

Số: 02/2023/BC-PHS

No: 02/2023/BC-PHS

TPHCM, ngày 15 tháng 12 năm 2023

HCMC, 15<sup>th</sup> Dec, 2023

### BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

#### REPORT ON

*Results of transaction in fund certificates of internal person and affiliated persons of internal person*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

To: - The State Securities Commission;  
- Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on organisation conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng/ *Phu Hung Securities Corporation*

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK ngày 20/01/2016 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp/*Establishment and Operation License No.122/GP-UBCK dated 20 January 2016 issued by State Securities Commission (SSC).*

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office:* Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/ *21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/ *Telephone:* 02854135479 Fax: 02854135472 Email: cbtt\_phs@phs.vn Website: www.phs.vn

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/*Relationship with the fund management company:* tổ chức thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ/*the organisation conducting the transaction is a affiliated person of internal persons of the fund management company.*

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch/*Information of internal person of the public fund who is the affiliated person of organisation executing the transaction:*

2.1. Người nội bộ thứ nhất/*The first internal person:*

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person:* Ông/Mr. Albert Kwang-Chin Ting

- Quốc tịch/*Nationality:* Anh Quốc/*British*

- Hộ chiếu/*Passport No.:* Ngày cấp/*Date of issue:* Nơi cấp/*Place of issue:*

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* (028) 5413 5479 Fax: ..... Email: .....

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/*Position in the fund management company on the date when the organisation mentioned in item 1 registers for the transaction:*  
Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman of Board of Directors*

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the fund management company*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman of Board of Directors*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of organisation conducting transaction with internal person*: tổ chức thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ (ông Albert Kwang-Chin Ting là Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức thực hiện giao dịch)/ *the organisation conducting the transaction is a affiliated person of internal person (Mr. Albert Kwang-Chin Ting is the Chairman of Board of Directors of organisation conducting the transaction)*

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any)*: 0

## 2.2. Người nội bộ thứ hai/*The second internal person*:

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person*: Ông/Mr. Wu, Jin-Jeng

- Quốc tịch/*Nationality*: Đài Loan/*Taiwan*

- Hộ chiếu/*Passport No.*: Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: (028) 5413 5479 Fax: ..... Email: .....

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/*Position in the fund management company on the date when the organisation mentioned in item 1 registers for the transaction*: thành viên Hội đồng quản trị/*member of Board of Directors*

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the fund management company*: thành viên Hội đồng quản trị/*member of Board of Directors*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of organisation conducting transaction with internal person*: tổ chức thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ (ông Wu, Jin-Jeng là thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức thực hiện giao dịch)/ *the organisation conducting the transaction is a affiliated person of internal person (Mr. Wu, Jin-Jeng is the member of Board of Directors of organisation conducting the transaction)*

## 2.3. Người nội bộ thứ ba/*The third internal person*:

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person*: Ông/Mr. Liew Sep Siang

- Quốc tịch/*Nationality*: Malaysia

- Hộ chiếu/*Passport No.*: Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: (028) 5413 5479 Fax: ..... Email: .....

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/*Position in the fund management company on the date when the organisation mentioned in item 1 registers for the transaction*: Trưởng Ban Kiểm soát/*Chief of Inspection Committee*

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the fund management company*: Trưởng Ban Kiểm soát/*Chief of Inspection Committee*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of organisation conducting transaction with internal person*: tổ chức thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ (ông Liew Sep Siang là Trưởng Ban Kiểm soát của tổ chức thực hiện giao dịch)/ *the organisation conducting the transaction is a affiliated person of internal person (Mr. Liew Sep Siang is the Chief of Inspection Committee of organisation conducting the transaction)*

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any)*: 0

2.4. Người nội bộ thứ tư/ *The fourth internal person:*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Bà/Ms. Kuo, Ping-Min

- Quốc tịch/ *Nationality:* Đài Loan/ *Taiwan*

- Hộ chiếu/ *Passport No.:* \_\_\_\_\_ Ngày cấp/ *Date of issue:* \_\_\_\_\_ Nơi cấp/ *Place of issue:* \_\_\_\_\_

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:* \_\_\_\_\_

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* (028) 5413 5479 Fax: ..... Email: .....

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ *Position in the fund management company on the date when the organisation mentioned in item 1 registers for the transaction:* Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ *Current position in the fund management company:* Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation conducting transaction with internal person:* tổ chức thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ (bà Kuo, Ping-Min là thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức thực hiện giao dịch)/ *the organisation conducting the transaction is a affiliated person of internal person (Ms. Kuo, Ping-Min is the member of Inspection Committee of organisation conducting the transaction)*

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any):* 0

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:* PHVSF

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3:* 904FL82379 tại công ty quản lý quỹ/ *In the fund company:* 904FL82379

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction:* 0

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng / *Number of fund certificates registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:*

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/ *Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred):* Mua/ *Purchase*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ *Number of fund certificates registered for trading:* 5.000.000

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/ *Number of fund certificates being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap).*

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/ *Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap):* Mua/ *Purchase*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates traded:* 4.821.108,98

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/ *the value of executed transaction (calculated based on par value):* 48.211.089.800 đồng.

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction:* 32,2%.



Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction of the executor and affiliated person: 32,2%.

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm \*/Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants \*: Không áp dụng do chứng khoán giao dịch là chứng chỉ quỹ/ Not applicable as the traded securities are fund certificates.

11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: Thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ Execute through the open-end fund certificate trading system of Viet Nam securities depository and clearing corporation (VSDC)

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: từ ngày/from 16/11/2023 đến ngày/to 14/12/2023

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed): Giá mua cao hơn mệnh giá/ The buying price was higher than the par value.

\*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results:

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;

As above;

Lưu: Khối tự doanh

Archived: Dealing Division

TỔ CHỨC BÁO CÁO  
REPORTING ORGANISATION

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG  
PHU HUNG SECURITIES CORPORATION



TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR

CHEN CHIA KEN