

Số: 022401/24/BC-CTHĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(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



*Handwritten signature*

			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="813 1198 1364 1780"> <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>T học 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>T học sỹ Kinh tế thương mại</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nguyễn Thị Thu Hiền</td> <td>1976</td> <td>Việt Nam</td> <td>T học sỹ 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 &amp; Economics</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	1	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	T học sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng	2	Phan Thanh Sơn	1974	Việt Nam	T học sỹ Kinh tế thương mại	3	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	T học sỹ 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	T học sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng																								
2	Phan Thanh Sơn	1974	Việt Nam	T học sỹ Kinh tế thương mại																								
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	T học sỹ Ngân hàng Tài chính																								
4	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics																								



25  
NG  
PH  
G K  
HU  
Y -

*Handwritten signature*

			<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>Alexandre Charles Emmanuel Macaire</td> <td>1973</td> <td>Pháp</td> <td>Thạc sỹ quản lý công</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kalyanaraman Sivaramakrishnan</td> <td>1966</td> <td>Singapore</td> <td>Master of Commerce</td> </tr> </table> <p>(x) Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:</p> <table border="1"> <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>Đặng Văn Khải</td> <td>1978</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sĩ kế toán quốc tế, CPA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hoàng Thị Kim Cúc</td> <td>1970</td> <td>Việt Nam</td> <td>Cử nhân tài chính ngân hàng</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lê Thị Thu Hương</td> <td>1980</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sĩ kinh doanh và quản lý</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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.</p>	5	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	1973	Pháp	Thạc sỹ quản lý công	6	Kalyanaraman Sivaramakrishnan	1966	Singapore	Master of Commerce	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
5	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	1973	Pháp	Thạc sỹ quản lý công																													
6	Kalyanaraman Sivaramakrishnan	1966	Singapore	Master of Commerce																													
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																													
4.	020412/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	4/12/2023	<p>(i) Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tại Tờ trình số 011311/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(ii) Thông qua nội dung niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng tại Tờ trình số 021311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(iii) Thông qua nội dung 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 2023-2028 và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>(iv) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;</p> <p>(v) Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: Lê Huy Hoàng</li> <li>- Năm sinh: 1984</li> <li>- Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh</li> </ul>																														



*Handwritten signature*

**II. Hội đồng quản trị (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	Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 và bổ nhiệm lại ngày 26/04/2023	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 và bổ nhiệm lại ngày 26/04/2023	
3	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 và bổ nhiệm lại ngày 26/04/2023	
4	Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 04/12/2023	Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 26/04/2023
5	Ông Darren Neale Buckley	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 và bổ nhiệm lại ngày 26/04/2023	Miễn nhiệm ngày 4/12/2023
6	Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 và bổ nhiệm lại ngày 26/04/2023	
7	Ông Kalyanaraman Sivaramakrishnan	Thành viên HĐQT	26/4/2023	Miễn nhiệm ngày 4/12/2023

**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	08/08	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	08/08	100%	



3	Ông Phan Thanh Sơn	08/08	100%	
4	Ông Lê Huy Hoàng	04/08	50%	Do từ 26/04/2023 đến 04/12/2023 không là TV HĐQT
5	Darren Neale Buckley	07/08	87,5%	Do miễn nhiệm ngày 04/12/2023
6	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	08/08	100%	
7	Ông Kalyanaraman Sivaramakrishnan	05/08	62,5%	Do bổ nhiệm ngày 26/04/2023 và miễn nhiệm ngày 04/12/2023

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

- HĐQT đã đơn 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 2023): Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm theo đây**

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 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 thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	Kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Bổ nhiệm lại ngày 26/4/2023	Thạc sỹ kế toán Quốc tế
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	Kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Bổ nhiệm lại ngày 26/4/2023	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	Bổ nhiệm ngày 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	02	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	02	100%	100%	
3	Ông Đào Kiên Trung	01	50%	100%	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 26/4/2023 và không tái đắc cử.
4	Bà Lê Thị Thu Hương	01	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023

**3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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 dự thảo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023, dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty, dự thảo Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2023 và dự thảo Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 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 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 và Kiểm toán nội bộ; đồng thời tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

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

**IV. Ban điều hành**



STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	27/10/1976	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm: 4/6/2018
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 Hoạt	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; Miễn nhiệm: 01/11/2023
Bà Phạm Thúy Vân	15/02/1986	Cử nhân kinh tế, Chứng chỉ Kế toán trưởng	Bổ nhiệm: 01/11/2023

#### 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 Thu ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Từ 01/01/2023 – 31/12/2023.

STT	Khóa học
1.	Quản trị dữ liệu
2.	An ninh thông tin
3.	Quản trị lời nhân sự
4.	Kiến thức nền tảng về rủi ro gian lận
5.	Kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro hoạt động
6.	Kế hoạch đảm bảo liên tục hoạt động kinh doanh



*Handwritten signature*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Trần Thùy Nguyễn	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 Thùy Nguyễn	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	NQ HĐQT số 013105/23/NQ -HĐQT-TCBS ngày 31/5/023	TCBS là đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhuợng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Techcombank phát hành – Lần 1	



*Handwritten signature*



4.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	08/06/2023	NQ HĐQT số 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
5.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	27/6/2023	NQ HĐQT số 012706/23/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
6.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Cổ đông lớn	0100230800	Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt và hoàn tất việc thiết lập mức phí giao dịch này trên hệ thống có liên quan của TCBS.	NQ HĐQT số 011907/23/NQ-HĐQT-TCBS	Áp dụng phí giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
7.	Trần Thủy Nguyên	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	105C381641	Long Biên, Hà Nội	Từ ngày 17/8/2023 đến ngày 12/9/2023	NQ HĐQT số 032408/23/NQ-HĐQT-TCBS ngày 24/8/2023	Phê duyệt giao dịch Bán mã chứng khoán VIFCB2 124002; Khối lượng giao dịch: 29.633; Tổng giá trị giao dịch tối đa: 3.000.000.000 đồng
8.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Cổ đông lớn	0100230800	Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	18/10/2023	NQ HĐQT số 011810/23/NQ-HĐQT-TCBS	TCBS là đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng, tổ chức



*Handwritten signature*

							lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Techcombank phát hành	
9.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Cổ đông lớn	0100230800	Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	20/12/2023	NQ HĐQT số 012012/23/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	

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 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:



*Handwritten signature*

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 Thị Hoạt	Phó Tổng Giám đốc	26.430	0,0235%	18.000	0,0083%	- Tăng do mua cổ phiếu ESOP Bán - Giảm do chuyển nhượng
2	Nguyễn Thị Hồng Phúc	Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hoạt	0	0,0000%	12.030	0,0055%	-Tăng do nhận chuyển nhượng
3	Bùi Thị Thu Hằng	Phó Tổng Giám đốc	12.000	0,0107%	15.000	0,0133%	- Tăng do mua cổ phiếu ESOP Bán
4	Phạm Diệu Linh	Phó Tổng Giám Đốc	14.485	0,0129%	18.085	0,00831%	- Tăng do mua cổ phiếu ESOP
5	Trần Thị Thu Trang	Phó Tổng Giám Đốc	14.400	0,0128%	18.000	0,0083%	- Tăng do mua cổ phiếu ESOP
6	Nguyễn Tuấn Cường	Phó Tổng Giám Đốc	2.160	0,0019%	5.760	0,0051%	- Tăng do mua cổ phiếu ESOP
7	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Công ty mẹ	99.999.990	88,7988%	204.999.990	94,1665%	- Tăng do mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ
8	Nguyễn Xuân Hùng	Người có liên quan của Ông Nguyễn Xuân Minh	180.000	0,1598%	170.000	0,0781%	- Giảm do chuyển nhượng



*Handwritten signature*

9	Quách Thùy Linh	Giám đốc Chi Nhánh	6.000	0,0053%	9.000	0,0080%	- Tăng do mua cổ phiếu ESOP
10	Lê Thị Thu Hương	Thành viên BKS	5.550	0,0049%	7.050	0,0063%	- Tăng do mua cổ phiếu ESOP

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGUYỄN XUÂN MINH



*Handwritten signature*

**PHỤ LỤC 01**

**Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (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	67%
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 dư thừa tại Hội sở 23 Lê Duẩn để sử dụng làm văn phòng chi nhánh	67%
3.	010901/23/NQ-HĐQT-TCBS	09/1/2023	Phê duyệt chi phí sử dụng công cụ Microsoft 365	67%
4.	011201/23/NQ-HĐQT-TCBS	12/1/2023	Gián 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	67%
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 TCBS	60%
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	83%
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 tăng 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%
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 tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	80%
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	80%
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	80%
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	80%
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	80%
16.	012403/23/NQ-HĐQT-TCBS	24/3/2023	Phê duyệt khẩu vị rủi ro áp dụng cho TCBS năm 2023	80%
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	80%
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 chuyển nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP 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 chuyển nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP 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 chuyển nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành	100%
31.	010507/23/NQ-HĐQT-TCBS	05/07/2023	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	100%
32.	011907/23/NQ-HĐQT-TCBS	19/07/2023	Áp dụng phí giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	100%
33.	012107/23/NQ-HĐQT-TCBS	21/07/2023	Phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào Tổ chức Phát hành do Công ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý III năm 2023	100%
34.	032107/23/NQ-HĐQT-TCBS	21/07/2023	Bổ sung chức năng nhiệm vụ của chức năng Quản trị tài chính kế toán Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương	100%
35.	012407/23/NQ-HĐQT-TCBS	24/07/2023	Phê duyệt đầu tư trái phiếu CPLCB2328001	100%
36.	022407/2023/NQ-HĐQT-TCBS	24/07/2023	Phê duyệt đầu tư trái phiếu CPLCB2328002	100%
37.	012707/23/NQ-HĐQT-TCBS	27/07/2023	Phê duyệt đầu tư trái phiếu CPLCB2328003	100%
38.	010708/23/NQ-HĐQT-TCBS	07/08/2023	Phê duyệt đầu tư trái phiếu CPLCB2328004	100%
39.	032408/23/NQ-HĐQT-TCBS	24/08/2023	Phê duyệt Giao dịch với Người nội bộ/Người liên quan	100%



40.	022508/23/NQ-HĐQT-TCBS	25/08/2023	Phương án áp dụng thưởng thu hút cho CBNV	80%
41.	013008/23/NQ-HĐQT-TCBS	30/08/2023	Phê duyệt ký kết Hợp đồng dịch vụ Tư vấn với Công ty Cổ phần One Mount Distribution – Người có liên quan của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam	100%
42.	011209/23/NQ-HĐQT-TCBS	12/09/2023	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan	100%
43.	021209/23/NQ-HĐQT-TCBS	12/09/2023	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan	100%
44.	031209/23/NQ-HĐQT-TCBS	12/09/2023	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023 – 2024 với tổng mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 đồng và các vấn đề có liên quan	100%
45.	041209/23/NQ-HĐQT-TCBS	12/09/2023	Phê duyệt việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương năm 2023 – 2024 và các nội dung khác có liên quan.	100%
46.	021309/23/NQ-HĐQT-TCBS	13/09/2023	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng – Trái Phiếu TCSCPO2325001	100%
47.	031309/23/NQ-HĐQT-TCBS	13/09/2023	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 1000 tỷ đồng – Trái Phiếu TCSCPO2325002 và TCSCPO2325003	100%
48.	010210/23/NQ-HĐQT-TCBS	02/10/2023	Bổ sung con dấu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
49.	011310/23/NQ-HĐQT-TCBS	13/10/2023	Điều chỉnh hạn mức số dư iBond series kèm dịch vụ môi giới chịu rủi ro tín dụng	83,33%
50.	011810/23/NQ-HĐQT-TCBS	18/10/2023	TCBS là đại lý lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành	100%

VIỆT NAM THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG

51.	012510/23/NQ-HĐQT-TCBS	25/10/2023	Phương án nhân sự của CBNV tại TCBS	100%
52.	011131/23/NQ-HĐQT-TCBS	13/11/2023	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	66,67%
53.	011151/23/NQ-HĐQT-TCBS	15/11/2023	Ban hành Danh mục Thẩm quyền của Cấp quản trị về Kế hoạch, Ngân sách các khoản chi phí tại TCBS	100%
54.	013011/23/NQ-HĐQT-TCBS	30/11/2023	Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	66,67%
55.	023011/23/NQ-HĐQT-TCBS	30/11/2023	Chấm dứt hoạt động của Hội đồng xử lý nợ tồn thất tại TCBS tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
56.	010112/23/NQ-HĐQT-TCBS	01/12/2023	Thay đổi nội dung Nghị quyết 011310/23/NQ-HĐQT-TCBS ngày 13/10/2023 phê duyệt Điều chỉnh hạn mức số dư iBond Series kèm dịch vụ môi giới chịu rủi ro tín dụng	100%
57.	011152/23/NQ-HĐQT-TCBS	15/12/2023	Phê duyệt chi phí nâng cấp thêm 2 TB RAM cho 2 máy chủ IBM Power E980	100%
58.	012012/23/NQ-HĐQT-TCBS	20/12/2023	TCBS là đại lý lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành	100%
59.	012112/23/NQ-HĐQT-TCBS	21/12/2023	TCBS thực hiện mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành riêng lẻ trong năm 2023	100%
60.	022112/23/NQ-HĐQT-TCBS	21/12/2023	Ban hành quy định tiền lương	100%
61.	012212/23/NQ-HĐQT-TCBS	22/12/2023	Ban hành Quy định về hoạt động phê duyệt nghiệp vụ tại TCBS	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.	<b>Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam</b>					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 Thiều 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 Huat					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 Narayan Agarwal					16/10/2018				0	0	Thành viên HĐQT
1.8.	Hồ Anh Ngọc					16/10/2018				0	0	Thành viên HĐQT
1.9.	Hoàng Huy Trung					16/10/2018				0	0	Trưởng Ban Kiểm soát
1.10.	Bùi Thị Hồng Mai					16/10/2018				0	0	Thành viên Ban kiểm soát

1.1.1.	Mag Rer Soc Romauch Hannes							16/10/2018				0	0	Thành viên Ban Kiểm soát
1.1.2.	Jens Lotter							16/10/2018				0	0	Tổng giám đốc
1.1.3.	Alexandre Charles Emmanuel Macaire							16/10/2018				0	0	GDTC
1.1.4.	Nguyễn Tuấn Minh							16/10/2018				0	0	Người phụ trách quản trị công ty
1.1.5.	Thái Hà Linh							16/10/2018				0	0	Người được ủy quyền công bố thông tin
1.1.6.	Nguyễn Thị Trà My							16/10/2018				0	0	Kế toán trưởng
1.1.7.	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương							16/10/2018				0	0	Công ty con
1.1.8.	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam							16/10/2018				0	0	Công ty con
2.	Nguyễn Xuân Minh							31/05/2018				6.924.323	3.1806%	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật
2.1.	Nguyễn Xuân Hòa							31/05/2018				0	0	Bố đẻ
2.2.	Đoàn Thị Lợi							31/05/2018				0	0	Mẹ đẻ
2.3.	Nguyễn Xuân Dũng							31/05/2018				500.000	0,22297%	Anh trai
2.4.	Nguyễn Xuân Hùng							31/05/2018				170.000	0,0781%	Em trai
2.5.	Nguyễn Thị Nga							31/05/2018				0	0	Em dâu

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.	Nguyễn Mai Vy								10/2023						0	0	Con gái
2.11.	Phan Thị Mỹ Lệ								31/05/2018						0	0	Mẹ vợ
2.12.	Trần Ngọc Pháp								31/05/2018						0	0	Bố vợ
2.13.	Trần Ngọc Phương Nam								31/05/2018						0	0	Anh vợ
2.14.	Trần Ngọc Như Ý								31/05/2018						0	0	Em vợ
2.15.	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương								31/05/2018						0	0	Tổ chức mà người khai là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật
2.16.	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	Bố đẻ
3.2.	Vương Thị Quỳnh Lan								27/10/2016						0	0	Mẹ đẻ





4.10.	Nguyễn Nguyệt Quế							31/05/2018				0	0	Em dâu
4.1.1.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)							31/05/2018				0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là Phó Tổng Giám đốc
5.	Alexandre Emmanuel Macaire							28/4/2022				0	0	
5.1.	Macaire Raphaelle							28/4/2022				0	0	Vợ
5.2.	Macaire—d'Antin Tournier de Vaillac Gabrielle							28/4/2022				0	0	Con gái
5.3.	Macaire—d'Antin Tournier 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 Tournier de Vaillac Alain							28/4/2022				0	0	Bố vợ
5.9.	D'Antin Tournier de Vaillac Florence							28/4/2022				0	0	Mẹ vợ
5.10.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam							28/4/2022				0	0	Tổ chức mà người khai là Giám đốc tài chính
6.	Lê Huy Hoàng							4/12/2023				0	0	





8.	Darren Neale Buckley	Thành viên HĐQT			28/04/2022	4/12/2023		Thành viên HĐQT	0	0	
8.1.	MISS APHITCHAYA BOONKHONG				28/04/2022	4/12/2023		Người có liên quan của ông Darren Neale Buckley	0	0	Vợ
8.2.	ALEXANDRA SOPHIA BUCKLEY				28/04/2022	4/12/2023			0	0	Con
8.3.	GEORGIA LOUISE BUCKLEY				28/04/2022	4/12/2023			0	0	Con
8.4.	OLIVER JOHN WILLIAM BUCKLEY				28/04/2022	4/12/2023			0	0	Con
8.5.	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương				28/04/2022	4/12/2023			0	0	Tổ chức mà người khai là thành viên HĐQT
9.	Phạm Diệu Linh	Phó Tổng Giám đốc			10/10/2018	-		Phó Tổng Giám đốc	18.085	0,0083%	
9.1.	Nguyễn Xuân Phương				10/10/2018			Người có liên quan của bà Phạm Diệu Linh	0	0	Chồng
9.2.	Phạm Ngọc Phi				10/10/2018				0	0	Bố đẻ
9.3.	Lương Kim Ánh				10/10/2018				13.500	0,0062%	Mẹ đẻ
9.4.	Ta Thị Khôi				10/10/2018				0	0	Mẹ chồng
9.5.	Nguyễn Xuân Hiếu				10/10/2018				0	0	Con đẻ
9.6.	Nguyễn Phạm Khánh My				10/10/2018				0	0	Con đẻ
9.7.	Phạm Duy Khanh				10/10/2018				0	0	Em ruột
10.	Bùi Thị Thu Hằng	Phó Tổng			15/08/2020			Phó Tổng Giám đốc	15.000	0,0069%	



11.3.	Tạ Ngọc Thúy								05/11/2021						0	0	Bố chồng
11.4.	Đỗ Thị Yên								05/11/2021						0	0	Mẹ chồng
11.5.	Trần Việt Tân								05/11/2021						0	0	Em ruột
11.6.	Lương Thị Huyền Trang								05/11/2021						0	0	Em dâu
11.7.	Tạ Đình Thắng								05/11/2021						0	0	Chồng
11.8.	Tạ Quỳnh Anh								05/11/2021						0	0	Con
11.9.	Tạ Chi Dũng								05/11/2021						0	0	Con
12.	<b>Nguyễn Thị Hoat</b>								<b>05/11/2021</b>						<b>18.000</b>	<b>0,0083%</b>	
12.1.	Nguyễn Đình Đò								05/11/2021						0	0	Bố
12.2.	Vũ Thị Là								05/11/2021						0	0	Mẹ
12.3.	Nguyễn Thị Hồng Phúc								05/11/2021						12.030	0,0055%	Chị
12.4.	Nguyễn Thị Hằng								05/11/2021						0	0	Chị
12.5.	Vũ Đình Hải								05/11/2021						0	0	Chồng
12.6.	Vũ Nguyễn Hải Anh								05/11/2021						0	0	con
12.7.	Vũ Nguyễn Tâm Anh								05/11/2021						0	0	con
12.8.	Vũ Nguyễn Tuệ Anh								05/11/2021						0	0	con
12.9.	Vũ Đình An								05/11/2021						0	0	Bố chồng
12.10.	Nguyễn Thị Tuyết Mai								05/11/2021						0	0	Mẹ chồng
12.11.	Trần Thế Vinh								05/11/2021						0	0	Anh rể

Phó Tổng Giám đốc

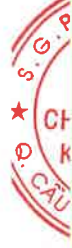
Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hoat

125  
 CÔNG  
 ĐỒ PH  
 NG K  
 THƯ  
 (ẤY -

12.12.	Nguyễn Huy Tâm							05/11/2021						0	0	0	Anh rể
13.	Nguyễn Tuấn Cường							20/08/2022						5.760	0,0026%		
13.1.	Nguyễn Uyên Phương							20/08/2022						0	0	0	Vợ
13.2.	Nguyễn Văn Chính							20/08/2022						0	0	0	Bố đẻ
13.3.	Vũ Thùy Dương							20/08/2022						0	0	0	Mẹ đẻ
13.4.	Đặng Thị Thu Diễm							20/08/2022						0	0	0	Mẹ vợ
13.5.	Nguyễn Tuấn							20/08/2022						0	0	0	Bố vợ
13.6.	Nguyễn Hà Thư							20/08/2022						0	0	0	Con
13.7.	Nguyễn Hà Anh							20/08/2022						0	0	0	Con
13.8.	Nguyễn Thùy Dung							20/08/2022						0	0	0	Em gái
13.9.	Hoàng Văn Chung							20/08/2022						0	0	0	Em rể
14.	Ngô Hoàng Hà							04/05/2023						0	0	0	
14.1.	Trần Thị Thu Hà							04/05/2023						0	0	0	Vợ
14.2.	Ngô Thanh Mai							04/05/2023						0	0	0	Con
14.3.	Ngô Bảo Ngân							04/05/2023						0	0	0	Con
14.4.	Ngô Trường Giang							04/05/2023						0	0	0	Con
14.5.	Cần Thị Bảy							04/05/2023						0	0	0	Mẹ

14.6.	Ngô Thu Huyền								04/05/2023							0	0	Chị
14.7.	Nguyễn Đại Bình								04/05/2023							0	0	Anh rể
14.8.	Ngô Thu Hằng								04/05/2023							0	0	Em gái
14.9.	Ngô Gia Đức								04/05/2023							0	0	Em rể
15.	<b>Đặng Văn Khải</b>								<b>31/05/2018</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
15.1.	Đặng Văn Tân								31/05/2018							0	0	Bố đẻ
15.2.	Phạm Thị Nga								31/05/2018							0	0	Mẹ đẻ
15.3.	Phạm Mạnh Đài								31/05/2018							0	0	Bố vợ
15.4.	Lê Thị Hải								31/05/2018							0	0	Mẹ vợ
15.5.	Phạm Mai Chi								31/05/2018							0	0	Vợ
15.6.	Đặng Ngân Giang								31/05/2018							0	0	Con
15.7.	Đặng Nguyễn Vũ								31/05/2018							0	0	Con
15.8.	Đặng Thị Hà								31/05/2018							0	0	Chị gái
15.9.	Đặng Văn Khoa								31/05/2018							0	0	Anh trai
15.10.	Đặng Thị Huệ								31/05/2018							0	0	Em gái
15.11.	Công ty Cổ Phần Quản Lý Quý Ký Thương								31/05/2018							0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên BKS
16.	<b>Hoàng Thị Kim Cúc</b>								<b>31/05/2018</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
16.1.	Hoàng Tuấn Sinh															0	0	Bố đẻ

16.2.	Nguyễn Thị Kim Loan										Người có liên quan của bà Hoàng Thị Kim Cúc	0	0	Mẹ đẻ
16.3.	Hoàng Tuấn Minh							31/05/2018			Hoàng Thị Kim Cúc	0	0	Anh ruột
16.4.	Đỗ Thị Phương							31/05/2018			Hoàng Thị Kim Cúc	0	0	Chi dáu
16.5.	Vũ Văn Thanh							31/05/2018			Hoàng Thị Kim Cúc	0	0	Bố chồng
16.6.	Nguyễn Thị Thanh							31/05/2018			Hoàng Thị Kim Cúc	0	0	Mẹ chồng
16.7.	Vũ Tiến Vinh							31/05/2018			Hoàng Thị Kim Cúc	0	0	Chồng
16.8.	Vũ Duy Hưng							31/05/2018			Hoàng Thị Kim Cúc	0	0	Con trai
16.9.	Vũ Kim Ngân							31/05/2018			Hoàng Thị Kim Cúc	0	0	Con gái
16.10.	Công ty Cổ Phần Quân Lý Quý Kỹ Thương							31/05/2018			Hoàng Thị Kim Cúc	0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên BKS
17.	Lê Thị Thu Hương						Thành viên BKS	26/4/2023			Thành viên BKS	7.050	0,0032%	
17.1.	Nguyễn Xuân Hoàn							26/4/2023			Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hương	0	0	Chồng
17.2.	Lê Đức Hòa							26/4/2023			Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hương	0	0	Bố đẻ
17.3.	Võ Thị Thanh							26/4/2023			Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hương	0	0	Mẹ đẻ
17.4.	Nguyễn Thị Lệ							26/4/2023			Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hương	0	0	Mẹ chồng
17.5.	Nguyễn Lê Nguyễn							26/4/2023			Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hương	0	0	Con trai
17.6.	Nguyễn Lê Anh							26/4/2023			Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hương	0	0	Con gái
17.7.	Lê Thị Thu Hà							26/4/2023			Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hương	0	0	Em gái
17.8.	Lê Duy Bình							26/4/2023			Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hương	0	0	Em rể



17.9.	Lê Đức Hưng							26/4/2023						0	0	Em trai
17.10.	Phạm Thị Thanh							26/4/2023						0	0	Em dâu
18.	<b>Đào Kiên Trung</b>	<b>Thành viên BKS</b>						<b>30/06/2020</b>	<b>26/04/2023</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
18.1.	Đào Đình Khiên							30/06/2020	26/04/2023	Người có liên quan của ông Đào Kiên Trung				0	0	Bố đẻ
18.2.	Nguyễn Thị Quý							30/06/2020	26/04/2023					0	0	Mẹ đẻ
18.3.	Nguyễn Thị Minh Ngọc							30/06/2020	26/04/2023					0	0	Vợ
18.4.	Đào Ngọc Uyên Phương							30/06/2020	26/04/2023					0	0	Con ruột
18.5.	Đào Quốc Huy							30/06/2020	26/04/2023					0	0	Con ruột
18.6.	Đào Trung Kiên							30/06/2020	26/04/2023					0	0	Anh trai
18.7.	Đào Mạnh Thắng							30/06/2020	26/04/2023					0	0	Em trai
18.8.	Công ty Cổ phần Kinh mắt Hà Nội							30/06/2020	26/04/2023					0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên HĐQT
19.	<b>Phạm Thúy Vân</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						<b>01/11/2023</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
19.1.	Phạm Quý Tú							01/11/2023						0	0	Bố đẻ
19.2.	Triệu Thị Thủy Lan							01/11/2023						0	0	Mẹ đẻ
19.3.	Phạm Thanh Tùng							01/11/2023						0	0	Em ruột
20.	<b>Nguyễn Thục Anh</b>							<b>20/4/2022</b>	<b>01/11/2023</b>	<b>Kế toán trưởng</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

20.1.	Phạm Thị Kim Thoa					20/4/2022	01/11/2023		Người có liên quan của bà Nguyễn Thực Anh	0	0	Mẹ đẻ
20.2.	Nguyễn Linh Sơn					20/4/2022	01/11/2023			0	0	Chồng
20.3.	Nguyễn Khánh Ly					20/4/2022	01/11/2023			0	0	Em gái
20.4.	Nguyễn Tiến Thành					20/4/2022	01/11/2023			0	0	Em rể
20.5.	Trần Thị Lan Anh					20/4/2022	01/11/2023			0	0	Mẹ chồng
20.6.	Nguyễn Phú Khôi					20/4/2022	01/11/2023			0	0	Bố chồng
20.7.	Nguyễn Giang Thùy					20/4/2022	01/11/2023			0	0	Em chồng
20.8.	Trần Thanh Hà					20/4/2022	01/11/2023			0	0	Em rể
20.9.	Nguyễn Thùy Hương					20/4/2022	01/11/2023			0	0	Con gái
21.	Quách Thùy Linh				Giám đốc Chi nhánh	06/04/2022			Giám đốc Chi nhánh	9.000	0,0041%	
21.1.	Quách Đình Thi					06/04/2022			Người có liên quan của bà Quách Thùy Linh	0	0	Bố đẻ
21.2.	Nguyễn Thị Bạch Tuyết					06/04/2022				0	0	Mẹ đẻ
21.3.	Quách Thùy Dương					06/04/2022				0	0	Em gái
22.	HOÀNG ĐÌNH THÁI				Thành viên KTNB	21/11/2023			Thành viên KTNB	0	0	
22.1.	Lê Thu Hoài					21/11/2023			Người có liên quan của ông Hoàng Đình Thái	0	0	Vợ
22.2.	Hoàng Đình Minh					21/11/2023				0	0	Con trai
22.3.	Hoàng Ngọc Diệp					21/11/2023				0	0	Con gái



