

Số: 196./2024/CV-YSVN

Tp.HCM, ngày 30 tháng 1 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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 6 tháng đầu năm 2024

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	01-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	17/01/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Ngân sách hoạt động dự kiến cho năm 2024 của Công ty;- Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm

			<p>2023 cho toàn bộ nhân viên của Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát của Công ty năm 2024; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Quy định về giao dịch với Người có liên quan”, “Hướng dẫn về việc ủy quyền hàng loạt đối với các giao dịch phi tín dụng với Người có liên quan như định nghĩa tại Điều 45 Luật Công ty tài chính của Đài Loan (R.O.C)” và “Quy định về giao dịch với Người có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định” của Công ty; - Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của Công ty trong năm 2023; - Thông qua Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của Công ty trong năm 2023; - Thông qua kế hoạch Kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2024.
2	02-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	19/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của Công ty, có hiệu lực từ ngày 01/03/2024; - Thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm 2024 của Công ty.
3	03-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam của Công ty. - Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023. - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán cho Công ty và mức phí kiểm toán cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam) năm 2024. - Thông qua khoản vay với Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và các vấn đề liên quan. - Thông qua việc nâng cấp thiết bị công nghệ

			thông tin của Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2024.
4	04-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua khoản tín dụng hạn mức tuần hoàn 30 triệu Đô la Mỹ từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (giao dịch với người có liên quan của YSVN) cho Công ty. - Thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan. - Thông qua việc sửa đổi các điều khoản của khoản vay tại Ngân hàng Bangkok Bank PCL, Chi nhánh TP.HCM của Công ty. - Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Công ty và các vấn đề liên quan. - Thông qua hạn mức thấu chi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú và các vấn đề liên quan.
5	05-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	20/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu ông Chao, Jen-Kai làm Chủ tịch Hội đồng thành viên cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty, có hiệu lực từ ngày 19/07/2024. - Thông qua hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Bình Dương của Công ty. - Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Vạn Hạnh của Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Võ Đình Tuấn và thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty. - Thông qua Hạn mức giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Doanh nghiệp của Công ty.

6	06-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	21/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Sinopac Company Limited, khoản vay và hạn mức giao dịch TMU để phòng ngừa rủi ro ngoại hối tại Ngân hàng Sinopac – Chi nhánh TP.HCM và các vấn đề liên quan. - Thông qua khoản vay tại First Commercial Bank, Offshore Banking Branch và các vấn đề liên quan. - Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam và các vấn đề liên quan. - Thông qua việc thành lập 01 khối mới, 01 phòng mới, tái cơ cấu một số phòng ban và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro. - Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại Công ty.
---	----------------------	------------	---

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 HĐTV	14/06/2019	

2.2 Các cuộc họp HĐTV

STT	Thành viên HĐTV	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	06/06	100%	
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	06/06	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 2024 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 6 tháng đầu năm 2024.
- 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 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng thị trường vốn không tiến hành họp mà tiến hành hướng dẫn trực tiếp một số hoạt động cho Phòng Ngân hàng Đầu tư.
- Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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
1	01-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	17/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Ngân sách hoạt động dự kiến cho năm 2024 của Công ty; - Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2023 cho toàn bộ nhân viên của Công ty; - Thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát của Công ty năm 2024; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Quy định về giao dịch với Người có liên quan”, “Hướng dẫn về việc ủy quyền hàng loạt đối với các giao dịch phi tín dụng

			<p>với Người có liên quan như định nghĩa tại Điều 45 Luật Công ty tài chính của Đài Loan (R.O.C)” và “Quy định về giao dịch với Người có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định” của Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của Công ty trong năm 2023; - Thông qua Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của Công ty trong năm 2023; - Thông qua kế hoạch Kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2024.
2	02-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	19/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của Công ty, có hiệu lực từ ngày 01/03/2024; - Thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm 2024 của Công ty.
3	03-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam của Công ty. - Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023. - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán cho Công ty và mức phí kiểm toán cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam) năm 2024. - Thông qua khoản vay với Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và các vấn đề liên quan. - Thông qua việc nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin của Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2024.
4	04-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua khoản tín dụng hạn mức tuần hoàn 30 triệu Đô la Mỹ từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (giao dịch với người có liên quan của YSVN) cho Công ty. - Thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la

			<p>Mỹ từ Ngân hàng Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi các điều khoản của khoản vay tại Ngân hàng Bangkok Bank PCL, Chi nhánh TP.HCM của Công ty. - Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Công ty và các vấn đề liên quan. - Thông qua hạn mức thấu chi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú và các vấn đề liên quan.
5	05-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	20/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu ông Chao, Jen-Kai làm Chủ tịch Hội đồng thành viên cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty, có hiệu lực từ ngày 19/07/2024. - Thông qua hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Bình Dương của Công ty. - Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Vạn Hạnh của Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Võ Đình Tuấn và thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty. - Thông qua Hạn mức giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Doanh nghiệp của Công ty.
6	06-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	21/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Sinopac Company Limited, khoản vay và hạn mức giao dịch TMU để phòng ngừa rủi ro ngoại hối tại Ngân hàng Sinopac – Chi nhánh TP.HCM và các vấn đề liên quan. - Thông qua khoản vay tại First Commercial Bank, Offshore Banking Branch và các vấn đề liên quan. - Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương

			<p>mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam và các vấn đề liên quan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập 01 khối mới, 01 phòng mới, tái cơ cấu một số phòng ban và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro. - Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại Công ty.
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ong Cheow Kheng	Trưởng BKS	05/01/2018		Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
2	Trần Công Quyền	Thành viên BKS	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	02/02	100%	-	
2	Trần Công Quyền	02/02	100%	-	

3.3 Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, BTGD

- Giám sát HĐQT và BTGD thông qua các cuộc họp HĐQT;
- Kiểm soát thường xuyên hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, và quy định pháp luật hiện hành, cũng như kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết HĐQT và BTGD cho 6 tháng đầu năm 2024;

- Thẩm tra Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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 trong 6 tháng đầu năm 2024.
- HĐQT và BTGD đã hỗ trợ, hợp tác đầy đủ và kịp thời, cung cấp thông tin theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện để BKS thực hiện công việc giám sát của mình và hoàn thành nhiệm vụ.

3.5 Hoạt động khác của BKS

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

IV. Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

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

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD và thư ký của Công ty đã tự chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về quản trị công ty theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, các quy định 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.

Tổng Giám đốc, 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 6 tháng đầu năm 2024	04-2024/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 22/04/2024	- 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	2024	44-2023/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 18/10/2023; và 04-2024/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 22/04/2024	Giao dịch bảo lãnh Tổng giá trị thanh toán 6 tháng đầu năm 2024: 239.342.465 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, SGDC;
- 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 - Giám đốc tài chính - Thành viên Hội đồng Thị trường vốn - Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			18/3/2019 ¹		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Nguyễn Thanh Tùng		- TGD - GĐCN Đà Nẵng - Người được ủy quyền CBTT - Thành viên Hội đồng Thị trường vốn			18/10/2018 ²		Bổ nhiệm	Người nội bộ

¹ Ngày bổ nhiệm ông Chao, Jen-Kai làm Giám đốc Tài chính và Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro.

² Ngày bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng làm Phó Tổng Giám đốc.

5	Lê Thị Quyên		Phó TGD			19/03/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Võ Thị Thu Thủy		GĐCN Bình Dương			18/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Bùi Quốc Phong		GĐCN Đồng Nai			25/5/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Võ Đình Tuấn		GĐCN Đà Nẵng			15/03/2019	20/05/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
9	Lương Kỳ Ty		GĐCN Chợ Lớn			23/11/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Đinh Thị Thu Cúc		GĐCN Vũng Tàu			18/06/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Phạm Đắc Thành		GĐCN Hà Nội			12/11/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Ong Cheow Kheng		- Trưởng BKS - Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			05/01/2018 ³		Bổ nhiệm	Người nội bộ

³ Ngày bổ nhiệm ông Ong Cheow Kheng làm Trưởng Ban Kiểm soát.

13	Trần Công Quyền		Thành viên BKS			17/07/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
14	Bùi Đình Vinh		Kế toán trưởng			14/08/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
15	Đình Hồng Đức		Trưởng phòng KTNB			19/06/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
16	Huỳnh Ngọc Duyên		- Thư ký Công ty - Người phụ trách phòng, chống rửa tiền			18/04/2022 ⁴		Bổ nhiệm	Người nội bộ
17	Hwang Wei Cherng		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn			21/11/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
18	Tan Pei San		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn			21/11/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
19	Huỳnh Thị Hoàng Anh		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			22/03/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
20	Tay Ai Khim		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			22/3/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ

⁴ Ngày bổ nhiệm bà Huỳnh Ngọc Duyên làm Thư ký Công ty.

21	Nguyễn Thế Minh		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			18/3/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
22	Trương Quang Bình		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			17/2/2020		Bổ 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
A	Tổ chức							
01	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	-	Thành viên HĐQT	202136742Z	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore	2 352.400 .000.00 0	94,1%	Vốn góp
01	Tan Peisan		Người đại diện theo pháp luật			-	-	
02	Chao Jen Kai		Đại diện theo ủy quyền					
03	Ooi Thean Yat Ronald Anthony		Đại diện theo ủy quyền					
04	Lai I Wen		Đại diện theo ủy quyền					
05	Chien Wei Ching		Đại diện theo ủy quyền					
06	Hwuang Wei Cherng		Đại diện theo ủy quyền					
07	Nguyễn Thanh Tùng		Đại diện theo ủy quyền					
02	Yuanta Securities (Hong		Thành	386250	23/F, Tower 1,	147.600	5,9%	Vốn góp

	Kong) Company Limited		viên HĐTV		Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong	.000.00 0		
01	Chen Miao Ju	-	Người đại diện theo pháp luật			-	-	
02	Wang Yi Min	-	Đại diện theo ủy quyền					
03	Tan Pei San	-	Đại diện theo ủy quyền					
B	Cá nhân							
03	Chao Jen Kai		- Chủ tịch HĐTV - Giám đốc tài chính - Thành viên Hội đồng Thị trường vốn - Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			-	-	
01	Lou Chiung Yu		Vợ			-	-	
02	Chao En Chi		Con			-	-	

03	Chao Pau Hwa		Bố ruột			-	-	
04	Chen Yu Lan		Mẹ ruột			-	-	
05	Chao Jen Chieh		Em gái			-	-	
06	Lou Chien Tang		Bố vợ					
07	Huang Tai Lien		Mẹ vợ					
04	Nguyễn Thanh Tùng		- TGD - GĐCN Đà Nẵng - Người được ủy quyền CBTT - Thành viên Hội đồng Thị trường vốn			-	-	
01	Bùi Thị Khánh		Mẹ ruột			-	-	

02	Bùi Đức Châu		Anh ruột			-	-	
03	Bùi Đức Phương		Anh ruột			-	-	
04	Bùi Nga 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			-	-	
01	Nguyễn Ngọc Quân		Chồng			-	-	
02	Lê Văn Oanh		Bố ruột			-	-	
03	Nguyễn Thị Phấn		Mẹ ruột			-	-	
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	Nguyễn Trang Huyền		Con dâu					
09	Lê Thị Dung		Chị ruột			-	-	
10	Lê Văn Minh		Em ruột			-	-	
11	Lê Thành Công		Em ruột			-	-	
12	Bùi Văn Sơn		Anh rể			-	-	
13	Nguyễn Thị Hương Xuân		Em dâu			-	-	
14	Nguyễn Thu Huyền		Em dâu			-	-	
06	Võ Thị Thu Thủy		GĐCN Bình Dương			-	-	

01	Võ Văn Út		Bố ruột				-	
02	Bùi Thị Nguyệt		Mẹ ruột				-	
03	Võ Thị Tuyết Nga		Chị ruột			-	-	
04	Võ Thị Thúy Hằng		Chị ruột			-	-	
05	Đỗ Bùi Chu		Chồng			-	-	
06	Đỗ Thúy Vy		Con			-	-	
07	Lee Juhwan		Con rể					
08	Đỗ Thảo Vy		Con			-	-	
09	Đỗ Văn Nghê		Bố chồng					Đã mất

10	Võ Thị Sáu		Mẹ chồng					Đã mất
11	Võ Thanh Dũng		Anh ruột					Đã mất
12	Võ Tuấn Kiệt		Anh ruột					Đã mất
13	Trịnh Thu Thủy		Chị dâu					
14	Nguyễn Văn Sửu		Anh rể					
07	Bùi Quốc Phong		GĐCN Đồng Nai			-	-	
01	Bùi Văn Thìn		Bố ruột				-	
02	Ngô Thị Hoa		Mẹ ruột				-	

03	Mai Đoàn Phương Trúc		Vợ				-	
04	Bùi Thị Tuyết Nhung		Chị ruột				-	
05	Nguyễn Khắc Lập		Anh rể					
06	Bùi Thị Tuyết Oanh		Em ruột				-	
07	Trần Anh Vĩnh Thịnh		Em rể					
08	Bùi Mai Bảo Ngọc		Con				-	
09	Mai Văn Lên		Cha vợ					Đã mất
10	Đoàn Thị Mỹ Dung		Mẹ vợ					
08	Võ Đình Tuấn		GĐCN Đà Nẵng				-	Miễn nhiệm ngày

								20/05/2024
01	Võ Đình Cường		Bố ruột				-	
02	Trần Thị Hà		Mẹ ruột				-	
03	Võ Thị Kiều Anh		Chị ruột				-	
04	Nguyễn Nguyệt Ánh		Vợ				-	
05	Võ Nguyễn Linh Đan		Con				-	
06	Võ Đình Luân		Con				-	Còn nhỏ
07	Nguyễn Sông Lô		Bố vợ					
08	Phạm Thị Thanh Nga		Mẹ vợ					

09	Nguyễn Hữu Đông		Anh rể					
09	Lương Kỳ Ty		GĐCN Chợ Lớn					
01	Lương Trường Chính		Bố ruột				-	
02	Trần Thị Thu		Mẹ ruột				-	
03	Lương Thị Kim Chi		Chị ruột				-	
04	Vũ Thị Hồng Nhung		Vợ				-	
05	Lương Phúc Tường		Con ruột				-	
06	Vũ Đức Hoàng		Bố vợ					
07	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ vợ					

08	Vũ Quốc Dũng		Anh rể					
10	Đinh Thị Thu Cúc		GDCN Vũng Tàu				-	
01	Đinh Đức Viên		Bố ruột				-	
02	Trần Thị Lan		Mẹ ruột				-	
03	Nguyễn Minh Khôi		Con ruột				-	
04	Nguyễn Khôi Nguyên		Con ruột				-	
05	Nguyễn Uyên Linh		Con ruột				-	
06	Đinh Thị Quỳnh Trang		Em ruột				-	

07	Đinh Thị Trúc Anh		Em ruột				-	
08	Đinh Đức Kiên		Em ruột				-	
09	Phan Văn Đăng		Em rể				-	
10	Lê Ngọc Sang		Em rể				-	
11	Công ty TNHH Hà Nguyên Việt Nam	-	Đại diện pháp luật	3502355844	Số nhà 91, đường Ngô Quyền, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		-	
11	Phạm Đắc Thành		GĐCN Hà Nội				-	
01	Phạm Đắc Thứ		Bố ruột				-	
02	Trần Thị Ty		Mẹ ruột				-	

03	Phạm Thị Thanh		Chị ruột				-	
04	Phạm Thị Lệ Thủy		Chị ruột				-	
05	Đỗ Hoàng Phương Hiền		Vợ				-	
06	Phạm Quốc Việt		Con ruột				-	Còn nhỏ
07	Phạm Chí Dũng		Con ruột				-	Còn nhỏ
08	Công ty Cổ phần TPI Holding		Đại diện pháp luật	0107961486	Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội		-	
09	Nguyễn Xuân Chi		Anh rể					
10	Nguyễn Hữu Thái		Anh rể					
11	Đỗ Quang Thiện		Bố vợ					

12	Trần Thị Năng Tĩnh		Mẹ vợ					Đã mất
12	Ong Cheow Kheng		- Trưởng BKS - Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro				-	
01	Cheah Swee Choo		Mẹ ruột				-	
02	Yew Lee Yin		Vợ				-	
03	Ong Min Yee		Con ruột			-	-	
04	Ong Kai Jie		Con ruột			-	-	
05	Ong Phaik Hoon		Chị ruột			-	-	
06	Ong Hoay Hoon		Em ruột			-	-	

07	Boey Mum Heng		Anh rể					
08	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Tổ chức có liên quan	0105541067072	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	202136742Z	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore			
10	Ong Choon Kok		Bố ruột					
11	Ong Cheow Chin		Anh ruột					
13	Trần Công Quyền		Thành viên BKS				-	
01	Trần Công Sơn		Bố ruột				-	
02	Hồ Thị Kim Khánh		Mẹ ruột				-	

03	Trần Thị Thanh Tâm		Chị ruột				-	
04	Nguyễn Thái Bình		Anh rể				-	
14	Bùi Đình Vinh		Kế toán trưởng				-	-
01	Bùi Văn Ba		Bố ruột				-	-
02	Nguyễn Thị Kim Tài		Mẹ ruột				-	-
03	Bùi Định Dự		Em ruột				-	-
04	Lê Thị Ánh Hà		Em dâu					
05	Lãnh Đặng Thu Nga		Vợ				-	-
06	Bùi An Chi		Con ruột				-	-

12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

07	Bùi Nhã Vi		Con ruột			-	-	
08	Lãnh Văn Vui		Bố vợ					
09	Đặng Thị Thu Thủy		Mẹ vợ					
15	Đinh Hồng Đức		Trưởng phòng KTNB				-	
01	Chu Nguyễn Ngọc Hà		Vợ				-	
02	Đinh Văn Cường		Bố ruột				-	
03	Cù Thị Nhân		Mẹ ruột				-	
04	Nguyễn Thị Minh		Mẹ vợ				-	

05	Đình Minh Khoa		Con ruột				-	
06	Đình Minh Khôi		Con ruột				-	
07	Đình Trung Hiếu		Anh ruột				-	
08	Đình Hiền Hạnh		Chị ruột				-	
09	Bùi Thị Hồng Vân		Chị dâu				-	
16	Huỳnh Ngọc Duyên		- Thư ký Công ty - Người phụ trách phòng, chống rủi ro				-	
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				-	
17	Hwuang Wei Cherng		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn					
1	林宜君		Vợ					
2	黄素貞		Chị ruột					
3	黄素梅		Chị ruột					
4	黄素華		Chị ruột					

5	Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited		Tổ chức có liên quan	17557882	23/F Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road Admiralty, Hong Kong			
6	Yuanta Financial Holding Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan	70796749	1F, 6F, 9F, 10F, 12F~13F, No. 66, Section 1, Dunhua South Road, Songshan District, Taipei			
7	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited		Tổ chức có liên quan	386250	23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong			
8	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Tổ chức có liên quan	0105541067072	127 Gaysorn Tower, 14-16th Floor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330			
9	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Tổ chức có liên quan	202136742Z	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore			
10	Yuanta Securities Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan	100451155400003	11F., No. 219, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Taipei 104, Taiwan			
11	Yuanta Securities Korea Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan	110111-0042492	Anchor 1 39, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07339			

					South Korea			
12	Taiwan Depository & Clearing Corporation		Tổ chức có liên quan	-	11F, 363, Fushin N. Rd, Taipei, Taiwan, R.O.C			
18	Tan Pei San		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn					
1	Poon Mui Cheng Angelia		Vợ					
2	Wong Set Yung Lily		Mẹ ruột					
3	Tan Wern Ahn Iain		Con ruột					
4	Tan Wern Jun Luke		Con ruột					
5	Tan Wern Kang Nathaniel		Con ruột					
6	Tan Shu Fern		Em ruột					
7	Yuanta Wealth Management (Singapore) Pte. Ltd.		Tổ chức có liên quan	202215031E	10 UBI CRESCENT, #06-18, UBI TECHPARK,			

					Singapore 408564			
8	Yuanta Securities (Hong Kong) Limited		Tổ chức có liên quan	386250	23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong			
9	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Tổ chức có liên quan	0105541067072	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	202136742Z	7 Temasek Boulevard, #32- 01, Suntec Tower 1, Singapore			
19	Huỳnh Thị Hoàng Anh		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro					
01	Phạm Minh Tiến		Chồng					
02	Huỳnh Công Trình		Bố ruột					
03	Lê Thị Chiêu		Mẹ ruột					
04	Phạm Minh Tính		Bố chồng					

05	Trần Thị Lâm		Mẹ chồng					
06	Phạm Huỳnh Tú Anh		Con ruột					
07	Phạm Huỳnh Nhật Minh		Con ruột					
08	Huỳnh Thị Phương Anh		Em ruột					
09	Hồ Trần Tấn Phước		Em rể					
20	Tay Ai Khim		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			-	-	
01	Tan Kim Boon		Chồng			-	-	
02	Ong Im		Mẹ ruột			-	-	
03	Reamus Tan Zheng Kai		Con ruột			-	-	

04	Rachyl Tan Syn Yee		Con ruột					
05	Tay Chwee Meng		Anh ruột					
06	Tay Ai Hua		Chị ruột					
07	Tay Ai Lan		Chị ruột					
08	Tay Ai Xuan, Rachel		Chị ruột					
09	Tay Irene		Chị ruột					
10	Tay Swee Poh		Em ruột					
11	Tay Ai May		Em ruột					

12	Tay Ie Shi Jolene		Em ruột					
13	Tree Tact Sdn Bhd		Tổ chức có liên quan	1095001-K	2A, Jalan Cecawi 6/5a, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia			
14	Yuanta Wealth Management (Singapore) Pte. Ltd.		Tổ chức có liên quan	202215031E	10 UBI CRESCENT, #06-18, UBI TECHPARK, Singapore 408564			
15	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Tổ chức có liên quan	202136742Z	7 Temasek Boulevard, #32- 01, Suntec Tower 1, Singapore			
21	Nguyễn Thế Minh		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro					
01	Nguyễn Thế Bảo		Bố ruột					
02	Trần Thị Kim Liên		Mẹ ruột					
03	Phan Ngọc Hoa		Vợ					

04	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con ruột					Còn nhỏ
05	Nguyễn Ngọc Minh Thư		Con ruột					Còn nhỏ
06	Nguyễn Thị Mi Mi		Em ruột					
07	Nguyễn Thế Bình		Em ruột					
08	Phan Đình Thắng		Bố vợ					
09	Phạm Xuân Mai		Mẹ vợ					
22	Trương Quang Bình		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro					
01	Trương Quang Vinh		Bố ruột					
02	Lý Ngọc Hoa		Mẹ ruột					



03	Huỳnh Thị Hồng Cẩm		Vợ					
04	Trương Minh Trí		Con ruột					Còn nhỏ
05	Trương Minh Triết		Con ruột					Còn nhỏ
06	Trương Ngọc Dung		Em ruột					
07	Trương Ngọc Hân		Em ruột					
08	Huỳnh Tấn Pho		Bố vợ					
09	Đoàn Ngọc Hà		Mẹ vợ					