

Mẫu CBTT/SGDHCM-02  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP  
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 2008-03/2021/TKKH-TCB

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

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

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

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 02/04/2021, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

..tài..liệu..hợp..Đại..hội..đồng..cổ..đồng..2021.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 02/04/2021  
tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

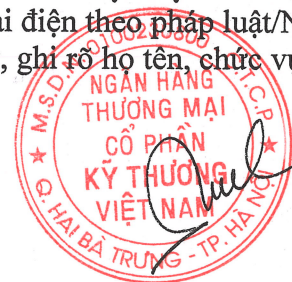
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước  
pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

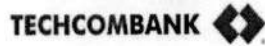
- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

**Đại diện tổ chức**

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



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



Số: 0243 /HDQT-TCB

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*(Về hoạt động của HĐQT và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT)*

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 được nêu chi tiết tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021.
2. Về cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện tại gồm 8 thành viên đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ ngân hàng, cụ thể như sau:

Sst	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hồ Hùng Anh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT
3	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT
5	Ông Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT
6	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT
7	Ông Saurabh Narayan Agarwal	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập

Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng về việc tổ chức các cuộc họp, thông qua nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã có 118 Nghị quyết được thông qua dưới hình thức họp trực tiếp và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã chủ động, kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:

- (i) Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- (ii) Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2020 lên mức 35.049.062.300.000 đồng;

- (iii) Hoàn thành việc sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ mới tại Giấy phép hoạt động và Giấy chứng Nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- (iv) Hoàn thành việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank từ mức 22,4951% vốn điều lệ xuống mức 22,4908% vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 thông qua.

**4. Về việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT:**

Các thành viên HĐQT đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và đã tích cực, nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thành công cho kết quả kinh doanh năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông 2020 đã thông qua.

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình theo quyết định được phân công và theo quy định tại Điều lệ, quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank để đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT.

Đã thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Techcombank với công ty con của Techcombank; các giao dịch giữa Techcombank với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT.

**5. Về thực hiện ngân sách thù lao, lợi ích khác và chi phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

*Đơn vị: tỷ VNĐ*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
Thù lao cố định	34 tỷ VNĐ	32,9 tỷ VNĐ
Thù lao thành tích	HĐQT, BKS không nhận thù lao thành tích	HĐQT, BKS không nhận thù lao thành tích
Chi phí hoạt động, các chi phí khác <sup>(1)</sup>	Theo quy định hiện hành của Techcombank	7,3 tỷ VNĐ

<sup>(1)</sup>ngân sách bao gồm phụ cấp y tế, hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm trách nhiệm

Chi phí hoạt động bao gồm chi phí trang thiết bị văn phòng, chi phí cước điện thoại liên lạc, chi phí công tác, chi phí xe ô tô (bao gồm chi phí thuê xe, xăng xe và taxi) và chi phí đối ngoại tiếp khách để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Techcombank.

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất không nhận chi trả thù lao thành tích năm 2020 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây.

**6. Kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

**(i) Về đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực và rất hiệu quả; theo đó, chủ động, kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, cụ thể một số nội dung sau:

- a. Các Thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực, góp phần thành công cho kết quả kinh doanh năm 2020 của Techcombank.
- b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và rủi ro (ARCO), đưa ra đầy đủ ý kiến đối với các vấn đề về nhân sự, lương thưởng; thông qua các vấn đề nêu tại cuộc họp và các vấn đề được thông qua khác dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- c. Đã hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn trong vai trò, các vị trí được đảm nhiệm theo phân công của Hội đồng quản trị tại Quyết định số 0420/2019/QĐ-HĐQT ngày 13/4/2019 về phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị.
- d. Đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành khi thực hiện giao dịch cổ phiếu Techcombank đối với Người có liên quan tại Techcombank.
- e. Đã báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Techcombank với Công ty con của Techcombank, Thành viên Hội đồng quản trị và người liên quan của các Thành viên Hội đồng quản trị.
- f. Đã xem xét báo cáo tài chính của Techcombank do đơn vị kiểm toán độc lập chuẩn bị, đưa ra ý kiến, yêu cầu Tổng giám đốc, đơn vị kiểm toán độc lập và bộ phận kiểm toán nội bộ giải trình và đã nhận được phản hồi từ các đơn vị liên quan.
- g. Đã báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị về các khoản thù lao nhận được từ các Công ty khác (nếu có).

**(ii) Về hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:**

- a. Cùng các Thành viên HĐQT chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Tổng giám đốc/Giám đốc các Khối/Đơn vị triển khai hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông 2020 phê duyệt.
- b. Thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập trong việc giám sát Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao, phân công.

- c. Thực hiện xem xét và phê duyệt việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, ký kết hợp đồng đối với chức danh Tổng giám đốc của Techcombank và một số chức danh quản lý quan trọng khác thuộc thẩm quyền.
- d. Thực hiện xem xét và phê duyệt việc ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động nghiệp vụ của Techcombank thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- e. Giám sát Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát, vận hành và duy trì hệ thống thông tin quản lý và cơ chế trao đổi thông tin, duy trì văn hóa kiểm soát và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong Techcombank, giám sát việc xử lý các hành vi vi phạm nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
- f. Đưa ra ý kiến góp ý, trao đổi về việc triển khai chiến lược hàng năm, kế hoạch phát triển trung của Techcombank.
- g. Đưa ra những quyết định về các vấn đề liên quan đến giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.
- h. Đã đưa ra các quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro tại Techcombank.
- i. Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước.

#### **7. Về hoạt động của các Hội đồng/Ủy ban:**

- (i) Hai ủy ban được thành lập theo quy định của pháp luật gồm Ủy ban Kiểm toán và rủi ro (ARCO) và Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng (NORCO) có chức năng tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan.
- (ii) Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và rủi ro (ARCO) trong năm rất sâu sát và đầy đủ trong việc đánh giá và tham mưu HĐQT đưa ra các quyết sách liên quan đến khẩu vị, chính sách rủi ro, hoàn thiện và triển khai 3 trụ cột quản trị theo Basel 2 theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Để phù hợp với các thay đổi quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng nhà nước theo đó chức năng liên quan đến kiểm toán được tách ra độc lập với hoạt động quản trị và thuộc chức năng của Ban Kiểm soát của Ngân hàng và vì vậy, tháng 3/2021, HĐQT đã có nghị quyết điều chỉnh tên gọi và chức năng của Ủy ban Kiểm toán và rủi ro (ARCO) thành “Ủy ban Quản lý rủi ro (BRC)”.  
  
(iii) Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia thảo luận, đưa ra quyết sách các vấn đề quan trọng về nhân sự cấp cao trong đó có việc hoàn thành tuyển dụng Tổng Giám đốc mới, các Giám đốc khối như QTRR, Nhân sự, Marketing, Data và phân tích, Văn phòng Chuyển đổi, Văn phòng Chuyển đổi số, các vị trí quản lý n-1, các chuyên gia cao cấp tài chính, ngân hàng, quản trị rủi ro, công nghệ, data, số hóa v.v. và hoàn

thiện cơ chế hoạt động vận hành Hội đồng điều hành của Tổng Giám đốc, điều chỉnh hoàn thiện lại chính sách thu nhập, lương thưởng, ESOP cạnh tranh, áp dụng trong hệ thống gắn liền với kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng, đơn vị, cá nhân cũng như mục tiêu và kết quả phát triển và giá trị dài hạn của Ngân hàng và nâng cao phúc lợi cho cán bộ nhân viên Ngân hàng.

- (iv) Ngoài ra, trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục kiện toàn mô hình hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Chuyển đổi nhằm giúp Hội đồng quản trị tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định trong quá trình triển khai các dự án theo chiến lược đã đề ra và quản trị hoạt động kinh doanh ngân hàng.

## 8. Về kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, đôn đốc và giám sát Tổng giám đốc, Giám đốc Khối và các đơn vị của Techcombank tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020. Đồng thời chỉ đạo kịp thời để xử lý các khuyến nghị của Cơ quan quản lý Nhà nước, Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững, quản lý và kiểm soát rủi ro nhằm tuân thủ các quy định rủi ro, tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng nhà nước để từng bước triển khai hiệu quả chiến lược kinh doanh theo mục tiêu đã đề ra và tiếp tục hoàn hệ thống khung quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.

## 9. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Ngoài nội dung theo kế hoạch trình bày tại mục 1 nêu trên. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và các Thành viên Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cùng Tổng giám đốc triển khai để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2021 và tiếp tục triển khai chiến lược 5 năm 2021-2025 được Đại hội đồng cổ thông qua với mục đích luôn vì lợi ích cao nhất của Techcombank và mang lại giá trị cho cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Hùng Anh**