

Ngày 27 tháng 01 năm 2022

Số: 012701/22/CV-TCBS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC, SGDK TP HCM, SGD HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 và tầng 12-Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận  
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3944 6368

Fax: (04) 3944 6583

**Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Bùi Thị Thu Hằng

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (04) 3944 6368

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn sau trên website của Công ty: <http://tcbs.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu công ty

Người công bố thông tin/  
Người được ủy quyền công bố thông tin



Bùi Thị Thu Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KỶ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 022501/22/BC-CTHQQT-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG (“Công ty”/“TCBS”)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 và Tầng 12 Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3944 6368 Fax: (84-24) 3944 6583 Email:
- Vốn điều lệ: **1.124.246.800.000 VND**
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HQQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**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.	010501/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	05/01/2021	Thông qua việc Triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS.
2.	011902/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	19/02/2021	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty.



3.	031103/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	11/03/2021	Phê duyệt hạn mức đầu tư của TCBS đối với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
4.	010804/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	08/04/2021	<p>ĐHĐCĐ thường niên của Công ty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.</li> <li>3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.</li> <li>6. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty.</li> <li>7. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.</li> <li>8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.</li> <li>9. Thông qua việc Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.</li> <li>10. Thông qua việc Triển khai Chào bán chứng quyền có bảo đảm.</li> </ol>
5.	011506/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	15/06/2021	Phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty



			Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng.
6.	021506/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	15/06/2021	Phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ.
7.	011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	15/10/2021	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
8.	021510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	15/10/2021	Chấm dứt Quy định về việc phát hành/bán cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên
9.	012211/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	22/11/2021	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
10.	010712/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	07/12/2021	Sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương

## II. Hội đồng quản trị (năm 2021):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Minh	Chủ tịch HĐQT	31/05/2018	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
3	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	31/05/2018	
4	Ông Trịnh Bằng	Thành viên HĐQT độc lập	31/05/2018	
5	Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	25/07/2019	
6	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	30/06/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:



STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Minh	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	04	100%	
3	Ông Phan Thanh Sơn	04	100%	
4	Ông Trịnh Bằng	04	100%	
5	Ông Lê Huy Hoàng	04	100%	
6	Ông Lee Boon Huat	04	100%	

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

- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc/Ban điều hành thông qua quy định phân cấp và các quy định nội bộ của TCBS do HĐQT ban hành;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách theo dõi các hoạt động để đảm bảo Công ty đạt các chỉ tiêu đã đề ra.
- Đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của ĐHCĐ 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.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có**

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021): Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm theo đây**

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:**

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	31/05/2018	Thạc sỹ kế toán Quốc tế
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	31/05/2018	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Đào Kiên Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	30/06/2020	Cử nhân Luật

**2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán**

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------



1	Ông Đặng Văn Khải	02	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	02	100%	100%	
3	Ông Đào Kiên Trung	02	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong công tác quản trị, điều hành Công ty;
- 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;
- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu an toàn tài chính; Xem xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (soát xét) và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 đã được soát xét của Công ty.
- Tình hình khắc phục theo kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát (nếu có) theo đề nghị của Ủy ban chứng khoán và/hoặc của cổ đông/nhóm cổ đông lớn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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 Hội đồng quản trị, Ban điều hành để có các quyết định, chỉ đạo quyết liệt đối với các Khối/đơn vị chức năng nhằm ngăn ngừa và xử lý các tồn tại trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện 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.

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):** Không có

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	27/10/1976	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm: 27/10/2016
2	Ông Nhâm Hà Hải	19/12/1977	Thạc sỹ Tài chính	Bổ nhiệm: 01/12/2015 Miễn nhiệm: 04/11/2021
3	Bà Phạm Diệu Linh	14/09/1982	Thạc sỹ Tài chính	Bổ nhiệm: 10/10/2018
4	Bà Bùi Thị Thu Hằng	18/07/1976	Cử nhân Thương mại quốc tế	Bổ nhiệm: 15/08/2020
5	Bà Trần Thị Thu Trang	18/09/1983	Cử nhân Tài chính	Bổ nhiệm: 05/11/2021



6	Bà Nguyễn Thị Hoạ	02/08/1983	Cử nhân Kế toán kiểm toán	Bổ nhiệm: 05/11/2021
---	-------------------	------------	------------------------------	----------------------

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Vân	05/09/1983	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm: 21/03/2016

**VI. 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 01/01/2021 – 31/12/2021

STT	Khóa học
1.	Kiến thức nền tảng về quản trị rủi ro hoạt động
2.	Tổng quan Dữ liệu
3.	Năng Lực Lãnh Đạo Techcombank
4.	An ninh thông tin 2021
5.	Kế hoạch đảm bảo hoạt động kinh doanh BCP
6.	Đào tạo Quản trị công ty

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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 công ty: Chi tiết như Phụ lục 02 đính kèm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Ngân hàng TMCP	Công ty mẹ	100230800	Techcom bank Tower,	25/03/2021	022503/21/NQ-HĐQT-TCBS	Phê duyệt việc thực hiện giao dịch	



	Kỹ thương Việt Nam			191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội		ban hành ngày 25/03/2021	ngoại tệ/phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	
2.	Phạm Diệu Linh	Phó Tổng Giám đốc	012195070	-	05/05/2021 đến 15/05/2021	021205/21/NQ- HDQT- TCBS ban hành ngày 12/05/2021	TCBS mua cổ phiếu lô lẻ (HPG:02 cổ phiếu; HSG: 04 cổ phiếu; FLC: 05 cổ phiếu)	
3.	Phùng Thị Biên	Người có liên quan của Công ty	020039776, do Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC cấp ngày 15/8/2018	45/18/5 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	02/06/2021	130206/21/QĐ- CTHĐQT- TCBS ban hành ngày 02/06/2021	<b>Bán Trái</b> phiếu của Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biển Khoáng Sân Núi Pháo; Khối lượng trái phiếu bán: 3.443 trái phiếu; Tổng mệnh giá trái phiếu bán: 344.300.000 VNĐ	
4.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Techcom bank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà	08/06/2021	010806/21/NQ- HDQT-TCBS ban hành ngày 08/06/2021	Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh lãi suất giữa TCBS với TCB	





				Trung Hà Nội			
5.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Techcom bank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội	28/06/2021	012806/21/NQ- HĐQT-TCBS ban hành ngày 28/06/2021	Áp dụng phí giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết ưu đãi cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
6.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Techcom bank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội	19/07/2021	010907/21/NQ- HĐQT-TCBS ban hành ngày 19/07/2021	Phê duyệt giao dịch: Nhận chuyển nhượng có phí toàn bộ quyền SHTT đối với các nhãn hiệu, tên miền đang được đăng ký dưới tên Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam sang Pháp nhân Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương.
7.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Techcom bank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà	03/08/2021	010308/21/NQ- HĐQT-TCBS ban hành ngày 03/08/2021	Áp dụng mức phí giao dịch trái phiếu doanh nghiệp OTC cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.



				Trung, Hà Nội				
8.	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Người có liên quan của Công ty	0301700052 80	-	18/08/2021	011908/21/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 17/8/2021	Phê duyệt giao dịch Bán của Người nội bộ/Người có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương. Khối lượng Giao dịch: 338.819 trái phiếu; Tổng mệnh giá giao dịch trái phiếu: 33.881.900.000 đồng	
9.	Hồ Thủy Anh	Người có liên quan	0003010000 79	-	08/09/2021	040709/21/QĐ-CTHĐQT-TCBS ban hành ngày 07/09/2021	Phê duyệt giao dịch Mua Trái Phiếu của Bà Hồ Thủy Anh. Khối lượng: 77.401 Trái phiếu; Tổng mệnh giá trái phiếu mua: 7.740.100.000 đồng; Tổng Giá trị giao dịch mua: 8.000.074.943 đồng.	
10.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương	Công ty mẹ	0100230800	Techcom bank Tower, 191 Bà Triệu, Phường	28/09/2021	012809/21/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 28/09/2021	Áp dụng mức phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp OTC	



	Việt Nam			Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
11.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Techcom bank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	30/09/2021	013009/21/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 30/09/2021	Thông qua giao dịch với người có liên quan của TCBS – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
12.	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Người có liên quan của Công ty	030170005280	-	30/09/2021	023009/21/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 30/09/2021	Phê duyệt giao dịch Mua của Người nội bộ/Người có liên quan với TCBS. Khối lượng: 590.000 trái phiếu; Tổng mệnh giá trái phiếu: 59.000.000.000 VND
13.	Jens Lottner	Người có liên quan của Công ty	IC5005	-	Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 20/11/2021	011011/21/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 10/11/2021	Phê duyệt giao dịch Mua của Người nội bộ/Người có liên quan với TCBS: Khối lượng giao dịch: 35.000 Trái phiếu; Tổng mệnh giá giao dịch



							trái phiếu: 3.500.000.00 0 đồng	
14.	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Người có liên quan của Công ty	0301700052 80	-	Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 04/01/2022	011512/21/NQ- HĐQT-TCBS ban hành ngày 15/12/2021	Phê duyệt giao dịch <b>Bán</b> của Người nội bộ/Người có liên quan với TCBS: Khối lượng: 590.000 trái phiếu; Tổng mệnh giá giao dịch tối đa: 59.000.000.0 00 VND; Tổng giá trị giao dịch tối đa: 61.626.680.0 00 VND	
15.	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Người có liên quan của Công ty	0301700052 80	-	Từ ngày 30/12/2021 đến ngày 01/01/2022	023012/21/NQ- HĐQT-TCBS ban hành ngày 30/12/2021	Phê duyệt giao dịch <b>Mua</b> của Người nội bộ/Người liên quan với TCBS: Khối lượng giao dịch: 590.000; Tổng mệnh giá giao dịch tối đa: 59.000.000.0 00 đồng; Tổng giá trị giao dịch tối đa: 60.449.308.1 55 đồng	

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*



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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

**4. Giao dịch giữa công ty 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) và người quản lý khác 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): *Không có*

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

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) và người quản lý khác: *Không có*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết như Phụ lục 02 đính kèm**

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

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 Xuân Minh	-	11.235.954	9,9942%	10.135.954	9,01577%	Bán
2	Trần Ngọc Như An	Vợ của Chủ tịch HĐQT	0	0	1.100.000	0,97843%	Mua



IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có./.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



T. C.  
HOA  
S  
T. P.

**PHỤ LỤC 01****Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021)**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	020701/21/NQ-HDQT-TCBS	7/1/2021	Đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa dự kiến phát hành trong Quý I năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 700 (bảy trăm) tỷ đồng	67%
2.	011601/21/NQ-HDQT-TCBS	16/1/2021	Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán tại TCBS áp dụng đến 31/12/2021	67%
3.	012001/21/NQ-HDQT-TCBS	20/1/2021	Ký Hợp đồng mua sắm thiết bị máy chủ, storage cho TCBS	67%
4.	012601/21/NQ-HDQT-TCBS	26/1/2021	Đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Bất động sản BIM dự kiến phát hành với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng	67%
5.	012801/21/NQ-HDQT-TCBS	28/1/2021	TCBS mở hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	67%
6.	022901/21/NQ-HDQT-TCBS	29/1/2021	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối với Tổng Giám đốc TCBS	67%
7.	020802/21/NQ-HDQT-TCBS	08/2/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty	67%
8.	010902/21/NQ-HDQT-TCBS	09/2/2021	Đầu tư kinh doanh trái phiếu do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP dự kiến phát hành trong năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 6.975 tỷ đồng	67%
9.	012602/21/NQ-HDQT-TCBS	26/2/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	83%



10.	020103/21/NQ-HĐQT-TCBS	01/03/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Tăng hạn mức đầu tư của TCBS đối với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp	67%
11.	010303/21/NQ-HĐQT-TCBS	03/03/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng của TCBS tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	67%
12.	010503/21/NQ-HĐQT-TCBS	05/03/2021	Đầu tư cổ phần của Công ty Cổ phần Uniben	67%
13.	011003/21/NQ-HĐQT-TCBS	10/03/2021	Bán cổ phần của Công ty Cổ phần Uniben	67%
14.	011203/21/NQ-HĐQT-TCBS	12/03/2021	Ký Hợp đồng mua sắm thiết bị máy chủ, storage cho TCBS	67%
15.	011803/21/NQ-HĐQT-TCBS	18/03/2021	Phê duyệt nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	83%
16.	012303/21/NQ-HĐQT-TCBS	23/03/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng của TCBS tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	83%
17.	012503/21/NQ-HĐQT-TCBS	25/03/2021	Phê duyệt phương án vay vốn nước ngoài không có tài sản bảo đảm theo hình thức vay song phương	83%
18.	022503/21/NQ-HĐQT-TCBS	25/03/2021	Phê duyệt việc thực hiện giao dịch ngoại tệ/phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%
19.	032503/21/NQ-HĐQT-TCBS	25/03/2021	Ký Hợp đồng mua sắm thiết bị IBM DataPower cho TCBS	67%
20.	023103/21/NQ-HĐQT-TCBS	31/03/2021	Sửa đổi bổ sung lại Nghị quyết số 010303/21/NQ-HĐQT-TCBS ngày 03/03/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt hạn mức tín dụng của TCBS tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	83%





21.	053103/21/NQ-HĐQT-TCBS	31/03/2021	Đề xuất mức dư nợ giải ngân tối đa cho các mã chứng khoán lớn có mức cho vay lớn hơn 100 tỷ đồng bao gồm: KBC, SBT	83%
22.	033103/21/NQ-HĐQT-TCBS	31/03/2021	Ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ kênh truyền quốc tế Direct Connect	67%
23.	010904/21/NQ-HĐQT-TCBS	09/04/2021	Đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát hành trong Quý II năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 590 tỷ Đồng	67%
24.	011204/21/NQ-HĐQT-TCBS	12/04/2021	Đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill dự kiến phát hành trong quý II năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 5.760 tỷ đồng	67%
25.	011904/21/NQ-HĐQT-TCBS	19/04/2021	Tăng và bổ sung hạn mức vay vốn của TCBS tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	83%
26.	012604/21/NQ-HĐQT-TCBS	26/04/2021	Mức dư nợ giải ngân tối đa cho các mã chứng khoán lớn có mức cho vay lớn hơn 100 tỷ đồng bao gồm: VNM, DGC, LPB, VIB, NLG	83%
27.	012704/21/NQ-HĐQT-TCBS	27/04/2021	Phê duyệt khẩu vị rủi ro áp dụng cho TCBS năm 2021	83%
28.	010405/21/NQ-HĐQT-TCBS	04/05/2021	TCBS mở hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	83%
29.	010605/21/NQ-HĐQT-TCBS	06/05/2021	Ban hành thay thế Quy định về hoạt động phê duyệt nghiệp vụ tại TCBS	67%
30.	011105/21/NQ-HĐQT-TCBS	11/05/2021	Ký Hợp đồng mua sắm hệ thống OpenShift cho TCBS	67%



31.	011205/21/NQ-HĐQT-TCBS	12/05/2021	Sửa đổi hạn mức tín dụng của TCBS tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	67%
32.	021205/21/NQ-HĐQT-TCBS	12/05/2021	Giao dịch với người có liên quan	67%
33.	011805/21/NQ-HĐQT-TCBS	18/05/2021	Ký Hợp đồng mua sắm hệ thống máy chủ IBM Power cho TCBS	67%
34.	022505/21/NQ-HĐQT-TCBS	25/05/2021	Chương trình tặng voucher cho khách hàng tại TCBS	67%
35.	010406/21/NQ-HĐQT-TCBS	04/06/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	67%
36.	010806/21/NQ-HĐQT-TCBS	08/06/2021	Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh lãi suất giữa TCBS với Techcombank	100%
37.	011506/21/NQ-HĐQT-TCBS	15/06/2021	Phương án áp dụng thưởng thu hút cho CBNV	83%
38.	012806/21/NQ-HĐQT-TCBS	28/06/2021	Áp dụng phí giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết ưu đãi cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%
39.	010207/21/NQ-HĐQT-TCBS	02/07/2021	Tiếp tục mở và tăng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	83%
40.	011907/21/NQ-HĐQT-TCBS	19/07/2021	Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan	100%



41.	012307/21/NQ-HĐQT-TCBS	23/07/2021	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng phê duyệt nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ	67%
42.	020802/21/NQ-HĐQT-TCBS	02/08/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty	100%
43.	011908/21/NQ-HĐQT-TCBS	17/08/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	67%
44.	011808/21/NQ-HĐQT-TCBS	18/08/2021	Hạn mức khung tối đa cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán tại TCBS	83%
45.	021908/21/NQ-HĐQT-TCBS	19/08/2021	Sửa đổi và ban hành Quy chế chuyển nhượng, quản lý thông tin cổ đông và xác nhận phong tỏa, giải tỏa cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương	83%
46.	031908/21/NQ-HĐQT-TCBS	19/08/2021	Tăng ngân sách sử dụng hạ tầng cloud AWS cho TCBS	83%
47.	012408/21/NQ-HĐQT-TCBS	24/08/2021	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2021 của TCBS	67%
48.	022408/21/NQ-HĐQT-TCBS	24/08/2021	Phê duyệt kế hoạch dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 2021 -2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương	67%
49.	013008/21/NQ-HĐQT-TCBS	30/08/2021	Tăng chi phí sử dụng hạ tầng điện toán đám mây Azure cho TCBS	100%



50.	012809/21/NQ-HĐQT-TCBS	28/09/2021	Áp dụng mức phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp OTC cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%
51.	013009/21/NQ-HĐQT-TCBS	30/09/2021	Thông qua giao dịch với người có liên quan của TCBS – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	100%
52.	023009/21/NQ-HĐQT-TCBS	30/09/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	67%
53.	010410/21/NQ-HĐQT-TCBS	04/10/2021	Sửa đổi Quy định về hoạt động phê duyệt nghiệp vụ tại TCBS	67%
54.	011210/21/NQ-HĐQT-TCBS	12/10/2021	Ký Hợp đồng mua sắm thiết bị máy chủ, storage cho TCBS	83%
55.	012610/21/NQ-HĐQT-TCBS	26/10/2021	Thông qua hồ sơ chào bán, danh sách đối tượng được chào bán và việc triển khai phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	83%
56.	011011/21/NQ-HĐQT-TCBS	10/11/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	67%
57.	012011/21/NQ-HĐQT-TCBS	20/11/2021	Hạn mức khung tối đa cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán tại TCBS lên mức 16,072 tỷ VND	83%
58.	010811/21/NQ-HĐQT-TCBS	08/11/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	67%



59.	011011/21/NQ-HĐQT-TCBS	10/11/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	67%
60.	012611/21/NQ-HĐQT-TCBS	26/11/2021	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	83%
61.	010112/21/NQ-HĐQT-TCBS	01/12/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương	67%
62.	011512/21/NQ-HĐQT-TCBS	15/12/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	67%
63.	01/2712/21/NQ-HĐQT-TCBS	27/12/2021	Phê duyệt điều chỉnh ngày hiệu lực áp dụng hạn mức IBond Series mới tại Nghị quyết 012012/21/NQ-HĐQT-TCBS ngày 20/12/2021	83%
64.	023012/21/NQ-HĐQT-TCBS	30/12/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	83%



PHỤ LỤC 02

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam					16/10/2018	-	-	Công ty mẹ	99.999.990	88,948	
1.1.	Hồ Hùng Anh								Người quản lý Công ty mẹ	0	0	Chủ tịch HĐQT
1.2.	Nguyễn Đăng Quang							0		0	Phó Chủ Tịch Thứ 1 HĐQT	
1.3.	Nguyễn Thiều Quang							0		0	Phó Chủ Tịch HĐQT	
1.4.	Nguyễn Cảnh Sơn							0		0	Phó Chủ Tịch HĐQT	
1.5.	Đỗ Tuấn Anh							0		0	Thành Viên HĐQT	
1.6.	Lee Boon Huat							0		0	Thành Viên HĐQT	
1.7.	Nguyễn Nhân Nghĩa							0		0	Thành Viên HĐQT Độc Lập	



1.8.	Saurabh Narayan Agarwal									0	0	Thành viên HDQT
1.9.	Hồ Anh Ngọc									0	0	Thành viên HDQT
1.10.	Hoàng Huy Trung									0	0	Trưởng Ban Kiểm soát
1.11.	Bùi Thị Hồng Mai									0	0	Thành viên Ban kiểm soát
1.12.	Mag Rer Soc Romauch Hannes									0	0	Thành viên Ban kiểm soát
1.13.	Jens Lotter									0	0	Tổng giám đốc
1.14.	Phạm Quang Thắng									0	0	Phó Tổng giám đốc
1.15.	Phan Thanh Sơn									0	0	Phó Tổng giám đốc
1.16.	Phùng Quang Hưng									0	0	Phó Tổng giám đốc
1.17.	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương								Công ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty	0	0	Công ty con
1.18.	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam								Công ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty	0	0	Công ty con
2.	Nguyễn Xuân Mình		Chủ tịch HDQT			31/05/2018	-	-	Chủ tịch HDQT	10.135.954	9,01577	







												người quản lý
2.17.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam									0	0	Công ty mẹ của công ty con mà người kê khai là người quản lý, người đại diện theo pháp luật của công ty con
2.18.	Hồ Hùng Anh									0	0	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
2.19.	Phạm Thị Lan Hương									0	0	Công Ty Cổ Phần Vinafco
2.20.	Đình Xuân Hưng									0	0	Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco
2.21.	Công ty CP tầm nhìn Ma san									0	0	Doanh nghiệp mà người quản lý công ty mẹ sở hữu cổ phần chi phối
2.22.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương									0	0	
2.23.	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương									0	0	
2.24.	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ									0	0	



	thương Việt Nam (AMC)											
2.25.	Samkim Company Limited									0	0	
2.26.	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan									0	0	
2.27.	Công ty CP Ma San									0	0	
2.28.	Công ty CP Tập đoàn Ma San									0	0	
2.29.	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom									0	0	Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
2.30.	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom									0	0	Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
2.31.	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom									0	0	Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
2.32.	Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom									0	0	Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
3.	Nguyễn Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			27/10/2016	-	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.123.597	0,99942	
3.1.	Nguyễn Văn Bình								Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hiền	0	0	Bố đẻ
3.2.	Vương Thị Quỳnh Lan									0	0	Mẹ đẻ



3.3.	Nguyễn Tuấn Hiệp								0	0	Em ruột	
3.4.	Nguyễn Lê Huy								0	0	Chồng	
3.5.	Nguyễn Lê Duy Anh								0	0	Con ruột	
3.6.	Nguyễn Lê Nam Anh								0	0	Con ruột	
4.	Phan Thanh Sơn		Thành viên HDQT			31/05/2018			<b>Thành viên HDQT</b>	0	0	
4.1.	Phan Văn Truyền								Người có liên quan của ông Phan Thanh Sơn	0	0	Bố đẻ
4.2.	Phùng Thị Biên							0		0	Mẹ đẻ	
4.3.	Phan Thanh Bình							0		0	Em ruột	
4.4.	Trần Thủy Nguyên							0		0	Vợ	
4.5.	Phan Trâm Anh							0		0	Con đẻ	
4.6.	Phan Minh Anh							0		0	Con đẻ	
4.7.	Phan Vũ Anh							0		0	Con đẻ	
4.8.	Trần Đình Nguyên							0		0	Bố vợ	
4.9.	Trần Kim Nguyên							0		0	Mẹ vợ	
4.10.	Nguyễn Nguyệt Quế							0		0	Em dâu	
4.11.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)							0		0	Tổ chức trong đó cá nhân là người quản lý	
4.12.	Công ty CP Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC)							0		0	Công ty con của	



4.13.	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (AMC)								0	0	Techcombank
5.	Trịnh Bằng		Thành viên HDQT			31/05/2018		Thành viên HDQT	0	0	
5.1.	Kenny Bình Trịnh							Người có liên quan của ông Trịnh Bằng	0	0	Bố
5.2.	Rosemary Tran Lauer						0		0	Mẹ	
5.3.	Mai Uyen Thai Trịnh						0		0	Em gái	
5.4.	Minh-Ly Tina LeDinh Trịnh						0		0	Vợ	
5.5.	Natasha Ann Trịnh						0		0	Con gái	
5.6.	Genevieve Y-Nhi Trịnh						0		0	Con gái	
5.7.	Harvey Hai Long Trịnh						0		0	Con trai	
5.8.	Owen Hai Dang Trịnh						0		0	Con trai	
6.	Lê Huy Hoàng		Thành viên HDQT			25/07/2019		Thành viên HDQT	0	0	
6.1.	Lê Viết Kỳ							Người có liên quan của ông Lê Huy Hoàng	0	0	Bố đẻ
6.2.	Nguyễn Thị Phương Hoa						0		0	Mẹ đẻ	
6.3.	Lê Huy						0		0	Em ruột	



6.4.	Lâm Hồng My								0	0	Vợ
6.5.	Lê Đức Lâm								0	0	Con đẻ
6.6.	Lâm Kim Sơn								0	0	Bố vợ
6.7.	Lê Hồng Vân								0	0	Mẹ vợ
7.	Lee Boon Huat		Thành viên HĐQT			30/06/2020			0	0	
7.1.	Lee Hong Lim							Người có liên quan của ông Lee Boon Huat	0	0	Bố đẻ
7.2.	Tay Gek Cheng								0	0	Mẹ đẻ
7.3.	Gina Lee								0	0	Vợ
7.4.	Lee Shu - Yi, Gabrielle								0	0	Con ruột
7.5.	Lee Yan - Yi, Danielle								0	0	Con ruột
7.6.	Lee Boon Par								0	0	Anh trai
7.7.	Lee Boon Teck								0	0	Anh trai
7.8.	Lee Boon Noy								0	0	Chị gái
7.9.	Lee Boon Hock								0	0	Anh trai
7.10.	Lee Boon Kim								0	0	Chị gái
7.11.	Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam								0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên HĐQT
7.12.	Alliance Bank Bhd								0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên độc lập HĐQT
7.13.	British and Malayan Trustees Limited								0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành



												viên độc lập HDQT
7.14.	Công ty CP Quản lý Quỹ Kỹ thương									0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên HDQT
7.15.	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (AMC)									0	0	Chịu chung sự kiểm soát của Techcombank
8.	Nhâm Hà Hải		Phó Tổng Giám đốc			01/12/2015	04/11/2021	Miễn nhiệm theo quyết định CT.HDQT	Phó Tổng Giám đốc	16.348	0,01454	
8.1.	Vũ Thị Hồng Phượng								Người có liên quan của ông Nhâm Hà Hải	0	0	Vợ
8.2.	Nhâm Văn Tuấn							0		0	Bố đẻ	
8.3.	Hoàng Thị Thi							0		0	Mẹ đẻ	
8.4.	Nhâm Hồng Quân							0		0	Con ruột	
8.5.	Nhâm Thanh Phong							0		0	Con ruột	
8.6.	Nhâm Vũ Khanh							0		0	Con ruột	
9.	Phạm Diệu Linh		Phó Tổng Giám đốc			10/10/2018	-	-	Phó Tổng Giám đốc	13.585	0,01208	



9.1.	Nguyễn Xuân Phương							Người có liên quan của bà Phạm Diệu Linh	0	0	Chồng
9.2.	Phạm Ngọc Phi								0	0	Bố đẻ
9.3.	Lương Kim Ánh								0	0	Mẹ đẻ
9.4.	Tạ Thị Khôi								0	0	Mẹ chồng
9.5.	Nguyễn Xuân Hiếu								0	0	Con đẻ
9.6.	Nguyễn Phạm Khánh My								0	0	Con đẻ
9.7.	Phạm Duy Khánh								0	0	Em ruột
10.	<b>Bùi Thị Thu Hằng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>15/08/2020</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>4.543</b>	<b>0,00404</b>	
10.1.	Bùi Huy Nho							Người có liên quan của bà Bùi Thị Thu Hằng	0	0	Bố đẻ
10.2.	Nguyễn Thị Minh Châu								0	0	Mẹ đẻ
10.3.	Nguyễn Ngô Thành								0	0	Chồng
10.4.	Bùi Thị Thu Hà								0	0	Chị ruột
10.5.	Bùi Hồng Sơn								0	0	Em ruột
10.6.	Nguyễn Ngô Anh Tuấn								0	0	Con trai
10.7.	Nguyễn Ngô Hà Linh								0	0	Con gái
10.8.	Hoàng Thị Minh Phượng								0	0	Em dâu
10.9.	Phạm Hoài Sơn								0	0	Anh rể
10.10.	Ngô Thị Hiệp								0	0	Chị dâu
10.11.	Ngô Thị Thanh Tâm								0	0	Chị dâu



11.	Trần Thị Thu Trang		Phó Tổng Giám đốc			05/11/2021			Phó Tổng Giám đốc	10.725	0,00954	
11.1.	Trần Văn Cường								Người có liên quan của Bà Trần Thị Thu Trang	0	0	Bố
11.2.	Phùng Thị Huệ							0		0	Mẹ	
11.3.	Tạ Ngọc Thúy							0		0	Bố chồng	
11.4.	Đỗ Thị Yến							0		0	Mẹ chồng	
11.5.	Trần Việt Tân							0		0	Em ruột	
11.6.	Lương Thị Huyền Trang							0		0	Em dâu	
11.7.	Tạ Đình Thắng							0		0	Chồng	
11.8.	Tạ Quỳnh Anh							0		0	Con	
11.9.	Tạ Chí Dũng							0		0	Con	
12.	Nguyễn Thị Hoạt		Phó Tổng Giám đốc			05/11/2021			Phó Tổng Giám đốc	12.030	0,01070	
12.1.	Nguyễn Đình Đô								Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hoạt	0	0	Bố
12.2.	Vũ Thị Lã							0		0	Mẹ	
12.3.	Nguyễn Thị Hồng Phúc							0		0	Chị	
12.4.	Nguyễn Thị Hằng							0		0	Chị	
12.5.	Vũ Đình Hải							0		0	Chồng	
12.6.	Vũ Nguyễn Hải Anh							0		0	con	





12.7.	Vũ Nguyễn Tâm Anh								0	0	con
12.8.	Vũ Nguyễn Tuệ Anh								0	0	con
12.9.	Vũ Đình An								0	0	Bố chồng
12.10.	Nguyễn Thị Tuyết Mai								0	0	Mẹ chồng
12.11.	Trần Thế Vinh								0	0	Anh rể
12.12.	Nguyễn Huy Tâm								0	0	Anh rể
13.	<b>Đặng Văn Khải</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>31/05/2018</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
13.1.	Đặng Văn Tân							Người có liên quan của ông Đặng Văn Khải	0	0	Bố đẻ
13.2.	Phạm Thị Nga								0	0	Mẹ đẻ
13.3.	Phạm Mạnh Đài								0	0	Bố vợ
13.4.	Lê Thị Hải								0	0	Mẹ vợ
13.5.	Phạm Mai Chi								0	0	Vợ
13.6.	Đặng Ngân Giang								0	0	Con
13.7.	Đặng Nguyên Vũ								0	0	Con
13.8.	Đặng Thị Hà								0	0	Chị gái
13.9.	Đặng Văn Khoa								0	0	Anh trai
13.10.	Đặng Thị Huệ								0	0	Em gái
13.11.	Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương								0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên BKS
14.	<b>Hoàng Thị Kim Cúc</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>31/05/2018</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
14.1.	Hoàng Tuấn Sinh								0	0	Bố đẻ



14.2.	Nguyễn Thị Kim Loan							Người có liên quan của bà Hoàng Thị Kim Cúc	0	0	Mẹ đẻ
14.3.	Hoàng Tuấn Minh								0	0	Anh ruột
14.4.	Đỗ Thị Phương								0	0	Chị dâu
14.5.	Vũ Văn Thanh								0	0	Bố chồng
14.6.	Nguyễn Thị Thanh								0	0	Mẹ chồng
14.7.	Vũ Tiến Vinh								0	0	Chồng
14.8.	Vũ Duy Hưng								0	0	Con trai
14.9.	Vũ Kim Ngân								0	0	Con gái
15.	<b>Đào Kiên Trung</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>30/06/2020</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.1.	Đào Đình Khiên							Người có liên quan của ông Đào Kiên Trung	0	0	Bố đẻ
15.2.	Nguyễn Thị Quý								0	0	Mẹ đẻ
15.3.	Nguyễn Thị Minh Ngọc								0	0	Vợ
15.4.	Đào Ngọc Uyên Phương								0	0	Con ruột
15.5.	Đào Quốc Huy								0	0	Con ruột
15.6.	Đào Trung Kiên								0	0	Anh trai
15.7.	Đào Mạnh Thắng								0	0	Em trai
15.8.	Công ty Cổ phần Kính mắt Hà Nội								0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên HĐQT
15.9.	Quỹ đầu tư Trái phiếu NHCT Việt Nam (VTBF)									0	0



16.	Phạm Thị Vân		Kế toán trưởng			21/03/2016			Kế toán trưởng	0	0	
16.1.	Phạm Xuân Tú								Người có liên quan của bà Phạm Thị Vân	0	0	Bố đẻ
16.2.	Bùi Thị Liên							0		0	Mẹ đẻ	
16.3.	Phạm Ngọc Huỳnh							0		0	Anh trai	
16.4.	Phạm Thị Thúy							0		0	Chị gái	
16.5.	Phạm Thị Hằng							0		0	Chị gái	
16.6.	Lưu Anh Tuấn							0		0	Chồng	
16.7.	Lưu Hoàng Ngân							0		0	Con gái	

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

