

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2024/PHS-PL
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (“PHS”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479

Fax: (+84 28) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Hồ sơ kèm theo:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu Ban thư ký



Ông CHEN CHIA KEN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Số: 02/2023/BC-PHS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 54135479 Fax: (84-28) 54135472
- Vốn điều lệ: 1.500.098.190.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PHS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ (Đã thực hiện/ Chưa thực hiện): Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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):

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|--|
| 1. | 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ | 20/04/2023 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;4. Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022;5. Thông qua Báo cáo cập nhật thông tin về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty năm 2022;6. Thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2023;7. Thông qua Dự toán ngân sách năm 2023;8. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;9. Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan;10. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông;11. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; |

II. Hội đồng Quản trị (Năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|----------------------------|--|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1. | Ông Albert Kwang-Chin Ting | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 06/04/2016 | - |
| 2. | Ông Nguyễn Đoàn Hùng | Thành viên | 06/04/2016 | - |
| 3. | Ông Wu, Jin-Jeng | Thành viên | 06/04/2016 | - |
| 4. | Ông Chen Chia Ken | Thành viên | 06/04/2016 | - |
| 5. | Bà Liu, Hsiu-Mei | Thành viên độc lập | 17/04/2019 | - |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Ông Albert Kwang-Chin Ting | 08 | 100% | - |
| 2. | Ông Nguyễn Đoàn Hùng | 08 | 100% | - |
| 3. | Ông Wu, Jin-Jeng | 08 | 100% | - |
| 4. | Ông Chen Chia Ken | 08 | 100% | - |
| 5. | Bà Liu, Hsiu-Mei | 08 | 100% | - |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng những nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao trên tinh thần tuân thủ pháp luật và những quy định nội bộ của PHS. Những hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thể hiện thông qua các báo cáo hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và được thể hiện trong các Biên bản họp của Hội đồng Quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có):

PHS không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị nên không có hoạt động nào để báo cáo.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (Năm 2023):

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------|------------|--|-----------------|
| 1. | 01/75_0123/NQ-HĐQT | 17/01/2023 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Dự phòng nợ phải thu (ký quỹ) tại ngày 31/12/2022;2. Thông qua Dự phòng tạm ứng cho khách hàng đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán tại ngày 31/12/2022;3. Thông qua Chính sách Quản lý rủi ro năm 20234. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng SinoPac – Chi nhánh Hồ Chí Minh;5. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng TNHH Indovina – Trung tâm Kinh doanh. | 100% |
| 2. | 01/76_0223/NQ-HĐQT | 02/03/2023 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên;2. Thông qua Việc chuyển và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Quận 3 đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;3. Thông qua Việc gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Sinopac (OBU);4. Thông qua Việc gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Quốc tế Taishin;5. Thông qua Việc gia hạn Hợp đồng Thấu chi với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. | 100% |

| | | | | |
|----|--------------------|------------|---|------|
| 3. | 01/77_0323/NQ-HĐQT | 27/03/2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Chương trình nghị sự và các tài liệu dùng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) ngày 20/04/2023; 2. Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2022; 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh Năm 2022; 4. Thông qua Báo cáo Quản trị Công ty Năm 2022; 5. Thông qua Báo cáo cập nhật vốn Điều lệ vào Điều lệ Công ty ngày 24/10/2022; 6. Thông qua Kế hoạch phát triển Và Kinh doanh công ty trong Năm 2023; 7. Thông qua Dự toán ngân sách tài chính Năm 2023; 8. Thông qua Phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ; 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 10. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty; 11. Thông qua Giấy Ủy quyền cho Ông Chen Chia Ken – Thành Viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc làm Chủ tọa Đại hội và Ký những văn bản liên quan đến Đại hội ngày 20/04/2023; 12. Thông qua Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán ngày 31/12/2022; 13. Thông qua việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại TNHH E.Sun. | 100% |
| 4. | 01/78_0423/NQ-HĐQT | 31/05/2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua thù lao dành cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; | 100% |

| | | | | |
|----|--------------------|------------|---|------|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Thông qua việc chuyển Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào lợi nhuận chưa phân phối; 3. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022; 4. Thông qua điều kiện cung cấp Chứng quyền có bảo đảm lần ba; 5. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Chang Hwa, chi nhánh HSI-Sung; 6. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng KGI; 7. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; 8. Thông qua việc gia hạn hạn mức thấu chi với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh; 9. Thông qua việc gia hạn và tăng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. | |
| 5. | 01/79_0523/NQ-HĐQT | 26/06/2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua điều kiện cung cấp Chứng quyền có bảo đảm lần bốn; 2. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Panhsin; 3. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United – OBU; 4. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Hong Kong; | 100% |

| | | | | |
|----|--------------------|------------|--|------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 5. Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH CTBC – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; 6. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; 7. Thông qua việc gia hạn và tăng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Hoa Nan – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; 8. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Đồng Nai. | |
| 6. | 01/80_0623/NQ-HĐQT | 30/08/2023 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Dự phòng nợ phải thu (ký quỹ) tại ngày 30/06/2023; 2. Thông qua Dự phòng tạm ứng cho khách hàng đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán tại ngày 30/06/2023; 3. Thông qua việc sửa đổi Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/78_0423/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023; 4. Thông qua Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng; 5. Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH CTBC; 6. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại TNHH E.Sun, chi nhánh Đồng Nai; 7. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng First Commercial Bank – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh; | 100% |

| | | | | |
|----|--------------------|------------|---|------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 8. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng First Commercial Bank – chi nhánh Offshore; 9. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon, chi nhánh Offshore; 10. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Quốc tế Mega, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh; 11. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Quốc tế Mega – OBU; 12. Thông qua việc gia hạn và tăng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương – Hội sở; 13. Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn; 14. Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. | |
| 7. | 01/81_0723/NQ-HĐQT | 23/10/2023 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Thông qua dự phòng nợ phải thu (ký quỹ) tại ngày 30/09/2023; 2. Thông qua dự phòng tạm ứng cho khách hàng đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán tại ngày 30/09/2023; 3. Thông qua việc bãi nhiệm ông Li Hsin Hsien – Phó Tổng Giám đốc; 4. Thông qua việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ; 5. Thông qua hạn mức rủi ro trước thanh toán với Ngân hàng Cathay United – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; | 100% |

| | | | | |
|----|--------------------|------------|---|------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 6. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại EnTie – chi nhánh Offshore; 7. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Union Bank of Taiwan; 8. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Hợp Tác Đài Loan – chi nhánh Offshore. | |
| 8. | 01/82_0823/NQ-HĐQT | 27/12/2023 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Ngân sách của công ty năm 2024; 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024; 3. Thông qua việc sửa đổi Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/80_0623/NQ-HĐQT ngày 30/08/2023; 4. Thông qua việc gia hạn hạn mức thấu chi với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa; 5. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng SinoPac – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; 6. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng SinoPac – OBU; 7. Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Yuanta – chi nhánh Offshore; 8. Thông qua việc tăng hạn mức rủi ro trước thanh toán với Ngân hàng Cathay United – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. | 100% |

III. Ban Kiểm soát (Năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| 1. | Ông Liew Sep Siang | Trưởng Ban Kiểm soát | Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát: 17/04/2019 | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh |
| 2. | Ông Chiu Hsien Chih | Thành viên | Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát: 06/04/2016 | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh |
| 3. | Bà Kuo, Ping-Min | Thành viên | Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát: 31/03/2022 | Cử nhân Thương mại |

2. Cuộc họp của BKS:

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1. | Ông Liew Sep Siang | 02 | 100% | 100% | - |
| 2. | Ông Chiu Hsien Chih | 02 | 100% | 100% | - |
| 3. | Bà Kuo, Ping-Min | 02 | 100% | 100% | - |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc trên tinh thần khách quan, độc lập, tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của PHS. Hoạt động của Ban Kiểm soát bao gồm việc kiểm tra, giám sát và đánh giá việc điều hành, quản trị công ty của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như hoạt động của các phòng ban của PHS.

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:

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các khối, phòng ban để quá trình quản lý và các hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi, có hiệu quả đồng thời tuân thủ pháp luật và những quy định nội bộ của PHS.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không còn hoạt động nào khác của Ban Kiểm soát để báo cáo.

IV. Ban Tổng Giám đốc

| STT | Thành viên Ban Tổng Giám đốc | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc |
|-----|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 1. | Ông Chen Chia Ken | 14/10/1971 | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Ngày bổ nhiệm: 06/04/2016 |
| 2. | Bà Phạm Thị Thu Nhân | 13/06/1984 | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Ngày bổ nhiệm: 06/04/2016 |
| 3. | Ông Li, Hsin – Hsien | 07/03/1972 | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Ngày bổ nhiệm: 08/04/2022 Ngày miễn nhiệm: 26/10/2023 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Bà Đỗ Thị Ái Vy | 16/09/1986 | Cử nhân | Ngày bổ nhiệm: 07/12/2018 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty luôn cập nhật đầy đủ các vấn đề đào tạo về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|----------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1. | Ông Albert Kwang-Chin Ting | | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị | | | 06/04/2016 | - | - | Người nội bộ |
| 2. | Ông Nguyễn Đoàn Hùng | - | Thành viên Hội Đồng Quản Trị | | | 06/04/2016 | - | - | Người nội bộ |
| 3. | Ông Wu, Jin-Jeng | | Thành viên Hội Đồng Quản Trị | | | 06/04/2016 | - | - | Người nội bộ |
| 4. | Ông Chen Chia Ken | | Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc kiêm Người đại | | | 06/04/2016 | - | - | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|--------------------------------------|--|--|------------|------------|---|--------------|
| | | | diện theo pháp luật thứ hai | | | | | | |
| 5. | Bà Liu, Hsiu-Mei | - | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị | | | 17/04/2019 | - | - | Người nội bộ |
| 6. | Ông Liew Sep Siang | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | 17/04/2019 | - | - | Người nội bộ |
| 7. | Ông Chiu Hsien Chih | | Thành viên Ban Kiểm Soát | | | 06/04/2016 | - | - | Người nội bộ |
| 8. | Bà Kuo, Ping-Min | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 31/03/2022 | - | - | Người nội bộ |
| 9. | Bà Phạm Thị Thu Nhân | | Phó Tổng Giám Đốc | | | 06/04/2016 | - | - | Người nội bộ |
| 10. | Ông Li, Hsin – Hsien | | Phó Tổng Giám Đốc | | | 08/04/2022 | 26/10/2023 | - | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|------------|---|---|--------------|
| 11. | Bà Đỗ Thị Ái Vy | | Kế toán trưởng | | | 07/12/2018 | - | - | Người nội bộ |
| 12. | Bà Chiêu Nhã Thy | | Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty | | | 07/05/2021 | - | - | Người nội bộ |
| 13. | Bà Nguyễn Thị Thu Anh | | Giám sát khối Quản lý rủi ro | | | 21/05/2022 | - | - | Người nội bộ |
| 14. | Bà Bạch Thị Phương Thảo | | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | | | 15/07/2022 | - | - | Người nội bộ |
| 15. | Ông Huang Kai Sheng | | Phó Giám đốc Khối Tài chính | | | 15/07/2022 | - | - | Người nội bộ |
| 16. | Phu Hung Far East Holding Corporation | | - | | Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, | - | - | - | Cổ đông lớn |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|-------------|
| | | | | | Tortola, British Virgin Islands | | | | |
| 17. | An Thinh Development Limited | | - | 1873621 – 12/05/2015 – British Virgin Islands | Coastal Building, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | - | - | - | Cổ đông lớn |
| 18. | New Beam International INC | | - | 1909904 – 24/03/2016 – British Virgin Islands | Ground Floor, Coastal Building Wickhams Cay II, P O Box 3169, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | - | - | - | Cổ đông lớn |

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).

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.

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số NQ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|---------|
| 1 | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | 24/UBCK-GP 28/12/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh | Từ ngày 17/07/2023 đến ngày 16/07/2024 | 03/80_0623/ NQ-HĐQT ngày 30/08/2023 | 188.500.000 VND/ tháng | - |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|
| 2 | Công ty Cổ phần Quản lý Quý Phú Hưng | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | 24/UBCK-GP 28/12/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh | Từ ngày 16/11/2023 đến ngày 14/12/2023 | 03/81_0723/ NQ-HĐQT ngày 26/10/2023 | 48.211.089.800 VND | - |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|

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).

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.

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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): Không có

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty.

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1. | Ông Albert Kwang-Chin Ting | | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | | | - | - | - |
| 1.1 | Cha: Lawrence S. Ting | - | Đã mất | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Mẹ: Sylvia Tsong-Ching Fei Ting | - | - | | | - | - | - |
| 1.3 | Vợ: Wong, I-Ting | - | - | | | - | - | - |
| 1.4 | Chị: Iris Ting | - | - | | | - | - | - |
| 1.5 | Chị: Joyce Ting | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|--|------------|--------|---|
| 1.6 | Em: Arthur Ting | | - | | | - | - | - |
| 1.7 | Phu Hung Far East Holding Corporation | | Ông Albert Kwang-Chin Ting là thành viên HĐQT | 1705717 – 04/04/2012 British Virgin Islands | Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | 69.004.000 | 46,00% | - |
| 1.8 | Freshfields Capital Corporation | | Ông Albert Kwang-Chin Ting là chủ tịch HĐQT | 80690793-31/03/2004-Đài Loan | 18F., No.4, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.) | 1.290.486 | 0,86% | - |
| 1.9 | Công ty Cổ phần Quản lý Quý Phú Hưng | | Ông Albert Kwang-Chin Ting là chủ tịch HĐQT | 24/UBCK-GP 28/12/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh | - | - | - |
| 2. | Ông Nguyễn Đoàn Hùng | - | Thành viên Hội đồng Quản trị | | | - | - | - |
| 2.1 | Cha: Nguyễn Văn Trân | - | Đã mất | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---|---|--|--|---------|-------|---|
| 2.2 | Mẹ: Phạm Thị Bắc | - | Nghỉ hưu | | | - | - | |
| 2.3 | Con gái: Nguyễn Phương Anh | - | - | | | - | - | - |
| 2.4 | Con trai: Nguyễn Hưng Nam | - | - | | | - | - | - |
| 2.5 | Chị gái: Nguyễn Nhị Hà | - | - | | | - | - | - |
| 2.6 | Chị gái: Nguyễn Thái Bình | - | - | | | - | - | - |
| 2.7 | Chị gái: Nguyễn Hồng Nga | - | - | | | - | - | - |
| 2.8 | Chị gái: Nguyễn Hồng Việt | - | - | | | - | - | - |
| 2.9 | Em trai: Nguyễn Hùng Mạnh | | - | | | 258.177 | 0,17% | - |
| 2.10 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | - | Ông Nguyễn Đoàn Hùng là thành viên HĐQT | 0303576603-01/11/2004 Sở kế hoạch và đầu tư | P. 802, Lầu 8, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM | - | - | |
| 3. | Ông Wu, Jin-Jeng | | Thành viên Hội | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|-----------|-------|---|
| | | | đồng Quản trị | | | | | |
| 3.1 | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Vũ Thái | | Ông Wu, Jin-Jeng là Thành viên HĐQT | 0102340904 - 13/09/2017 – Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tầng 14, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội | 7.473.415 | 4,98% | - |
| 3.2 | Công ty Cổ phần Quản lý Quý Phú Hưng | | Ông Wu, Jin-Jeng là Thành viên HĐQT | 24/UBCK-GP 28/12/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 08 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM | - | - | - |
| 4. | Ông Chen Chia Ken | | Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ hai | | | - | - | - |
| 4.1 | Cha: Chen Yi Fan | - | Đã mất | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Mẹ: Tsai Pi Chin | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| 4.3 | Vợ: Wang Tzu | - | - | | | - | - | - |
| 4.4 | Con: Chen Hsiu Te | - | - | | | - | - | - |
| 4.5 | Con: Chen Hsiu Yi | - | - | | | - | - | - |
| 5. | Bà Liu, Hsiu-Mei | - | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị | | | - | - | - |
| 5.1 | Cha: Liu, Guo-Cheng | - | - | | | - | - | - |
| 5.2 | Mẹ: Chen, Yue-E | - | - | | | - | - | - |
| 5.3 | Chồng: Chiu, Yi-Hung | - | - | | | - | - | - |
| 5.4 | Con gái: Chiu, Chen-Yu | - | - | - | | - | - | - |
| 5.5 | Con trai: Chiu, Chen-Kai | - | - | - | | - | - | - |
| 5.6 | Con trai: Chiu, Chen En | - | - | - | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|---|-----------|-------|---|
| 6. | Ông Liew Sep Siang | | Trưởng Ban Kiểm Soát | | | - | - | - |
| 6.1 | Cha: Liew Ee Khong | - | - | | | - | - | - |
| 6.2 | Mẹ: Lee Yeak Leak | - | - | | | - | - | - |
| 6.3 | Anh: Liew Sep Leng | - | - | | | - | - | - |
| 6.4 | Chị: Liew Chin Hui | - | - | | | - | - | - |
| 6.5 | Anh: Liew Sep Yong | - | - | | | - | - | - |
| 6.6 | Vợ: Chu Zi Yan | - | - | | | - | - | - |
| 6.7 | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng | | Ông Liew Sep Siang là Phó TGD | 41/GP-KDBH 12/12/2006 Bộ Tài chính | Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM | 3.136.847 | 2,09% | |
| 6.8 | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng | | Ông Liew Sep Siang là Trưởng Ban kiểm soát | 24/UBCK-GP 28/12/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 08 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| 7. | Ông Chiu Hsien Chih | | Thành viên Ban kiểm soát | | | - | - | - |
| 7.1 | Cha: Chiu Chuei Chun | - | Đã mất | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Mẹ: Syu Yue Ye | - | Đã mất | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Vợ: Lin Ching Yi | - | - | | | - | - | - |
| 7.4 | Chị: Chiu Li Chiu | - | - | | | - | - | - |
| 7.5 | Chị: Chiu Li Ying | - | - | | | - | - | - |
| 7.6 | Chị: Chiu, Hsueh-O | - | - | | | - | - | - |
| 8. | Bà Kuo, Ping-Min | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | - | - | - |
| 8.1 | Mẹ: Ding Zhi Fang | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | Taiwan | | | | |
| 8.2 | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng | | Bà Kuo, Ping-Min là Phó Tổng Giám đốc | 24/UBCK-GP 28/12/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 08 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM | - | - | - |
| 9. | Bà Phạm Thị Thu Nhân | | Phó Tổng Giám đốc | | | - | - | - |
| 9.1 | Cha: Phạm Ngọc Hồ | - | - | | | - | - | - |
| 9.2 | Mẹ: Phạm Thị Hơ | - | - | | | - | - | - |
| 9.3 | Con: Nguyễn Phạm An Nhiên | - | - | Còn nhỏ | | - | - | - |
| 9.4 | Em: Phạm Ngọc Tịnh | | - | | | - | - | - |
| 9.5 | Em: Phạm Thị Cẩm Xuyên | | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|
| 10. | Ông Li, Hsin - Hsien | | Phó Tổng Giám đốc | | | - | - | - |
| 10.1 | Cha: Li Bing- Rong | - | Đã mất | - | - | - | - | - |
| 10.2 | Mẹ: Wu Shou-Mei | - | Đã mất | - | - | - | - | - |
| 10.3 | Con: Li Ting- Yi | - | - | | | - | - | - |
| 10.4 | Con: Li Su- Ying | - | - | | | - | - | - |
| 11. | Bà Đỗ Thị Ái Vy | | Kế toán trưởng | | | - | - | - |
| 11.1 | Cha: Đỗ Gia Văn | - | - | | | - | - | - |
| 11.2 | Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết | - | - | | | - | - | - |
| 11.3 | Chồng: Phạm Đức Vũ | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|---|--|---------|--|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 11.4 | Con: Phạm Gia Khiêm | - | - | | | - | - | - |
| 11.5 | Con: Phạm Bảo Châu | - | - | Còn nhỏ | | - | - | - |
| 11.6 | Chị: Đỗ Thị Ly Ly | - | - | | | - | - | - |
| 11.7 | Em: Đỗ Thị Uyển My | - | - | | | - | - | - |
| 11.8 | Em: Đỗ Gia Bảo | - | - | | | - | - | - |
| 12. | Bà Chiêu Nhã Thy | | Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------|------------------|---|
| 12.1 | Bố: Chiêu Đức Nghĩa | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | Mẹ: Lương Ngọc Mai | - | - | | | - | - | - |
| 12.3 | Em trai: Chiêu Đức Tâm | - | - | | | - | - | - |
| 12.4 | Em gái: Chiêu Bội Thy | - | - | | | - | - | - |
| 13. | Bà Nguyễn Thị Thu Anh | | Phó phòng Khối Quản lý rủi ro | | | 107 | 0,000071% | |
| 13.1 | Cha: Nguyễn Ngọc Dũng | | - | | | - | - | - |
| 13.2 | Mẹ: Hồ Thị Thu Vân | | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|---|
| 13.3 | Anh trai: Nguyễn Ngọc Anh | | - | | | - | - | - |
| 13.4 | Em trai: Nguyễn Tuấn Anh | | - | | | - | - | - |
| 14. | Bà Bạch Thị Phương Thảo | | | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | | - | - | - |
| 14.1 | Bố ruột: Bạch Quang Vinh | - | - | | | - | - | - |
| 14.2 | Mẹ ruột: Đinh Thị Ngọc Hạnh | - | - | | | - | - | - |
| 14.6 | Em: Bạch Chí Cường | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|---|
| 14.8 | Con: Nguyễn Phúc Hoàng | - | - | - | | - | - | |
| 15. | Ông Huang Kai Sheng | | Phó Giám đốc Khối Tài chính | | | - | - | - |
| 15.1 | Cha: Huang, Jeng-Her | - | - | | | - | - | - |
| 15.2 | Mẹ: Wu, Chen-Chen | - | - | | | - | - | - |
| 15.3 | Vợ: Chiang, Chu-Yun | - | - | | | - | - | - |
| 15.4 | Con: Huang, Ping-Chieh | - | - | | | - | - | - |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban thư ký Công ty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ALBERT KWANG - CHIN TING