


Phụ lục số 05

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**TECHCOMBANK** 

Số: 0913 /HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2019)

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39446368 Fax: 024.39446362
- Vốn điều lệ: **34.965.921.600.000 đồng**
- Mã chứng khoán: TCB

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	13/4/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2019):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	13/4/2019	02	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	13/4/2019	02	100%	
3	Ông Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	13/4/2019	02	100%	

4	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	13/4/2019	02	100%	
5	Ông Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	13/4/2019	02	100%	
6	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	13/4/2019	02	100%	
7	Ông Saurabh Narayan Agarwal	Thành viên HĐQT	13/4/2019	01	100%	
8	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	13/4/2019	01	100%	
	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	19/4/2014	01	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 13/4/20019

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

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Các Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, bao gồm Ủy ban Nhân sự và lương thưởng (NORCO), Ủy ban Kiểm toán và rủi ro (ARCO) vẫn duy trì hoạt động theo lịch họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm tham mưu, tư vấn cho HĐQT tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định trong quá trình hoạt động kinh doanh ngân hàng.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 0309/2019/NQ-HĐQT	22/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 03/2019.</li> <li>- Xem xét thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đến tháng 03/2019.</li> <li>- Xem xét công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019.</li> <li>- Xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty con.</li> <li>- Xem xét và phê duyệt phương pháp tính mới và hạn mức tỷ lệ LDR.</li> </ul>
7	Số 0419 và số 0420/2019/NQ-HĐQT	13/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.</li> </ul>



			- Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
--	--	--	--

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Huy Trung	Trưởng BKS kiêm thành viên chuyên trách	13/4/2019	2	100%	
2	Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên Chuyên trách	13/4/2019	2	100%	
3	Mag Rer Soc Romauch Hannes	Thành viên BKS	13/4/2019	2	100%	
	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên chuyên trách	19/4/2014	1	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 13/4/2019

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

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

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 3 thành viên đã bầu Trưởng BKS là ông Hoàng Huy Trung và phân công thành viên chuyên trách gồm ông Hoàng Huy Trung và bà Bùi Thị Hồng Mai.

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

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

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Hùng Anh**



#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Từ tháng 01-30/6/2019

Stt	Khóa học
1	Áp dụng chuẩn mực IFRS9 - Công cụ tài chính trong Ngân hàng thương mại
2	Các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại BBC
3	Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Cán bộ điều chuyển khi tham gia vận chuyển Hàng đặc biệt
4	Chương trình "Great Leader - Best Trainer"
5	Chương trình đào tạo BB training - Forum: FMCG CTKD 1,2
6	Chương trình đào tạo BB Training - Forum: FMCG CTKD 1,2 (Training for Winning)
7	Chương trình đào tạo đội ngũ chuyên viên khách hàng ưu tiên kế cận
8	Chương trình định hướng nghề nghiệp Orientation
9	Chương trình kế toán quản trị Hoa Kỳ CMA
10	Chương trình Kinh Doanh 3,4,5,6 - Tài trợ doanh nghiệp xây dựng - Phân khúc SME& USME
11	Chương trình Kinh doanh dành cho Doanh nghiệp sản xuất thép và Chuỗi giá trị
12	Chương trình phát triển huấn luyện viên (WeBuild)- Giai đoạn 1
13	Chương trình phát triển huấn luyện viên (WeBuild)- Giai đoạn 2
14	Chương trình tài trợ DN sản xuất nhựa - Phân khúc USME & SME (CTKD 7,8)
15	Công tác nhận ủy quyền từ Ban Quản Lý Kho - Vị trí Trưởng đơn vị, Trưởng phụ trách kế toán
16	Chương trình tài trợ Nhà phân phối cấp một hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) – Phân khúc SME và USME
17	Đào tạo điều tra và xác minh sự vụ trong phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn gian lận nội bộ (giai đoạn 3)
18	Đào tạo giảng viên nội bộ
19	Đào tạo kỹ năng, sản phẩm, quy trình dành cho TIO tuyển mới (MIT plus)
20	Đào tạo nâng cao kỹ năng nhận biết và phòng tránh sự vụ gian lận
21	Đào tạo pilot bảo hiểm
22	Đào tạo sản phẩm bảo hiểm liên kết chung - Bách Lộc Toàn Gia (UL)
23	Đào tạo sản phẩm hỗ trợ “Món quà sức khỏe”
24	Đào tạo sản phẩm đầu tư cơ bản
25	Đào tạo tiếng việt cơ bản
26	Đào tạo xây dựng năng lực (Capability Building sessions)
27	Data Science and Big Data Analytics
28	Định hướng nghề nghiệp
29	DS Module 3,4 - Thiết kế và trình bày giải pháp UL

30	DS- Quy trình 6 bước cơ bản tư vấn sản phẩm UL
31	Giá trị dịch vụ và chuẩn mực hành vi khối SnD
32	Hội thảo về Chuyển đổi nền kinh tế và công nghiệp của Việt Nam- Phát triển năng lực và đổi mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
33	Hướng dẫn lập báo cáo thẩm định hiệu quả và giải đáp vướng mắc tương tác của BBC
34	Hướng dẫn sử dụng và tư vấn KH sử dụng Smart OTP để xác thực các giao dịch trên F@ST Ebank
35	Hướng dẫn thiết kế trên Power Point
36	Information security Europe
37	Innovation of Product & Service
38	International Cash Management- ICM
39	Khởi nghiệp thành công (MIT)
40	Kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn COSO
41	Kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả và Nghiệp vụ quản lý kho quỹ
42	Kỹ năng thiết kế và trình bày giải pháp UL
43	Kỹ thuật nhận biết tiền thật, tiền giả
44	Một số lưu ý và rủi ro trong nghiệp vụ LC
45	Nâng cao hiệu biết ngành điện cho đội ngũ bán hàng
46	Nghiệp vụ then chốt trong quản lý ngân hàng thương mại
47	Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu
48	Phân tích tổ chức tài chính và trò chơi ngân hàng mô phỏng
49	Quản lý dự án thực tiễn- Project Management for Practitioners- PM4P
50	Quản lý TSDB ngoài nhóm 1 - đơn vị có kho
51	Stage Presence Coaching
52	TechcomHero Leadership Development Program
53	TechcomLead Khóa 9
54	Thẩm quyền phê duyệt trong các hoạt động nhân sự và cách thức triển khai trong vận hành
55	Việt Nam Security Summit 2019
56	Workshop Chuyên sâu CTKD 3456 về am hiểu khách hàng và kiểm soát sau vay



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

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

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

Stt	Tên công ty thực hiện giao dịch	Tên người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Chức vụ của người có liên quan tại công ty thực hiện giao dịch	Tên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ giữa người có liên quan và thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Loại giao dịch	Khối lượng giao dịch (Triệu VND)
1	Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Giám đốc	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	544
2	Công ty cổ phần EuroFinance	Nguyễn Cảnh Hồng	Thành viên HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	44
3	Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Hà Nội - Mátxcova (Incentra)	Nguyễn Cảnh Hồng	Thành viên HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	5
4	Công ty CP Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa	Nguyễn Cảnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	19
5	Công ty CP Quản lý và khai thác Tổ hợp TTVH-TM và KS Hà Nội - Mátxcova (HMMO)	Nguyễn Cảnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	2
6	Công ty cổ phần Eurowindow	Nguyễn Cảnh Hồng	Thành viên HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank Techcombank cho vay	29,876 488,999
7	Công ty cổ phần Đầu tư TTTM Vinh (Vicentra)	Nguyễn Cảnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	5
8	Công ty CP Ma San	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	633
9	Công ty CP Tập đoàn Ma San	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	399,905
10	Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	253,784
11	Công ty TNHH MTV Masan consumer holdings	Nguyễn Hoàng Yến	Phó tổng giám đốc	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	14,218
12	Cty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	8,173
13	Cty CP Vinacafe Biển Hòa	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	1,459
14	Cty TNHH Một Thành viên Nam Ngư Phú Quốc	Nguyễn Hoàng Yến	Chủ tịch Công ty, Giám đốc	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	2,137
15	Cty CP Masan PQ	Nguyễn Hoàng Yến	Chủ tịch Công ty, Giám đốc	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	44
16	Công ty TNHH Masan Long An	Nguyễn Hoàng Yến	Chủ tịch công ty	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	155
18	Công ty CP Ma San	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	633
19	CP tài nguyên Masan	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	2,745
20	Công ty TNHH MTV Masan Brewery	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	454
21	Công ty TNHH MTV Masan consumer holdings	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	14,218
22	Công ty TNHH Một thành viên Xây Dựng Hoa Hướng Dương	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	662
23	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank Techcombank cho vay	241,473 1,185,142
24	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoa Sen Vàng	Phùng Minh Nguyệt	Bà Phùng Minh Nguyệt sở hữu	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	72
25	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	399,905
26	Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty, Giám đốc	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	42,669
27	Công ty TNHH Masan Master Brewery	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty, Giám đốc	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	11,764
28	Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	872
29	Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	552
30	Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	16,375
31	Công ty TNHH Vonfram Masan	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	2,269
32	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao (Decotech)	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	3

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

33	Công ty cổ phần Eurowindow	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên BKS	Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	29,876
34	Công ty cổ phần Đầu tư TTIM Vinh (Vicentra)	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Techcombank cho vay	488,999
35	Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Chủ tịch HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	5
36	Công ty CP Quản lý và khai thác Tô hợp TTVH-TM và KS Hà Nội - Mátxcova (HMMO)	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	2
37	Công ty cổ phần Eurowindow Holding	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	56
38	Công ty cổ phần EuroFinance	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Chủ tịch HĐQT	Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	44
39	Công ty Cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Phó tổng giám đốc	Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	1,100
							Techcombank cho vay	590,000

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có



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

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

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

Stt	Tên công ty thực hiện giao dịch	Tên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Chức vụ tại công ty thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Loại giao dịch	Khối lượng giao dịch (Triệu VND)
1	Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Tiền gửi tại Techcombank	380,425
					Techcombank đầu tư dài hạn	1,000,000
2	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Tiền gửi tại Techcombank	3,996
					Techcombank đầu tư dài hạn	40,000
3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Phạm Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	Phó Tổng giám đốc	Tiền gửi tại Techcombank	95,919
					Cho vay AMC	350,000
					Techcombank đầu tư dài hạn	410,000

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Hùng Anh		Chủ tịch HĐQT			39.309.579	1,1242%	
Tên người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh sở hữu cổ phiếu TCB:								
1.1	Nguyễn Thị Thanh Tâm					174.130.290	4,9800%	Người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy					174.130.290	4,9800%	Người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh
1.3	Hồ Anh Minh					137.959.348	3,9455%	Người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh
1.4	Nguyễn Hương Liên					69.631.488	1,9914%	Người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh
2	Nguyễn Đăng Quang		Phó Chủ tịch HĐQT			9.403.176	0,2689%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu cổ phiếu TCB:								
2.1	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan					524.315.499	14,9950%	Người có liên quan của ông Nguyễn Đăng Quang
3	Nguyễn Thiệu Quang		Phó Chủ tịch HĐQT			30.256.431	0,8653%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Thiệu Quang sở hữu cổ phiếu TCB:								
3.1	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan					524.315.499	14,9950%	Người có liên quan của ông Nguyễn Thiệu Quang



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Phùng Minh Nguyệt					827.418	0,0237%	Người có liên quan của ông Nguyễn Thiều Quang
3.3	Nguyễn Thiều Quyền					222.420	0,0064%	Người có liên quan của ông Nguyễn Thiều Quang
3.4	Lê Anh Tuấn					1.548.225	0,0443%	Người có liên quan của ông Nguyễn Thiều Quang
3.5	Nguyễn Thiều Kiên					391.050	0,0112%	Người có liên quan của ông Nguyễn Thiều Quang
3.6	Nguyễn Thiều Quang Anh					390.000	0,0112%	Người có liên quan của ông Nguyễn Thiều Quang
4	Nguyễn Cảnh Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT			17.954.979	0,5135%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn sở hữu cổ phiếu TCB:								
4.1	Nguyễn Phương Hoa					75.970.200	2,1727%	Người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn
4.2	Nguyễn Cảnh Sơn Tùng					21.000.000	0,6006%	Người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn
4.3	Công ty Cổ phần Eurowindow Holding					1.159.335	0,0332%	Người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn
4.4	Công ty Cổ phần Eurofinance					138.042	0,0039%	Người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao					375.870	0,0107%	Người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn
5	Đỗ Tuấn Anh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD			887.542	0,0254%	
Tên người có liên quan của ông Đỗ Tuấn Anh sở hữu cổ phiếu TCB: không có								
6	Lee Boon Hoat		Thành viên HĐQT			0	0,0000%	
Tên người có liên quan của ông Lee Boon Hoat: không có								
7	Saurabh Narayan Agarwal		Thành viên HĐQT			0	0,0000%	
Tên người có liên quan của ông Saurabh Narayan Agarwal: không có								
8	Nguyễn Nhân Nghĩa		Thành viên HĐQT độc lập			259.963	0,0074%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Nhân Nghĩa:								
8.1	Nguyễn Dự Hương					158.115	0,0045%	Người có liên quan của ông Nguyễn Nhân Nghĩa
9	Hoàng Huy Trung		Trưởng Ban kiểm soát			57.504	0,0016%	
Tên người có liên quan của ông Hoàng Huy Trung sở hữu cổ phiếu TCB: không có								
10	Bùi Thị Hồng Mai		Thành viên Ban kiểm soát			48	0,0000%	
Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Mai sở hữu cổ phiếu TCB:								
10.1	Lê Quang Vinh					52.002	0,0015%	Người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Mai



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát			0	0,0000%	
Tên người có liên quan của ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes sở hữu cổ phiếu TCB: không có								
12	Nguyễn Lê Quốc Anh		Tổng Giám đốc			6.100.000	0,1745%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Lê Quốc Anh sở hữu cổ phiếu TCB: Không có								
13	Phạm Quang Thắng		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kiểm soát Tuân thủ và Pháp chế			775.222	0,0222%	
Tên người có liên quan của ông Phạm Quang Thắng sở hữu cổ phiếu TCB:								
13.1	Dư Thị Thu Hương					138.600	0,0040%	Người có liên quan của ông Phạm Quang Thắng
14	Trịnh Bằng		Giám đốc Tài chính Tập đoàn			6.000.000	0,1716%	
Tên người có liên quan của ông Trịnh Bằng sở hữu cổ phiếu TCB: Không có								
15	Thái Hà Linh		Giám đốc kế toán chính sách tài chính và thuế kiêm Người Ủy quyền công bố thông tin			976.412	0,0279%	
Tên người có liên quan của bà Thái Hà Linh sở hữu cổ phiếu TCB: Không có								
16	Bùi Thị Khánh Vân		Kế toán trưởng			0	0,0000%	
Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Khánh Vân sở hữu cổ phiếu TCB: không có								

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Bá Dũng	Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc khối quản trị rủi ro	100.000	0,0028%	-	0,0000%	Giảm do chuyển nhượng