

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3622 6868 Fax: 028 3915 2728 Email:
- Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty: Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên năm 2020

1.1 Thông tin về các cuộc họp và Quyết định của Hội đồng thành viên (bao gồm cả các Nghị quyết của HĐQTV được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	16/01/2020, ý kiến bằng văn bản	Chi trả thưởng đồng cho toàn bộ nhân viên YSVN cho năm hoạt động 2019 vào tháng 01 năm 2020	100%
2	02-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	16/01/2020, ý kiến bằng văn bản	Danh sách thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản ngân hàng Công ty	100%
3	03-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	16/01/2020, ý kiến bằng văn bản	Tuyên bố về thực hiện kiểm soát nội bộ và công tác phòng chống rửa tiền	100%
4	04-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2020	Sửa đổi quy định hoạt động của Hội đồng quản lý rủi ro	100%

5	05-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2020	Khoản vay với Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	100%
6	06-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	09/03/2020, ý kiến bằng văn bản	Thông số, công cụ để quản lý rủi ro thị trường, hạn mức rủi ro 2020 của Công ty	100%
7	07-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2020	Thay đổi hệ thống giao dịch và thanh toán chứng khoán cơ sở	100%
8	08-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2020	Khoản vay với Cathay United Bank Co., Ltd.	100%
9	09-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2020	Khoản vay với Taishin International Bank Co., Ltd., Singapore Branch	100%
10	10-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2020	Far Eastern International Bank Co., Ltd.	100%
11	11-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2020	hạn mức tín dụng của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa	100%
12	12-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2020	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định	100%
13	13-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2020	không phân chia lợi nhuận của năm 2019	100%
14	14-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2020	kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho năm 2020	100%
15	15-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2020	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 cho YSVN	100%
16	16-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/03/2020	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019	100%
17	18-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/04/2020	Chính sách Quản lý Rủi ro Thanh khoản và Quản lý Hạn mức Vay, và Hạn mức Quản lý Rủi ro Thanh khoản và Sử dụng vốn vay của YSVN	100%
18	19-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/04/2020	Khoản vay tại Sinopac Bank OBU và Sinopac Bank - Ho Chi Minh	100%
19	20-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	15/05/2020	Phạm vi hoạt động của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn	100%
20	21-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	15/05/2020	Hạn mức đặt lệnh cho các công ty thành viên	100%
21	23-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2020	Tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ YSVN lên 1.500 tỷ đồng; Sửa điều lệ Công ty	100%

22	24-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2020	Miễn ông Lu Chia Hsiung khỏi thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 -2024, và bầu bổ sung bà Mai Thị Ngọc Duyên; Bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ	100%
23	25-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2020	Sửa đổi Danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng	100%
24	26-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2020	Sửa đổi Chính Sách Giao Dịch Ký Quỹ	100%
25	27-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	08/07/2020	Phân phối phần vốn góp YSHK không đăng ký mua cho YSAF	Chủ tịch HĐTV được ủy quyền quyết định
26	28-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	17/07/2020	Sửa đổi Quy chế Kiểm toán Nội bộ	100%
27	29-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	17/07/2020	Khoản vay với Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.	100%
28	30-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	17/07/2020	Khoản vay với CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch và CTBC Bank Co., Ltd HCM Branch	100%
29	31-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	17/07/2020	Ngân sách cho dự án giao dịch trực tuyến trên nền tảng di động mới của YSVN	100%
30	32-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	18/08/2020	Khoản vay với Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; YSAF bảo lãnh cho YSVN vay khoản vay trên	100%
31	34-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	16/09/2020	Sửa đổi, bổ sung Chính sách Kinh doanh Môi giới Phái sinh	100%
32	35-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	16/09/2020	Vay thấu chi tại Vietin Bank HCM	100%
33	36-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/10/2020	Danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng	100%
34	37-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/10/2020	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty	100%
35	38-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/10/2020	Khoản vay với Mega International Commercial Bank Co., Ltd - Lanya Branch và Mega International Commercial Bank Co., Ltd - HCM Branch	100%
36	39-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	20/10/2020	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	100%
37	40-2020/QĐ-HĐTV-YSVN	23/12/2020	Khoản vay với YSAF	100%

1.2 Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited	12/12	100%	
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	12/12	100%	

1.3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT chỉ đạo và theo sát hoạt động hàng ngày của Ban Tổng Giám đốc (BTGD).
- Công ty hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán, báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên soát xét trong năm 2020 và báo cáo thường niên năm 2019.
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được HĐQT thông qua và có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp với việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- Giám sát việc thực hiện tăng vốn thêm 500 tỷ đồng; thay đổi Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn và Chi nhánh Hà Nội.
- Theo dõi sát sao và nhắc nhở áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

1.4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:

- Hội đồng quản lý rủi ro họp định kỳ hàng quý để đánh giá các rủi ro trong hoạt động của Công ty đặc biệt là rủi ro liên quan đến cho vay giao dịch ký quỹ.
- Hội đồng thị trường vốn họp để thảo luận và hướng dẫn một số hoạt động cho Phòng Ngân hàng đầu tư.
- 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.

II. Ban kiểm soát

2.1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ong Cheow Kheng	Trưởng ban kiểm soát	05/01/2018	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
2	Mạc Hữu Danh	Thành viên Ban kiểm soát	28/11/2018	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

3	Mai Thị Ngọc Duyên	Thành viên Ban kiểm soát	19/06/2020	Cử nhân Kiểm toán
4	Lu Chia Hsiung	Thành viên Ban kiểm soát	19/06/2020	Cử nhân Quản lý Thông tin

2.2 Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ong Cheow Kheng	04/04	100%	-	
2	Mạc Hữu Danh	04/04	100%	-	
3	Mai Thị Ngọc Duyên	02/04	50%	-	Mới bổ nhiệm từ 19/06/2020
4	Lu Chia Hsiung	02/04	50%	-	Miễn nhiệm từ 19/06/2020

2.3 Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Giám sát các cuộc họp HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm soát thường xuyên hoạt động của Công ty cũng như kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020.
- Thẩm tra báo cáo tài chính các quý, nửa năm và năm 2020 của Công ty; Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã nhiệt tình cung cấp thông tin theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

2.4 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Phòng Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm Soát cử người tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc.
- Phòng kiểm toán nội bộ cũng tham gia đa số các cuộc họp của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm Soát cùng phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty kịp thời phát hiện và hỗ trợ, giám sát việc kinh doanh trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
- BKS cũng theo dõi sát sao kế hoạch đổi hệ thống giao dịch cơ sở của Công ty.

- BKS đã nhận được sự hỗ trợ, hợp tác đầy đủ và kịp thời của HĐQT, BTGD của Công Ty để thực hiện công việc giám sát của mình.

2.5 Hoạt động khác của BKS:

BKS cùng phối hợp với các bộ phận khác trong Công Ty kịp thời hỗ trợ việc thay đổi hệ thống giao dịch và thanh toán cơ sở.

III. Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lê Minh Tâm	21/10/1971	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	14/08/2019
2	Ông Hoàng Công Nguyên Vũ	27/08/1981	Cử nhân công nghệ thông tin	14/08/2019
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	12/08/1979	Cử nhân công nghệ thông tin	14/08/2019

IV. 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	14/08/2019

V. Đào tạo về quản trị công ty

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

VI. 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:

6.1 Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited			EC/22032	No.225 14 floor, Nanjing East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C				Thành viên góp vốn

2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited			386250	23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong				Thành viên góp vốn
3	Ooi Thean Yat Ronald Anthony		Chủ tịch HĐTV		46 Nassim Road, Singapore 258431	19/07/2019			Bỏ nhiệm
4	Lê Minh Tâm		Tổng giám đốc		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	09/01/2018			Bỏ nhiệm
5	Hoàng Công Nguyễn Vũ		Phó TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	02/08/2017			Bỏ nhiệm
6	Nguyễn Thanh Tùng		Phó TGD, GĐCN Vũng Tàu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/10/2018			Bỏ nhiệm
7	Võ Thị Thu Thủy		GĐCN Bình Dương		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/03/2019			Bỏ nhiệm
8	Bùi Quốc Phong		GĐCN Đồng Nai		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2018			Bỏ nhiệm
9	Võ Đình Tuấn		GĐCN Đà Nẵng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	15/03/2019			Bỏ nhiệm
10	Lương Kỳ Ty		GĐCN Chợ Lớn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	23/11/2020			Bỏ nhiệm
11	Nguyễn Mạnh Hoạt		GĐCN Chợ Lớn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		23/11/2020		Miễn nhiệm
12	Phạm Đắc Thành		GĐCN Hà Nội		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	12/11/2020			Bỏ nhiệm
13	Nguyễn Việt Quang		GĐCN Hà Nội		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	25/05/2018	12/11/2020		Miễn nhiệm

14	Ong Cheow Kheng		Trưởng BKS	12A, Denai Pinang 26, Seri, Tanjung Pinang, 10470 Penang, Malaysia	05/01/2018		Bổ nhiệm
15	Mạc Hữu Danh		Thành Viên BKS	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	28/11/2018		Bổ nhiệm
16	Mai Thị Ngọc Duyên		Thành Viên BKS	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	19/06/2020		Bổ nhiệm
17	Lu Chia Hsiung		Thành Viên BKS	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		19/06/2020	Miễn nhiệm
18	Chao Jen Kai		Giám đốc tài chính	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	14/08/2019		Bổ nhiệm
19	Bùi Đình Vinh		Kế toán trưởng	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	14/08/2019		Bổ nhiệm

6.2 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:

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 Limited	Thành viên HĐQT	EC/22032	No.225 14 floor, Nanjing East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C	03-09/2020 12/2020 - 01/2021	26-2019/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 11/12/2019	05 triệu USD 07 triệu USD	YSVN vay của YSAF

6.3 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

6.4 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

- 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

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

7.1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A Tổ chức								
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited							
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited							
B Cá nhân								
3	Ooi Thean Yat Ronald Anthony		Chủ tịch HĐQT					
01	Erica Audrey Lai Tseng Han		Vợ			-	-	
02	Ooi Chien Hui Julianne May		Con			-	-	
03	Ooi Chien Yi Jaqueline Olivia		Con			-	-	
04	Lee Woo Sau Yin Gloria		Mẹ			-	-	
05	Ooi Thean Seng Douglas Russel		Anh			-	-	
06	Ooi Keat Bee Carole Ann		Chị			-	-	
4	Lê Minh Tâm		TGD					
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			-	-	
5	Hoàng Công Nguyên Vũ		PTGD					
01	Hoàng Xuân Sinh		Cha			-	-	
02	Nguyễn Thị Bích Nga		Mẹ			-	-	
03	Nguyễn Tô Dung		Vợ			-	-	
04	Hoàng Công Khánh		Anh			-	-	
05	Hoàng Thu Trang		Chị			-	-	
06	Hoàng Thị Cẩm Lai		Chị			-	-	
6	Nguyễn Thanh Tùng		PTGD					
01	Bùi Thị Khánh		Mẹ			-	-	
02	Bùi Đức Châu		Anh			-	-	
03	Bùi Đức Phương		Anh			-	-	
04	Bùi Nga Khánh Ngân		Anh			-	-	
05	Nguyễn Gia Khanh		Con			-	-	
7	Võ Thị Thu Thủy		GDCN Bình Dương					
01	Võ Văn Út		Cha			-	-	

02	Bùi Thị Nguyệt		Mẹ			-	-	
03	Võ Thanh Dũng		Anh			-	-	
04	Võ Thị Tuyết Nga		Chị			-	-	
05	Võ Tuấn Kiệt		Anh			-	-	
06	Võ Thúy Hằng		Chị			-	-	
07	Đỗ Bùi Chu		Chồng			-	-	
08	Đỗ Thúy Vy		Con			-	-	
09	Đỗ Thảo Vy		Con			-	-	
8	Bùi Quốc Phong		GĐCN Đồng Nai					
01	Bùi Văn Thìn		Cha			-	-	
02	Ngô Thị Hoa		Mẹ			-	-	
03	Mai Đoàn Phương Trúc		Vợ			-	-	
9	Võ Đình Tuấn		GĐCN Đà Nẵng					
01	Võ Đình Cường		Cha			-	-	
02	Trần Thị Hà		Mẹ			-	-	
03	Võ Thị Kiều Anh		Chị			-	-	
04	Nguyễn Nguyệt Ánh		Vợ			-	-	
10	Lương Kỹ Ty		GĐCN Chợ Lớn					Bỏ nhiệm 23/11/2020
01	Lương Trường Chính		Cha			-	-	
02	Trần Thị Thư		Mẹ			-	-	
03	Lương Thị Kim Chi		Chị			-	-	
04	Vũ Thị Hồng Nhung		Vợ					

05	Lương Phúc Tường		Con			-	-	
11	Nguyễn Mạnh Hoạt		GĐCN Chợ Lớn					Miễn nhiệm 23/11/2020
01	Nguyễn Thanh Tâm		Cha			-	-	
02	Võ Thị Chính		Mẹ			-	-	
03	Nguyễn Mạnh Linh		Anh			-	-	
04	Trần Thị Diễm Quỳnh		Vợ			-	-	
12	Phạm Đắc Thành		GĐCN Hà Nội					Bổ nhiệm 12/11/2020
01	Phạm Đắc Thứ		Bố			-	-	
02	Trần Thị Ty		Mẹ			-	-	
03	Phạm Thị Thanh		Chị Gái			-	-	
04	Phạm Thị Lệ Thủy		Chị Gái			-	-	
05	Đỗ Hoàng Phương Hiên		Vợ			-	-	
06	Phạm Quốc Việt		Con			-	-	
07	Phạm Chí Dũng		Con			-	-	
13	Nguyễn Việt Quang		GĐCN Hà Nội					Miễn nhiệm 12/11/2020
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			-	-	
14	Ong Cheow Kheng							
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			-	-	
15	Mạc Hữu Danh							
01	Trương Thị hoàng Kim		Vợ			-	-	
02	Mạc Đăng Khoa		Con			-	-	
03	Mạc Gia Bảo		Con			-	-	
16	Mai Thị Ngọc Duyên							Bỏ nhiệm 19/06/2020
01	Mai Xuân Phúc		Cha			-	-	
02	Phạm Thị Thu Hồng		Mẹ			-	-	
03	Mai Xuân Tín		Anh			-	-	
04	Mai Thị Hà Lam		Chị			-	-	
05	Mai Xuân Nghĩa		Anh			-	-	
17	Lu Chia Hsiung							Miễn nhiệm 19/06/2020
01	YANG, I-PEI		Vợ			-	-	
02	LU, CHI-HSUAN		Con			-	-	
03	LU, HAO-HAN		Con			-	-	
04	LU,HSIU-YI		Cha			-	-	
05	CHIU, CHIN-MAN		Mẹ			-	-	

18	Chao Jen Kai							
01	Chiung- Yu Lou		Vợ			-	-	
02	Pao-Hua Chao		Cha			-	-	
03	Yu-Lan Chen		Mẹ			-	-	
19	Bùi Đình Vinh							
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			-	-	

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

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK, SGDK;
- HCNS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ooi Thean Yat Ronald Anthony