

Tp.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2021

Số: 175/2021/CV-YSVN

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 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@yuantacom.vn
- Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 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

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên 6 tháng đầu năm 2021

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	01-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/01/2021	Khoản vay ngắn hạn với Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Singapore Branch
2	02-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/01/2021	Chi trả thưởng cho toàn bộ nhân viên YSVN cho năm hoạt động 2020
3	03-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/01/2021	Sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch với người có liên quan
4	04-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/01/2021	Tuyên bố về việc thực hiện Kiểm soát Nội bộ và việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của YSVN năm 2020
5	05-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/01/2021	Thông qua các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro

6	06-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	26/02/2021	Khoản vay ngắn hạn với Cathay United Bank Co., Ltd
7	07-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	26/02/2021	Khoản vay ngắn hạn với Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch
8	08-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/03/2021	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
9	09-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/03/2021	Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
10	10-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/03/2021	Thông qua việc mở tài khoản, ký thư bồi hoàn và đăng ký các dịch vụ ngân hàng khác tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
11	11-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/03/2021	Thông qua điều chỉnh danh sách công cụ tài chính được ủy quyền trong năm 2021 của YSVN
12	12-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/03/2021	Bổ nhiệm Bà Lê Thị Quyên làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách hành chính và đối ngoại cho khu vực phía Bắc của YSVN
13	13-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	09/04/2021	Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, và Người đại diện theo pháp luật của công ty
14	14-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	09/04/2021	Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty
15	15-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	09/04/2021	Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2020; và Thông qua thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020
16	16-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Điều chỉnh thay đổi nhân sự Hội đồng Thị trường Vốn của YSVN
17	17-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng
18	18-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Chỉ định Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và thông qua mức phí kiểm toán cho PwC để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 cho YSVN
19	19-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Ngân sách dự kiến cho năm 2021 của Công ty
20	20-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Phê duyệt hạn mức vay của YSVN với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định
21	21-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Thông qua việc triển khai dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của YSVN
22	22-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Thông qua việc điều chỉnh hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh tại YSVN trong năm 2021
23	23-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc phòng chống rửa tiền; Bổ nhiệm các chức danh: Người cố vấn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ Công nghệ Thông tin, Người phụ

			trách Phòng chống Rửa tiền
24	24-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2021	Thông qua việc triển khai giao thức kết nối FIX cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh
25	25-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2021	Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Láng Hạ thuộc Chi nhánh Hà Nội
26	26-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2021	Thông qua Chính sách tổ cáo của Công ty
27	27-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	18/06/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu; Bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu; Giám đốc Kiểm toán nội bộ.
28	28-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	18/06/2021	Giao dịch có liên quan giữa Công ty và Yuanta Securities (HongKong) Company Limited liên quan đến đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng Việt Nam đồng (VND) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
29	29-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	18/06/2021	Bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng.

II. Hội đồng thành viên

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐTV không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ooi Thean Yat Ronald Anthony	Chủ tịch HĐQT		09/04/2021
2	Chao Jen Kai	Chủ tịch HĐQT	09/04/2021	
3	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited	Thành viên HĐQT	14/06/2019	
4	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 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.
- Đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được HĐQT thông qua và có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình hoạt động của Công Ty.
- Giám sát việc thực hiện việc mở Phòng giao dịch cho chi nhánh Hà Nội; thay đổi Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu.
- 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.
- Hội đồng thị trường vốn họp để thảo luận và hướng dẫn một số hoạt động cho Phòng Ngân hàng đầu tư, Khối Khách hàng cá nhân.
- 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	01-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/01/2021	Khoản vay ngắn hạn với Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Singapore Branch	100%
2	02-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/01/2021	Chi trả thưởng cho toàn bộ nhân viên YSVN cho năm hoạt động 2020	100%
3	03-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/01/2021	Sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch với người có liên quan	100%
4	04-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/01/2021	Tuyên bố về việc thực hiện Kiểm soát Nội bộ và việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của YSVN năm 2020	100%
5	05-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/01/2021	Thông qua các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro	100%
6	06-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	26/02/2021	Khoản vay ngắn hạn với Cathay United Bank Co., Ltd	100%
7	07-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	26/02/2021	Khoản vay ngắn hạn với Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch	100%
8	08-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/03/2021	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	100%
9	09-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/03/2021	Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa	100%

10	10-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/03/2021	Thông qua việc mở tài khoản, ký thu bồi hoàn và đăng ký các dịch vụ ngân hàng khác tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.	100%
11	11-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/03/2021	Thông qua điều chỉnh danh sách công cụ tài chính được ủy quyền trong năm 2021 của YSVN	100%
12	12-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/03/2021	Bổ nhiệm Bà Lê Thị Quyên làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách hành chính và đối ngoại cho khu vực phía Bắc của YSVN	100%
13	13-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	09/04/2021	Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, và Người đại diện theo pháp luật của công ty	100%
14	14-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	09/04/2021	Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty	100%
15	15-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	09/04/2021	Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2020; và Thông qua thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020	100%
16	16-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Điều chỉnh thay đổi nhân sự Hội đồng Thị trường Vốn của YSVN	100%
17	17-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng	100%
18	18-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Chỉ định Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và thông qua mức phí kiểm toán cho PwC để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 cho YSVN	100%
19	19-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Ngân sách dự kiến cho năm 2021 của Công ty	100%
20	20-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Phê duyệt hạn mức vay của YSVN với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định	100%
21	21-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Thông qua việc triển khai dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của YSVN	100%
22	22-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2021	Thông qua việc điều chỉnh hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh tại YSVN trong năm 2021	100%
23	23-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc phòng chống rửa tiền; Bổ nhiệm các chức danh: Người cố vấn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ Công nghệ Thông tin, Người phụ trách Phòng chống Rửa tiền	100%
24	24-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2021	Thông qua việc triển khai giao thức kết nối FIX cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh	100%
25	25-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2021	Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Láng Hạ thuộc Chi nhánh Hà Nội	100%

26	26-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2021	Thông qua Chính sách tố cáo của Công ty	100%
27	27-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	18/06/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu; Bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu; Giám đốc Kiểm toán nội bộ.	100%
28	28-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	18/06/2021	Giao dịch có liên quan giữa Công ty và Yuanta Securities (HongKong) Company Limited liên quan đến đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng Việt Nam đồng (VND) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.	100%
29	29-2021/QĐ-HĐTV-YSVN	18/06/2021	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%

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 HĐTV, BTGD

- Giám sát HĐTV và BTGD thông qua các cuộc họp HĐTV, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng của BTGD.
- Kiểm soát thường xuyên hoạt động của Công ty cũng như kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết HĐTV và BTGD nửa đầu năm 2021.

- Thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, 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.
- HĐQT, BTGD của Công ty đã nhiệt tình cung cấp thông tin theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

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 cũng tham gia đa số các cuộc họp của BKS. BKS cùng phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty kịp thời phát hiện và hỗ trợ, giám sát việc kinh doanh 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.
- BKS đã nhận được sự hỗ trợ, hợp tác đầy đủ và kịp thời của HĐQT, BTGD của Công ty để thực hiện công việc giám sát của mình.

3.5 Hoạt động khác của BKS:

BKS cùng phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty kịp thời hỗ trợ 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 Lê Minh Tâm Tổng Giám đốc (TGD)	21/10/1971	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm 09/04/2021
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng Quyền TGD	12/08/1979	Cử nhân công nghệ thông tin	Bổ nhiệm 09/04/2021
3	Ông Hoàng Công Nguyên Vũ Phó TGD	27/08/1981	Cử nhân công nghệ thông tin	Bổ nhiệm 14/08/2019
4	Bà Lê Thị Quyên Phó TGD	15/07/1971	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 19/03/2021
5	Ông Ngô Đặng Triều Phó TGD	20/08/1979	Cử nhân công nghệ thông tin	Bổ nhiệm 19/05/2021

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 tự chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về quản trị công ty theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và 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 Limited	004FCB2065		EC/22032	No.225 14 floor, Nanjing East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C				Thành viên góp vốn
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	SCBFCB2207; SCBFCS4290		386250	23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong				Thành viên góp vốn
3	Ooi Thean Yat Ronald Anthony	-	Chủ tịch HĐQT		46 Nassim Road, Singapore 258431	19/07/2019	09/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Chao Jen Kai	004FIB6748	Chủ tịch HĐQT		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	09/04/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Lê Minh Tâm	004CA11022	TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	09/01/2018	09/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Nguyễn Thanh Tùng	004CA06866	Quyền TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/10/2018		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	Hoàng Công Nguyên Vũ	004CA06333	Phó TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	02/08/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

8	Lê Thị Quyên	004C585865	Phó TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	19/03/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Ngô Đăng Triều	004C030135	Phó TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	19/05/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Võ Thị Thu Thủy	004CA10136	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
11	Bùi Quốc Phong	004CA11777	GĐCN Đồng Nai		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Võ Đình Tuấn	004C577668	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
13	Lương Kỳ Ty	004C118989	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
14	Đinh Thị Thu Cúc	004C008280	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
15	Phạm Đắc Thành	004C133883	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
16	Ong Cheow Kheng	-	Trưởng BKS		12A, Denai Pinang 26, Seri, Tanjung Pinang, 10470 Penang, Malaysia	29/08/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
17	Mạc Hữu Danh	004C183979	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

18	Mai Thị Ngọc Duyên	004C150716	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
19	Chao Jen Kai	004FIB6748	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
20	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
21	Phan Thị Thanh Thúy	004C008467	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
22	Hoàng Thị Hương	004C1105921	Thư ký Công ty	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	20/10/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
23	Trần Hoàng Bảo	004C081294	Người được ủy quyền CBTT	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	21/11/2018		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 cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

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 cổ phiếu 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A Tổ chức								
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited	004FCB2065	Thành viên HĐQT		No.225 14 floor, Nanjing East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C		90,16%	Vốn góp
01	Tan Peisan		Người đại diện theo pháp luật			-	-	
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	SCBFCB2207; SCBFCS4290	Thành viên HĐQT		23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong		9,84%	Vốn góp
01	Wang Yi Min		Chủ tịch			-	-	
B Cá nhân								
03	Ooi Thean Yat Ronald Anthony		Chủ tịch HĐQT			-	-	Miễn nhiệm 09/04/2021
01	Erica Audrey Lai Tseng Han		Vợ			-	-	
02	Ooi Chien Hui Julianne May		Con			-	-	
03	Ooi Chien Yi Jaqueline Olivia		Con			-	-	
04	Lee Woo Sau Yin Gloria		Mẹ			-	-	
05	Ooi Thean Seng Douglas Russel		Anh			-	-	
06	Ooi Keat Bee Carole Ann		Chị			-	-	
07	Albert Torel		Anh rể			-	-	
08	Jane Darmadi		Chị dâu			-	-	
09	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited		Chủ tịch			-	-	
10	PT Yuanta Sekuritas Indonesia		President Commissioner			-	-	
11	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Giám đốc			-	-	

12	Forest Capital Partners Pte. Ltd		Giám đốc			-	-	
13	ROOI Holdings Pte. Ltd.		Giám đốc			-	-	
14	Perennial Hengqin Investment Group Pte. Ltd.		Giám đốc			-	-	
15	Perennial Somerset Investors Pte. Ltd.		Giám đốc			-	-	
16	Perennial (Chijmes) Pte. Ltd.		Giám đốc			-	-	
17	Perennial Tongzhou Development Pte. Ltd.		Giám đốc			-	-	
18	Perennial Tongzhou Holdings Pte. Ltd.		Giám đốc			-	-	
03	Chao Jen Kai		Chủ tịch HĐQT			-	-	Bỏ nhiệm 09/04/2021
01	Chiung-Yu Lou		Vợ			-	-	
02	Pao-Hua Chao		Bố			-	-	
03	Yu-Lan Chen		Mẹ			-	-	
04	Lê Minh Tâm		TGD			-	-	Miễn nhiệm 09/04/2021
01	Nguyễn Thị Minh Anh		Vợ			-	-	
02	Lê Nguyên Khánh		Con			-	-	Còn nhỏ
03	Lê Minh Phái		Cha			-	-	Đã mất
04	Lý Thị Bạch Loan		Mẹ			-	-	
05	Lê Anh Tuấn		Anh			-	-	
06	Lê Minh Trường		Anh			-	-	
07	Lê Thị Trúc Vân		Chị			-	-	
08	Lê Thị Trúc Thanh		Em			-	-	
09	Lê Thị Trúc Linh		Em			-	-	
10	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh		Thành viên HĐQT			-	-	03/2020

05	Nguyễn Thanh Tùng		Quyền TGD			-	-	Bổ nhiệm 09/04/2021
01	Bùi Thị Khánh		Mẹ			-	-	
02	Phạm Hồ Thu Hòa		Vợ			-	-	
03	Nguyễn Gia Khanh		Con			-	-	Còn nhỏ
04	Nguyễn Phạm Khôi		Con			-	-	Còn nhỏ
05	Bùi Đức Châu		Anh			-	-	
06	Bùi Đức Phương		Anh			-	-	
07	Bùi Nga Khánh Ngân		Anh			-	-	
08	Hồ Thị Hải		Mẹ vợ			-	-	
09	Phạm Việt Hùng		Bố vợ			-	-	
10	Lê Thị Thảo		Chị dâu			-	-	
11	Bùi Thị Hiền		Chị dâu			-	-	
12	Phạm Thị Phương		Chị dâu			-	-	
06	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 Chậm		Mẹ vợ			-	-	

10	Nguyễn Tiến Hùng		Anh rể			-	-	
11	Phan Tuấn		Anh rể			-	-	
12	Lê Thị Thu Ba		Chị dâu			-	-	
07	Lê Thị Quyên		Phó TGD			-	-	
01	Nguyễn Ngọc Quân		Chồng			-	-	
02	Lê Văn Oanh		Bố			-	-	
03	Nguyễn Thị Phần		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			-	-	
08	Ngô Đặng Triều		Phó TGD			-	-	
01	Phan Nguyễn Mộng Điệp		Vợ			-	-	
02	Ngô Đình Lang		Bố đẻ			-	-	Đã mất
03	Đặng Thị Thu Hà		Mẹ đẻ			-	-	
04	Phan Văn Dung		Bố vợ			-	-	
05	Nguyễn Thị Điều		Mẹ vợ			-	-	

06	Ngô Phan Anh Nhiên		Con gái	-		-	-	Còn nhỏ
07	Ngô Đình Tuấn		Anh ruột			-	-	
08	Ngô Đặng Nguyệt Châu		Chị ruột			-	-	
09	Võ Thị Thu Thủy		GĐCN 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
10	Bùi Quốc Phong		GĐCN Đông 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			-	-	
11	Võ Đình Tuấn	004C577668	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					Còn nhỏ

12	Lương Kỳ Ty		GĐCN Chợ Lớn					
01	Lương Trường Chính		Cha			-	-	
02	Trần Thị Thư		Mẹ			-	-	
03	Lương Thị Kim Chi		Chị			-	-	
04	Vũ Thị Hồng Nhung		Vợ			-	-	
05	Lương Phúc Tường		Con			-	-	Còn nhỏ
13	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			-	-	
14	Đình Thị Thu Cúc		GĐCN Vũng Tàu			-	-	
01	Đình 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			-	-	Còn nhỏ
09	Đinh Thị Quỳnh Trang		Em			-	-	
10	Đinh Thị Trúc Anh		Em			-	-	
11	Đinh Đức Kiên		Em			-	-	
12	Phan Văn Đăng		Em rể			-	-	
13	Lê Ngọc Sang		Em rể			-	-	
15	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 Limited		Giám đốc					
16	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 Vũ Quan		Anh rể			-	-	
12	Liên Nha		Chị dâu			-	-	
13	Andrew Thomas Payne		Em rể			-	-	
17	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			-	-	
18	Chao Jen Kai		GD Tài Chính			-	-	
01	Chiung- Yu Lou		Vợ			-	-	
02	Pao-Hua Chao		Cha			-	-	
03	Yu-Lan Chen		Mẹ			-	-	
19	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
20	Phan Thị Thanh Thúy		Giám đốc KTNB			-	-	Bộ nhiệm 18/06/2021
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					
21	Hoàng Thị Hương		Thư ký Công ty			-	-	
01	Phạm Văn Hoan		Chồng			-	-	
02	Phạm Tường Minh		Con	-		-	-	Còn nhỏ
03	Hoàng Văn Tuấn		Bố			-	-	
04	Trịnh Thị Phương		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	Trần Hoàng Bảo		Người được UQ CBTT			-	-	
01	Trần Hồng Việt		Cha			-	-	
02	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng		Mẹ			-	-	

8.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công Ty:
Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK
- Lưu HCNS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHAO JEN KAI