

BẢN CÁO BẠCH
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM (ENF)

PHỤ LỤC 8:

THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ QUỸ

(Tài liệu này là bộ phận không tách rời của Bản Cáo bạch Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam)

1. Thông tin Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ

Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ bao gồm những thành viên sau đây:

- a. Ông **Buwalda Jeroen Jelle Bart** (Jeroen) gia nhập Eastspring Investments, là công ty quản lý tài sản tại Châu Á của Tập đoàn Prudential plc – Anh quốc, kể từ tháng 01/2017 và có 3 năm lãnh đạo chiến lược chuyển đổi cho toàn bộ các công ty con thuộc Eastspring Investments. Từ tháng 01/2019, ông Jeroen được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc quản trị giao dịch quỹ. Ông chịu trách nhiệm quản trị giao dịch quỹ, công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu và hỗ trợ khác cho tổ chức, cũng như sáng kiến thay đổi và phát triển chiến lược. Ông Jeroen có 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo công tác sáng tạo thay đổi trong ngành quản lý tài sản, quản lý quỹ và ngân hàng từ Châu Âu đến Châu Á Thái Bình Dương. Trước khi gia nhập Eastspring, ông là thành viên của Công ty kiểm toán Ernst and Young tại Hồng Kông và lãnh đạo nghiệp vụ tư vấn quản lý tài sản khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Ernst and Young, trong đó tập trung vào chiến lược công ty, thiết kế doanh nghiệp và chương trình chuyển đổi công nghệ thông tin vĩ mô. Trước khi làm việc cho Công ty kiểm toán Ernst and Young, ông Jeroen làm cho Tập đoàn Tài chính BT (bộ phận của Tập đoàn Ngân hàng Westpac), phụ trách phát triển sản phẩm, sáp nhập và các chương trình chuyển đổi cho hoạt động ngân hàng cá nhân, tư vấn tài chính và tư vấn phân phối sản phẩm quản lý tài sản. Ông Jeroen có bằng Thạc sĩ Khoa học, chuyên ngành Kinh tế do Đại học Erasmus, Rotterdam cấp.
- b. Ông **Clive Darren Baker** (Thành viên), quốc tịch Anh, hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Trước đó, Ông Clive đảm trách cương vị Giám đốc Quản trị Rủi ro của Công ty TNHH Prudential Hồng Kông và Công ty TNHH Bảo hiểm Hỗn hợp Prudential Hồng Kông, đều có trụ sở tại Hồng Kông. Ông Clive từng làm việc tại Tập đoàn Prudential từ năm 1990 đến năm 2010, qua các chức vụ Giám đốc Tài Chính của Công ty Prudential Philippines, Giám đốc Điều hành Khối Dịch vụ của Prudential tại Malaysia, Giám đốc Nghiệp vụ Bảo hiểm &

Công nghệ Thông tin của Công ty Prudential Việt Nam. Ông Clive từng có 5 năm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty Zurich International Life có trụ sở chính tại Đảo Isle of Man. Ông Clive là thành viên ACA – Viện Kế toán công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales và có bằng Cử nhân Khoa học (Loại Khá giỏi) chuyên ngành Toán học, Đại học Sussex.

- c. Ông **Ngô Thế Triệu** (Thành viên), quốc tịch Việt Nam, là Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Đầu tư của Quỹ ENF (xem tóm lược lý lịch dưới đây)

2. Thông tin Ban Giám đốc của Công ty Quản lý Quỹ

Ban Giám đốc của Công ty Quản lý Quỹ là Ông Ngô Thế Triệu, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý Quỹ.

3. Thông tin Hội đồng Đầu tư của Quỹ

- a. Ông **Ngô Thế Triệu** (Chủ tịch):
Ông Triệu hiện là Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý Quỹ. Ông Triệu đồng thời là Giám đốc Đầu tư Trái phiếu và Cổ phiếu của Công ty Quản lý Quỹ.
Ông Triệu có hơn 18 năm kinh nghiệm trong các ngành liên quan đến tài chính gồm quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu đại chúng và trái phiếu, nghiên cứu đầu tư, định phí bảo hiểm và chiến lược quản trị, ngân hàng và kiểm toán, trong đó có 10 năm làm việc cho Công ty Quản lý Quỹ. Tại Công ty Quản lý Quỹ, 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.
Trước khi ông Triệu gia nhập Công ty Quản lý Quỹ năm 2007, ông Triệu đã làm việc 5 năm cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam với vị trí Trưởng phòng Định Phí, Tài chính và Chiến lược. Trước đó, ông đã từng làm việc cho Công ty Kiểm toán Mỹ Arthur Andersen Việt Nam và Ngân hàng Eximbank Việt Nam.
Ông Triệu có bằng Thạc sỹ Quản trị Dự án Quốc tế của Trường Kinh doanh Skema – Pháp và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về Quản lý CFVG. Ông Triệu tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính Doanh nghiệp của Đại học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh và cử nhân ngành Kinh tế Đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương. Ông Triệu có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do UBCKNN cấp.
- b. Ông **Kelvin Blacklock** (Thành viên):
Ông Kelvin đảm nhận vị trí Giám đốc Đầu tư cho Eastspring Investments, công ty quản lý tài sản của Tập đoàn Prudential Plc, kể từ năm 2001.

Ông Kelvin chịu trách nhiệm lãnh đạo nhóm chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu làm việc tại Singapore. Trong vị trí này, ông Kelvin chịu trách nhiệm chung về chiến lược đầu tư, kết quả đầu tư và kỹ thuật phân bổ tài sản đối với các quỹ đa tài sản toàn cầu của công ty. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tư vấn phân bổ tài sản và quản lý trách nhiệm đối với tài sản bảo hiểm nhân thọ của Tập đoàn Prudential Plc trong khu vực. Với hơn 17 năm làm việc tại Eastspring Investments, ông Kelvin cũng từng quản lý nhóm Đầu tư Tài sản Cố định, chứng khoán phái sinh, sản phẩm đầu tư cấu trúc và tài sản đầu tư thỏa thuận.

Trước khi làm việc cho Eastspring Investments, ông Kelvin có 11 năm đảm nhiệm nhiều vị trí trong nhóm đầu tư tài sản cố định toàn cầu của Quản lý Đầu tư Schroder tại London, Hồng Kông và Singapore.

Ông Kelvin có tổng cộng hơn 27 năm kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phân loại tài sản và thị trường. Ông cũng là chuyên gia trong khu vực về đầu tư tại các thị trường châu Á.

Ông Kelvin có bằng đại học loại ưu tú đặc biệt của Khoa Toán, Trường Đại học Strathclyde, Glasgow, Scotland. Ông Kelvin có Chứng chỉ Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA).

c. Ông **Lê Hoàng Vũ** (Thành viên)

Ông Lê Hoàng Vũ hiện đang giữ vị trí Trưởng bộ phận Đầu tư Cổ phiếu tại Công ty Quản lý Quỹ. Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, và hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Quản lý Quỹ, hiện nay, ông Vũ chịu trách nhiệm quản lý các danh mục đầu tư cổ phiếu với tổng tài sản quản lý khoảng 130,4 triệu đô la Mỹ (tính đến thời điểm 30/9/2018), đồng thời đảm trách vai trò trưởng nhóm nghiên cứu cổ phiếu của Công ty Quản lý Quỹ. Ông Vũ đã có những đóng góp vào kết quả hoạt động khả quan của các danh mục cổ phiếu tại Công ty Quản lý Quỹ.

Ông Vũ gia nhập đội ngũ chuyên gia đầu tư của Công ty Quản lý Quỹ từ năm 2008 và được bổ nhiệm vị trí Trưởng bộ phận Đầu tư Cổ phiếu trong năm 2018. Trước đó, ông đã làm việc cho Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và Công ty Unilever Việt Nam, tập trung trong các lĩnh vực ngân hàng thương mại, kiểm toán nội bộ, tài chính công ty, kế toán tài chính và quản trị. Ông Vũ tốt nghiệp Cử nhân trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán. Ông Vũ có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Tài sản do UBCKNN cấp.

(Hiệu lực ngày 18/03/2019)