



## **BẢN CÁO BẠCH QUỸ ENF - PHỤ LỤC 8** **BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ QUỸ**

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

#### **1.1 Bà Wendy Lim – Chủ tịch Hội đồng Thành viên**

Bà Wendy Lim gia nhập Eastspring Investments, công ty quản lý tài sản của Prudential plc, với vai trò Giám đốc vùng tại khu vực Đông Nam Á, bà nhận trách nhiệm quản lý chung các công ty tại Singapore, Hong Kong, Malaysia và Việt Nam. Với nhiệm vụ này, bà Wendy lãnh đạo mảng kinh doanh bán lẻ trên toàn cầu, bao gồm cả bán hàng trung gian và chiến lược kỹ thuật số, đồng thời giám sát Tiếp thị & Truyền thông. Bà Wendy chịu trách nhiệm quản lý mối quan hệ kinh doanh của Prudential Life nhằm đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ trong việc thiết lập năng lực kinh doanh tổng hợp. Bà Wendy là thành viên của Ủy ban quản lý điều hành.

Trước khi gia nhập Eastspring, bà Wendy là Tổng Giám đốc tại Singapore, đồng thời là Giám đốc vùng Phân khúc khách hàng cao cấp Manulife Investment Management. Bà cũng là thành viên của Ủy ban Điều hành Quản lý Tài sản khu vực Châu Á và Giám đốc Điều hành của Ban Quản lý Đầu tư Manulife Singapore.

Bà Wendy có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và quản lý tài sản tại Châu Á. Trước khi gia nhập Manulife Investment Management, bà từng giữ nhiều vị trí cấp cao tại BNY Mellon Investment Management, Australia New Zealand Banking Group, Royal Bank of Scotland, HSBC và Citibank.

Bà Wendy có bằng Thạc sĩ và Cử nhân khoa học Marketing và Quản trị kinh doanh của trường Đại học bang Indiana.

#### **1.2 Ông Phương Tiến Minh – Thành viên**

Ông Phương Tiến Minh hiện đang là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Ông Phương Tiến Minh đã có một thời gian gắn bó với Prudential Việt Nam. Trong giai đoạn 2016 – 2018, ông Minh đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo như Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Phó Tổng giám đốc Tiếp thị. Ở các cương vị này, ông Minh đã phát triển thành công các kênh tiếp thị mới, dẫn dắt sự chuyển đổi và số hóa kênh Đại lý, đồng thời khai thác phân khúc khách hàng thành thị đang ngày một phát triển.

Trước khi đảm nhiệm vị trí CEO tại Prudential Việt Nam, ông Minh làm việc tại Ngân hàng HSBC và là người Việt đầu tiên đảm nhiệm vị trí Giám đốc toàn quốc khối Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý tài sản. Trước đó, ông cũng nắm giữ các vị trí quan trọng trong suốt một thập kỷ làm việc tại HSBC từ năm 2005-2015, phụ trách các công việc liên quan đến phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm và thu hút khách hàng.

#### **1.3 Ông Ngô Thế Triệu – Thành viên**

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 với tổng giá trị tài sản quản lý khoảng 5,7 tỉ đô la Mỹ (tại thời điểm tháng 12 năm 2020).

Ông Triệu có trên 20 năm kinh nghiệm về tài chính và đầu tư, trong đó có hơn 14 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.

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.

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.

## **2. Thông tin Hội đồng Đầu tư của Quỹ**

### **2.1 Ông Ngô Thế Triệu – Chủ tịch**

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 với tổng giá trị tài sản quản lý khoảng 5,7 tỉ đô la Mỹ (tại thời điểm tháng 12 năm 2020).

Ông Triệu có trên 20 năm kinh nghiệm về tài chính và đầu tư, trong đó có hơn 14 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.

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.

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 có Chứng chỉ Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) và Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

### **2.2 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).

### 2.3 Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo 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, bà Thảo chịu trách nhiệm quản lý các danh mục đầu tư cổ phiếu với tổng tài sản quản lý khoảng 400 triệu đô la Mỹ (tính đến thời điểm 31/12/2020), đồng thời đảm trách vai trò trưởng nhóm nghiên cứu cổ phiếu của Công ty Quản lý Quỹ. Bà Thảo đã có những đóng góp vào kết quả hoạt động khả quan của các danh mục cổ phiếu tại Công ty Quản lý Quỹ.

Bà Thảo gia nhập đội ngũ chuyên gia đầu tư của Công ty Quản lý Quỹ từ năm 2010. Trước đó, bà đã làm việc cho công ty KPMG Việt Nam và Quỹ Mekong Capital, tập trung vào lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Bà Thảo tốt nghiệp Thạc sỹ trường University of Queensland (Úc), chuyên ngành Tài Chính Quốc Tế và Cử Nhân Đại Học Ngoại Thương (Việt Nam). Bà Thảo có Chứng chỉ Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) và Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Tài sản do UBCKNN cấp.

-----\*\*\*-----