

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ  
QUỸ EASTSPRING  
INVESTMENTS/EASTSPRING  
INVESTMENTS FUND  
MANAGEMENT LIMITED  
LIABILITY COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 31 March 2024

Số: BCTN2023  
No: BTCN2023

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN/ANNUAL REPORT  
Năm 2023/Year 2023**

**I. Thông tin chung/General information**

**1. Thông tin khái quát/General information**

- Tên giao dịch/*Trading name*: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments/*Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/*Business Registration Certificate No.*: 51/GP-UBCK
- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 25.000.000.000 VNĐ/25,000,000,000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu/*Owner's capital*: 25.000.000.000 VNĐ/25,000,000,000 VND
- Địa chỉ/*Address*: Tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn, số 37 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City*
- Số điện thoại/*Telephone*: +84 28 3910 2848
- Số fax/*Fax*: +84 28 3910 2145
- Website: eastspring.com/vn
- Mã cổ phiếu (nếu có)/*Securities code (if any)*: không có
- Quá trình hình thành và phát triển/*Establishment and development process*

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments (trước đây là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Prudential Việt Nam) được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4104000113 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 5 năm 2005 và điều chỉnh ngày 23 tháng 1 năm 2006.

Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động Quản lý Quỹ số 03/UBCK-GPHĐQLQ, số 17/UBCK-GP và số 27/UBCK-GPĐC để thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.

Sau đó, Công ty đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy Phép Điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK ngày 9/12/2011 đổi tên Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Prudential Việt Nam thành tên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments.

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2012, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán theo Giấy phép Kinh doanh số 51/GP-UBCK. Ngày 26 tháng 3 năm 2013, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK



cho phép bổ sung thêm dịch vụ tư vấn chứng khoán vào các giấy phép hiện hành của Công ty.

*Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company (previously known as Prudential Vietnam Fund Management Company) was established under the Business Registration Licence No. 4101000113 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on 24 May 2005 and then amended on 23 January 2006.*

*The State Securities Commission issued the Fund Management Establishment and Operation Licence No. 03/UBCK-GPHĐQLQ, No. 17/UBCK-GP and No. 27/UBCK-GPDC which allowed the Company to provide fund management and portfolio management services.*

*After that, the Company was approved to change the name from Prudential Vietnam Fund Management Company to Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company by The State Securities Commission through the issue of the Amended License No. 25/GPDC-UBCK dated 9 December 2011.*

*On 23 March 2012, the State Securities Commission issued Business Licence No. 51/GP-UBCK which allows the Company to provide portfolio management services. On 26 March 2013, the State Securities Commission issued Amended Licence No. 08/GPDC-UBCK to supplement securities advisory services to the existing Company's licences.*

**2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/Business lines and locations of the business:**

- Ngành nghề kinh doanh/Business lines: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán./The principal business lines of the Company are to establish and manage securities investment funds, to provide portfolio management services and to provide financial consultancy and securities investment consultancy.

- Địa bàn kinh doanh/Location of business: Việt Nam/Vietnam

**3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý/Information about governance model, business organization and managerial apparatus**

- Mô hình quản trị (theo quy định tại Điều 79 Luật Doanh nghiệp)/Governance model (as stipulated in Article 79 of the Law on Enterprises)

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên với Hội đồng Thành viên ("HĐTV") và Tổng Giám đốc/The Company operates as a one member limited liability company with Members' Council ("MC") and Chief Executive Officer (CEO).

HĐTV do chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể tái bổ nhiệm với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. HĐTV nhân danh Chủ Sở Hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu, có quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty (trừ các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc), chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ Sở Hữu về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan/The MC shall be appointed, dismissed by the Owner where the total members shall be from 3 to 7 and term shall not exceed five (5) years, but may be re-appointed for an unlimited number of terms. MC shall, on behalf of the Owner, oversight the implementation of rights and obligations of the Owner; has the right to implement rights and obligations of the Company on behalf of the Company (except for rights and obligations of the CEO); shall be responsible before the Laws and to the Owner for the implementation of delegated rights and obligations in accordance with Company Charter and relevant Laws.

Tổng Giám đốc được chủ sở hữu hoặc HĐTV bổ nhiệm và miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể tái bổ nhiệm với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, HĐTV và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình/CEO shall be appointed, dismissed by the Owner and term shall not exceed five (5) years, but may be re-appointed for an unlimited number of terms. The CEO shall manage the day-to-day business activities of the Company and shall be responsible before the Owner, the MC and the Laws for the implementation of his/her rights and duties.

- Cơ cấu bộ máy quản lý/Management structure

Công ty gồm các phòng ban chuyên môn sau đây báo cáo trực tiếp lên Tổng Giám đốc/The

Company has below functional departments directly reporting to CEO.

- Bộ phận Đầu tư Cổ phiếu/*Equities*
- Bộ phận Đầu tư Trái phiếu/*Fixed Income*
- Bộ phận Tư vấn Giải pháp Đầu tư/*Multi-Asset Portfolio Solutions*
- Bộ phận Giao dịch Đầu tư/*Dealing*
- Bộ phận Quản trị Quỹ và Công nghệ Thông tin/*Operations & IT*
- Bộ phận Phát triển Kinh doanh/*Business Development*
- Bộ Quản trị Rủi ro, Kiểm soát Nội bộ và Pháp chế Doanh nghiệp/*Risk, Compliance and Legal*
- Bộ phận Tài chính và Chiến lược/*Finance and Strategy*
- Bộ phận Nhân sự và Hành chính/*Human Resource and Administration*

Công ty cũng thành lập bộ phận Kiểm toán Nội bộ, trực thuộc HĐQT. Việc bổ nhiệm, thay đổi nhân sự bộ phận Kiểm toán Nội bộ do chủ sở hữu hoặc HĐQT thực hiện. Bộ phận Kiểm toán Nội bộ có trách nhiệm thực hiện việc kiểm toán hoạt động Công ty theo kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm/*Company also established an Internal Audit department directly reporting to the Owner. The appointment and change to the internal audit personnel shall be decided by the Owner or the MC. Internal Audit department shall be responsible to perform the audit activities according to the annual internal audit plan.*

Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua việc thành lập Ủy ban Quản trị Rủi ro (“UBQTRR”) trực thuộc HĐQT. UBQTRR có nghĩa vụ hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát tính hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của Công ty và tính trung thực của các báo cáo tài chính của Công ty. *In 2022, the MC approved the establishment of Risk Management Committee (“RMC”) under MC. The RMC is obliged to assist MC in monitoring the effectiveness of the Company’s internal control and risk management system and the integrity of the Company’s financial statement.*

- Các công ty con, công ty liên kết/*Subsidiaries, associated companies*: Không có/*None*

#### 4. Định hướng phát triển/*Development orientations*

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty/*Main objectives of the Company.*

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn/*Development strategies in medium and long term.*

Mục tiêu chủ yếu và chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty là tiếp tục thành lập và quản lý các quỹ, danh mục đầu tư trong nước và nước ngoài, và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Công ty trong ngành quản lý quỹ tại thị trường Việt Nam.

*The main objectives and medium to long term development strategies of the Company are to continue to establish and manage funds and investment portfolios onshore and offshore, and maintain the position as one of the leading fund managers in Vietnam market.*

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty /*Corporate objectives with regard to Corporate environment, society and community Sustainability.*

Công ty cam kết tạo ra sự khác biệt tích cực cho tương lai xã hội và môi trường. Công ty gắn phát triển bền vững thành một phần cốt lõi của văn hóa và các chính sách trong quyết định đầu tư cũng như hoạt động quản lý kinh doanh. Công ty tin rằng, mọi nỗ lực bền vững là vì tất cả những bên liên quan trong hoạt động của Công ty. Công ty luôn tìm hiểu và giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội ảnh hưởng đến các bên liên quan thông qua việc giáo dục truyền bá và chương trình hành động.

*The Company is committed to making a positive difference to the future of our society and our environment. We embed sustainability into our culture and policies both in our investment decisions and business management practices. We believe that at the centre of our sustainability efforts are our stakeholders and the environments we share with them. We identify areas and address environmental and social issues*

impacting our stakeholders through education and targeted action.

#### 5. Các rủi ro/Risks

Các rủi ro chính ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc thực hiện các mục tiêu của Công ty bao gồm/Key risks which probably affecting the production and business operations or the realization of the Company's objectives include:

- Rủi ro pháp lý: Các quy định pháp luật nói chung và quy định pháp luật về chứng khoán và thuế nói riêng có thể bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế tùy từng thời điểm. Những thay đổi đó có thể ảnh hưởng, tác động (hoặc tích cực hoặc tiêu cực) đến hoạt động kinh doanh công ty, hoặc thay đổi toàn diện hoạt động của một ngành hay một thị trường/Legal risks: Legal regulations in general and legal regulations on securities and taxes in particular may be amended, supplemented, annulled or replaced from time to time. Such changes may affect (either positively or negatively) the company's business or change the whole operation of an industry or a market.
- Rủi ro tuân thủ: là rủi ro mà công ty phải đối mặt trong trường hợp công ty, nhân viên của công ty vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ công ty hoặc tại điều lệ quỹ, vi phạm các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ, quy chế, kể cả các quy định về đạo đức nghề nghiệp./Compliance risk: is the risk where the company has to face in case the company or its employees violate or fail to comply with the provisions of the law, the charter of the company or the charter of the fund, violate internal regulations, professional processes, including regulations on professional ethics.
- Rủi ro thị trường: là rủi ro từ sự biến động của thị trường (bao gồm sự cạnh tranh về phí từ đối thủ, thay đổi về lãi suất, thị giá chứng khoán, v.v.) ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của công ty/Market risk: is the risk from fluctuations of market (including competition in fees from competitors, changes in interest rates, stock market prices, etc.) that directly affects the company's income.
- Rủi ro hoạt động: là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp, hoặc do thiếu vốn kinh doanh phát sinh từ các khoản chi phí, lỗ từ hoạt động đầu tư, hoặc do các nguyên nhân khác quan khác như môi trường, thiên tai, dịch bệnh/Operational risk: is the risk that occurs due to technical error, system and business process failure, human error in the operation process, or lack of business capital arising from expenses and losses from operations. investment activities, or due to other reasons such as the environment, natural disasters, epidemics.

## II. Tình hình hoạt động trong năm/Operations in the Year

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh/Situation of production and business operations

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và tình hình thực hiện so với kế hoạch /Results of business operations in the year achievement against the plan:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với chỉ tiêu kế hoạch và năm liền kề như sau/The business result for the year as compared to target and prior year is as follows:

STT/ No	Các chỉ tiêu chủ yếu/Key metrics	Đơn vị tính/Unit	Thực hiện/ Actual 2023	Kế hoạch/ Target 2023 *	Tăng/giảm/ Variance %	Thực hiện/ Actual 2022	Tăng/giảm/ Variance %
2	Doanh thu/Revenues	Triệu đồng/ million VND	287.640	302.475	-5%	253.144	14%
3	Chi phí hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp/General administration expenses	Triệu đồng/ million VND	(112.776)	(127.687)	-12%	(108.032)	4%

4	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Triệu đồng/ million VND	190.016	181.408	5%	153.065	24%
---	--	----------------------------	---------	---------	----	---------	-----

\* Kế hoạch theo IFRS chuyển đổi sang VAS.

Nhìn chung, Công ty gần đạt được các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, chi phí và lợi nhuận. So với năm trước, doanh thu tăng do tổng tài sản quản lý tăng trong năm/*Overall, the Company almost achieved the targets for revenues, expenses and profit. As compared to the previous year, revenues increased thanks to Fund Under Management increased during the year.*

Chiến lược kinh doanh của Công ty không có thay đổi đáng kể khi Công ty vẫn tiếp tục quản lý đầu tư cho các danh mục của khách hàng chính là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (PVA) và quỹ mở Eastspring Vietnam Navigator Fund (ENF)/*The Company's business strategy did not change significantly as the Company continued managing portfolios of the key client Prudential Vietnam Assurance Private Ltd (PVA) and the open-ended fund Eastspring Vietnam Navigator Fund (ENF).*

## 2. Tổ chức và nhân sự/*Organization and Human resource*

- Danh sách Ban điều hành/*List of the Board of Management:*

Ban điều hành gồm:

Tên/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Tóm tắt lý lịch/ <i>Resume</i>
Ngô Thế Triệu	Tổng Giám đốc/ <i>Chief Executive Officer</i>	<p>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.</p> <p>Ông Triệu có trên 20 năm kinh nghiệm về tài chính và đầu tư, trong đó có hơn 15 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><i>Trieu is Chief Executive Officer (CEO) cum Chief Investment Officer (CIO) of Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company (Eastspring Vietnam). He is responsible for all activities including the management, investment activities and business development of Eastspring Vietnam.</i></p> <p><i>Trieu has more than 20 year experience in financial and</i></p>

		<p><i>investment, in which Trieu has more than 15 years with Eastspring Vietnam. At Eastspring Vietnam, Trieu has been in charge of the Equity and Fixed Income investment since 2010, and was CIO from 2015.</i></p> <p><i>Previously, Trieu has served for Prudential Vietnam Assurance Private Limited from 2002 to 2006 as an Actuary. Before that time, Trieu worked for Arthur Andersen Auditing firm in Vietnam and Vietnam Eximbank.</i></p> <p><i>He holds a Master's degree in International Project Management from Skema Business School in France, an MBA from Center of French-Vietnamese Management Institution (CFVG), a BA in Corporate Finance from HCMC University of Economics and a BA in Foreign Economics from Vietnam Foreign Trade University. Trieu is a CFA charterholder and holds the Fund Management Practice License issued by State Securities Commission of Vietnam.</i></p>
Lê Minh Thủy	Kế toán trưởng/Chief Accountant	<p>Bà Thủy hiện là Trưởng Bộ phận Tài chính và Chiến lược của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Bà giữ chức vụ Kế toán trưởng, phụ trách kế toán và tài chính. Bà cũng hỗ trợ Tổng Giám đốc trong hoạch định và triển khai chiến lược.</p> <p>Trước khi được bổ nhiệm vị trí trên vào tháng 7 năm 2016, bà Thủy từng đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Đầu tư tại Bộ phận Đầu tư Thỏa thuận từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012 và Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016 tại Công ty, phụ trách Quản trị Rủi ro từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 9 năm 2020.</p> <p>Trước khi gia nhập Công ty, bà Thủy từng làm kiểm toán viên độc lập tại các công ty kiểm toán Andersen và KPMG trong giai đoạn 2001 – 2007, chuyên viên tư vấn tài chính tại Công ty Mekong Capital trong giai đoạn 2007 – 2009 và Giám đốc tại Công ty Capstone Financial Advisory trong giai đoạn 2009 – 2010.</p> <p>Bà Thủy có bằng Cử nhân Ngân hàng Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và có Chứng chỉ Hành nghề Kiểm toán do Bộ Tài chính Việt Nam cấp (CPA Việt Nam). Bà cũng là thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (FCCA), thành viên kỳ cựu của CPA Australia (FCPA, Aust.) và có Chứng chỉ Kiểm toán Nội bộ (CIA) do Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (IIA) cấp.</p> <p><i>Thuy is Head of Finance and Strategy of Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company (Eastspring Vietnam). She is Chief Accountant and responsible for accounting and finance. She also supports the CEO with strategy planning and execution.</i></p> <p><i>Before being appointed to this position in July 2016, Thuy was Private Equity Investment Manager from June 2010 to December 2012 and Compliance Manager from November 2013 to June 2016, in charge of Risk Management from July 2016 till September 2020.</i></p> <p><i>Prior to joining Eastspring Vietnam, Thuy worked as an</i></p>



		<p>external auditor at Andersen and KPMG from 2001 to 2007, a financial consultant at Mekong Capital from 2007 to 2009 and a director at Capstone Financial Advisory from 2009 to 2010.</p> <p>Thuy holds a Bachelor of Banking and Finance from Hanoi National Economics University and is a Certified Public Accountant recognized by Ministry of Finance of Vietnam (CPA Vietnam). She is also a fellow of the Association of Chartered Certified Accountants (FCCA), a fellow of CPA Australia (FCPA, Aust.) and a Certified Internal Auditor (CIA) of The Institute of Internal Auditors (IIA).</p>
--	--	--

Công ty là công ty TNHH một thành viên nên không phát hành cổ phần và chứng khoán khác/As a one member limited liability company, the Company does not issue shares and other securities.

- Những thay đổi trong Ban Điều hành/changes in the Board of Management:

Trong năm không có sự thay đổi nào trong Ban Điều hành/There were no changes in the Board of Management during the year.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động/Number of staffs. Brief information and changes on the employee's policies.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty có 25 nhân viên (31/12/2022: 24 nhân viên). Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty có 11 nhân viên (31/12/2022: 8 nhân viên) đã được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tài sản. Hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong hoạt động quản lý quỹ, Công ty luôn quan tâm đến quyền lợi của nhân viên. Ngoài các loại bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, nhân viên còn được hưởng bảo hiểm chi phí y tế cho bản thân và gia đình, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cũng như bảo hiểm tai nạn lao động và đi lại. Hàng năm, Công ty tổ chức công tác khám sức khỏe tổng quát và đào tạo huấn luyện cho nhân viên nhằm đảm bảo nhân viên có sức khỏe tốt và kiến thức chuyên môn đầy đủ để hoàn thành tốt các công tác được giao và tăng cường hiệu quả làm việc. Nhân viên của công ty còn được hưởng những khoản thưởng dựa trên cơ sở thành tích hoạt động của Công ty để khuyến khích nhân viên gắn bó và tận tâm vì sự phát triển của Công ty.

As at 31 December 2023, the Company had 25 employees (31/12/2022: 24 employees). As at 31 December 2023, the Company had 11 employees (31/12/2022: 8 employees) who were qualified for fund and assets management. Understanding the importance of human resources in operating a fund management company, the Company always pays attention to staff welfares. Besides compulsory insurance such as social insurance and health insurance, staff are provided medical expense insurance, critical illness insurance as well as personal accident and travel insurance and workmen compensation. On annual basis, the Company provides annual check-up and training courses to ensure that employees have good health, updated knowledge and skills to perform their job effectively. Staffs are awarded annual bonus based on the Company's performance to incentivize them to commit and contribute to the Company's growth

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án/investment activities, project implementation

#### a) Các khoản đầu tư lớn/Major investments:

Trong năm, Công ty không có khoản đầu tư dự án lớn hay đầu tư tài chính nào ngoài các khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 1 năm từ lợi nhuận tích lũy trong quá trình hoạt động kinh doanh và đầu tư nên tảng số về quản lý chứng chỉ quỹ/During the year, the Company did not have any major project investments or financial investments besides bank deposits with tenor less than 1 year from retained earnings from business and investment in fund unit management digital platform.

b) Các công ty con, công ty liên kết/Subsidiaries, associated companies: Không có/None.

### 4. Tình hình tài chính/Financial situation

#### a) Tình hình tài chính/Financial situation

Đơn vị/Unit: triệu đồng/million VND

Chỉ tiêu/Indicators	Năm/Year 2022	Năm/Year 2023	% tăng giảm/% change
Tổng giá trị tài sản/Total asset value	390.356	324.373	-17%
Doanh thu/Revenues	253.144	287.640	14%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes and payables to State Treasury	7.638	11.249	47%
Lợi nhuận trước thuế/Before tax profit	153.065	190.016	24%
Lợi nhuận sau thuế/After tax profit	122.044	151.325	24%

- Các chỉ tiêu khác/Other figures:

Doanh thu tăng do sự tăng trưởng tổng tài sản trong năm (mặc dù có sự suy giảm vào cuối năm do ảnh hưởng từ thị trường) và cơ cấu tài sản quản lý/Revenues increased thanks to the growth of total assets under management during the year (despite year end decrease as impacted by the market) and their asset allocation.

Đơn vị/Unit: tỉ đồng/billion VND

Chỉ tiêu/Indicators	Năm/Year 2022	Năm/Year 2023	% tăng giảm/% change
Tổng tài sản quản lý/Total assets under management*	145.409	170.886	18%
* theo giá thị trường/at market value			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/Major financial indicators:

Chỉ tiêu/Indicators	Năm/Year 2022	Năm/Year 2023	Ghi chú/Note
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/Solvency ratio + Hệ số thanh toán ngắn hạn/Current ratio: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (Short term Asset/Short term debt)	654%	788%	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn/capital structure Ratio + Hệ số Nợ/Tổng tài sản (Debt/Total assets ratio) + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu (Debt/Owner's Equity ratio)	16% 20%	14% 17%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/Operation capability Ratio + Vòng quay tổng tài Sản/Total asset turnover: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân (Net revenue/Average Total Assets)	0,77	0,80	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/Profitability + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (profit after tax/Net revenue Ratio) + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (profit after tax/total capital Ratio)	48% 37%	53% 54%	



+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản ( <i>profit after tax/Total assets Ratio</i> )	31%	47%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần ( <i>Profit from business activities/Net revenue Ratio</i> )	60%	66%	

Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng/*For credit institutions and non-bank financial institutions:*

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	Năm/Year 2022	Năm/Year 2023	Ghi chú/ <i>Note</i>
<i>Quy mô vốn/Capital size</i>			
Vốn điều lệ/ <i>Charter Capital</i>	25.000	25.000	triệu đồng/ <i>million VND</i>
Tổng tài sản có/ <i>Total assets</i>	390.356	324.373	triệu đồng/ <i>million VND</i>
Tỷ lệ an toàn tài chính/ <i>Financial safety ratio</i>	567%	509%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/*Shareholders structure, change in the owner's equity.*

a) Cơ cấu cổ đông/*Shareholders structure:*

Công ty do Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam góp vốn 100%. Vốn điều lệ của Công ty là 25.000.000.000 VNĐ. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam được thành lập tại Việt Nam với hoạt động chính là cung cấp các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ.

*The Company is wholly owned by Prudential Vietnam Assurance Private Limited with chartered capital of VND25,000,000,000. Prudential Vietnam Assurance Private Limited is established in Vietnam with core business is to provide life insurance services.*

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/*Change in the owner's equity:*

Trong năm không có sự thay đổi vốn góp/*During the year, there was no change in contributed capital.*

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty/*Environment-Social-Governance (ESG) Report of the Company*

Cốt lõi của các hoạt động đầu tư của chúng tôi là động lực phục vụ lợi ích tài chính lâu dài của khách hàng thông qua việc thực hiện tốt trách nhiệm công dân ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động và đầu tư, cũng như những quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi các khoản đầu tư của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư tốt nhất có thể bằng cách kết hợp các đánh giá quan trọng về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào quy trình đầu tư của mình. Niềm tin này là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi vì chúng tôi tin rằng các công ty chúng tôi đầu tư vào sẽ có nhiều khả năng phát triển thịnh vượng hơn nếu họ giảm thiểu tác động đến môi trường; đối xử với nhân viên, khách hàng và người lao động trong chuỗi cung ứng của họ một cách công bằng và tôn trọng; và hành động có trách nhiệm trong cộng đồng cũng như đối với các cổ đông của họ.

Eastspring Investments hiện tại là thành viên ký kết của United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI) – một tổ chức hàng đầu thế giới về đầu tư có trách nhiệm và chúng tôi cam kết thực hiện và thúc đẩy các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm của PRI trong các hoạt động của chúng tôi.

Tại Eastspring Investments, các nguyên tắc và chính sách đầu tư có trách nhiệm sẽ định hướng các hoạt động đầu tư của chúng tôi. Đầu tư có trách nhiệm bao gồm việc tích hợp các yếu tố ESG vào tất cả các hoạt động đầu tư – bao gồm đánh giá khoản đầu tư, quyết định đầu tư và trong suốt quá trình chúng

tôi nắm giữ khoản đầu tư. Việc thực hiện các chính sách đầu tư có trách nhiệm được giám sát chặt chẽ bởi Ủy Ban Đầu Tư Có Trách Nhiệm và được báo cáo đầy đủ theo quy trình và chính sách.

Chúng tôi cũng đã tuân thủ và thực hiện tốt các quy định pháp luật về môi trường trong tất cả các hoạt động của mình. Đối với người lao động, Công đoàn cơ sở đã được thành lập từ khi Công ty đi vào hoạt động. Các chính sách liên quan đến người lao động bao gồm sức khỏe, an toàn và phúc lợi được thường xuyên rà soát trong năm nhằm đảm bảo tạo ra một môi trường làm việc an toàn và tốt cho người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Các chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhân viên bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến cũng được chú trọng và thực hiện thường xuyên trong năm nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên. Các nhân viên tham gia quá trình đầu tư được đào tạo để lấy chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Đối với cộng đồng, là một thành viên của Prudential plc với công ty mẹ tại Việt Nam là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, chúng tôi luôn đồng hành cùng tập đoàn trong các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Thông tin chi tiết có thể xem tại Báo cáo ESG năm 2023 của Prudential plc công bố tại đường link sau: <https://www.prudentialplc.com/esg/esg-reporting>

*At the core of our investment practices is a drive to serve our clients' long-term financial interests by demonstrating good citizenship in the countries in which we operate and invest, as well as those countries that may be affected by our investments.*

*We believe that we will make the best possible investment decisions on behalf of our clients by incorporating material environmental, social and governance (ESG) factors into our investment processes. This belief is core to our business. We believe that companies are more likely to prosper if they minimise their environmental impact; treat employees, customers and workers in their supply chains fairly and with respect; and act responsibly within their communities and toward their shareholders.*

*Eastspring Investments is a signatory to the United Nation-supported Principles for Responsible Investment (PRI), a voluntary program which encourages best practice in ESG investing, and we commit to implementing and promoting PRI' responsible investing principles in our activities.*

*At Eastspring Investments, responsible investing principles and policies guide our investment activities. Responsible investing integrates ESG elements into all investment activities – including investment evaluation, investment decisions and throughout our investment holdings. The implementation of responsible investment policies is closely monitored by the Responsible Investment Committee and is fully reported in accordance with policies and procedures.*

*We have also complied and well implemented environmental regulations in all of our activities. For our employees, Trade Union has been established since the Company's inception. Employee-related policies including health, safety and welfare are regularly reviewed during the year to ensure a safe and good working environment for employees, especially in this pandemic situation. Coaching and training programs for employees in both face-to-face and online forms are also focused and implemented during the year to improve employees' knowledge and skills. Employees involved in the investment process were enrolled in training courses to get required license. For the community, as a member of Prudential plc with Prudential Vietnam Assurance Private Ltd as the parent company in Vietnam, we always partner with the Group in social and community activities.*

*Details can be found in 2023 ESG Report of Prudential plc published at the following link: <https://www.prudentialplc.com/esg/esg-reporting>*

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Điều hành/Reports and assessments of the Board of Management (Ban điều hành báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty /the Board of Management reports and assesses the Company's situation through every facet)**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/Assessment of operating results**

Mặc dù có những biến động và bất ổn trên thị trường trong nước và thế giới, Công ty gần như đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra như đã trình bày trên đây và có sự tăng trưởng so với năm 2022, 14% về doanh thu và 24% về lợi nhuận trước thuế/Despite fluctuations and instability in local and global markets, the Company almost achieved business target for the year and achieved a year on year growth rate of 14% and 24% in revenues and profit before tax, respectively.

Bên cạnh kết quả tốt về hoạt động kinh doanh, Công ty còn đạt được nhiều giải thưởng về quản lý tài sản như công bố trên website: <https://www.eastspring.com/vn/about-us/awards/>. Besides, the Company was awarded a number of asset management awards as published on website: <https://www.eastspring.com/vn/about-us/awards/>.

## 2. Tình hình tài chính/Financial Situation

### a) Tình hình tài sản/Assets

Hoạt động kinh doanh của Công ty không có gì biến động nên tình hình tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản không thay đổi đáng kể. Trong năm, Công ty có đầu tư vào nền tảng số về quản lý chứng chỉ quỹ. Công ty cũng không phát sinh nợ quá hạn/*The business of the Company did not vary so assets and asset usage did not change significantly accordingly. In the year, the Company invested in the fund unit management digital platform. The Company did not have bad debts either.*

### b) Tình hình nợ phải trả/Debt Payable

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ/*Current debts, major changes of debts.*

Các khoản nợ của Công ty là các khoản phải trả nhà cung cấp, các khoản chi phí trích trước, dự phòng và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước và không có sự thay đổi lớn trong năm qua/*The Company's liabilities included payables to suppliers, accruals, provisions and payables to State Treasury and there were no significant changes about those liabilities in the year.*

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay/*Analysis of bad debts, impacts of the exchange rate changes on operating results of the Company and impacts of lending rate changes.*

Công ty không phát sinh nợ phải trả quá hạn. Ảnh hưởng chênh lệch tỉ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đáng kể do phần lớn tài sản và doanh thu của Công ty là tiền đồng và chỉ có một phần nợ là bằng ngoại tệ trong khi tỉ lệ nợ trên tổng tài sản là 14%. Công ty không vay và không phát sinh lãi vay.

*The Company did not incur bad debts. The impact of exchange rate on operating result of the Company is not significant because most of assets and revenues were in VND and only part of liabilities was in foreign currencies while the ratio of liabilities out of total assets was 14%. The Company did not have loans and accordingly did not bear interest expenses.*

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý/Improvements in organizational structure, policies, and management.

Là một thành viên của Prudential plc và Eastspring Investments, Công ty liên tục cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý theo yêu cầu và sự hỗ trợ của Tập đoàn/*As a member of Prudential plc and Eastspring Investments, the Company makes continuous improvements in organization, policies and management as required and supported by the Group.*

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai/Development plans in future

Kế hoạch phát triển trong tương lai của Công ty là tiếp tục thành lập và quản lý các quỹ, danh mục đầu tư trong nước và nước ngoài/*The development plan of the Company in future is to continue to establish and manage funds and investment portfolios onshore and offshore.*

5. Giải trình của Ban Điều hành đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần)/*Explanation of the Board of Management for auditor's opinions (if any) - (In case the auditor's opinions are not unqualified).*

Ý kiến của kiểm toán viên cho báo cáo tài chính năm 2023 là ý kiến chấp nhận toàn phần/*The auditor's opinion for the financial statements for the year 2023 is unqualified opinion.*

## IV. Đánh giá của Hội đồng Thành viên về hoạt động của Công ty/Assessments of the Members' Council on the Company's operation

1. Đánh giá của Hội đồng Thành viên về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội/*Assessments of the Members' Council on the Company's*

operation, including the assessment related to environmental and social responsibilities.

Mặc dù có những biến động và bất ổn trên thị trường trong nước và thế giới, Công ty vẫn đạt kế hoạch đặt ra và tăng trưởng tốt so với năm trước. Công ty cũng luôn tuân thủ các quy định pháp luật bao gồm bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động kinh doanh, chú trọng lợi ích và sức khỏe của nhân viên và tích cực trong công tác xã hội và cộng đồng cùng với Tập đoàn. / *Despite fluctuations and instability in local and global markets, the Company achieved business target and year on year growth. The Company also complied with regulations including environmental ones in all business activities, enhances staff welfares and health and is active in social and community activities of the Group.*

## 2. Đánh giá của Hội đồng Thành viên về hoạt động của Ban Điều hành công ty/Assessment of Members' Council on Board of Management's performance

Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của mình, thể hiện ở việc hoàn thành kế hoạch và tăng trưởng kinh doanh / *The Board of Management has fulfilled its role and responsibilities which was reflected in the achievement of the targets and business growth year on year.*

## 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Thành viên/Plans and orientations of the Members' Council

HĐTV sẽ đánh giá và giám sát kế hoạch kinh doanh năm 2024 sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô và biến động thị trường, đặt mục tiêu khai thác tối đa thế mạnh và cơ hội nhưng vẫn đảm bảo công tác quản trị rủi ro / *The MC will evaluate and monitor the business plan for 2024 according to macroeconomic conditions and market, aiming to optimise strengths and opportunities while ensuring risk management.*

## V. Quản trị công ty/Corporate governance

### 1. Hội đồng Thành viên/Members' Council

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Thành viên/Members and structure of the Members' Council:

Thành viên/Member	Chức vụ/Positon	Chức vụ nắm giữ tại các công ty khác/Other position at other companies	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment	Ngày miễn nhiệm/Date of dismissal
Ông/Mr. Faizal Gaffoor	Chủ tịch không điều hành /Non-executive Chairman	Phó Tổng Điều hành kiêm Trưởng phụ trách Sản phẩm và các Đối tác Kinh doanh của Eastspring Investments/Deputy Regional CEO and Head of Products and Partnerships at Eastspring Investments	28/04/2023	-
Bà/Ms. Wendy Lim Hwee Ching	Chủ tịch không điều hành /Non-executive Chairwoman	Tổng Giám đốc Eastspring Investments/Regional CEO	21/03/2022	27/04/2023
Ông/Mr. Phương Tiến Minh	Thành viên không điều hành/Non-executive Member.	Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam/Chief Executive Officer of Prudential Vietnam Assurance Private Ltd	22/06/2020	-
Ông/Mr. Ngô	Thành viên điều hành/Executive		15/06/2018	-

Thể Triệu	Member.			
-----------	---------	--	--	--

Công ty là công ty TNHH một thành viên nên không phát hành cổ phần và chứng khoán khác/As a one member limited liability company, the Company does not issue shares and other securities.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng Thành viên/the committees of the Members' Council:

1. Bộ phận Kiểm toán nội bộ/ Internal audit department; và/and
2. Ủy ban Quản trị Rủi ro/ Risk Management Committee.

c) Hoạt động của Hội đồng Thành viên/Activities of the Members' Council:

Hội đồng Thành viên họp định kỳ hàng quý. Đối với năm 2023, Hội đồng Thành viên với 3 thành viên tham dự đầy đủ 4 cuộc họp và 100% thông qua các nội dung bên dưới/The Members' Council meet on quarterly basis. For the year 2023, 3 members of the Members' Council attended 4 quarterly meetings and 100% approved the below contents.

Stt /No.	Số Nghị quyết/Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/BOD/23	18/05/2023	Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung sau đây/Approved the Company business updates and the following: -Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023/Approved Business Plan 2023; -Thông qua Thay đổi đơn vị kiểm toán công ty sang Ernst & Young/Approved to change the company external auditor to Ernst & Young.
2	02/BOD/23	18/08/2023	Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung sau đây/Approved the Company business updates and the following: -Thông qua Báo cáo tài chính bán niên 2023/Approved HY 2023 financial statements; -Thông qua Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính/Approved Financial safety ratio report; -Thông qua Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2023/Approved Corporate Governance report HY 2023.
3	03/BOD/23	12/12/2023	Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung sau đây/Approved the Company business updates and the following: -Thông qua Hợp đồng Quản lý Đầu tư mới với công ty mẹ/ Approved new Investment Management Agreement with parent company; -Thông qua Chính sách khấu hao/Approved Depreciation policy.
4	04/BOD/23	05/03/2024	Thông qua kế hoạch kiểm tra tuân thủ hằng năm cho năm 2024 dựa trên báo cáo đánh giá rủi ro về tuân thủ/Approve the 2024 annual compliance plan based on compliance risk assessment.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng Thành viên độc lập/Activities of the Members' Council independent members. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng Thành viên/Activities of the Members' Council' subcommittees: Không có/None.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng Thành viên có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng Thành viên tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm/the list of members of the Members' Council possessing certificates on corporate governance. The list of members of the Members' Council participating in corporate governance training programs in the year: Không

có/None.

**2. Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán /Board of Supervisors/Audit Committee**

Như đã đề cập tại Mục 3 Điều 1 ở trên, cơ cấu Công ty bao gồm HĐQT, bộ phận kiểm toán nội bộ, UBQTRR, Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn, không có Ban Kiểm soát thuộc HĐQT. Trưởng bộ phận của phòng ban chuyên môn sẽ thực hiện kiểm soát hoạt động hằng ngày của phòng ban mình và báo cáo cho Tổng Giám đốc và UBQTRR. Tổng Giám đốc và UBQTRR có trách nhiệm giám sát, đưa ra hướng giải quyết và báo cáo cho HĐQT về sự việc và kết quả khắc phục trong cuộc họp HĐQT định kỳ hoặc bất thường./ As mentioned in Section 3, Article 1 above, the Company's structure includes the MC, Internal Audit, RMC, CEO, and functional departments, without Supervisory/Audit Committee under the MC. The heads of the functional departments will supervise the day-to-day operational activities of their departments and report to the CEO and RMC. CEO and RMC are responsible for monitoring, providing solutions and reporting to the MC on incidents and remediation actions in regular or ad-hoc meetings of the MC.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành và Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán/Transactions, remunerations and benefits of the Members' Council, Board of Management and Board of Supervisors/Audit Committee:**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/Salary, rewards, remuneration and benefits: Không có khoản giao dịch, thù lao hay lợi ích nào đối với Chủ tịch/Thành viên HĐQT không điều hành. Thành viên điều hành của HĐQT cũng là Tổng Giám đốc Công ty và Ban điều hành, các thành viên UBQTRR và các cán bộ quản lý nhận lương, các khoản lợi ích và thưởng theo quy chế của Công ty/There is no transaction, remuneration or benefit for the Chairman/Non-executive member of the MC. The executive member of the MC who is also the Chief Executive Officer of the Company and the Board of Management, members of RMC and other management staff receive salaries, benefits and bonuses in accordance with the Company's policies.

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/Share transactions by internal shareholders: Không có/None

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ/Contracts or transactions with internal shareholders: Không có/None.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty/Assessing the Implementation of regulations on corporate governance: Trong năm 2023, Công ty tuân thủ các quy định về quản trị công ty và không có vi phạm nào liên quan/In 2023, the Company complied with corporate governance regulations without any breach.

**VI. Báo cáo tài chính/Financial statements**

1. Ý kiến kiểm toán/Auditor's opinions: Đính kèm/as attached.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán/Audited financial statements: Đính kèm/as attached.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- UBCKNN (để báo cáo)  
SSC (reporting)
- Lưu Công ty TNHH Quản lý  
Quỹ Eastspring Investments  
Filed at Fund Management  
Company

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  
CÔNG TY**

**CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL  
REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name and seal)



Ngô Thế Triệu