

Số: 227/2022/CV-YSVN

Tp.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3622 6868 Fax: 028 3915 2728 Email: cbtt@yuanta.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: (không có)
- Mô hình quản trị công ty: Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ đảm bảo đúng theo quy định của Thông tư 121/2020/TT-BTC

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên 6 tháng đầu năm 2022

Thông tin về các cuộc họp và Quyết định của Hội đồng thành viên (HĐTV) (bao gồm cả các Nghị quyết của HĐTV được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------



1	01-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/01/2022	Thông qua việc chi trả thưởng cho toàn bộ nhân viên Công ty trong năm hoạt động 2021
2	02-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/01/2022	Thông qua thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2022
3	03-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/01/2022	Thông qua ngân sách dự kiến cho năm 2022
4	04-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/01/2022	Thông qua khoản vay từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (giao dịch với người có liên quan)
5	05-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/01/2022	Thông qua các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro của Công ty
6	06-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/02/2022	Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện Kiểm soát Nội bộ và công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của Công ty năm 2021
7	07-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
8	08-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Chỉ định Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 và các vấn đề liên quan khác
9	09-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua việc không phân chia lợi nhuận năm 2021
10	10-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11	11-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua khoản vay từ Cathay United Bank Co., Ltd và các vấn đề liên quan khác
12	12-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua khoản vay từ Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác
13	13-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua khoản vay từ Ngân hàng United Overseas Bank (Vietnam) Limited và các vấn đề liên quan khác
14	14-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2022	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty
15	15-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2022	Thông qua khoản vay với Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các

			vấn đề liên quan khác
16	16-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2022	Thông qua khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Indovina và các vấn đề liên quan khác
17	17-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2022	Thông qua khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
18	18-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2022	Thông qua bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng
19	19-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/05/2022	Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định
20	20-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/05/2022	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng KGI và các vấn đề liên quan khác
21	21-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/05/2022	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam và các vấn đề liên quan khác
22	22-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/05/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Sinopac OBU và Ngân hàng Sinopac Chi nhánh TP. HCM và các vấn đề liên quan khác
23	23-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/06/2022	Thông qua việc tái cơ cấu Phòng ban của Công ty
24	24-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/07/2022	Thông qua hạn mức vay thấu chi với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Gia Định
25	25-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/07/2022	Thông qua gia hạn khoản vay từ Ngân hàng thương mại Taipei Fubon và các vấn đề liên quan khác

II. Hội đồng thành viên

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Chao Jen Kai	Chủ tịch HĐQT	09/04/2021	
2	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	Thành viên HĐQT	14/06/2019	
3	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	Thành viên HĐQT	14/06/2019	

2.2 Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐTV tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	7/7	100%	
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	7/7	100%	

2.3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD)

- HĐQT chỉ đạo và theo sát hoạt động hàng ngày của BTGD.
- Công ty hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các báo cáo theo yêu cầu.
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được HĐQT thông qua và có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Theo dõi sát sao và nhắc nhở việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

2.4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên

- Hội đồng quản lý rủi ro họp định kỳ hàng quý để đánh giá các rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng thị trường vốn không triệu tập họp do không có phát sinh yêu cầu liên quan.
- Phòng kiểm toán nội bộ đã tiến hành 03 cuộc kiểm toán nội bộ tại các phòng ban theo kế hoạch đã thông báo cho HĐQT.

2.5 Các Quyết định của HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/01/2022	Thông qua việc chi trả thưởng cho toàn bộ nhân viên Công ty trong năm hoạt động 2021	100%
2	02-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/01/2022	Thông qua thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2022	100%
3	03-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/01/2022	Thông qua ngân sách dự kiến cho năm 2022	100%
4	04-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/01/2022	Thông qua khoản vay từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (giao dịch với người có liên quan)	100%
5	05-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/01/2022	Thông qua các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro của Công ty	100%
6	06-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/02/2022	Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện Kiểm soát Nội bộ và công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của Công ty năm 2021	100%
7	07-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	100%
8	08-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Chỉ định Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 và các vấn đề liên quan khác	100%
9	09-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua việc không phân chia lợi nhuận năm 2021	100%
10	10-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa	100%
11	11-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua khoản vay từ Cathay United Bank Co., Ltd và các vấn đề liên quan khác	100%
12	12-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua khoản vay từ Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác	100%
13	13-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	16/03/2022	Thông qua khoản vay từ Ngân hàng United Overseas Bank (Vietnam) Limited và các vấn đề liên quan khác	100%

14	14-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2022	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty	100%
15	15-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2022	Thông qua khoản vay với Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác	100%
16	16-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2022	Thông qua khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Indovina và các vấn đề liên quan khác	100%
17	17-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2022	Thông qua khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác	100%
18	18-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2022	Thông qua bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng	100%
19	19-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/05/2022	Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định	100%
20	20-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/05/2022	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng KGI và các vấn đề liên quan khác	100%
21	21-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/05/2022	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam và các vấn đề liên quan khác	100%
22	22-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/05/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Sinopac OBU và Ngân hàng Sinopac Chi nhánh TP. HCM và các vấn đề liên quan khác	100%
23	23-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	20/06/2022	Thông qua việc tái cơ cấu Phòng ban của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam	100%
24	24-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/07/2022	Thông qua hạn mức vay thấu chi với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Gia Định	100%
25	25-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/07/2022	Thông qua gia hạn khoản vay từ Ngân hàng thương mại Taipei Fubon và các vấn đề liên quan khác	100%

III. Ban kiểm soát

3.1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ong Cheow Kheng	Trưởng BKS	05/01/2018	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
2	Mạc Hữu Danh	Thành viên BKS	28/11/2018	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
3	Mai Thị Ngọc Duyên	Thành viên BKS	19/06/2020	Cử nhân Kiểm toán

3.2 Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ong Cheow Kheng	02/02	100%	-	
2	Mạc Hữu Danh	02/02	100%	-	
3	Mai Thị Ngọc Duyên	02/02	100%	-	

3.3 Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, BTGD

- Giám sát HĐQT và BTGD thông qua các cuộc họp HĐQT;
- Kiểm soát thường xuyên hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, và quy định pháp luật hiện hành, cũng như kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết HĐQT và BTGD nửa đầu năm 2022;
- Thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, các báo cáo tài chính quý của Công ty; Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

3.4 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Phòng Kiểm toán nội bộ, BTGD và các cán bộ quản lý khác

- BKS cử người tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, và một số cuộc họp của BTGD;
- Phòng Kiểm toán nội bộ, phòng Pháp chế và Tuân thủ cũng tham gia các cuộc họp của BKS. Bên cạnh đó, BKS cùng phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty kịp thời phát

hiện và hỗ trợ, giám sát hoạt động kinh doanh và vận hành trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

- BKS cũng theo dõi sát sao kế hoạch đổi hệ thống giao dịch cơ sở của Công ty.
- HĐQT và BTGD đã hỗ trợ, hợp tác đầy đủ và kịp thời, cung cấp thông tin theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện để BKS thực hiện công việc giám sát của mình và hoàn thành nhiệm vụ.

3.5 Hoạt động khác của BKS

BKS cùng phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty kịp thời phát hiện và hỗ trợ, giám sát các công việc liên quan.

IV. Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng TGD	12/08/1979	Cử nhân công nghệ thông tin	Bổ nhiệm 08/07/2021
2	Ông Hoàng Công Nguyên Vũ Phó TGD	27/08/1981	Cử nhân công nghệ thông tin	Bổ nhiệm 14/08/2019
3	Bà Lê Thị Quyên Phó TGD	15/07/1971	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 19/03/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Bùi Đình Vinh	02/09/1988	Cử nhân Kinh tế đối ngoại	Bổ nhiệm 14/08/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD và thư ký của Công ty đã tự chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về quản trị công ty theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, các quy định liên quan của Tập đoàn Yuanta và quy định quốc tế liên quan khác để áp dụng, thực hành vào công việc quản lý hàng ngày của Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của

Công ty với chính Công ty

7.1 Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited			20213674 2Z	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore				Thành viên góp vốn
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited			386250	23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong				Thành viên góp vốn
3	Chao Jen Kai		Chủ tịch HĐQT		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	09/04/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Nguyễn Thanh Tùng		TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/10/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Hoàng Công Nguyên Vũ		Phó TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	02/08/2017		Bổ nhiệm	Người nội bộ

6	Lê Thị Quyên		Phó TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	19/03/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Võ Thị Thu Thủy		GĐCN Bình Dương		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Bùi Quốc Phong		GĐCN Đồng Nai		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Võ Đình Tuấn		GĐCN Đà Nẵng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	15/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Lương Kỳ Ty		GĐCN Chợ Lớn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	23/11/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Đinh Thị Thu Cúc		GĐCN Vũng Tàu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/06/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Phạm Đắc Thành		GĐCN Hà Nội		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	12/11/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ

13	Ong Cheow Kheng	-	Trưởng BKS		29/08/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
14	Mạc Hữu Danh		Thành viên BKS	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	28/11/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
15	Mai Thị Ngọc Duyên		Thành viên BKS	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	19/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
16	Chao Jen Kai		Giám đốc tài chính	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	14/08/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
17	Bùi Đình Vinh		Kế toán trưởng	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	14/08/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
18	Phan Thị Thanh Thúy		Giám đốc KTNB	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	16/09/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
19	Hoàng Thị Hương		Thư ký Công ty	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/04/2022		Miễn nhiệm	Người nội bộ

20	Huỳnh Ngọc Duyên	-	Thư ký Công ty	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
21	Hoàng Thị Hương		Người được ủy quyền CBTT	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	20/05/2022		Miễn nhiệm	Người nội bộ
22	Nguyễn Thanh Tùng		Người được ủy quyền CBTT	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	20/05/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

7.2 Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với thành viên công ty, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Quyết định của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	Thành viên HĐQT	202136742Z	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore	11/03/2022	04-2022/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 20/01/2022	- Khoản vay trị giá 30 triệu đô la Mỹ, sẽ được hoàn trả theo thu nhập từ hoạt động của YSVN. - Mục đích vay: Bỏ	

								sung nguồn vốn lưu động và phục vụ cho việc tăng trưởng cho vay ký quỹ.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

7.3 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
Không có.

7.4 Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

- a. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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): Không có.
- b. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
- c. 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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch phần vốn góp của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

8.1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Phần vốn góp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp cuối kỳ	Ghi chú
A Tổ chức								
01	Yuanta Securities Asia Financial Services Private		Thành viên		7 Temasek Boulevard, #32-	1.852.400.000.	92,62%	Vốn góp

	Limited		HĐTV		01, Suntec Tower 1, Singapore	000		
01	Tan Peisan		Người đại diện theo pháp luật			-	-	
02	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited		Thành viên HĐTV		23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong	147.600.000.000	7,38%	Vốn góp
01	Chen Miao Ju		Người đại diện theo pháp luật			-	-	
B	Cá nhân							
03	Chao Jen Kai		Chủ tịch HĐTV			-	-	
01	Chiung-Yu Lou		Vợ			-	-	
02	Chao En Chi		Con			-	-	Còn nhỏ
03	Pao-Hua Chao		Bố			-	-	
04	Yu-Lan Chen		Mẹ			-	-	
05	Chao Jen Chieh		Em gái			-	-	
04	Nguyễn Thanh Tùng		TGD			-	-	
01	Bùi Thị Khánh		Mẹ			-	-	
02	Bùi Đức Châu		Anh			-	-	
03	Bùi Đức Phương		Anh			-	-	
04	Bùi Ngà Khánh Ngân		Anh			-	-	
05	Nguyễn Gia Khanh		Con			-	-	Còn nhỏ
06	Nguyễn Phạm Khôi		Con			-	-	

07	Phạm Hồ Thu Hòa		Vợ			-	-	
08	Phạm Việt Hùng		Ba vợ			-	-	
09	Hồ Thị Hải		Mẹ vợ			-	-	
10	Phạm Hồ Thu Hiền		Chị vợ			-	-	
11	Lê Thị Thảo		Chị dâu			-	-	
12	Bùi Thị Hiền		Chị dâu			-	-	
13	Phạm Thị Phương		Chị dâu			-	-	
05	Hoàng Công Nguyên Vũ		PTGD			-	-	
01	Hoàng Xuân Sinh		Cha			-	-	
02	Nguyễn Thị Bích Nga		Mẹ			-	-	
03	Nguyễn Tố Dung		Vợ			-	-	
04	Hoàng Chấn Phong		Con	-				Còn nhỏ
05	Hoàng Công Khánh		Anh			-	-	
06	Hoàng Thu Trang		Chị			-	-	
07	Hoàng Thị Cẩm Lai		Chị			-	-	
08	Nguyễn Búa		Bố vợ	-		-	-	Đã mất
09	Huỳnh Thị Châm		Mẹ vợ			-	-	
10	Nguyễn Tiến Hùng		Anh rể			-	-	
11	Phan Tuấn		Anh rể			-	-	
12	Lê Thị Thu Ba		Chị dâu			-	-	
06	Lê Thị Quyên		Phó TGD			-	-	
01	Nguyễn Ngọc Quân		Chồng			-	-	
02	Lê Văn Oanh		Bố			-	-	

03	Nguyễn Thị Phấn		Mẹ			-	-	
04	Vũ Kim Thanh		Bố chồng	-		-	-	Đã mất
05	Vũ Thị Kim		Mẹ chồng			-	-	
06	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Con gái			-	-	
07	Nguyễn Ngọc Quang		Con trai			-	-	
08	Lê Thị Dung		Chị ruột			-	-	
09	Lê Văn Minh		Em ruột			-	-	
10	Lê Thành Công		Em ruột			-	-	
11	Bùi Văn Sơn		Anh rể			-	-	
12	Nguyễn Thị Hương Xuân		Em dâu			-	-	
13	Nguyễn Thu Huyền		Em dâu			-	-	
07	Võ Thị Thu Thủy		GDCN Bình Dương			-	-	
01	Võ Văn Út		Cha			-	-	
02	Bùi Thị Nguyệt		Mẹ			-	-	
03	Võ Thị Tuyết Nga		Chị			-	-	
04	Võ Thúy Hằng		Chị			-	-	
05	Đỗ Bùi Chu		Chồng			-	-	
06	Đỗ Thúy Vy		Con			-	-	
07	Đỗ Thảo Vy		Con	-		-	-	Còn nhỏ
08	Bùi Quốc Phong		GDCN Đồng Nai			-	-	
01	Bùi Văn Thìn		Cha			-	-	
02	Ngô Thị Hoa		Mẹ			-	-	

03	Mai Đoàn Phương Trúc		Vợ			-	-	
04	Bùi Thị Tuyết Nhung		Chị			-	-	
05	Bùi Thị Tuyết Oanh		Em			-	-	
06	Bùi Mai Bảo Ngọc		Con	-		-	-	Còn nhỏ
09	Võ Đình Tuấn		GĐCN Đà Nẵng			-	-	
01	Võ Đình Cường		Cha			-	-	
02	Trần Thị Hà		Mẹ			-	-	
03	Võ Thị Kiều Anh		Chị			-	-	
04	Nguyễn Nguyệt Ánh		Vợ			-	-	
05	Võ Nguyễn Linh Đan		Con			-	-	
06	Võ Đình Luân		Con	-		-	-	Còn nhỏ
10	Lương Kỹ Ty		GĐCN Chợ Lớn					
01	Lương Trường Chính		Cha			-	-	
02	Trần Thị Thu		Mẹ			-	-	
03	Lương Thị Kim Chi		Chị			-	-	
04	Vũ Thị Hồng Nhung		Vợ			-	-	
05	Lương Phúc Tường		Con	-		-	-	Còn nhỏ
11	Phạm Đắc Thành		GĐCN Hà Nội			-	-	
01	Phạm Đắc Thứ		Bố			-	-	
02	Trần Thị Ty		Mẹ			-	-	
03	Phạm Thị Thanh		Chị Gái			-	-	
04	Phạm Thị Lệ Thủy		Chị Gái			-	-	

05	Đỗ Hoàng Phương Hiền		Vợ			-	-	
06	Phạm Quốc Việt		Con	-		-	-	Còn nhỏ
07	Phạm Chí Dũng		Con	-		-	-	Còn nhỏ
08	CTCP TPI Holding		Đại diện pháp luật			-	-	
12	Đinh Thị Thu Cúc		GĐCN Vũng Tàu			-	-	
01	Đinh Đức Viên		Bố			-	-	
02	Trần Thị Lan		Mẹ			-	-	
03	Nguyễn Bảo Tiến		Chồng			-	-	
04	Nguyễn Văn Bảo		Bố chồng	-		-	-	Đã mất
05	Trần Thị Tèo		Mẹ chồng			-	-	
06	Nguyễn Minh Khôi		Con	-		-	-	Còn nhỏ
07	Nguyễn Khôi Nguyên		Con	-		-	-	Còn nhỏ
08	Nguyễn Uyên Linh		Con			-	-	
09	Đinh Thị Quỳnh Trang		Em			-	-	
10	Đinh Thị Trúc Anh		Em			-	-	
11	Đinh Đức Kiên		Em			-	-	
12	Phan Văn Đáng		Em rể			-	-	
13	Lê Ngọc Sang		Em rể			-	-	
13	Ong Cheow Kheng		Thành viên BKS			-	-	
01	Cheah Swee Choo		Mẹ			-	-	
02	Yew Lee Yin		Vợ			-	-	
03	Ong Min Yee		Con gái			-	-	

04	Ong Kai Jie		Con trai			-	-	
05	Ong Phaik Hoon		Chị			-	-	
06	Ong Hoay Hoon		Chị			-	-	
07	Boey Mun Heng		Anh rể					
08	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Giám đốc		-			
09	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Giám đốc		-			
14	Mạc Hữu Danh		Thành viên BKS			-	-	
01	Trương Thị Hoàng Kim		Vợ			-	-	
02	Mạc Đăng Khoa		Con			-	-	
03	Mạc Gia Bảo		Con			-	-	
04	Nguyễn Hữu Lai		Bố đẻ		-			Đã mất
05	Mạc Xứ		Mẹ đẻ		-			Đã mất
06	Trương Công Thành		Bố vợ			-	-	
07	Lê Thị Hoàng Lý		Mẹ vợ			-	-	
08	Ryan Mac		Anh			-	-	
09	Nguyễn Thị Bích Liên		Chị			-	-	
10	Nguyễn Thị Bích Vân		Em			-	-	
11	Cao Vỹ Quan		Anh rể			-	-	
12	Liên Nha		Chị dâu			-	-	
13	Andrew Thomas Payne		Em rể			-	-	
15	Mai Thị Ngọc Duyên		Thành viên BKS			-	-	
01	Mai Xuân Phúc		Cha			-	-	

02	Phạm Thị Thu Hồng		Mẹ			-	-	
03	Mai Xuân Tín		Anh			-	-	
04	Mai Thị Hà Lam		Chị			-	-	
05	Mai Xuân Nghĩa		Anh			-	-	
06	Lê Minh Triều		Chồng			-	-	
16	Chao Jen Kai		GĐ Tài Chính			-	-	
01	Chiung-Yu Lou		Vợ			-	-	
02	Chao En Chi		Con		-	-	-	Còn nhỏ
03	Pao-Hua Chao		Bố			-	-	
04	Yu-Lan Chen		Mẹ			-	-	
05	Chao Jen Chieh		Em gái			-	-	
17	Bùi Đình Vinh		Kế toán trưởng			-	-	
01	Bùi Văn Ba		Cha			-	-	
02	Nguyễn Thị Kim Tài		Mẹ			-	-	
03	Bùi Đình Dự		Em			-	-	
04	Lãnh Đặng Thu Nga		Vợ			-	-	
05	Bùi An Chi		Con		-	-	-	Còn nhỏ
18	Phan Thị Thanh Thúy		Giám đốc KTNB			-	-	
01	Phan Văn Ánh		Cha			-	-	
02	Nguyễn Thị Lới		Mẹ			-	-	
03	Phan Thị Mộng Thúy		Chị			-	-	
04	Phan Thúc Kháng		Em			-	-	
05	Giang Lệ Thu		Em dâu			-	-	
19	Hoàng Thị Hương		Thư ký Công ty			-	-	Miễn nhiệm 18/04/2022
01	Phạm Văn Hoan		Chồng			-	-	
02	Phạm Tường Minh		Con		-	-	-	Còn nhỏ
03	Hoàng Văn Tuấn		Bố			-	-	
04	Trịnh Thị Phượng		Mẹ			-	-	
05	Hoàng Thị Thanh Loan		Chị			-	-	

06	Nguyễn Sỹ Quỳnh		Anh rể			-	-	
07	Hoàng Thị Liên		Em			-	-	
08	Phạm Văn Nhung		Bố chồng			-	-	
09	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ chồng			-	-	
20	Huỳnh Ngọc Duyên	-	Thư ký Công ty			-	-	Bổ nhiệm 18/04/2022
01	Huỳnh Văn Lê		Bố			-	-	
02	Nguyễn Thị Nhận		Mẹ			-	-	
03	Nguyễn Tín		Con	-		-	-	Còn nhỏ
04	Huỳnh Nguyên Doãn		Anh trai			-	-	
05	Trần Thị Thùy Anh		Chị dâu			-	-	
21	Hoàng Thị Hương		Người được ủy quyền CBTT			-	-	Miễn nhiệm 20/05/2022
01	Phạm Văn Hoan		Chồng			-	-	
02	Phạm Tường Minh		Con	-		-	-	Còn nhỏ
03	Hoàng Văn Tuấn		Bố			-	-	
04	Trịnh Thị Phượng		Mẹ			-	-	
05	Hoàng Thị Thanh Loan		Chị			-	-	
06	Nguyễn Sỹ Quỳnh		Anh rể			-	-	
07	Hoàng Thị Liên		Em			-	-	
08	Phạm Văn Nhung		Bố chồng			-	-	
09	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ chồng			-	-	
22	Nguyễn Thanh Tùng		Người được ủy quyền CBTT			-	-	Bổ nhiệm 20/05/2022
01	Bùi Thị Khánh		Mẹ			-	-	
02	Bùi Đức Châu		Anh			-	-	
03	Bùi Đức Phương		Anh			-	-	
04	Bùi Ngà Khánh Ngân		Anh			-	-	
05	Nguyễn Gia Khanh		Con	-		-	-	Còn nhỏ
06	Nguyễn Phạm Khôi		Con			-	-	
07	Phạm Hồ Thu Hòa		Vợ			-	-	
08	Phạm Việt Hùng		Ba vợ			-	-	
09	Hồ Thị Hải		Mẹ vợ			-	-	

10	Phạm Hồ Thu Hiền		Chị vợ			-	-	
11	Lê Thị Thảo		Chị dâu			-	-	
12	Bùi Thị Hiền		Chị dâu			-	-	
13	Phạm Thị Phương		Chị dâu			-	-	

8.2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với phần vốn góp của Công ty
Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK;
- Lưu: Pháp chế & Tuân thủ.

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH TÙNG