

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

Số: 01.23/BC-QTCT
No: 01.23/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 18 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, Jan 18th, 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(cả năm 2022)
(the year of 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

To:

- 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, TPHCM

- 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	02.22/ ĐHCĐ-DCVFM	22/4/2022	Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2021 Điều 4: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 Điều 5: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 Điều 6: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 Điều 7: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 Điều 8: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
----	-------------------	-----------	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semiannual 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/ <i>Board of Director's member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Dominic Timothy Charles Scriven		100%	
2	Ông Trần Thanh Tân		100%	
3	Ông Lê Anh Minh		100%	
4	Ông Beat Schurch		100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)		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	123	25/01/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021, báo cáo năm 2021 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021 2. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 4 năm 2021 3. Báo cáo kết quả huy động vốn quý 4 năm 2021 4. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 5. Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 	100%

			<p>4 năm 2021</p> <p>6. Đề xuất về thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 (dự kiến) & Quy chế biểu quyết tại Đại hội.</p>	
02	124	14/02/2022	<p>Hội đồng quản trị đồng ý trích chi phí thưởng áp dụng cho năm tài chính 2021 cho nhân viên bằng 32% lợi nhuận kế toán trước thuế và được tính vào chi phí hoạt động của công ty. 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.</p>	100%
03	126	11/05/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 2. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 1 năm 2022 3. Báo cáo kết quả huy động vốn quý 1 năm 2022 4. Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 1 năm 2022 	100%
04	127	06/06/2022	<p>Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02.22/ĐHCĐ-DCVFM ngày 22/04/2022, Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức đợt 1 năm tài chính 2021 cho cổ đông.</p> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.</p>	100%
05	129	20/06/2022	<p>Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN MIDCP với tổng giá trị đầu tư là 16 tỷ đồng (hoặc giá trị đầu tư khác, đảm bảo số lô chứng chỉ quỹ được mua là 16 lô) cho danh mục tự doanh của công ty DCVFM, tương đương</p>	100%

			với 1.68% tổng tài sản công ty trong báo cáo tài chính gần nhất (hoặc tỷ lệ % tương ứng với giá trị đầu tư của 16 lô chứng chỉ quỹ), và ủy quyền cho Ban điều hành quyết định thời điểm giải ngân và thực hiện đầu tư.	
06	131a	26/07/2022	Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính quý 2 năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 2 năm 2022, báo cáo kết quả huy động vốn quý 2 năm 2022, báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 2 năm 2022.	100%
07	131	08/08/2022	Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 02.22/ĐHCD-DCVFM của công ty DCVFM ngày 22/04/2022, Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm tài chính 2021 cho cổ đông. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.	100%
08	132	30/08/2022	Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty DCVFM, cụ thể như sau: Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Lê Minh và thông qua bổ nhiệm ông Lê Hoàng Anh là Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty với hiệu lực kể từ ngày giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những thay đổi không được chấp thuận trong giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh của chi nhánh Hà Nội sẽ không có hiệu lực áp dụng và sẽ không phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Ban giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan đến Hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội theo quy định của pháp luật	100%

09	134	13/09/2022	Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty DCVFM, cụ thể như sau: Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Lê Minh và thông qua bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn là Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty với hiệu lực kể từ ngày giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những thay đổi không được chấp thuận trong giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh của chi nhánh Hà Nội sẽ không có hiệu lực áp dụng và sẽ không phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Ban giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan đến Hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội theo quy định của pháp luật.	100%
10	136	21/09/2022	Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 02.22/ĐHCĐ-DCVFM của công ty DCVFM ngày 22/04/2022, Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức đợt 3 năm tài chính 2021 cho cổ đông. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.	100%
11	138	21/09/2022	Dựa vào nhu cầu hoạt động của Chi nhánh Hà Nội của công ty DCVFM và việc sắp xếp nhân sự của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua việc hủy bỏ biên bản họp Hội đồng quản trị số 134 và Nghị quyết số 135/DCVFM-HĐQT.	100%
12	140	26/09/2022	Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP với giá trị đầu tư tối đa là 94 tỷ đồng cho danh mục tự doanh của công ty DCVFM, tương đương với tối đa là 9.42% tổng tài sản công ty trong báo cáo tài chính gần nhất, và ủy quyền cho Ban điều hành quyết định thời điểm giải ngân và thực hiện đầu tư.	100%
13	142	25/10/2022	Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính quý 3 năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 3 năm 2022, báo cáo kết quả	100%

			huy động vốn quý 3 năm 2022, báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 3 năm 2022.	
--	--	--	--	--

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)/ *Audit Committee (Semi-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	

2. 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 cuộc họp riêng vào ngày 17/01/2022 và vào ngày 17/07/2022 về các nội dung sau:

- Cuộc họp ngày 17/01/2022:
 - ✓ Báo cáo tài chính công ty DCVFM cả năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 - ✓ Cập nhật các rủi ro được đề nghị từ các trưởng bộ phận
 - ✓ Quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM năm 2021. Rà soát/cập nhật các giới hạn rủi ro DCVFM trong chính sách quản trị rủi ro
- Cuộc họp ngày 17/07/2022:
 - ✓ Báo cáo tài chính công ty DCVFM bán niên năm 2022 (đã có báo cáo kiểm toán)
 - ✓ Rà soát/cập nhật các giới hạn rủi ro DCVFM trong chính sách quản lý rủi ro
 - ✓ Các vấn đề tuân thủ.

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/ <i>Members of 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	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 Covid-19 diễn tiến phức tạp trong năm 2021 đến nay).*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo cả năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (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 cả năm)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (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) <i>Securities trading account (if</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership</i>	Gh chú <i>Not</i>
---------	-------------	--	---	---	--------------------------------	---	--	-------------------

		<i>any)</i>	<i>(if any)</i>			<i>the end of the period</i>	<i>at the end of the period</i>	
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 má
	John Scriven	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã má
	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	
	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 Ngô 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 Ngô 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 Ngô 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 Ngô 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 Ngô 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 Ngô 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 Ngô 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 Ngô 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 Ngô 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

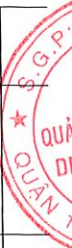
Sathutu Kanda (PTV) Ltd.	Không có	Không áp dụng	Ngày cấp 23/05/2012; nơi cấp Sri Lanka	15th Floor, YMBA Building, Fort, Galle	0	0
S.E. Enterprise (PVT)Ltd.	Không có	Không áp dụng	Ngày cấp 23/05/2012; nơi cấp Sri Lanka	15th Floor, YMBA Building, Fort, Galle	0	0
Asia Song Design	Không có	Không áp dụng	431502; ngày cấp 9/2/2015; nơi cấp British Virgin Islands	Vistra Corporate Services Center, Wickhmas Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, BVI	0	0
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 Ngô 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 Virgin Islands	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	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0

				chính				
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 Ngô 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 Ngô 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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)	SCBB686868	Không áp dụng	40/GCN-UBCK; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	13437630000 1 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		
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	13437650000 1 lưu ký tại Standard	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1,	0	0		

		Chartered Bank			TP. HCM			
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	13437640000 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	Trần Thanh Tân	011C259999	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	087071001128; ngày cấp 25/04/2021; 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 mã
	Lê Thị Diễm Như	Không có	Không có	HP993870; ngày cấp 27/05/2017; 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	AN215355, cấp ngày 01/12/2020, 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	AT209533; ngày cấp 11/10/2022; 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	AM080403; ngày cấp 29/05/2020; 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	

					Tháp			
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 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	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1,	0	0		

				UBCKNN Bộ tài chính	TP. HCM			
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 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 Ngô 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 Ngô 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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)	SCBB686868	Không áp dụng	40/GCN-UBCK; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	13437630000 1 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		
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	13437650000 1 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		
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	13437640000 1 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		



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 Ngô 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	677661505; ngày 2/3/2022; nơi cấp USA	Hoa Kỳ	0	0
	Phạm Thị Nhã	Không có	Không có	677671640; ngày 2/3/2022; nơi cấp USA	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	516155583; ngày 31/12/2013; nơi cấp USA	Hoa Kỳ	0	0
	Lê Anh Quang	Không có	Không có	C07884702; ngày cấp 12/02/2014; nơi cấp USA	Hoa Kỳ	0	0
	Mã Thị Kiều Dung	Không có	Không có	51655582; ngày cấp 31/12/2013; nơi cấp USA	Hoa Kỳ	0	0
	Như Nguyễn	Không có	Không có	C21721333; ngày cấp 18/09/2019;	Hoa Kỳ	0	0

				nơi cấp USA				
	Đỗ Minh Hồng	Không có	Không có	664757173; ngày cấp 13/07/2021; nơi cấp USA	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	2.188.001 CCQ		
	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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN30	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02	0	0	

	(E1VFN30)			18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM			
	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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)	SCBB686868	Không áp dụng	40/GCN-UBCK; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	13437630000 1 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	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	13437650000 1 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	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	13437640000 1 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	
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,	0	0	

					Tổ 7° - Khu phố 1, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
	Nguyễn Đức Hóa	Không có	Không có	474091892; ngày cấp 01/10/2020; nơi cấp USA	Hoa Kỳ	0	0	
	Lê Thị Sen	Không có	Không có	474091880; ngày cấp 01/10/2020; nơi cấp USA	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	
	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	Không có	Hoa Kỳ	0	0	
	Nguyễn Quốc Hung	Không có	Không có	Không có	Hoa Kỳ	0	0	
	Nguyễn Tuyết Hạnh	Không có	Không có	Không có	Hoa Kỳ	0	0	
	Nguyễn Liên Hương	Không có	Không có	Không có	Hoa Kỳ	0	0	
	Nguyễn Cẩm Huyền	Không có	Không có	Không có	Hoa Kỳ	0	0	
	Nguyễn Quốc Hoàng	Không có	Không có	Không có	Hoa Kỳ	0	0	
	Tôn Nữ Mỹ Hạnh	011C020889	Không có	079162008529; ngày cấp 20/02/2019; nơi	18/B.301 Huỳnh Văn Chính, P. Phú Trung, Q.	0	0	

				cấp TPHCM	Tân Phú, TPHCM			
	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	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 Cố định DC	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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

	(DCIP)							
	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 Ngô 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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)	SCBB686868	Không áp dụng	40/GCN-UBCK; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	13437630000 1 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	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	13437650000 1 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	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	13437640000 1 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	
5	Beat Schurch	Không có	Thành viên HDQT điều hành – Người đại diện pháp luật - Tổng	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	

			Giám đốc					
	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 mã
	MARGRIT SCHURCH	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mã
	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	X9264174; ngày cấp 23/08/2022; 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	X7939662; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	0	0	
	JURG ZINGG	Không có	Không có	X5551204; ngày cấp 16/3/2022; 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 Ngô 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 Ngô Đức Kế, Q.1,	0	0	

	DC (DCDS)			UBCKNN Bộ tài chính	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 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 Ngô 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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNND)	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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
	Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)	SCBB686868	Không áp dụng	40/GCN-UBCK; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	13437630000 1 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
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	13437650000 1 lưu ký tại Standard	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1,	0	0

		Chartered Bank			TP. HCM			
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	13437640000 1 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	
6	Nguyễn Minh Đăng Khánh	Không có	Người được ủy quyền công bố thông tin	06806900007; ngày cấp 28/10/2022; 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 Cù	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
Nguyễn Ngọc Bảo Châu	Không có	Không có	024291171; ngày cấp 10/11/2008, nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0
Nguyễn Thị Liên	Không có	Không có	079164014177; ngày cấp 15/10/2020; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0
Lê Thị Hạnh	Không có	Không có	083180002576; ngày cấp 15/04/2021; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0
Trần Thị Hạnh	Không có	Không có	079167006469; ngày cấp 8/12/2017; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0
Trần Thị Trúc Phương	Không có	Không có	083175002055; ngày cấp 17/4/2021; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0
Tống Thị Thu Nghiêm	Không có	Không có	0200128731; ngày cấp 14/1/2012; nơi cấp Đà Nẵng	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 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 Ngô 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 Ngô 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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)	SCBB686868	Không áp dụng	40/GCN-UBCK; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	13437630000 1 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
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	13437650000 1 lưu ký tại Standard Chartered	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0

		Bank						
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	13437640000 1 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	
7	Phan Thị Túy Vân	Không có	Giám đốc tài chính	079170025479; ngày cấp 10/07/2021; 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 mã
	Trần Thị Thuê	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mã
	Phan Ngọc Anh	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mã
	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	148/10 Tôn Thất Thiệp, quận 11, TP.HCM	0	0	
	Phan Ngọc Cường	Không có	Không có	022534737; ngày cấp 2/4/2014; nơi cấp TPHCM	148/10 Tôn Thất Thiệp, quận 11, TP.HCM	0	0	
	Nguyễn Thị Diễm Linh	Không có	Không có	092173002335; ngày cấp 4/2/2014; nơi cấp TPHCM	148/10 Tôn Thất Thiệp, quận 11, TP.HCM	0	0	
	Nguyễn Đình Uyên Phương	Không có	Không có	021958134; ngày cấp 4/2/2014; nơi cấp TPHCM	148/10 Tôn Thất Thiệp, quận 11, TP.HCM	0	0	
	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư	BIDFCA4620	Tổ chức nơi người nội bộ là	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; nơi cấp UBCKNN	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1,	0	0	

Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)		Giám đốc tài chính	Bộ tài chính	TP. HCM			
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 Ngô 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 Ngô 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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)	SCBB686868	Không áp dụng	40/GCN-UBCK; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	13437630000 1 lưu ký tại	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1,	0	0	

		Standard Chartered Bank			TP. HCM			
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	13437650000 1 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	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	13437640000 1 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	
8	Nguyễn Thị Minh Chung	632904	Kiểm toán nội bộ	079177020660; ngày cấp 16/11/2022; nơi cấp TPHCM	311/4 Dương Bá Trạc p1 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	311/4 Dương bá Trạc p1 quận 8, TP Hồ Chí Minh	0	0	
	Bùi Đắc Minh Quân	Không có	Không có	Còn nhỏ	61 Hồ Xuân Hương p6 quận 3, TP Hồ Chí Minh	0	0	
	Bùi Đắc Minh Hưng	Không có	Không có	Còn nhỏ	61 Hồ Xuân Hương p6 quận 3, TP Hồ Chí Minh	0	0	
	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam	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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

(DCVFM)							
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 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 Ngô 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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ ETF DCVFMVN 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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)	SCBB686868	Không áp dụng	40/GCN-UBCK; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	13437630000 1 lưu ký tại Standard Chartered	Không áp dụng		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

		Bank						
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	13437650000 1 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	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	13437640000 1 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	
9	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 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	079180014670; ngày cấp 11/04/2021; nơi cấp TPHCM	36 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	
	Phạm Kỳ Lâm	Không có	Không có	Còn nhỏ	36 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận	0	0	

					1, Tp.HCM			
Phạm Bảo Kỳ	Không có	Không có	Còn nhỏ		36 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	
Trần Thị Tiên	Không có	Không có	079153006915; ngày cấp 7/4/2021; nơi cấp TPHCM		36 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	
Nguyễn Hữu Châu	Không có	Không có	034148004703; ngày cấp 10/7/2021; nơi cấp TPHCM		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 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 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 Ngô 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		1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1,	0	0	

				UBCKNN Bộ tài chính	TP. HCM		
	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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
	Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)	SCBB686868	Không áp dụng	40/GCN-UBCK; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	13437630000 1 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
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	13437650000 1 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
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	13437640000 1 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
10	Nguyễn Thị Hoàng Anh	999C199652	Người phụ trách quản trị công ty	079188010366; ngày cấp 12/09/2022; 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	221/7/42 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM	0	0
	Hà Quốc Tuấn	Không có	Không có	Chưa có	221/7/42 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM	0	0

Hà Vi	Không có	Không có	Chưa có	221/7/42 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM	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	Đã má
Hà Thị Hào	Không có	Không có	079154017347; ngày cấp 10/07/2021; 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 TpHCM	148 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
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	079082012181; ngày cấp 02/08/2022; 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 10/07/2021; 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 TP HCM	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 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 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 Ngô 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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNND)	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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)	SCBB686868	Không áp dụng	40/GCN-UBCK; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	13437630000 1 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

Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Thịnh An	13437650000 1 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
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Vĩnh An	13437640000 1 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:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



DOMINIC
T.C.
SRIVEN

DOMINIC TIMOTHY CHARLES SRIVEN