

Số: 01/YSVN/2018

Tp.HCM, ngày 11 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (06 tháng đầu năm 2018)

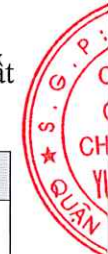
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 36226868 Fax: 028 39152728
- Email: cbtt@yuanta.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: FSC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông trong 06 tháng đầu năm 2018

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Công ty tổ chức 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường vào tháng 01/2018 và cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2018, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQĐHĐCĐ	05/01/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Thiện Thế, Quản Văn Viết Cương, và ông Wu Jing Tan2. Miễn nhiệm toàn bộ thành viên BKS: Huỳnh Vĩnh Thành, Nguyễn Danh Tùng và Bùi Thị Hồng Tuyền3. Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: Kuo Frank Feng Hsiang, Ling Cheng Ming và Wang Hsiang Fan4. Bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022: Ong Cheow Kheng (trưởng Ban), Chang Ling Lang và Huỳnh Nhật Hưng5. Chuyển trụ sở chính của YSVN đến: Tầng 4, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 01, Tp.HCM, Việt Nam6. Thay đổi tên Công ty thành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam7. Sửa đổi điều lệ Công ty



110210

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			8. Bỏ nhiệm Lê Minh Tâm làm Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT
2	02/2018/NQĐHĐCĐ	09/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Thiện Thế
3	03/2018/NQĐHĐCĐ	09/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Thiện Thế
4	04/2018/NQĐHĐCĐ	25/04/2018	1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 3. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và không trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2018 4. Việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017 5. Kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho năm 2018
5	05/2018/NQĐHĐCĐ	25/04/2018	1. Kế hoạch tăng vốn thêm 700 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10, 11 Điều lệ Công ty
6	06/2018/NQĐHĐCĐ	25/04/2018	Miễn nhiệm ông Lin Cheng Ming khỏi HĐQT và bầu bổ sung ông Cheng Chi Chang

II. Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2018

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong 06 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã có 06 cuộc họp, thông tin chi tiết như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Minh Tâm	Thành viên Chủ tịch	12/06/2017 05/01/2018	6/6	100%	-
2	Tan Pei San	Thành viên	12/06/2017	6/6	100%	-
3	Kuo Frank Feng Hsiang	Thành viên	05/01/2018	6/6	100%	-
4	Ling Cheng Ming	Thành viên	25/04/2018	3/6	50%	Từ nhiệm ngày 25/04/2018
5	Wang Hsiang Fan	Thành viên	05/01/2018	6/6	100%	-
6	Cheng Chi Chang		25/04/2018	3/6	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 25/04/2018
7	Trần Thiện Thế	Thành viên	05/01/2018	0/6	0%	Từ nhiệm ngày 05/01/2018
8	Quản Văn Viết Cương	Thành viên	05/01/2018	0/6	0%	Từ nhiệm ngày 05/01/2018
9	Wu Jing Tan	Thành viên	05/01/2018	0/6	0%	Từ nhiệm ngày 05/01/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT chỉ đạo và theo sát hoạt động hàng ngày của Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”).
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán, báo cáo thường niên và báo cáo quản trị năm 2017, báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2018, báo cáo tài chính quý trong 06 tháng đầu năm 2018.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ĐHĐCĐ bất thường theo quy định pháp luật tại trụ sở Công ty: Tầng 4, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018, năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua và có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp với việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện xong thủ tục đổi tên, trụ sở Công ty, các chi nhánh cũ và lập thêm 02 chi nhánh mới tại Bình Dương và Đồng Nai.
- Thực hiện tái cơ cấu Ban Tổng Giám Đốc và thông qua sơ đồ tổ chức mới của Công ty.
- Lập Hội đồng Quản Lý Rủi Ro để giám sát hoạt động giao dịch ký quỹ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Tại cuộc họp trong tháng 3 năm 2018, Hội đồng Quản trị đã thiết lập Hội đồng quản lý rủi ro để kiểm soát rủi ro trong hoạt động giao dịch ký quỹ của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong 06 tháng đầu năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQHĐQT	24/01/2018	Thay đổi tên chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Dương từ tên cũ: CTCP chứng khoán Đệ Nhất sang CTCP chứng khoán Yuanta Việt Nam Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Chợ Lớn, Chi nhánh Bình Dương
2	02-2018/QĐ-HĐQT-YSVN	22/03/2018	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty
3	03-2018/QĐ-HĐQT-YSVN	22/03/2018	Bổ nhiệm ông Bùi Đình Vinh làm Phụ trách Kế toán của Công ty
4	04-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	22/03/2018	Bổ nhiệm bà Hứa Bái Liên và bà Bùi Thị Hiền làm Thư ký Công ty
5	05-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	22/03/2018	Thông qua quy định hoạt động của Hội đồng quản lý rủi ro và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý rủi ro như sau: <ul style="list-style-type: none">- Về phía Công ty: Trưởng ban kiểm soát; Giám đốc Quản lý rủi ro, và Trưởng phòng Quản lý Tín dụng.- Về phía Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.: Bà Ai Khim.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	06-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	22/03/2018	Biểu quyết thông qua việc tăng vốn 700 tỷ đồng (bằng cách phát hành 70 triệu cổ phần của Công ty đạt hơn 1000 tỷ đồng); và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2018
7	07-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	22/03/2018	Thông qua sơ đồ tổ chức của Công ty
8	08-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	22/03/2018	Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 là 25/04/2018; chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ 700 tỷ đồng - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 - Ngân sách năm 2018
9	09-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	22/03/2018	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng thuê, bản sửa đổi bổ sung và các tài liệu khác liên quan đến việc thuê địa điểm để thành lập bất kỳ chi nhánh nào của Công ty.
10	10-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	09/04/2018	-Thông qua việc thành lập chi nhánh của Công ty tại tỉnh Đồng Nai. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định địa điểm cụ thể Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Đồng Nai. -Thông qua việc thành lập thêm 01 chi nhánh khác của Công ty. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định tên và địa điểm cụ thể của chi nhánh này.
11	11-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	09/04/2018	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 25/04/2018
12	12-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	04/05/2018	Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên được ủy quyền ký cho tài khoản ngân hàng của Công ty tại một số ngân hàng
13	13-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	04/05/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải làm Phó Tổng Giám Đốc công ty phụ trách khu vực Miền Bắc
14	14-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	04/05/2018	Thông qua việc cập nhật bổ sung, rút bớt ngành nghề kinh doanh cho các chi nhánh của Công ty.
15	15-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	04/05/2018	HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua khi Công ty tăng vốn lên 1000 tỷ đồng và thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
16	16-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	25/05/2018	Thông qua việc Công ty tính phí giao dịch đối với các giao dịch chứng khoán của Công ty chứng khoán Yuanta Thái Lan phát sinh tại Công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
17	17-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	25/05/2018	-Thông qua danh sách tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu nộp cho UBCKNN (SSC) để áp dụng cho việc tăng vốn của YSVN như sau: -Thông qua phương án sử dụng vốn theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 02/2018/BBĐHĐCĐ ngày 25/04/2018 và Nghị quyết số 05/2018/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2018. - Thông qua việc đưa cổ phiếu phát hành thêm của Công ty vào giao dịch trên Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
18	18-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	25/05/2018	-Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thụy Thanh Kiều khỏi chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. -Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Quang làm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
19	19-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	25/05/2018	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng làm Giám đốc Chi nhánh Bình Dương.
20	20-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	25/05/2018	Bổ nhiệm Ông Bùi Quốc Phong làm Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai.
21	21-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	25/05/2018	Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM đối với ông Trần Thiện Thế Bổ nhiệm Bà Phù Vĩnh Quế làm Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn.
22	22-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	28/06/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng đối với Bà Huỳnh Thị Mai Bổ nhiệm ông Bùi Đình Vinh làm Kế toán trưởng
23	23-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	28/06/2018	Thông qua Chính sách Phòng Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố
24	24-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	28/06/2018	Thông qua Chính sách phúc lợi của Công ty
25	25a, 25b,&25c-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	28/06/2018	Thông qua các gói vay của Công ty với một số ngân hàng
26	26-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	28/06/2018	Thông qua (1) danh sách và tiêu chí đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty; (2) danh sách tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (3) phương án phân phối cổ phần trong trường hợp có cổ đông không đăng ký mua; và (4) việc đưa cổ phần phát hành thêm lên giao dịch Upcom tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
27	27-2018/ QĐ-HĐQT-YSVN	28/06/2018	Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 20/08/2018 và chương trình hợp dự kiến

III. Ban kiểm soát trong 06 tháng đầu năm 2018

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ong Cheow Kheng	Trưởng ban	05/01/2018	-	-	-
2	Chang Linh Lang	Thành viên	05/01/2018	-	-	-
3	Huỳnh Nhật Hưng	Thành viên	05/01/2018	-	-	-
4	Huỳnh Vĩnh Thành	Trưởng ban	05/01/2018			
5	Nguyễn Danh Tùng	Thành viên	05/01/2018			
6	Bùi Thị Hồng Tuyền	Thành viên	05/01/2018			

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- BKS thực hiện hoạt động kiểm soát thường xuyên hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Báo cáo hoạt động giám sát của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và BTGD trong 06 tháng đầu năm 2018.
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thẩm tra báo cáo tài chính các quý, nửa năm 2018 của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã nhận được sự hỗ trợ, hợp tác đầy đủ và kịp thời của HĐQT, BTGD của Công ty để thực hiện công việc giám sát của mình.
- HĐQT, BTGD của Công ty đã nhiệt tình cung cấp thông tin theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS

BKS cùng phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty kịp thời hỗ trợ hoạt động cải tạo văn phòng trụ sở chính, Chi nhánh Chợ Lớn và thành lập mới các chi nhánh khác của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD và thư ký của Công ty tự chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về quản trị công ty theo quy định pháp luật Việt Nam và quy định quốc tế liên quan và thực hành vào công việc quản lý hàng ngày của Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 06 tháng đầu năm 2018 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Trần Thiện Thế		Chủ tịch HĐQT			22/08/2012	05/01/2018	Từ nhiệm
2	Quảng Văn Việt Cương		Thành viên HĐQT				05/01/2018	
3	Lê Minh Tâm		Thành viên HĐQT			12/06/2017		Bỏ nhiệm
4	WuJin-Tang		Thành viên HĐQT			22/08/2012	05/01/2018	Từ nhiệm
5	Tan Pei San		Thành viên HĐQT			12/06/2017		Bỏ nhiệm
6	Kuo Frank Feng Hsiang		Thành viên HĐQT				05/01/2018	Bỏ nhiệm
7	Ling Cheng Ming		Thành viên HĐQT				05/01/2018	Bỏ nhiệm
8	Wang Hsiang Fan		Thành viên HĐQT				05/01/2018	Bỏ nhiệm
9	Huỳnh Vĩnh Thành		Trưởng BKS			22/08/2012	05/01/2018	Từ nhiệm
10	Nguyễn Danh Tùng		Thành viên BKS			22/08/2012	05/01/2018	Từ nhiệm
11	Bùi Thị Hồng Tuyền		Thành viên BKS			22/08/2012	05/01/2018	Từ nhiệm
12	Ong Cheow Kheng		Trưởng BKS				05/01/2018	Bỏ nhiệm
13	Chang Ling Lang		Thành viên BKS				05/01/2018	Bỏ nhiệm
14	Huỳnh Nhật Hưng		Thành viên BKS				05/01/2018	Bỏ nhiệm
15	Hoàng Công Nguyên Vũ		Phó Tổng Giám Đốc			04/08/2017		Bỏ nhiệm
16	Bùi Quốc Phong		Giám đốc chi nhánh Đồng Nai				25/05/2018	Bỏ nhiệm
17	Huỳnh Thị Mai		Kế toán trưởng			31/12/1999	28/06/2018	Từ nhiệm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
			Phó Tổng Giám đốc			21/06/2010		
18	Nguyễn Thụy Thanh Kiều		Giám đốc chi nhánh Hà Nội				25/05/2018	Từ nhiệm
19	Nguyễn Việt Quang		Giám đốc Chi nhánh Hà Nội			25/05/2018		Bỏ nhiệm
20	Phù Vĩnh Quế		Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn			25/05/2018		Bỏ nhiệm
21	Nguyễn Thanh Hải		Phó Tổng Giám Đốc			04/05/2018		Bỏ nhiệm
22	Bùi Đình Vinh		Kế toán trưởng			28/06/2018		Bỏ nhiệm
23	Nguyễn Thanh Tùng		Giám đốc Chi nhánh Bình Dương			25/05/2018		Bỏ nhiệm

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc điều hành 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

4.2. 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 điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty 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 điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ trong 06 tháng đầu năm 2018

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú Note
1	Lê Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT			-	-	
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Thị Minh Anh		Vợ			-	-	
02	Lê Nguyễn Khánh		Con			-	-	
03	Lê Minh Phái		Cha			-	-	Đã mất
04	Lý Thị Bạch Loan		Mẹ			-	-	
05	Lê Anh Tuấn		Anh			-	-	
06	Lê Minh Trường		Anh			-	-	
07	Lê Thị Trúc Vân		Chị			-	-	
08	Lê Thị Trúc Thanh		Em			-	-	
09	Lê Thị Trúc Linh		Em			-	-	
2	Tan Pei San		Thành viên HĐQT			-	-	
a	Tổ chức							
01	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd.		Giám đốc	CB2207	23/F Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong	14.757.578	49,19	
02	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.		Phó Chủ tịch	CB2065	No.225, 14F, Nanjing East Road, Taipei, Taiwan	15.227.922	50,76	
03	CTCP Yuanta Sekuritas Indonesia		Uy viên			-	-	
04	CT TNHH Chứng khoán Yuanta (Thailand)		Giám đốc			-	-	
b	Cá nhân							
01	Poon Mui Cheng Angelia		Vợ			-	-	
02	Luke Tan Wern Jun		Con			-	-	
03	Iain Tan Wern Ahn		Con			-	-	
04	Nathaniel Tan Wern Kang		Con			-	-	
05	Wong Set Yung Lily		Mẹ			-	-	
06	Tan Chaim Chye		Cha			-	-	

07	Tan Shu Fern		Chị			-	-	
3	Trần Thiện Thế		Chủ tịch HĐQT			-	-	Từ nhiệm 05/01/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Lý Thị Phương Thảo		Vợ			-	-	
02	Trần Thị Phương Trang		Con			-	-	
03	Trần Thị Phương Thùy		Con			-	-	
04	Trần Thị Phương Trình		Con			-	-	
4	Quản Văn Viết Cương		Thành viên HĐQT			-	-	
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Lê Thị Thành		Mẹ			-	-	
02	Phạm Thị Lan Thảo		Vợ			-	-	
03	Quản Quốc Trục		Con			-	-	
04	Quản Quốc Việt		Con			-	-	
5	Wu Jin Tang		Thành viên HĐQT			-	-	
a	Tổ chức							
01	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. (Yuanta Đài Loan)		Yuanta Đài Loan cử làm đại diện tại Công Ty	CB2065	No.225, 14F, Nanjing East Road, Taipei, Taiwan	15.227.922	50,76	
b	Cá nhân							
6	Kuo Frank Feng Hsiang		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm 05/01/2018
a	Tổ chức							
01	Công ty TNHH chứng khoán Yuanta (Hong Kong)		Giám đốc			-	-	
02	Công ty TNHH chứng khoán Yuanta (Thái Lan)		Giám đốc			-	-	
03	Công ty TNHH Yuanta Securities Asia Financial Services Limited		Giám đốc			-	-	
04	Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta		Quản lý			-	-	
b	Cá nhân							

01	CHEN, TZU-TUNG		Vợ			-	-	
02	KUO, CHIN-TUI		Cha			-	-	
03	KUO, LIAO-CHIH-LAN		Mẹ			-	-	
04	KUO, TA-HUA		Em			-	-	
7	Lin Cheng Ming		Thành viên HĐQT			-	-	Bổ nhiệm 05/01/2018, Từ nhiệm ngày 25/04/2018
a	Tổ chức							
01	Công ty TNHH chứng khoán Yuanta (Hong Kong)		Quản lý			-	-	
b	Cá nhân							
01	Chang, Chiu Yen		Vợ			-	-	
02	Lin, Yu Rou		Con			-	-	
03	Lin, Jia Yi		Con			-	-	
8	Wang Hsiang Fan					-	-	Bổ nhiệm 05/01/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Wang Wu Sheng		Cha			-	-	
02	Wang Cheng Chiao Mei		Mẹ			-	-	
03	Wang Ching Chi		Em			-	-	
04	Wang Chiung Hung		Em			-	-	
9	Huỳnh Vĩnh Thành		Trưởng BKS			-	-	Từ nhiệm 05/01/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Huỳnh Văn Quan		Cha			-	-	
02	Huỳnh Văn Hải		Anh			-	-	
03	Huỳnh Văn Long		Anh			-	-	
04	Huỳnh Thị Cúc		Em			-	-	
06	Huỳnh Vĩnh Tuấn		Em			-	-	
07	Nguyễn Thị Ngọc Hân		Vợ			-	-	
08	Huỳnh Ngọc Bảo Khánh		Con			-	-	
10	Nguyễn Danh Tùng		Thành viên BKS			-	-	Từ nhiệm 05/01/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Danh Thành		Cha			-	-	

02	Đỗ Thị Lộc		Mẹ			-	-	
03	Nguyễn Thị Yến Trúc		Vợ			-	-	
04	Nguyễn Minh Thông		Con			-	-	
05	Nguyễn Minh Khang		Con			-	-	
06	Nguyễn Thụ Thu Hương		Chị			-	-	
11	Bùi Thị Hồng Tuyền		Thành viên BKS			-	-	Từ nhiệm 05/01/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Mẹ			-	-	
02	Bùi Thị Mộng Huyền		Chị			-	-	
03	Bùi Xuân Quang		Anh			-	-	
04	Bùi Thanh Nhạn		Chị			-	-	
05	Bùi Văn Thanh Phượng Vỹ		Anh			-	-	
06	Bùi Văn Hiền		Em			-	-	
07	Nguyễn Thành Tuấn		Chồng			-	-	
08	Nguyễn Thành Thương		Con			-	-	
09	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			-	-	
12	Ong Cheow Kheng		Trưởng BKS					Bỏ nhiệm 05/01/2018
a	Tổ chức							
01	Công ty TNHH chứng khoán Yuanta (Thái Lan)		Giám đốc			-	-	
b	Cá nhân							
01	Cheah Choon Hong		Mẹ			-	-	
02	Yew Lee Yin		Vợ			-	-	
03	Ong Min Yee		Con			-	-	
04	Ong Kai Jie		Con			-	-	
05	Ong Phaik Hoon		Chị			-	-	
06	Ong Hoai Hoon		Chị			-	-	
07	Ong Cheow Chin		Em			-	-	
13	Chang Ling Lang		Thành viên BKS					Bỏ nhiệm 05/01/2018
a	Tổ chức							
01	Công ty TNHH chứng khoán Yuanta		Quản lý			-	-	
b	Cá nhân							
01	LIU, CHIA-HSIANG		Vợ					

02	CHANG,MING-SHENG		Cha			-	-	
03	CHANG,LIN-HSIU-CHING		Mẹ			-	-	
04	CHANG,TAN-WEI		Chị			-	-	
05	CHANG,TAN-FENG		Chị			-	-	
06	CHANG,CHIN-JUNG		Con			-	-	
07	CHANG,CHING-CHU		Con			-	-	
14	Huỳnh Nhật Hưng		Thành viên BKS					Bổ nhiệm 05/01/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Huỳnh Thế Đức		Cha			-	-	
02	Võ Thị Kiên Trinh		Mẹ			-	-	
03	Huỳnh Phương Linh		Em			-	-	
15	Hoàng Công Nguyên Vũ		Phó Tổng Giám đốc					Bổ nhiệm 04/08/2017
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Hoàng Xuân Sinh		Cha			-	-	
02	Nguyễn Thị Bích Nga		Mẹ			-	-	
03	Nguyễn Tổ Dung		Vợ			-	-	
04	Hoàng Công Khánh		Anh			-	-	
05	Hoàng Thu Trang		Chị			-	-	
06	Hoàng Thị Cẩm Lai		Chị			-	-	
16	Nguyễn Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc					Bổ nhiệm 04/05/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Hữu Huyền		Cha			-	-	Đã mất
02	Trịnh Thị Thanh Hương		Mẹ			-	-	
03	Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc		Vợ			-	-	
04	Nguyễn Ngọc Bảo Khanh		Con			-	-	
05	Nguyễn Hoàng Nam		Con			-	-	
06	Nguyễn Hương Lan		Em			-	-	
17	Bùi Quốc Phong		Giám đốc chi nhánh Bình Dương					Bổ nhiệm 07/12/2017
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Bùi Văn Thìn		Cha			-	-	

02	Ngô Thị Hoa		Mẹ			-	-	
03	Mai Đoàn Phương Trúc		Vợ			-	-	
18	Huỳnh Thị Mai		Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng			-	-	Từ nhiệm ngày 28/06/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Lê Văn Danh		Cha			-	-	Đã mất
02	Huỳnh Thị Tăng		Mẹ			-	-	
03	Bồ Văn Vụ		Chồng			-	-	
04	Lê Thị Diệp		Chị			-	-	
05	Lê Minh Thuận		Em			-	-	
06	Lê Minh Hòa		Em			-	-	
07	Bồ Huỳnh Nhật Trường		Con			-	-	
19	Nguyễn Thụy Thanh Kiều		Giám đốc Chi nhánh Hà Nội			-	-	Từ nhiệm 25/05/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Đình Thị Khánh		Mẹ			-	-	
02	Nguyễn Thị Thanh Quyên		Em			-	-	
03	Nguyễn Hoàng Thái		Em			-	-	
20	Nguyễn Thanh Tùng		Giám đốc Chi nhánh Bình Dương					
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Bùi Thị Khánh		Mẹ			-	-	
02	Bùi Đức Châu		Anh			-	-	
03	Bùi Đức Phương		Anh			-	-	
04	Bùi Ngà Khánh Ngân		Anh			-	-	
05	Nguyễn Gia Khanh		Con			-	-	
21	Nguyễn Việt Quang		Giám đốc Chi nhánh Hà Nội					Bỏ nhiệm ngày 25/05/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Đức Thuận		Bố			-	-	
02	Nguyễn Thị Kim Nga		Mẹ			-	-	

03	Nguyễn Lệ Hằng		Vợ			-	-	
04	Nguyễn Hằng Bảo Ngân		Con			-	-	
05	Nguyễn Hằng Bảo Anh		Con			-	-	
22	Phù Vĩnh Quế							Bổ nhiệm ngày 25/05/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Phù Quốc Châu		Cha			-	-	
02	Trần Thu Nguyệt		Mẹ			-	-	
03	Trịnh Phước Hưng		Chồng			-	-	
04	Trịnh Ngọc Mỹ		Con			-	-	
05	Trịnh Ngọc Minh Phương		Con			-	-	
06	Trịnh Khải Trung		Con			-	-	
23	Bùi Đình Vinh		Kế toán trưởng					Bổ nhiệm ngày 28/06/2018
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Bùi Văn Ba		Cha			-	-	
02	Nguyễn Thị Kim Tài		Mẹ			-	-	
03	Bùi Đình Dự		Em			-	-	
04	Lãnh Đặng Thu Nga		Vợ			-	-	
05	Bùi An Chi		Con			-	-	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết trong 06 tháng đầu năm 2018: **KHÔNG CÓ**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác


CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

LÊ MINH TÂM

