

Số: 021801/23/BC-CTHĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Công ty”/“TCBS”)**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (84-24) 3944 6368 Fax: (84-24) 3944 6583 Email:
 - Vốn điều lệ: **1.126.140.700.000 VND**
 - Mã chứng khoán:
 - Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), 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.	010902/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	09/02/2022	(i) Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty và sửa đổi Điều lệ; (ii) Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT; (iii) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
2.	022804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	28/4/2022	Thông qua việc niêm yết trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2022 và năm 2023

3.	032804/22/NQ-DHDCD-TCBS	28/4/2022	<p>(i) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>(ii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;</p> <p>(iii) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;</p> <p>(iv) Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021;</p> <p>(v) Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;</p> <p>(vi) Thông qua việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;</p> <p>(vii) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;</p> <p>(viii) Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;</p> <p>(ix) 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;</p> <p>(x) Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:</p> <p>(1) Họ và tên: Darren Neale Buckley</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sinh: 1966 - Quốc tịch: Anh Quốc - Trình độ: Chuyên ngành Business, Finance & Economics - Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 <p>(2) Họ và tên: Alexandre Charles Emmanuel Macaire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sinh: 1973 - Quốc tịch: Pháp - Trình độ: Thạc sĩ quản lý công
----	-------------------------	-----------	---

			- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
4.	012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	23/08/2022	Thông qua việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
5.	022308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	23/08/2022	(i) Thông qua toàn văn nội dung điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính tại Tờ trình số 012007/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS; (ii) Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty. (iii) Thông qua việc tăng vốn điều lệ dự kiến của Công ty.
6.	010212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	02/12/2022	(i) Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT số 011011/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty số 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 23/08/2022; (ii) Thông qua nội dung về việc điều chỉnh, sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính tại Tờ trình số 021011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS; (iii) Thông qua toàn văn quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty và kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 2023-2033 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 031011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
7.	020212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	02/12/2022	Thông qua việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

II. Hội đồng quản trị (năm 2022):

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 Lê Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	25/07/2019	

5	Ông Trịnh Bằng	Thành viên HĐQT	31/05/2018	09/02/2022
6	Ông Darren Neale Buckley	Thành viên HĐQT	28/4/2022	
7	Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	Thành viên HĐQT	28/4/2022	
8	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	30/06/2020	28/4/2022

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	04/04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	04/04	100%	
3	Ông Phan Thanh Sơn	04/04	100%	
5	Ông Lê Huy Hoàng	04/04	100%	
7	Darren Neale Buckley	04/04	100%	
8	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	04/04	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 2022): Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm theo đây

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

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;
- 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 2022 của Công ty và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 của Công ty.
- Tình hình khắc phục theo kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán (nếu có);
- 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		Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm: 27/10/2016
2	Bà Phạm Diệu Linh		Thạc sỹ Tài chính	Bổ nhiệm: 10/10/2018
3	Bà Bùi Thị Thu Hằng		Cử nhân Thương mại quốc tế	Bổ nhiệm: 15/08/2020
4	Bà Trần Thị Thu Trang		Cử nhân Tài chính	Bổ nhiệm: 05/11/2021
5	Bà Nguyễn Thị Hoạt		Cử nhân Kế toán kiểm toán	Bổ nhiệm: 05/11/2021
6	Ông Nguyễn Tuấn Cường		Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm: 20/08/2022

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		Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm: 21/03/2016 Miễn nhiệm: 09/03/2022
Bà Nguyễn Thục Anh		Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Chứng chỉ Kế toán trưởng	Bổ nhiệm: 22/6/2022

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 01/01/2022 – 31/12/2022.

STT	Khóa học
1.	Kế hoạch đảm bảo liên tục hoạt động kinh doanh
2.	Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
3.	An ninh thông tin
4.	Năng lực Lãnh đạo
5.	Quản trị rủi ro hoạt động
6.	Quản trị sự thay đổi và mô hình quản trị sự thay đổi cá nhân ADKAR
7.	Agile & Scrum cơ bản
8.	Kiến thức nền tảng về quản trị rủi ro gian lận
9.	Phòng chống rửa tiền

10.	Kế hoạch đảm bảo liên tục hoạt động kinh doanh
11.	An ninh thông tin

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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.

S T 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 ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Jens Lotter	Người quản lý của Công ty mẹ	105FIC5005	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 11/02/2022	Nghị quyết HĐQT số 010702/22/NQ -HĐQT-TCBS ban hành ngày 07/02/2022	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	
2.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	10/02/2022	Nghị quyết HĐQT số 041002/22/NQ -HĐQT-TCBS ngày 10/02/2022	Phê duyệt chủ trương Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ký Hợp đồng nượng một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam để sử dụng làm trụ sở văn phòng	
3.	Ngân hàng TMCP Kỹ	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành,	08/04/2022	Nghị quyết HĐQT số 010804/22/NQ -HĐQT-TCBS	Phê duyệt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	

	Thương Việt Nam			Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		ban hành ngày 08/04/2022	tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	
4.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT số 012804/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 28/04/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 2	
5.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	11/5/2022	Nghị quyết HĐQT số 011105/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 11/5/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 3	
6.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	23/5/2022	Nghị quyết HĐQT số 032305/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 23/05/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 4	
7.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	06/06/2022	Nghị quyết số 020606/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 06/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các	

				Hà Nội, Việt Nam			trái phiếu của TCB - lần 5	
8.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	10/06/2022	Nghị quyết số 021006/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 10/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 6	
9.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	27/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 012706/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 27/06/2022	Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giá và quản lý tài sản bảo đảm là chứng khoán giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và ký kết Hợp đồng hợp tác khung cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý chứng khoán.	
10.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	16/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 011606/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 16/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 7	
11.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 012206/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 22/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các	

				Hà Nội, Việt Nam			trái phiếu của TCB - lần 8	
12.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 022206/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 22/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 9	
13.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 032206/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 22/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 10	
14.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	27/06/2022	012706/22/NQ-HĐQT-TCBS	Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giá và quản lý tài sản bảo đảm là chứng khoán giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và ký kết Hợp đồng hợp tác Khung cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý chứng khoán	
15.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố	5/7/2022	010507/22/NQ-HĐQT-TCBS	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các	

				Hà Nội, Việt Nam			trái phiếu của TCB - lần 11	
16.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	21/7/2022	012107/22/NQ-HĐQT-TCBS	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 12	
17.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	18/08/2022	011808/22/NQ-HĐQT-TCBS	Phê duyệt giao dịch giữa TCBS và TCB (về hợp tác thông tin)	
18.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	02/12/2022	020212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	Thông qua việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (cho Techcombank)	
19.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	28/12/2022	012812/22/NQ-HĐQT-TCBS	Phê duyệt ký kết Hợp đồng quản lý cổ đông với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Người có liên quan của Công ty	

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 2022)

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	Chủ tịch HĐQT	7.398.073	6,5694%	6.898.073	6,1254%	Giảm do chuyển nhượng
2	Nguyễn Xuân Hùng	Người có liên quan của Ông Nguyễn Xuân Minh	500.000	0,4440%	180.000	0,1598%	Tăng do chuyển nhượng
3	Công ty TNHH Quản lý tài sản Việt Nam (Vietnam Asset Management Limited)	Người có liên quan của Ông Nguyễn Xuân Minh	0	0,0000%	2.252.281	2,0000%	Tăng do chuyển nhượng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu; VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KỶ THƯƠNG
NGUYỄN XUÂN MINH
C. P. 12
S. P. 12
Q. CẦU GIẤY - T. P. H.

PHỤ LỤC 01

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	011901/22/NQ-HĐQT-TCBS	19/1/2022	Phê duyệt triển khai cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán	67%
2.	021901/22/NQ-HĐQT-TCBS	19/1/2022	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	67%
3.	012601/22/NQ-HĐQT-TCBS	26/01/2022	Phê duyệt khâu vị rủi ro áp dụng cho TCBS	67%
4.	012701/22/NQ-HĐQT-TCBS	27/1/2022	Ký Hợp đồng mua sắm license phần mềm IBM Data Power Gateway cho TCBS	67%
5.	022801/22/NQ-HĐQT-TCBS	28/1/2022	Phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 của Tổng Giám đốc	60%
6.	010702/22/NQ-HĐQT-TCBS	07/02/2022	Giao dịch người nội bộ/Người có liên quan	83%
7.	031002/22/NQ-HĐQT-TCBS	10/02/2022	Phê duyệt hạn mức khung tối đa cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán tại TCBS tối đa không vượt quá 98% 2 lần VCSH	100%
8.	041002/22/NQ-HĐQT-TCBS	10/02/2022	Phê duyệt chủ trương TCBS ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của TCBS để làm văn phòng	100%
9.	021702/22/NQ-HĐQT-TCBS	17/02/2022	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ TCBS sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%

10.	011802/22/NQ-HĐQT-TCBS	18/2/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	100%
11.	030803/22/NQ-HĐQT-TCBS	08/02/2022	Miễn nhiệm Kế toán trưởng	80%
12.	040803/22/NQ-HĐQT-TCBS	08/03/2022	Bổ nhiệm chức danh Phụ trách bộ phận kế toán	80%
13.	011403/22/NQ-HĐQT-TCBS	14/03/2022	Phê duyệt chi phí sử dụng công cụ phân tích kinh doanh Power BI Pro	80%
14.	011703/22/NQ-HĐQT-TCBS	17/03/2022	Phê duyệt kế hoạch triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2022	80%
15.	020604/22/NQ-HĐQT-TCBS	06/04/2022	Miễn nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh với bà Đỗ Tú Anh	80%
16.	070604/22/NQ-HĐQT-TCBS	06/04/2022	Bổ nhiệm bà Quách Thùy Linh làm giám đốc chi nhánh	80%
17.	010804/22/NQ-HĐQT-TCBS	08/04/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB	100%
18.	011304/22/NQ-HĐQT-TCBS	13/04/2022	Điều chỉnh hạn mức số dư iBond Series kèm dịch vụ môi giới chịu rủi ro tín dụng	80%
19.	012804/22/NQ-HĐQT-TCBS	28/4/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 2	100%
20.	011105/22/NQ-HĐQT-TCBS	11/5/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 3	100%

21.	032305/22/NQ-HĐQT-TCBS	23/5/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 4	100%
22.	063005/22/NQ-HĐQT-TCBS	30/05/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	100%
23.	073005/22/NQ-HĐQT-TCBS	30/05/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	100%
24.	020306/22/NQ-HĐQT-TCBS	03/06/2022	Phê duyệt TCBS mở hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	100%
25.	020606/22/NQ-HĐQT-TCBS	06/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 5	100%
26.	021006/22/NQ-HĐQT-TCBS	10/6/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 6	100%
27.	041306/22/NQ-HĐQT-TCBS	13/06/2022	Ban hành quy định quản lý tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
28.	051306/22/NQ-HĐQT-TCBS	13/06/2022	Ban hành Danh mục Thẩm quyền của Cấp quản trị về Kế hoạch, Ngân sách các khoản chi phí tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
29.	012706/22/NQ-HĐQT-TCBS	27/06/2022	Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giá và quản lý tài sản bảo đảm là chứng khoán giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và ký kết Hợp đồng hợp tác Chung cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý chứng khoán	100%

30.	011606/22/NQ-HĐQT-TCBS	16/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 7	100%
31.	012206/22/NQ-HĐQT-TCBS	22/6/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 8	100%
32.	022206/22/NQ-HĐQT-TCBS	22/6/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 9	100%
33.	032206/22/NQ-HĐQT-TCBS	22/6/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 10	100%
34.	012706/22/NQ-HĐQT-TCBS	27/06/2022	Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giá và quản lý tài sản bảo đảm là chứng khoán giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và ký kết Hợp đồng hợp tác Klung cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý chứng khoán	100%
35.	022306/22/NQ-HĐQT-TCBS	30/06/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	100%
36.	010507/22/NQ-HĐQT-TCBS	5/7/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 11	100%
37.	010807/22/NQ-HĐQT-TCBS	08/07/2022	Thay đổi chỉ số khâu vị rủi ro trong nhóm rủi ro thị trường của TCBS năm 2022	100%
38.	012107/22/NQ-HĐQT-TCBS	21/7/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 12	100%
39.	010208/22/NQ-HĐQT-TCBS	02/08/2022	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến bằng văn bản (Họp Quý III/2022)	100%
40.	011808/22/NQ-HĐQT-TCBS	18/08/2022	Phê duyệt giao dịch giữa TCBS và TCB (về hợp tác thông tin)	100%

41.	021808/22/NQ-HĐQT-TCBS	18/08/2022	Phê duyệt áp dụng thưởng thu hút cho CBNV	100%
42.	012908/22/NQ-HĐQT-TCBS	29/08/2022	Thông qua hồ sơ chào bán, danh sách đối tượng được chào bán và việc triển khai phương án chào bán có phiếu riêng lẻ năm 2022	100%
43.	010510/22/NQ-HĐQT-TCBS	05/10/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty (Ms Nguyễn Thị Thanh Thủy)	100%
44.	012010/22/NQ-HĐQT-TCBS	20/10/2022	Ban hành quy định quản lý chi phí công vụ của TCBS	100%
45.	021111/22/NQ-HĐQT-TCBS	11/11/2022	Thay đổi kế hoạch triển khai Phươg án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.	100%
46.	041111/22/NQ-HĐQT-TCBS	11/11/2022	Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản	100%
47.	010512/22/NQ-HĐQT-TCBS	5/12/2022	Thông qua hồ sơ chào bán và việc triển khai phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022	100%
48.	012812/22/NQ-HĐQT-TCBS	28/12/2022	Phê duyệt ký kết Hợp đồng quản lý cổ đông với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Người có liên quan của Công ty	100%

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	88,7988	
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.	Lee Boon Huat									0	0	Thành Viên HĐQT
1.6.	Nguyễn Nhân Nghĩa									0	0	Thành Viên HĐQT Độc Lập

11/21/2023 03:26 T

1.7.	Saurabh Narayan Agarwal										0	0	Thành viên HĐQT
1.8.	Hồ Anh Ngọc										0	0	Thành viên HĐQT
1.9.	Hoàng Huy Trung										0	0	Trưởng Ban Kiểm soát
1.10.	Bùi Thị Hồng Mai										0	0	Thành viên Ban kiểm soát
1.11.	Mag Rer Soc Romauch Hannes										0	0	Thành viên Ban kiểm soát
1.12.	Jens Lotter										0	0	Tổng giám đốc
1.13.	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương										0	0	Công ty con
1.14.	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam										0	0	Công ty con
2.	Nguyễn Xuân Minh										6.898.073	6,1254%	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại

5.2.	Macaire—d'Antin Tournier de Vaillac Gabrielle																			0	0	Con gái
5.3.	Macaire—d'Antin Tournier de Vaillac Louis																			0	0	Con trai
5.4.	Macaire Alain																			0	0	Bố ruột
5.5.	Macaire Annie- Gabrielle																			0	0	mẹ ruột
5.6.	Macaire Arnaud																			0	0	Anh trai
5.7.	Macaire Amaury																			0	0	Em trai
5.8.	D'Antin Tournier de Vaillac Alain																			0	0	Bố vợ
5.9.	D'Antin Tournier de Vaillac Florence																			0	0	Mẹ vợ
5.10.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam																			0	0	Tổ chức mà người khai là Giám đốc tài chính
6.	Lê Huy Hoàng																			0	0	Thành viên HDQT
6.1.	Lê Việt Kỳ																			0	0	Bố đẻ
6.2.	Nguyễn Thị Phương Hoa																			0	0	Mẹ đẻ

6.3.	Lê Huy									Huy Hoàng	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.	Darren Neale Buckley								28/04/2022	Thành viên HĐQT	0	0	
7.1.	MISS APHITCHAYA BOONKHONG									Người có liên quan của ông Darren Neale Buckley	0	0	Vợ
7.2.	ALEXANDRA SOPHIA BUCKLEY										0	0	Con
7.3.	GEORGIA LOUISE BUCKLEY										0	0	Con
7.4.	OLIVER JOHN WILLIAM BUCKLEY										0	0	Con
7.5.	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương										0	0	Tổ chức mà người khai là thành viên HĐQT

8.	Phạm Diệu Linh	Phó Tổng Giám đốc	10/10/2018	-	-	14.485	0,001286 %	
8.1.	Nguyễn Phương Xuân					0	0	Chồng
8.2.	Phạm Ngọc Phi					0	0	Bố đẻ
8.3.	Lương Kim Ánh					13.500	0,0120%	Mẹ đẻ
8.4.	Tạ Thị Khôi					0	0	Mẹ chồng
8.5.	Nguyễn Xuân Hiếu					0	0	Con đẻ
8.6.	Nguyễn Phạm Khánh My					0	0	Con đẻ
8.7.	Phạm Duy Khánh					0	0	Em ruột
9.	Bùi Thị Thu Hằng	Phó Tổng Giám đốc	15/08/2020			12.000	0,0107%	
9.1.	Bùi Huy Nho					0	0	Bố đẻ
9.2.	Nguyễn Thị Minh Châu					0	0	Mẹ đẻ
9.3.	Nguyễn Ngô Thành					4.543	0,0040%	Chồng

9.4.	Bùi Thị Thu Hà										0	0	Chị ruột
9.5.	Bùi Hồng Sơn										0	0	Em ruột
9.6.	Nguyễn Ngô Anh Tuấn										0	0	Con trai
9.7.	Nguyễn Ngô Hà Linh										0	0	Con gái
9.8.	Hoàng Thị Minh Phượng										0	0	Em dâu
9.9.	Phạm Hoài Sơn										0	0	Anh rể
9.10.	Ngô Thị Hiệp										0	0	Chị dâu
9.11.	Ngô Thị Thanh Tâm										0	0	Chị dâu
10.	Trần Thị Thu Trang								05/11/2021		14.400	0,0128%	
10.1.	Trần Văn Cường										0	0	Bố
10.2.	Phùng Thị Huệ										10.725	0,0095%	Mẹ
10.3.	Tạ Ngọc Thúy										0	0	Bố chồng
10.4.	Đỗ Thị Yến										0	0	Mẹ chồng
10.5.	Trần Việt Tân										0	0	Em ruột

10.6.	Lương Thị Huyền Trang										0	0	Em dâu
10.7.	Tạ Đình Thắng										0	0	Chồng
10.8.	Tạ Quỳnh Anh										0	0	Con
10.9.	Tạ Chí Dũng										0	0	Con
11.	Nguyễn Thị Hoạt										26.430	0,0235%	
11.1.	Nguyễn Đình Đò										0	0	Bố
11.2.	Vũ Thị Là										0	0	Mẹ
11.3.	Nguyễn Thị Hồng Phúc										0	0	Chị
11.4.	Nguyễn Thị Hằng										0	0	Chị
11.5.	Vũ Đình Hải										0	0	Chồng
11.6.	Vũ Nguyễn Hải Anh										0	0	con
11.7.	Vũ Nguyễn Tâm Anh										0	0	con
11.8.	Vũ Nguyễn Tuệ Anh										0	0	con
11.9.	Vũ Đình An										0	0	Bố chồng

11.10.	Nguyễn Thị Tuyết Mai														0	0	Mẹ chồng
11.11.	Trần Thế Vinh														0	0	Anh rể
11.12.	Nguyễn Huy Tâm														0	0	Anh rể
12.	Nguyễn Cường Tuấn	Phó Tổng Giám đốc						20/08/2022							2.160	0,0019%	
12.1.	Nguyễn Uyên Phương														0	0	Vợ
12.2.	Nguyễn Văn Chính														0	0	Bố đẻ
12.3.	Vũ Thùy Dương														0	0	Mẹ đẻ
12.4.	Đặng Thị Thu Diễm														0	0	Mẹ vợ
12.5.	Nguyễn Tuấn														0	0	Bố vợ
12.6.	Nguyễn Hà Thư														0	0	Con
12.7.	Nguyễn Hà Anh														0	0	Con
12.8.	Nguyễn Thùy Dung														0	0	Em gái
12.9.	Hoàng Văn Chung														0	0	Em rể
13.	Đặng Văn Khải	Trưởng BKS						31/05/2018							0	0	Trưởng BKS
13.1.	Đặng Văn Tân														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	105C026688										0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên BKS
14.	Hoàng Thị Kim Cúc		Thành viên BKS					31/05/2018				0	0	Thành viên BKS
14.1.	Hoàng Tuấn Sinh											0	0	Bố đẻ
14.2.	Nguyễn Thị Kim Loan											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.	Đào Kiên Trung								Thành viên BKS	30/06/2020	0	0	
15.1.	Đào Đình Khiên										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

16.	Nguyễn Thục Anh	Kế toán trưởng				20/4/2022			Kế toán trưởng	0	0	0
16.1.	Phạm Thị Kim Thoa								Người có liên quan của bà Nguyễn Thục Anh	0	0	Mẹ đẻ
16.2.	Nguyễn Linh Sơn									0	0	Chồng
16.3.	Nguyễn Khánh Ly									0	0	Em gái
16.4.	Nguyễn Tiến Thành									0	0	Em rể
16.5.	Trần Thị Lan Anh									0	0	Mẹ chồng
16.6.	Nguyễn Phú Khôi									0	0	Bố chồng
16.7.	Nguyễn Giang Thủy									0	0	Em chồng
16.8.	Trần Thanh Hà									0	0	Em rể
16.9.	Nguyễn Hương Thủy									0	0	Con gái
17.	Quách Thùy Linh	Giám đốc Chi nhánh				06/04/2022			Giám đốc Chi nhánh	6.0000	0,0053	
17.1.	Quách Đình Thi								Người có liên quan của bà Quách Thùy Linh	0	0	Bố đẻ
17.2.	Nguyễn Thị Bạch Tuyết									0	0	Mẹ đẻ
17.3.	Quách Thủy Dương									0	0	Em 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).