

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIET NAM
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY, LIMITED

Số/ No. 088/CEO/DFVN26

(V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận
sau thuế so với cùng kỳ năm trước)
Explanation of profit difference after tax compared
to the same period last year)

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2026
HCMC, July 20, 2026

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

To: STATE SECURITIES COMMISSION

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIET NAM
Company name: DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY, LIMITED

Mã số thuế/ Tax code: 0312660770

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận. TP.Hồ Chí Minh
Head office address: 11th Floor, 149-151 Nguyen Van Troi, Ward Phu Nhuan, HCMC

- Căn cứ vào Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Pursuant to Circular 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding the disclosure of information on the stock market.

- Căn cứ vào Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; Bù trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán; Hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Pursuant to Circular 68/2024/TT-BTC dated September 18, 2024 of the Ministry of Finance on amendments and supplements to a number of articles of Circulars regulating securities trading contracting on the securities trading system; Clearing and Settlement of Securities Transactions; Activities of securities companies and disclosure of information on the stock market.

- Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2026 chúng tôi xin được giải trình một số các biến động trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm 2025 như sau:

Based on the data from the Financial Statements for the second quarter of 2026, we would like to explain some of the fluctuations in the report of business production results compared to the same period in 2025 as follows:

DVT/ Unit: đồng/ dong

STT No.	Nội dung Content	Q2.2026	Q2.2025	Chênh lệch/ Uneven	
				Giá trị/ Value	%
1	Tổng doanh thu Total Revenue	42.569.570.850 42,569,570,850	39.310.121.997 39,310,121,997	3.259.448.853 3,259,448,853	8.3%
2	Tổng chi phí Total Expense	10.659.516.111 10,659,516,111	10.868.925.757 10,868,925,757	(209.409.646) (209,409,646)	(1.9%)
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	31.910.054.739 31,910,054,739	28.441.196.240 28,441,196,240	3.468.858.499 3,468,858,499	12.2%
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	25.382.936.444 25,382,936,444	22.757.484.393 22,757,484,393	2.625.452.051 2,625,452,051	11.5%



- Tổng doanh thu Quý 2 năm 2026 tăng 3.259 tỷ đồng tương ứng tăng 8.3% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do giá trị danh mục tài sản khách hàng ủy thác tăng.

Total revenue in the second quarter of 2026 increased by VND 3,259 billion, representing a 8.3% increase compared to the same period last year, mainly due to the increase in the value of customers' entrusted asset portfolios.

- Tổng chi phí Quý 2 năm 2026 giảm 209 triệu đồng tương ứng giảm 1.9% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do trong giai đoạn đầu năm, Công ty thực hiện kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm các hoạt động chi phí, dẫn đến chi phí phát sinh trong kỳ giảm so với cùng kỳ.

Total expenses in the second quarter of 2026 decreased by VND 209 million, representing a 1.9% decrease compared to the same period last year, mainly due to the Company's strict cost control and cost-saving measures implemented during the early months of the year, which resulted in lower expenses incurred during the period compared to the same period.

- Lợi nhuận trước thuế Quý 2 năm 2026 tăng 3.469 tỷ đồng tương ứng tăng 12.2% và lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2026 tăng 2.625 tỷ đồng tương ứng tăng 11.5% so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng từ việc tăng doanh thu nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước.

Profits before tax in the second quarter of 2026 increased by VND 3,469 billion, equivalent to an increase of 12.2%, and profit after tax in the first quarter of 2026 increased by VND 2,625 billion, corresponding to an increase of 11,5% compared to the same period last year. This was due to the impact of increased revenue, resulting in higher profits before tax and after tax compared to the same period last year.

Trên đây là bản giải trình những chỉ tiêu biến động trên báo cáo tài chính Quý 2 năm 2026 của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được biết.

The above is an explanation of the fluctuation indicators on the financial statements for the second quarter of 2026 of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited for the information of the State Securities Commission.

Trân trọng kính chào.

Sincerely,

Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer



Trần Châu Danh

