

Số: 054./2024/CV-YSVN

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(năm 2023)**

**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: 2.500.000.000.000 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 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 2023**

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	01-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	12/01/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2022 cho toàn bộ nhân viên Công ty.</li><li>- Thông qua ngân sách hoạt động dự kiến năm</li></ul>

			<p>2023 của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Chính sách chi trả thù lao cho Người đại diện theo ủy quyền của Thành viên Hội đồng Thành viên.</li> <li>- Thông qua ngân sách chi trả thù lao cho Người đại diện theo ủy quyền của Thành viên Hội đồng Thành viên năm 2023.</li> <li>- Thông qua ngân sách chi trả thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.</li> <li>- Thông qua chi phí dịch vụ bảo trì cho hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2023.</li> <li>- Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của Công ty trong năm 2022.</li> <li>- Thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm 2023 của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi chính sách hoạt động kinh doanh môi giới chứng khoán phái sinh.</li> </ul>
2	02-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Khánh Hội và các vấn đề liên quan khác.
3	03-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
4	04-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay thấu chi tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú và các vấn đề liên quan khác.
5	05-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua việc mở tài khoản tại các ngân hàng: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam,</li> <li>- Ngân hàng TMCP Tiên Phong,</li> <li>- Ngân hàng TMCP An Bình,</li> <li>- Ngân hàng TMCP Á Châu.</li> </ul>
6	06-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thị Thanh Thúy kể từ ngày 20/02/2023.
7	07-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay tín dụng hạn mức tuần hoàn từ Yuanta Securities Asia Financial

			Services Private Limited cho Công ty.
8	08-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua việc sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản ngân hàng hiện tại và tài khoản ngân hàng mở mới của Công ty mở tại các ngân hàng.
9	09-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi chính sách phân quyền đối với các vấn đề phi tín dụng và bản phân quyền của phòng Tài chính – Kế toán của Công ty.</li> <li>- Thông qua tuyên bố về việc thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của Công ty năm 2022.</li> </ul>
10	10-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
11	11-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2022.
12	12-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	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 2023 của Công ty.
13	13-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua khoản vay từ Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và các vấn đề liên quan khác.
14	14-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua khoản vay từ Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác.
15	15-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và các vấn đề liên quan khác.
16	16-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định và các vấn đề liên quan khác.
17	17-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và các vấn đề liên quan khác.
18	18-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua tổng chi phí di dời Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2023 và chi phí thay đổi dự án và các vấn đề liên quan khác.
19	19-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền làm Chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ kể từ

			ngày 17/04/2023.
20	20-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro.
21	21-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại KGI Bank Company Limited và các vấn đề liên quan khác.
22	22-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại Bank Sinopac Company Limited, khoản vay và hạn mức giao dịch TMU tại Ngân hàng Sinopac - Chi nhánh TP. HCM và các vấn đề liên quan khác.
23	23-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và các vấn đề liên quan khác.
24	24-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chính sách Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
25	25-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Hồng Đức làm Trưởng phòng, Phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 19/06/2023.
26	26-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/07/2023	Thông qua quy trình và kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo các chuẩn mực độc lập giữa Công ty và kế toán viên công chứng (CPA).
27	27-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/07/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Mai Thị Ngọc Duyên và bầu ông Trần Công Quyền làm Thành viên Ban kiểm soát.
28	28-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/08/2023	Thông qua khoản vay tại First Commercial Bank, Offshore Banking Branch và các vấn đề liên quan khác.
29	29-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/08/2023	Thông qua khoản vay tại Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited; khoản vay bằng đồng Việt Nam và hạn mức rủi ro trước thanh toán (PSR) để phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
30	30-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/08/2023	Thông qua ngân sách hoạt động được điều chỉnh cho năm 2023 của Công ty.
31	31-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/08/2023	Thông qua tổng chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống giao dịch chứng khoán

			phái sinh của Công ty năm 2024 và các vấn đề liên quan khác.
32	32-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/08/2023	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty thay mặt và đại diện cho Công ty quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến tranh chấp giữa những người sở hữu trái phiếu mã NVLH2123013 (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thay mặt cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (Khách hàng của Công ty).
33	33-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	11/09/2023	Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Hà Nội và các vấn đề liên quan khác.
34	34-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
35	35-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Far Eastern International Bank Company Limited và các vấn đề liên quan khác.
36	36-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited và các vấn đề liên quan khác.
37	37-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank Company Limited – Chi nhánh Lan Ya và khoản vay tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank Company Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
38	38-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
39	39-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank Limited – Chi nhánh Offshore Banking và việc mở tài khoản tại Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank Limited – Chi nhánh Đồng Nai

			của Công ty cùng các vấn đề liên quan khác.
40	40-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua chi phí cho Chiến dịch “Cùng Yuanta Việt Nam trải nghiệm Đài Loan” của Công ty và các vấn đề liên quan khác.
41	41-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua ngoại lệ về việc cung cấp Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Tổ chức của Công ty.
42	42-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Limited – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác.
43	43-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU và hạn mức rủi ro trước thanh toán cho giao dịch phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh TP.HCM cùng các vấn đề liên quan khác.
44	44-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng United Overseas Bank (Vietnam) Limited và các vấn đề liên quan khác.
45	45-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Indovina Bank Limited và các vấn đề liên quan khác.
46	46-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty đối với Ông Mạc Hữu Danh.
47	47-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại Công ty.
48	48-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/11/2023	Thông qua việc mở tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh tại Ngân hàng thanh toán (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Vietinbank) và tài khoản chứng khoán ký quỹ tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh của Công ty.
49	49-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/11/2023	Thông qua tổng chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2024 cùng các vấn đề liên quan khác.
50	50-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/11/2023	Thông qua tổng chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì các chức năng của phần mềm giao

			dịch trực tuyến của Công ty năm 2024 và các vấn đề liên quan khác.
51	51-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	20/12/2023	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Khoản vay tại Ngân hàng The Shanghai Commercial &amp; Savings Bank, Ltd – Chi nhánh Đồng Nai và các vấn đề có liên quan;</li> <li>+ Sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 38-2023/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 18/09/2023 của Hội đồng thành viên liên quan đến khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề có liên quan;</li> <li>+ Chi phí gia hạn Hợp đồng bảo trì Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán của Công ty năm 2024 và các vấn đề có liên quan;</li> <li>+ Chi phí dịch vụ Tư vấn và Đánh giá, đăng ký chứng nhận cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 của Công ty năm 2024 và các vấn đề có liên quan;</li> <li>+ Việc xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro hoạt động và Quy định về Báo cáo sự kiện rủi ro hoạt động của Công ty;</li> <li>+ Chi phí gia hạn Hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty;</li> <li>+ Việc thanh lý thiết bị của phòng Trung tâm Dữ liệu cũ của Công ty và các vấn đề có liên quan.</li> </ul>

## II. Hội đồng thành viên

### 2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên

STT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Chao Jen Kai	Chủ tịch HĐTV	09/04/2021	
2	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	Thành viên HĐTV	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	13/13	100%	
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	13/13	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 2023 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 trước những biến động của thị trường chứng khoán trong năm 2023.
- Tăng cường công tác, hoạt động quản trị rủi ro đối với các hoạt động của Công ty.

## 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 2023, Hội đồng thị trường vốn đã tiến hành 01 cuộc họp để thảo luận và hướng dẫn, phê duyệt một số hoạt động cho Phòng Ngân hàng Đầu tư.
- Trong năm 2023, Phòng kiểm toán nội bộ đã tiến hành 06 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	01-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	12/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2022 cho toàn bộ nhân viên Công ty.</li> <li>- Thông qua ngân sách hoạt động dự kiến năm 2023 của Công ty.</li> <li>- Thông qua Chính sách chi trả thù lao cho</li> </ul>



			<p>Người đại diện theo ủy quyền của Thành viên Hội đồng Thành viên.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua ngân sách chi trả thù lao cho Người đại diện theo ủy quyền của Thành viên Hội đồng Thành viên năm 2023.</li> <li>- Thông qua ngân sách chi trả thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.</li> <li>- Thông qua chi phí dịch vụ bảo trì cho hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2023.</li> <li>- Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của Công ty trong năm 2022.</li> <li>- Thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm 2023 của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi chính sách hoạt động kinh doanh môi giới chứng khoán phái sinh.</li> </ul>
2	02-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Khánh Hội và các vấn đề liên quan khác.
3	03-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
4	04-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay thấu chi tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú và các vấn đề liên quan khác.
5	05-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	<p>Thông qua việc mở tài khoản tại các ngân hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam,</li> <li>- Ngân hàng TMCP Tiên Phong,</li> <li>- Ngân hàng TMCP An Bình,</li> <li>- Ngân hàng TMCP Á Châu.</li> </ul>
6	06-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thị Thanh Thúy kể từ ngày 20/02/2023.
7	07-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay tín dụng hạn mức tuần hoàn từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited cho Công ty.

8	08-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua việc sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản ngân hàng hiện tại và tài khoản ngân hàng mở mới của Công ty mở tại các ngân hàng.
9	09-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi chính sách phân quyền đối với các vấn đề phi tín dụng và bản phân quyền của phòng Tài chính – Kế toán của Công ty.</li> <li>- Thông qua tuyên bố về việc thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của Công ty năm 2022.</li> </ul>
10	10-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
11	11-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2022.
12	12-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	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 2023 của Công ty.
13	13-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua khoản vay từ Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và các vấn đề liên quan khác.
14	14-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua khoản vay từ Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác.
15	15-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và các vấn đề liên quan khác.
16	16-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định và các vấn đề liên quan khác.
17	17-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và các vấn đề liên quan khác.
18	18-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua tổng chi phí di dời Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2023 và chi phí thay đổi dự án và các vấn đề liên quan khác.
19	19-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền làm Chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 17/04/2023.

20	20-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro.
21	21-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại KGI Bank Company Limited và các vấn đề liên quan khác.
22	22-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại Bank Sinopac Company Limited, khoản vay và hạn mức giao dịch TMU tại Ngân hàng Sinopac - Chi nhánh TP. HCM và các vấn đề liên quan khác.
23	23-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và các vấn đề liên quan khác.
24	24-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chính sách Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
25	25-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Hồng Đức làm Trưởng phòng, Phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 19/06/2023.
26	26-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/07/2023	Thông qua quy trình và kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo các chuẩn mực độc lập giữa Công ty và kế toán viên công chứng (CPA).
27	27-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/07/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Mai Thị Ngọc Duyên và bầu ông Trần Công Quyền làm Thành viên Ban kiểm soát.
28	28-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/08/2023	Thông qua khoản vay tại First Commercial Bank, Offshore Banking Branch và các vấn đề liên quan khác.
29	29-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/08/2023	Thông qua khoản vay tại Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited; khoản vay bằng đồng Việt Nam và hạn mức rủi ro trước thanh toán (PSR) để phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
30	30-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/08/2023	Thông qua ngân sách hoạt động được điều chỉnh cho năm 2023 của Công ty.
31	31-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/08/2023	Thông qua tổng chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty năm 2024 và các vấn đề

			liên quan khác.
32	32-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/08/2023	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty thay mặt và đại diện cho Công ty quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến tranh chấp giữa những người sở hữu trái phiếu mã NVLH2123013 (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thay mặt cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (Khách hàng của Công ty).
33	33-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	11/09/2023	Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Hà Nội và các vấn đề liên quan khác.
34	34-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
35	35-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Far Eastern International Bank Company Limited và các vấn đề liên quan khác.
36	36-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited và các vấn đề liên quan khác.
37	37-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank Company Limited – Chi nhánh Lan Ya và khoản vay tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank Company Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
38	38-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
39	39-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank Limited – Chi nhánh Offshore Banking và việc mở tài khoản tại Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank Limited – Chi nhánh Đồng Nai

			của Công ty cùng các vấn đề liên quan khác.
40	40-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua chi phí cho Chiến dịch “Cùng Yuanta Việt Nam trải nghiệm Đài Loan” của Công ty và các vấn đề liên quan khác.
41	41-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/09/2023	Thông qua ngoại lệ về việc cung cấp Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Tổ chức của Công ty.
42	42-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Limited – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác.
43	43-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU và hạn mức rủi ro trước thanh toán cho giao dịch phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh TP.HCM cùng các vấn đề liên quan khác.
44	44-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng United Overseas Bank (Vietnam) Limited và các vấn đề liên quan khác.
45	45-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Indovina Bank Limited và các vấn đề liên quan khác.
46	46-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty đối với Ông Mạc Hữu Danh.
47	47-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2023	Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại Công ty.
48	48-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/11/2023	Thông qua việc mở tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh tại Ngân hàng thanh toán (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Vietinbank) và tài khoản chứng khoán ký quỹ tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh của Công ty.
49	49-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/11/2023	Thông qua tổng chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2024 cùng các vấn đề liên quan khác.
50	50-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/11/2023	Thông qua tổng chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì các chức năng của phần mềm giao

			dịch trực tuyến của Công ty năm 2024 và các vấn đề liên quan khác.
51	51-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	20/12/2023	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Khoản vay tại Ngân hàng The Shanghai Commercial &amp; Savings Bank, Ltd – Chi nhánh Đồng Nai và các vấn đề có liên quan;</li> <li>+ Sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 38-2023/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 18/09/2023 của Hội đồng thành viên liên quan đến khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề có liên quan;</li> <li>+ Chi phí gia hạn Hợp đồng bảo trì Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán của Công ty năm 2024 và các vấn đề có liên quan;</li> <li>+ Chi phí dịch vụ Tư vấn và Đánh giá, đăng ký chứng nhận cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 của Công ty năm 2024 và các vấn đề có liên quan;</li> <li>+ Việc xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro hoạt động và Quy định về Báo cáo sự kiện rủi ro hoạt động của Công ty;</li> <li>+ Chi phí gia hạn Hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty;</li> <li>+ Việc thanh lý thiết bị của phòng Trung tâm Dữ liệu cũ của Công ty và các vấn đề có liên quan.</li> </ul>

### 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	Miễn nhiệm ngày 18/10/2023	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
3	Mai Thị Ngọc Duyên	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 17/07/2023	Cử nhân Kiểm toán

4	Trần Công Quyền	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 17/07/2023	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	03/04	75%	-	Miễn nhiệm ngày 18/10/2023
3	Mai Thị Ngọc Duyên	02/04	50%	-	Miễn nhiệm ngày 17/07/2023
4	Trần Công Quyền	02/04	50%	-	Bổ nhiệm ngày 17/07/2023

### 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 2023;
- Thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023, 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 trong phạm vi thẩm quyền.

### 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 việc vận hành hệ thống giao dịch cơ sở mới của Công ty trong năm.

- 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 08/07/2022
2	Bà Lê Thị Quyên Phó TGD	15/07/1971	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 19/03/2022

## 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 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.

Thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về “Quản trị Công ty” được tổ chức bởi Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## 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

Thông tin chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.

### 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	202236742Z	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore	Chưa thực hiện giao dịch trong năm 2023	07-2023/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 17/02/2023	- Khoản vay tín dụng hạn mức tuần hoàn trị giá 30 triệu đô la Mỹ đã được thông qua - Chưa thực hiện giao dịch.	
2	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	Thành viên HĐQT	202236742Z	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore	2023	13-2022/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 16/03/2022; và 45-2022/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 21/11/2022	Giao dịch bảo lãnh Tổng giá trị thanh toán năm 2023: 130.684.932 VNĐ	

### 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**

Thông tin chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.

**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**

**Phụ Lục I**  
**DANH SÁCH 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	-		202136742 Z	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		Bỏ 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		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Lê Thị Quyên		Phó TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	19/03/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Võ Thị Thu Thủy		GĐCN Bình Dương		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	Bùi Quốc Phong		GĐCN Đồng Nai		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê	2018		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

					Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM				
8	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
9	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
10	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
11	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
12	Ong Cheow Kheng		Trưởng BKS			29/08/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
13	Mạc Hữu Danh		Thành viên BKS		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	28/11/2018	18/10/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
14	Mai Thị Ngọc Duyên		Thành viên BKS		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	19/06/2020	17/07/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
15	Trần Công Quyền		Thành viên BKS		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	17/07/2023		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		Bỏ 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		Bỏ 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	17/02/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
19	Đình Hồng Đức		Trưởng phòng KTNB	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	19/06/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
20	Trần Công Quyền		Chuyên viên KTNB	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	17/04/2023	17/07/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
21	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
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
23	Hwang Wei Cherng	-	Thành viên Hội đồng Thị trường vốn	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	21/11/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
24	Tan Pei San	-	Thành viên Hội đồng Thị	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến	21/11/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

			trường vốn		Nghé, Q. 1, Tp. HCM				
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		Bỏ 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		Bỏ 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		Bỏ 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		Bỏ 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		Bỏ 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		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
31	Nguyễn Thế Mình		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2018		Bỏ 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		Bỏ 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		Bộ nhiệm	Người nội bộ
----	---------------------	---	---	--	------------	--	-------------	-----------------



**Phụ Lục II**

**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</b>	<b>Tổ chức</b>							
01	<b>Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited</b>	-	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>202136742Z</b>	<b>7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore</b>	<b>2 352.400 .000.00 0</b>	<b>94,1%</b>	<b>Vốn góp</b>
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	Ooi Thean Yat Ronald Anthony	-	Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
04	Kuo Feng Hsiang		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
05	Chien Wei Ching	-	Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Hwuang Wei Cherng	-	Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Nguyễn Thanh Tùng		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
02	<b>Yuanta Securities (Hong</b>		<b>Thành</b>	<b>386250</b>	<b>23/F, Tower 1,</b>	<b>147.600</b>	<b>5,9%</b>	<b>Vốn góp</b>



	Kong) Company Limited		viên HDTV		Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong	.000.00 0		
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 HDTV		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			-	-	

06	Nguyễn Phạm Khôi	-	Con ruột			-	-	
07	Nguyễn Phạm An Khuê	-	Con ruột			-		
08	Phạm Hồ Thu Hòa	-	Vợ			-	-	
09	Phạm Việt Hùng	-	Bố vợ			-	-	
10	Hồ Thị Hải	-	Mẹ vợ			-	-	
11	Lê Thị Thảo		Chị dâu			-	-	
12	Bùi Thị Hiền	-	Chị dâu			-	-	
13	Phạm Thị Phương	-	Chị dâu			-	-	
05	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	-	-	

TẦNG 4, SAIGON CENTRE, 65 LÊ LỢI, P. BẾN NGHÉ, Q. 1, TP. HCM

					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 Phần	-	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	Nguyễn Trang Huyền		Con dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Lê Thị Dung		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
10	Lê Văn Minh		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	

					HCM			
11	Lê Thành Công		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
12	Bùi Văn Sơn		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
13	Nguyễn Thị Hương Xuân	-	Em dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
14	Nguyễn Thu Huyền	-	Em dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Võ Thị Thu Thủy		<b>GĐCN</b> <b>Bình</b> <b>Dương</b>		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

					HCM			
13	Trịnh Thu Thủy	-	Chị dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
14	Nguyễn Văn Sửu	-	Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	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			
08	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		-	



					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			
09	Lương Kỹ Ty		<b>GĐCN Chợ Lớn</b>		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
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			
10	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	Đình 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		-	
14	Công ty TNHH Hà Nguyên Việt Nam	-	Đại diện pháp luật		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		-	

					HCM			
04	Phạm Thị Lệ Thùy		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	Công ty Cổ phần TPI Holding	-	Đại diện pháp luật		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
09	Nguyễn Xuân Chi		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			Đã mất

					Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
12	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			

					HCM			
08	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Tổ chức có liên quan	-	127 Gaysorn Tower, 14-16th Floor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330	-	-	
09	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	-	Tổ chức có liên quan		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			
13	Mạc Hữu Danh		Thành viên BKS		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	Miễn nhiệm ngày 18/10/2023
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	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	Đã mất
05	Mạc Xứ	-	Mẹ ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	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	-	-	
14	Mai Thị Ngọc Duyên		Thành viên BKS		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	Miễn nhiệm ngày 17/07/2023
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	-	-	
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	-	-	

					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			
15	Trần Công Quyền		Thành viên BKS		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-		Bổ nhiệm ngày 17/07/2023
01	Trần Công Sơn	-	Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Hồ Thị Kim Khánh	-	Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Trần Thị Thanh Tâm	-	Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
04	Nguyễn Thái Bình	-	Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
16	Chao Jen Kai		GD Tài		Tầng 4, Saigon	-	-	

			<b>Chính</b>		<b>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	-	-	
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	Bùi Nhã Vi	-	Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
08	Lãnh Văn Vui	-	Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Đặng Thị Thu Thủy	-	Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon			

					Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
18	Phan Thị Thanh Thúy		Giám đốc KTNB		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	Miễn nhiệm ngày 17/02/2023
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	Đinh Hồng Đức		Trưởng phòng KTNB		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Bỏ nhiệm ngày 19/06/2023
01	Chu Nguyễn Ngọc Hà	-	Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	

					HCM			
02	Đinh Văn Cường	-	Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Cù Thị Nhân	-	Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
04	Nguyễn Thị Minh	-	Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
05	Đinh Minh Khoa	-	Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
06	Đinh Minh Khôi	-	Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
07	Đinh Trung Hiếu	-	Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
08	Đinh Hiền Hạnh	-	Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
09	Bùi Thị Hồng Vân	-	Chị dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
20	Trần Công Quyền		Chuyên viên		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê		-	Bổ nhiệm ngày

			KTNB		Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			17/04/2023  Miễn nhiệm ngày 17/07/2023
01	Trần Công Sơn	-	Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Hồ Thị Kim Khánh	-	Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Trần Thị Thanh Tâm	-	Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
04	Nguyễn Thái Bình	-	Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
21	Huỳnh Ngọc Duyên	-	Thư ký Công ty		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
01	Huỳnh Văn Lê	-	Bố ruột				-	
02	Nguyễn Thị Nhạn	-	Mẹ ruột				-	

03	Nguyễn Tín	-	Con ruột				-	
04	Huỳnh Nguyên Doãn	-	Anh ruột				-	
05	Trần Thị Thùy Anh	-	Chị dâu				-	
22	Nguyễn Thanh Tùng		Người được ủy quyền CBTT		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				-	-



06	Nguyễn Phạm Khôi	-	Con ruột			-	-	
07	Nguyễn Phạm An Khuê	-	Con ruột			-		
08	Phạm Hồ Thu Hòa	-	Vợ			-	-	
09	Phạm Việt Hùng	-	Bố vợ			-	-	
10	Hồ Thị Hải	-	Mẹ vợ			-	-	
11	Lê Thị Thảo		Chị dâu			-	-	
12	Bùi Thị Hiền	-	Chị dâu			-	-	
13	Phạm Thị Phương	-	Chị dâu			-	-	
23	Hwuang Wei Cherng	-	Thành viên Hội đồng Thị trường vốn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
1	林宜君	-	Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê			

					Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
2	黄素貞	-	Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
3	黄素梅	-	Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
4	黄素華	-	Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
5	Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited	-	Tổ chức có liên quan	-	23/F Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road Admiralty, Hong Kong			
6	Yuanta Financial Holding Co., Ltd.	-	Tổ chức có liên quan	-	No. 66, Section 1, Dunhua South Road, Songshan District, Taipei			
7	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited		Tổ chức có liên quan		23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong			
8	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Tổ chức có liên quan	-	127 Gaysorn Tower, 14-16th Floor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330			
9	Yuanta Securities Asia	-	Tổ chức		7 Temasek			

	Financial Services Private Limited		có liên quan		Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore			
10	Yuanta Securities Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan	-	11F., No. 219, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Taipei 104, Taiwan			
11	Yuanta Securities Korea Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan	-	Yuanta Securities Bldg. #76, Euljiro, Jung-gu, Seoul, Korea			
12	Taiwan Depository & Clearing Corporation	-	Tổ chức có liên quan	-	11F, 363, Fushin N. Rd, Taipei, Taiwan, R.O.C			
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			
1	Poon Mui Cheng Angelia	-	Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
2	Wong Set Yung Lily	-	Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
3	Tan Wern Ahn Iain	-	Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
4	Tan Wern Jun Luke	-	Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
5	Tan Wern Kang Nathaniel	-	Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê			



					Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
6	Tan Shu Fern	-	Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
7	Yuanta Wealth Management (Singapore) Pte. Ltd.	-	Tổ chức có liên quan		10 UBI CRESCENT, #06-18, UBI TECHPARK, Singapore 408564			
8	Yuanta Securities (Hong Kong) Limited		Tổ chức có liên quan		23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong			
9	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Tổ chức có liên quan	-	127 Gaysorn Tower, 14-16th Floor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330			
10	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	-	Tổ chức có liên quan		7 Temasek Boulevard, #32- 01, Suntec Tower 1, Singapore			
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			
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			-	-	
06	Nguyễn Phạm Khôi	-	Con ruột			-	-	
07	Nguyễn Phạm An Khuê	-	Con ruột			-	-	
08	Phạm Hồ Thu Hòa	-	Vợ			-	-	
09	Phạm Việt Hùng	-	Bố vợ			-	-	
10	Hồ Thị Hải	-	Mẹ vợ			-	-	
11	Lê Thị Thảo		Chị dâu			-	-	
12	Bùi Thị Hiền	-	Chị dâu			-	-	

13	Phạm Thị Phương		Chị dâu			-	-
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		
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			
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			
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			
07	Phạm Huỳnh Nhật Minh	-	Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			

					HCM			
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			
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	-	-	
01	Tan Kim Boon		Chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Ong Im	-	Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Reamus Tan Zheng Kai	-	Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Rachyl Tan Syn Yee	-	Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
05	Tay Chwee Meng	-	Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Tay Ai Hua	-	Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê			



					Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Tay Ai Lan	-	Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Tay Ai Xuan, Rachel	-	Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Tay Irene	-	Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
10	Tay Swee Poh	-	Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
11	Tay Ai May	-	Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
12	Tay Ie Shi Jolene	-	Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
13	Tree Tact Sdn Bhd	-	Tổ chức có liên quan		2A, Jalan Cecawi 6/5a, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia			
14	Yuanta Wealth Management (Singapore) Pte. Ltd.	-	Tổ chức có liên quan		10 UBI CRESCENT, #06-18, UBI			

					TECHPARK, Singapore 408564			
15	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	-	Tổ chức có liên quan		7 Temasek Boulevard, #32- 01, Suntec Tower 1, Singapore			
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		-	
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		Tổ chức có liên quan	127 Gaysorn Tower, 14-16th Floor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330	-	-	
09	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	-	Tổ chức có liên quan	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			
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	-	-	
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			
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			
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			

					HCM			
04	Nguyễn Ngọc Minh Anh	-	Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Còn nhỏ
05	Nguyễn Ngọc Minh Thư	-	Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Còn nhỏ
06	Nguyễn Thị Mi Mi	-	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			
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			
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			Còn nhỏ
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			
33	Huỳnh Ngọc Duyên	-	Người phụ trách phòng, chống		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	

			rửa tiền					
01	Huỳnh Văn Lê	-	Bố ruột				-	
02	Nguyễn Thị Nhạn	-	Mẹ ruột				-	
03	Nguyễn Tín	-	Con ruột				-	
04	Huỳnh Nguyên Doãn	-	Anh ruột				-	
05	Trần Thị Thùy Anh	-	Chị dâu				-	

