



Số: 03/2026/CV-HTNV-PHFM

Ngày 13 tháng 05 năm 2026/ Date 13-May-2025

THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN DỰ KIẾN
ANNOUNCEMENT OF THE TENTATIVE BASKET OF COMPONENT SECURITIES

Kính gửi/Dear: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/The State Securities
- Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Vietnam Securities Depository
- Các Thành Viên Lập Quỹ/Authorized Participants
- Các Đại lý phân phối/Distributors
- Các Nhà Đầu Tư/Investors

- Tên CTQLQ/ *Fund Management Company*: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng/ Phu Hung Fund Management Joint Stock Company

- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa/
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch

- Tên quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF PHFM VNSHINE/ *PHFM VNSHINE ETF*

- Địa chỉ trụ sở/ *Main office address*: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/
20th Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến để góp vốn lập Quỹ ETF PHFM VNSHINE lần đầu như sau:
We announce the tentative basket of component securities for capital contribution to establish the PHFM VNSHINE ETF as follows:

- Thời gian đăng ký góp vốn / *IPO subscription registration period*: 22/05/2026 - 10/06/2026
- Thời gian thực hiện góp vốn / *IPO subscription period*: 11/06/2026 - 22/06/2026
- Đơn vị tính: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF units
- Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu dự kiến hoán đổi lấy 01 lô chứng chỉ quỹ ETF:
Components and weights of the tentative basket of component securities for 01 ETF lot:

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) Volume/ Amount	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I.Chứng khoán/ Stock		993,615,000	99,36
1	ACB	4,300	9.76
2	BMP	100	1.62
3	BVH	100	0.67
4	CTR	100	0.83
5	DCM	300	1.30
6	DGW	300	1.27
7	DPG	100	0.41
8	DPM	600	1.60
9	FPT	1,300	9.18
10	FTS	300	0.80
11	GAS	200	1.53
12	GMD	900	7.34
13	GVR	400	1.45
14	HCM	1,400	3.88
15	MSH	100	0.36
16	MWG	1,200	10.06
17	NLG	800	2.14
18	NT2	200	0.46
19	NTL	200	0.32
20	PHR	100	0.65
21	PLX	300	1.13
22	PNJ	1,000	6.95
23	REE	400	2.45
24	SAB	300	1.41
25	SCS	100	0.52
26	SSI	3,600	10.10
27	TLG	100	0.50
28	VGC	100	0.44
29	VNM	1,700	10.22
30	VPB	3,600	10.03
II.Tiền/ Cash		6,385,000	0.64
III.Tổng/ Total (=I+II)		1,000,000,000	100

- Chênh lệch giữa DMCKCC và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi:
Spread between the value of basket of component securities and the value of 01 ETF creation lot:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value* (VND):
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *The value of 01 ETF creation lot* (VND):
+ Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* (VND):

993,615,000
1,000,000,000
6,385,000

+ Phương án xử lý đối với Nhà đầu tư góp vốn/ *Settlement plan for the difference*:

Nhà đầu tư nộp bằng tiền/
Investor transfers cash to Fund's account

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) Volume/ Amount	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------

6. Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được góp vốn thay thế bằng tiền (nếu có)
In case, component securities can be replaced by cash (if any):

Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Equivalent cash amount for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied party	Lý do Reason
BVH	86,580	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a Thông tư 121/2020/TT-BTC/Restriction of ownership by Article 28.4a of Circular 121/2020/TT-BTC
HCM	36,010	HSC	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading
MWG	108,940	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	90,350	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	79,560	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit

TP.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY



LÊ HUI HUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC