

Số: 246./2023/CV-YSVN

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3622 6868 Fax: 028 3915 2728 Email: cbtt@yuanta.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: (không có)
- Mô hình quản trị công ty: Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ đảm bảo đúng theo quy định của Thông tư 121/2020/TT-BTC.

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên 6 tháng đầu năm 2023

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	01-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	12/01/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2022 cho toàn bộ nhân viên Công ty.- Thông qua ngân sách hoạt động dự kiến năm 2023 của Công ty.- Thông qua Chính sách chi trả thù lao cho Người đại diện theo ủy quyền của Thành viên Hội đồng Thành viên.- Thông qua ngân sách chi trả thù lao cho Người đại diện theo ủy quyền của Thành viên Hội đồng Thành viên năm 2023.- Thông qua ngân sách chi trả thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.- Thông qua chi phí dịch vụ bảo trì cho hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của Công ty trong năm 2022. - Thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm 2023 của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi chính sách hoạt động kinh doanh môi giới chứng khoán phái sinh.
2	02-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Khánh Hội và các vấn đề liên quan khác.
3	03-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
4	04-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay thấu chi tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú và các vấn đề liên quan khác.
5	05-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua việc mở tài khoản tại các ngân hàng: <ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, - Ngân hàng TMCP Tiên Phong, - Ngân hàng TMCP An Bình, - Ngân hàng TMCP Á Châu.
6	06-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thị Thanh Thúy kể từ ngày 20/02/2023.
7	07-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay tín dụng hạn mức tuần hoàn từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited cho Công ty.
8	08-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua việc sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản ngân hàng hiện tại và tài khoản ngân hàng mở mới của Công ty mở tại các ngân hàng.
9	09-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi chính sách phân quyền đối với các vấn đề phi tín dụng và bản phân quyền của phòng Tài chính – Kế toán của Công ty. - Thông qua tuyên bố về việc thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của Công ty năm 2022.
10	10-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
11	11-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2022.
12	12-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	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 2023 của Công ty.
13	13-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua khoản vay từ Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và các vấn đề liên quan khác.

14	14-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua khoản vay từ Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác.
15	15-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và các vấn đề liên quan khác.
16	16-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định và các vấn đề liên quan khác.
17	17-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và các vấn đề liên quan khác.
18	18-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua tổng chi phí di dời Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2023 và chi phí thay đổi dự án và các vấn đề liên quan khác.
19	19-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền làm Chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 17/04/2023.
20	20-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro.
21	21-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại KGI Bank Company Limited và các vấn đề liên quan khác.
22	22-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại Bank Sinopac Company Limited, khoản vay và hạn mức giao dịch TMU tại Ngân hàng Sinopac - Chi nhánh TP. HCM và các vấn đề liên quan khác.
23	23-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và các vấn đề liên quan khác.
24	24-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chính sách Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
25	25-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Hồng Đức làm Trưởng phòng, Phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 19/06/2023.

II. Hội đồng thành viên

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên

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

2.2 Các cuộc họp 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	6/6	100%	
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	6/6	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 2023 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 hoạt động và vận hành Công ty trước những biến động của thị trường chứng khoán trong 6 tháng đầu năm 2023.

2.4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên

- Hội đồng quản lý rủi ro họp định kỳ hàng quý và họp bất thường khi phát sinh các vấn đề có liên quan để đánh giá các rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 6 tháng đầu năm 2023, Phòng kiểm toán nội bộ đã tiến hành 03 cuộc kiểm toán nội bộ tại các phòng ban theo kế hoạch đã thông báo cho HĐQT.

2.5 Các Quyết định của HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	12/01/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2022 cho toàn bộ nhân viên Công ty.- Thông qua ngân sách hoạt động dự kiến năm 2023 của Công ty.- Thông qua Chính sách chi trả thù lao cho Người đại diện theo ủy quyền của Thành viên Hội đồng Thành viên.- Thông qua ngân sách chi trả thù lao cho Người đại diện theo ủy quyền của Thành viên Hội đồng Thành viên năm 2023.- Thông qua ngân sách chi trả thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.- Thông qua chi phí dịch vụ bảo trì cho hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2023.- Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của Công ty trong năm 2022.- Thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm

			2023 của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi chính sách hoạt động kinh doanh môi giới chứng khoán phái sinh.
2	02-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Khánh Hội và các vấn đề liên quan khác.
3	03-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác.
4	04-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay thấu chi tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú và các vấn đề liên quan khác.
5	05-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua việc mở tài khoản tại các ngân hàng: - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, - Ngân hàng TMCP Tiên Phong, - Ngân hàng TMCP An Bình, - Ngân hàng TMCP Á Châu.
6	06-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thị Thanh Thúy kể từ ngày 20/02/2023.
7	07-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua khoản vay tín dụng hạn mức tuần hoàn từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited cho Công ty.
8	08-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	Thông qua việc sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản ngân hàng hiện tại và tài khoản ngân hàng mở mới của Công ty mở tại các ngân hàng.
9	09-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/02/2023	- Thông qua việc sửa đổi chính sách phân quyền đối với các vấn đề phi tín dụng và bản phân quyền của phòng Tài chính – Kế toán của Công ty. - Thông qua tuyên bố về việc thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của Công ty năm 2022.
10	10-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
11	11-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2022.
12	12-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	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 2023 của Công ty.
13	13-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua khoản vay từ Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và các vấn đề liên quan khác.
14	14-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	17/03/2023	Thông qua khoản vay từ Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và các vấn đề liên quan khác
15	15-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –

			Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và các vấn đề liên quan khác.
16	16-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định và các vấn đề liên quan khác.
17	17-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và các vấn đề liên quan khác.
18	18-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua tổng chi phí di dời Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2023 và chi phí thay đổi dự án và các vấn đề liên quan khác.
19	19-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	18/04/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền làm Chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 17/04/2023.
20	20-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/05/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro.
21	21-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại KGI Bank Company Limited và các vấn đề liên quan khác.
22	22-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại Bank Sinopac Company Limited, khoản vay và hạn mức giao dịch TMU tại Ngân hàng Sinopac - Chi nhánh TP. HCM và các vấn đề liên quan khác.
23	23-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và các vấn đề liên quan khác.
24	24-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chính sách Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
25	25-2023/QĐ-HĐTV-YSVN	19/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Hồng Đức làm Trưởng phòng, Phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 19/06/2023.

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	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	02/02	100%	-	
2	Mạc Hữu Danh	02/02	100%	-	
3	Mai Thị Ngọc Duyên	02/02	100%	-	

3.3 Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, BTGD

- Giám sát HĐQT và BTGD thông qua các cuộc họp HĐQT;
- Kiểm soát thường xuyên hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, và quy định pháp luật hiện hành, cũng như kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết HĐQT và BTGD cho 6 tháng đầu năm 2023;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, soát xét Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023, và các báo cáo tài chính quý của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.

3.4 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Phòng Kiểm toán nội bộ, BTGD và các cán bộ quản lý khác

- BKS cử người tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, và một số cuộc họp của BTGD;
- Phòng Kiểm toán nội bộ, phòng Pháp chế và Tuân thủ cũng tham gia các cuộc họp của BKS. Bên cạnh đó, BKS cũng 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 thị trường chứng khoán phải đối diện với nhiều yếu tố bất lợi.
- BKS cũng theo dõi sát sao việc thực hiện thay đổi hệ thống giao dịch cơ sở của Công ty.
- HĐQT và BTGD đã hỗ trợ, hợp tác đầy đủ và kịp thời, cung cấp thông tin theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện để BKS thực hiện công việc giám sát của mình và hoàn thành nhiệm vụ.

3.5 Hoạt động khác của BKS

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

IV. Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

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

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD và thư ký 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.

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

ST T	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			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	Chao Jen Kai		Chủ tịch HĐQT		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	09/04/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Nguyễn Thanh Tùng		TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/10/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Lê Thị Quyên		Phó TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	19/03/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ

6	Võ Thị Thu Thủy		GĐCN Bình Dương	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Bùi Quốc Phong		GĐCN Đồng Nai	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Võ Đình Tuấn		GĐCN Đà Nẵng	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	15/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Lương Kỳ Ty		GĐCN Chợ Lớn	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	23/11/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Đinh Thị Thu Cúc		GĐCN Vũng Tàu	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/06/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Phạm Đắc Thành		GĐCN Hà Nội	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	12/11/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Ong Cheow Kheng	-	Trưởng BKS	12A, Denai Pinang 26, Seri, Tanjung Pinang, 10470 Penang, Malaysia	29/08/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
13	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	Người nội bộ
14	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	Người nội bộ
15	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	Người nội bộ
16	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	Người nội bộ

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM				
17	Phan Thị Thanh Thủy		Giám đốc KTNB		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	16/09/2020	17/02/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
18	Đình Hồng Đức		Trưởng phòng KTNB		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	19/06/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
19	Trần Công Quyền		Chuyên viên KTNB		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	17/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
20	Huỳnh Ngọc Duyên	-	Thư ký Công ty		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	18/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
21	Nguyễn Thanh Tùng		Người được ủy quyền CBTT		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	20/05/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
22	Hwang Wei Cherng		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	21/11/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
23	Tan Pei San		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	21/11/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
24	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	22/04/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
25	Chao, Jen-Kai		Thành viên Hội đồng Thị trường vốn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	22/04/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
26	Huỳnh Thị Hoàng Anh		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	22/03/2018		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

27	Tay Ai Khim	Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2018	Bổ nhiệm	Người nội bộ
28	Ong Cheow Kheng	Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2018	Bổ nhiệm	Người nội bộ
29	Chao, Jen-Kai	Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2019	Bổ nhiệm	Người nội bộ
30	Nguyễn Thế Minh	Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2018	Bổ nhiệm	Người nội bộ
31	Trương Quang Bình	Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	2019	Bổ nhiệm	Người nội bộ
32	Huỳnh Ngọc Duyên	Người phụ trách phòng, chống rửa tiền	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	20/09/2022	Bổ nhiệm	Người nội bộ

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	202136742Z	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore	Chưa thực hiện giao dịch cụ thể.	07-2023/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 17/02/2023	- Khoản vay tín dụng hạn mức tuần hoàn trị giá 30 triệu đô la Mỹ đã được thông qua. - Chưa thực hiện giao dịch cụ thể.	

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

7.4 Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

a. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Không có.

b. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Không có.

c. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

Không có.

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Phần vốn góp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp cuối kỳ	Ghi chú
A Tổ chức								
01	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Thành viên HĐQT	202136742Z	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore	2 352.40 0.000.0 00	94,1%	Vốn góp
01	Tan Peisan		Người đại diện theo pháp luật		7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore	-	-	
02	Chao Jen Kai		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
03	Lê Minh Tâm		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
04	Ooi Thean Yat Ronald Anthony		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			

05	Kuo Feng Hsiang		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Chien Wei Ching		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Hwuang Wei Cherng		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Nguyễn Thanh Tùng		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
02	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited		Thành viên HĐQT	386250	23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong	147.60 0.000.0 00	5,9%	Vốn góp
01	Chen Miao Ju		Người đại diện theo pháp luật		23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong	-	-	
02	Wang Yi Min		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
03	Tan Pei San		Đại diện theo ủy quyền		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
B	Cá nhân							
03	Chao Jen Kai		Chủ tịch HĐQT		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Lou Chiung Yu		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
02	Chao En Chi		Con		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Chao Pau Hwa		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Chen Yu Lan		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Chao Jen Chieh		Em gái		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Lou Chien Tang		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Huang Tai Lien		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
04	Nguyễn Thanh Tùng		TGD		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
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	-	-	Còn nhỏ
06	Nguyễn Phạm Khôi		Con ruột (-	
07	Phạm Hồ Thu Hòa		Vợ (-	
08	Phạm Việt Hùng		Bố vợ		-	
09	Hồ Thị Hải		Mẹ vợ		-	
10	Lê Thị Thảo		Chị dâu (-	
11	Bùi Thị Hiên		Chị dâu (-	
12	Phạm Thị Phương		Chị dâu		-	
05	Lê Thị Quyên		Phó TGD	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-
01	Nguyễn Ngọc Quân		Chồng	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-
02	Lê Văn Oanh		Bố ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-

03	Nguyễn Thị Phần		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Vũ Kim Thanh		Bố chồng	-	-	-	-	Đã mất
05	Vũ Thị Kim		Mẹ chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Con gái		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Nguyễn Ngọc Quang		Con trai		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
08	Lê Thị Dung		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
09	Lê Văn Minh		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
10	Lê Thành Công		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
11	Bùi Văn Sơn		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
12	Nguyễn Thị Hương Xuân		Em dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
13	Nguyễn Thu Huyền		Em dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Võ Thị Thu Thủy		GĐCN		Tầng 4, Saigon	-	-	

			Bình Dương		Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
01	Võ Văn Út		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Bùi Thị Nguyệt		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Võ Thị Tuyết Nga		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Võ Thị Thúy Hằng		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Đỗ Bùi Chu		Chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Đỗ Thúy Vy		Con		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Lee Juhwan		Con rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Đỗ Thảo Vy		Con		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
09	Đỗ Văn Nghệ		Bố chồng	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Đã mất
10	Võ Thị Sáu		Mẹ chồng	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Đã mất

Y
U
H
D
A
M
H

11	Võ Thanh Dũng		Anh ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Đã mất
12	Võ Tuấn Kiệt		Anh ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Đã mất
13	Trịnh Thu Thủy		Chị dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
14	Nguyễn Văn Sửu		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Bùi Quốc Phong		GĐCN Đồng Nai		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Bùi Văn Thìn		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Ngô Thị Hoa		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Mai Đoàn Phương Trúc		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
04	Bùi Thị Tuyết Nhung		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
05	Nguyễn Khắc Lập		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Bùi Thị Tuyết Oanh		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến		-	

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Trần Anh Vĩnh Thịnh		Em rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Bùi Mai Bảo Ngọc		Con		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
09	Mai Văn Lên		Cha vợ	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Đã mất
10	Đoàn Thị Mỹ Dung		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Võ Đình Tuấn		GĐCN Đà Nẵng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
01	Võ Đình Cường		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Trần Thị Hà		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Võ Thị Kiều Anh		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
04	Nguyễn Nguyệt Ánh		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
05	Võ Nguyễn Linh Đan		Con		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	

06	Võ Đình Luân		Con	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	Còn nhỏ
07	Nguyễn Sông Lô		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
08	Phạm Thị Thanh Nga		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
09	Nguyễn Hữu Đông		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
09	Lương Kỳ Ty		GĐCN Chợ Lớn		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
01	Lương Trường Chính		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
02	Trần Thị Thu		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
03	Lương Thị Kim Chi		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
04	Vũ Thị Hồng Nhung		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
05	Lương Phúc Tường		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
06	Vũ Đức Hoàng		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Vũ Quốc Dũng		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
10	Phạm Đắc Thành		GĐCN Hà Nội		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
01	Phạm Đắc Thứ		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Trần Thị Ty		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Phạm Thị Thanh		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
04	Phạm Thị Lệ Thủy		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
05	Đỗ Hoàng Phương Hiền		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
06	Phạm Quốc Việt		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Còn nhỏ
07	Phạm Chí Dũng		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Còn nhỏ

08	CTCP TPI Holding		Đại diện pháp luật		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
09	Nguyễn Xuân Chi		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
10	Nguyễn Hữu Thái		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
11	Đỗ Quang Thiện		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
12	Trần Thị Năng Tĩnh		Mẹ vợ	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		Đã mất
11	Đinh Thị Thu Cúc		GĐCN Vững Tàu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
01	Đinh Đức Viên		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
02	Trần Thị Lan		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
03	Nguyễn Bảo Tiến		Chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
04	Nguyễn Văn Bảo		Bố chồng	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	Đã mất
05	Trần Thị Tèo		Mẹ chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến	-	

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Nguyễn Minh Khôi		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
07	Nguyễn Khôi Nguyên		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
08	Nguyễn Uyên Linh		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
09	Đinh Thị Quỳnh Trang		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
10	Đinh Thị Trúc Anh		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
11	Đinh Đức Kiên		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
12	Phan Văn Đáng		Em rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
13	Lê Ngọc Sang		Em rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
14	Công ty TNHH Hà Nguyễn Việt Nam		Đại diện pháp luật		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
12	Ong Cheow Kheng		Thành viên BKS		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	

01	Cheah Swee Choo		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Yew Lee Yin		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Ong Min Yee		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Ong Kai Jie		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Ong Phaik Hoon		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Ong Hoay Hoon		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Boey Mun Heng		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Giám đốc	-	127 Gaysorn Tower, 14-16th Floor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330	-	-	
09	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Giám đốc	-	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore			
10	Ong Choon Kok		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			

11	Ong Cheow Chin		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
13	Mạc Hữu Danh		Thành viên BKS		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Trương Thị Hoàng Kim		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Mạc Đăng Khoa		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Mạc Gia Bảo		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Nguyễn Hữu Lai		Bố ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	Đã mất
05	Mạc Xứ		Mẹ ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	Đã mất
06	Trương Công Thành		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Lê Thị Hoàng Lý		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
08	Ryan Mac		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
09	Nguyễn Thị Bích Liên		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến	-	-	

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
10	Nguyễn Thị Bích Vân		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
11	Cao Vỹ Quan		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
12	Liên Nha		Chị dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
13	Andrew Thomas Payne		Em rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
14	Mai Thị Ngọc Duyên		Thành viên BKS		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Mai Xuân Phúc		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Phạm Thị Thu Hồng		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Mai Xuân Tín		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Mai Thị Hà Lam		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Mai Xuân Nghĩa		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	

06	Lê Minh Triều		Chồng	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Lê Phước Nguyên		Anh rể	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Lê Văn Long		Bố chồng	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Phan Thị Minh Tâm		Mẹ chồng	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
15	Chao Jen Kai		GD Tài Chính	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Lou Chiung Yu		Vợ	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Chao En Chi		Con	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Chao Pau Hwa		Bố ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Chen Yu Lan		Mẹ ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Chao Jen Chieh		Em gái	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Lou Chien Tang		Bố vợ	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến			

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Huang Tai Lien		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
16	Bùi Đình Vinh		Kế toán trưởng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Bùi Văn Ba		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Nguyễn Thị Kim Tài		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Bùi Đình Dự		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Lê Thị Ánh Hà		Em dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
05	Lãnh Đặng Thu Nga		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Bùi An Chi		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Lãnh Văn Vui		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Đặng Thị Thu Thủy		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
17	Phan Thị Thanh Thúy		Giám		Tầng 4,	-	-	Miễn

			độc KTNB		Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			nhiệm 17/02/2023
01	Phan Văn Ánh		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Nguyễn Thị Lới		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Phan Thị Mộng Thúy		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Phan Thúc Kháng		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Giang Lệ Thu		Em dâu		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
18	Huỳnh Ngọc Duyên	-	Thư ký Công ty		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Bổ nhiệm 18/04/2023
01	Huỳnh Văn Lê		Bố ruột				-	
02	Nguyễn Thị Nhạn		Mẹ ruột				-	
03	Nguyễn Tín		Con ruột				-	Còn nhỏ

04	Huỳnh Nguyên Doãn		Anh ruột				-	
05	Trần Thị Thùy Anh		Chị dâu				-	
19	Nguyễn Thanh Tùng		Người được ủy quyền CBTT		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	Bổ nhiệm 20/05/2022
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				-	-
								Còn nhỏ
06	Nguyễn Phạm Khôi		Con ruột				-	-
07	Phạm Hồ Thu Hòa		Vợ				-	-

08	Phạm Việt Hùng		Bố vợ			-	-
09	Hồ Thị Hải		Mẹ vợ			-	-
10	Lê Thị Thảo		Chị dâu			-	-
11	Bùi Thị Hiên		Chị dâu			-	-
12	Phạm Thị Phương		Chị dâu			-	-
20	Nguyễn Thế Minh		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
01	Nguyễn Thế Bảo		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
02	Trần Thị Kim Liên		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
03	Phan Ngọc Hoa		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		
04	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		Còn nhỏ
05	Nguyễn Ngọc Minh Thư		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		Còn nhỏ

06	Nguyễn Thị Mi Mi		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Nguyễn Thế Bình		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Phan Đình Thắng		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Phạm Xuân Mai		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
21	Trương Quang Bình		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
01	Trương Quang Vinh		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
02	Lý Ngọc Hoa		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
03	Huỳnh Thị Hồng Cẩm		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
04	Trương Minh Trí		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Còn nhỏ
05	Trương Minh Triết		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Còn nhỏ
06	Trương Ngọc Dung		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến			

					Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Trương Ngọc Hân		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Huỳnh Tấn Pho		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Đoàn Ngọc Hà		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
22	Huỳnh Thị Hoàng Anh		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
01	Phạm Minh Tiến		Chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
02	Huỳnh Công Trình		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
03	Lê Thị Chiêu		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
04	Phạm Minh Tính		Bố chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
05	Trần Thị Lãm		Mẹ chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Phạm Huỳnh Tú Anh		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			Còn nhỏ
07	Phạm Huỳnh Nhật Minh		Con ruột	-	Tầng 4, Saigon			Còn nhỏ

					Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
08	Huỳnh Thị Phương Anh		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Hồ Trần Tấn Phước		Em rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
23	Ong Cheow Kheng		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
01	Cheah Swee Choo		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
02	Yew Lee Yin		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM		-	
03	Ong Min Yee		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Ong Kai Jie		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Ong Phaik Hoon		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
06	Ong Hoay Hoon		Em ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
07	Boey Mun Heng		Anh rể		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1,			

					Tp. HCM			
08	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		Giám đốc	-	127 Gaysorn Tower, 14-16th Floor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330	-	-	
09	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Giám đốc	-	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore			
10	Ong Choon Kok		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
11	Ong Cheow Chin		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
24	Chao Jen Kai		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Lou Chiung Yu		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Chao En Chi		Con		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Chao Pau Hwa		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Chen Yu Lan		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
05	Chao Jen Chieh		Em gái		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê	-	-	

					Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Lou Chien Tang		Bố vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Huang Tai Lien		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
25	Tay Ai Khim		Thành viên Hội đồng Quản lý Rủi ro		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
01	Tan Kim Boon		Chồng		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
02	Ong Im		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
03	Reamus Tan Zheng Kai		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	-	
04	Rachyl Tan Syn Yee		Con ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
05	Tay Chwee Meng		Anh ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
06	Tay Ai Hua		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
07	Tay Ai Lan		Chị ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			

08	Tay Ai Xuan, Rachel		Chị ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
09	Tay Irene		Chị ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
10	Tay Swee Poh		Em ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
11	Tay Ai May		Em ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
12	Tay Ie Shi Jolene		Em ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM			
13	Tree Tact Sdn Bhd		Giám đốc	2A, Jalan Cecawi 6/5a, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia			
14	Yuanta Wealth Management (Singapore) Pte. Ltd.		Giám đốc	10 UBI CRESCENT, #06-18, UBI TECHPARK, Singapore 408564			
15	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited		Giám đốc	7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore			
26	Huỳnh Ngọc Duyên	-	Người phụ trách phòng, chống rửa tiền	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-		Bổ nhiệm 20/09/2022
01	Huỳnh Văn Lê		Bố ruột		-		

02	Nguyễn Thị Nhạn		Mẹ ruột			-	
03	Nguyễn Tín		Con ruột			-	Còn nhỏ
04	Huỳnh Nguyên Doãn		Anh ruột			-	
05	Trần Thị Thùy Anh		Chị dâu			-	
27	Đình Hồng Đức		Trưởng phòng KTNB		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	Bổ nhiệm 19/06/2023
01	Chu Nguyễn Ngọc Hà		Vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
02	Đình Văn Cường		Bố ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
03	Cù Thị Nhân		Mẹ ruột		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
04	Nguyễn Thị Minh		Mẹ vợ		Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	

05	Đình Minh Khoa		Con ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
06	Đình Minh Khôi		Con ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
07	Đình Trung Hiếu		Anh ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
08	Đình Hiền Hạnh		Chị ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
09	Bùi Thị Hồng Vân		Chị dâu	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
28	Trần Công Quyền		Chuyên viên KTNB	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	Bổ nhiệm 17/04/2022 3 E
01	Trần Công Sơn		Bố ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	*
02	Hồ Thị Kim Khánh		Mẹ ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
03	Trần Thị Thanh Tâm		Chị ruột	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	
04	Nguyễn Thái Bình		Anh rể	Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM	-	

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**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH TÙNG