

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4371-03/2020/TKH-TCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/7/2020, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

... QĐ thay đổi chi nhánh, quản lý và tên đầy đủ P.G.D. Cửa Nam và Phan Bội Châu

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 28/7/2020 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ
THÁI HÀ LINH**

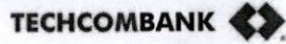
Phụ lục số 05

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



Số: 0637/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2020)

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: **35.001.399.620.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): TCB

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	20/6/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2020):

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	13/4/2019	02	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	13/4/2019	02	100%	
3	Ông Nguyễn Thiều Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	13/4/2019	02	100%	
4	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	13/4/2019	02	100%	

5	Ông Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	13/4/2019	02	100%	
6	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	13/4/2019	02	100%	
7	Ông Saurabh Narayan Agarwal	Thành viên HĐQT	13/4/2019	02	100%	
8	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	13/4/2019	02	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 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 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 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 2020)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 0308/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	<ol style="list-style-type: none"> Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2020. Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Xem xét thông qua báo cáo và khuyến nghị của Ban kiểm soát Quý 1/2020. Xem xét và thông qua báo cáo về kết quả thực thi chiến lược giai đoạn 2016-2019 và kế hoạch xây dựng và thực thi chiến lược giai đoạn năm 2020-2025. Xem xét và thông qua báo cáo kế hoạch BCP - Covid-19. Xem xét và thông qua việc xây dựng Quy định của Techcombank về tổ chức thực hiện các yêu cầu của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Cổ đông. Xem xét và thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT về việc dự kiến tuyển dụng Tổng

			<p>giám đốc và các vị trí chủ chốt khác trong ngân hàng.</p> <p>8. Xem xét và thông qua việc thay đổi Thành viên Ủy ban Nhân sự và lương thưởng (NORCO).</p>
2	Số 0469/2020/NQ-HĐQT	29/5/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 5/2020. 2. Xem xét và thông qua Kế hoạch điều chỉnh năm 2020. 3. Xem xét và thông qua báo cáo về tình hình thực hiện chiến lược và xây dựng chiến lược 2021-2025. 4. Xem xét thông qua báo cáo và khuyến nghị của Ban kiểm soát Quý 2/2020. 5. Xem xét và thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. 6. Xem xét và thông qua việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan. 7. Xem xét và thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị về chuyển nhượng một phần công trình Dự án tại số 6, phố Quang Trung (44 Lý Thường Kiệt), phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 8. Thông qua việc xem xét, quyết định ứng viên dự kiến được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Techcombank.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2020):

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	13/4/2019	02	100%	
2	Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên BKS chuyên trách	13/4/2019	02	100%	

3	Mag Rer Soc Romauch Hannes	Thành viên BKS	13/4/2019	02	100%	
---	-------------------------------	----------------	-----------	----	------	--

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 đối với hệ thống ngân hàng và các công ty con, bao gồm xem xét hiệu quả hoạt động của 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:

- 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 nhằm ngăn ngừa và xử lý các tồn tại trong hoạt động, góp 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 nỗ lực 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 01-30/6/2020

Stt	Khóa học
1	Agile Foundation
2	Applicant Tracking System
3	Các sản phẩm mới của dự án FEB enhancement
4	Các vấn đề pháp lý khi nhận diện khách hàng giao dịch tại Techcombank
5	Cập nhật các nội dung mới của Bộ luật lao động sửa đổi - Giải đáp vướng mắc liên quan đến thực thi Luật lao động
6	Capability building sessions - Tư vấn xây dựng năng lực
7	Chương trình đào tạo cán bộ kế cận vị trí giám đốc chi nhánh
8	Chương trình đào tạo đội ngũ chuyên viên khách hàng ưu tiên kế cận
9	Chương trình Đào tạo Hội nhập dành cho CBNV mới
10	Chương trình đào tạo sản phẩm combo Vinfast và Vinhomes
11	Chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức về Quản trị rủi ro gian lận nội bộ
12	Chương trình Định hướng nghề nghiệp Orientation
13	Chương trình phát triển huấn luyện viên (WeBuild)
14	Công tác nhận ủy quyền tại chi nhánh có kho
15	Công tác nhận ủy quyền tại đơn vị có kho
16	Công tác nhận ủy quyền tại đơn vị gửi kho
17	Đánh giá và Đào tạo kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp PMP Transformation 2.0
18	Đào tạo đội ngũ kế cận TN/GĐ dịch vụ khách hàng
19	Đào tạo giảng viên nội bộ
20	Đào tạo phòng chống rửa tiền của NHNN
21	Đào tạo PM
22	Đào tạo Sản phẩm đầu tư cơ bản
23	Đào tạo T24 web browser
24	Đào tạo võ thuật và thể lực cho đội đặc nhiệm Miền Bắc
25	Digital Marketing and Analytics
26	Định hướng nghề nghiệp
27	Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Incoterms 2020
28	Giới thiệu về Quản lý Tiền tệ trong Doanh nghiệp
29	Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin tra cứu tài liệu nội bộ (DMS Portal)
30	Hướng dẫn sử dụng hệ thống BPM
31	Hướng dẫn sử dụng hệ thống T-doc
32	Khởi nghiệp thành công (MIT)
33	Kiến thức nền tảng về Quản trị rủi ro hoạt động
34	Kỳ thi Đánh giá năng lực tư vấn bán sản phẩm bảo hiểm
35	Kỳ thi kiểm tra kiến thức M+
36	Mô hình điều chuyển giá nội bộ
37	Nâng cao năng lực cho đội ngũ TSO
38	Nâng cao năng lực đội ngũ BSO

39	Nâng cao tỷ lệ FTR cho RM/RBO/RMP/Support
40	Nghiệp vụ then chốt trong quản lý ngân hàng thương mại
41	Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo
42	Pragmatic Scrum
43	PRM tân tuyển/kế cận
44	Quản lý tài sản nợ có
45	Quy trình cấp hạn mức và kiểm soát rủi ro trước thanh toán đối với KHDN
46	Quy trình làm việc với thanh tra
47	Service Star - Kỳ thi test online
48	Stage Presence Coaching
49	Tài trợ cao học
50	Tài trợ chương trình tiếng anh
51	Tài trợ thi chứng chỉ
52	TB product & service
53	Workshop - Đào tạo sản phẩm đầu tư cơ bản
54	Xử lý từ chối và chốt hợp đồng 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:

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 VND)
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	577
2	Công Cổ phần One Mount Group	Hồ Anh Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	216,558
3	Công Cổ phần IMG Housing	Hồ Anh Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	29,769
4	Công ty CP Ma Sơn	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	388
5	Công ty CP Tập đoàn Ma Sơn	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	347,279
6	Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	268,179
7	Công ty TNHH Masan Long An	Nguyễn Hoàng Yến	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	718
8	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	3,837
9	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	4,695
10	Cty TNHH Một Thành viên Nam Ngư Phú Quốc	Nguyễn Hoàng Yến	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	5,741
11	Cty CP Masan PQ	Nguyễn Hoàng Yến	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	93
12	Cty TNHH Cát Trắng	Nguyễn Hoàng Yến; Nguyễn Quý Định	Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ; Mẹ	Tiền gửi tại Techcombank	-
13	Công ty CP Ma Sơn	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	388
14	Công ty CP tài nguyên Masan	Nguyễn Thiệu Nam	Phó chủ tịch thứ nhất HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	6,096
15	Công ty TNHH MTV Masan consumer holdings	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	1,078
16	Cty TNHH MTV xây dựng Hoa Hương Dương	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty và Giám đốc	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	58
17	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank Techcombank cho vay	49,822 1,198,668
18	Công ty Cổ phần Bất động sản Ma Sơn	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	-
19	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	347,279
20	Công ty TNHH Masan Brewery (tên cũ là Cty TNHH Một thành viên tư vấn Hoa Phong Lan)	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	353
21	Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty và Giám đốc	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	91,422
22	Công ty TNHH Masan Master Brewery	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty và Giám đốc	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	10,329
23	Công ty TNHH Masan Brewery MB	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty và Giám đốc	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	-
24	Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	1,601
25	Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	389
26	Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	27,610
27	Công ty TNHH Vonfram Masan	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	3,251
28	Cty CP Euro Finance	Nguyễn Cảnh Hồng	Thành viên HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	8
29	Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcova (Incentra)	Nguyễn Cảnh Hồng	Thành viên HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	3
30	Công ty CP Xây dựng và Phát triển công nghệ cao (Hitech)	Nguyễn Cảnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	-
31	Công ty CP Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa	Nguyễn Cảnh Hồng	Thành viên HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	18
32	Công ty cổ phần đầu tư và du lịch T&M Văn Phong	Nguyễn Cảnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	-

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 VND)
33	Công ty cổ phần quản lý và khai thác tổ hợp TTVHTM-KS Hà Nội-Matsxcova (HMMO)	Nguyễn Cảnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	1
34	Công ty cổ phần Eurowindow	Nguyễn Cảnh Hồng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank Techcombank cho vay	10,432 507,894
35	Công ty cổ phần Đầu tư TTTM Vinh (Vicentra)	Nguyễn Cảnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	10
36	Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1)	Nguyễn Cảnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	-
37	Công ty cổ phần trang trại Đông Dư	Nguyễn Cảnh Hồng	Thành viên HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	-
38	Công ty TNHH TM và VT Đa phương thức	Nguyễn Cảnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	-
39	Công ty CP Đầu tư xây dựng Tòa nhà Mê Linh	Nguyễn Cảnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	-
40	Công ty CP Thương mại tổng hợp và dịch vụ An Bình	Nguyễn Cảnh Hồng	Phó Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	-
41	Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị ven hồ và công viên Yên Sở	Nguyễn Cảnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	-
42	Công ty Cổ phần FCE Việt Nam	Nguyễn Kiều Linh	Tổng Giám đốc	Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	1,441
43	Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Vinh (Vicentra)	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Hội đồng quản trị	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	10
44	Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Chủ tịch HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Hội đồng quản trị	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	-
45	Công ty cổ phần đầu tư và du lịch T&M Vân Phong	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Romauch Hannes	Thành viên Hội đồng quản trị	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	-
46	Công ty cổ phần trang trại Đông Dư	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Hội đồng quản trị	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	-
47	Công ty CP Quản lý và khai thác Tổ hợp TTVH-TM và KS Hà Nội - Matsxcova (HMMO)	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Hội đồng quản trị	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	1
48	Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ cao (Hitech)	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Hội đồng quản trị	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	-
49	Công ty cổ phần Eurowindow Holding	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Romauch Hannes	Thành viên Hội đồng quản trị	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	5
50	Công ty cổ phần EuroFinance	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Chủ tịch HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Hội đồng quản trị	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	8
51	Công ty cổ phần Eurowindow Quảng Bình Luxury	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Chủ tịch HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Hội đồng quản trị	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	-
52	Công ty cổ phần Eurowindow Quảng Bình Five Star	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Chủ tịch HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Hội đồng quản trị	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	-
53	Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Matsxcova - Hà Nội	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Chủ tịch HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Hội đồng quản trị	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	-

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

he

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 Ban Kiểm 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 VNĐ)
1	Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Tiền gửi tại Techcombank	692,911
					Techcombank đầu tư dài hạn	1,000,000
2	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Tiền gửi tại Techcombank	1,516
					Techcombank đầu tư dài hạn	40,000
3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Phạm Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	Phó Tổng giám đốc	Tiền gửi tại Techcombank	152,906
					Cho vay AMC	300,000
					Techcombank đầu tư dài hạn	410,000

fe

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2020)

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			39,309,579	1.1230%	
Tên người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh sở hữu cổ phiếu TCB:								
1.1	Nguyễn Thị Thanh Tâm					174,130,290	4.9749%	Người có liên quan của Ông Hồ Hùng Anh
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy					174,130,290	4.9749%	Người có liên quan của Ông Hồ Hùng Anh
1.3	Hồ Anh Minh					137,959,348	3.9415%	Người có liên quan của Ông Hồ Hùng Anh
2	Nguyễn Đăng Quang		Phó Chủ tịch HĐQT			9,403,176	0.2686%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu cổ phiếu TCB:								
2.1	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan					524,315,499	14.9798%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Đăng Quang
3	Nguyễn Thiệu Quang		Phó Chủ tịch HĐQT			30,256,431	0.8644%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Thiệu Quang sở hữu cổ phiếu TCB:								
3.1	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan					524,315,499	14.9798%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Thiệu Quang

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
3.2	Phùng Minh Nguyệt					827,418	0.0236%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Thiều Quang
3.3	Nguyễn Thiều Quyên					222,420	0.0063%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Thiều Quang
3.4	Nguyễn Thiều Kiên					391,050	0.0112%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Thiều Quang
3.5	Nguyễn Thiều Quang Anh					394,780	0.0113%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Thiều Quang
4	Nguyễn Cảnh Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT			17,954,979	0.5129%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn sở hữu cổ phiếu TCB:								
4.1	Nguyễn Phương Hoa					75,970,200	2.1705%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Cảnh Sơn
4.2	Nguyễn Cảnh Sơn Tùng					21,000,000	0.5999%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Cảnh Sơn
4.3	Công ty Cổ phần Eurowindow Holding					1,159,335	0.0331%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Cảnh Sơn
4.4	Công ty Cổ phần Eurofinance					138,042	0.0039%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Cảnh Sơn
4.5	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao					375,870	0.0107%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Cảnh Sơn

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
5	Đỗ Tuấn Anh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ			1,087,542	0.0310%	
Tên người có liên quan của ông Đỗ Tuấn Anh sở hữu cổ phiếu TCB: không có								
6	Lee Boon Hoat		Thành viên HĐQT			0	0.0000%	
Tên người có liên quan của ông Lee Boon Hoat: không có								
7	Saurabh Narayan Agarwal		Thành viên HĐQT			0	0.0000%	
Tên người có liên quan của ông Saurabh Narayan Agarwal: không có								
8	Nguyễn Nhân Nghĩa		Thành viên HĐQT độc lập			259,963	0.0074%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Nhân Nghĩa:								
8.1	Nguyễn Thu Lan					50,000	0.0014%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Nhân Nghĩa
8.2	Nguyễn Dự Hương					158,115	0.0045%	Người có liên quan của Ông Nguyễn Nhân Nghĩa
9	Hoàng Huy Trung		Trưởng Ban kiểm soát			57,504	0.0016%	
Tên người có liên quan của ông Hoàng Huy Trung sở hữu cổ phiếu TCB: không có								
10	Bùi Thị Hồng Mai		Thành viên Ban kiểm soát			48	0.000001%	
Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Mai sở hữu cổ phiếu TCB:								

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
10.1	Lê Quang Vinh					52,002	0.0015%	Người có liên quan của Bà Bùi Thị Hồng Mai
11	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát			0	0.0000%	
Tên người có liên quan của ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes sở hữu cổ phiếu TCB:								
11.1	Công ty Cổ phần Eurofinance					138,042	0.0039%	Người có liên quan của ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes
11.2	Công ty cổ phần Eurowindow Holding					1,159,335	0.0331%	Người có liên quan của ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes
11.3	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao					375,870	0.0107%	Người có liên quan của ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes
12	Nguyễn Lê Quốc Anh		Tổng Giám đốc			6,100,000	0.1742%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Lê Quốc Anh sở hữu cổ phiếu TCB: Không có								
13	Phạm Quang Thắng		Phó Tổng Giám đốc			875,222	0.0250%	
Tên người có liên quan của ông Phạm Quang Thắng sở hữu cổ phiếu TCB:								
13.1	Dư Thị Thu Hương					138,600	0.0039%	Người có liên quan của Ông Phạm Quang Thắng

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
14	Phan Thanh Sơn		Phó Tổng Giám đốc			2,331,873	0.0666%	
Tên người có liên quan của ông Phan Thanh Sơn sở hữu cổ phiếu TCB: Không có								
15	Phùng Quang Hưng		Phó Tổng Giám đốc Thường Trực			927,867	0.0265%	
Tên người có liên quan của ông Phùng Quang Hưng sở hữu cổ phiếu TCB:								
15.1	Vũ Lê Hằng					1,001,426	0.0286%	Người có liên quan của Ông Phùng Quang Hưng
15.2	Phùng Thị Thu Hồng					272,274	0.7778%	Người có liên quan của Ông Phùng Quang Hưng
16	Nguyễn Tuấn Minh		Người Phụ trách Quản trị công ty			75,905	0.0021%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Tuấn Minh sở hữu cổ phiếu TCB:								
16.1	Nguyễn Thị Lệ Hằng					10,000	0.0003%	Người có liên quan của ông Nguyễn Tuấn Minh
16	Trịnh Bằng		Giám đốc Tài chính Tập đoàn			6,000,000	0.1714%	
Tên người có liên quan của ông Trịnh Bằng sở hữu cổ phiếu TCB: Không có								
17	Thái Hà Linh		Người được Ủy quyền công bố thông tin			993,097	0.0283%	

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
Tên người có liên quan của bà Thái Hà Linh sở hữu cổ phiếu TCB: Không có								
18	Bùi Thị Khánh Vân		Kế toán trưởng			8,870	0.0002%	
Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Khánh Vân sở hữu cổ phiếu TCB: 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	Nguyễn Văn Trung	Người có liên quan của bà Thái Hà Linh	45,000	0.0013%	-	0.0000%	Giảm do mua bán trên sàn
2	Công Đoàn Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Tổ chức chính trị xã hội của TCB	988,080	0.0282%	888,080	0.0253%	Giảm do chuyển quyền sở hữu chứng khoán để tặng thưởng cho CBNV