

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
(DCVFM)**

Số: 01.22/BC-QTCT
No: 01.22/BC-QTCT

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

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, Jan 26th, 2022*

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

(năm 2021)
(the year of 2021)

Kính gửi/ To:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*

- Tên công ty/Name of company: **Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 15, tòa nhà Melinh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại/Telephone: (+84)28 38251488 Fax: (+84) 28 38251489 Email: info@dragoncapital.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 214.772.030.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: không có
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Tổng Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Audit Committee and General Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	02.21/ ĐHCĐ-DCVFM	26/3/2021	Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2020 Điều 4: Báo cáo của Hội đồng quản trị Điều 5: Báo cáo của Ban kiểm soát Điều 6: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 Điều 7: Thủ lao của Hội đồng quản trị năm 2021 Điều 8: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 Điều 9: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty Điều 10: Thông qua cơ cấu tổ chức quản lý công ty Thông qua bổ Ban Kiểm soát và miễn nhiệm toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

			<p>Điều 11: Thông qua Người phụ trách quản trị công ty.</p> <p>Điều 12: Thông qua Quy chế quản trị công ty</p> <p>Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị</p>
02	04.21/ĐHCĐ-DCVFM	15/4/2021	<p>Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam</p> <p>Điều 2: Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty</p> <p>Điều 3: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường – lần 1 năm 2021 – theo quy định của pháp luật.</p>
03	06.21/ĐHCĐ-DCVFM	02/06/2021	<p>Điều 1: Hưởng ứng và đóng góp vào chương trình phát động ủng hộ kinh phí mua vaccine, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.</p> <p>Điều 2: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban giám đốc triển khai thực hiện việc đóng góp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định có liên quan.</p>
04	08.21/ĐHCĐ-DCVFM	01/07/2021	Tài trợ ba xe cứu thương ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
05	09.21/ĐHCĐ-DCVFM	28/07/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua ngân sách ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 là 77.575.000.000 (bảy mươi bảy tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu) đồng.</p> <p>Ngân sách này được sử dụng để chi tài trợ cho các mục đích sau: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế; Mua vaccine và các trang thiết bị sử dụng cho việc tiêm chủng và bảo quản vaccine; Trợ giúp người yếu thế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (bao gồm cả các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện).</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện việc chi tài trợ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 đối với từng trường hợp cụ thể, và phải luôn đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty quản lý quỹ theo quy định pháp luật tại từng thời điểm chi tài trợ.</p> <p>Ngân sách này sẽ được chi tài trợ cho đến khi Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 70% dân số.</p>
06	11.21/ĐHCĐ-DCVFM	30/7/2021	<p>Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.</p> <p>Điều 2: Thông qua việc phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p> <p>Điều 3: Thông qua điều chỉnh, bổ sung điều lệ</p> <p>Điều 4: Ủy quyền Ban giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p>
07	13.21/ĐHCĐ-DCVFM	16/8/2021	<p>Điều 1: Thông qua tăng vốn điều lệ công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam</p> <p>Điều 2: Ủy quyền Ban giám đốc triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p>

08	15.21/ĐHCĐ-DCVFM	20/8/2021	Điều chỉnh nội dung chi ngân sách ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2021 số 10.21/ĐHCĐ-DCVFM ngày 28/7/2021.
----	------------------	-----------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm)/ Board of Directors (Annual report):

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/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Dominic Timothy Charles Scriven	TVHĐQT không điều hành	25/4/2019	
2	Ông Trần Thanh Tân	TVHĐQT không điều hành	25/4/2019	
3	Ông Lê Anh Minh	TVHĐQT không điều hành	30/12/2020	
4	Ông Beat Schurch	TVHĐQT điều hành	30/12/2020	
5	Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)	TVHĐQT không điều hành	30/12/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Dominic Timothy Charles Scriven	19/19	100%	
2	Ông Trần Thanh Tân	19/19	100%	
3	Ông Lê Anh Minh	19/19	100%	
4	Ông Beat Schurch	19/19	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)	19/19	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ đầy đủ, kịp thời trong hoạt động giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động công việc kinh doanh hàng ngày của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):

Stt	Số Biên bản họp	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	89	27/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo danh mục tự doanh quý 4 năm 2020 2. Phân phối lợi nhuận năm 2020 và chế độ lương thưởng nhân viên 3. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 4. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý năm 2020 5. Báo cáo kết quả huy động vốn năm 2020 và đề xuất kế hoạch huy động vốn năm 2021 6. Nội dung khác: Dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 & Quy chế biểu quyết tại Đại hội & Báo cáo quản trị rủi ro do DCVFM quý 4 năm 2020 	100%
02	91	02/02/2021	Thông qua đề xuất đầu tư 70 tỷ đồng, tỷ trọng 28% danh mục tự doanh Công ty DCVFM vào trái phiếu doanh nghiệp do Công ty Bất động sản Phát Đạt phát hành	100%
03	93	12/03/2021	<p>Dựa vào nhu cầu công việc, Hội đồng quản trị miễn nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính của Công ty DCVFM, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính của ông Nguyễn Minh Đăng Khánh. - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Lương Thị Mỹ Hạnh. - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Trần Lê Minh. 	100%
04	95	26/03/2021	<p>Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Chủ tịch Ủy ban: Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene) b) Thành viên Ủy ban: Ông Lê Anh Minh 	100%

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán 2. Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty: Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh. 	
05	97	27/03/2021	<p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định và đại diện công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch của công ty DCVFM (sau đây gọi tắt là DCVFM) trong các giới hạn như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định và đại diện DCVFM ký kết các Hợp đồng, giao dịch của DCVFM có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của DCVFM; và - Quyết định và đại diện DCVFM ký kết các Hợp đồng, giao dịch của DCVFM có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của DCVFM khi các Hợp đồng, giao dịch này làm tăng thêm tài sản của công ty (như nhận phí dịch vụ, phí tư vấn...). 	100%
06	99	12/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty DCVFM. 2. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty 3. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 	100%
07	101	27/4/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 2. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 1 năm 2021 3. Báo cáo kết quả huy động vốn năm 2020 và kế hoạch huy động vốn năm 2021 4. Rà soát chính sách quản trị rủi ro công ty DCVFM năm 2021 	100%
08	103	06/05/2021	<p>Ban điều hành DCVFM đề xuất đầu tư 100 tỷ đồng vào chứng chỉ quỹ VFMVFC (đang xin giấy phép điều chỉnh đổi tên thành Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC - DCIP) tương đương 30,3% tổng tài sản công ty trong báo cáo tài chính gần nhất, trình HĐQT phê duyệt và ủy quyền cho Ban điều hành ký hợp đồng.</p>	100%
09	105	07/05/2021	<p>Ban điều hành DCVFM đề xuất thanh toán trái phiếu Home Credit với giá trị giao dịch tối đa là 31,56 tỷ đồng và trái phiếu Phát Đạt (PDR) với giá trị giao dịch tối đa là 70,3 tỷ đồng cho</p>	100%

			danh mục tự doanh của công ty DCVFM, tổng giá trị giao dịch tối đa là 101,86 tỷ đồng tương đương với tối đa là 30,9% tổng tài sản công ty trong báo cáo tài chính gần nhất, trình HĐQT phê duyệt và ủy quyền cho Ban điều hành ký hợp đồng.	
10	107	20/05/2021	Ban điều hành DCVFM đề xuất đầu tư 100 tỷ đồng vào chứng chỉ quỹ VFMVFC (đang xin giấy phép điều chỉnh đổi tên thành Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC - DCIP) tương đương 30,3% tổng tài sản công ty trong báo cáo tài chính gần nhất, trình HĐQT phê duyệt và ủy quyền cho Ban điều hành ký hợp đồng.	100%
11	109	21/05/2021	Ban điều hành DCVFM đề xuất thanh hoán trái phiếu KDH với giá trị giao dịch tối đa là 73,48 tỷ đồng và trái phiếu KBC với giá trị giao dịch tối đa là 32,03 tỷ đồng cho danh mục tự doanh của công ty DCVFM, tổng giá trị giao dịch tối đa là 105,51 tỷ đồng tương đương với tối đa là 32,01% tổng tài sản công ty trong báo cáo tài chính gần nhất, trình HĐQT phê duyệt và ủy quyền cho Ban điều hành ký hợp đồng.	100%
12	111	30/6/2021	Hội đồng quản trị đồng ý trích chi phí thưởng hàng năm cho nhân viên bằng 50% lợi nhuận kế toán trước thuế và được tính vào chi phí hoạt động của công ty. Tỷ lệ trích chi phí thưởng này được áp dụng từ năm tài chính 2021. Tổng số tiền thưởng này sẽ được chi trả cho nhân viên dựa trên kết quả đánh giá thành tích làm việc cuối năm trên cơ sở các điều kiện và tiêu chí đánh giá được giao theo qui định tại Quy chế khen thưởng của công ty. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành thực hiện việc trích và thanh toán chi phí thưởng theo quy định như trên.	100%
13	113	20/7/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 2. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 2 năm 2021 3. Báo cáo kết quả huy động vốn quý 2 năm 2021 4. Nội dung khác: Đề xuất về quy định và hạn mức đầu tư vốn chủ sở hữu 	100%
14	115	30/7/2021	Hội đồng quản trị đồng ý thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, bao gồm: - Giấy đăng ký chào bán.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. - Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. - Và các tài liệu có liên quan theo quy định pháp luật. <p>Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện nộp hồ sơ để thực hiện việc đăng ký chào bán và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p>							
15	117	13/8/2021	<p>1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 9.664.740 cổ phiếu, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> o Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 9.664.740 cổ phần. - Số lượng cổ phiếu đã chào bán hết: 9.381.240 cổ phần, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> o Cổ đông hiện hữu đã thực hiện mua: 9.381.240 cổ phần - Số cổ phiếu lẻ phát sinh: 0 cổ phần <p>Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua: 283.500 cổ phần</p> <p>2. Hội đồng quản trị thông qua việc phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các cổ đông sau: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">STT</th> <th style="width: 60%;">Cổ đông</th> <th style="width: 30%;">Số lượng cổ phần được phân phối</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dragon Markets Capital (Europe) Limited</td> <td style="text-align: center;">283.500</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần được phân phối	1	Dragon Markets Capital (Europe) Limited	283.500	100%
STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần được phân phối								
1	Dragon Markets Capital (Europe) Limited	283.500								

			<ul style="list-style-type: none"> o Giá chào bán: 17.000 đồng/ cổ phiếu o Thời gian hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng - Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ g00 ngày đến g00 ngày - Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần: <ul style="list-style-type: none"> o Tên tài khoản: DCVFM-TAI KHOAN PHONG TOA NHAN TIEN MUA CO PHIEU CUA DOT CHAO BAN o Số tài khoản: 37212025902 (USD); hoặc 90212025902 (VND) o Tại Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited - Chi nhánh Hồ Chí Minh 	
16	119	19/10/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 2. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 3 năm 2021 3. Báo cáo kết quả huy động vốn quý 3 năm 2021 4. Nội dung khác: Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 3 năm 2021 	100%
17	120a	26/10/2021	<p>Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam</p> <p>1.1. Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam từ:</p> <p>Địa điểm: Phòng 903, Tầng 9, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội</p> <p>Điện thoại: 04 3942 8168</p> <p>Số fax: 04 3942 8169</p> <p>Chuyển đến:</p> <p>Địa điểm: Tầng 24, tháp 1, tòa nhà Capital Place, 29 đường Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội</p> <p>Điện thoại: 04 3942 8168</p> <p>Số fax: 04 3942 8169</p> <p>1.2. Việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam chính thức có hiệu lực kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận.</p>	100%

18	120	18/11/2021	Thông qua việc đầu tư cho các giải pháp phần mềm do Golden Source cung cấp với các thông tin tóm tắt bên dưới và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty DCVFM ký hợp đồng với Golden Source.	100%
19	122	06/12/2021	Hội đồng quản trị đồng ý trích chi phí thưởng hàng năm cho nhân viên bằng 25% lợi nhuận kế toán trước thuế và được tính vào chi phí hoạt động của công ty. Tỷ lệ trích chi phí thưởng này được áp dụng từ năm tài chính 2021. Tổng số tiền thưởng này sẽ được chi trả cho nhân viên dựa trên kết quả đánh giá thành tích làm việc cuối năm trên cơ sở các điều kiện và tiêu chí đánh giá được giao theo qui định tại Quy chế khen thưởng của công ty. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành thực hiện việc trích và thanh toán chi phí thưởng theo quy định tại điều này.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo cả năm)/ *Audit Committee (Annual report):*

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
01	Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)	Trưởng ban	26/3/2021	
02	Ông Lê Anh Minh	Thành viên	26/3/2021	

3. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán/ *Meetings of Audit Committee:* Ngoài việc tham gia vào các cuộc họp Hội đồng quản trị công ty, Ủy ban kiểm toán có 2 cuộc họp:

- Cuộc họp vào ngày 07/4/2021 về các nội dung sau:

- ✓ Cơ cấu Ủy ban kiểm toán DCVFM
- ✓ Quy trình cơ chế hoạt động Ủy ban kiểm toán DCVFM
- ✓ Quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM năm 2021
- ✓ Báo cáo tài chính công ty DCVFM cả năm 2020 đã kiểm toán

- Cuộc họp vào ngày 12/10/2021 về các nội dung sau:

- ✓ Báo cáo tài chính công ty DCVFM bán niên năm 2021 đã kiểm toán
- ✓ Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty DCVFM
- ✓ Quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM

3. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:*

Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ:

- ✓ Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;
- ✓ Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- ✓ Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- ✓ Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;
- ✓ Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- ✓ Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;
- ✓ Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
- ✓ Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán;
- ✓ Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết;
- ✓ Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
- ✓ Sửa đổi, cập nhật Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Ủy ban kiểm toán đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành của Công ty thông qua việc giám sát tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành; tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đến các bộ phận nghiệp vụ liên quan.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Audit Committee (if any): không*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Beat Schurch	03/09/1965	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật ngày 30/12/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
-------------------	--------------------------------------	--	---

Phạm Thanh Dũng	28/01/1980	Cử nhân	12/01/2009
-----------------	------------	---------	------------

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 Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, Audit Committee, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: không có (vì tình hình dịch bệnh bùng phát trong năm 2020 đến nay).*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of 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 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
01	Dragon Capital Markets (Europe) Limited	CC1467		5500893; ngày cấp 06-10-2005; nơi cấp United Kingdom					Tổ chức là người có liên quan đến DCVFM
02	Dragon Capital Management (Hongkong) Limited			1116931; ngày cấp 02-08-2010; nơi cấp Hongkong					Tổ chức là người có liên quan đến DCVFM

Ghi chú/Note: 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 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 and affiliated persons: không*

Ghi chú/Note: 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 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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: không*

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 Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the*

company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Audit Committee, General Director and other managers as a member of Board of Directors, General Director or CEO: không

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 Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Audit Committee, General Director and other managers: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

stt No.	Họ tên Name	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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Dominic Timothy Charles Scriven	011FIA0626	Chủ tịch HĐQT	556682308; ngày cấp 28/09/2018; nơi cấp Anh	The Roveries, Lydham, Shropshire, SY95HQ, United Kingdom	210,000 CP	0.98%	
	Trần Thị Kim Loan	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	John Scriven	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	Sylvia Valerie Scriven	Không có	Không có	527696230; ngày cấp 9/10/2014; nơi cấp Anh	18 Upper Tooting Park Balham, SW17 London SW17 United Kingdom	0	0	
	Valerie Amanda Tinsley	Không có	Không có	538587193; ngày cấp 24/2/2017; nơi cấp Anh	The Roveries Lydham, Shropshire, SY95HQ, UK	0	0	
	Mark Gerard Tinsley	Không có	Không có	123898914; ngày cấp 20/1/2021, nơi cấp Anh	18 Upper Tooting Park Balham, SW17 London SW17 United Kingdom	0	0	
	Công ty Chứng khoán ACB (ACBS)	006C121314	Không áp dụng	0302030508; ngày cấp 30/6/2000; nơi cấp TPHCM	41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản ACB (ACBA)	006C094086	Không áp dụng	0303539425; ngày cấp 11/12/2004; nơi cấp TPHCM	444A - 446 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP. HCM	0	0	

	Công ty Cho thuê tài chính ACB (ACBL)		Không áp dụng	0305142496; ngày cấp 16/7/2007; nơi cấp TPHCM	Tầng 9 của tòa nhà ACB Tower, số 444A - 446 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP. HCM	0	0	
	SVK Herb Corporation	Không có	Không áp dụng	0313819693; ngày cấp 21/5/2016; nơi cấp TPHCM	196/4 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0	
	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	006C078356	Không áp dụng	88/GPĐC-UBCK; ngày cấp 30/12/2020; nơi cấp Bộ tài chính UBCKNN	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Vietnam Enterprise Investments Limited	Không có	Không áp dụng	CR59397; ngày cấp 20/4/1995; nơi cấp Cayman Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Dragon Capital Investments Management Limited	SCBF000002	Không áp dụng	330505; ngày cấp 15/12/2017; nơi cấp Cayman Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Enterprise Investment Management Limited	Không có	Không áp dụng	330026; ngày cấp 4/12/2017; nơi cấp Cayman Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Dragon Capital Markets Limited	SCBF000001	Không áp dụng	HL-251645; ngày cấp 2/2/2011; nơi cấp Cayman Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Wildlife At Risk	Không có	Không áp dụng	91-CNV-VPDA; ngày cấp 29/5/2015; nơi cấp Việt Nam	45/68 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	0	0	
	Rising Phoenix Pty Ltd.	Không có	Không áp dụng	00035486; ngày cấp 3/7/2015; nơi cấp Cambodia	No.32A, Floor 1, Street 494, Phum 1, Khan, Sangkat Phasar, Deumtkov, Khan Chamkamorn, Phnompenh, Cambodia	0	0	
	Realgate Limited	Không có	Không áp dụng	279779; ngày cấp 1/10/2006; nơi cấp British Virgin Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	The Mango E Limited	Không có	Không áp dụng	416601; ngày cấp 1/5/2006; nơi cấp British Virgin Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Dogma Vietnam Ltd	Không có	Không áp dụng	416602; ngày cấp 14/7/2006; nơi cấp British Virgin Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Vietnam Debt Fund SPC	SCBFCA0307	Không áp dụng	200219; ngày cấp 22/12/2007; nơi cấp British Virgins Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Dragon Capital Property Limited	Không có	Không áp dụng	1462364; ngày cấp 1/2/2008; nơi cấp British Virgins Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Dodunduwa Watta (Private) Limited	Không có	Không áp dụng	PV15846; ngày cấp 22/12/2011; nơi cấp Sri Lanka	15th Floor, YMBA Building, Fort, Galle	0	0	
	Sathutu Kanda (PTV) Ltd.	Không có	Không áp dụng	Ngày cấp 23/05/2012; nơi cấp Sri Lanka	15th Floor, YMBA Building, Fort, Galle	0	0	
	S.E. Enterprise (PVT)Ltd.	Không có	Không áp dụng	Ngày cấp 23/05/2012; nơi cấp Sri Lanka	15th Floor, YMBA Building, Fort, Galle	0	0	
	Asia Song Design	Không có	Không áp dụng	431502; ngày cấp 9/2/2015; nơi cấp British Virgin Islands	Vistra Corporate Services Center, wickmas Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110,	0	0	

					BVI			
Rosha Reef (PVT) Ltd.	Không có	Không áp dụng	PV72884; ngày cấp 28/6/2010; nơi cấp Sri Lanka	15th Floor, YMBA Building, Fort, Galle	0	0		
Dragon Capital Group Ltd	Không có	Không áp dụng	186767; ngày cấp 28/5/1996; nơi cấp British Virgin Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Dragon Financial Holdings Limited	006C049765	Không áp dụng	163266; ngày cấp 12/10/1995; nơi cấp British Virgin Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Ruby Hill Microfinance Company Limited	Không có	Không áp dụng	52FC; ngày cấp 24/4/2017; nơi cấp Yangon-Myanmar	No. 117, Wardan Lanmadaw, Township, Yangon, Myanmar	0	0		
Viet Nam Institute of Directors	Không có	Không áp dụng	0108180534; ngày cấp 9/3/2018; nơi cấp Vietnam	Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam	0	0		
Rising Phoenix Conservation (US)	Không có	Không áp dụng	82-1905300; ngày cấp 7/7/2017; nơi cấp Mỹ	5 wlfback Rigde Road, Sausalito, California	0	0		
Green Delta Dragon Asset Management Company Limited	Không có	Không áp dụng	C-160083; ngày cấp 5/2/2020; nơi cấp Bangladesh	Green Delta Aims Tower, 51-52 Mohakhali, C/A Dhaka-1212, Dhaka	0	0		
Ascetic Endeavour Investment Limited	Không có	Không áp dụng	2079664; ngày cấp 25/10/2021; nơi cấp British Virgins Islands	4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, BVIs VG1110	0	0		
Ozen Sanctrum Limited	Không có	Không áp dụng	2030962; ngày cấp 28/1/2020; nơi cấp British Virgin Islands	Vistra Corporate Services Center, wickhmas Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, BVI	0	0		
First Burns Investments Limited		Không áp dụng	1931342; ngày cấp 9/12/2016		0	0		
Asia Reach Investments Limited		Không áp dụng	1931340; ngày 9/12/2016		0	0		
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		Không áp dụng	528310; ngày 30/5/2013		0	0		
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		

	Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFMVN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
2	Trần Thanh Tân	011C259999	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	087071001128; ngày cấp 25/4/2021; nơi cấp TPHCM	30, đường nội khu Chateau, khu Chateau, phường Tân Phú, Quận 7. HCM	210,000 CP	0.98%	
	Trần Duy Khiêm	Không có	Không có	340008431; nơi cấp Tiền Giang	Xã Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp	0	0	
	Nguyễn Thị Bạch Mai	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	Lê Thị Diễm Như	Không có	Không có	BA830959; ngày cấp 26/2/2013; nơi cấp Canada	30, đường nội khu Chateau, khu Chateau, phường Tân Phú, Quận 7. HCM	0	0	
	Trần Phillips Duy	Không có	Không có	HG144352; cấp ngày 19/2/2016; nơi cấp Canada	30, đường nội khu Chateau, khu Chateau, phường Tân Phú, Quận 7. HCM	0	0	
	Trần Paul Khoa	Không có	Không có	GA230274; ngày cấp 9/4/2014; nơi cấp Canada	30, đường nội khu Chateau, khu Chateau, phường Tân Phú, Quận 7. HCM	0	0	
	Trần Peter Tân	Không có	Không có	HG144354; ngày cấp 23/2/2016; nơi cấp Canada	30, đường nội khu Chateau, khu Chateau, phường Tân Phú, Quận 7. HCM	0	0	
	Trần Thị Thanh Nga	Không có	Không có	340404295; nơi cấp Tiền Giang	Phú Bình, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp	0	0	

Trần Thị Thanh Hương	Không có	Không có	340404303; nơi cấp Tiền Giang	Phú Bình, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp	0	0	
Trần Thị Thanh Tuyền	Không có	Không có	022449556; nơi cấp HCM	Phú Bình, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp	0	0	
Trần Thanh Phong	Không có	Không có	341098494; nơi cấp Tiền Giang	Phú Bình, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp	0	0	
Trần Thị Thanh Vân	Không có	Không có	340784614; nơi cấp Tiền Giang	Phú Bình, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp	0	0	
Trần Thanh Bình	Không có	Không có	340832821; nơi cấp Tiền Giang	Phú Bình, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp	0	0	
Trần Thanh An	Không có	Không có	341022613; nơi cấp Tiền Giang	Phú Bình, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp	0	0	
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Không áp dụng	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

		Chartered Bank					
3	Lê Anh Minh	011C060027	Thành viên HĐQT không điều hành	079069012218; ngày cấp 12/8/2019; nơi cấp TPHCM	1501, Lầu 15, Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh	210,000 CP	0.98%
	Nguyễn Thu Thủy	Không có	Không có	022569416; ngày cấp 30/12/1995; nơi cấp TPHCM	351/1C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0
	Lê Anh Dũng	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0
	Phạm Thị Nhã	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0
	Lê Anh Phương Vy	Không có	Không có	079199010451; ngày cấp 12/8/2019; nơi cấp TPHCM	351/1C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0
	Lê Anh Khang	Không có	Không có	079203039500; ngày cấp 12/8/2019; nơi cấp TPHCM	351/1C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0
	Lê Anh Quân	011C009931	Không có	021919194; ngày cấp 6/9/2008; nơi cấp TPHCM	101/18 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh	0	0
	Lê Anh Huy	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0
	Lê Anh Quang	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0
	Mã Thị Kiều Dung	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0
	Như Nguyễn	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0
	Đỗ Minh Hồng	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0
	Công ty CP chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)	011P000001	Không áp dụng	11/GPHĐKD; ngày cấp 29/4/2003; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	Tầng 5 & 6, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM	0	
	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Không áp dụng	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0

	Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFMVN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
4	Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)	011C366399	Thành viên HĐQT không điều hành	B8813500; ngày cấp 17/01/2014; nơi cấp TPHCM	43 Đường số 2, KDC Nam Long, Tổ 7° - Khu phố 1, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	
	Nguyễn Thái Hằng	011C008780	Không có	023476097; ngày cấp 4/9/2012; nơi cấp TPHCM	43 Đường số 2, KDC Nam Long, Tổ 7° - Khu phố 1, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	
	Nguyễn Đức Hóa	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0	
	Lê Thị Sen	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0	
	Vincent Nyvene	Không có	Không có	545690108; ngày cấp 15/4/2016; nơi cấp Hoa Kỳ	43 Đường số 2, KDC Nam Long, Tổ 7° - Khu phố 1, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	

					Nam			
	Anton Nyvene	Không có	Không có	565902836; ngày cấp 1/4/2019; nơi cấp Hoa Kỳ	43 Đường số 2, KDC Nam Long, Tổ 7° - Khu phố 1, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	
	Nguyễn Quốc Huy	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0	
	Nguyễn Quốc Hưng	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0	
	Nguyễn Tuyết Hạnh	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0	
	Nguyễn Liên Hương	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0	
	Nguyễn Cẩm Huyền	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0	
	Nguyễn Quốc Hoàng	Không có	Không có		Hoa Kỳ	0	0	
	Tôn Nữ Mỹ Hạnh	011C020889	Không có	079162008529; ngày cấp 20/02/2019; nơi cấp TPHCM	18/B.301 Huỳnh Văn Chính, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TPHCM	0	0	
	Nguyễn Ngọc Tươi	Không có	Không có	079056003927; ngày cấp 26/4/2018; nơi cấp TPHCM	11 Hòa Hưng, P.12, Q.10, TPHCM	0	0	
	Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	011P000001	Không có	11/GPHĐKD; ngày cấp 29/4/2003; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	Tầng 5 & 6, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM	0		
	Công ty cổ phần tập đoàn NaFoods Group	Không có	Không có	2900326375/ DKKD; ngày cấp 29/6/2010; nơi cấp Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu Thành Phố Vinh Nghệ An	0	0	
	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Không áp dụng	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

	Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
5	Beat Schurch	Không có	Thành viên HĐQT điều hành – Người đại diện pháp luật - Tổng Giám đốc	X8407125; ngày cấp 19/12/2019; nơi cấp Thụy Sĩ	103-501, Xi Riverview Palace, 190 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam	0	0	
	ĐỖ THỊ VÂN ANH	Không có	Không có	C7606874; ngày cấp 20/6/2019; nơi cấp Việt Nam	103-501, Xi Riverview Palace, 190 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam	0	0	
	HANS RUDOLF SCHURCH	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	MARGRIT SCHURCH	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	DENNIS PHORNTHEP SCHURCH	Không có	Không có	X0171356; ngày cấp 28/5/2015; nơi cấp Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	0	0	
	KEVIN SCHURCH	Không có	Không có	X8527395; ngày cấp 29/1/2020; nơi cấp Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	0	0	
	SELINA LAM ANH SCHURCH	Không có	Không có	X7693671; ngày cấp 16/4/2019; nơi cấp Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	0	0	
	GABRIELA STIEFFEL	Không có	Không có	X0154131; ngày cấp 4/7/2013; nơi cấp Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	0	0	

	IRIS ZINGG	Không có	Không có	X3114584; ngày cấp 6/10/2014; nơi cấp Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	0	0	
	STEFAN STIEFFEL	Không có	Không có	X2716373; ngày cấp 4/7/2013; nơi cấp Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	0	0	
	JURG ZINGG	Không có	Không có	X0839854; ngày cấp 15/5/2012; nơi cấp Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	0	0	
	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Không áp dụng	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFMVN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
6	Lương Thị Mỹ Hạnh	001C502588	Người điều hành Quỹ ETF DCVFMVN30 và quỹ ETF DCVFMVN Diamond	023016823; ngày cấp 23/6/2011; nơi cấp TPHCM	104/1, Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	

Lương Văn Đước	Không có	Không có	049046000020; ngày 10/8/2016; nơi cấp TPHCM	44/1 Tây Thạnh, Q Tân Phú, Tp HCM	0	0
Nguyễn Thị Châu	Không có	Không có	023081308; ngày cấp 1/12/2011; nơi cấp TPHCM	44/1 Tây Thạnh, Q Tân Phú, Tp HCM	0	0
Lương Văn Trí	Không có thông tin	Không có	048073000111; ngày cấp 26/5/2017; nơi cấp TPHCM	168/26 Võ Thành Trang, P11, Q Tân Bình, Tp HCM	0	0
Lương Thị Mỹ Dung	Không có	Không có	023081020; ngày cấp 18/6/2005; nơi cấp TPHCM	358 CMT8, Q Tân Bình, Tp HCM	0	0
Lương Thị Mai	011C365533 003C040718	Không có	023332203; ngày cấp 20/12/2004; nơi cấp TPHCM	44/1 Tây Thạnh, Q Tân Phú, Tp HCM	0	0
Lương Anh Tuấn	058C811229 003C041738 011C396262 079C130220 0101015893	Không có	048081000101; ngày cấp 26/11/2019; nơi cấp TPHCM	44/1 Tây Thạnh, Q Tân Phú, Tp HCM	0	0
Nguyễn Đức Thao	003C038616 (đã đóng) 033C016608	Không có	023099531; ngày cấp 13/2/2008; nơi cấp TPHCM	104/1 Nguyễn Trãi, P3, Q5, Tp HCM	0	0
Nguyễn Quang Triết	Không có	Không có	Còn nhỏ	104/1 Nguyễn Trãi, P3, Q5, Tp HCM	0	0
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Tổ chức nơi người nội bộ làm việc	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0

		Chartered Bank						
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
7	Vũ Đức Sửu	999C000005; 011C022217; 001C588169	Người điều hành Quỹ ETF DCVFMVN30	001085029070; ngày cấp 20/3/2019; nơi cấp: Cục Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội	Chung cư 24AB, đường D5, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	
	Phạm Ánh Thư	017C104926		030187008519; ngày cấp 17/10/2018; nơi cấp Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội	Chung cư 24AB, đường D5, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	
	Vũ Tâm Anh			C1755513; ngày cấp 26/6/2016; nơi cấp Cục quản lý xuất nhập cảnh	Chung cư 24AB, đường D5, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	
	Vũ Đức Anh				Chung cư 24AB, đường D5, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	
	Ngô Thị Át			285627228; ngày cấp 25/04/2012; nơi cấp Công an tỉnh Bình Phước	Thôn 7, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước	0	0	
	Phạm Ngọc Tuấn			225426205; ngày cấp 22/11/2006; nơi cấp CA tỉnh Khánh Hòa	49 Vĩnh Thành, Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	0	0	
	Nguyễn Thị Nga			225475503; ngày cấp 19/2/2008; nơi cấp CA tỉnh Bình Phước	Thôn 7, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước	0	0	
	Vũ Thị Bình			285047280; ngày cấp 31/8/2015; nơi cấp CA tỉnh Bình Phước	Thôn 7, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước	0	0	
	Lê Văn Sáu			285853593; ngày cấp: 14/9/2020; nơi cấp CA tỉnh Bình Phước	Thôn 7, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước	0	0	
	Vũ Văn Mão			285091544; ngày cấp 12/8/2008, nơi cấp CA tỉnh Bình Phước	Thôn 7, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước	0	0	
	Vũ Mạnh Cường			285762158; nơi cấp CA tỉnh Bình Phước	Thôn 7, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước	0	0	
	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Tổ chức nơi người nội bộ làm việc	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

	Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
8	Trần Lê Minh	011C119085 001C102190	Giám đốc chi nhánh Hà Nội- Cty DCVFM. Người điều hành quỹ ETF DCVFMVN Diamond	011689085; ngày cấp 6/11/2013; nơi cấp Hà Nội	Phòng 402, Nhà C2, Tập thể 34A Trần Phú, Hà Nội	0	0	
	Trần Đức Huy	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	Lê Thị Minh Phương	Không có	Không có	036140000959; ngày cấp 3/1/2018; nơi cấp Hà Nội	Phòng 402, C2, 34A Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Trần Thị Mai Hương	011C066161	Không có	024842202; ngày cấp 12/3/2009; nơi cấp TPHCM	20 Hoàng Minh Giám, Phú Nhuận. TP.HCM	0	0	
	Trần Phương Lan	Không có	Không có	011353303; ngày cấp 8/6/2015; nơi cấp Hà Nội	Phòng 409, C2, 34A Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hà	001C103129	Không có	011674980; ngày cấp 29/12/2005; nơi cấp Hà Nội	Phòng 803, 172 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.	0	0	
	Trần Phúc An	Không có	Không có	Còn nhỏ	Phòng 803, 172 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.	0	0	
	Trần Vĩnh Nguyên	Không có	Không có	Còn nhỏ	Phòng 803, 172 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.	0	0	
	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Tổ chức nơi người nội bộ làm việc	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
9	Nguyễn Minh Đăng Khánh	Không có	Người được ủy quyền công bố thông tin	06806900007; ngày cấp 27/7/2018; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
	Phạm Thị Mỹ	Không có	Không có	020630279; ngày cấp 1/12/1995; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
	Lê Thị Kim Cự	011319	Không có	048172000167; ngày cấp 27/7/2018; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
	Nguyễn Đức Khánh Nguyên	Không có	Không có	048200000040; ngày cấp 27/7/2018; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
	Nguyễn Đức Khánh Huy	Không có	Không có	079204003907; ngày cấp 27/7/2018; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	

Nguyễn Đăng Khương	Không có	Không có	022248004; ngày cấp 20/12/1995; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
Nguyễn Đăng Khôi	Không có	Không có	022247879; ngày cấp 1/12/2005; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
Nguyễn Đăng Khoa	Không có	Không có	022247880; ngày cấp 20/12/1995; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
Nguyễn Mạnh Hùng	Không có	Không có	022247882; ngày cấp 15/6/2005; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
Nguyễn Phạm Minh Hoàng	Không có	Không có	022108440; ngày cấp 3/11/1997; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
Nguyễn Phạm Đức Hà	Không có	Không có	023161950; ngày cấp 30/3/2004; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Tổ chức nơi người nội bộ làm việc chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

		Chartered Bank						
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
10	Phan Thị Túy Vân	Không có	Giám đốc tài chính	022534594; ngày cấp 7/10/2003; nơi cấp TPHCM	148/10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, TPHCM	0	0	
	Phan Ngọc Hải	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	Trần Thị Thuê	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	Phan Ngọc Anh	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	Phan Ngọc Hà	Không có	Không có	020838999; ngày cấp 2/4/2014; nơi cấp TPHCM	148/10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, TPHCM	0	0	
	Phan Ngọc Dũng	Không có	Không có	022004153; ngày cấp 2/4/2014; nơi cấp TPHCM	148/10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, TPHCM	0	0	
	Phan Thị Thanh Thủy	Không có	Không có	0022534737; ngày cấp 2/4/2014; nơi cấp TPHCM	1148/10 Tôn Thất Hiệp, quận 11, TP.HCM	0	0	
	Phan Ngọc Cường	Không có	Không có	022534737; ngày cấp 2/4/2014; nơi cấp TPHCM	1148/10 Tôn Thất Hiệp, quận 11, TP.HCM	0	0	
	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Tổ chức nơi người nội bộ là Giám đốc tài chính	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

	Quỹ ETF DCFVMVN30 (E1VFN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCFVMVN DIAMOND (FUEVFN30)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
11	Nguyễn Thị Minh Chung	632904	Kiểm toán nội bộ	023240089; ngày cấp 24/12/2007; nơi cấp TPHCM	12-14 Đường 882, Tạ Quang Bửu, P5, quận 8, TP Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Văn Lành	Không có	Không có	020181730; ngày cấp 12/7/2006; nơi cấp TPHCM	12014 đường 882 Tạ Quang Bửu P5 Quận 8, TP Hồ Chí Minh	0	0	
	Bùi Đắc Quang Huy	Không có	Không có	079077005550; ngày cấp 6/7/2017; nơi cấp TPHCM	12-14 Đường 882, Tạ Quang Bửu, P5, quận 8, TP Hồ Chí Minh	0	0	
	Bùi Đắc Minh Quân	Không có	Không có	Còn nhỏ	12-14 Đường 882, Tạ Quang Bửu, P5, quận 8, TP Hồ Chí Minh	0	0	
	Bùi Đắc Minh Hưng	Không có	Không có	Còn nhỏ	12-14 Đường 882, Tạ Quang Bửu, P5, quận 8, TP Hồ Chí Minh	0	0	
	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Tổ chức nơi người nội bộ làm việc	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFMVN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
12	Phạm Thanh Dũng	001C516691	Kế toán trưởng	049080006406; ngày cấp 10/08/2021; nơi cấp TPHCM	56 Đường 25, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Tp.HCM	0	0	
	Phạm Bình	001C517522	Không có	049055009552; ngày cấp 10/08/2021; nơi cấp TPHCM	56 Đường số 25, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM	0	0	
	Nguyễn Thị Thọ		Không có	049157004170; ngày cấp 10/08/2021; nơi cấp TPHCM	56 Đường số 25, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM	0	0	
	Phạm Thị Thanh Hạnh	026C206688	Không có	049188010776; ngày cấp 10/08/2021; nơi cấp TPHCM	56 Đường số 25, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM	0	0	
	Nguyễn Hồng Thắm	068C013365	Không có	023590884; ngày cấp 8/8/2012; nơi cấp TPHCM	35 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	
	Phạm Kỳ Lâm	Không có	Không có	Còn nhỏ	35 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	
	Phạm Bảo Kỳ	Không có	Không có	Còn nhỏ	36 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	
	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Tổ chức nơi người nội bộ làm việc chức vụ: Kế toán trưởng	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức	0	0	

	DC (DCDS)			UBCKNN Bộ tài chính	Kế, Q.1, TP. HCM			
	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEFVND)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
13	Nguyễn Thị Hoàng Anh	999C199652	Người phụ trách quản trị công ty	079188010366; ngày cấp 02/05/2018; nơi cấp TpHCM	148 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
	Hà Quốc Dũng	Không có	Không có	079088004584; ngày cấp 22/12/2016; nơi cấp TpHCM	148 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
	Hà Quốc Tuấn	Không có	Không có	Chưa có	148 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Huy Tự	Không có	Không có	022686200; ngày cấp 08/04/2014; nơi cấp TpHCM	148 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
	Hà Thị Hào	Không có	Không có	022686201; ngày cấp 07/05/2012; nơi cấp TpHCM	148 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Huy Phương	Không có	Không có	079078018101; ngày cấp 28/04/2021; nơi cấp	148 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân	0	0	

				TpHCM	Bình, thành phố Hồ Chí Minh			
	Nguyễn Đại Thành	Không có	Không có	079079009683; ngày cấp 24/7/2019; nơi cấp TpHCM	148 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Huy Hoàng	Không có	Không có	023680672; ngày cấp 07/05/2012; nơi cấp TpHCM	148 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
	Hà Long Quốc	Không có	Không có	077058004251; ngày cấp 10/7/2021; nơi cấp TpHCM	221/7/42 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM	0	0	
	Bùi Thị Thanh	Không có	Không có	079155007313; ngày cấp 11/02/2020; nơi cấp TpHCM	221/7/42 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM	0	0	
	Đoàn Thị Kim Khánh	Không có	Không có	046179002614; ngày cấp 10/07/2021; nơi cấp TpHCM	148 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA4620	Tổ chức nơi người nội bộ làm việc chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN Bộ Tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB608888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB191919	Không áp dụng	04/GCN-UBCK; ngày cấp 10/6/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF)	SCBB906666	Không áp dụng	31/GCN-UBCK; ngày cấp 2/3/2018; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB909999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND)	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	134376500001 lưu ký tại	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

		Standard Chartered Bank						
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: *không*.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: không có.

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCKNN;
- Lưu

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



DOMINIC TIMOTHY CHARLES SRIVEN