

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

Số: 01.24/BC-QTCT  
No: 01.24/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 12 tháng 01 năm 2024  
Ho Chi Minh City, January 12<sup>th</sup> 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(năm 2023)**  
**(full year of 2023)**

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 head office: 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: 311.419.430.000 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	02.23/ ĐHCĐ-DCVFM	31/03/2023	Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2022 Điều 4: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 Điều 5: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 Điều 6: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 Điều 7: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 Điều 8: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 Điều 9: Chấp thuận và giao cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với cổ đông
02	04.23/ ĐHCĐ-DCVFM	09/10/2023	Điều 1: Tiếp tục phân phối lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2022

## 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	08/12/2020	
4	Ông Beat Schurch	TVHĐQT điều hành	08/12/2020	

5	Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)	TVHĐQT không điều hành	08/12/2020	
---	-------------------------------------	------------------------	------------	--

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		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 cả năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt	Số Biên bản họp	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	143	07/02/2023	1. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 và phân phối lợi nhuận 2022 2. Trích và thanh toán chi phí thưởng nhân viên năm tài chính 2022 3. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 4 năm 2022	100%



			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Báo cáo kết quả huy động vốn quý 4 năm 2022</li> <li>5. Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 4 năm 2022</li> <li>6. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị năm 2023</li> <li>7. Đề xuất thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022</li> </ul>	
02	144	07/02/2023	Hội đồng quản trị đồng ý trích chi phí thưởng cho năm tài chính 2022 cho nhân viên bằng 10% lợi nhuận kế toán trước thuế và được tính vào chi phí hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
03	146	22/03/2023	Do nhu cầu hoạt động của công ty DCVFM, Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Chung – nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, và bổ nhiệm ông Phạm Thanh Dũng giữ vị trí Nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ.	100%
04	147	09/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023</li> <li>2. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 1 năm 2023</li> <li>3. Báo cáo kết quả huy động vốn quý 1 năm 2023</li> <li>4. Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 1 năm 2023</li> </ul>	100%
05	149	10/05/2023	Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2022 số 02.23/ ĐHCĐ-DCVFM của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam ngày 31/03/2023 Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức đợt 1 năm tài chính 2022 cho cổ đông như sau:	100%



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông</li> <li>- Mệnh giá: 10.000 đồng</li> <li>- Tỷ lệ cổ tức đợt 1 năm tài chính 2022: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng)</li> <li>- Đối tượng: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức</li> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 16/05/2023</li> <li>- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 24/05/2023</li> <li>- Hình thức/Địa điểm chi trả cổ tức: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản (hoặc nhận bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam – Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Melinh Point, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)</li> </ul> <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>	
06	150	03/08/2023	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm tài chính 2022 và 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%
07	152	15/08/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023</li> <li>2. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 2 năm 2023</li> <li>3. Báo cáo kết quả huy động vốn quý 2 năm 2023</li> </ol>	100%

			4. Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 2 năm 2023	
08	153	09/10/2023	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 3 năm tài chính 2022 và 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%
09	155	31/10/2023	1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 2. Báo cáo kết quả hoạt động các quỹ do DCVFM quản lý quý 3 năm 2023 3. Báo cáo kết quả huy động vốn quý 3 năm 2023 4. Báo cáo tình hình quản trị rủi ro công ty quý 3 năm 2023	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	

#### 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 01/02/2023, 08/05/2023 và vào ngày 07/08/2023 về các nội dung sau:

- Cuộc họp ngày 01/02/2023:
  - ✓ Báo cáo tài chính công ty DCVFM cả năm 2022
  - ✓ Rà soát/ cập nhật các giới hạn rủi ro DCVFM trong chính sách quản lý rủi ro
  - ✓ Các vấn đề tuân thủ khác
- Cuộc họp ngày 08/05/2023:
  - ✓ Báo cáo tài chính công ty DCVFM quý 1 năm 2023

- ✓ Rà soát/cập nhật các giới hạn rủi ro DCVFM trong chính sách quản lý rủi ro
- ✓ Các vấn đề tuân thủ khác.
  - Cuộc họp ngày 07/08/2023:
- ✓ Báo cáo tài chính công ty DCVFM quý 2 năm 2023
- ✓ Duy trì các giới hạn rủi ro trong chính sách quản lý rủi ro công ty DCVFM
- ✓ Duy trì triển khai các khóa đào tạo huấn luyện nội bộ cho đội ngũ nhân sự mới nhằm đáp ứng các quy trình tuân thủ trong 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	Ngày bổ nhiệm: 12/01/2009 Ngày miễn nhiệm: 31/03/2023
Nguyễn Ngọc Hiệp	28/02/1977	Tiến sĩ	Ngày bổ nhiệm: 01/04/2023

#### 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.*

#### 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 <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
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 có*

*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 N o.	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 cá nhân sở hữu cuối kỳ Number of shares owned individually at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cá nhân cuối kỳ Percentage of share ownership individually at the end of the period	Ghi chú Note
1	<b>Dominic Timothy Charles Scriven</b>	011FIA0626	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>556682308; ngày cấp 28/09/2018; nơi cấp Anh</b>	<b>153/6 Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam</b>	<b>210,000 CP</b>	<b>0.68%</b>	
	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	
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	
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;	45/68 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	0	0	

				noì cấp Việť Nam				
Rising Phoenix Co. Ltd.	Không có	Không áp dụng	00035486; ngày cấp 3/7/2015; noì cấp Cambodia	No.32A, Floor 1, Street 494, Phum 1, Khan, Sangkat Phasar, Deumtkov, Khan Chamkamorn, Phnompenh, Cambodia	0	0		
Công ty cổ phần du lịch sinh thái Eo Xoài	Không có	Không áp dụng	170048310; ngày cấp 01/12/2005, noì cấp Việť Nam	Tổ 3, Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	0	0		
Realgate Limited	Không có	Không áp dụng	279779; ngày cấp 1/10/2006; noì cấp British Virgin Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đứć Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
The Mango E Limited	Không có	Không áp dụng	416601; ngày cấp 1/5/2006; noì cấp British Virgin Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đứć Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Dogma Vietnam Ltd	Không có	Không áp dụng	416602; ngày cấp 14/7/2006; noì cấp British Virgin Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đứć Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Vietnam Debt Fund SPC	SCBFC A0307	Không áp dụng	200219; ngày cấp 22/12/2007; noì cấp British Virgins Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đứć Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Dragon Capital Property Limited	Không có	Không áp dụng	1462364; ngày cấp 1/2/2008; noì cấp British Virgins Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đứć Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Dodundu wa Watta (Private) Limited	Không có	Không áp dụng	PV15846; ngày cấp 22/12/2011; noì 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; noì 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; noì cấp Sri	15th Floor, YMBA Building, Fort, Galle	0	0		



				Lanka				
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 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 Virgin Islands	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Siempang Experience Co. Ltd	Không có	Không áp dụng	100256956; ngày cấp 24/03/2023; nơi cấp	No. 111, 3rd floor, Preah Norodom Boulevard, Phum 4, Sangkat Chaktomukh, Khan	0	0		



				Cambodia	Doun Penh, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia			
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 Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN-UBCK ngày cấp 17/10/2023	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 DCVFMV N30 (E1VFN30)	SCBB609999	Không áp dụng	14/GCN-UBCK; ngày cấp 18/9/2014; nơi cấp UBCKNN Bộ	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		

				tài chính				
	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFN ND)	VCHB0 00102	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 ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDC MID)	SCBB68 6868	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 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	1343763 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Thịnh An	1343765 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Vĩnh An	1343764 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
2	<b>Trần Thanh Tân</b>	<b>011C25 9999</b>	<b>Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</b>	<b>087071001128; ngày cấp 25/04/2021; nơi cấp TPHCM</b>	<b>30, đường nội khu Chateau, khu Chateau, phường Tân Phú, Quận 7. HCM</b>	<b>210,000 CP</b>	<b>0.68%</b>	
	Trần Duy Khiêm	Không có	Không có	340008431; nơi cấp Tiền	Xã Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng	0	0	

				Giang	Tháp			
	Nguyễn Thị Bạch Mai	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	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	
	Phan Thị Như Như	Không có	Không có	QG685929; cấp ngày 05/07/2012; nơi cấp Canada	Canada	0	0	
	Lê Phước Huy	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	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	
	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	
Hồ Ánh Nguyệt	Không có	Không có	341159361; ngày cấp 23/5/2015; nơi cấp Đồng Tháp	Phú Bình, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp	0	0	
Lê Thị Hồng Phượng	Không có	Không có	340926396; ngày cấp 5/4/2019; nơi cấp Đồng Tháp	Tân Thuận, Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp	0	0	
Trần Thị Mỹ Hạnh	Không có	Không có	340928787; ngày cấp 4/2/2012, nơi cấp Đồng Tháp	Tân Thuận, Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp	0	0	
Đỗ Văn Nhứt	Không có	Không có	340995852; ngày cấp 15/5/2012; nơi cấp Đồng Tháp	Tân Thuận, Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp	0	0	
Lê Phước Chí	Không có	Không có	340372646; ngày cấp 22/10/2012; nơi cấp Đồng Tháp	Tân Thuận, Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp	0	0	
Lê Văn Thương	Không có	Không có	341079477; ngày cấp 9/4/2013; nơi cấp TPHCM	Phú Bình, Phú Long, Châu Thành, Đồng Tháp	0	0	
Đặng Vĩ Tuyến	Không có	Không có	079053002330; ngày cấp 7/5/2018, nơi cấp TPHCM	109/38F/7 Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, TPHCM	0	0	
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA 4620	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	SCBB60 8888	Không áp dụng	05/GCN-UBCK; ngày	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức	0	0	

	khoản Năng động DC (DCDS)			cấp 8/10/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính	Kế, Q.1, TP. HCM			
	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN-UBCK cấp ngày 17/10/2023	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 DCVFMV N30 (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 DCVFMV N	VCHB000102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020;	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	



	DIAMOND (FUEVFNND)			nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính				
	Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID)	SCBB6868	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 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	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
3	<b>Lê Anh Minh</b>	<b>011C060027</b>	<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>	<b>079069012218; ngày cấp 12/8/2019; nơi cấp TPHCM</b>	<b>1501, Lầu 15, Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh</b>	<b>210,000 CP</b>	<b>0.68%</b>	
	Nguyễn Thu Thủy	Không có	Không có	079169027763; ngày cấp 10/07/2021; 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 25/07/2022; 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 20/05/2022; nơi cấp TPHCM	351/1C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
Lê Anh Quân	011C009 931	Không có	079067701277 1; ngày cấp 09/12/2019; 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; nơi cấp USA	Hoa Kỳ	0	0	
Công ty CP chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	011P000 001	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	0	



(HSC)							
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA 4620	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)	SCBB60 8888	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 Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE)	SCBB16 1616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN-UBCK cấp ngày 17/10/2023	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB19 1919	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)	SCBB90 6666	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	SCBB90 9999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019;	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)				nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính				
Quỹ ETF DCVFMVN N30 (E1VFN 30)	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 (FUEVFN D)	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 ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDC MID)	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 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		01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng		01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	



		d Bank						
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	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 Hưng	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 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	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	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, TP. HCM	0	0	



động DC (DCDS)			UBCKNN Bộ tài chính				
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE)	SCBB16 1616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN-UBCK cấp ngày 17/10/2023	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB19 1919	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)	SCBB90 6666	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)	SCBB90 9999	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 DCVFMV N30 (E1VFN30)	SCBB60 9999	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 DCVFMV N DIAMOND	VCHB0 00102	Không áp dụng	43/GCN-UBCK; ngày cấp 22/4/2020; nơi cấp UBCKNN Bộ	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

	(FUEVFN ND)			tài chính				
	Quỹ ETF DCVFMV N MIDCAP (FUEDC MID)	SCBB68 6868	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 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	1343763 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Thịnh An	1343765 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Vĩnh An	1343764 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
5	Beat Schurch	Không có	<b>Thành viên HĐQT điều hành – Người đại diện pháp luật - Tổng Giám đốc</b>	<b>X8407125; ngày cấp 19/12/2019; nơi cấp Thụy Sĩ</b>	<b>103-501, Xi Riverview Palace, 190 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 SCHURC H	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
MARGRI T SCHURC H	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
DENNIS PHORNT HEP SCHURC H	Không có	Không có	X0171356; ngày cấp 28/5/2015; nơi cấp Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	0	0	
KEVIN SCHURC H	Không có	Không có	X8527395; ngày cấp 29/1/2020; nơi cấp Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	0	0	
SELINA LAM ANH SCHURC H	Không có	Không có	X7693671; ngày cấp 16/4/2019; nơi cấp Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	0	0	
GABRIEL A STIEFFE L	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 STIEFFE L	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	Thụy Sĩ	0	0	



				16/3/2022; nơi cấp Thụy Sĩ			
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA 4620	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)	SCBB60 8888	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 Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE)	SCBB16 1616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN-UBCK cấp ngày 17/10/2023	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB19 1919	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)	SCBB90 6666	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	SCBB90 9999	Không áp dụng	36/GCN-UBCK; ngày cấp 3/4/2019;	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP)			nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính				
Quỹ ETF DCVFMVN N30 (E1VFN 30)	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 (FUEVFN D)	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 ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDC MID)	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 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	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

		d Bank						
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	Giai đoạn từ 01/01/2023 đến hết ngày 05/09/2023
	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 Cu	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	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	

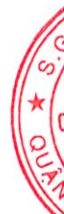


Hoàng			cấp TPHCM				
Nguyễn Phạm Đức Hà	Không có	Không có	023161950; ngày cấp 30/3/2004; nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
Nguyễn Ngọc Bảo Châu	Không có	Không có	024291171; ngày cấp 10/11/2008, nơi cấp TPHCM	443/142B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
Nguyễn Thị 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	
Tổng 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)	BIDFCA 4620	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 Ngõ Đúc Kê, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE)	SCBB161616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN-UBCK cấp ngày 17/10/2023	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đúc Kê, 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 Đúc Kê, 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 Đúc Kê, 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 Đúc Kê, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ ETF DCVFMV N30 (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 Đúc Kê, Q.1, TP. HCM	0	0	

	Quỹ ETF DCVFMV N DIAMON D (FUEVFN ND)	VCHB0 00102	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 ETF DCVFMV N MIDCAP (FUEDC MID)	SCBB68 6868	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 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
	Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	1343763 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Thịnh An	1343765 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Vĩnh An	1343764 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
7	<b>Phan Thị Túy Vân</b>	<b>Không có</b>	<b>Giám đốc tài chính</b>	<b>079170025479; ngày cấp 10/07/2021; nơi cấp TPHCM</b>	<b>148/10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, TPHCM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	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	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 Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA 4620	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 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM		0	0	
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB60 8888	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 Cổ phiếu tập trung cổ tức DC	SCBB16 1616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM		0	0	

(DCDE)			UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN-UBCK cấp ngày 17/10/2023				
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB1919	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 DCVFMV N30 (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 DCVFMV N 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 DCVFMV N MIDCAP	SCBB686868	Không áp dụng	40/GCN-UBCK; ngày cấp 23/08/2022; nơi cấp	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

(FUEDC MID)			UBCKNN Bộ tài chính				
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	1343763 00001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Thịnh An	1343765 00001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Vĩnh An	1343764 00001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
<b>Nguyễn Thị Minh Chung</b>	<b>632904</b>	<b>Kiểm toán nội bộ</b>	<b>079177020660;</b> ngày cấp <b>16/11/2022;</b> nơi cấp <b>TPHCM</b>	<b>311/4 Dương Bá Trạc p1 quận 8, TP Hồ Chí Minh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Giai đoạn từ 01/01/2023 đến hết 31/03/2023</b>
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	Không có	Không có	Còn nhỏ	61 Hồ Xuân Hương p6 quận 3, TP Hồ Chí Minh	0	0	



Quân								
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 (DCVFM)	BIDFCA 4620	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		
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)	SCBB60 8888	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 Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE)	SCBB16 1616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN-UBCK cấp ngày 17/10/2023	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0		
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB19 1919	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)	SCBB90 6666	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 (FUEVFN D)	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 ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDC MID)	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 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	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Vĩnh	134376400001 lưu ký tại	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

An	Standard Chartered Bank		cấp Bộ tài chính				
Phạm Thanh Dũng	001C516691	Kiểm toán nội bộ	049080006406; ngày cấp 10/08/2021; nơi cấp TPHCM	56 Đường 25, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Giai đoạn từ 1/4/2023 . Trước đó, ông là Kế toán trưởng giai đoạn 1/1/2023 - 31/3/2023
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 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	
Trần Thị Tiên	Không có	Không có	079153006915; ngày cấp	36 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	



				7/4/2021; nơi cấp TPHCM			
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)	BIDFCA 4620	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)	SCBB60 8888	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 Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE)	SCBB16 1616	Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN-UBCK cấp ngày 17/10/2023	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB19 1919	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)	SCBB90 6666	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 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 (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 Ngõ 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 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	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
10	<b>Nguyễn Ngọc Hiệp</b>	Không có	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>068077000110;</b> <b>ngày cấp 21/12/2021,</b> <b>nơi cấp Tp. Hồ Chí Minh</b>	<b>29.05 Lô V Sunrise City, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Giai đoạn từ 01/04/2023</b>
	Nguyễn Thị Bích Sơn	Không có	Không có	079181023416; ngày cấp 10/05/2021; nơi cấp Tp HCM	29.05 Lô V Sunrise city Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Ngọc Bích	Không có	Không có	C6918755; ngày cấp 13/03/2019; nơi cấp Tp HCM	29.05 Lô V Sunrise city Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Khánh Ngọc	Không có	Không có	C6918756; ngày cấp 13/03/2019; nơi cấp Tp HCM	29.05 Lô V Sunrise city Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Chuối	Không có	Không có	049041000260; ngày cấp 28/06/2021; nơi cấp Lâm Đồng	7D Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0	
	Trương Thị Bích Trâm	Không có	Không có	049142000503; ngày cấp 28/06/2021; nơi cấp Lâm Đồng	7D Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0	
	Nguyễn Văn Bảy	Không có	Không có	079058023681; ngày cấp 30/08/2021; nơi cấp Lâm Đồng	20/2 KP8, Tân chánh hiệp, Quận 12, TPHCM	0	0	
	Nguyễn Thị Nhiều	Không có	Không có	079160029284; ngày cấp	20/2 KP8, Tân chánh hiệp, Quận 12, TPHCM	0	0	



				10/05/2021; nơi cấp Tp HCM				
Nguyễn Tân Hương	Không có	Không có	049065017356; ngày cấp 28/06/2021; nơi cấp Lâm Đồng	Tổ 7, Lộc quý , Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0		
Trần Thị Phương Thảo	Không có	Không có	06816603948; ngày cấp 28/06/2021; nơi cấp Lâm Đồng	Tổ 7, Lộc quý , Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0		
Nguyễn Tân Hòa	Không có	Không có	056066008407; ngày cấp 14/06/2022; nơi cấp Lâm Đồng	Thôn K's Long Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng	0	0		
Phạm Thị Hồng	Không có	Không có	042170004262; ngày cấp 15/01/2023; nơi cấp Lâm Đồng	Thôn K's Long Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng	0	0		
Nguyễn Thị Bích Kim Loan	Không có	Không có	079168026541; ngày cấp 09/08/2021; nơi cấp Lâm Đồng	05A, Nguyễn Thị Minh Khai, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng	0	0		
Nguyễn Thị Bích Hạnh	Không có	Không có	068170004685; ngày cấp 30/08/2021; nơi cấp Tp HCM	23 Nguyễn Hữu Thọ, KP5, P Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	0	0		
Nguyễn Thị Bích Liên	Không có	Không có	079171023932; ngày cấp 24/11/2022; nơi cấp Tp HCM	7D Văn Nguyễn Cừ, Phường 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0		
Trương Đức Hiền	Không có	Không có	068071004886; ngày cấp 12/08/2021; nơi cấp Lâm Đồng	Tổ 6, Trường Xuân 1, Xuân Trường, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0		
Nguyễn Ngọc Long	Không có	Không có	068073006258; ngày cấp 28/06/2021;	1/5 Lê Hồng Phong, P.4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0		

				noi cấp Lâm Đồng			
Ngô Thị Thùy Anh	Không có	Không có	068173002830; ngày cấp 12/08/2021; noi cấp Lâm Đồng	1/5 Lê Hồng Phong, P.4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0	
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA 4620	Tổ chức noi người noi bộ làm việc chức vụ: Kế toán trưởng	45/UBCK- GP; ngày cấp 8/1/2009; noi 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)	SCBB60 8888	Không áp dụng	05/GCN- UBCK; ngày cấp 8/10/2013; noi 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 tập trung cổ tức DC (DCDE)	SCBB16 1616	Không áp dụng	06/GCN- UBCK; cấp ngày 16/12/2013; noi cấp UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN- UBCK cấp ngày 17/10/2023	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB19 1919	Không áp dụng	04/GCN- UBCK; ngày cấp 10/6/2013; noi 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	SCBB90 6666	Không áp dụng	31/GCN- UBCK; ngày cấp 2/3/2018; noi cấp UBCKNN Bộ	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	

(VFMVSF)			tài chính				
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 (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	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
11	Lê Hoàng Anh	011C012988 311C012988	<b>Giám đốc chi nhánh kiêm Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư, kiêm người được ủy quyền công bố thông tin</b>	001068013747; cấp ngày 08/04/2021; cấp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	318/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Từ ngày 06/09/2023 đến nay
	Lê Phi Yến	Không có	Không có	Không có	Không có	0	0	Đã mất
	Thái Thị Thanh Vân	009C038104 011C081939	Không có	024120435; cấp ngày 25/03/2003; cấp tại TPHCM	318/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	
	Lê Thị Huỳnh Mai	011C012989	Không có	022311537; cấp ngày 20/09/2006; cấp tại TPHCM	318/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	
	Lê Hoàng Quốc Anh	Không có	Không có	079202000014; cấp ngày 27/01/2016; cấp tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự	318/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	
	Lê Hoàng Nhật Nam	Không có	Không có	079205000468; cấp ngày	318/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình	0	0	

		có		08/04/2021; cấp tại Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội	Thạnh, Tp.HCM			
Lê Hoàng Mai	Không có	Không có	001164034157; cấp ngày 10/07/2021; cấp tại TPHCM	282/101 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0		
Lê Nam Thắng	Không có	Không có	001072014974; cấp ngày 12/12/2022; cấp tại TPHCM	315 Bùi hữu Nghĩa, P2, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0		
Nguyễn Thị Hồng Nhưng	Không có	Không có	N2024251; cấp ngày 17/01/2019; cấp tại Canada	315 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0		
Hoàng Văn Chược	Không có	Không có	C090034054; cấp ngày 24/01/2014; cấp tại TPHCM	282/101 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0		
Lê Huỳnh Thọ	Không có	Không có	0	0	0	0	Đã mất	
Nguyễn Thị Thu Tâm	Không có	Không có	089139000017; cấp ngày 15/01/2022; cấp tại TPHCM	0	0	0		
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	BIDFCA 4620	Tổ chức nơi người nội bộ làm việc chức vụ: Giám đốc chi nhánh kiêm Quyền Giám đốc Nghị vụ hỗ trợ đầu tư, kiêm người được ủy	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		

			quyền công bố thông tin					
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 Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE)	SCBB161616		Không áp dụng	06/GCN-UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN-UBCK cấp ngày 17/10/2023	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 (E1VFN)	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, TP. HCM	0	0	



30)			UBCKNN Bộ tài chính				
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)	SCBB6868	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 bổ sung tự nguyện Phúc An	134376300001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Thịnh An	134376500001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Vĩnh An	134376400001 lưu ký tại Standard Chartered Bank	Không áp dụng	01/GCN-QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Công ty cổ phần chứng khoán Tp.HCM (HSC)	011P000001		11/GPHĐKD; cấp ngày 29/04/2003; nơi cấp Ủy ban chứng khoán Nhà nước	Tầng 5 & 6, Tòa Nhà A&B, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM	0	0	

12	Nguyễn Thị Hoàng Anh	999C19 9652	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	Không có	0	0	0	Đã mất
	Hà Thị Hảo	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;	221/7/42 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM	0	0	

				nơi cấp TpHCM				
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)	BIDFCA 4620	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)	SCBB60 8888	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 Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE)	SCBB16 1616	Không áp dụng		06/GCN- UBCK; cấp ngày 16/12/2013; nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính; Giấy phép điều chỉnh số 364/GCN- UBCK cấp ngày 17/10/2023	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)	SCBB19 1919	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	SCBB90 6666	Không áp dụng		31/GCN- UBCK; ngày cấp 2/3/2018;	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	



Nam Chọn lọc (VFMVSF )			nơi cấp UBCKNN Bộ tài chính				
Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP)	SCBB90 9999	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 DCVFMV N30 (E1VFN 30)	SCBB60 9999	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 DCVFMV N DIAMON D (FUEVFN D)	VCHB0 00102	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 ETF DCVFMV N MIDCAP (FUEDC MID)	SCBB68 6868	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 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM	0	0	
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung Phúc An	1343763 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Thịnh An	1343765 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp 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 Vĩnh An	1343764 00001 lưu ký tại Standard Chartere d Bank	Không áp dụng	01/GCN- QLQHTBSTN; cấp ngày 15/5/2019; nơi cấp Bộ tài chính	1501, Lầu 15, Cao ốc Mê Linh, 02 Ngõ Đức Kê, 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 TIMOTHY CHARLES SRIVEN**

