

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No.: 07/2026/BC-ĐT-PHFM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 14, 2026

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;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM).
To: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (PHFM).

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 QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG (PHFM)/ PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY.**
- Giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp/ Number of Operation License, date of issue, place of issue: số 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 28/12/2007/ No. 24/UBCK-GP, issued by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) on December 28, 2007
- Địa chỉ liên hệ đồng thời là địa chỉ trụ sở chính/ Contact address and address of head office: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh/ 20th Floor, Phu My Hung Tower, No. 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Telephone: 028 5413 7991 Fax: Không có/ None
- Email: phfm@phfm.com Website: www.phfm.vn
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company: **PHFM đang quản lý Quỹ ETF PHFM VNSHINE (mã chứng khoán FUEPHVNS) đồng thời là người có liên quan của người nội bộ của Quỹ FUEPHVNS/ PHFM is managing PHFM VNSHINE ETF (FUEPHVNS) and being the affiliated person of the internal person of FUEPHVNS fund.**
- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/Position at the fund management company on the registration date (if any): Không có và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do)/and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the fund management company (specify the reason): N/A

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, 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 (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/ *Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person of organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Ông/ *Mr.* Albert Kwang-Chin Ting.
- Quốc tịch/ *Nationality*: Anh/ *United Kingdom*
- Số 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*: Fax: Không có/ *None*.
- 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, người đại diện pháp luật của PHFM, người nội bộ của Quỹ FUEPHVNS/ *Chairman of the Board of Directors, legal representative of PHFM, internal person of FUEPHVNS Fund.***
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ *Current position in the fund management company*: **Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật của PHFM, người nội bộ của Quỹ FUEPHVNS/ *Chairman of the Board of Directors, legal representative of PHFM, internal person of FUEPHVNS Fund.***
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person*: **Ông Albert Kwang-Chin Ting là Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật của PHFM; PHFM đang quản lý Quỹ ETF PHFM VNSHINE (mã chứng khoán FUEPHVNS)/ *Mr. Albert Kwang-Chin Ting is Chairman of the Board of Directors, legal representative of PHFM; PHFM is managing PHFM VNSHINE ETF (FUEPHVNS).***
- 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 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*.

3. Mã chứng khoán giao dịch / *Securities code*: **FUEPHVNS (Quỹ ETF PHFM VNSHINE / *PHFM VNSHINE ETF*).**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / *Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above*:

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:*

- PHFM đứng tên sở hữu cho khách hàng ủy thác/ *PHFM holds legal title on behalf of the entrusting client: 20.000.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates* (chiếm 75,188% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 09/09/2026/ *75.188% per outstanding fund certificates on 09/09/2026*).
- PHFM sở hữu/ *PHFM owns: 0 chứng chỉ quỹ/ fund certificates*

(PHFM đứng tên sở hữu số lượng chứng chỉ quỹ nêu trên cho Khách hàng ủy thác là Công ty Freshfields Capital và thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý đầu tư đối với Danh mục ủy thác của Công ty Freshfields Capital theo quy định pháp luật hiện hành và theo Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư số 0505/2026/HĐUT-PHFM-FFC giữa Công ty Freshfields Capital và PHFM ký ngày 05/05/2026)/ *(PHFM holds legal title to the aforementioned fund certificates on behalf of the entrusting client, Freshfields Capital, and performs tasks related to investment and investment management activities for Freshfields Capital's entrusted portfolio in accordance with applicable laws and Portfolio Management Contract No. 0505/2026/HĐUT-PHFM-FFC, signed between Freshfields Capital and PHFM on May 5, 2026.)*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký / *Number of fund certificates registered:*

- Loại giao dịch đăng ký/ *Type of transaction registered: Mua / Buy*
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ *Number of fund certificates registered for trading: 5.200.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates*

(PHFM thực hiện đăng ký mua và đứng tên sở hữu số lượng chứng chỉ quỹ nêu trên cho Khách hàng ủy thác là Công ty Freshfields Capital và thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý đầu tư đối với Danh mục ủy thác của Công ty Freshfields Capital theo quy định pháp luật hiện hành và theo Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư số 0505/2026/HĐUT-PHFM-FFC giữa Công ty Freshfields Capital và PHFM ký ngày 05/05/2026)/ *(PHFM registers to buy holds legal title to the aforementioned fund certificates on behalf of the entrusting client, Freshfields Capital, and performs tasks related to investment and investment management activities for Freshfields Capital's entrusted portfolio in accordance with applicable laws and Portfolio Management Contract No. 0505/2026/HĐUT-PHFM-FFC, signed between Freshfields Capital and PHFM on May 5, 2026.)*

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates being traded:*

- Loại giao dịch đã thực hiện/ *Type of transaction executed: Mua/ Buy.*
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates traded: 2.200.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates.*

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value): 22.000.000.000 đồng/ VND.*

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:*

- PHFM đứng tên sở hữu cho khách hàng ủy thác/ *PHFM holds legal title on behalf of the entrusting client: 22.200.000 chứng chỉ quỹ / fund certificates* (chiếm 78,169% số



lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 14/10/2026/ 78.169% per outstanding fund certificates on 14/10/2026)

- PHFM sở hữu/ *PHFM owns*: 0 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

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*:

- PHFM đứng tên sở hữu cho khách hàng ủy thác/ *PHFM holds legal title on behalf of the entrusting client*: **22.200.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*** (chiếm 78,169% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 14/10/2026/ 78.169% per outstanding fund certificates on 14/10/2026)

- PHFM sở hữu/ *PHFM owns*: 0 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

10. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: Khớp lệnh và thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của HOSE/*Order matching method and put through method via HOSE*

11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: từ ngày/*from* 15/09/2026 đến ngày/*to* 14/10/2026

12. 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)*: Chưa mua đủ số lượng đã đăng ký do diễn biến thị trường không như kỳ vọng/*The full registered quantity was not purchased due to market conditions differing from expectations.*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC



LÊ HUI - HUNG

Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật
General Director, Legal Representative