

Số: 012601/23/BC-CTHDQT-TCC

Hà Nội, ngày 26 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.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG (“Công Ty”)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, 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: techcomcapital@techcombank.com.vn
- Vốn điều lệ: 669.662.910.000 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	012504/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	25/4/2023	<ol style="list-style-type: none">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 trịThông qua Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TCCThông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022Thông 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 Quản lý Quỹ Kỹ Thương

6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
7. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
8. Thông qua việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028
9. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
10. Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế cho các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

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	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính
3	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics
4	Phí Tuấn Thành	1981	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

11. Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế cho các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

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

			<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>Nguyễn Thị Hương</td> <td>1985</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sỹ Luật</td> </tr> </table>	3	Nguyễn Thị Hương	1985	Việt Nam	Thạc sỹ Luật
3	Nguyễn Thị Hương	1985	Việt Nam	Thạc sỹ Luật				
			12. 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.					
2	010412/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	04/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty tại Tờ trình số 011311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC; 2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 021311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC; 3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; 4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Họ và tên: Lê Huy Hoàng - Năm sinh: 1984 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh; - Vị trí trúng cử: Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023 – 2028 					

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	Tái bổ nhiệm ngày 25/4/2023	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 25/4/2023	
3	Ông Đặng Lưu Dũng	Thành viên HĐQT	30/01/2019	25/4/2023
4	Ông Darren Neale Buckley	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 25/4/2023	04/12/2023

5	Ông Phí Tuấn Thành	Thành viên HĐQT	25/4/2023	
6	Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	04/12/2023	

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	05/05	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	05/05	100%	
3	Ông Đặng Lưu Dũng	01/05	20%	Hết nhiệm kỳ và không tái đề cử
4	Ông Darren Neale Buckley	03/05	60%	Miễn nhiệm ngày 04/12/2023
5	Ông Phí Tuấn Thành	04/05	80%	Bỏ nhiệm ngày 25/4/2023
6	Ông Lê Huy Hoàng	01/05	20%	Bỏ nhiệm ngày 04/12/2023

3. 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 quy định phân cấp và các quy định nội bộ của TCC 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 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	30/01/2019	Thạc sỹ kế toán Quốc tế
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	30/01/2019	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên Ban Kiểm soát	30/01/2019	Thạc sỹ Luật

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Ông Đặng Văn Khải	02	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hường	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong công tác quản trị, điều hành Công ty;
- Tình hình khắc phục theo kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán (nếu có);
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát (nếu có) theo đề nghị của Ủy ban chứng khoán và/hoặc của cổ đông/nhóm cổ đông lớn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Căn cứ kết quả kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ đã kịp thời thông báo, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để có các quyết định, chỉ đạo quyết liệt đối với các Khối/đơn vị chức năng nhằm ngăn ngừa và xử lý các tồn tại trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện quy trình, sản phẩm, quản trị rủi ro trong kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị điều hành của hệ thống;
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nỗ lực khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ; đồng thời tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

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

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	Ông Đặng Lưu Dũng	22/10/1976	Thạc sỹ Luật	Bổ nhiệm: 30/01/2019 Miễn nhiệm: 01/03/2023
3	Ông Phí Tuấn Thành	28/09/1981	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm: 01/01/2022
4	Bùi Thị Thu Hà	19/01/1983	Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư	Bổ nhiệm: 15/08/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phan Thị Thu Hằng	23/04/1979	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm: 15/02/2012

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 – 30/6/2023.

STT	Khóa học
1.	Tổng quan Dữ liệu

2.	Năng Lực Lãnh Đạo
3.	Đào tạo Quản trị công ty
4.	Phòng chống rửa tiền
5.	Kiến thức nền tảng về quản trị rủi ro gian lận
6.	Kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro hoạt động
7.	Kế hoạch đảm bảo liên tục hoạt động kinh doanh

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: Không có

STT	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								

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 của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty: Không có*

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 (%)	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.


NGUYỄN XUÂN MINH

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.	011701/23/NQ-HĐQT-TCC	17/1/2023	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2022 đối với TGD TCC	100
2.	010103/23/NQ-HĐQT-TCC	01/3/2023	Thay đổi Người nội bộ TCC	100
3.	011703/23/NQ-HĐQT-TCC	07/3/2023	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100
4.	010803/23/NQ-HĐQT-TCC	08/3/2023	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các bộ phận tại TCC	100
5.	011003/23/NQ-HĐQT-TCC	10/3/2023	Phê duyệt khâu vị rủi ro áp dụng cho TCC năm 2023	100
6.	021303/23/NQ-HĐQT-TCC	13/3/2023	Ban hành Chiến lược quản trị rủi ro, Chính sách quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100
7.	012303/23/NQ-HĐQT-TCC	23/3/2023	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100
8.	011503/23/NQ-HĐQT-TCC	15/3/2023	Phê duyệt việc kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100
9.	012504/23/NQ-HĐQT-TCC	25/4/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100
10.	012704/23/NQ-HĐQT-TCC	27/4/2023	Quy định về hoạt động phê duyệt nghiệp vụ kinh doanh của Công ty Quản lý Quỹ	100
11.	011505/23/NQ-HĐQT-TCC	15/5/2023	Điều chỉnh lương đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ	100
12.	011311/23/NQ-HĐQT-TCC	13/11/2023	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100

13.	012111/23/NQ-HĐQT-TCC	21/11/2023	Ban hành Quy định quản lý tài chính tại TCC	100
14.	022111/23/NQ-HĐQT-TCC	21/11/2023	Ban hành Danh mục thẩm quyền của Cấp quản trị về Kế hoạch, Ngân sách các khoản chi phí tại TCC	100
15.	012311/23/NQ-HĐQT-TCC	23/11/2023	Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt hoạt động sử dụng nguồn vốn CSH tại TCC	75
16.	012512/23/NQ-HĐQT-TCC	25/12/2023	Chỉ định thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương	100
17.	022512/23/NQ-HĐQT-TCC	25/12/2023	Phê duyệt một số nội dung về việc phân phối chứng chỉ quỹ qua các đại lý phân phối khác	100
18.	032512/23/NQ-HĐQT-TCC	25/12/2023	Ban hành quy định tiền lương	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 (%)	Giải thích
1.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam					16/5/2019	-	-	Công ty mẹ	59.599.702	88,9996	
1.1.	Hồ Hùng Anh								Người quản lý Công ty mẹ	0	0	Chủ tịch HĐQT
1.2.	Nguyễn Đăng Quang									0	0	Phó Chủ Tịch Thứ 1 HĐQT
1.3.	Nguyễn Thiều Quang									0	0	Phó Chủ Tịch HĐQT
1.4.	Nguyễn Cảnh Sơn									0	0	Phó Chủ Tịch HĐQT
1.5.	Lee Boon Huat									0	0	Thành Viên HĐQT
1.6.	Nguyễn Nhân Nghĩa									0	0	Thành Viên HĐQT Độc Lập
1.7.	Saurabh Narayan Agarwal									0	0	Thành viên HĐQT
1.8.	Hồ Anh Ngọc									0	0	Thành viên HĐQT

1.9.	Hoàng Huy Trung								0	0	Trưởng Ban Kiểm soát
1.10.	Bùi Thị Hồng Mai								0	0	Thành viên Ban kiểm soát
1.11.	Mag Rer Soc Romauch Hannes								0	0	Thành viên Ban kiểm soát
1.12.	Jens Lotter								0	0	Tổng giám đốc
1.13.	Alexandre Charles Emmanuel Macaire								0	0	GĐTC
1.14.	Nguyễn Tuấn Minh								0	0	Người phụ trách quản trị Công ty
1.15.	Thái Hà Linh								0	0	Người được UQ CBTT
1.16.	Nguyễn Thị Trà My								0	0	Kế toán trưởng
1.17.	Công ty Cổ phần chứng khoán kỹ thương							Công ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty	0	0	Công ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty
1.18.	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam								0	0	Công ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối việc ra

Handwritten signature

																			quyết định của công ty			
2.	Nguyễn Xuân Minh																		5,5	3.683.131	Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật	
2.1.	Nguyễn Xuân Hòa																		0	0	Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh	Bố đẻ
2.2.	Đoàn Thị Lợi																		0	0		Mẹ đẻ
2.3.	Nguyễn Xuân Dũng																		0	0		Anh trai
2.4.	Nguyễn Xuân Hùng																		0	0		Em trai
2.5.	Nguyễn Thị Nga																		0	0		Em dâu
2.6.	Trần Ngọc Như An																		0	0		Vợ
2.7.	Nguyễn Xuân Nam																		0	0		Con trai
2.8.	Nguyễn Minh Đan																		0	0		Con gái
2.9.	Nguyễn An Nhiên																		0	0		Con gái
2.10.	Nguyễn Mai Vy																		0	0		Con gái
2.11.	Phan Thị Mỹ Lệ																		0	0		Mẹ vợ
2.12.	Trần Ngọc Pháp																		0	0		Bố vợ
2.13.	Trần Ngọc Phương Nam																		0	0		Anh vợ
2.14.	Trần Ngọc Như Ý																		0	0		Em vợ

Handwritten signature

2.15.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương																	0	0	Tổ chức mà người khai là Chủ tịch HĐQT
2.16.	Công ty TNHH Quản lý tài sản Việt Nam (Vietnam Asset Management limited)																	3.013.480	4,5%	Tổ chức mà người khai là đại diện
3.	Nguyễn Thị Thu Hiền	105C567730																669.680	1	Thành viên HĐQT
3.1.	Nguyễn Văn Bình																	0	0	Bố đẻ
3.2.	Vương Thị Quỳnh Lan																	0	0	Mẹ đẻ
3.3.	Nguyễn Hữu Sản																	0	0	Bố chồng
3.4.	Lê Bích Hằng																	0	0	Mẹ chồng
3.5.	Nguyễn Tuấn Hiệp																	0	0	Em ruột
3.6.	Trịnh Thị Quỳnh Trang																	0	0	Em dâu
3.7.	Nguyễn Lê Huy																	0	0	Chồng
3.8.	Nguyễn Lê Duy Anh																	0	0	Con ruột
3.9.	Nguyễn Lê Nam Anh																	0	0	Con ruột
3.10.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương																	0	0	Tổ chức mà người khai là người nội bộ Công ty

4.	Lê Huy Hoàng								04/12/2023		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT	0	0	
4.1.	Lê Việt Kỳ										Người có liên quan của ông	Lê Huy Hoàng	0	0	Bố đẻ
4.2.	Nguyễn Thị Phương Hoa												0	0	Mẹ đẻ
4.3.	Lê Huy												0	0	Em ruột
4.4.	Lâm Hồng My												0	0	Vợ
4.5.	Lê Đức Lâm												0	0	Con đẻ
4.6.	Lâm Kim Sơn												0	0	Bố vợ
4.7.	Lê Hồng Vân												0	0	Mẹ vợ
4.8.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương												0	0	Tổ chức mà người khai là Thành viên HĐQT
5.	Phí Tuấn Thành								01/01/2022		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0	
5.1.	Phí Văn Hùng										Người có liên quan của ông	Phí Tuấn Thành	0	0	Bố
5.2.	Nguyễn Thị Nguyệt												0	0	Mẹ
5.3.	Phạm Thị Hải Anh												0	0	Vợ
5.4.	Phí Hồng Nam												0	0	Con
5.5.	Phí Hiến Ninh												0	0	Con

5.6.	Phí Thị Thanh Hằng												0	0	0	Chị gái
5.7.	Phí Thủy Dương												0	0	0	Chị gái
5.8.	Vũ Mạnh Cường												0	0	0	Anh rể
5.9.	Đình Văn Toan												0	0	0	Anh rể
5.10.	Phạm Văn Lành												0	0	0	Bố vợ
5.11.	Đình Thị Thủy												0	0	0	Mẹ vợ
6.	Bùi Thị Thu Hà												0	0	0	
6.1.	Bùi Huy Tam												0	0	0	Bố đẻ
6.2.	Lê Thu Phương												0	0	0	Mẹ đẻ
6.3.	Lê Đạt												0	0	0	Bố chồng
6.4.	Nguyễn Thị Mến												0	0	0	Mẹ chồng
6.5.	Lê Trọng Nghĩa												0	0	0	Chồng
6.6.	Lê Bùi Hà Chi												0	0	0	Con đẻ
6.7.	Lê Bùi Trung Tín												0	0	0	Con đẻ
6.8.	Lê Bùi Trí Dũng												0	0	0	Con đẻ
6.9.	Bùi Thị Ánh Tuyết												0	0	0	Em ruột
6.10.	Bùi Hồng Hạnh												0	0	0	Em ruột

6.11.	Bùi Ngọc Phúc											0	0	Em ruột
6.12.	Nguyễn Quốc Anh											0	0	Em rể
6.13.	Công ty Cổ phần Khoáng Sản Tây Bắc											0	0	Tổ chức mà trong đó cá nhân làm Thành viên Hội đồng quản trị
7.	Đặng Văn Khải											0	0	
7.1.	Đặng Văn Tân											0	0	Bố đẻ
7.2.	Phạm Thị Nga											0	0	Mẹ đẻ
7.3.	Phạm Mạnh Đài											0	0	Bố vợ
7.4.	Lê Thị Hải											0	0	Mẹ vợ
7.5.	Phạm Mai Chi											0	0	Vợ
7.6.	Đặng Ngân Giang											0	0	Con
7.7.	Đặng Nguyễn Vũ											0	0	Con
7.8.	Đặng Thị Hà											0	0	Chị gái
7.9.	Đặng Văn Khoa											0	0	Anh trai
7.10.	Đặng Thị Huệ											0	0	Em gái
7.11.	Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương											0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là TV BKS
											30/01/2019			
											Trưởng BKS			
											Người có liên quan của ông Đặng Văn Khải			

8.	Hoàng Thị Kim Cúc		Thành viên BKS		30/01/2019		Thành viên BKS		0	0	0
8.1.	Hoàng Tuấn Sinh								0	0	Bố đẻ
8.2.	Nguyễn Thị Kim Loan								0	0	Mẹ đẻ
8.3.	Hoàng Tuấn Minh								0	0	Anh ruột
8.4.	Đỗ Thị Phương								0	0	Chị dâu
8.5.	Vũ Văn Thanh								0	0	Bố chồng
8.6.	Nguyễn Thị Thanh								0	0	Mẹ chồng
8.7.	Vũ Tiến Vinh								0	0	Chồng
8.8.	Vũ Duy Hưng								0	0	Con trai
8.9.	Vũ Kim Ngân								0	0	Con gái
8.10.	Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương								0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là TV BKS
9.	Nguyễn Thị Hương		Thành viên BKS		30/01/2019		Thành viên BKS		0	0	
9.1.	Nguyễn Văn Loan								0	0	Bố đẻ
9.2.	Lê Thị Hằng								0	0	Mẹ đẻ
9.3.	Nguyễn Thị Liên								0	0	Chị ruột
9.4.	Phạm Đăng Quang								0	0	Anh rể

9.5.	Lê Đình Nguyên												0	0	Chồng
9.6.	Lê Ngân Hà												0	0	Con đẻ
9.7.	Lê Nguyên Báo												0	0	Con đẻ
9	Phan Thị Thu Hằng					Kế toán trưởng				15/02/2012			0	0	
9.1.	Phan Văn Ngọc												0	0	Bố đẻ
9.2.	Tô Thị Hồng												0	0	Mẹ đẻ
9.3	Lương Hồng Thuận												0	0	Bố chồng
9.4	Nguyễn Thị Mỹ												0	0	Mẹ chồng
9.5	Lương Chi Cường												0	0	Chồng
9.6	Lương Tuấn Phong												0	0	Con
9.7	Lương Phan Hà Chi												0	0	Con
9.8	Phan Thị Thu Hiền												0	0	Chi gái
9.9.	Vũ Tuấn Anh												0	0	Anh rể
9.10	Phan Mạnh Hùng												0	0	Em trai
10	Vũ Thị Châm					Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ				22/2/2018			0	0	
10.1	Vũ Văn Nghị												0	0	Bố đẻ
10.2	Phạm Thị Xuân												0	0	Mẹ đẻ

10.3	Vũ Thị Thùy																			Em ruột			
11	Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)																		Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	0	
12	Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF)																		Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	0	
14	Quỹ đầu tư cân bằng lĩnh vực Techcom (TCFF)																		Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	0	
15	Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)																		Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	0	
16	Quỹ đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)																		Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	0	
17	Quỹ đầu tư Cổ phiếu bất động sản Techcom (TCRES)																		Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	0	
18	Quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME)																		Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	0	

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).



(Handwritten mark)