

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

Các Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, bao gồm (Ủy ban thường trực HĐQT, Ủy ban Nhân sự và lương thưởng (NORCO), Ủy ban Kiểm toán và rủi ro (ARCO) vẫn duy trì hoạt động theo lịch họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm giúp HĐQT tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định trong quá trình hoạt động kinh doanh ngân hàng.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 522/2015/NQ-HĐQT	27/3/2015	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 2/2015- Xem xét công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015- Xem xét việc đầu tư tài sản- Xem xét xử lý tiếp đối với trái phiếu chuyển đổi phát hành tháng 12/2010.
2	Số 676/2015/NQ-HĐQT	17/4/2015	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét và thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Techcombank.
3	Số 1161/2015/NQ-HĐQT	19/6/2015	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 5/2015- Xem xét và thông qua việc cấp quyền chọn mua cổ phần trong các Công ty con của Techcombank.- Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT- Xem xét và thông qua chủ trương về chiến lược cốt lõi ngân hàng và các định hướng trong kinh doanh đến năm 2018.
4	Số 1791/2015/NQ-HĐQT	25/9/2015	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 8/2015- Xem xét và thông qua việc ban hành văn bản nội bộ TCB- Xem xét việc đầu tư tài sản- Một số chỉ đạo, yêu cầu của HĐQT đối với tình hình hoạt động kinh doanh cho Tổng giám đốc thực hiện.
5	Số 2306/2015/NQ-HĐQT	18/12/2015	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 11/2015- Xét xét và thông qua Kế hoạch kinh

		<p>doanh năm 2016 để trình ĐHĐCĐ thông qua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét và thông qua chiến lược 5 năm của TCB từ 2016-2020 - Xem xét và thông qua việc ban hành Quy định về Chương trình quyền mua cổ phần dành cho CBNV (ESOP) - Xem xét và thông qua phương án/chương trình thưởng cho CBNV. - Xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho TCB và các công ty con thuộc TCB.
--	--	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015): Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Chi tiết tại Phụ lục đính kèm

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Hùng Anh		Chủ tịch HĐQT	023762401	10/16/2014	CA HCM	Số 2 Đoàn Khuê, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	11,935,866	1.3444%	
	Nguyễn Thị Thanh Tâm			023762400	10/16/2014	CA HCM	B110 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	80,158	0.0090%	Mẹ ông Hồ Hùng Anh
	Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San			0303576603	20/10/2010	Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	133,171,185	15.0000%	Ông Hồ Hùng Anh là Phó Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đăng Quang		Thành viên HĐQT	022948090	30/01/2008	CA HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, P. An Phú, Q.2, Tp. HCM	2,855,158	0.3216%	
	Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San			0303576603	20/10/2010	Tp. HCM	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	133,171,185	15.0000%	Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thiệu Quang		Phó Chủ tịch HĐQT	022633862	2/20/2014	CA HCM	107/2 Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	10,085,477	1.1360%	

Phùng Minh Nguyệt				022640369	2/20/2014	CA HCM	107/2 Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	251,236	0.0283%	Vợ ông Nguyễn Thiều Quang
Nguyễn Thiều Quyền				011156451	29/4/2008	CA Hà Nội	TT 26 Trần Quý Cáp, số 36, P. Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	94,863	0.0107%	Em gái ông Nguyễn Thiều Quang
Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng				0200509429	9/24/2012	Hải Phòng	Tầng 3 tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	6,802,240	0.7662%	Ông Nguyễn Thiều Quang là Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San				0303576603	20/10/2010	Tp. HCM	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	133,171,185	15.0000%	Em trai Ông Nguyễn Thiều Quang là Phó TGD Công ty CP Tập đoàn MaSan
4 Nguyễn Cảnh Sơn				011227614	26/02/2003	CA Hà Nội	Tầng 6 P601 Toà nhà T&M Trans số 30 BCD Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	5,451,807	0.6141%	
Công ty CP Eurowindow Holding				2500271160	11/11/2010	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	41,868,071	4.7159%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Chủ tịch HĐQT

	Công ty CP Eurofinance			011032001032	17/11/2010	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26,849,219	3.0242%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao			0101821877	3/4/2011	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	8,950,290	1.0081%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
5	Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD		011800866	2/28/2008	Hà Nội	B566, Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	56,945	0.0064%	
6	Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên độc lập HĐQT		011259710	5/19/2007	Hà Nội	19 Lô C2 Khu Đô thị Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, Hà Nội	54	0.000006%	
7	Lec Boon Hoat	Thành viên HĐQT				Singapore	39 Shelford Road, S288432, Cộng hòa Singapore	0	0.0000%	
8	Hoàng Huy Trung	Trưởng Ban kiểm soát		011830065	3/26/2003	Hà Nội	P1015 CC An Lạc, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội	17,461	0.0020%	

Số: 111/2010/CT

9	Nguyễn Thu Hiền		Thành viên Ban kiểm soát	011638909	25/3/2009	Hà Nội	51/17 đường Giải Phóng, P4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	923,616	0.1040%		
	Phạm Hiền Trang			012896958	8/21/2006	Hà Nội	51/17 Đường Giải Phóng, P4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	3,072,338	0.3461%	Con gái bà Nguyễn Thu Hiền	
	Nguyễn Thị Lam Hương			023478927	12/8/2008	Tp. Hồ Chí Minh	42/21 Nguyễn Đình Khôi, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	180,566	0.0203%	Em gái bà Nguyễn Thu Hiền	
	Nguyễn Thị Thu Hà			025280870	5/10/2010	Lâm Đồng	51/15 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	173,141	0.0195%	Em gái bà Nguyễn Thu Hiền	
10	Bùi Thị Hồng Mai		Thành viên Ban kiểm soát	011923690	9/4/2010	Hà Nội	Số 37 tổ 39 P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	15	0.0000%		
11	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát	HC số P3143771	7/10/2008	Klagenfurt	Số 16, D2, Ciputra – Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	0	0.0000%		

12	Phạm Quang Thắng		Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng kiêm Giám đốc Khối Tuân thủ, QTRR HD và Pháp chế	011783541	22/10/1998	Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	113,932	0.0128%	
	Dư Thị Thu Hương			011670173	21/09/2011	Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ thổ quan, Khâm Thiên, Hà Nội	42,085	0.0008%	vợ ông Phạm Quang Thắng

HÀ NỘI

2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Hiền Trang	Con gái bà Nguyễn Thu Hiền	2,579,913	0.2906%	3,072,338	0.3461%	tăng do nhận chuyển nhượng cổ phần
2	Nguyễn Thị Thu Hà	Em gái bà Nguyễn Thu Hiền	0	0.0000%	173,141	0.0195%	tăng do nhận chuyển nhượng cổ phần
3	Nguyễn Thiệu Nam	Em trai ông Nguyễn Thiệu Quang	13,711,559	1.5444%	0	0.0000%	giảm do chuyển nhượng cổ phần nhằm đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu theo Luật các TCTD.
4	Nguyễn Hoàng Yén	Vợ ông Nguyễn Đăng Quang	6,944,121	0.7822%	0	0.0000%	giảm do chuyển nhượng cổ phần nhằm đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu theo Luật các TCTD.
5	Hồ Anh Ngọc	Em trai ông Hồ Hùng Anh	8,883,268	1.0006%	0	0.0000%	giảm do chuyển nhượng cổ phần nhằm đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu theo Luật các TCTD.
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ ông Hồ Hùng Anh	27,689,657	3.1189%	0	0.0000%	giảm do chuyển nhượng cổ phần nhằm đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu theo Luật các TCTD.
7	Phùng Minh Nguyệt	Vợ ông Nguyễn Thiệu Quang	3,476,832	0.3916%	251,236	0.0283%	giảm do chuyển nhượng cổ phần nhằm đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu theo Luật các TCTD.
8	Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Tài chính AT&M	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-vợ ông Hồ Hùng Anh là Giám đốc	9,533,420	1.0738%	0	0.0000%	giảm do chuyển nhượng cổ phần nhằm đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu theo Luật các TCTD.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên BKS	344,703	0.0388%	923,616	0.1040%	tăng do nhận chuyển nhượng cổ phần