



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/10/2022

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư và các Đơn vị Đối tác,

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (sau đây gọi là “Công ty”) trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Nhà Đầu tư và các Đơn vị Đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Liên quan đến Quyết định số 759/QĐ-XPHC (“QĐ 759”) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty chúng tôi xin cung cấp thêm thông tin đến Quý Nhà Đầu tư và các Đơn vị Đối tác để hiểu rõ hơn về sự việc như sau:

1. Đối với Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2020.

Theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 212/2012/TT-BTC, hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ của Bộ Tài Chính ngày 05 tháng 12 năm 2012, Công ty đã thực hiện đầy đủ việc kiểm toán nội bộ và kết quả kiểm toán nội bộ này đã được Công ty tổng hợp nội dung đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật trong báo cáo Kiểm soát Nội bộ năm 2020.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, hai nội dung trên đã không được tách thành hai báo cáo riêng biệt theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã điều chỉnh và hoàn thành nộp hai báo cáo tách biệt là báo cáo Kiểm toán nội bộ và báo cáo Kiểm soát nội bộ năm 2021 đến Cơ quan Quản lý Nhà nước, theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Đối với giao dịch không thông báo của nhân viên Công ty.

Theo quy định của pháp luật, tất cả các giao dịch chứng khoán của nhân viên công ty quản lý quỹ phải được báo cáo cho bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty trước và sau giao dịch. Công ty thực hiện việc giám sát các báo cáo này thông qua hệ thống kiểm soát giao dịch tự động. Tuy nhiên, vào ngày 01/09/2021, trong thời gian làm việc tại nhà do dịch Covid-19, có một nhân viên đã thực hiện giao dịch chứng khoán mà không thông báo cho công ty. Sau đó, Công ty đã nghiêm túc kiểm điểm nhân viên này.

Bên cạnh việc tổ chức huấn luyện hằng năm cho nhân viên về quy định nội bộ cũng như những quy định pháp luật có liên quan, Công ty đã củng cố và thắt chặt hơn nữa việc huấn luyện nhân viên và giám sát các giao dịch chứng khoán của tất cả nhân viên theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ chặt chẽ của Công ty nhằm đảm bảo không có bất cứ xung đột lợi ích nào giữa nhân viên Công ty với lợi ích của Quý Nhà Đầu Tư cùng các Đơn vị Đối tác.

Là một trong những công ty Quản lý Quỹ lớn nhất thị trường tại Việt Nam, Công ty cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành và thúc đẩy các biện pháp kiểm soát chặt chẽ trong các hoạt động công ty.

Xin chân thành cảm ơn,

Đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



Ngô Thế Triệu
Tổng Giám đốc