

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

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

Số: 09/2023/PHS-PL  
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị  
năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 2022 (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 Quan Hệ Cổ Đông, mục Thông tin 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 2022

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu Ban thư ký



**Ông CHEN CHIA KEN**

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

Số: 02/2022/BC-PHS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

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

**Năm 2022**

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.	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	31/03/2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;</li><li>3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;</li><li>4. Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2021;</li><li>5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30/08/2021;</li><li>6. Thông qua Báo cáo tình hình cập nhật điều lệ ghi nhận địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ năm 2021;</li><li>7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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;</li><li>8. Thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2022;</li><li>9. Thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2022;</li><li>10. Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;</li><li>11. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</li><li>12. Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;</li><li>13. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025;</li></ol>

			<p>14. Thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025;</p> <p>15. Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc tái bổ nhiệm ông Chen Chia Ken làm Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022-2025;</p> <p>16. Thông qua Việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức của công ty và đổi tên khối Dịch vụ Khách hàng;</p> <p>17. Thông qua Việc đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền;</p> <p>18. Thông qua Việc niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 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	15/04/2011	-
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	10	100%	-
2.	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	10	100%	-

3.	Ông Wu, Jin-Jeng	10	100%	-
4.	Ông Chen Chia Ken	10	100%	-
5.	Bà Liu, Hsiu-Mei	10	100%	-

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

Trong năm 2022, 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 (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/65_0122/NQ-HĐQT	27/01/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Dự phòng nợ phải thu (SIC) tại ngày 31/12/2021;</li> <li>2. Thông qua Dự phòng nợ phải thu (ký quỹ) tại ngày 31/12/2021;</li> <li>3. Thông qua Việc trích lập các quỹ năm 2021;</li> <li>4. Thông qua Việc áp dụng Hạn mức tín dụng mới với Ngân hàng KGI;</li> <li>5. Thông qua Chính sách Quản lý rủi ro năm 2022.</li> </ol>	100%
2.	01/66_0222/NQ-HĐQT	10/02/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên;</li> <li>2. Thông qua Việc Đăng ký Giấy phép cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.</li> </ol>	100%

3.	01/67_0322/NQ-HĐQT	07/03/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Chương trình nghị sự và các tài liệu dùng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) ngày 31/03/2022;</li> <li>2. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021;</li> <li>3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;</li> <li>4. Thông qua Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021;</li> <li>5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30/08/2021;</li> <li>6. Thông qua Báo cáo Cập nhật Điều lệ công ty về Địa chỉ Trụ sở chính và Vốn điều lệ năm 2021;</li> <li>7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị để xác định thời điểm và tiến hành thủ tục trả cổ tức cho cổ đông;</li> <li>8. Thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh Công ty trong năm 2022;</li> <li>9. Thông qua Dự toán Ngân sách tài chính năm 2022;</li> <li>10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn;</li> <li>11. Thông qua Việc sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>12. Thông qua Việc giới thiệu Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2025);</li> <li>13. Thông qua Việc Tái Bổ nhiệm Ông Chen Chia Ken làm Tổng giám đốc (Nhiệm kỳ 2022-2025);</li> <li>14. Thông qua Việc Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty và đổi tên khối Dịch vụ Khách hàng;</li> </ol>	100%
----	--------------------	------------	--	------

			<p>15. Thông qua Việc Đăng ký làm Tổ chức phát hành Chứng quyền có bảo đảm;</p> <p>16. Thông qua Việc niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE);</p> <p>17. Thông qua Giấy Ủy quyền cho Ông Chen Chia Ken, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, làm Chủ tọa Đại hội và ký những văn bản liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2022;</p> <p>18. Thông qua Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán ngày 31/12/2021;</p> <p>19. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Chang Hwa, chi nhánh HSI-Sung;</p> <p>20. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;</p> <p>21. Thông qua Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và các thủ tục liên quan với bà Nguyễn Lê Đức Hạnh.</p>	
4.	01/68_0422/NQ-HĐQT	08/04/2022	<p>1. Thông qua Việc Bầu Ông Albert Kwang – Chin Ting trở thành Chủ tịch HĐQT của Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2025);</p> <p>2. Thông qua Việc Tái bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Nhân trở thành Phó Tổng Giám Đốc của Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2025);</p> <p>3. Thông qua Việc Bổ nhiệm Ông Li, Hsin – Hsien trở thành Phó Tổng Giám Đốc của Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2025);</p> <p>4. Thông qua Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021;</p>	100%

			5. Thông qua Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.	
5.	01/69_0522/NQ-HĐQT	13/05/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Dự phòng nợ phải thu (ký quỹ) tại ngày 31/03/2022;</li> <li>2. Thông qua Dự phòng nợ phải thu (SIC) tại ngày 31/03/2022;</li> <li>3. Thông qua Thù lao dành cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;</li> <li>4. Thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh;</li> <li>5. Thông qua Việc Áp dụng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;</li> <li>6. Thông qua Việc Áp dụng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Panhsin;</li> <li>7. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial &amp; Saving Bank, Ltd – Chi nhánh Hong Kong;</li> <li>8. Thông qua Việc Thay đổi vị trí Trưởng Bộ phận Quản lý rủi ro của Công ty.</li> </ol>	100%
6.	01/70_0622/NQ-HĐQT	20/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon – OBU;</li> <li>2. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Cathay United – OBU;</li> <li>3. Thông qua Việc Gia hạn và Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Quốc tế Mega – OBU;</li> </ol>	100%

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial &amp; Saving Bank, Ltd – Chi nhánh Đồng Nai;</li> <li>5. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;</li> <li>6. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại TNHH E.Sun, chi nhánh Đồng Nai;</li> <li>7. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Hua Nan, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh;</li> <li>8. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh;</li> <li>9. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Quốc tế Mega, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh;</li> <li>10. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Hội Sở.</li> </ol>	
7.	01/71_0722/NQ-HĐQT	15/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Dự phòng nợ phải thu (ký quỹ) tại ngày 30/06/2022;</li> <li>2. Thông qua Dự phòng nợ phải thu (SIC) tại ngày 30/06/2022;</li> <li>3. Thông qua Việc Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Trưởng khối Tài chính;</li> <li>4. Thông qua Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;</li> <li>5. Thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Hợp Tác Đài Loan;</li> </ol>	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng First Commercial Bank – chi nhánh Offshore;</li> <li>7. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh;</li> <li>8. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng First Commercial Bank – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.</li> </ul>	
8.	01/72_0822/NQ-HĐQT	09/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Union Bank of Taiwan;</li> <li>2. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Entie Commercial Bank;</li> <li>3. Thông qua Hồ sơ đăng ký Chào bán riêng lẻ năm 2022 của PHS;</li> <li>4. Thông qua Hồ sơ đăng ký Niêm yết cổ phiếu PHS trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) năm 2022.</li> </ul>	100%
9.	01/73_0922/NQ-HĐQT	07/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Dự phòng nợ phải thu (ký quỹ) tại ngày 30/09/2022;</li> <li>2. Thông qua Dự phòng tạm ứng cho khách hàng đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán tại ngày 30/09/2022;</li> <li>3. Thông qua Ngân sách của Công ty năm 2023;</li> <li>4. Thông qua Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;</li> <li>5. Thông qua Hồ sơ về điều kiện cung cấp Chứng quyền có bảo đảm;</li> </ul>	100%

			<p>6. Thông qua Việc Gia hạn và Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Cathay United – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;</p> <p>7. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Shin Kong Đài Loan.</p>	
10.	01/74_1022/NQ-HĐQT	30/12/2022	<p>1. Thông qua Cập nhật Ngân sách của Công ty năm 2023;</p> <p>2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;</p> <p>3. Thông qua Thay đổi chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị;</p> <p>4. Thông qua Điều kiện cung cấp Chứng quyền có bảo đảm;</p> <p>5. Thông qua Việc gia hạn Hợp đồng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV);</p> <p>6. Thông qua Việc Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng KGI.</p>	100%

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

#### 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 Lii San Rong	Thành viên	Ngày không còn là thành viên Ban Kiểm soát: 31/03/2022	Cử nhân Tài chính

3.	Ông Chiu Hsien Chih	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát: 06/04/2016	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
4.	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	03	100%	100%	-
2.	Ông Lii San Rong	01	100%	100%	Cuộc họp BKS diễn ra vào ngày 08/04/2022 Ngày không còn là Thành viên BKS: 31/03/2022
3.	Ông Chiu Hsien Chih	03	100%	100%	-
4.	Bà Kuo, Ping-Min	02	100%	100%	Cuộc họp BKS diễn ra vào ngày 29/03/2022 Ngày bắt đầu là Thành viên BKS: 31/03/2022

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

Trong năm 2022, 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: 28/03/2013
2.	Bà Phạm Thị Thu Nhân	13/06/1984	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 23/07/2015
3.	Ông Li, Hsin – Hsien	07/03/1972	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 08/04/2022

#### 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 2022) 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			15/04/2011	-	-	Người nội bộ

2.	Ông Nguyễn Đoan 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 diện theo pháp luật thứ hai			28/03/2013	-	-	Người nội bộ
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.	Ông Lii San Rong		Thành viên Ban Kiểm Soát			06/04/2016	31/03/2022	-	Người nội bộ
9.	Bà Kuo, Ping-Min		Thành viên Ban Kiểm soát			31/03/2022	-	-	Người nội bộ
10.	Bà Phạm Thị Thu Nhân		Phó Tổng Giám Đốc			23/07/2015	-	-	Người nội bộ
11.	Ông Li, Hsin - Hsien		Phó Tổng Giám Đốc			08/04/2022	-	-	Người nội bộ
12.	Bà Đỗ Thị Ái Vy		Kế toán trưởng			07/12/2018	-	-	Người nội bộ

13.	Bà Bùi Thị Thanh Hương		Trưởng Kiểm toán nội bộ			06/04/2016	28/02/2022	-	Người nội bộ
14.	Bà Đỗ Thị Ngọc Vân		Phó Phòng Khối Quản lý rủi ro			01/09/2020	20/05/2022	-	Người nội bộ
15.	Bà Nguyễn Lê Đức Hạnh		Phó Giám đốc Khối Tài chính			04/01/2021	07/03/2022	-	Người nội bộ
16.	Bà Chiêu Nhã Thy		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty			07/05/2021	-	-	Người nội bộ
17.	Bà Nguyễn Thị Thu Anh		Giám sát khối Quản lý rủi ro			21/05/2022	-	-	Người nội bộ
18.	Bà Bạch Thị Phương Thảo		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			15/07/2022	-	-	Người nội bộ
19.	Ông Huang Kai Sheng		Phó Giám đốc Khối Tài chính			15/07/2022	-	-	Người nội bộ

20.	Phu Hung Far East Holding Corporation		-	1705717 – 04/04/2012 – British Virgin Islands	Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	-	-	-	Cổ đông lớn
21.	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
22.	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	Tổ chức có liên quan với người nội bộ	24/UBCK-GP 28/12/2007	Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ	Từ ngày 17/07/2022	Nghị quyết số 03/71_0722/NQ-	391.000.000 VND/tháng	-

Quản lý quỹ Phú Hưng		Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Hưng, số 08 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	đến ngày 16/07/2023	HĐQT ngày 15/07/2022		
----------------------	--	-----------------------------	--	---------------------	----------------------	--	--

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 2022).**

**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		-	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		-	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%	-
2.	<b>Ông Nguyễn Đoàn Hùng</b>	-	<b>Thành viên Hội đồng Quản trị</b>			-	-	-
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	-	-	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	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Bà Liu, Hsiu-Mei</b>	-	<b>Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị</b>			-	-	-
3.1	Cha: Liu, Guo-Cheng	-	-		-	-	-	-
3.2	Mẹ: Chen, Yue-E	-	-		-	-	-	-
3.3	Chồng: Chiu, Yi-Hung	-	-		-	-	-	-
3.4	Con gái: Chiu, Chen-Yu	-	-	-	-	-	-	-

3.5	Con trai: Chiu, Chen- Kai	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Con trai; Chiu, Chen En	-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Ông Wu, Jin-Jeng</b>		<b>Thành viên Hội đồng Quản trị</b>			-	-	-
4.1	Công Ty TNHH Tư Vốn Đầu Tư Vũ Thái		-	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%	-
4.2	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng		-	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	-	-	-
5.	<b>Ông Liew Sep Siang</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm Soát</b>			-	-	-
5.1	Cha: Liew Ee Khong	-	-		-	-	-	-
5.2	Mẹ: Lee Yeak Leak	-	-		-	-	-	-
5.3	Anh: Liew Sep Leng	-	-		-	-	-	-

5.4	Chị: Liew Chin Hui	-	-		-	-	-	-
5.5	Anh: Liew Sep Yong	-	-		-	-	-	-
5.6	Vợ: Chu Zi Yan	-	-		-	-	-	-
5.7	Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng		-	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.	<b>Ông Chiu Hsien Chih</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			-	-	-
6.1	Cha: Chiu Chuei Chun	-	Đã mất	-	-	-	-	-
6.2	Mẹ: Syu Yue Ye	-	Đã mất	-	-	-	-	-
6.3	Vợ: Lin Ching Yi	-	-			-	-	-
6.4	Chị: Chiu Li Chiu	-	-			-	-	-
6.5	Chị: Chiu Li Ying	-	-			-	-	-

6.6	Chị: Chiu, Hsueh-O	-	-			-	-	-
7.	<b>Ông Lii San Rong</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			-	-	-
7.1	Cha: Lii Tson	-	Đã mất	-	-	-	-	-
7.2	Mẹ: Lii Wu Jin Tsou	-	Đã mất	-	-	-	-	-
7.3	Vợ: Yen Shu Ching	-	-			-	-	-
7.4	Con: Lii Dih Yng	-	-			-	-	-
7.5	Con: Lii Hung Yen	-	-			-	-	-
7.6	Em: Lii Tzung Shin	-	-			-	-	-
8.	<b>Bà Kuo, Ping-Min</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			-	-	-

8.1	Mẹ: Ding Zhi Fang	-	-		-	-	-	-
9.	Ông Chen Chia Ken		Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ hai			-	-	-
9.1	Cha: Chen Yi Fan	-	Đã mất	-	-	-	-	-
9.2	Mẹ: Tsai Pi Chin	-	-			-	-	-
9.3	Vợ: Wang Tzu	-	-			-	-	-
9.4	Con: Chen Hsiu Te	-	-			-	-	-
9.5	Con: Chen Hsiu Yi	-	-			-	-	-

10.	Bà Phạm Thị Thu Nhân		Phó Tổng Giám đốc			-	-	-
10.1	Cha: Phạm Ngọc Hồ	-	-			-	-	-
10.2	Mẹ: Phạm Thị Hơ	-	-			-	-	-
10.3	Con: Nguyễn Phạm An Nhiên	-	-	Còn nhỏ		-	-	-
10.4	Em: Phạm Ngọc Tịnh		-			-	-	-
10.5	Em: Phạm Thị Cẩm Xuyên		-			-	-	-
11.	Ông Li, Hsin – Hsien		Phó Tổng Giám đốc			-	-	-
11.1	Cha: Li Bing-Rong	-	Đã mất	-	-	-	-	-
11.2	Mẹ: Wu Shou-Mei	-	Đã mất	-	-	-	-	-
11.3	Con: Li Ting-Yi	-	-			-	-	-

11.4	Con: Li Su-Ying	-	-		-	-	-	-
12.	Bà Đỗ Thị Ái Vy		Kế toán trưởng			-	-	-
12.1	Cha: Đỗ Gia Văn	-	-			-	-	-
12.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết	-	-			-	-	-
12.3	Chồng: Phạm Đức Vũ	-	-			-	-	-
12.4	Con: Phạm Gia Khiêm	-	-	Còn nhỏ		-	-	-
12.5	Con: Phạm Bảo Châu			Còn nhỏ				

12.6	Chị: Đỗ Thị Ly Ly	-	-			-	-	-
12.7	Em: Đỗ Thị Uyên My	-	-			-	-	-
12.8	Em: Đỗ Gia Bảo	-	-			-	-	-
13.	Bà Bùi Thị Thanh Hương	-	<b>Trưởng Kiểm toán nội bộ</b>			-	-	-
13.1	Mẹ: Đỗ Thị Chinh	-	-			-	-	-
13.2	Chồng: Trương Duy Phúc	-	-			-	-	-
13.3	Con: Trương Thị Thanh Phương	-	-			-	-	-
13.4	Con: Trương Duy Thái	-	-			-	-	-

13.5	Anh trai: Bùi Đức Thắng	-	-			-	-	-
13.6	Em trai: Bùi Xuân Cảnh	-	-			-	-	-
14.	<b>Bà Đỗ Thị Ngọc Vân</b>		<b>Phó phòng Khối Quản lý rủi ro</b>			-	-	-
14.1	Cha: Đỗ Hồng Hải	-	-			-	-	-
14.2	Mẹ: Trần Thị Thu Hồng	-	-			-	-	-
14.3	Anh: Đỗ Ngọc Vũ	-	-			-	-	-
14.4	Em trai: Đỗ Ngọc Văn	-	-			-	-	-
14.5	Em gái: Đỗ Thị Ngọc Vy		-			-	-	-
14.6	Em: Đỗ Thành Vinh		-			-	-	-
15.	<b>Bà Nguyễn Lê Đức Hạnh</b>		<b>Phó Giám đốc Khối Tài chính</b>			-	-	-

15.1	Bố: Nguyễn Hữu Phước	-	-	-		-	-	-
15.2	Mẹ: Lê Thị Vĩnh Châu	-	-	-		-	-	-
15.3	Em gái: Nguyễn Lê Hoài Phúc	-	-	-		-	-	-
15.4	Chồng: Nguyễn Hoàng Anh	-	-	-		-	-	-
15.4	Con: Nguyễn Hoàng Anh Thư	-	-	-		-	-	-
15.5	Con: Nguyễn Hoàng Anh Phương	-	-	-		-	-	-
16.	Bà Chiêu Nhã Thy		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty			-	-	-
16.1	Bố: Chiêu Đức Nghĩa	-	-			-	-	-

16.2	Mẹ: Lương Ngọc Mai	-	-			-	-	-
16.3	Em trai: Chiêu Đức Tâm	-	-			-	-	-
16.4	Em gái: Chiêu Bội Thy	-	-			-	-	-
17.	<b>Bà Nguyễn Thị Thu Anh</b>		<b>Giám sát Khối Quản lý rủi ro</b>			<b>107</b>	<b>0,000071%</b>	
17.1	Cha: Nguyễn Ngọc Dũng		-			-	-	-
17.2	Mẹ: Hồ Thị Thu Vân		-			-	-	-
17.3	Anh trai: Nguyễn Ngọc Anh		-			-	-	-
17.4	Em trai: Nguyễn Tuấn Anh		-			-	-	-
18.	<b>Bà Bạch Thị Phương Thảo</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ</b>			-	-	-

18.1	Bố ruột: Bạch Quang Vinh	-	-			-	-	-
18.2	Mẹ ruột: Đình Thị Ngọc Hạnh	-	-			-	-	-
18.3	Bố chồng: Nguyễn Văn Tính	-	-			-	-	-
18.4	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Phúc	-	-			-	-	-
18.5	Chồng: Nguyễn Văn Thuận	-	-			-	-	-
18.6	Em: Bạch Chí Cường	-	-			-	-	-

18.7	Em: Lâm Ngọc Tường Vân	-	-			-	-	
18.8	Con: Nguyễn Phúc Hoàng	-	-			-	-	
19.	<b>Ông Huang Kai Sheng</b>		<b>Phó Giám đốc Khối Tài chính</b>			-	-	-
19.1	Cha: Huang, Jeng-Her	-	-			-	-	-
19.2	Mẹ: Wu, Chen-Chen	-	-			-	-	-
19.3	Vợ: Chiang, Chu-Yun	-	-			-	-	-
19.4	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