

Tên công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments  
Số công văn:.....

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

|             |       |
|-------------|-------|
| Kỳ báo cáo: | Tháng |
| Tháng/Quý:  | 5     |
| Năm:        | 2021  |

PLVI - Thông tư 99/2020/TT-BTC

| STT | Nội dung  | Tên sheet                   |
|-----|---|-----------------------------|
| 1   | Hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  | HDQuanLyQuay_06014          |
| 2   | Hoạt động quản lý danh mục đầu tư   | HDQuanLyDanhMucDauTu_06015  |
| 3   | Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán   | HDTuVanDauTuCK_06016        |
| 4   | Tình hình thực hiện hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài                          | HanMucTuDoanh_DautuGianTiep |
| 5   | Tổ chức mở tài khoản giao dịch  | ToChuc_MoTKGD               |
| 6   | Tình hình giao dịch chứng khoán trên tài khoản giao dịch                            | HDGDCK_TKTuDoanh            |
| 7   | Tình hình nắm giữ chứng khoán, đầu tư gián tiếp ra nước ngoài                       | HDNamGiuCK_DTNNGianTiep     |
| 8   | Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật                                     | HDKinhDoanhKhac_06017       |
| 9   | Các thông tin liên quan đến nhân sự công ty - Cơ cấu tổ chức                        | CoCauToChuc_06018           |
| 10  | Các thông tin liên quan đến nhân sự công ty - Tình hình cổ đông, thành viên góp vốn | TH CoDong_TVGV              |
| 11  | Các thông tin liên quan đến nhân sự công ty - Chương trình đào tạo                  | ChuongTrinhDaoTao_06019     |

**Ghi chú** Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã chỉ tiêu”.  
Không thực hiện chỉnh sửa định dạng các ô chỉ tiêu trên file excel

**Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị**

1. Khung pháp lý
2. Điều hành quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
3. Các vấn khác phát sinh

**(Tổng) Giám đốc công ty quản lý quỹ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngô Thế Triệu



| STT        | Các hợp đồng còn hiệu lực | Mã chỉ tiêu | Số lượng hợp đồng | Giá trị thị trường của các hợp đồng (VND) | Giá dịch vụ quản lý danh mục đầu tư |                       |
|------------|---------------------------|-------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
|            |                           |             |                   |   | Kỳ báo cáo                          | Lũy kế từ đầu         |
| I          | Nhà đầu tư trong nước     | 170201      |                   |   |                                     |                       |
| 1          | Cá nhân                   | 170202      |                   |   |                                     |                       |
| 2          | Tổ chức                   | 170203      | 1                 | 138,904,911,591,665                       | 20,263,774,372                      | 97,593,100,736        |
|            | <b>Tổng</b>               | 170204      | <b>1</b>          | <b>138,904,911,591,665</b>                | <b>20,263,774,372</b>               | <b>97,593,100,736</b> |
| II         | Nhà đầu tư nước ngoài     | 170205      |                   |   |                                     |                       |
| 1          | Cá nhân                   | 170206      |                   |   |                                     |                       |
| 2          | Tổ chức                   | 170207      |                   |   |                                     |                       |
|            | <b>Tổng</b>               | 170208      | <b>0</b>          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                            | <b>-</b>              |
| <b>III</b> | <b>Tổng (I+II)</b>        | 170209      | <b>1</b>          | <b>138,904,911,591,665</b>                | <b>20,263,774,372</b>               | <b>97,593,100,736</b> |

| STT | Các hợp đồng còn hiệu lực | Mã chỉ tiêu | Số lượng hợp đồng | Giá dịch vụ tư vấn đầu tư chứng |               |
|-----|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                           |             |                   | Kỳ báo cáo                      | Lũy kế từ đầu |
| (1) | (2)                       |             | (3)               | (4)                             |               |
| I   | Khách hàng trong nước     | 170302      |                   |                                 |               |
| 1   | Cá nhân                   | 170303      |                   |                                 |               |
| 2   | Tổ chức                   | 170304      |                   |                                 |               |
| II  | Khách hàng nước ngoài     | 170305      |                   |                                 |               |
| 1   | Cá nhân                   | 170306      |                   |                                 |               |
| 2   | Tổ chức                   | 170307      |                   |                                 |               |
| III | <b>Tổng (I+II)</b>        | 170308      |                   |                                 |               |
|     |                           |             |                   |                                 |               |

| STT | Chỉ tiêu  | Giá trị |     |
|-----|---|---------|-----|
|     |   | USD     | VND |
| 1   | Hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xác nhận |         |     |
| 2   | Giá trị đã đầu tư tính đến thời điểm cuối tháng                         |         |     |
| 3   | Giá trị đã đầu tư trong tháng   |         |     |
| 4   | Giá trị còn được đầu tư (4) = (1)-(2)                                   | 0       | 0   |

| STT | Tên tổ chức | Địa chỉ | Quốc tịch | Số lượng tài khoản |
|-----|-------------|---------|-----------|--------------------|
| ... | ...         | ...     | ...       | ...                |
|     |             |         |           |                    |



| STT | Loại chứng khoán        | Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo |                       |     |  | Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%) | Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành tại thời điểm báo cáo | Tỷ lệ đầu tư (%) |
|-----|-------------------------|---|-----------------------|-----|--|--------------------------------------|---|------------------|
|     |                         | Số lượng                                  | Giá trị thời điểm mua |     | Giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo (USD) |                                      |   |                  |
|     |                         |   | USD                   | VND |  |                                      |   |                  |
| (1) | (2)                     | (3)                                       | (4)                   | (5) | (6)  | (7)=(6)/(4) *100                     | (8)   | (9)=(3)/(8) *100 |
| I   | Đầu tư chứng khoán      |   |                       |     |  |                                      |   |                  |
| 1   | Cổ phiếu                |   |                       |     |  | #DIV/0!                              |   | #DIV/0!          |
| ... | ...                     | ...                                       | ...                   | ... | ...  | ...                                  | ...   | ...              |
| 2   | Trái phiếu              |   |                       |     |  | #DIV/0!                              |   | #DIV/0!          |
| ... | ...                     | ...                                       | ...                   | ... | ...  | ...                                  | ...   | ...              |
| 3   | Chứng chỉ               |   |                       |     |  | #DIV/0!                              |   | #DIV/0!          |
| ... | ...                     | ...                                       | ...                   | ... | ...  | ...                                  | ...   | ...              |
| II  | Đầu tư khác             |   |                       |     |  | #DIV/0!                              |   | #DIV/0!          |
| ... | ...                     | ...                                       | ...                   | ... | ...  | ...                                  | ...   | ...              |
|     | <b>Tổng cộng (I+II)</b> | 0   | 0                     | 0   | 0  |                                      |   |                  |



| <b>STT</b><br><b>(1)</b> | <b>Nội dung</b><br><b>(2)</b>             | <b>Mã chỉ tiêu</b> | <b>Số lượng</b><br><b>(3)</b> | <b>Giá trị (VND)</b><br><b>(4)</b> | <b>Giá trị lũy kế</b><br><b>(5)</b> | <b>Mức giá dịch vụ</b><br><b>(6)</b> |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                        | Các hợp đồng còn hiệu lực (nêu chi tiết)  | 170401             |                               |                                    |                                     |                                      |
| ...                      | ...                                       | ...                | ...                           | ...                                | ...                                 | ...                                  |
| 2                        | Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong | 170402             |                               |                                    |                                     |                                      |
|                          | Hợp đồng....(loại hợp đồng)               | 170403             |                               |                                    |                                     |                                      |
| ...                      | ...                                       | ...                | ...                           | ...                                | ...                                 | ...                                  |
|                          | Đối tượng trong nước                      | 170404             |                               |                                    |                                     |                                      |
|                          | Cá nhân                                   | 170405             |                               |                                    |                                     |                                      |
|                          | Tổ chức                                   | 170406             |                               |                                    |                                     |                                      |
|                          | Đối tượng nước ngoài                      | 170407             |                               |                                    |                                     |                                      |
|                          | Cá nhân                                   | 170408             |                               |                                    |                                     |                                      |
|                          | Tổ chức                                   | 170409             |                               |                                    |                                     |                                      |
| ...                      | ...                                       | ...                | ...                           | ...                                | ...                                 | ...                                  |
|                          | Giá dịch vụ thu được                      | 170410             |                               |                                    |                                     |                                      |
| ...                      | ...                                       | ...                | ...                           | ...                                | ...                                 | ...                                  |
|                          | ...                                       |                    |                               |                                    |                                     |                                      |
|                          | <b>Tổng giá dịch vụ thu được</b>          | 170411             |                               |                                    |                                     |                                      |
|                          |   |                    |                               |                                    |                                     |                                      |

| STT        | Nội dung  | Mã chỉ tiêu   | Kỳ báo cáo | Kỳ trước  |
|------------|---|---------------|------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>Tổng số nhân viên của công ty (bao gồm tất cả nhân viên)</b> | <b>170501</b> | <b>22</b>  | <b>22</b> |
|            | Trong đó  | 170502        |            |           |
|            | <b>Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán</b>          | <b>170515</b> |            |           |
|            | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ                 | 170516        | 8          | 8         |
|            | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài               | 170517        | 0          | 0         |
|            | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng              | 170518        | 0          | 0         |
| <b>II</b>  | <b>Trụ sở chính</b>   | <b>170503</b> | <b>22</b>  | <b>22</b> |
| 1          | Tổng số nhân viên tại trụ sở                                    | 170504        | 22         | 22        |
| 2          | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán                 | 170505        | 8          | 8         |
| 2.1        | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ                 | 170506        | 8          | 8         |
|            | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ t               | 170506.1      | 5          | 5         |
| 2.2        | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài               | 170507        | 0          | 0         |
|            | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài               | 170507.1      | 0          | 0         |
| 2.3        | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng              | 170519        | 0          | 0         |
|            | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng              | 170519.1      | 0          | 0         |
| <b>III</b> | <b>Chi nhánh (nêu chi tiết từng chi nhánh)</b>                  | <b>170508</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 1          | Tổng số nhân viên tại chi nhánh                                 | 170509        | 0          | 0         |
| 2          | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán                 | 170510        | 0          | 0         |
| 2.1        | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ                 | 170511        | 0          | 0         |
|            | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ t               | 170511.1      | 0          | 0         |
| 2.2        | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài               | 170512        | 0          | 0         |
|            | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài               | 170512.1      | 0          | 0         |
| 2.3        | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng              | 170520        | 0          | 0         |
|            | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng              | 170520.1      | 0          | 0         |
| <b>IV</b>  | <b>Văn phòng đại diện</b>                                       | <b>170513</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 1          | Tổng số nhân viên tại VPĐD                                      | 170514        | 0          | 0         |



| STT | Nội dung/Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo | Số lượng nhân viên tham dự |
|-----|--|----------------------------|
| ... | ...  | ...                        |
|     |  |                            |