

Số: 012807/23/BC-CTHDQT-TCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(bán niên năm 2023)

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: **2.176.994.200.000 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.	031104/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	11/4/2023	(i) Thông qua toàn văn tại Báo cáo số 020703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ; (ii) Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 030703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc phê duyệt Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động; (iii) Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



2.	041104/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	11/4/2023	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương																											
3.	012604/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	26/4/2023	<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 Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;</p> <p>(iii) Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TCBS;</p> <p>(iv) Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022;</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 2023 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 2022 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;</p> <p>(vii) Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;</p> <p>(viii) Thông qua việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;</p> <p>(ix) Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:</p> <table border="1" data-bbox="831 1227 1418 1832"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Năm sinh</th> <th>Quốc tịch</th> <th>Trình độ học vấn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nguyễn Xuân Minh</td> <td>1971</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Phan Thanh Sơn</td> <td>1974</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sĩ Kinh tế thương mại</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nguyễn Thị Thu Hiền</td> <td>1976</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sĩ Ngân hàng Tài chính</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Darren Neale Buckley</td> <td>1966</td> <td>Anh Quốc</td> <td>Chuyên ngành Business Finance & Economics</td> </tr> </tbody> </table>			STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	1	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	Thạc sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng	2	Phan Thanh Sơn	1974	Việt Nam	Thạc sĩ Kinh tế thương mại	3	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	Thạc sĩ Ngân hàng Tài chính	4	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics
STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn																										
1	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	Thạc sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng																										
2	Phan Thanh Sơn	1974	Việt Nam	Thạc sĩ Kinh tế thương mại																										
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	Thạc sĩ Ngân hàng Tài chính																										
4	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics																										



			5	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	1973	Pháp	Thạc sỹ quản lý công
			6	Kalyanaraman Sivaramakrishnan	1966	Singapore	Master of Commerce
			(x) Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:				
			STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
			1	Đặng Văn Khải	1978	Việt Nam	Thạc sĩ kế toán quốc tế, CPA
			2	Hoàng Thị Kim Cúc	1970	Việt Nam	Cử nhân tài chính ngân hàng
			3	Lê Thị Thu Hương	1980	Việt Nam	Thạc sĩ kinh doanh và quản lý
			(xi) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.				

II. Hội đồng quản trị (bán niên năm 2023):

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	26/4/2023
5	Ông Darren Neale Buckley	Thành viên HĐQT	28/4/2022	



6	Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	Thành viên HĐQT	28/4/2022	
7	Ông Kalyanaraman Sivaramakrishnan	Thành viên HĐQT	26/4/2023	

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%	
4	Ông Lê Huy Hoàng	02/04	50%	Do kết thúc nhiệm kỳ và không tái đề cử.
5	Darren Neale Buckley	04/04	100%	
6	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	04/04	100%	
7	Ông Kalyanaraman Sivaramakrishnan	02/04	50%	Bỏ nhiệm ngày 26/4/2023

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

- HĐQT đã đơn độc 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 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.

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 (bán niên năm 2023): Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm theo đây

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo bán niên năm 2023):

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	Trình độ chuyên môn
-----	----------------------------------	---------	---------------------------	---------------------



			thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	
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	Ngày bắt đầu: 30/06/2020; Ngày không còn là TV BKS: 26/4/2023	Cử nhân Luật
4	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	26/4/2023	Thạc sĩ kinh doanh và quản lý

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	01	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	01	100%	100%	
3	Ông Đào Kiên Trung	00	0%	0%	Kết thúc nhiệm kỳ và không tái cử.
4	Bà Lê Thị Thu Hương	01	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;
- 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:

- Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và luôn 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; 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	Bà Phạm Diệu Linh	14/09/1982	Thạc sỹ Tài chính	Bổ nhiệm: 10/10/2018
3	Bà Bùi Thị Thu Hằng	18/07/1976	Cử nhân Thương mại quốc tế	Bổ nhiệm: 15/08/2020
4	Bà Trần Thị Thu Trang	18/09/1983	Cử nhân Tài chính	Bổ nhiệm: 05/11/2021
5	Bà Nguyễn Thị Hoạ	02/08/1983	Cử nhân Kế toán kiểm toán	Bổ nhiệm: 05/11/2021
6	Ông Nguyễn Tuấn Cường	06/11/1978	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm: 20/08/2022
7	Ông Ngô Hoàng Hà	19/09/1975	Thạc sỹ Tài chính	Bổ nhiệm: 04/05/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thục Anh	08/10/1985	Thạc sỹ 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 01/01/2023 – 30/06/2023

STT	Khóa học
1.	Quản trị dữ liệu
2.	An ninh thông tin
3.	Quản trị lỗi nhân sự

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên 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 ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Trần Thủy Nguyên	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	105C381641	Long Biên, Hà Nội	Từ ngày 21/2/2023 đến ngày 01/03/2023	NQ HĐQT số 012302/23/NQ -HĐQT-TCBS ngày 23/2/2023	Phê duyệt giao dịch Bán mã chứng khoán MSNH2023055; Khối lượng giao dịch: 28.700; Tổng giá trị giao dịch tối đa: 3.000.000.000 đồng	
2.	Trần Thủy Nguyên	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	105C381641	Long Biên, Hà Nội	Từ ngày 23/2/2023 đến ngày 06/03/2023	NQ HĐQT số 010103/23/NQ -HĐQT-TCBS	Phê duyệt giao dịch Mua mã chứng khoán VIFCB2124002; Khối lượng giao dịch: 29.633; Tổng giá trị giao dịch tối đa: 3.001.000.000 đồng	
3.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	31/5/2023	013105/23/NQ -HĐQT-TCBS ngày 31/5/2023	TCBS là đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Techcombank phát hành – Lần 1	
4.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	08/06/2023	010806/23/NQ -HĐQT-TCBS	TCBS là đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Techcombank phát hành – Lần 2	

C.P. ION



5.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	27/6/2023	012706/23/NQ-HDQT-TCBS	TCBS là đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Techcombank phát hành
----	-----------------------------------	------------	------------	-------------------------------------	-----------	------------------------	--

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 bán niên năm 2023)

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		6.898.073	6,1254%	6.924.323	3,1807%	Tăng do nhận chuyển nhượng



2	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	NCLQ của Thành viên HDQT	99.999.990	88,7988%	204.999.990	94,1665%	Tăng do chào bán riêng lẻ
---	---	-----------------------------------	------------	----------	-------------	----------	------------------------------

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



PHỤ LỤC 01

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (bán niên năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	010301/23/NQ-HĐQT-TCBS	03/1/2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty	100
2.	030301/23/NQ-HĐQT-TCBS	03/1/2023	Phê duyệt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích đư thừa tại Hội sở 23 Lê Duẩn để sử dụng làm văn phòng chi nhánh	100
3.	010901/23/NQ-HĐQT-TCBS	09/1/2023	Phê duyệt chi phí sử dụng công cụ Microsoft 365	100
4.	011201/23/NQ-HĐQT-TCBS	12/1/2023	Giãn lịch thanh toán lãi của các trái phiếu GHICB2124001 với tổng mệnh giá 5.760 tỷ đồng phát hành ngày 15/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill	83
5.	011601/23/NQ-HĐQT-TCBS	16/1/2023	Phê duyệt điều chỉnh ngân sách sử dụng hạ tầng điện toán đám mây AWS và Microsoft Azure cho TCBSn	100
6.	011701/23/NQ-HĐQT-TCBS	17/1/2023	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2022 đối với Tổng Giám đốc TCBS	100
7.	012302/23/NQ-HĐQT-TCBS	23/2/2023	Phê duyệt giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan	100
8.	012702/23/NQ-HĐQT-TCBS	27/2/2023	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký lãng vốn điều của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ năm 2022	100
9.	010103/23/NQ-HĐQT-TCBS	01/3/2023	Phê duyệt giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan	100



CH
K
P
AU

10.	011603/23/NQ-HĐQT-TCBS	16/3/2023	Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100
11.	011703/23/NQ-HĐQT-TCBS	17/3/2023	Phê duyệt việc bổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100
12.	012003/23/NQ-HĐQT-TCBS	20/3/2023	Giãn lịch thanh toán lãi của các trái phiếu có tổng mệnh giá 3.450 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng phát hành ngày 31/7/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận	83
13.	022003/23/NQ-HĐQT-TCBS	20/3/2023	Giãn lịch thanh toán lãi của các trái phiếu có tổng mệnh giá 3.450 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng và 48 tháng phát hành ngày 31/7/2023 của Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc	83
14.	032003/23/NQ-HĐQT-TCBS	20/3/2023	Giãn lịch thanh toán lãi của các trái phiếu có tổng mệnh giá 3.750 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng phát hành ngày 31/7/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh	83
15.	012303/23/NQ-HĐQT-TCBS	23/3/2023	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100
16.	012403/23/NQ-HĐQT-TCBS	24/3/2023	Phê duyệt khẩu vị rủi ro áp dụng cho TCBS năm 2023	83
17.	011404/23/NQ-HĐQT-TCBS	14/4/2023	Phê duyệt phương án vay vốn nước ngoài theo hình thức song phương do Ngân hàng DBS Bank Ltd. thu xếp với hạn mức lên đến 20 triệu đô la Mỹ được đảm bảo bằng Thư tín dụng dự phòng	100
18.	011704/23/NQ-HĐQT-TCBS	17/4/2023	Thông qua hồ sơ chào bán và việc triển khai phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	100
19.	022604/23/NQ-HĐQT-TCBS	26/4/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100
20.	012703/23/NQ-HĐQT-TCBS	27/4/2023	Điều chỉnh hạn mức số dư iBond Series kèm dịch vụ môi giới chịu rủi ro tín dụng	100
21.	010405/23/NQ-HĐQT-TCBS	04/5/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100



22.	011505/23/NQ-HĐQT-TCBS	15/5/2023	Bổ sung chức năng nhiệm vụ và bộ phận chức danh của bộ phận Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100
23.	021505/23/NQ-HĐQT-TCBS	15/5/2023	Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị	100
24.	031503/23/NQ-HĐQT-TCBS	15/5/2023	Điều chỉnh lương với Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100
25.	011705/23/NQ-HĐQT-TCBS	17/5/2023	Thông qua các vấn đề triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	100
26.	013105/23/NQ-HĐQT-TCBS	31/5/2023	TCBS là đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMC.P Kỹ Thương Việt Nam phát hành – Lần 1	100
27.	023105/23/NQ-HĐQT-TCBS	31/5/2023	Thông qua phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	100
28.	010106/23/NQ-HĐQT-TCBS	01/6/2023	Phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100
29.	010806/23/NQ-HĐQT-TCBS	08/6/2023	TCBS là đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMC.P Kỹ Thương Việt Nam phát hành – Lần 2	100
30.	012706/23/NQ-HĐQT-TCBS	27/6/2023	TCBS là đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMC.P Kỹ Thương Việt Nam phát hành	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			0100230800 do Sở KH và DT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 7/9/1993	Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/10/2018	-	-	Công ty mẹ	204.999.990	94,1665%	
1.1.	Hồ Hùng Anh					16/10/2018			Người quản lý Công ty mẹ	0	0	Chủ tịch HĐQT
1.2.	Nguyễn Đăng Quang					16/10/2018				0	0	Phó Chủ tịch Thứ 1 HĐQT
1.3.	Nguyễn Thiệu Quang					16/10/2018				0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
1.4.	Nguyễn Cảnh Sơn					16/10/2018				0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
1.5.	Lee Boon Ituat					16/10/2018				0	0	Thành Viên HĐQT
1.6.	Nguyễn Nhân Nghĩa					16/10/2018				0	0	Thành Viên HĐQT Độc Lập
1.7.	Saurabh Agarwal					16/10/2018				0	0	Thành viên HĐQT
1.8.	Hồ Anh Ngọc					16/10/2018				0	0	Thành viên HĐQT



2.6.	Trần Ngọc Như An								31/05/2018							1.100.000	0,5053%	Vợ
2.7.	Nguyễn Xuân Nam								31/05/2018							0	0	Con trai
2.8.	Nguyễn Minh Đan								31/05/2018							0	0	Con gái
2.9.	Nguyễn An Nhiên								31/05/2018							0	0	Con gái
2.10.	Phan Thị Mỹ Lệ								31/05/2018							0	0	Mẹ vợ
2.11.	Trần Ngọc Pháp								31/05/2018							0	0	Bố vợ
2.12.	Trần Ngọc Phương Nam								31/05/2018							0	0	Anh vợ
2.13.	Trần Ngọc Như Ý								31/05/2018							0	0	Em vợ
2.14.	Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Việt Nam (Vietnam Asset Management Limited)								31/05/2018							0	0	Tổ chức mà người khai là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật
2.15.	Công ty TNHH Quản lý tài sản Việt Nam (Vietnam Asset Management Limited)								31/05/2018							2.252.281	1,0346%	Tổ chức mà người khai là Người đại diện
3.	Nguyễn Thị Thu Hiền								27/10/2016							1.123.597	0,5161%	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3.1.	Nguyễn Văn Bình								27/10/2016							0	0	Người liên quan của bà
3.2.	Vương Thị Quỳnh Lan								27/10/2016							0	0	Mẹ đẻ



3.3.	Nguyễn Tuấn Hiệp					27/10/2016			Nguyễn Thị Thu Hiền	0	0	Em ruột
3.4.	Nguyễn Lê Huy					27/10/2016				0	0	Chồng
3.5.	Nguyễn Lê Duy Anh					27/10/2016				0	0	Con ruột
3.6.	Nguyễn Lê Nam Anh					27/10/2016				0	0	Con ruột
3.7.	Công ty Cổ phần Quản lý Quý Kỹ Thương		57/GP-UBCK	Tầng 28, tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội		27/10/2016				0	0	Tổ chức mà người khai là thành viên HĐQT
4.	Phan Thanh Sơn			Thành viên HĐQT		31/05/2018			Thành viên HĐQT	0	0	
4.1.	Phan Văn Truyến					31/05/2018			Người có liên quan của ông Phan Thanh Sơn	0	0	Bố đẻ
4.2.	Phùng Thị Biên					31/05/2018				0	0	Mẹ đẻ
4.3.	Phan Thanh Bình					31/05/2018				0	0	Em ruột
4.4.	Trần Thủy Nguyễn					31/05/2018				0	0	Vợ
4.5.	Phan Trám Anh					31/05/2018				0	0	Con đẻ
4.6.	Phan Minh Anh					31/05/2018				0	0	Con đẻ
4.7.	Phan Vũ Anh					31/05/2018				0	0	Con đẻ
4.8.	Trần Đình Nguyễn					31/05/2018				0	0	Bố vợ
4.9.	Trần Kim Nguyễn					31/05/2018				0	0	Mẹ vợ
4.10.	Nguyễn Nguyệt Quế					31/05/2018				0	0	Em dâu



4.11.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)			100230800	Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	31/05/2018				0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là Phó Tổng Giám đốc
5.	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	Thành viên HĐQT				28/4/2022			Thành viên HĐQT	0	0	
5.1.	Macaire Raphaelle					28/4/2022			Người có liên quan của ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	0	0	Vợ
5.2.	Macaire—d'Antin Toumier de Vaillac Gabrielle					28/4/2022				0	0	Con gái
5.3.	Macaire—d'Antin Toumier de Vaillac Louis					28/4/2022				0	0	Con trai
5.4.	Macaire Alain					28/4/2022				0	0	Bố ruột
5.5.	Macaire Annie-Gabrielle					28/4/2022				0	0	mẹ ruột
5.6.	Macaire Arnaud					28/4/2022				0	0	Anh trai
5.7.	Macaire Amaury					28/4/2022				0	0	Em trai
5.8.	D'Antin Toumier de Vaillac Alain					28/4/2022				0	0	Bồ vợ
5.9.	D'Antin Toumier de Vaillac Florence					28/4/2022				0	0	Mẹ vợ
5.10.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam			0100230800	Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/4/2022				0	0	Tổ chức mà người khai là Giám đốc tài chính
6.	Kalyanaraman Sivarama krishnan	Thành viên HĐQT				26/4/2023			Thành viên HĐQT	0	0	



9.10.	Ngô Thị Hiệp							15/08/2020					0	0	Chị dâu
9.11.	Ngô Thị Thanh Tâm							15/08/2020					0	0	Chị dâu
10.	Trần Thị Thu Trang							05/11/2021					18.000	0,0083%	
10.1.	Trần Văn Cường							05/11/2021					0	0	Bố
10.2.	Phùng Thị Huệ							05/11/2021					10.725	0,0049%	Mẹ
10.3.	Tạ Ngọc Thủy							05/11/2021					0	0	Bố chồng
10.4.	Đỗ Thị Yến							05/11/2021					0	0	Mẹ chồng
10.5.	Trần Việt Tân							05/11/2021					0	0	Em ruột
10.6.	Lương Thị Huyền Trang							05/11/2021					0	0	Em dâu
10.7.	Tạ Đình Thắng							05/11/2021					0	0	Chồng
10.8.	Tạ Quỳnh Anh							05/11/2021					0	0	Con
10.9.	Tạ Chi Dũng							05/11/2021					0	0	Con
11.	Nguyễn Thị Hoạt							05/11/2021					30.030	0,0138%	
11.1.	Nguyễn Đình Đà							05/11/2021					0	0	Bố
11.2.	Vũ Thị Là							05/11/2021					0	0	Mẹ



11.3.	Nguyễn Thị Hồng Phúc							05/11/2021					0	0	0	Chị
11.4.	Nguyễn Thị Hằng							05/11/2021					0	0	0	Chị
11.5.	Vũ Đình Hải							05/11/2021					0	0	0	Chồng
11.6.	Vũ Nguyễn Hải Anh							05/11/2021					0	0	0	con
11.7.	Vũ Nguyễn Tâm Anh							05/11/2021					0	0	0	con
11.8.	Vũ Nguyễn Tuệ Anh							05/11/2021					0	0	0	con
11.9.	Vũ Đình An							05/11/2021					0	0	0	Bố chồng
11.10.	Nguyễn Thị Tuyết Mai							05/11/2021					0	0	0	Mẹ chồng
11.11.	Trần Thế Vinh							05/11/2021					0	0	0	Anh rể
11.12.	Nguyễn Huy Tôn							05/11/2021					0	0	0	Anh rể
12.	Nguyễn Tuấn Cường							20/08/2022					5.760	0,0026%		
12.1.	Nguyễn Uyên Phương							20/08/2022					0	0	0	Vợ
12.2.	Nguyễn Văn Chính							20/08/2022					0	0	0	Bố đẻ
12.3.	Vũ Thùy Dương							20/08/2022					0	0	0	Mẹ đẻ
12.4.	Đặng Thị Thu Diễm							20/08/2022					0	0	0	Mẹ vợ
12.5.	Nguyễn Tuấn							20/08/2022					0	0	0	Bố vợ
12.6.	Nguyễn Hà Thu							20/08/2022					0	0	0	Con
12.7.	Nguyễn Hà Anh							20/08/2022					0	0	0	Con



12
01
3
VC
TI
12

14.8.	Đặng Thị Hà								31/05/2018				0	0	Chị gái
14.9.	Đặng Văn Khoa								31/05/2018				0	0	Anh trai
14.10.	Đặng Thị Huệ								31/05/2018				0	0	Em gái
14.11.	Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương								31/05/2018				0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên BKS
15.	Hoàng Thị Kim Cúc								31/05/2018				0	0	Thành viên BKS
15.1.	Hoàng Tuấn Sinh												0	0	Bố đẻ
15.2.	Nguyễn Thị Kim Loan								31/05/2018				0	0	Mẹ đẻ
15.3.	Hoàng Tuấn Minh								31/05/2018				0	0	Anh ruột
15.4.	Đỗ Thị Phương								31/05/2018				0	0	Chị dâu
15.5.	Vũ Văn Thanh								31/05/2018				0	0	Bố chồng
15.6.	Nguyễn Thị Thanh								31/05/2018				0	0	Mẹ chồng
15.7.	Vũ Tiến Vinh								31/05/2018				0	0	Chồng
15.8.	Vũ Duy Hưng								31/05/2018				0	0	Con trai
15.9.	Vũ Kim Ngân								31/05/2018				0	0	Con gái
15.10.	Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương								31/05/2018				0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên BKS



16.	Lê Thị Thu Hương	Thành viên BKS				26/4/2023			Thành viên BKS	0	0	
16.1.	Nguyễn Xuân Hoàn					26/4/2023			Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hương	0	0	Chồng
16.2.	Lê Đức Hòa					26/4/2023				0	0	Bố đẻ
16.3.	Võ Thị Thanh					26/4/2023				0	0	Mẹ đẻ
16.4.	Nguyễn Thị Lệ					26/4/2023				0	0	Mẹ chồng
16.5.	Nguyễn Lê Nguyễn					26/4/2023				0	0	Con trai
16.6.	Nguyễn Lê Anh					26/4/2023				0	0	Con gái
16.7.	Lê Thị Thu Hà					26/4/2023				0	0	Em gái
16.8.	Lê Duy Bình					26/4/2023				0	0	Em rể
16.9.	Lê Đức Hưng					26/4/2023				0	0	Em trai
16.10.	Phạm Thị Thanh					26/4/2023				0	0	Em dâu
17.	Nguyễn Thục Anh					20/4/2022			Kế toán trưởng	0	0	
17.1.	Phạm Thị Kim Thu					20/4/2022			Người có liên quan của bà Nguyễn Thục Anh	0	0	Mẹ đẻ
17.2.	Nguyễn Linh Sơn					20/4/2022				0	0	Chồng
17.3.	Nguyễn Khánh Ly					20/4/2022				0	0	Em gái
17.4.	Nguyễn Tiến Thành					20/4/2022				0	0	Em rể
17.5.	Trần Thị Lan Anh					20/4/2022				0	0	Mẹ chồng
17.6.	Nguyễn Phú Khôi					20/4/2022				0	0	Bố chồng



1000 2023/04

17.7.	Nguyễn Giang Thùy					20/04/2022				0	0	Em chồng
17.8.	Trần Thanh Hà					20/04/2022				0	0	Em rể
17.9.	Nguyễn Thùy Hương					20/04/2022				0	0	Con gái
18.	Quách Thùy Linh			Giám đốc Chi nhánh		06/04/2022			Giám đốc Chi nhánh	6.0000	0,0053	
18.1.	Quách Đình Thi					06/04/2022			Người có liên quan của bà Quách Thùy Linh	0	0	Bố đẻ
18.2.	Nguyễn Thị Bạch Tuyết					06/04/2022				0	0	Mẹ đẻ
18.3.	Quách Thùy Dương					06/04/2022				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).

