

Số: 036/2025/CV-YSVN

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(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 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"><li>- Thông qua Ngân sách hoạt động dự kiến cho năm 2024 của Công ty;</li><li>- Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2023 cho toàn bộ nhân viên của Công ty;</li><li>- Thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát của Công ty năm 2024;</li><li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội</li></ul>

			<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 2023;</li> <li>- Thông qua Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của Công ty trong năm 2023;</li> <li>- Thông qua kế hoạch Kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2024.</li> </ul>
2	02-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	19/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm 2024 của Công ty.</li> </ul>
3	03-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua khoản vay với Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và các vấn đề liên quan.</li> <li>- Thông qua việc nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin của Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2024.</li> </ul>
4	04-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi các điều khoản của khoản vay tại Ngân hàng Bangkok Bank PCL, Chi nhánh TP.HCM của Công ty.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua hạn mức thấu chi tại Ngân hàng</li> </ul>



			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"> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Bình Dương của Công ty.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Vạn Hạnh của Công ty.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua Hạn mức giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Doanh nghiệp của Công ty.</li> </ul>
6	06-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	21/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại First Commercial Bank, Offshore Banking Branch và các vấn đề liên quan.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam và các vấn đề liên quan.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại Công ty.</li> </ul>
7	07-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	01/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Láng Hạ.</li> <li>- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán cho Chi nhánh Hà Nội của Công ty.</li> </ul>
8	08-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029 (có hiệu lực từ ngày 19/07/2024 đến ngày 18/07/2029) của Công ty đối với ông Ong Cheow Kheng, ông Trần Hoàng Bảo và bà</li> </ul>

			<p>Văn Thị Kiều Trinh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc điều chỉnh Ngân sách chi trả thù lao cho Kiểm soát viên của Công ty năm 2024.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền là Chuyên viên thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty, có hiệu lực từ ngày 19/07/2024.</li> <li>- Thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng KGI Bank Company Limited và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Oversea-Chinese Banking Corporation Limited và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.</li> <li>- Thông qua chi phí sử dụng Dịch vụ tư vấn ISO 27001 (ISMS) – P&amp;P của Công ty và các vấn đề liên quan khác.</li> <li>- Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty năm 2025 và các vấn đề liên quan khác.</li> <li>- Thông qua chi phí cải tạo văn phòng tại Hội sở của Công ty và các vấn đề liên quan khác.</li> </ul>
9	09-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	12/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Chi phí thuê phòng máy chủ cho Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2024 và 2025 và các vấn đề liên quan khác.</li> </ul>
10	10-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho kỳ 6 tháng kết thúc tại ngày 30/06/2024 và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2024 của Công ty.</li> <li>- Thông qua ngân sách hoạt động điều chỉnh cho năm 2024 của Công ty.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong của Công ty và các vấn đề liên quan khác.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.</li> </ul>
11	11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	23/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua vay tại Ngân hàng United Overseas Bank (Vietnam) Limited của Công ty.</li> <li>- 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 để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng CTBC</li> </ul>



			Bank Company Limited – Chi nhánh OBU, hạn mức rủi ro trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh TP.HCM và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ các khoản vay này của Công ty.
12	12-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	- Thông qua khoản vay trị giá 30 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Limited – Chi nhánh Singapore và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.
13	13-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Kuo, Ming-Cheng làm thành viên Hội đồng Thị trường vốn của Công ty.
14	14-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	- Thông qua chi phí gia hạn giấy phép phần mềm dịch vụ MDR cho Công ty năm 2024.
15	15-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	- Thông qua việc thành lập Phòng Sản phẩm Số của Công ty. - Thông qua việc cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của Công ty.
16	16-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	- Thông qua việc đề nghị Ủy ban Chứng khoán dừng xem xét 02 bộ hồ sơ điều chỉnh giấy phép Chi nhánh Hà Nội và Phòng Giao dịch Láng Hạ của Công ty.
17	17-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	- Thông qua việc đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ của Công ty.
18	18-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	08/11/2024	- Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại Công ty và đổi tên thành “Chính sách quản lý hạn mức tín dụng và giao dịch ký quỹ”.
19	19-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	08/11/2024	- Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên đại diện Công ty quyết định và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định phương án xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng để báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan nhằm hoàn thành việc đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
20	20-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	25/11/2024	- Thông qua chi phí gia hạn dịch vụ bảo hành và bảo trì Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2025 và các vấn đề liên quan khác. - Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu của Công ty và các vấn đề

			<p>liên quan khác.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Far Eastern International Bank Company Limited và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng E.SUN Commercial Bank, Ltd. – Chi nhánh Singapore và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh Quyết định số 11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 23/09/2024.</li> <li>- Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống Innotech của Công ty năm 2025 và các vấn đề liên quan khác.</li> <li>- Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán của Công ty năm 2025 và các vấn đề liên quan khác.</li> </ul>
21	21-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	20/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua hạn mức vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.</li> <li>- Thông qua giao dịch với người có liên quan giữa Công ty và Yuanta Financial Holding liên quan đến chi phí nâng cấp SAP ERP của Công ty.</li> <li>- Thông qua Hạn mức tín dụng cho Khách hàng Tổ chức Nước ngoài của Công ty.</li> <li>- Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2025.</li> </ul>

## II. Hội đồng thành viên

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Chao Jen Kai	Chủ tịch HĐQT	09/04/2021	
2	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	Thành viên HĐQT	14/06/2019	
3	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	Thành viên HĐQT	14/06/2019	



## 2.2 Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	12/12	100%	
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	12/12	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 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 năm 2024, 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 2024, 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	01-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	17/01/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Ngân sách hoạt động dự kiến cho năm 2024 của Công ty;</li><li>- Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2023 cho toàn bộ nhân viên của Công ty;</li><li>- Thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát của Công ty năm 2024;</li><li>- 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;</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 2023;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của Công ty trong năm 2023;</li> <li>- Thông qua kế hoạch Kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2024.</li> </ul>
2	02-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	19/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm 2024 của Công ty.</li> </ul>
3	03-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua khoản vay với Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và các vấn đề liên quan.</li> <li>- Thông qua việc nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin của Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2024.</li> </ul>
4	04-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	22/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi các điều khoản của khoản vay tại Ngân hàng Bangkok Bank PCL, Chi nhánh TP.HCM của Công ty.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
5	05-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	20/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Bình Dương của Công ty.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Vạn Hạnh của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Võ Đình Tuấn và thông qua</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty.</li> <li>- Thông qua Hạn mức giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Doanh nghiệp của Công ty.</li> </ul>
6	06-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	21/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại First Commercial Bank, Offshore Banking Branch và các vấn đề liên quan.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam và các vấn đề liên quan.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại Công ty.</li> </ul>
7	07-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	01/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Láng Hạ.</li> <li>- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán cho Chi nhánh Hà Nội của Công ty.</li> </ul>
8	08-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029 (có hiệu lực từ ngày 19/07/2024 đến ngày 18/07/2029) của Công ty đối với ông Ong Cheow Kheng, ông Trần Hoàng Bảo và bà Văn Thị Kiều Trinh.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh Ngân sách chi trả thù lao cho Kiểm soát viên của Công ty năm 2024.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền là Chuyên viên thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty, có hiệu lực từ ngày 19/07/2024.</li> <li>- Thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng KGI Bank Company Limited và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Oversea-Chinese Banking Corporation Limited và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chi phí sử dụng Dịch vụ tư vấn ISO 27001 (ISMS) – P&amp;P của Công ty và các vấn đề liên quan khác.</li> <li>- Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty năm 2025 và các vấn đề liên quan khác.</li> <li>- Thông qua chi phí cải tạo văn phòng tại Hội sở của Công ty và các vấn đề liên quan khác.</li> </ul>
9	09-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	12/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Chi phí thuê phòng máy chủ cho Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2024 và 2025 và các vấn đề liên quan khác.</li> </ul>
10	10-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	19/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho kỳ 6 tháng kết thúc tại ngày 30/06/2024 và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2024 của Công ty.</li> <li>- Thông qua ngân sách hoạt động điều chỉnh cho năm 2024 của Công ty.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong của Công ty và các vấn đề liên quan khác.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.</li> </ul>
11	11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	23/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua vay tại Ngân hàng United Overseas Bank (Vietnam) Limited của Công ty.</li> <li>- 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 để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.</li> <li>- Thông qua khoản vay tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU, hạn mức rủi ro trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh TP.HCM và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ các khoản vay này của Công ty.</li> </ul>
12	12-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua khoản vay trị giá 30 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Limited – Chi nhánh Singapore và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.</li> </ul>
13	13-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Kuo, Ming-Cheng làm thành viên Hội đồng Thị trường vốn của Công ty.</li> </ul>



14	14-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	- Thông qua chi phí gia hạn giấy phép phần mềm dịch vụ MDR cho Công ty năm 2024.
15	15-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	- Thông qua việc thành lập Phòng Sản phẩm Số của Công ty. - Thông qua việc cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của Công ty.
16	16-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	- Thông qua việc đề nghị Ủy ban Chứng khoán dừng xem xét 02 bộ hồ sơ điều chỉnh giấy phép Chi nhánh Hà Nội và Phòng Giao dịch Láng Hạ của Công ty.
17	17-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	18/10/2024	- Thông qua việc đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ của Công ty.
18	18-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	08/11/2024	- Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại Công ty và đổi tên thành “Chính sách quản lý hạn mức tín dụng và giao dịch ký quỹ”.
19	19-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	08/11/2024	- Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên đại diện Công ty quyết định và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định phương án xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng để báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan nhằm hoàn thành việc đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
20	20-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	25/11/2024	- Thông qua chi phí gia hạn dịch vụ bảo hành và bảo trì Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2025 và các vấn đề liên quan khác. - Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu của Công ty và các vấn đề liên quan khác. - Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Far Eastern International Bank Company Limited và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty. - Thông qua khoản vay tại Ngân hàng E.SUN Commercial Bank, Ltd. – Chi nhánh Singapore và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty. - Thông qua việc điều chỉnh Quyết định số 11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 23/09/2024. - Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống Innotech của Công ty năm 2025 và các vấn đề liên quan khác. - Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán

			của Công ty năm 2025 và các vấn đề liên quan khác.
21	21-2024/QĐ-HĐTV-YSVN	20/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua hạn mức vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.</li> <li>- Thông qua giao dịch với người có liên quan giữa Công ty và Yuanta Financial Holding liên quan đến chi phí nâng cấp SAP ERP của Công ty.</li> <li>- Thông qua Hạn mức tín dụng cho Khách hàng Tổ chức Nước ngoài của Công ty.</li> <li>- Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2025.</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
			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	19/07/2024	Cử nhân Kiểm toán
3	Trần Hoàng Bảo	Thành viên BKS	19/07/2024		Cử nhân Tài chính
4	Văn Thị Kiều Trinh	Thành viên BKS	19/07/2024		Cử nhân Luật

#### 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	05/05	100%	100%	
2	Trần Công Quyền	02/05	40%	-	Miễn nhiệm ngày 19/07/2024
3	Trần Hoàng Bảo	03/05	60%	100%	Bổ nhiệm ngày 19/07/2024
4	Văn Thị Kiều Trinh	03/05	60%	100%	Bổ nhiệm ngày 19/07/2024



### 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 2024;
- Thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2024, 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.
- 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		Cử nhân công nghệ thông tin	Bổ nhiệm 08/07/2022
2	Bà Lê Thị Quyên Phó TGD		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		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 và 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			Không thực hiện giao dịch trong năm 2024	04-2024/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 22/04/2024	Khoản vay tín dụng hạn mức tuần hoàn trị giá	Không thực hiện giao dịch trong năm 2024
2	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	Thành viên HĐQT			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 năm 2024:	
3	Yuanta Financial Holding Co., Ltd.	Tổ chức có liên quan			2024	21-2024/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 20/12/2024	Giao dịch liên quan tới các chi phí để nâng cấp hệ thống phần mềm.  Tổng giá trị phát sinh:	



4	Yuanta Securities Co., Ltd.	Tổ chức có liên quan			2024	-	Giao dịch liên quan tới chi phí phát triển và bảo trì ứng dụng. Tổng giá trị phát sinh:
---	-----------------------------	----------------------	--	--	------	---	--

**7.3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát**  
Không có.

**7.4 Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác**

- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
- Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

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

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**



**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								Thành viên góp vốn
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited								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 <sup>1</sup>		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Nguyễn Thanh Tùng		- TGDĐ - GĐCN Đà Nẵng - Người được ủy quyền CBTT - Thành viên Hội đồng Thị trường vốn			18/10/2018 <sup>2</sup>		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Lê Thị Quyên		Phó TGDĐ			19/03/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Võ Thị Thu Thủy		GĐCN Bình Dương			18/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	Bùi Quốc Phong		GĐCN Đồng Nai			25/5/2018		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

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

<sup>2</sup> Ngày bỏ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng làm Phó Tổng Giám đốc.



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		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	Đinh Thị Thu Cúc		GĐCN Vũng Tàu			18/06/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
11	Phạm Đắc Thành		GĐCN Hà Nội			12/11/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
12	Ong Cheow Kheng		- Trưởng BKS - Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			05/01/2018 <sup>3</sup>		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
13	Trần Hoàng Bảo		Thành viên BKS			19/07/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
14	Văn Thị Kiều Trinh		Thành viên BKS			19/07/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
15	Bùi Đình Vinh		Kế toán trưởng			14/08/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
16	Đinh Hồng Đức		Trưởng phòng KTNB			19/06/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
17	Trần Công Quyền		Chuyên viên Phòng KTNB			19/07/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
18	Huỳnh Ngọc Duyên		- Thư ký Công ty - Người phụ trách phòng, chống rửa tiền			18/04/2022 <sup>4</sup>		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

<sup>3</sup> Ngày bỏ nhiệm ông Ong Cheow Kheng làm Trưởng Ban Kiểm soát.

<sup>4</sup> Ngày bỏ nhiệm bà Huỳnh Ngọc Duyên làm Thư ký Công ty.

19	Hwang Wei Cherng		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn			21/11/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
20	Tan Pei San		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn			21/11/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
21	Kuo Ming Cheng		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn			18/10/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ
22	Huỳnh Thị Hoàng Anh		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			22/03/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
23	Tay Ai Khim		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			22/3/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
24	Nguyễn Thế Minh		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			18/3/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
25	Trương Quang Bình		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			17/2/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
26	Yuanta Financial Holding Co., Ltd.		-						Tổ chức gián tiếp kiểm soát
27	Yuanta Futures		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
28	Yuanta Future (Hong Kong)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
29	SYF Information		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm



									soát
30	Yuanta Funds		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
31	Yuanta Sec. Investment Consulting		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
32	Yuanta Securities		-						Tổ chức gián tiếp kiểm soát
33	Yuanta Int'l Insurance Brokers		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
34	Yuanta Securities Finance		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
35	Yuanta Hong Kong Holdings (Cayman)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
36	GC Investment Consultant (Shanghai)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
37	Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
38	Yuanta Finance (Hong Kong)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
39	Yuanta Int'l Investment (Hong Kong)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát

40	PT Yuanta Sekuritas Indonesia		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
41	Yuanta Investment Consulting (Beijing)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
42	Yuanta Securities (Korea)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
43	Yuanta Investment		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
44	Yuanta Financial (Hong Kong)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
45	Yuanta Securities (Cambodia)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
46	Yuanta Securities (Thailand)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
47	Yuanta Life		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
48	Yuanta Venture Capital		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát



49	Yuanta I Venture Capital		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
50	Yuanta AMC		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
51	Yuanta Bank		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
52	Yuanta Int'l Leasing		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
53	Yuanta Savings Bank (Philippines)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát
54	Yuanta Savings Bank (Korea)		-						Tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát

**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>			2 352.400. 000.000	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	Hwang Wei Cherng		Đại diện theo ủy quyền			-	-	
05	Chien Wei Ching		Đại diện theo ủy quyền			-	-	
06	Lai I Wen		Đại diện theo ủy quyền			-	-	
07	Nguyễn Thanh Tùng		Đại diện theo ủy quyền			-	-	
02	<b>Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			147.600. 000.000	5,9%	Vốn góp
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			-	-	



04	Kuo Ming Cheng		Đại diện theo ủy quyền			-	-	
<b>B</b>	<b>Cá nhân</b>							
03	Chao Jen Kai		- Chủ tịch HDTV - 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 - GDCN 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 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			-	-	
01	Nguyễn Ngọc Quân		Chồng			-	-	
02	Lê Văn Oanh		Bố ruột			-	-	Đã mất
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	<b>Võ Thị Thu Thủy</b>		<b>GĐCN Bình Dương</b>			-	-	
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 Nghệ		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	<b>Bùi Quốc Phong</b>		<b>GĐCN Đồng Nai</b>			-	-	
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	<b>Võ Đình Tuấn</b>		<b>GĐCN Đà Nẵng</b>			-	-	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 Kỹ Ty		GĐCN Chợ Lớn			-	-	
01	Lương Trường Chính		Bố ruột			-	-	
02	Trần Thị Thư		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		GĐCN 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			-	-	
11	<b>Phạm Đắc Thành</b>		<b>GĐCN Hà Nội</b>			-	-	
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			-	-	
07	Phạm Chí Dũng		Con ruột			-	-	
08	Công ty Cổ phần TPI Holding		Tổ chức có liên quan			-	-	

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	<b>Ong Cheow Kheng</b>		- Trưởng BKS - Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro			-	-	
01	Ong Choon Kok		Bố ruột			-	-	
02	Cheah Swee Choo		Mẹ ruột			-	-	
03	Yew Lee Yin		Vợ			-	-	
04	Ong Min Yee		Con ruột			-	-	
05	Ong Kai Jie		Con ruột			-	-	
06	Ong Cheow Chin		Anh ruột			-	-	
07	Ong Phaik Hoon		Chị ruột			-	-	
08	Ong Hoay Hoon		Em ruột			-	-	
09	Boey Mum Heng		Anh rể			-	-	
10	Tree Tact Sdn Bhd		Tổ chức có liên quan					



11	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Tổ chức có liên quan			-	-	
12	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Tổ chức có liên quan			-	-	
13	<b>Trần Hoàng Bảo</b>		<b>Thành viên BKS</b>			-	-	<b>Bổ nhiệm ngày 19/07/2024</b>
01	Trần Hồng Việt		Bố ruột			-	-	
02	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng		Mẹ ruột			-	-	
03	Trần Thị Dung		Vợ			-	-	
04	Trần Công Bá		Bố vợ			-	-	
05	Lê Thị Hạnh		Mẹ vợ			-	-	
14	<b>Văn Thị Kiều Trinh</b>		<b>Thành viên BKS</b>			-	-	<b>Bổ nhiệm ngày 19/07/2024</b>
01	Kiều Thị Thu Sa		Mẹ ruột			-	-	
02	Văn Đức Hoài Vũ		Anh ruột			-	-	
03	Văn Đức Hoài Vinh		Anh ruột			-	-	
04	Trần Thị Trung Hòa		Chị dâu			-	-	
05	Trần Thị Lê		Chị dâu			-	-	

15	Bùi Đình Vinh		Kế toán trưởng			-	-	
01	Bùi Văn Ba		Bố ruột			-	-	
02	Nguyễn Thị Kim Tài		Mẹ ruột			-	-	
03	Bùi Đình Dự		Em ruột			-	-	
04	Lê Thị Ánh Hà		Em dâu			-	-	
05	Lãnh Đặng Thu Nga		Vợ			-	-	
06	Bùi An Chi		Con ruột			-	-	
07	Bùi Nhã Vi		Con ruột			-	-	
08	Lãnh Văn Vui		Bố vợ			-	-	
09	Đặng Thị Thu Thủy		Mẹ vợ			-	-	
16	Đình Hồng Đức		Trưởng phòng KTNB			-	-	
01	Chu Nguyễn Ngọc Hà		Vợ			-	-	
02	Đình 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			-	-	
17	Trần Công Quyền		Chuyên viên phòng KTNB			-	-	
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			-	-	
18	Huỳnh Ngọc Duyên		- Thư ký Công ty - Người phụ trách phòng, chống 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			-	-	
19	Hwang Wei Cherng		<b>Thành viên Hội đồng Thị trường vốn</b>			-	-	
01	林宜君		Vợ			-	-	
02	黄素貞		Chị ruột			-	-	
03	黄素梅		Chị ruột			-	-	
04	黄素華		Chị ruột			-	-	
05	Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited		Tổ chức có liên quan					
06	Yuanta Financial Holdings Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan					
07	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited		Tổ chức có liên quan					
08	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Tổ chức có liên quan					
09	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Tổ chức có liên quan					
10	Yuanta Securities Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan					




11	Yuanta Securities Korea Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan					
12	Taiwan Depository & Clearing Corporation		Tổ chức có liên quan					
20	<b>Tan Pei San</b>		<b>Thành viên Hội đồng Thị trường vốn</b>					
01	Poon Mui Cheng Angelia		Vợ					
02	Tan Thiam Chye		Bố ruột					
03	Wong Set Yung Lily		Mẹ ruột					
04	Tan Wern Ahn Iain		Con ruột					
05	Tan Wern Jun Luke		Con ruột					
06	Tan Wern Kang Nathaniel		Con ruột					
07	Tan Shu Fern		Em ruột					
08	Yuanta Wealth Management (Singapore) Pte. Ltd.		Tổ chức có liên quan					
09	Yuanta Securities (Hong Kong) Limited		Tổ chức có liên quan					
10	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Tổ chức có liên quan					
11	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Tổ chức có liên quan					

21	Kuo Ming Cheng		<b>Thành viên Hội đồng Thị trường vốn</b>					
01	Wang Yi Fen		Vợ					
02	Kuo Jung Hua		Bố ruột					
03	Kuo Tsao Man Tzu		Mẹ ruột					
04	Kuo Yueh Lung		Con ruột					
05	Kuo Yueh Ling		Con ruột					
06	Kuo Ming Ho		Anh ruột					
07	Kuo Ming Li		Em ruột					
11	Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited		Tổ chức có liên quan					
12	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited		Tổ chức có liên quan					
13	Yuanta Securities Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan					
14	Yuanta Securities Korea Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan					
22	<b>Huỳnh Thị Hoàng Anh</b>		<b>Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro</b>					
01	Phạm Minh Tiến		Chồng					

02	Huỳnh Công Trinh		Bố ruột					
03	Lê Thị Chiêu		Mẹ ruột					
04	Phạm Minh Tính		Bố chồng					
05	Trần Thị Lãm		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					
23	Tay Ai Khim		<b>Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro</b>			-	-	
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	Ong Hock Seng		Em rể					
14	Seng Kong Looi		Em rể					
13	Tree Tact Sdn Bhd		Tổ chức có liên quan					
14	Yuanta Wealth Management (Singapore) Pte. Ltd.		Tổ chức có liên quan					
15	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Tổ chức có liên quan					
24	<b>Nguyễn Thế Minh</b>		<b>Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro</b>					
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					
05	Nguyễn Ngọc Minh Thư		Con ruột					
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					
10	Lê Trung Hiếu		Em rể					
25	Trương Quang Bình		<b>Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro</b>					
01	Trương Quang Vinh		Bố ruột					
02	Lý Ngọc Hoa		Mẹ ruột					
03	Huỳnh Thị Hồng Cẩm		Vợ					
04	Trương Minh Trí		Con ruột					
05	Trương Minh Triết		Con ruột					
06	Trương Ngọc Dung		Em ruột					

07	Trương Ngọc Hân		Em ruột					
08	Huỳnh Tấn Pho		Bố vợ					
09	Đoàn Ngọc Hà		Mẹ vợ					