

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMBANK 

Số: 083 /HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng cuối năm 2017)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39446368 Fax: 024.39446362
- Vốn điều lệ: 11.655.307.200.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	15/4/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Nghị quyết	26/6/2017	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ và việc cổ đông lớn The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - HSBC thoái vốn theo Phương án mua lại cổ phần.
3	Nghị quyết	14/9/2017	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v quản lý tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp



1	Ông Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	07	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	19/4/2014	07	100%	
3	Ông Nguyễn Thiều Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	07	100%	
4	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	07	100%	
5	Ông Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	07	100%	
6	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	19/4/2014	07	100%	
7	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	19/4/2014	07	100%	

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

HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc/Ban điều hành thông qua quy định phân cấp ủy quyền và các quy định nội bộ của Techcombank do HĐQT ban hành. Đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo và trình HĐQT xem xét. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ đưa ra các quyết định kịp thời hoặc phân cấp ủy quyền cho Tổng giám đốc/Ban điều hành triển khai thực hiện.

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 339/2017/NQ-HĐQT	31/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và đến tháng 2/2017. - Xem xét thông qua chủ trương về Khung quản trị ngân hàng. - Xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của các Công ty con. - Xem xét công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. - Xem xét thông qua việc ban hành Quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT.

			<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét thông qua chủ trương tham gia hợp tác đầu tư mua tài sản để xây dựng, khai thác sử dụng làm trụ sở văn phòng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. - Xem xét thông qua việc bổ sung các nghiệp vụ đã được NHNN Việt Nam cấp phép trong Đăng ký kinh doanh của Techcombank và ghi nhận trong Điều lệ của Techcombank.
2	Số 469/2017/NQ-HĐQT	28/4/2017	Xem xét phê duyệt hồ sơ và các tài liệu liên quan của Techcombank về việc đăng ký chào bán cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 được ĐHCĐ phê duyệt.
3	Số 555/2017/NQ-HĐQT	18/5/2017	Xem xét phê duyệt một số nội dung chi tiết của phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.
4	Số 652/2017/NQ-HĐQT	06/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 6/2017. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đến tháng 5/2017. - Xem xét việc: (i) thời điểm ban hành và công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng chào bán cổ phần để thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mua lại cổ phiếu quỹ; (ii) đàm phán với HSBC về các nội dung liên quan đến hợp đồng/giao dịch phát sinh khi cổ đông lớn HSBC tham gia đợt chào mua công khai của TCB nhằm mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ; (iii) xây dựng phương án mua lại cổ phiếu quỹ.
5	Số 1239/2017/NQ-HĐQT	29/9/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 8/2017. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đến tháng 8/2017. - Thông qua Chính sách QTRR Techcombank - Một số chỉ đạo Tổng giám đốc về các dự án đang triển khai và kinh doanh.
6	Số 1436/2017/NQ-HĐQT	17/11/2017	Về thông qua kết quả chào bán của đợt 1 phát hành cho Cổ đông hiện hữu năm 2017 và xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết của đợt 1 phát hành cho cổ đông hiện hữu

7	Số 1495/2017/NQ-HĐQT	29/11/2017	Thông qua việc phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010
8	Số 1546/2017/NQ-HĐQT	15/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017. - Xem xét thông qua chủ trương Kế hoạch kinh doanh năm 2018 để trình ĐHCĐ. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Quý 4/2017. - Thông qua việc ban hành cơ cấu tổ chức toàn hàng theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc.
9	Số 1581/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Huy Trung	Trưởng BKS kiêm thành viên chuyên trách	19/4/2014	2	100%	
2	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên chuyên trách	19/4/2014	2	100%	
3	Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên BKS	19/4/2014	2	100%	
4	Mag Rer Soc Romauch Hannes	Thành viên BKS	19/4/2014	1	50%	Phát sinh công việc đột xuất nên không dự họp

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ ngân hàng trong công tác quản trị, điều hành Ngân hàng;
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động của Kiểm toán nội bộ để rà soát, đánh giá một cách độc lập khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hàng năm của Ngân hàng;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát (nếu có) theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và/hoặc của cổ đông/nhóm cổ đông lớn theo quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Căn cứ kết quả kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ đã kịp thời thông báo, làm việc với Ban lãnh đạo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành để có các quyết định, chỉ đạo quyết liệt đối với các Khối/đơn vị chức năng nhằm ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện các quy định, cải tiến quy trình, sản phẩm, quản trị rủi ro trong kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị điều hành của hệ thống.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động và khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ; đồng thời tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Hồ Hùng Anh

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Từ tháng 6/2017 - 31/12/2017

Stt	Khóa học
1	(WBD) Bộ công cụ giữ chân nhân tài
2	(WBD) Chất lượng dịch vụ đỉnh cao
3	(WBD) Dịch vụ thanh toán chuyên nghiệp
4	(WBD) Định giá tài sản đảm bảo
5	(WBD) Kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm Tài trợ thương mại
6	(WBD) Kỹ năng bán hàng tác động hiệu quả
7	(WBD) Kỹ năng đàm phán
8	(WBD) Kỹ năng giải quyết vấn đề
9	(WBD) Kỹ năng giao tiếp
10	(WBD) Kỹ năng huấn luyện và phản hồi
11	(WBD) Kỹ năng quản lý đội nhóm
12	(WBD) Kỹ năng thuyết trình
13	(WBD) Mảng dịch vụ ngân hàng ưu tiên
14	(WBD) Ngân hàng điện tử Techcombank
15	(WBD) Nghiệp vụ giao dịch tại quầy
16	(WBD) Nhận thức An ninh thông tin
17	(WBD) Nhận và Quản lý Tài sản đảm bảo
18	(WBD) Phòng chống rửa tiền 2017
19	(WBD) Quản lý hiệu quả sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và các biến động nhân sự
20	(WBD) Quản trị rủi ro hoạt động (Cấp quản lý)
21	(WBD) Quy định pháp luật về nghiệp vụ
22	(WBD) Sản phẩm cho vay hỗ trợ kinh doanh
23	(WBD) Sản phẩm đầu tư cho KHCN ưu tiên
24	(WBD) Sản phẩm huy động dành cho KHCN
25	(WBD) Sản phẩm kết hợp bảo hiểm
26	(WBD) Sản phẩm khối nguồn vốn (cơ bản)
27	(WBD) Sản phẩm khối nguồn vốn (nâng cao)
28	(WBD) Sản phẩm quản lý tiền tệ
29	(WBD) Sản phẩm tài khoản thanh toán, trả lương và sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế
30	(WBD) Sản phẩm tiền gửi

31	(WBD) Sản phẩm tín dụng cơ bản
32	(WBD) Sản phẩm vay tín chấp và các sản phẩm khác
33	(WBD) Tim hiểu về các loại tài sản đảm bảo
34	(WBD) Tổng quan về Hệ thống ngân hàng lõi của TCB
35	(WBD) Truyền thông về Văn hóa tổ chức
36	9 Bài học đắt giá nhằm giảm thiểu tổn thất cho doanh nghiệp trong giao dịch ngoại thương
37	An ninh thông tin 2017
38	Cấp độ A: Các quy định pháp luật nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng
39	Cấp độ B: Các quy định pháp luật liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng
40	Cấp độ C: Quy định pháp luật chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính Ngân hàng
41	CCISO Đào tạo lãnh đạo an ninh thông tin
42	Chương trình GĐCN - Module: Đào tạo tuân thủ & QL VH
43	Chương trình GĐCN - Module: Quản lý khách hàng doanh nghiệp
44	Chương trình kinh doanh phát triển mối quan hệ với chủ đầu tư bất động sản thông qua việc tạo dựng gói giá trị cho các khách hàng trong hệ sinh thái (WBD)
45	Chương trình kinh doanh tài trợ DN cung cấp vật tư thiết bị cho DA BDS dân dụng - SME (CTKD 3) & USME (CTKD 4)
46	Chương trình quản lý dự án nâng cao
47	Chương trình tài trợ nhà phân phối cấp 1 ngành hàng tiêu dùng nhanh - SME (CTKD 1) & USME (CTKD 2)
48	Đào tạo Account Planning (ACP) và xác định cơ hội kinh doanh
49	Đào tạo chia sẻ và thảo luận chương trình WB Developer
50	Đào tạo chuyên sâu về quy trình mở thẻ tín dụng N&D
51	Đào tạo chuyên sâu về Script One Touch
52	Đào tạo giảng viên nội bộ
53	Đào tạo giảng viên nội bộ cho Chương trình “Nâng cao năng lực tư vấn sản phẩm bancassurance”
54	Đào tạo quản lý tiên tiến, TS quý, GTCG & kho tiền cho người nhận UQ ĐVCK
55	Đào tạo Quy trình chuyển tiền Western Union
56	Đào tạo sản phẩm quản lý tiên tiến (Sản phẩm tiên gửi - nâng cao)
57	Đào tạo xây dựng, quản lý & Kiểm soát SLA trên Weblog
58	Desire for bancassurance - round 2
59	Dịch vụ thanh toán và chuyển tiền
60	Định hướng nghề nghiệp
61	Hội thảo về quản lý rủi ro thẻ 2017
62	Hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp lao động, Kỹ năng xây dựng thỏa ước lao động tập thể
63	HR - Digitalisation Master Class
64	Hướng dẫn mở và quản lý các tài khoản vốn tại TCB- Áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp
65	Hướng dẫn nhận biết tiền thật - giả
66	Hướng dẫn xử lý giao dịch xuất khẩu tại chi nhánh

67	Kế hoạch đảm bảo liên tục hoạt động kinh doanh tại Techcombank
68	Kesdee's E-Learning Courses
69	Khóa đào tạo mở rộng và nâng cao phương pháp luận cho vay One Touch của dự án Lending Taskfore
70	Khóa học: One Touch (dành cho LLB)Kỳ thi: One Touch (dành cho LLB)
71	Khóa học: One Touch (dành cho Refer)Kỳ thi: One Touch (dành cho Refer)
72	Khung năng lực dành cho đội ngũ RM BB
73	Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
74	Kỹ năng bán hàng SSPC
75	Kỹ năng bán hàng tác động hiệu quả
76	Kỹ năng chăm sóc khách hàng nâng cao (Nhận diện tâm lý khách hàng)
77	Kỹ năng đàm phán
78	Kỹ năng đổi mới sáng tạo
79	Kỹ năng huấn luyện & phản hồi
80	Kỹ năng mềm cho bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng
81	Kỹ năng quản lý đội nhóm
82	Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ
83	kỹ năng thuyết trình
84	kỹ năng tuyển dụng
85	Lãnh đạo đội ngũ đạt kết quả tối ưu
86	Linux 7
87	Media Engagement Skills Practice
88	Mối quan hệ của khách hàng là một món quà
89	Một số lưu ý và rủi ro khi phát hành LC
90	Phân tích định biên nhân sự
91	Phân tích và thẩm định dự án đầu tư trong doanh nghiệp
92	Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng
93	Presentation & Media Engagement Skills Workshop
94	Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI
95	Quản lý tài sản nợ và có - ALM Risk Management
96	Quản lý và cải tiến chất lượng
97	Quản trị rủi ro hoạt động và tuân thủ - Nâng cao
98	Quản trị rủi ro trong ngân hàng
99	Quy trình hỗ trợ dịch vụ công nghệ
100	Quy trình KYC/Giao dịch đáng ngờ, xử lý giao dịch cảnh báo
101	Quy trình mở, sử dụng và đóng tài khoản cho KHDN
102	Quy trình quản lý sự cố công nghệ
103	Quy trình thay đổi công nghệ
104	Đội ngũ thi trường trình cần

Sản phẩm huy động vốn áp dụng cho KHCHN (CT TG Bảo Lộc & TG TK Kim Lộc)

105	Sản phẩm huy động vốn áp dụng cho KHCHN (CT TG Bảo Lộc & TG TK Kim Lộc)
106	Tài trợ cao học
107	Tài trợ chương trình tiếng anh
108	Tài trợ thi chứng chỉ
109	Thẩm định giá TSBD
110	Thấu hiểu, quản trị bản thân và đối tác
111	Xử lý tra soát nâng cao

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Techcombank:

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	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Hồ Hùng Anh		Chủ tịch HĐQT	023762401	16/10/2014	tại Tp. HCM	Số 2 đường Đoàn Khuê, phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội.	19/4/2014		
Người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh										
1	Hồ Ngọc Bá			023011495	12/9/2006	tại Tp.HCM	A205 A1 Chung cư Nhiều Tầng 1, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM			Cha
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm			023762400	16/10/2014	tại Tp.HCM	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Mẹ
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy			023629488	19/07/2013	tại Tp.HCM	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Vợ
4	Hồ Anh Minh			025335066	7/8/2012	tại Tp.HCM	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Con
5	Hồ Thủy Anh			000301000079	8/1/2016	tại Tp.HCM	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Con
6	Hồ Minh Anh			Chưa có	Còn nhỏ	Còn nhỏ	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Con
7	Hồ Anh Ngọc			023627835	29/05/2013	tại Tp.HCM	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Em trai

8	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương	Thành viên HĐTV	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB
9	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương	Chủ tịch HĐTV	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB
10	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
10	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương	Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
2	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch Thứ nhất HĐQT	022948090	30/01/2008	tại Tp. HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	19/4/2014	
Người có liên quan của ông Nguyễn Đăng Quang								
1	Nguyễn Đăng Hương		024542181	25/4/2006	CA Tp.HCM	79/6G Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh		Cha
2	Nguyễn Quý Định		024654778	5/12/2006	CA Tp.HCM	79/6G Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh		Mẹ

3	Nguyễn Hoàng Yến			023771864	15/9/1999	CA Tp.HCM	F03, Villa Riviera - 60 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Vợ
4	Nguyễn Yến Linh			024756095	19/5/2011	CA Tp.HCM	500 EL Camino Real, Santa Clara, CA 95053	Con ruột
5	Nguyễn Thùy Linh			025498945	19/5/2011	CA Tp.HCM	3152 Forest Lake Road, Pbble beach, California 93953	Con ruột
6	Nguyễn Đăng Linh			Chưa có	Còn nhỏ	Còn nhỏ	F03, Villa Riviera - 60 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Con ruột
7	Nguyễn Thu Hồng			011904975	10/9/2010	CA Tp. Hà Nội	I04, Villa Riviera - 60 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Em ruột
8	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Làng 4+5, Tọa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
9	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
10	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
11	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP- NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Làng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB

HỒ CHÍ MINH

✓

3	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	022633862	20/02/2014	tại Tp. HCM	107/2 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	19/4/2014	
Người có liên quan của ông Nguyễn Thiệu Quang								
1	Nguyễn Xuân Thiệu				Đã mất			Chưa
2	Nguyễn Thị San		04213000001	13/12/2012	CA Tp. Hà Nội	Lý Nam Đế, Hà Nội		Mẹ
3	Phùng Minh Nguyệt		022640369	8/10/1999	CA Tp.HCM	107/16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		Vợ
4	Nguyễn Thiệu Quang Anh		024002925	16/5/2002	CA Tp.HCM	107/16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		Con ruột
5	Nguyễn Thiệu Kiên		024513576	3/7/2006	CA Tp.HCM	107/16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		Con ruột
6	Nguyễn Thiệu Minh		025431684	26/7/2011	CA Tp.HCM	100 Skyway drive 120, San Jose California, Mỹ		Con ruột
7	Nguyễn Thiệu Minh Thư		Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	107/16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		Con ruột
8	Nguyễn Thiệu Hoa		Đã mất	Đã mất	Đã mất			Em ruột
9	Nguyễn Thiệu Quyền		011156451	29/4/2008	Công an Tp Hà Nội	102 E7 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Em ruột
10	Nguyễn Thiệu Nam		025222887	24/11/2009	CA Tp.HCM	25/13 Đường Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh		Em ruột
11	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương	Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	làng 4+5, Ioa Nha số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB

12	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB
13	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
14	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
4	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT		011227614	26/02/2003	tại Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	19/4/2014	

Người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn

1	Nguyễn Cảnh Sợi			011112130	4/20/2006	Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		Cha
2	Trần Thị Xuân			011493301	4/20/2006	Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		Mẹ
3	Nguyễn Thị Phương Hoa			012988350	7/25/2007	Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		Vợ
4	Nguyễn Cảnh Sơn Tùng			013588688	12/27/2011	Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		Con ruột

5	Nguyễn Hoa Thủy Tiên Tinna						Còn nhỏ		Số 12 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			Con ruột
6	Nguyễn Cảnh Hà			011411375	2/8/2011	Hà Nội	Hà Nội		Số 12 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			Em ruột
7	Nguyễn Cảnh Hồng			011794768	4/2/2013	Hà Nội	Hà Nội		Số 12 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			Em ruột
8	Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh			N131888	9/19/2010	ĐSQ Việt Nam tại LB Nga	ĐSQ Việt Nam tại LB Nga		Số 12 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			Em ruột
9	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước		Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008		Công ty con của TCB
10	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước		Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008		Công ty con của TCB
11	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHDĐT Hà Nội	Sở KHDĐT Hà Nội		Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008		Công ty con của TCB
12	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP- NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Ngân hàng nhà nước Việt Nam		Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015		Công ty con của TCB
5	Đỗ Tuấn Anh		Phó Chủ tịch HĐQT	011800866	28/02/2008	tại Hà Nội	tại Hà Nội		106 K3 Tập thể Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	19/4/2014		

Người có liên quan của ông Đỗ Tuấn Anh

11.11.2014

8

1	Đỗ Mộng Tuấn			011113717	25/07/2005	CA TP Hà Nội	Nhà 21, A4 số 28A phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội		Cha
2	Lê Thị Việt Hồng			Định cư ở nước ngoài			Sydney, Úc		Mẹ
3	Nguyễn Kiều Linh			11848521	25/02/2008	CA TP Hà Nội	Nhà 71, đường Hoa sữa 5, Khu đô thị Vincom, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội		Vợ
4	Đỗ Kiều Linh Nhi			001198000938	1/11/2003	CA TP Hà Nội	Nhà 71, đường Hoa sữa 5, Khu đô thị Vincom, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội		Con ruột
5	Đỗ Tuấn Kiệt			Còn nhỏ			Nhà 71, đường Hoa sữa 5, Khu đô thị Vincom, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội		Con ruột
6	Đỗ Tuấn Minh			định cư ở nước ngoài			Sydney, Úc		Em ruột
7	Đỗ Anh Minh			12898960	27/7/2009	CA TP Hà Nội	Nhà 21, A4 số 28A phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội		Em ruột
8	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Thành viên HĐQT	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB
9	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Thành viên HĐQT	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB
10	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHDĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB

11	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương	Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
6	Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	E3859540E	6/5/2013	Singapore	39 Shelford Road, S288432, Cộng hòa Singapore	19/4/2014	
Người có liên quan của ông Lee Boon Huat								
1	Lee Hong Lim		Đã mất					Bố
2	Tay Gek Cheng		Đã mất					Mẹ
3	Gina Lee		S1257540I	1969	Singapore	39 Shelford Road, Singapore		Vợ
4	Lee Shu - Yi		S8822733F	2000	Singapore	39 Shelford Road, Singapore		Con ruột
5	Lee Yan-Yi		S902700D	2002	Singapore	39 Shelford Road, Singapore		Con ruột
6	Lee Boon Par		E2942281F	1956	Singapore	10 Holland Frove Road, Singapore		Anh trai
7	Lee Boon Teck		E0621919C	1958	Singapore	6 Lermitt Road, Singapore		Anh trai
8	Lee Boon Noy		E0033511H	1959	Singapore	14 Bin Tong Park, Singapore		Chị gái
9	Lee Boon Hock		E1569447C	1960	Singapore	16 Cedar Avenue, Singapore		Anh ruột
10	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương	Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB
11	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương	Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB

12	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
13	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương	Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
7	Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên HĐQT Độc Lập	011259710	19/05/2007	tại Hà Nội	19 Lô C2 Ciputra - Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội	19/4/2014	
Người có liên quan của ông Nguyễn Đoàn Hùng								
1	Nguyễn Văn Trân		010047030	8/5/2006	CA TP Hà Nội	19 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội		Cha
2	Nguyễn Thị Bắc		020091605	13/7/2004	CA TP Hà Nội	19 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội		Mẹ
3	Nguyễn Phương Anh		012059147	28/7/1997	CA TP Hà Nội	G3-406 Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội		Con ruột
4	Nguyễn Hưng Nam		HC1660319	11/6/2013	Bộ ngoại giao	Washington, Mỹ		Con ruột
5	Nguyễn Nhị Hà		020053251	13/7/2004	CA TP HCM	177/14 Đường 3/2, Quận 10, HCM		Chị ruột
6	Nguyễn Thái Bình		010037455	25/9/2002	CA TP Hà Nội	Số 9-229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Chị ruột
7	Nguyễn Hồng Nga		010228678	28/1/2000	CA TP Hà Nội	39-T3 Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội		Chị ruột
8	Nguyễn Hồng Việt		024672238	24/11/2006	CA TP Hà Nội	Căn hộ 202, Garden Court, Phú Mỹ Hưng, HCM		Em ruột

8

10

8



9	Nguyễn Hùng Mạnh			022183998	23/12/2003	CA TP Hà Nội	218 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, HCM	Em ruột
10	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương	Không có	Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
11	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương	Không có	Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
12	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Không có	Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHDĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
13	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương	Không có	Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
8	Hoàng Huy Trung	Trưởng Ban Kiểm soát		011830065	26/03/2003	tại Hà Nội	P1015, tòa nhà An Lạc, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	
Người có liên quan của ông Hoàng Huy Trung								
1	Hoàng Huy Quang			Đã mất				Cha
2	Chu Thị Phong			013422143	21/01/2011	TP Hà Nội	Căn hộ A2112, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.	Mẹ
3	Lê Thị Ánh Tuyết			38182000129	26/6/2014	TP Hà Nội	Căn hộ A2112, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.	Vợ

98

4	Hoàng Minh Tuấn				Còn nhỏ				Căn hộ A2112, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.	Con ruột
5	Hoàng Minh Phương				Còn nhỏ				Căn hộ A2112, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.	Con ruột
6	Hoàng Thị Hương Cúc			11951967	19/5/1996	TP Hà Nội			Căn 20, tòa R5, khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, P Thượng Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội	Em ruột
7	Hoàng Hải Thành			1076005272	14/5/2015	TP Hà Nội			Căn hộ A1912, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.	Em ruột
8	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước			Tầng 4T5, Ioa Nha số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
9	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước			Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
10	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHDĐT Hà Nội			Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
11	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam			Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB

9	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	011638909	25/3/2009	tại Hà Nội	51/17 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM	19/4/2014		
Người có liên quan của bà Nguyễn Thu Hiền									
1	Nguyễn Nhân		024250479	07/04/2014	Công an TP HCM				Cha
2	Nguyễn Thị Diên		024250511	09/04/2004	Công an TP HCM				Mẹ
3	Phạm Văn Tường		011572155	08/05/2013	Công an TP Hà Nội	51/17 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh			Chồng
4	Phạm Hiền Trang		012896958	21/08/2006	Công an TP Hà Nội	51/17 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh			Con ruột
5	Nguyễn Anh Tuấn		022633200	08/06/2005	Công an TP HCM				Anh ruột
6	Nguyễn Trọng Tấn		024250480	07/04/2004	Công an TP HCM				Anh ruột
7	Nguyễn Thị Thu Hà		025280870	10/5/2010	Công an TP HCM				Em ruột
8	Nguyễn Thị Lam Hương		023478927	08/12/2008	Công an TP HCM				Em ruột
9	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương	Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008		Công ty con của TCB
10	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương	Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008		Công ty con của TCB

11	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
12	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
10	Bùi Thị Hồng Mai		Thành viên Ban kiểm soát	011923690	04/09/2010	tại Hà Nội	Số 37, Tổ 39 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	19/4/2014	
Người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Mai									
1	Bùi Xuân Dương			010369450	15/11/2007	CA Hà Nội	37, Tổ 39, Yên Hòa, Hà Nội		Cha
2	Nguyễn Thị Dung			010192226	06/06/2009	CA Hà Nội	P102 - A2 - 48 Nguyễn Bình Khiêm, HBT, HN		Mẹ
3	Lê Quang Vinh			011021809	15/02/2006	CA Hà Nội	Tổ 2 cụm 1, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội		Chồng
4	Lê Thục Anh			001196000072	21/01/2013	CA Hà Nội	37, Tổ 39, Yên Hòa, Hà Nội		Con ruột
5	Lê Bùi Vân Trang			Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	37, Tổ 39, Yên Hòa, Hà Nội		Con ruột
6	Bùi Xuân Lộc			012379966	20/09/2000	CA Hà Nội	37, Tổ 39, Yên Hòa, Hà Nội		Em ruột
7	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB
8	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB

9	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
10	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương	Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
11	Mag Rer Soc Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	HC số P3143771	10/07/2008	tại Klagenfurt	Số 16, D2 Ciputra - Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội	19/4/2014	

Người có liên quan của ông Mag Rer Soc Romauch Hannes

1	Hans Romauch					Fledermausgasse 33, 9020 Klagenfurt, Cộng hòa Áo		Cha đẻ
2	Irmingard Romauch					Fledermausgasse 33, 9020 Klagenfurt, Cộng hòa Áo		Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thị Quỳnh Chi		191347242	9/10/2001	Thừa Thiên Huế	Số 16 D2, Khu đô thị mới Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.		Vợ
6	Johannes Nguyen Romauch		Còn nhỏ			Số 16 D2, Khu đô thị mới Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.		Con
7	Emily Nguyen Romauch		Còn nhỏ			Số 16 D2, Khu đô thị mới Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.		Con

✓

8	Mag. Mag. Dr. Matthias Romauch								Mayffredigasse 11, 8010, Graz, Cộng hòa Áo			Em trai
9	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương	Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	18/9/2008	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008		Công ty con của TCB	
10	Công ty Quản lý quỹ kỹ thuật	Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	21/10/2008	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008		Công ty con của TCB	
11	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHDĐT Hà Nội	Sở KHDĐT Hà Nội	18/6/2008	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008		Công ty con của TCB	
12	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương	Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	29/12/2008	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015		Công ty con của TCB	
12	Nguyễn Lê Quốc Anh	Tổng giám đốc	A025002924	26/2/2016	tại Hoa Kỳ	tại Hoa Kỳ	26/2/2016	Nhà số 6 đường Bằng Lăng 5, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội	23/9/2016			
Người có liên quan của ông Nguyễn Lê Quốc Anh												
1	Nguyễn Văn Thiện			Đã mất	Đã mất							Cha
2	Lê Thị Bích Ngọc		467768261	24/3/2010	Hoa Kỳ	Hoa Kỳ	24/3/2010	Số 1501, Đại lộ Hillcrest, Millbrae, California 94030, Hoa Kỳ				Mẹ
3	Nguyễn Lê Thủy Yên		219767360	4/11/2006	Hoa Kỳ	Hoa Kỳ	4/11/2006	Số 1501, Đại lộ Hillcrest, Millbrae, California 94030, Hoa Kỳ				Chị ruột

8

18/9/2008

4	Nguyễn Lê Thùy Linh			C6358980	19/1/2013	Hoa Kỳ	Số 1501, Đại lộ Hillcrest, Millbrae, California 94030, Hoa Kỳ	Em ruột
5	Nguyễn Lê Quốc Phong			524124815	31/12/2014	Hoa Kỳ	Số 1501, Đại lộ Hillcrest, Millbrae, California 94030, Hoa Kỳ	Em ruột
6	Nguyễn Thị Mỹ Khanh			530495834	5/6/2015	Hoa Kỳ	Nhà số 06 đường Bằng Lăng 5, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội	Vợ
7	Nguyễn Lê Andrea Quý An			530495835	5/6/2015	Hoa Kỳ	Nhà số 06 đường Bằng Lăng 5, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội	Con ruột
8	Nguyễn Lê Kirk Minh Khôi			530495838	5/6/2015	Hoa Kỳ	Nhà số 06 đường Bằng Lăng 5, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội	Con ruột
9	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
10	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
11	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHDĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB

12	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
13	Phạm Quang Thắng	Phó Tổng giám đốc	011783541	22/10/1998	tại Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thố Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thố Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	18/6/2010	
Người có liên quan của ông Phạm Quang Thắng									
1	Phạm Quang Thảo			010050009	15/1/1999	Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thố Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		Cha
2	Đào Thị Hương			010212740	24/7/2008	Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thố Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		Mẹ
3	Dư Thị Thu Hương			011670173	21/9/2011	Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thố Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		Vợ
4	Phạm Linh Chi			Còn nhỏ			Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thố Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		Con ruột
5	Phạm Minh Thu			Còn nhỏ			Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thố Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		Con ruột
6	Phạm Khánh Ngân			Còn nhỏ			Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thố Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		Con ruột
7	Phạm Thu Trang			011667180	25/5/2009	Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thố Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		Chị ruột
8	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB

9	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB
10	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHDĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
11	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP- NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

2. Giao dịch giữa Techcombank với người có liên quan của Techcombank; hoặc giữa Techcombank với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1										
2										
3										
4										

(Handwritten signature)

11/11/2018

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Người nội bộ	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Tên Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1											
2											
3											
4											

11.11.2023

/

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

4. Giao dịch giữa Techcombank với các đối tượng khác:

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

Stt	Tên công ty thực hiện giao dịch	Tên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Chức vụ tại công ty thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Loại giao dịch	Khối lượng giao dịch (Triệu VND)
1	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương	Hồ Hùng Anh Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT	Chủ tịch Phó Tổng Giám đốc	Tiền gửi tại Techcombank Techcombank đầu tư dài hạn	1,927,507 1,000,000
2	Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Tiền gửi tại Techcombank Techcombank đầu tư dài hạn	20,444 40,000
3	Quản lý nợ và Khai thác tài sản - NH TMCH	Phạm Quang Thắng	Công ty AMC từ 20/01/2	Phó Tổng giám đốc	Tiền gửi tại Techcombank Cho vay AMC Techcombank đầu tư dài hạn	120,911 450,000 410,000

Se/

11/11/2014

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

4. Giao dịch giữa Techcombank với các đối tượng khác:

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Stt	Tên công ty thực hiện giao dịch	Tên người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Chức vụ của người có liên quan tại công ty thực hiện giao dịch	Tên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ giữa người có liên quan và thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Loại giao dịch	Khối lượng giao dịch (Triệu VNĐ)
-----	---------------------------------	--	--	---	---------------------	--	----------------	----------------------------------

1	Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Giám đốc	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	97
2	Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng	Nguyễn Hoàng Yến	Giám đốc	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	Con ruột	Tiền gửi tại Techcombank	97
3	Công ty CP Ma San	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	851
4	Công ty CP Tập đoàn Ma San	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	172,521
5	Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	311,562
6	Cty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	62,706
7	Cty CP Vinacafe Biên Hòa	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	1,486,643
8	Cty TNHH Một Thành viên Nam Ngự Phú Quốc	Nguyễn Hoàng Yến	Chủ tịch Công ty; Giám đốc	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	417
9	Cty CP Masan PQ	Nguyễn Hoàng Yến	Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	97

10	Công ty CP Ma San	Nguyễn Thiệu Nam	Ông Nguyễn Thiệu Nam là Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ Tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	851
11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Baltic Titan	Nguyễn Thiệu Nam	Ông Nguyễn Thiệu Nam là Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ Tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	88
12	CP tài nguyên Masan	Nguyễn Thiệu Nam	Ông Nguyễn Thiệu Nam là Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ Tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	484
13	Cty TNHH Một thành viên tư vấn Hoa Phong Lan	Nguyễn Thiệu Nam	Ông Nguyễn Thiệu Nam là Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ Tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	507
14	Công ty TNHH MTV Masan consumer holdings	Nguyễn Thiệu Nam	Ông Nguyễn Thiệu Nam là Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ Tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	6,449
15	Cty TNHH MTV xây dựng Hoa Hường Dương	Nguyễn Thiệu Nam	Ông Nguyễn Thiệu Nam là Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ Tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	724
16	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	Nguyễn Thiệu Nam	Ông Nguyễn Thiệu Nam là Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ Tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	167,262
17	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoa Sen Vàng	Phùng Minh Nguyệt	Bà Phùng Minh Nguyệt sở hữu	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ Tịch HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	72
18	Cty CP Thương Mại Đầu Tư THM		Thành viên HĐQT	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	Con ruột	Tiền gửi tại Techcombank	1
19	Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Vinh (Vicentra)	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Member of the Control Board	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	29
20	Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Chủ tịch HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Member of the Control Board	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	3
21	Công ty cổ phần đầu tư T&M Hà Tây	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Member of the Control Board	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	660
22	Công ty cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Member of the Control Board	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	106

23	Công ty CP Quản lý và khai thác Tổ hợp TTVH-TM và KS Hà Nội - Mátxcova	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Member of the Control Board	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	3
----	--	-------------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------	----	-----------------------------	---

4.3. 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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/HC, ngày cấp, nơi cấp	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 cấp ngày 16/10/2014 tại Tp. HCM	Số 2 Đoàn Khuê, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	13,103,193	1.1242%		
	Tên người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh:								
	Nguyễn Thị Thanh Tâm			023762400 cấp ngày 16/10/2014 tại Tp. HCM	B110 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	87,997	0.0075%	Mẹ ông Hồ Hùng Anh	
	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan			0303576603 cấp ngày 20/10/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	174,771,833	14.9950%	Ông Hồ Hùng Anh là Phó Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Đăng Quang		Phó Chủ tịch HĐQT	022948090 cấp ngày 30/01/2008 tại Tp. HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, P. An Phú, Q.2, Tp. HCM	3,134,392	0.2689%		
	Tên người có liên quan của ông Nguyễn Đăng Quang:								
	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan			0303576603 cấp ngày 20/10/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	174,771,833	14.9950%	Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT	
3	Nguyễn Thiệu Quang		Phó Chủ tịch HĐQT	022633862 cấp ngày 20/02/2014 tại Tp. HCM	107/2 Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	10,085,477	0.8653%		
	Tên người có liên quan của ông Nguyễn Thiệu Quang:								

	Phùng Minh Nguyệt				022640369 cấp ngày 20/02/2014 tại Tp. HCM	107/2 Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	275,806	0.0237%	Vợ ông Nguyễn Thiệu Quang
	Nguyễn Thiệu Quyên				011156451 cấp ngày 29/4/2008 tại Hà Nội	TT 26 Trần Quý Cáp, số 36, P. Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	104,140	0.0089%	Em gái ông Nguyễn Thiệu Quang
	Nguyễn Thiệu Kiên				024513576 cấp ngày 03/07/2006 tại TP Hồ Chí Minh	107/2 Trương Định,, phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh	130,000	0.0112%	Con ông Nguyễn Thiệu Quang
	Nguyễn Thiệu Quang Anh				024002925 cấp ngày 16/05/2002 tại TP Hồ Chí Minh	Horizone Tower, Tầng 17, P.2, 214 Trần Quang Khải, Q.1, Tp. HCM	130,000	0.0112%	Con ông Nguyễn Thiệu Quang
4	Nguyễn Cảnh Sơn			Phó Chủ tịch HĐQT	011227614 cấp ngày 26/02/2003 tại Hà Nội	Tầng 6 P601 Toà nhà T&M Trans số 30 BCD Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	5,984,993	0.5135%	
	Tên người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn								
	Công ty CP Eurowindow Holding				2500271160 cấp ngày 11/11/2010 tại Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	42,037,728	3.6067%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Eurofinance				011032001032 cấp ngày 17/11/2010 tại Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28,125,060	2.4131%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao				0101821877 cấp ngày 04/03/2011 tại Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	125,290	0.0107%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
5	Đỗ Tuấn Anh			Phó Chủ tịch HĐQT	011800866 cấp ngày 28/02/2008 tại Hà Nội	106 K3 Tập thể Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	62,514	0.0054%	
	Tên người có liên quan của ông Đỗ Tuấn Anh: không có								

6	Nguyễn Đoàn Hùng		Thành viên độc lập HĐQT	011259710 cấp ngày 19/05/2007 tại Hà Nội	19 Lô C2 Khu Đô thị Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, Hà Nội	54	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Đoàn Hùng: không có							
7	Lee Boon Hoat		Thành viên HĐQT	Singapore	39 Shelford Road, S288432, Cộng hòa Singapore	0	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Lee Boon Hoat: không có							
8	Hoàng Huy Trung		Trưởng Ban kiểm soát	001073011773 cấp ngày 09/11/2016 tại Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Căn hộ A 2112, Tháp A, Tòa nhà Golden Palace, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	19,168	0.0016%
Tên người có liên quan của ông Hoàng Huy Trung: không có							
9	Nguyễn Thu Hiền		Thành viên Ban kiểm soát	040165000091 cấp ngày 01/08/2016 tại Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	số 2307 tòa A2, cc Hoàng Anh Gia Lai, 37 Nguyễn Văn Hường, Q.2, TP. Hồ Chí Minh	1,013,945	0.0870%
Tên người có liên quan của bà Nguyễn Thu Hiền:							
	Phạm Hiền Trang			012896958 cấp ngày 21/08/2006 tại Hà Nội	A23-07 Chung cư HAGL, 37 Nguyễn Văn Hường, P.Thảo Điền, Q.2, TPHCM	3,617,776	0.3104%
	Nguyễn Thị Lam Hương			023478927 cấp ngày 08/12/2008 tại Tp. HCM	42/21 Nguyễn Đình Khôi, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	198,225	0.0170%
10	Bùi Thị Hồng Mai		Thành viên Ban kiểm soát	011923690 cấp ngày 04/09/2010 tại Hà Nội	Số 37 tổ 39 P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	16	0.0000%
Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Mai:							
	Lê Quang Vinh			001062004197 cấp ngày 16/6/2015 tại Hà Nội		17,334	0.0015%
	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát	HC số P3143771 cấp ngày 10/07/2008 tại Klagenfurt	Số 16, D2, Ciputra – Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes: không có							

11/01/2015

12	Đặng Văn Khải	105C003676	Trưởng KTNB	013003676 cấp ngày 27/9/2007 tại Hà Nội	Số 26 ngách 15 ngõ Mai Hương, Bạch Mai, Hà Nội	122,435	0.0105%
Tên người có liên quan của ông Đặng Văn Khải: Không có							
13	Mai Ngọc Anh	105C923127	Giám đốc kiểm toán mảng hỗ trợ	011923127 cấp ngày 30/3/2010 tại Hà Nội	P403 - D4 - Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội	26,185	0.0022%
Tên người có liên quan của ông Mai Ngọc Anh:							
	Mai Bùi Việt	105C969818	Không	001079009979 cấp ngày 24/2/2016 tại Cục CSDKQLCT và DLQG về DC	CT3, khu Đô Thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	12,179	0.0010%
							Em trai ông Mai Ngọc Anh
14	Lê Thị Thái Hà	Không	Giám đốc kiểm toán mảng tín dụng	001185002936 cấp ngày 13/11/2014 tại Cục QL cư trú DLQG	22 Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của bà Lê Thị Thái Hà: Không có							
15	Đinh Thị Thu Nga	Không	Giám đốc kiểm toán mảng nguồn vốn	011976819 cấp ngày 27/3/2010 tại Hà Nội	Tổ 19 - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của bà Đinh Thị Thu Nga: Không có							
15	Bùi Quốc Phú	Không	Giám đốc kiểm toán mảng IT	001080007783 cấp ngày 22/4/2015 tại cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	57/ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Bùi Quốc Phú: Không có							
16	Bùi Thị Huyền	Không	Kiểm toán viên cao cấp	162627032 cấp ngày 16/4/2013 tại Nam Định	Số 5, ngõ 255/3, đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội	10,978	0.0009%
Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Huyền: không có							

Handwritten mark or signature.

Handwritten text in red ink: 15/11/2014

17	Phan Thị Thúy Nga	Không	Kiểm toán viên cao cấp	040185000500 cấp ngày 15/4/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	16B, Ngách 41, Ngõ Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của bà Phạm Thị Thúy Nga: không có							
18	Mai Xuân Phong	Không	Kiểm toán viên	013204637 cấp ngày 9/3/2013 tại Hà Nội	Số 7/691, Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Mai Xuân Phong: không có							
19	Đặng Văn Tiến	Không	Kiểm toán viên	011944205 cấp ngày 10/04/2011 tại Hà Nội	Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Đặng Văn Tiến: không có							
20	Phạm Kiều Linh	Không	Kiểm toán viên cao cấp	001181006935 cấp ngày 6/5/2015 tại Hà Nội	21 Mai Động Hoàng Mai, Hà Nội	12,745	0.0011%
Tên người có liên quan của bà Phạm Kiều Linh: không có							
21	Hoàng Đình Thái	Không	Kiểm toán viên cao cấp	012289217 cấp ngày 23/1/2014 tại Hà Nội	Phòng 2105 – CT1A – Chung cư Thông tấn xã – Đại Kim – Hoàng Mai, Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Hoàng Đình Thái: không có							
22	Đặng Thị Kim Oanh	Không	Kiểm toán viên	031596467 cấp ngày 4/1/2010 tại Hải Phòng	Tổ 5 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng	0	0.0000%
Tên người có liên quan của bà Đặng Thị Kim Oanh: không có							
23	Bùi Công Trường	Không	Kiểm toán viên cao cấp	012205003 cấp ngày 10/1/2014 tại Hà Nội	Nhà số 15, Liên kê 4, Khu đô thị sông Đà Simco, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Bùi Công Trường: không có							

24	Đỗ Duy Linh	Không	Kiểm toán viên	001092003934 cấp ngày 19/1/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 21 ngõ 189 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Duy Linh: không có							
25	Lê Bảo Ngọc	Không	Kiểm toán viên cao cấp	070740177 cấp ngày 25/3/2004 tại Tuyên Quang	Số 54, Ngõ 254, Đường Bưởi, Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của bà Lê Bảo Ngọc: không có							
26	Hoàng Thị Thu	Không	Kiểm toán viên	013654625 cấp ngày 12/8/2013 tại Hà Nội	Số 12, gác 20/28 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của bà Hoàng Thị Thu: không có							
27	Nghiêm Quang Minh	Không	Kiểm toán viên	012777079 cấp ngày 27/03/2005 tại Hà Nội	124A tổ 38 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Nghiêm Quang Minh: không có							
28	Thái Tất Đình	Không	Kiểm toán viên	112376841 cấp ngày 27/12/2006 tại Hà Nội	Căn hộ 1004, Tòa nhà HUD3 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, HN	0	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Thái Tất Đình: không có							
29	Vũ Việt Linh	Không	Kiểm toán viên	035187000297 cấp ngày 17/11/2015 tại Cục QL cư trú DLQG	N01A Chung cư Golden Land 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.0000%
Tên người có liên quan của ông Vũ Việt Linh: không có							

30	Nguyễn Xuân Thọ	Không	Kiểm toán viên	001091001147 cấp ngày 14/4/2014 tại Cục ĐKKQ Cư trú và DLQG về dân cư	26 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.0000%
----	-----------------	-------	----------------	---	----------------------------	---	---------

Tên người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Thọ: không có

31	Nguyễn Phương Dung	Không	Chuyên viên	012848599 cấp ngày 5/3/206 tại Hà Nội	Số 29 - Ngõ 31 - Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - HN	0	0.0000%
----	--------------------	-------	-------------	---------------------------------------	--	---	---------

Tên người có liên quan của bà Nguyễn Phương Dung: không có

32	Bùi Thị Khánh Vân	không	Kế toán trưởng	013059061 cấp ngày 20/03/2008 tại Hà Nội	T9-18-07 Đô thị Times City, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0.0000%
----	-------------------	-------	----------------	--	--	---	---------

Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Khánh Vân: không có

2, Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	11,935,866	1.3444%	13,103,193	1.1242%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Mẹ ông Hồ Hùng Anh	80,158	0.0090%	87,997	0.0075%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
3	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	2,855,158	0.3216%	3,134,392	0.2689%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
4	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan	người có liên quan của thành viên HĐQT	133,171,185	15.0000%	174,771,833	14.9950%	Tăng do chuyển đổi cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
5	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	10,085,477	1.1360%	10,085,477	0.8653%	Giảm tỷ lệ do tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành thêm cổ phiếu mới và chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi
6	Phùng Minh Nguyệt	Vợ ông Nguyễn Thiệu Quang	251,236	0.0283%	275,806	0.0237%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
7	Nguyễn Thiệu Quyền	Em gái ông Nguyễn Thiệu Quang	94,863	0.0107%	104,140	0.0089%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
8	Nguyễn Thiệu Kiên	Con ông Nguyễn Thiệu Quang	0	0.0000%	130,000	0.0112%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
9	Nguyễn Thiệu Quang Anh	Con ông Nguyễn Thiệu Quang	0	0.0000%	130,000	0.0112%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
10	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	5,451,807	0.6141%	5,984,993	0.5135%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
11	Công ty CP Eurowindow Holding	người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn	34,868,071	3.9274%	42,037,728	3.6067%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
12	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao	người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn	3,950,290	0.4449%	125,290	0.0107%	Giảm do chuyển nhượng

98

11/11/2018

13	Công ty Cổ phần Eurofinance	người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn	28,285,060	3.0242%	28,125,060	2.4131%	Trong kỳ: - Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm; - Giảm do chuyển nhượng cổ phiếu
14	Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	56,945	0.0064%	62,514	0.0054%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
15	Hoàng Huy Trung	Trưởng Ban kiểm soát	17,461	0.0020%	19,168	0.0016%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
16	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	923,616	0.1040%	1,013,945	0.0870%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
17	Phạm Hiền Trang	Con gái bà Nguyễn Thu Hiền	3,295,479	0.3712%	3,617,776	0.3104%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
18	Nguyễn Thị Lam Hương	Em gái bà Nguyễn Thu Hiền	180,566	0.0203%	198,225	0.0170%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
19	Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên Ban kiểm soát	15	0.0000%	16	0.0000%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
20	Đặng Văn Khải	Trưởng KTNB	72,000	0.0081%	122,435	0.0105%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
21	Phạm Kiều Linh	Kiểm toán viên cao cấp	11,610	0.0013%	12,745	0.0011%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
22	Bùi Thị Huyền	Kiểm toán viên cao cấp	10,000	0.0011%	10,978	0.0009%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm