trị tài sản quản lý khoảng 5,7 tỉ đô la Mỹ (tại thời điểm tháng 12 năm 2020).

Ông Triệu có trên 20 năm kinh nghiệm về tài chính và đầu tư, trong đó có hơn 14 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.

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.

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.

2. Thông tin Hội đồng Đầu tư của Quỹ

2.1 Ông Ngô Thế Triệu – Chủ tịch

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 với tổng giá trị tài sản quản lý khoảng 5,7 tỉ đô la Mỹ (tại thời điểm tháng 12 năm 2020).

Ông Triệu có trên 20 năm kinh nghiệm về tài chính và đầu tư, trong đó có hơn 14 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.

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.



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 có Chứng chỉ Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) và Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

2.2 Ông Kelvin Blacklock - Thành viên

Ông Kelvin đảm nhận vị trí Giám đốc Đầu tư cho Eastspring Investments, công ty quản lý tài sản của Tập đoàn Prudential Plc, kể từ năm 2001.

Ông Kelvin chịu trách nhiệm lãnh đạo nhóm chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu làm việc tại Singapore. Trong vị trí này, ông Kelvin chịu trách nhiệm chung về chiến lược đầu tư, kết quả đầu tư và kỹ thuật phân bổ tài sản đối với các quỹ đa tài sản toàn cầu của công ty. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tư vấn phân bổ tài sản và quản lý trách nhiệm đối với tài sản bảo hiểm nhân thọ của Tập đoàn Prudential Plc trong khu vực. Với hơn 17 năm làm việc tại Eastspring Investments, ông Kelvin cũng từng quản lý nhóm Đầu tư Tài sản Cố định, chứng khoán phái sinh, sản phẩm đầu tư cấu trúc và tài sản đầu tư thỏa thuận.

Trước khi làm việc cho Eastspring Investments, ông Kelvin có 11 năm đảm nhiệm nhiều vị trí trong nhóm đầu tư tài sản cố định toàn cầu của Quản lý Đầu tư Schroder tại London, Hồng Kông và Singapore.

Ông Kelvin có tổng cộng hơn 27 năm kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phân loại tài sản và thị trường. Ông cũng là chuyên gia trong khu vực về đầu tư tại các thị trường châu Á.

Ông Kelvin có bằng đại học loại ưu tú đặc biệt của Khoa Toán, Trường Đại học Strathclyde, Glasgow, Scotland. Ông Kelvin có Chứng chỉ Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA).

2.3 Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo hiện đang giữ vị trí Trưởng bộ phận Đầu tư Cổ phiếu tại Công ty Quản lý Quỹ. Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, và hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Quản lý Quỹ, hiện nay, bà Thảo chịu trách nhiệm quản lý các danh mục đầu tư cổ phiếu với tổng tài sản quản lý khoảng 400 triệu đô la Mỹ (tính đến thời điểm 31/12/2020), đồng thời đảm trách vai trò trưởng nhóm nghiên cứu cổ phiếu của Công ty Quản lý Quỹ. Bà Thảo đã có những đóng góp vào kết quả hoạt động khả quan của các danh mục cổ phiếu tại Công ty Quản lý Quỹ.

Bà Thảo gia nhập đội ngũ chuyên gia đầu tư của Công ty Quản lý Quỹ từ năm 2010. Trước đó, bà đã làm việc cho công ty KPMG Việt Nam và Quỹ Mekong Capital, tập trung vào lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Bà Thảo tốt nghiệp Thạc sỹ trường University of Queensland (Úc), chuyên ngành Tài Chính Quốc Tế và Cử Nhân Đại Học Ngoại Thương (Việt Nam). Bà Thảo có Chứng chỉ Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) và Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Tài sản do UBCKNN cấp.

-----***-----