



*Yuanta  
Securities Vietnam*

# Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam

[www.yuanta.com.vn](http://www.yuanta.com.vn)



# TẬP ĐOÀN YUANTA





TẬP ĐOÀN YUANTA

# TỔNG QUAN

Tập đoàn tài chính Yuanta (Yuanta Financial Holdings) khởi đầu bằng Công ty Chứng khoán Yuanta vào năm 1961 tại Đài Loan, chính thức được biết đến rộng rãi vào năm 2007 bởi sự hợp nhất giữa Fuhwa Financial Holdings và Yuanta Core Pacific Securities. Với mục tiêu trở thành **Tập đoàn Tài chính Toàn diện Hàng đầu Châu Á**, Yuanta mở rộng hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, và hiện là một trong những tập đoàn Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm lớn nhất tại Đài Loan với tổng tài sản hơn **110 tỷ USD**.



# TẦM NHÌN - CHIẾN LƯỢC – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

## Tầm nhìn

Với mục tiêu trở thành **Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính Tốt nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương**, Yuanta phát triển các dịch vụ tài chính đa ngành và đa quốc gia, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về quản lý tài sản, lập kế hoạch huy động vốn và quản lý dòng tiền. Yuanta tự tin theo đuổi định hướng **"local living, global financial management"** (quản lý tài chính toàn cầu, phù hợp đời sống bản địa).

## Sứ mệnh

Tập đoàn Yuanta kết hợp các nguồn lực bên trong và bên ngoài để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tài chính toàn diện, hiệu quả và giá trị gia tăng nhiều nhất. Theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, khách hàng và Tập đoàn, Yuanta tận dụng các lợi thế cạnh tranh để giúp khách hàng **kiến tạo Thịnh Vượng và chinh phục mục tiêu tự do tài chính**.

## Giá trị cốt lõi

- **Nắm bắt cơ hội và xây dựng sự thịnh vượng cho khách hàng**
- **Nâng cao hiệu suất công việc và gia tăng phúc lợi của nhân viên**
- **Tạo ra giá trị và gia tăng lợi nhuận cho cổ đông**

**Tinh thần đồng đội và kỷ luật** là những yếu tố quan trọng làm nên giá trị cốt lõi của Yuanta. Vì vậy, tập đoàn Yuanta luôn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường tài chính thay đổi, không những bảo vệ tài sản của khách hàng và cổ đông, mà còn mang lại lợi nhuận ổn định và tăng trưởng theo thời gian.

TẬP ĐOÀN YUANTA

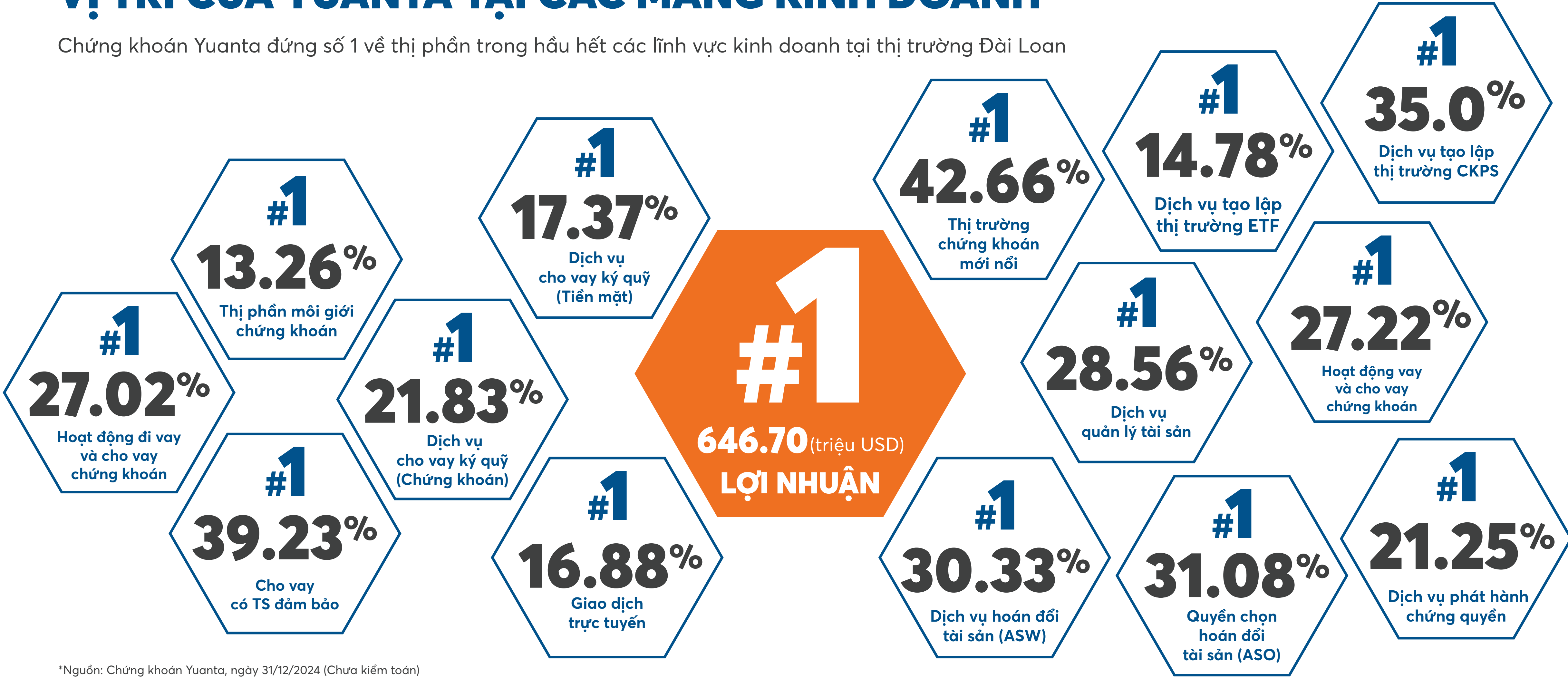
# HỆ SINH THÁI





# VỊ TRÍ CỦA YUANTA TẠI CÁC MẢNG KINH DOANH

Chứng khoán Yuanta đứng số 1 về thị phần trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh tại thị trường Đài Loan



\*Nguồn: Chứng khoán Yuanta, ngày 31/12/2024 (Chưa kiểm toán)

TẬP ĐOÀN YUANTA

# DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG



## THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA YUSHAN

2022

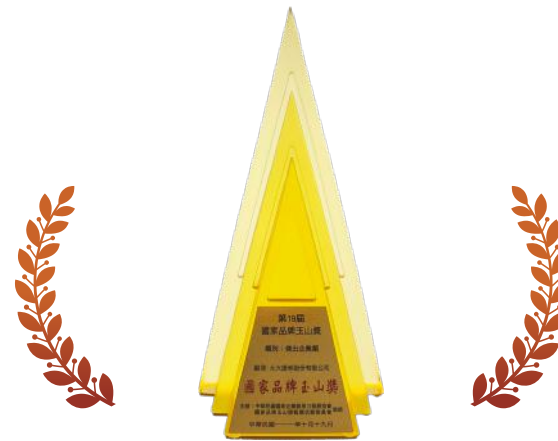
Best Product: Inecapable Net &  
Best Product: Grain Market Newbie Village  
Do **Nat'l Enterprise Competitiveness Dev. Assoc** tổ chức



## DIAMOND AWARD FOR INTRODUCING BROKER TRADING VOLUME

2017, 2018, 2020, 2021, 2022

Do **Taiwan Futures Exchange** tổ chức



## THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA YUSHAN

4 năm liên tiếp (2019-2022)

Outstanding Enterprise  
Do **Nat'l Enterprise Competitiveness Dev. Assoc** tổ chức



## THE BEST SERVICE IN TAIWAN

2022

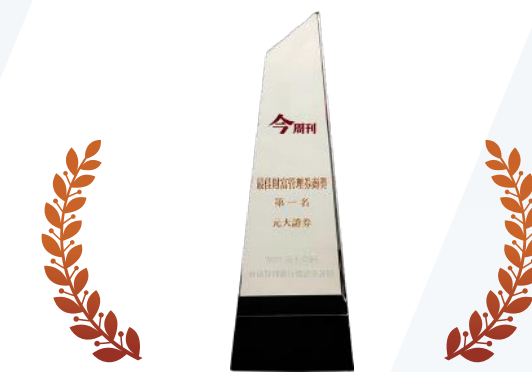
Do **Commercial Times** tổ chức



## WEALTH MANAGEMENT

6 năm liên tiếp (2017-2022)

Do **Wealth Magazine** tổ chức



## WEALTH MANAGEMENT EVALUATION

6 năm liên tiếp (2017- 2022)

Do **Business Today** tổ chức



# CÔNG TY CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM





CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

# TỔNG QUAN

Công ty Chứng khoán Yunta Việt Nam tự hào khi thuộc sở hữu Tập đoàn Yunta – tập đoàn tài chính hàng đầu Châu Á, và là công ty con của Chứng khoán Yunta Đài Loan - một trong những công ty chứng khoán có lịch sử lâu đời nhất Đài Loan, đang giữ **VỊ TRÍ SỐ 1 VỀ THỊ PHẦN VÀ LỢI NHUẬN** trong ngành. Tận dụng thế mạnh từ “công ty mẹ”, Chứng khoán Yunta Việt Nam không ngừng lớn mạnh khi liên tục tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng năm 2020; 2.000 tỷ đồng năm 2021 và 2.500 tỷ đồng năm 2023. Cùng với đó là liên tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp tài chính toàn diện, hướng đến mục tiêu vào **TOP 10 Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam** và mang đến sự **THỊNH VƯỢNG** cho nhà đầu tư.



CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

# CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

1999

Chứng khoán Đệ Nhất được thành lập tại tỉnh Bình Dương với vốn điều lệ 43 tỷ đồng

2000

Trở thành thành viên chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

2001

Khai trương chi nhánh Hồ Chí Minh

2006

Chứng khoán Yuanta mua lại 28,1%, trở thành thành viên chính thức của Sở GDCK Hà Nội (HNX)

2017

Yuanta tăng sở hữu lên 99,95%.

2016

Được SSC chấp thuận cho hoạt động giao dịch trực tuyến

2010

Khai trương chi nhánh Hà Nội

2008

Tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

2007

Tăng vốn điều lệ từ 43 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng

2018

Đổi tên thành **Chứng khoán Yuanta Việt Nam** và chuyển trụ sở về TP.HCM.  
Tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.  
Mở chi nhánh Bình Dương, Đồng Nai.  
Ra mắt **YSwinner**

2019

Mở chi nhánh Đà Nẵng, Vũng Tàu  
Kinh doanh Chứng khoán Phái sinh  
Ra mắt **YSfuture**

2020

Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng  
Ra mắt **YSradar**

2021

Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng  
Thành lập phòng giao dịch Láng Hạ  
Ra mắt **YSuri**

2022

Ra mắt **YSwealth**

2023

Tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng  
Tiếp tục lộ trình tăng vốn, gia tăng lợi thế cạnh tranh  
Ra mắt **YSflex**

2024

Phát triển công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và gia tăng lợi nhuận

2025

Ra mắt **YSsaving**



CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

**SẢN PHẨM - DỊCH VỤ**

## **KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN**

### **DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN**

- Chứng khoán cơ sở
- Chứng khoán phái sinh
- Chứng quyền có bảo đảm
- Trái phiếu
- ETF, Chứng chỉ quỹ mở

### **DỊCH VỤ TÀI CHÍNH**

- Giao dịch ký quỹ
- Ứng trước tiền bán chứng khoán
- Ứng trước tiền bán tự động

### **CÁC DỊCH VỤ KHÁC**

- Dịch vụ lưu ký chứng khoán
- Quản lý sổ cổ đông
- Dịch vụ tư vấn đầu tư





## SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

# KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

## DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

- Chứng khoán cơ sở, phái sinh, bảo đảm, trái phiếu
- Dịch vụ tài chính (ký quỹ, ứng trước tiền bán Chứng Khoán)
- Phân tích chiến lược đầu tư, ngành, doanh nghiệp
- Quan hệ Doanh nghiệp và Nhà đầu tư

## DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

- Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
- Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO)
- Dịch vụ huy động vốn (vốn cổ phần & vốn nợ)
- Tư vấn niêm yết HOSE/ HNX, đăng ký giao dịch UpCom
- Các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp

## DỊCH VỤ QUAN HỆ NĐT (IR)

- Tư vấn chiến lược quan hệ nhà đầu tư
- Tư vấn hoạt động IR doanh nghiệp





## NỀN TẢNG ĐẦU TƯ

**YSflex - Ứng dụng Đầu tư chứng khoán tin cậy**

Ứng dụng đầu tư chứng khoán tập trung nâng cao **trải nghiệm đầu tư** của khách hàng theo tiêu chí Tin cậy, Toàn diện và Thuận tiện.

[ysflex.yuanta.com.vn](https://ysflex.yuanta.com.vn)

**YSfuture - Ứng dụng Giao dịch Phái sinh**

Ứng dụng chuyên biệt dành cho giao dịch chứng khoán phái sinh.

[ysfuture.vn](https://ysfuture.vn)

## SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

**YSwealth - Công cụ Tư vấn Quản lý tài sản**

Công cụ đầu tư theo danh mục cổ phiếu phù hợp khẩu vị nhà đầu tư, được phân tích kỹ lưỡng từ tiềm năng tăng trưởng và diễn biến thị trường.

Đầu tư theo danh mục YSwealth ngay trên

[nentang.yuanta.com.vn/quan-ly-tai-san-yswealth](https://nentang.yuanta.com.vn/quan-ly-tai-san-yswealth)

**YSsaving - Giải pháp tích lũy tài sản**

Công cụ đầu tư cổ phiếu định với số vốn bắt đầu chỉ từ 1 triệu Đồng, hướng đến mục tiêu tăng trưởng tài sản bền vững gắn với tiềm năng phát triển bền vững của các doanh nghiệp hàng đầu. Tìm hiểu thêm về YSsaving ngay trên

[nentang.yuanta.com.vn/tich-luy-tai-san-ysaving](https://nentang.yuanta.com.vn/tich-luy-tai-san-ysaving)

## DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

**YSradar - Công cụ Phân tích Toàn diện Thị trường**

Công cụ tổng hợp, phân tích toàn diện dữ liệu và cung cấp khuyến nghị theo tín hiệu thị trường.

[ysradar.yuanta.com.vn](https://ysradar.yuanta.com.vn)

**YSuri - Trợ thủ AI đặc lực của mọi nhà đầu tư**

Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) & Máy học (Machine Learning), YSuri là trợ thủ đặc lực hỗ trợ giải đáp các thắc mắc trong quá trình đầu tư.

[t.me/ysvn\\_bot](https://t.me/ysvn_bot)

**YSedu - Hệ thống Đào tạo Năng lực Đầu tư Thực chiến**

Chuỗi các khóa học chuyên sâu và toàn diện về đầu tư chứng khoán với các bài giảng dễ hiểu, trực quan và sinh động.

[ysedu.yuanta.com.vn](https://ysedu.yuanta.com.vn)

**YSinvest - Cổng thông tin thị trường tích hợp Bộ lọc và Đánh giá Cổ phiếu**

Cập nhật dữ liệu thị trường theo thời gian thực, tích hợp Stock Screener – bộ lọc cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật - chỉ số tài chính - giao dịch khối ngoại và Stock Rating – đánh giá toàn diện chất lượng cổ phiếu, giúp nhà đầu tư có thêm nguồn thông tin tham khảo tin cậy.

[yuanta.com.vn/ysinvest](https://yuanta.com.vn/ysinvest)



# CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

## BAN ĐIỀU HÀNH



**Ông Chao Jen Kai**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên  
kiêm Giám đốc Tài chính

- Gần 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán tại Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam.
- Nguyên Giám đốc phụ trách khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, khối Tài chính của Chứng khoán Yunta tại Đài Loan.
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học British Columbia (Canada).



**Ông Nguyễn Thanh Tùng**

Tổng Giám đốc

- 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính - chứng khoán tại các công ty, tập đoàn quy mô lớn của Việt Nam.
- Nắm giữ nhiều chức vụ quản lý cấp cao mảng phát triển kinh doanh của các CTCK và có kinh nghiệm thực tiễn trong việc quản lý, phát triển mạng lưới chi nhánh công ty chứng khoán tại các tỉnh thành trên khắp cả nước.



**Bà Lê Thị Quyên**

Phó Tổng Giám đốc

- Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bảo hiểm ... tại các công ty, tập đoàn tài chính lớn trong và ngoài nước.
- Từng công tác tại các CTCK hàng đầu với vai trò Giám đốc khối Kinh doanh và Phó Tổng giám đốc khối Dịch vụ Chứng khoán.



CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

# DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG



**TOP 10**  
**SẢN PHẨM DỊCH VỤ**  
**ĐƯỢC TIN DÙNG**

Năm 2020, hạng mục  
"Dịch vụ môi giới chứng khoán tốt nhất"  
Năm 2021, hạng mục  
"YSradar - Công cụ chọn lọc cổ phiếu được yêu thích"



**TOP 50**  
**DOANH NGHIỆP FDI TIÊU BIỂU**

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 & 2024



**GIẢI THƯỞNG APEA**  
**DOANH NGHIỆP**  
**TĂNG TRƯỞNG NHANH**  
**KHU VỰC CHÂU Á**

2020 & 2021



**TOP 10**  
**THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU**  
**CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

2021



**GIẤY KHEN**  
**DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN**  
**TỐT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT**  
**THUẾ NĂM 2020**



**GIẤY KHEN**  
**DOANH NGHIỆP VÌ CỘNG ĐỒNG**

CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CSR 2021



# CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

## DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG



### GIẢI THƯỞNG HRAA

#### NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT

#### CHÂU Á NĂM 2023

2023



### ASIAMONEY BROKERS POLL 2023

#### 11 GIẢI THƯỞNG

Công ty Chứng khoán Nước ngoài Tốt nhất Việt Nam

Công ty Chứng khoán Nước ngoài Tốt nhất Việt Nam về Phân tích và Nghiên cứu Thị trường

Công ty Chứng khoán Nước ngoài Tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ Môi giới  
và các hạng mục khác



# CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM **MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG**

## **Hội Sở - Hồ Chí Minh**

Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi,  
Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3622 6868

## **Chi Nhánh Chợ Lớn**

521 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn  
Thành phố Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3622 6868

## **Chi Nhánh Bình Dương**

455 Đại lộ Bình Dương, Phường Thủ Dầu Một,  
Thành phố Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3622 6868

## **Chi Nhánh Đồng Nai**

Tầng trệt, Tòa nhà Pegasus Plaza, 53-55 Võ Thị Sáu,  
Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai  
ĐT: +84 28 3622 6868

## **Chi Nhánh Vũng Tàu**

Tầng 3, Tòa nhà Hodeco, 36 Nguyễn Thái Học,  
Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3622 6868

## **Chi Nhánh Đà Nẵng**

Tầng 1, 150 – 156 Nguyễn Văn Linh,  
Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng  
ĐT: +84 28 3622 6868

## **Chi Nhánh Hà Nội**

Tầng G và Tầng 2A Tòa nhà CONINCO BUILDING,  
số 4 phố Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên  
Thành phố Hà Nội.  
ĐT: +84 28 3622 6868

