

Số: 043./2023/CV-YSVN

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 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
26	26-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua hạn mức giao dịch phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hồ Chí Minh theo hạn mức rủi ro trước thanh toán và các vấn đề liên quan khác
27	27-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua khoản vay từ Ngân hàng CTBC – Chi nhánh OBU; Hạn mức rủi ro thanh toán trước cho giao dịch phái sinh tài chính tại Ngân hàng CTBC – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
28	28-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua khoản vay từ Ngân hàng BOC – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
29	29-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua việc điều chỉnh danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng
30	30-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua việc sửa đổi quy định về giao dịch với người có liên quan của Công ty bao gồm:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy định về giao dịch với người có liên quan.</li> <li>- Quy định về giao dịch với người có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định của Công ty.</li> <li>- Hướng dẫn về việc ủy quyền hàng loạt đối với các giao dịch phi tín dụng với người có liên quan.</li> </ul>
31	31-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua việc sửa đổi chính sách hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh của Công ty
32	32-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	<p>Ban hành Chính sách Quản trị Rủi ro và Chính sách Quản lý an toàn vốn.</p> <p>Thông qua việc sửa đổi chính sách quản trị rủi ro của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách Quản trị Rủi ro Thị trường.</li> <li>- Chính sách Quản trị Rủi ro Thanh toán.</li> <li>- Chính sách Quản lý Tập trung.</li> </ul>
33	33-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	<p>Chấp thuận thư từ nhiệm của ông Hoàng Công Nguyên Vũ và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty.</p> <p>Miễn nhiệm Người phụ trách Phòng chống rửa tiền đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ kể từ ngày 20/09/2022.</p> <p>Bổ nhiệm bà Huỳnh Ngọc Duyên làm Người phụ trách Phòng chống rửa tiền kể từ ngày 20/09/2022.</p>
34	34-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua việc sửa đổi quy định về Thủ tục mua bán tài sản công ty
35	35-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Offshore Banking và các vấn đề liên quan khác
36	36-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Far Eastern International Bank và các vấn đề liên quan khác
37	37-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua khoản vay tuần hoàn tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited và các vấn đề liên quan khác
38	38-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Lan Ya và khoản vay ngắn hạn tại Ngân

			hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
39	39-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua hạn mức thấu chi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
40	40-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/10/2022	Thông qua việc điều chỉnh danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng
41	41-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/10/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 2.500 tỷ đồng và các vấn đề liên quan khác
42	42-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/10/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty
43	43-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/11/2022	Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo các giấy chứng nhận do Ủy ban Chứng khoán cấp
44	44-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/11/2022	Thông qua khoản vay với Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác
45	45-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/11/2022	Thông qua hạn mức tín dụng do Ngân hàng Bangkok Đại chúng Trách nhiệm Hữu hạn – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
46	46-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/11/2022	Thông qua việc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của khoản vay tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Lan Ya và khoản vay tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
47	47-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/11/2022	Thông qua việc áp dụng ngoại lệ cho hạn mức quản lý rủi ro thanh khoản cho năm tài chính 2022 của Công ty

## 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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	11/11	100%	
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	11/11	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 và tình hình của thị trường.
- Theo dõi sát sao và nhắc nhở việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch Covid-19 cũng như việc hoạt động và vận hành Công ty trước những biến động của thị trường chứng khoán trong năm 2022.

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

- Hội đồng quản lý rủi ro họp định kỳ hàng quý và họp bất thường khi phát sinh các vấn đề có liên quan để đánh giá các rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2022, Hội đồng thị trường vốn đã tiến hành 02 cuộc họp để thảo luận và hướng dẫn, phê duyệt một số hoạt động cho Phòng Ngân hàng Đầu tư.
- Trong năm 2022, Phòng kiểm toán nội bộ đã tiến hành 07 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
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
26	26-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua hạn mức giao dịch phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hồ Chí Minh theo hạn mức rủi ro trước thanh toán và các vấn đề liên quan khác
27	27-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua khoản vay từ Ngân hàng CTBC – Chi nhánh OBU; Hạn mức rủi ro thanh toán trước cho giao dịch phái sinh tài chính tại Ngân hàng CTBC – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
28	28-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua khoản vay từ Ngân hàng BOC – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác



29	29-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua việc điều chỉnh danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng
30	30-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua việc sửa đổi quy định về giao dịch với người có liên quan của Công ty bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy định về giao dịch với người có liên quan.</li> <li>- Quy định về giao dịch với người có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định của Công ty.</li> <li>- Hướng dẫn về việc ủy quyền hàng loạt đối với các giao dịch phi tín dụng với người có liên quan.</li> </ul>
31	31-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Thông qua việc sửa đổi chính sách hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh của Công ty
32	32-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2022	Ban hành Chính sách Quản trị Rủi ro và Chính sách Quản lý an toàn vốn. Thông qua việc sửa đổi chính sách quản trị rủi ro của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách Quản trị Rủi ro Thị trường.</li> <li>- Chính sách Quản trị Rủi ro Thanh toán.</li> <li>- Chính sách Quản lý Tập trung.</li> </ul>
33	33-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Chấp thuận thư từ nhiệm của ông Hoàng Công Nguyên Vũ và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty. Miễn nhiệm Người phụ trách Phòng chống rửa tiền đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ kể từ ngày 20/09/2022. Bổ nhiệm bà Huỳnh Ngọc Duyên làm Người phụ trách Phòng chống rửa tiền kể từ ngày 20/09/2022.
34	34-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua việc sửa đổi quy định về Thủ tục mua bán tài sản công ty
35	35-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Offshore Banking và các vấn đề liên quan khác
36	36-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Far Eastern International Bank và các vấn đề liên quan khác
37	37-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua khoản vay tuần hoàn tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited và các vấn đề liên quan khác

38	38-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Lan Ya và khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
39	39-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/09/2022	Thông qua hạn mức thấu chi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
40	40-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/10/2022	Thông qua việc điều chỉnh danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng
41	41-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/10/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 2.500 tỷ đồng và các vấn đề liên quan khác
42	42-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	19/10/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty
43	43-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/11/2022	Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo các giấy chứng nhận do Ủy ban Chứng khoán cấp
44	44-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/11/2022	Thông qua khoản vay với Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác
45	45-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/11/2022	Thông qua hạn mức tín dụng do Ngân hàng Bangkok Đại chúng Trách nhiệm Hữu hạn – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
46	46-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/11/2022	Thông qua việc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của khoản vay tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Lan Ya và khoản vay tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác
47	47-2022/QĐ-HĐTV-YSVN	18/11/2022	Thông qua việc áp dụng ngoại lệ cho hạn mức quản lý rủi ro thanh khoản cho năm tài chính 2022 của Công ty

### 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	04/04	100%	-	
2	Mạc Hữu Danh	04/04	100%	-	
3	Mai Thị Ngọc Duyên	04/04	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 năm 2022;
- Thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022, và 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 thị trường chứng khoán.
- BKS cũng theo dõi sát sao kế hoạch đổi hệ thống giao dịch cơ sở của Công ty.

- HDTV 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 Miễn nhiệm từ ngày 20/09/2022
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 HDTV, 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 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ liên
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------	------------------

		(nếu có)	có)	nơi cấp NSH		liên quan	liên quan		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 HĐTV		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	20/09/2022	Miễn 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 Thùy		GĐCN Bình Duong		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

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM				
16	Chao Jen Kai		Giám độc 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 độc 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	20/10/2020	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		Bổ 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	07/07/2021	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		Bổ nhiệm	Người nội bộ
23	Hwang Wei Cherng		Thành viên Hội		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê	21/11/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ

			đồng Thị trường vốn		Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
24	Tan Pei San		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	21/11/2019		Bổ nhiệm Người nội bộ
25	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	22/04/2021		Bổ nhiệm Người nội bộ
26	Chao, Jen-Kai		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	22/04/2021		Bổ nhiệm Người nội bộ
27	Huỳnh Thị Hoàng Anh		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	22/03/2018		Bổ nhiệm Người nội bộ
28	Tay Ai Khim		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2018		Bổ nhiệm Người nội bộ
29	Ong Cheow Kheng		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2018		Bổ nhiệm Người nội bộ
30	Chao, Jen-Kai		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2019		Bổ nhiệm Người nội bộ



31	Nguyễn Thế Minh	Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2018	Bổ nhiệm	Người nội bộ
32	Trương Quang Bình	Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2019	Bổ nhiệm	Người nội bộ
33	Huỳnh Ngọc Duyên	Người phụ trách phòng, chống rửa tiền	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	20/09/2022	Bổ 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: Bổ 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**

- 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.
- 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.
- 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
<b>A Tổ chức</b>								
01	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Thành viên HĐQT		7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore	1.852.400.000.000	92,62%	Vốn góp
01	Tan Peisan		Người đại diện theo pháp luật		7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore	-	-	
02	Chao Jen Kai		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.			

					HCM			
03	Lê Minh Tâm		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
04	Ooi Thean Yat Ronald Anthony		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
05	Kuo Frank Feng Hsiang		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Chien Wei Ching		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Hwuang Wei Cherng		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Nguyễn Thanh Tùng		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
02	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited		Thành viên HĐQT		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		23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong	-	-	
02	Wang Yi Min		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
03	Tan Pei San		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
<b>B</b>	<b>Cá nhân</b>							

03	Chao Jen Kai		Chủ tịch HĐTV	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Lou Chiung Yu		Vợ	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Chao En Chi		Con	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Chao Pau Hwa		Bố ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Chen Yu Lan		Mẹ ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Chao Jen Chieh		Em gái	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Lou Chien Tang		Bố vợ	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Huang Tai Lien		Mẹ vợ	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
04	Nguyễn Thanh Tùng		TGD	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến	-	-	

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
01	Bùi Thị Khánh		Mẹ ruột			-	-	
02	Bùi Đức Châu		Anh ruột			-	-	
03	Bùi Đức Phương		Anh ruột			-	-	
04	Bùi Ngà Khánh Ngân		Anh ruột			-	-	
05	Nguyễn Gia Khanh		Con ruột	-		-	-	Còn nhỏ
06	Nguyễn Phạm Khôi		Con ruột			-	-	
07	Phạm Hồ Thu Hòa		Vợ			-	-	
08	Phạm Việt Hùng		Bố vợ			-	-	
09	Hồ Thị Hải		Mẹ vợ			-	-	
10	Lê Thị Thảo		Chị dâu			-	-	



11	Bùi Thị Hiền		Chị dâu			-	-	
12	Phạm Thị Phương		Chị dâu			-	-	
05	Hoàng Công Nguyên Vũ		PTGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	Miễn nhiệm 20/09/2022
01	Hoàng Xuân Sinh		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Nguyễn Thị Bích Nga		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Nguyễn Tố Dung		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Hoàng Chấn Phong		Con	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Còn nhỏ
05	Hoàng Công Khánh		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Hoàng Thu Trang		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Hoàng Thị Cẩm Lai		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
08	Nguyễn Búa		Bố vợ	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	Đã mất
09	Huỳnh Thị Chậm		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
10	Nguyễn Tiến Hùng		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
11	Phan Tuấn		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
12	Lê Thị Thu Ba		Chị dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Lê Thị Quyên		Phó TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Nguyễn Ngọc Quân		Chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Lê Văn Oanh		Bố ruột		Tầng 4, Saigon	-	-	

					Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
03	Nguyễn Thị Phấn		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Vũ Kim Thanh		Bố chồng	-	-	-	-	Đã mất
05	Vũ Thị Kim		Mẹ chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Con gái		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Nguyễn Ngọc Quang		Con trai		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
08	Lê Thị Dung		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
09	Lê Văn Minh		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
10	Lê Thành Công		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
11	Bùi Văn Sơn		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	



					Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
12	Nguyễn Thị Hương Xuân		Em dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
13	Nguyễn Thu Huyền		Em dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Võ Thị Thu Thủy		GĐCN Bình Duong		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Võ Văn Út		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Bùi Thị Nguyệt		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Võ Thị Tuyết Nga		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Võ Thị Thúy Hằng		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Đỗ Bùi Chu		Chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Đỗ Thúy Vy		Con		Tầng 4, Saigon	-	-	

					Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Lee Juhwan		Con rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Đỗ Thảo Vy		Con		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
09	Đỗ Văn Nghệ		Bố chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Đã mất
10	Võ Thị Sáu		Mẹ chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Đã mất
11	Võ Thanh Dũng		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Đã mất
12	Võ Tuấn Kiệt		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Đã mất
13	Trịnh Thu Thủy		Chị dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
14	Nguyễn Văn Sừ		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.			

				HCM			
08	Bùi Quốc Phong		GĐCN Đồng Nai	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Bùi Văn Thìn		Bố ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Ngô Thị Hoa		Mẹ ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Mai Đoàn Phương Trúc		Vợ	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
04	Bùi Thị Tuyết Nhung		Chị ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
05	Nguyễn Khắc Lập		Anh rể	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Bùi Thị Tuyết Oanh		Em ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
07	Trần Anh Vĩnh Thịnh		Em rể	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Bùi Mai Bảo Ngọc		Con	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê		-	

					Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Mai Văn Lên		Cha vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Đã mất
10	Đoàn Thị Mỹ Dung		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Võ Đình Tuấn		GĐCN Đà Nẵng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
01	Võ Đình Cường		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Trần Thị Hà		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Võ Thị Kiều Anh		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
04	Nguyễn Nguyệt Ánh		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
05	Võ Nguyễn Linh Đan		Con		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	

06	Võ Đình Luân		Con	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Còn nhỏ
07	Nguyễn Sông Lô		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Phạm Thị Thanh Nga		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Nguyễn Hữu Đông		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
10	Lương Kỳ Ty		<b>GĐCN Chợ Lớn</b>		<b>Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM</b>			
01	Lương Trường Chính		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Trần Thị Thu		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Lương Thị Kim Chi		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
04	Vũ Thị Hồng Nhung		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến		-	

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
05	Lương Phúc Tường		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
06	Vũ Đức Hoàng		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
07	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
08	Vũ Quốc Dũng		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
11	Phạm Đắc Thành		GĐCN Hà Nội		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
01	Phạm Đắc Thứ		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
02	Trần Thị Ty		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
03	Phạm Thị Thanh		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
04	Phạm Thị Lệ Thủy		Chị ruột		Tầng 4, Saigon	-	

					Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
05	Đỗ Hoàng Phương Hiền		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
06	Phạm Quốc Việt		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Còn nhỏ
07	Phạm Chí Dũng		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Còn nhỏ
08	CTCP TPI Holding		Đại diện pháp luật	0107961486	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
09	Nguyễn Xuân Chí		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
10	Nguyễn Hữu Thái		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
11	Đỗ Quang Thiện		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
12	Trần Thị Năng Tĩnh		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Đã mất

					HCM			
12	Đinh Thị Thu Cúc		GĐCN Vũng Tàu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
01	Đinh Đức Viên		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Trần Thị Lan		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Nguyễn Bảo Tiến		Chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
04	Nguyễn Văn Bảo		Bố chồng	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Đã mất
05	Trần Thị Tèo		Mẹ chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
06	Nguyễn Minh Khôi		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
07	Nguyễn Khôi Nguyên		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
08	Nguyễn Uyên Linh		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê		-	



				Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Đinh Thị Quỳnh Trang		Em ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
10	Đinh Thị Trúc Anh		Em ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
11	Đinh Đức Kiên		Em ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
12	Phan Văn Đáng		Em rể	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
13	Lê Ngọc Sang		Em rể	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
13	Ong Cheow Kheng		Thành viên BKS	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
01	Cheah Swee Choo		Mẹ ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Yew Lee Yin		Vợ	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	

03	Ong Min Yee		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Ong Kai Jie		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Ong Phaik Hoon		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Ong Hoay Hoon		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Boey Mun Heng		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Giám đốc	-	127 Gaysorn Tower, 14-16th Floor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330	-	-	
09	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Giám đốc	-	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore			
10	Ong Choon Kok		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
11	Ong Cheow Chin		Anh ruột		Tầng 4, Saigon			

					Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
14	Mạc Hữu Danh		Thành viên BKS		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Trương Thị Hoàng Kim		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Mạc Đăng Khoa		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Mạc Gia Bảo		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Nguyễn Hữu Lai		Bố ruột	-	-	-	-	Đã mất
05	Mạc Xứ		Mẹ ruột	-	-	-	-	Đã mất
06	Trương Công Thành		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Lê Thị Hoàng Lý		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
08	Ryan Mac		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	

09	Nguyễn Thị Bích Liên		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
10	Nguyễn Thị Bích Vân		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
11	Cao Vỹ Quan		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
12	Liên Nha		Chị dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
13	Andrew Thomas Payne		Em rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
15	Mai Thị Ngọc Duyên		<b>Thành viên BKS</b>		<b>Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM</b>	-	-	
01	Mai Xuân Phúc		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Phạm Thị Thu Hồng		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Mai Xuân Tín		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
04	Mai Thị Hà Lam		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Mai Xuân Nghĩa		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Lê Minh Triều		Chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Lê Phước Nguyên		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Lê Văn Long		Bố chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Phan Thị Minh Tâm		Mẹ chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
16	<b>Chao Jen Kai</b>		<b>GD Tài Chính</b>		<b>Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM</b>	-	-	
01	Lou Chiung Yu		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Chao En Chi		Con		Tầng 4, Saigon	-	-	

					Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
03	Chao Pau Hwa		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Chen Yu Lan		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Chao Jen Chieh		Em gái		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Lou Chien Tang		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Huang Tai Lien		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
17	Bùi Đình Vinh		Kế toán trưởng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Bùi Văn Ba		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Nguyễn Thị Kim Tài		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	

				HCM			
03	Bùi Định Dự		Em ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Lê Thị Ánh Hà		Em dâu	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
05	Lãnh Đặng Thu Nga		Vợ	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Bùi An Chi		Con ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Lãnh Văn Vui		Bố vợ	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Đặng Thị Thu Thủy		Mẹ vợ	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
18	Phan Thị Thanh Thủy		Giám đốc KTNB	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Phan Văn Ánh		Bố ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Nguyễn Thị Lới		Mẹ ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê	-	-	

					Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
03	Phan Thị Mộng Thúy		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Phan Thúc Kháng		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Giang Lệ Thu		Em dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
19	Hoàng Thị Hương		Thư ký Công ty		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	Miễn nhiệm 18/04/2022
01	Phạm Văn Hoan		Chồng				-	
02	Phạm Tường Minh		Con ruột				-	Còn nhỏ
03	Hoàng Văn Tuấn		Bố ruột				-	
04	Trịnh Thị Phượng		Mẹ ruột				-	
05	Hoàng Thị Thanh Loan		Chị ruột				-	



06	Nguyễn Sỹ Quỳnh		Anh rể			-	
07	Hoàng Thị Liên		Em ruột			-	
08	Phạm Văn Nhung		Bố chồng			-	
09	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ chồng			-	
20	Huỳnh Ngọc Duyên	-	Thư ký Công ty	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Bổ nhiệm 18/04/2022
01	Huỳnh Văn Lê		Bố ruột			-	
02	Nguyễn Thị Nhạn		Mẹ ruột			-	
03	Nguyễn Tín		Con ruột			-	Còn nhỏ
04	Huỳnh Nguyên Doãn		Anh ruột			-	

05	Trần Thị Thùy Anh	Chị dâu				-	
21	Hoàng Thị Hương	Người được ủy quyền CBTT		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Miễn nhiệm 20/05/2022
01	Phạm Văn Hoan	Chồng				-	
02	Phạm Tường Minh	Con ruột				-	Còn nhỏ
03	Hoàng Văn Tuấn	Bố ruột				-	
04	Trịnh Thị Phương	Mẹ ruột				-	
05	Hoàng Thị Thanh Loan	Chị ruột				-	
06	Nguyễn Sỹ Quỳnh	Anh rể				-	
07	Hoàng Thị Liên	Em ruột				-	

08	Phạm Văn Nhung		Bố chồng			-	
09	Nguyễn Thị Hối		Mẹ chồng			-	
22	Nguyễn Thanh Tùng		Người được ủy quyền CBTT	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Bổ nhiệm 20/05/2022
01	Bùi Thị Khánh		Mẹ ruột			-	-
02	Bùi Đức Châu		Anh ruột			-	-
03	Bùi Đức Phương		Anh ruột			-	-
04	Bùi Ngà Khánh Ngân		Anh ruột			-	-
05	Nguyễn Gia Khanh		Con ruột	-		-	Còn nhỏ
06	Nguyễn Phạm Khôi		Con ruột			-	-
07	Phạm Hồ Thu Hòa		Vợ			-	-
08	Phạm Việt Hùng		Bố vợ			-	-

09	Hồ Thị Hải		Mẹ vợ			-	-	
10	Lê Thị Thảo		Chị dâu			-	-	
11	Bùi Thị Hiền		Chị dâu			-	-	
12	Phạm Thị Phương		Chị dâu			-	-	
23	Nguyễn Thế Minh		<b>Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro</b>		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
01	Nguyễn Thế Bảo		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
02	Trần Thị Kim Liên		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
03	Phan Ngọc Hoa		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
04	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.			Còn nhỏ

					HCM		
05	Nguyễn Ngọc Minh Thu		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		Còn nhỏ
06	Nguyễn Thị Mí Mí		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
07	Nguyễn Thế Bình		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
08	Phan Đình Thắng		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
09	Phạm Xuân Mai		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
24	Trương Quang Bình		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
01	Trương Quang Vinh		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
02	Lý Ngọc Hoa		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
03	Huỳnh Thị Hồng Cẩm		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê		

					Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
04	Trương Minh Trí		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Còn nhỏ
05	Trương Minh Triết		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Trương Ngọc Dung		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Trương Ngọc Hân		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Huỳnh Tấn Pho		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Đoàn Ngọc Hà		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
25	Huỳnh Thị Hoàng Anh		<b>Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro</b>		<b>Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM</b>			
01	Phạm Minh Tiến		Chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			

02	Huỳnh Công Trình		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
03	Lê Thị Chiêu		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
04	Phạm Minh Tính		Bố chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
05	Trần Thị Lãm		Mẹ chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Phạm Huỳnh Tú Anh		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Còn nhỏ
07	Phạm Huỳnh Nhật Minh		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Còn nhỏ
08	Huỳnh Thị Phương Anh		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Hồ Trần Tấn Phước		Em rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
26	Huỳnh Ngọc Duyên	-	Người phụ trách		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Bổ nhiệm 20/09/2022

			phòng, chồng rửa tiền		Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
01	Huỳnh Văn Lê		Bố ruột				-	
02	Nguyễn Thị Nhạn		Mẹ ruột				-	
03	Nguyễn Tín		Con ruột				-	Còn nhỏ
04	Huỳnh Nguyễn Doãn		Anh ruột				-	
05	Trần Thị Thùy Anh		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**