

Số: 39/2022/CV-YSVN

Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2021)

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: cbtt@yuanta.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 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

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên năm 2021

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 | 01-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/01/2021 | Khoản vay ngắn hạn với Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Singapore Branch |
| 2 | 02-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/01/2021 | Chi trả thưởng cho toàn bộ nhân viên YSVN cho năm hoạt động 2020 |
| 3 | 03-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/01/2021 | Sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch với người có liên quan |
| 4 | 04-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/01/2021 | Tuyên bố về việc thực hiện Kiểm soát Nội bộ và việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của YSVN năm 2020 |
| 5 | 05-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/01/2021 | Thông qua các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro |

| | | | |
|----|----------------------|------------|---|
| 6 | 06-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 26/02/2021 | Khoản vay ngắn hạn với Cathay United Bank Co., Ltd |
| 7 | 07-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 26/02/2021 | Khoản vay ngắn hạn với Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch |
| 8 | 08-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/03/2021 | Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 |
| 9 | 09-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/03/2021 | Thông qua việc gia hạn 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 |
| 10 | 10-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/03/2021 | Thông qua việc mở tài khoản, ký thư bồi hoàn và đăng ký các dịch vụ ngân hàng khác tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. |
| 11 | 11-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/03/2021 | Thông qua điều chỉnh danh sách công cụ tài chính được ủy quyền trong năm 2021 của YSVN |
| 12 | 12-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/03/2021 | Bổ nhiệm Bà Lê Thị Quyên làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách hành chính và đối ngoại cho khu vực phía Bắc của YSVN |
| 13 | 13-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 09/04/2021 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, và Người đại diện theo pháp luật của công ty |
| 14 | 14-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 09/04/2021 | Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty |
| 15 | 15-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 09/04/2021 | Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2020; và Thông qua thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020 |
| 16 | 16-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Điều chỉnh thay đổi nhân sự Hội đồng Thị trường Vốn của YSVN |
| 17 | 17-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng |
| 18 | 18-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Chỉ định Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và thông qua mức phí kiểm toán cho PwC để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 cho YSVN |
| 19 | 19-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Ngân sách dự kiến cho năm 2021 của Công ty |
| 20 | 20-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Phê duyệt hạn mức vay của YSVN với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định |
| 21 | 21-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Thông qua việc triển khai dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của YSVN |
| 22 | 22-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Thông qua việc điều chỉnh hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh tại YSVN trong năm 2021 |
| 23 | 23-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/05/2021 | Miễn nhiệm chức danh Giám đốc phòng chống rửa tiền; Bổ nhiệm các chức danh: Người cố vấn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ Công nghệ Thông tin, Người phụ trách Phòng chống Rửa tiền |

| | | | |
|----|----------------------|------------|---|
| 24 | 24-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/05/2021 | Thông qua việc triển khai giao thức kết nối FIX cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh |
| 25 | 25-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/05/2021 | Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Láng Hạ thuộc Chi nhánh Hà Nội |
| 26 | 26-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/05/2021 | Thông qua Chính sách tổ cáo của Công ty |
| 27 | 27-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 18/06/2021 | Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu; Bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu; Giám đốc Kiểm toán nội bộ. |
| 28 | 28-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 18/06/2021 | Giao dịch có liên quan giữa Công ty và Yuanta Securities (HongKong) Company Limited liên quan đến đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng Việt Nam đồng (VND) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va. |
| 29 | 29-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 18/06/2021 | Bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng. |
| 30 | 30-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 08/07/2021 | Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/07/2021 |
| 31 | 31-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/07/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 20 triệu Đô la Mỹ tại Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này. |
| 32 | 32-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/07/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 10 triệu Đô la Mỹ tại Far Eastern International Bank Co., Ltd và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này. |
| 33 | 33-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/07/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 12 triệu Đô la Mỹ tại CTBC Bank Co., Ltd – Chi nhánh OBU và hạn mức giao dịch phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro tại ngân hàng CTBC Bank Co., Ltd – Chi nhánh Hồ Chí Minh. |
| 34 | 34-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/07/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 5 triệu Đô la Mỹ tại Sinopac Bank – Chi nhánh OBU và khoản vay ngắn hạn 1 triệu Đô la Mỹ hoặc tương đương Việt Nam đồng tại Sinopac Bank- Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác. |
| 35 | 35-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 23/09/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 15 triệu Đô la Mỹ với Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Chi nhánh Lanya và khoản vay ngắn hạn trị giá 20 tỷ Việt Nam đồng với Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Chi nhánh Hồ Chí Minh, và các vấn đề liên quan khác. |
| 36 | 36-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 23/09/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 10 triệu Đô la Mỹ với First Bank – Offshore Banking Branch và các vấn đề liên quan khác. |
| 37 | 37-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 23/09/2021 | Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Đặng Triều với hiệu lực kể từ ngày 23/09/2021. |
| 38 | 38-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 20/10/2021 | -Thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 2,000 tỷ đồng và các vấn đề liên quan khác. |

| | | | |
|----|----------------------|------------|--|
| 39 | 39-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 20/10/2021 | Thông qua hạn mức thấu chi 40 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM và các vấn đề liên quan khác. |
| 40 | 40-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 20/10/2021 | Thông qua sửa đổi Điều 6.1, 13.2, và 15.3 của Chính sách Quản lý rủi ro Giao dịch Ký quỹ hiện hành. |
| 41 | 41-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 18/11/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 35 triệu Đô la Mỹ với Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác. |
| 42 | 42-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 18/11/2021 | Thông qua việc tăng tạm thời Hạn mức Quản lý rủi ro tín dụng và Quản lý rủi ro quản lý vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). |
| 43 | 43-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 06/12/2021 | Thông qua việc áp dụng ngoại lệ cho hạn mức quản lý rủi ro sử dụng nguồn vốn của Công ty. |
| 44 | 44-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 21/12/2021 | Thông qua bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng. |
| 45 | 45-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 21/12/2021 | Thông qua sửa đổi, bổ sung chính sách phân quyền đối với các vấn đề phi tín dụng của Công ty. |
| 46 | 46-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 21/12/2021 | Thông qua việc ông Lê Minh Tâm tiếp tục giữ vai trò Cố vấn của Công ty. |

II. Hội đồng thành viên

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐTV không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|---|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ooi Thean Yat Ronald Anthony | Chủ tịch HĐQT | | 09/04/2021 |
| 2 | Chao Jen Kai | Chủ tịch HĐQT | 09/04/2021 | |
| 3 | Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited | Thành viên HĐQT | 14/06/2019 | |
| 4 | 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 dự họp |
|-----|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Yuanta Securities Asia Financial Services Private | 14/14 | 100% | |

| | | | | |
|---|---|-------|------|--|
| | Limited | | | |
| 2 | Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited | 14/14 | 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 2021 đã được HĐQT thông qua và có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình hoạt động của Công Ty.
- Giám sát việc thực hiện việc mở Phòng giao dịch cho Chi nhánh Hà Nội; tăng vốn điều lệ.
- Theo dõi sát sao và nhắc nhở việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

2.4 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.
- Hội đồng thị trường vốn họp để thảo luận và hướng dẫn một số hoạt động cho Phòng Ngân hàng đầu tư, Khối Khách hàng cá nhân.
- Phòng kiểm toán nội bộ đã tiến hành 07 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 | Tỷ lệ thông qua |
|-----|----------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/01/2021 | Khoản vay ngắn hạn với Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Singapore Branch | 100% |
| 2 | 02-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/01/2021 | Chi trả thưởng cho toàn bộ nhân viên YSVN cho năm hoạt động 2020 | 100% |
| 3 | 03-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/01/2021 | Sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch với người có liên quan | 100% |
| 4 | 04-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/01/2021 | Tuyên bố về việc thực hiện Kiểm soát Nội bộ và việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của YSVN năm 2020 | 100% |
| 5 | 05-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/01/2021 | Thông qua các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro | 100% |
| 6 | 06-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 26/02/2021 | Khoản vay ngắn hạn với Cathay United Bank Co., Ltd | 100% |
| 7 | 07-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 26/02/2021 | Khoản vay ngắn hạn với Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch | 100% |

| | | | | |
|----|----------------------|------------|---|------|
| 8 | 08-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/03/2021 | Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 | 100% |
| 9 | 09-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/03/2021 | Thông qua việc gia hạn 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% |
| 10 | 10-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/03/2021 | Thông qua việc mở tài khoản, ký thư bồi hoàn và đăng ký các dịch vụ ngân hàng khác tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. | 100% |
| 11 | 11-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/03/2021 | Thông qua điều chỉnh danh sách công cụ tài chính được ủy quyền trong năm 2021 của YSVN | 100% |
| 12 | 12-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/03/2021 | Bổ nhiệm Bà Lê Thị Quyên làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách hành chính và đối ngoại cho khu vực phía Bắc của YSVN | 100% |
| 13 | 13-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 09/04/2021 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, và Người đại diện theo pháp luật của công ty | 100% |
| 14 | 14-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 09/04/2021 | Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty | 100% |
| 15 | 15-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 09/04/2021 | Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2020; và Thông qua thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020 | 100% |
| 16 | 16-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Điều chỉnh thay đổi nhân sự Hội đồng Thị trường Vốn của YSVN | 100% |
| 17 | 17-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng | 100% |
| 18 | 18-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Chỉ định Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và thông qua mức phí kiểm toán cho PwC để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 cho YSVN | 100% |
| 19 | 19-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Ngân sách dự kiến cho năm 2021 của Công ty | 100% |
| 20 | 20-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Phê duyệt hạn mức vay của YSVN với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định | 100% |
| 21 | 21-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Thông qua việc triển khai dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của YSVN | 100% |
| 22 | 22-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/04/2021 | Thông qua việc điều chỉnh hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh tại YSVN trong năm 2021 | 100% |
| 23 | 23-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/05/2021 | Miễn nhiệm chức danh Giám đốc phòng chống rửa tiền; Bổ nhiệm các chức danh: Người cố vấn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ Công nghệ Thông tin, Người phụ trách Phòng chống Rửa tiền | 100% |

| | | | | |
|----|----------------------|------------|---|------|
| 24 | 24-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/05/2021 | Thông qua việc triển khai giao thức kết nối FIX cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh | 100% |
| 25 | 25-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/05/2021 | Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Láng Hạ thuộc Chi nhánh Hà Nội | 100% |
| 26 | 26-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 19/05/2021 | Thông qua Chính sách tổ cáo của Công ty | 100% |
| 27 | 27-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 18/06/2021 | Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu; Bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu; Giám đốc Kiểm toán nội bộ. | 100% |
| 28 | 28-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 18/06/2021 | Giao dịch có liên quan giữa Công ty và Yuanta Securities (HongKong) Company Limited liên quan đến đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng Việt Nam đồng (VND) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va. | 100% |
| 29 | 29-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 18/06/2021 | Bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng. | 100% |
| 30 | 30-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 08/07/2021 | Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/07/2021 | 100% |
| 31 | 31-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/07/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 20 triệu Đô la Mỹ tại Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này. | 100% |
| 32 | 32-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/07/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 10 triệu Đô la Mỹ tại Far Eastern International Bank Co., Ltd và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này. | 100% |
| 33 | 33-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/07/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 12 triệu Đô la Mỹ tại CTBC Bank Co., Ltd – Chi nhánh OBU và hạn mức giao dịch phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro tại ngân hàng CTBC Bank Co., Ltd – Chi nhánh Hồ Chí Minh. | 100% |
| 34 | 34-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 22/07/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 5 triệu Đô la Mỹ tại Sinopac Bank – Chi nhánh OBU và khoản vay ngắn hạn 1 triệu Đô la Mỹ hoặc tương đương Việt Nam đồng tại Sinopac Bank- Chi nhánh Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác. | 100% |
| 35 | 35-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 23/09/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 15 triệu Đô la Mỹ với Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Chi nhánh Lanya và khoản vay ngắn hạn trị giá 20 tỷ Việt Nam đồng với Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Chi nhánh Hồ Chí Minh, và các vấn đề liên quan khác. | 100% |

| | | | | |
|----|----------------------|------------|--|------|
| 36 | 36-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 23/09/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 10 triệu Đô la Mỹ với First Bank – Offshore Banking Branch và các vấn đề liên quan khác. | 100% |
| 37 | 37-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 23/09/2021 | Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Đăng Triều với hiệu lực kể từ ngày 23/09/2021. | 100% |
| 38 | 38-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 20/10/2021 | -Thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 2,000 tỷ đồng và các vấn đề liên quan khác. | 100% |
| 39 | 39-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 20/10/2021 | Thông qua hạn mức thấu chi 40 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM và các vấn đề liên quan khác. | 100% |
| 40 | 40-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 20/10/2021 | Thông qua sửa đổi Điều 6.1, 13.2, và 15.3 của Chính sách Quản lý rủi ro Giao dịch Ký quỹ hiện hành. | 100% |
| 41 | 41-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 18/11/2021 | Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 35 triệu Đô la Mỹ với Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác. | 100% |
| 42 | 42-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 18/11/2021 | Thông qua việc tăng tạm thời Hạn mức Quản lý rủi ro tín dụng và Quản lý rủi ro quản lý vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). | 100% |
| 43 | 43-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 06/12/2021 | Thông qua việc áp dụng ngoại lệ cho hạn mức quản lý rủi ro sử dụng nguồn vốn của Công ty. | 100% |
| 44 | 44-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 21/12/2021 | Thông qua bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng. | 100% |
| 45 | 45-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 21/12/2021 | Thông qua sửa đổi, bổ sung chính sách phân quyền đối với các vấn đề phi tín dụng của Công ty. | 100% |
| 46 | 46-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | 21/12/2021 | Thông qua việc ông Lê Minh Tâm tiếp tục giữ vai trò Cố vấn của Công ty. | 100% |

III. Ban kiểm soát

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------|----------------|--|-----------------------------|
| 1 | Ong Cheow Kheng | Trưởng BKS | 05/01/2018 | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh |
| 2 | Mạc Hữu Danh | Thành viên BKS | 28/11/2018 | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh |
| 3 | Mai Thị Ngọc Duyên | Thành viên BKS | 19/06/2020 | Cử nhân Kiểm toán |

3.2 Cuộc họp của BKS:

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Ong Cheow Kheng | 04/04 | 100% | - | |
| 2 | Mạc Hữu Danh | 04/04 | 100% | - | |
| 3 | Mai Thị Ngọc Duyên | 04/04 | 100% | - | |

3.3 Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, BTGD

- Giám sát HĐQT và BTGD thông qua các cuộc họp HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng của BTGD.
- 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 BTGD trong năm 2021.
- Thăm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, các báo cáo tài chính quý trong năm 2021 của Công ty; Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của Công ty.
- 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.

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 Kiểm soát 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 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.

3.5 Hoạt động khác của BKS:

BKS cùng phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty kịp thời hỗ trợ 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 Lê Minh Tâm Tổng Giám đốc (TGD) | 21/10/1971 | Thạc sỹ quản trị kinh doanh | Miễn nhiệm 09/04/2021 |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Tùng TGD | 12/08/1979 | Cử nhân công nghệ thông tin | Bổ nhiệm 08/07/2021 |
| 3 | Ông Hoàng Công Nguyên Vũ Phó TGD | 27/08/1981 | Cử nhân công nghệ thông tin | Bổ nhiệm 14/08/2019 |
| 4 | Bà Lê Thị Quyên Phó TGD | 15/07/1971 | Cử nhân kế toán | Bổ nhiệm 19/03/2021 |
| 5 | Ông Ngô Đặng Triều Phó TGD | 20/08/1979 | Cử nhân công nghệ thông tin | Miễn nhiệm 23/09/2021 |

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 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.

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:

| 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 Private Services Limited | | | 20213674 2Z | 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 | Ooi Thean Yat Ronald Anthony | | Chủ tịch HĐTV | | | 19/07/2019 | 09/04/2021 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |
| 4 | Chao Jen Kai | | Chủ tịch HĐTV | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 09/04/2021 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 5 | Lê Minh Tâm | | TGD | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 09/01/2018 | 09/04/2021 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |
| 6 | Nguyễn Thanh Tùng | | TGD | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 18/10/2018 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 7 | 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 | Người nội bộ |
| 8 | Lê Thị Quyên | | Phó TGD | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 19/03/2021 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 9 | Ngô Đăng Triều | | Phó TGD | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 19/05/2021 | 23/09/2021 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |
| 10 | Võ Thị Thu Thủy | | GĐCN Bình Dương | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 18/03/2019 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 11 | Bùi Quốc Phong | | GĐCN Đồng Nai | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 2018 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 12 | 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 | Người nội bộ |
| 13 | Lương Kỳ Ty | | GĐCN Chợ Lớn | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến | 23/11/2020 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|--------------------------|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | Nghé, Q. 1, Tp. HCM | | | | |
| 14 | Đinh Thị Thu Cúc | | GĐCN Vũng Tàu | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 18/06/2021 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 15 | 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 | Người nội bộ |
| 16 | Ong Cheow Kheng | - | Trưởng BKS | | | 29/08/2018 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 17 | Mạc Hữu Danh | | Thành viên BKS | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 28/11/2018 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 18 | Mai Thị Ngọc Duyên | | Thành viên BKS | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 19/06/2020 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 19 | Chao Jen Kai | | Giám đốc tài chính | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 14/08/2019 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 20 | Bùi Đình Vinh | - | Kế toán trưởng | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 14/08/2019 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 21 | Phan Thị Thanh Thúy | | Giám đốc KTNB | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 16/09/2020 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 22 | Hoàng Thị Hương | | Người được ủy quyền CBTT | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM | 07/07/2021 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 23 | Trần Hoàng Bảo | | Người được ủy quyền CBTT | | Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Bến Nghé, Q. 1, HCM | 21/11/2018 | 07/07/2021 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |

7.2 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 (HongKong) Company Limited | Thành viên HĐQT | 386250 | 23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong | | 28-2021/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 18/06/2021 | Phát hành trái phiếu riêng lẻ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va. | |
| 2 | Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited | Thành viên HĐQT | 202136742Z | 7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore | | 38-2021/QĐ-HĐTV-YSVN | Góp vốn điều lệ 500 tỷ đồng | YSVN tăng vốn điều lệ |

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 cổ phiếu 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:

| 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 Private Limited | | Thành viên HĐQT | | 7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore | | 92,62% | Vốn góp |
| 01 | Tan Peisan | | Người đại diện theo pháp luật | | | - | - | |
| 2 | Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited | | Thành viên HĐQT | | 23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong | | 7,38% | Vốn góp |
| 01 | Wang Yi Min | | Chủ tịch | | | - | - | |
| B Cá nhân | | | | | | | | |
| 03 | Ooi Thean Yat Ronald Anthony | | Chủ tịch HĐQT | | | - | - | Miễn nhiệm 09/04/2021 |
| 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 | | | - | - | |
| 07 | Albert Torel | | Anh rể | | | - | - | |
| 08 | Jane Darmadi | | Chị dâu | | | - | - | |
| 09 | Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited | | Chủ tịch | | | - | - | |
| 10 | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | | President Commissioner | | | - | - | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|--|--|---|---|-----------------------|
| 11 | Yuanta Securities (Thailand) Company Limited | | Giám đốc | | | - | | |
| 12 | Forest Capital Partners Pte. Ltd | | Giám đốc | | | - | - | |
| 13 | ROOI Holdings Pte. Ltd. | | Giám đốc | | | - | - | |
| 14 | Perennial Hengqin Investment Group Pte. Ltd. | | Giám đốc | | | - | | |
| 15 | Perennial Somerset Investors Pte. Ltd. | | Giám đốc | | | - | - | |
| 16 | Perennial (Chijmes) Pte. Ltd. | | Giám đốc | | | - | - | |
| 17 | Perennial Tongzhou Development Pte. Ltd. | | Giám đốc | | | - | - | |
| 18 | Perennial Tongzhou Holdings Pte. Ltd. | | Giám đốc | | | - | - | |
| 03 | Chao Jen Kai | | Chủ tịch HĐQT | | | - | - | Bổ nhiệm 09/04/2021 |
| 01 | Chiung-Yu Lou | | Vợ | | | - | - | |
| 02 | Pao-Hua Chao | | Bố | | | - | - | |
| 03 | Yu-Lan Chen | | Mẹ | | | - | - | |
| 04 | Lê Minh Tâm | | TGD | | | - | - | Miễn nhiệm 09/04/2021 |
| 01 | Nguyễn Thị Minh Anh | | Vợ | | | - | - | |
| 02 | Lê Nguyên Khánh | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |
| 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 | | | - | - | |
| 10 | Công ty TNHH Bách Phú Thịnh | | Thành viên | | | - | - | 03/2020 |

| | | | HĐTV | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--|-------------|--|--|---|---|------------------------|
| 05 | Nguyễn Thanh Tùng | | TGD | | | - | - | Bổ nhiệm 08/07/2021 |
| 01 | Bùi Thị Khánh | | Mẹ | | | - | - | |
| 02 | Phạm Hồ Thu Hòa | | Vợ | | | - | - | |
| 03 | Nguyễn Gia Khanh | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |
| 04 | Nguyễn Phạm Khôi | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |
| 05 | Bùi Đức Châu | | Anh | | | - | - | |
| 06 | Bùi Đức Phương | | Anh | | | - | - | |
| 07 | Bùi Ngà Khánh Ngân | | Anh | | | - | - | |
| 08 | Hồ Thị Hải | | Mẹ vợ | | | - | - | |
| 09 | Phạm Việt Hùng | | Bố vợ | | | - | - | |
| 10 | Lê Thị Thảo | | Chị dâu | | | - | - | |
| 11 | Bùi Thị Hiền | | Chị dâu | | | - | - | |
| 12 | Phạm Thị Phương | | Chị dâu | | | - | - | |
| 06 | Hoàng Công Nguyên Vũ | | PTGD | | | - | - | |
| 01 | Hoàng Xuân Sinh | | Cha | | | - | - | |
| 02 | Nguyễn Thị Bích Nga | | Mẹ | | | - | - | |
| 03 | Nguyễn Tố Dung | | Vợ | | | - | - | |
| 04 | Hoàng Chấn Phong | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 05 | Hoàng Công Khánh | | Anh | | | - | - | |
| 06 | Hoàng Thu Trang | | Chị | | | - | - | |
| 07 | Hoàng Thị Cẩm Lai | | Chị | | | - | - | |
| 08 | Nguyễn Búa | | Bố vợ | | | - | - | Đã mất |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|----------------|--|---|---|---|--------------------------|
| 09 | Huỳnh Thị Chậm | | Mẹ vợ | | | - | - | |
| 10 | Nguyễn Tiến Hùng | | Anh rể | | | - | - | |
| 11 | Phan Tuấn | | Anh rể | | | - | - | |
| 12 | Lê Thị Thu Ba | | Chị dâu | | | - | - | |
| 07 | Lê Thị Quyên | | Phó TGD | | | - | - | |
| 01 | Nguyễn Ngọc Quân | | Chồng | | | - | - | |
| 02 | Lê Văn Oanh | | Bố | | | - | - | |
| 03 | Nguyễn Thị Phần | | Mẹ | | | - | - | |
| 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 | Lê Thị Dung | | Chị ruột | | | - | - | |
| 09 | Lê Văn Minh | | Em ruột | | | - | - | |
| 10 | Lê Thành Công | | Em ruột | | | - | - | |
| 11 | Bùi Văn Sơn | | Anh rể | | | - | - | |
| 12 | Nguyễn Thị Hương Xuân | | Em dâu | | | - | - | |
| 13 | Nguyễn Thu Huyền | | Em dâu | | | - | - | |
| 08 | Ngô Đặng Triều | | Phó TGD | | | - | - | Miễn nhiệm 23/09/2021 |
| 01 | Phan Nguyễn Mộng Điệp | | Vợ | | | - | - | |
| 02 | Ngô Đình Lang | | Bố đẻ | | - | - | - | Đã mất |
| 03 | Đặng Thị Thu Hà | | Mẹ đẻ | | | - | - | |
| 04 | Phan Văn Dung | | Bố vợ | | | - | - | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|---|---------|
| 05 | Nguyễn Thị Diệu | | Mẹ vợ | | | - | - | |
| 06 | Ngô Phan Anh Nhiên | | Con gái | | | - | - | Còn nhỏ |
| 07 | Ngô Đình Tuấn | | Anh ruột | | | - | - | |
| 08 | Ngô Đặng Nguyệt Châu | | Chị ruột | | | - | - | |
| 09 | Võ Thị Thu Thủy | | GĐCN Bình Dương | | | - | - | |
| 01 | Võ Văn Út | | Cha | | | - | - | |
| 02 | Bùi Thị Nguyệt | | Mẹ | | | - | - | |
| 03 | Võ Thị Tuyết Nga | | Chị | | | - | - | |
| 04 | Võ Thúy Hằng | | Chị | | | - | - | |
| 05 | Đỗ Bùi Chu | | Chồng | | | - | - | |
| 06 | Đỗ Thúy Vy | | Con | | | - | - | |
| 07 | Đỗ Thảo Vy | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |
| 10 | Bùi Quốc Phong | | GĐCN Đồng Nai | | | - | - | |
| 01 | Bùi Văn Thìn | | Cha | | | - | - | |
| 02 | Ngô Thị Hoa | | Mẹ | | | - | - | |
| 03 | Mai Đoàn Phương Trúc | | Vợ | | | - | - | |
| 04 | Bùi Thị Tuyết Nhung | | Chị | | | - | - | |
| 05 | Bùi Thị Tuyết Oanh | | Em | | | - | - | |
| 11 | 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 | | | - | - | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|------------------------------|---|--|---|---|---------|
| 05 | Võ Nguyễn Linh Đan | | Con | - | | | | Còn nhỏ |
| 12 | Lương Kỳ Ty | | GĐCN Chợ Lớn | | | | | |
| 01 | Lương Trường Chính | | Cha | | | - | - | |
| 02 | Trần Thị Thu | | Mẹ | | | - | - | |
| 03 | Lương Thị Kim Chi | | Chị | | | - | - | |
| 04 | Vũ Thị Hồng Nhung | | Vợ | | | - | - | |
| 05 | Lương Phúc Tường | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |
| 13 | Phạm Đắc Thành | | GĐCN Hà Nội | | | - | - | |
| 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 Hiền | | Vợ | | | - | - | |
| 06 | Phạm Quốc Việt | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |
| 07 | Phạm Chí Dũng | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |
| 08 | CTCP TPI Holding | | Đại diện pháp luật | | | - | - | |
| 14 | Đinh Thị Thu Cúc | | GĐCN Vũng Tàu | | | - | - | |
| 01 | Đinh Đức Viên | | Bố | | | - | - | |
| 02 | Trần Thị Lan | | Mẹ | | | - | - | |
| 03 | Nguyễn Bảo Tiến | | Chồng | | | - | - | |
| 04 | Nguyễn Văn Bào | | Bố chồng | | | - | - | Đã mất |
| 05 | Trần Thị Tèo | | Mẹ chồng | | | - | - | |
| 06 | Nguyễn Minh Khôi | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--|--|---|---|---------|
| 07 | Nguyễn Khôi Nguyên | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |
| 08 | Nguyễn Uyên Linh | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |
| 09 | Đinh Thị Quỳnh Trang | | Em | | | - | - | |
| 10 | Đinh Thị Trúc Anh | | Em | | | - | - | |
| 11 | Đinh Đức Kiên | | Em | | | - | - | |
| 12 | Phan Văn Đáng | | Em rể | | | - | - | |
| 13 | Lê Ngọc Sang | | Em rể | | | - | - | |
| 15 | Ong Cheow Kheng | | Thành viên BKS | | | - | - | |
| 01 | Cheah Swee Choo | | Mẹ | | | - | - | |
| 02 | Yew Lee Yin | | Vợ | | | - | - | |
| 03 | Ong Min Yee | | Con gái | | | - | - | |
| 04 | Ong Kai Jie | | Con trai | | | - | - | |
| 05 | Ong Phaik Hoon | | Chị | | | - | - | |
| 06 | Ong Hoay Hoon | | Chị | | | - | - | |
| 07 | Boey Mun Heng | | Anh rể | | | - | - | |
| 08 | Yuanta Securities (Thailand) Company Limited | | Giám đốc | | | - | - | |
| 09 | Yuanta Securities Asia Financial Services Limited | | Giám đốc | | | - | - | |
| 16 | Mạc Hữu Danh | | Thành viên BKS | | | - | - | |
| 01 | Trương Thị Hoàng Kim | | Vợ | | | - | - | |
| 02 | Mạc Đăng Khoa | | Con | | | - | - | |
| 03 | Mạc Gia Bảo | | Con | | | - | - | |
| 04 | Nguyễn Hữu Lai | | Bố đẻ | | | - | - | Đã mất |
| 05 | Mạc Xứ | | Mẹ đẻ | | | - | - | Đã mất |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|-----------------------|--|--|---|---|---------------------|
| 06 | Trương Công Thành | | Bố vợ | | | - | - | |
| 07 | Lê Thị Hoàng Lý | | Mẹ vợ | | | - | - | |
| 08 | Ryan Mac | | Anh | | | - | - | |
| 09 | Nguyễn Thị Bích Liên | | Chị | | | - | - | |
| 10 | Nguyễn Thị Bích Vân | | Em | | | - | - | |
| 11 | Cao Vỹ Quan | | Anh rể | | | - | - | |
| 12 | Liên Nha | | Chị dâu | | | - | - | |
| 13 | Andrew Thomas Payne | | Em rể | | | - | - | |
| 17 | Mai Thị Ngọc Duyên | | Thành viên BKS | | | - | - | |
| 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 | | | - | - | |
| 18 | Chao Jen Kai | | GĐ Tài Chính | | | - | - | |
| 01 | Chiung- Yu Lou | | Vợ | | | - | - | |
| 02 | Pao-Hua Chao | | Cha | | | - | - | |
| 03 | Yu-Lan Chen | | Mẹ | | | - | - | |
| 19 | Bùi Đình Vinh | | Kế toán trưởng | | | - | - | |
| 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 | | | - | - | Còn nhỏ |
| 20 | Phan Thị Thanh Thúy | | KTNB | | | - | - | Bổ nhiệm 18/06/2021 |
| 01 | Phan Văn Ánh | | Cha | | | - | - | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|---|--|--|---|---|--------------------------|
| 02 | Nguyễn Thị Lới | | Mẹ | | | - | - | |
| 03 | Phan Thị Mộng Thúy | | Chị | | | - | - | |
| 04 | Phan Thúc Kháng | | Em | | | - | - | |
| 05 | Giang Lệ Thu | | Em dâu | | | | | |
| 21 | Hoàng Thị Hương | | Người được ủy quyền CBTT | | | - | - | Bổ nhiệm 07/07/2021 |
| 01 | Phạm Văn Hoan | | Chồng | | | - | - | |
| 02 | Phạm Tường Minh | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |
| 03 | Hoàng Văn Tuấn | | Bố | | | - | - | |
| 04 | Trịnh Thị Phương | | Mẹ | | | - | - | |
| 05 | Hoàng Thị Thanh Loan | | Chị | | | - | - | |
| 06 | Nguyễn Sỹ Quỳnh | | Anh rể | | | - | - | |
| 07 | Hoàng Thị Liên | | Em | | | - | - | |
| 08 | Phạm Văn Nhung | | Bố chồng | | | - | - | |
| 09 | Nguyễn Thị Hợi | | Mẹ chồng | | | - | - | |
| 22 | Trần Hoàng Bảo | | Người được UQ CBTT | | | - | - | Miễn nhiệm 07/07/2021 |
| 01 | Trần Hồng Việt | | Cha | | | - | - | |
| 02 | Nguyễn Thị Mỹ Hoàng | | Mẹ | | | - | - | |

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK
- Lưu HCNS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Chao Jen Kai

CHAO JEN KAI

