

Số/No: 4722_UOBAMVN/BC
V/v báo cáo tình hình Quản trị Công ty
Report on corporate governance

Ngày 30 tháng 07 năm 2024
30 July, 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

BÁN NIÊN NĂM 2024
SEMI - ANNUAL - 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: State Securities Commission of Vietnam

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET MANAGEMENT (VIỆT NAM)
Company name: UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại: (84) 28 3910 3757 Fax: (84) 28 3910 3794
Telephone: (84) 28 3910 3757 Fax: (84) 28 3910 3794
- Vốn điều lệ: 140.000.000.000 VND (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
Registered Capital: VND 140 Billion
- Mã chứng khoán: Không có
Ticker: Nil
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"), Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
Governance model: General Meeting of Shareholders ("GMS"), Board of Directors ("BOD"), Board of Supervisors and Chief Execution Officer
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
Regarding the implementation of the internal audit function: implemented

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
Information on meetings, resolutions, and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	0124_UOBAMVN/NQ- HĐCĐ	01/03/2024	Thông qua việc mua chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam (UVDIF) do Công ty cổ phần quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) quản lý trong giai đoạn chào bán ra công chúng. Approving the purchase fund certificates of United Vietnam Dynamic Income Fund (UVDIF) which is managed by UOB Asset Management (Vietnam)

			<i>Fund Management Joint Stock Company in the initial public offering (IPO) period.</i>
02	0224_UOBAMVN/NQ-HĐCĐ	25/04/2024	- Thông qua các Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát. <i>Approving the audited Financial statements 2023, The Board of Directors reports; The Board of Supervisors report</i> - Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán cho công ty cho năm 2024. <i>Approval of Selection of Ernst & Young (Vietnam) Co., Ltd. as the Company's auditor for the year 2024.</i>

II. Hội đồng quản trị

Board of Directors

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Information about the members of the Board of Directors:

Stt/ No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors'</i> <i>members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập <i>The date of becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Lee Wai Fai	Chủ tịch <i>Chairman</i>	29/01/2021	
2	Vana Bulbon	Thành viên <i>Member</i>	29/01/2021	
3	Thiều Thị Nhật Lệ	Thành viên <i>Member</i>	29/01/2021	
4	Thng Tien Tat	Thành viên độc lập <i>Independent member</i>	29/01/2021	
5	Đình Đức Quang	Thành viên độc lập <i>Independent member</i>	29/01/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director'</i> <i>members</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of BOD meetings attended by each member (*)</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Lee Wai Fai	05	100%	
2	Vana Bulbon	05	100%	
3	Thiều Thị Nhật Lệ	05	100%	

4	Thng Tien Tat	05	100%	
5	Đinh Đức Quang	05	100%	

(*) Thông tin các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị như sau:

- Hợp HĐQT lần 1/1st BOD meeting: 19/01/2024
- Hợp HĐQT lần 2/ 2nd BOD meeting: 06/2/2024
- Hợp HĐQT lần 3/ 3rd BOD meeting: 13/03/2024
- Hợp HĐQT lần 4/ 4th BOD meeting: 03/04/2024
- Hợp HĐQT lần 5/5th BOD meeting: 26/04/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Supervision of the Board of Directors over the Board of Management

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý trước khi trình ĐHCĐ hoặc cơ quan nhà nước có liên quan
Appraised financial statements, business result reports, management assessment reports before submitting them to GMS or relevant state agencies

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

Activities of the Board of Directors' sub-committees (If any): Nil

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên)

Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	0124_UOBAM VN/NQ-HĐQT	19/01/2024	Thông qua việc bán chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt nam (Quỹ UVEEF) do Công ty sở hữu <i>Approving the sale of fund certificates of United ESG Vietnam Equity Investment Fund (UVEEF) owned by the Company</i>	100%
02	0224_UOBAM VN/NQ-HĐQT	06/02/2024	- Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 <i>Approving the convening of the 1st Extraordinary meeting of General Meeting of Shareholders of the Company (EGM) in 2024</i> - Thông qua việc trình ĐHNĐT xem xét việc mua chứng chỉ Quỹ của Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam (UVDIF) trong giai đoạn chào bán ra công chúng <i>Approving the contents submitted to the EGM for consideration: to seed money to United Vietnam Dynamic Income Fund (UVDIF) in the initial public offering (IPO) period</i>	100%
03	0324_UOBAM VN/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Approving the convening of the Annual meeting of General Meeting of Shareholders of the Company (AGM) in 2024</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
04	0424_UOBAM VN/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua việc bán chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt nam (Quỹ UVEEF) do Công ty sở hữu <i>Approving the redemption of United Vietnam ESG Equity Fund owned by the Company</i>	100%
05	0524_UOBAM VN/NQ-HĐQT	26/4/2024	Thông qua việc miễn và bổ nhiệm nhân sự Kiểm toán nội bộ <i>Approving the dismissal and appointment of the personnel of Internal Audit Unit</i>	100%

III. Ban Kiểm soát *Board of Supervisors*

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Information about members of the Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of the Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date of becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu	Trưởng ban <i>Chairman</i>	Bổ nhiệm ngày 27/04/2023 <i>Appointed on 27th Apr 2023</i>	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
2	Bà Phan Lê Hà Phương	Thành viên <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 27/04/2023 <i>Appointed on 27th Apr 2023</i>	Thạc sĩ Kinh tế tài chính & Ngân hàng <i>Master of Finance & Banking</i>
3	Ông Phan Cầu Tiến	Thành viên <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 27/04/2023 <i>Appointed on 27th Apr 2023</i>	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>

1. Cuộc họp của BKS *Meetings of the Board of Supervisors*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of the Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of BoS meetings attended by each member</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu	01	100%	100%	.
2	Bà Phan Lê Hà Phương	01	100%	100%	
3	Ông Phan Cầu Tiến	01	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông

Supervision of the Board of Supervisors over Board of Directors, Board of Management and Shareholders

- Giám sát việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Supervising the implementation of the decisions of the General Meeting of Shareholders, reporting to the General Meeting of Shareholders the business results and status of the Company.
- 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
The coordination among the Board of Supervisors, Board of Directors, the Board of Management, and other managers
 - Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình tài chính, quản trị của Công ty.
In the 1H 2024, the Board of Supervisors is facilitated to perform its supervisory duties by being provided with sufficient documents and information related to the Company's financial status and corporate governance.
- 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có
Other activities of the Board of Supervisors (if any): Nil

IV. Ban Điều hành
Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of the Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Thiều Thị Nhật Lệ	20/11/1973	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	Bổ nhiệm ngày 19/04/2017 <i>Appointed 19th Apr 2017</i>

V. Kế toán trưởng
Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Phùng Thị Cẩm Nhung	12/01/1990	Cử nhân Tài chính - ngân hàng <i>Bachelor of Finance - Banking</i>	Bổ nhiệm ngày 04/01/2022 <i>Appointed 04th Jan 2022</i>

VI. Đào tạo về quản trị công ty
Training courses on corporate governance

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Training courses on corporate governance involved by members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

- Với phạm vi hoạt động hiện tại của Công ty, các khóa đào tạo này không bắt buộc đối với các thành viên nêu trên theo luật định.
With the Company's current scope of business, these training courses are not mandatory for above-mentioned personnel of the Company as per regulation.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

The list of affiliated persons of public company (Semi-Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company

1. Danh sách về người có liên quan của công ty
The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Correspondence Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với Công ty/Relationship with the Company
A. .Tổ chức Institutions									
1	Công ty TNHH UOB Asset Management (Singapore)			198600120Z, 17/01/1986, Singapore	80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624	29/01/2021			Công ty mẹ Parent Company
2	Công ty TNHH UOB Singapore			193500026Z, Singapore	2 Shenton Way #14-01 Sgx Centre 1 Singapore 068804	29/01/2021			Công ty cùng Tập đoàn Intra - group
3	Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam)			57/GP-NHNN, 21/09/2017, NHNN	Tầng 3, tầng 5, tầng 11, tầng 15, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	29/01/2021			Công ty cùng Tập đoàn Intra - group
4	Công ty TNHH UOB Asset Management (Thailand)			010553912211 ngày 8, 4/11/1996, Thái Lan	23A, 25 Floor, Asia Centre Building, No. 173/27-30, 32-33, South Sathon Road, Thungmahamek,	29/01/2021			Công ty cùng Tập đoàn Intra - group

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Correspondence Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliate person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với Công ty/Relationship with the Company
					Sathon, Bangkok, Thailand				
5	Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu United ESG Việt Nam (Quỹ UVEEF)	SCBB222999		62/GCN-UBCK cấp ngày 08/11/2022 bởi UBCKNN	Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	08/11/2022			Quỹ mở do Công ty quản lý Open-ended fund managed by the Company
B. Cá nhân Individual									
1	LEE Wai Fai		Chủ tịch HĐQT			29/01/2021			
2	Lim Choon Noi					29/01/2021			
3	Koh Mee Scow					29/01/2021			
4	Lee Lin Ze					29/01/2021			
5	Lee Lin Wei					29/01/2021			
6	Lee Lin Yong					29/01/2021			
7	Lee Yuit Chieng					29/01/2021			
8	Lee Wí Mun					29/01/2021			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Correspondence Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với Công ty/Relationship with the Company
9	Vana BULBON		Thành viên HĐQT			29/01/2021			
10	Hathai Bulbon					29/01/2021			
11	Arpasphong Bulbon					29/01/2021			
12	Napa Utharntarn					29/01/2021			
13	Warit Bulbon					29/01/2021			
14	Werut Bulbon					29/01/2021			
15	THNG Tien Tat		Thành viên HĐQT			29/01/2021			
16	Ang Siew Lyn Joann					29/01/2021			
17	Thng Kian Soon					29/01/2021			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Correspondence Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliate d person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với Công ty/Relationship with the Company
18	Tan Kok Choo					29/01/2021			
19	Thng Kai Liang Darren					29/01/2021			
20	Thng Rui Minh Tania					29/01/2021			
21	Thng Kai Jun Aidan					29/01/2021			
22	Thng Phei Yin					29/01/2021			
23	Thng Tien Lung					29/01/2021			
24	Thieu Thi Nhät Lệ		Thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty			19/04/2017			
25	Phan Viết Linh								

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Correspondence Address	Thời điểm bắt đầu là người liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với Công ty/Relationship with the Company
26	Thiều Kỳ Ngộ								
27	Trần Thị Mộng Hương								
28	Phan Thiều Minh Đăng								
29	Thiều Phương Nam								
30	Đinh Đức Quang		Thành viên HĐQT			29/01/2021			
31	Trần Ngọc Tú Uyên								
32	Đinh Quang Đức								
33	Chu Thị Hiền								
34	Đinh Ngọc Thy Khánh								

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Correspondence Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliate d person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với Công ty/Relationship with the Company
35	Đinh Đức Minh								
36	Đinh Đức Huy								
37	Nguyễn Thị Hoài Thu					27/04/2023			
38	Nguyễn Bá Để								
39	Vương Thị Năm								
40	Nguyễn Thị Thu Hương								
41	Phan Cầu Tiến		BKS			27/04/2023			
42	Trần Thị Vũ Thư								
43	Phan Thanh Dũng								

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Correspondence Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliate d person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với Công ty/Relationship with the Company
44	Huỳnh Thị Thu Hồng								
45	Phan Trần Ngọc Khánh								
46	Phan Trần Tiến Minh								
47	Phan Huỳnh Hạnh Dung								
48	Phan Lê Hà Phương		BKS			27/04/2023			
49	Văn Văn Phú								
50	Cao Thị Bằng								
51	Văn Gia Nghi								
52	Văn Phú Khang								

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Correspondence Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliate d person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với Công ty/Relationship with the Company
53	Phan Thị Lan Phương								
54	Phan Lê Phú								
55	Phan Lê Phúc								
56	Phùng Thị Cẩm Nhung		Kế toán trưởng			04/01/2022			
57	Phùng Văn Trự								
58	Nguyễn Thị Trinh								
59	Phùng Thị Ngọc Thắm	433861							
60	Nguyễn Thị Kim Oanh		Người được ủy quyền CBTT						
61	Nguyễn Văn Hiếu								

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Correspondence Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliate d person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với Công ty/Relationship with the Company
62	Lê Thị Sáu								
63	Nguyễn Quốc Dũng								
64	Nguyễn Thị Thủy Lan								
65	Nguyễn Thị Kim Tuyến								
66	Nguyễn Thị Hòa					02/05/2024			
67	Huỳnh Thị Sâm								
68	Nguyễn Ngọc Tân								
69	Nguyễn Thị Phước								

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

Note: NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons, affiliated persons of the internal persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Correspondence Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty TNHH UOB Asset Management (Singapore)	Công ty mẹ Parent Company			Theo các báo cáo tài chính của Công ty According to the financial statements of the Company	N/a	Được công bố trong báo cáo tài chính của Công ty Disclosed in the Company's financial statements	
2	Công ty TNHH UOB Singapore	Công ty cùng Tập đoàn Intra - group			Theo các báo cáo tài chính của Công ty According to the financial statements of the Company	N/a	Theo các báo cáo tài chính của Công ty According to the financial statements of the Company	
3	Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam)	Công ty cùng Tập đoàn Intra - group			Theo các báo cáo tài chính của Công ty According to the financial statements of the Company	0123_UOBAM VN/NQ-HĐQT	Được công bố trong báo cáo tài chính của Công ty Disclosed in the Company's financial statements	

4	Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu United ESG Việt Nam (Quỹ UVEEF)	Quỹ mở do Công ty quản lý Open-ended fund managed by the Company	62/GCN-UBCK cấp ngày 08/11/2022 bởi UBCKNN	Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Theo các báo cáo tài chính của Công ty và Quý According to the financial statements of the Company	0424_UOBAM VN/NQ-HĐQT 0124_UOBAM VN/NQ-HĐQT 0124_UOBAM VN/NQ-HĐQT	Được công bố trên website của Công ty Disclosed on the Company's website	
---	---	--	---	--	---	--	---	--

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)
Note: NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát
Transactions between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries over which the Company has controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed company	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./ Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies over which the Company has controlling power	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
Không phát sinh Nil.									

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác
Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh

Transactions between the Company and a company in which members of the Company's Board of Management, Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of its Board of Directors, or Director (General Director) in most recent three (3) years (As of the time of the reporting): Nil

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên-quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh

Transactions between the Company and a company in which affiliated persons with members of the Company's Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers are a member of its Board of Directors, Director (General Director or CEO): Nil

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh

Other transactions of the Company (if any) that may bring material or non- material benefits to members of the Board of Directors, of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Nil

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)
Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

Công ty cổ phần QLQ UOBAM Việt Nam không phải công ty niêm yết hoặc công ty đại chúng, do vậy, không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

UOBAM Vietnam Joint Stock Company is not a listed company or a public company, therefore, there are no transactions of internal persons and affiliated people in the Company's shares.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác
Other issues.

Không phát sinh.
Nil.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



LEE WAI FAI