

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 012307/24/CV-TCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 23 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3944 6368  
Fax: (024) 3944 6583  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phí Tuấn Thành  
Địa chỉ: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.3944 6368  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2024 (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 23/07/2024 tại đường dẫn: <http://techcomcapital.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phí Tuấn Thành



2

Số: 012307/24/BC-TCC

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(bán niên năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUƠNG (“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   | 012204/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCC   | 22/4/2024 | <ol style="list-style-type: none"><li>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 năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024</li><li>Thông qua Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024</li><li>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của TCC</li><li>Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023</li><li>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 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thuơng</li></ol> |



|     |                  |          | <p>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</p> <p>7. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty</p> <p>8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty</p> <p>9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Nguyễn Thị Hương và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028</p> <p>10. Ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty trong thời gian còn lại của 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>Đình Thị Thu Nga</td> <td>1971</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại</td> </tr> </tbody> </table> <p>11. 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 ĐHCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.</p> | STT                       | Họ và tên | Năm sinh | Quốc tịch | Trình độ học vấn | 1 | Đình Thị Thu Nga | 1971 | Việt Nam | Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại |
|-----|------------------|----------|--|---------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|---|------------------|------|----------|---------------------------|
| STT | Họ và tên        | Năm sinh | Quốc tịch  | Trình độ học vấn          |           |          |           |                  |   |                  |      |          |                           |
| 1   | Đình Thị Thu Nga | 1971     | Việt Nam   | Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại |           |          |           |                  |   |                  |      |          |                           |

## II. Hội đồng quản trị (bán niên năm 2024):

### 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 Phí Tuấn Thành     | Thành viên HĐQT  | 25/4/2023   |                 |
| 4   | 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 | 03/03                    | 100%              |                         |

|   |                        |       |      |  |
|---|------------------------|-------|------|--|
| 2 | Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | 03/03 | 100% |  |
| 5 | Ông Phí Tuấn Thành     | 03/03 | 100% |  |
| 6 | Ông Lê Huy Hoàng       | 03/03 | 100% |  |

**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 (bán niên năm 2024): Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm theo đây**

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo bán niên năm 2024):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:**

| STT | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ                  | 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     | Tái bổ nhiệm ngày 25/4/2023                               | Thạc sỹ kế toán Quốc tế   |
| 2   | Bà Hoàng Thị Kim Cúc             | Thành viên Ban Kiểm soát | Tái bổ nhiệm ngày 25/4/2023                               | Cử nhân Kinh tế           |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Hường              | Thành viên Ban Kiểm soát | Tái bổ nhiệm ngày 25/4/2023<br>Miễn nhiệm ngày 22/04/2024 | Thạc sỹ Luật              |
| 4   | Bà Đinh Thị Thu Nga              | Thành viên Ban Kiểm soát | Bổ nhiệm ngày 22/04/2024                                  | Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại |

**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              | 01                  | 50%               | 100%             | Miễn nhiệm ngày 22/04/2024 |

|   |                     |    |     |      |                             |
|---|---------------------|----|-----|------|-----------------------------|
| 4 | Bà Đinh Thị Thu Nga | 01 | 50% | 100% | Bổ nhiệm ngày<br>22/04/2024 |
|---|---------------------|----|-----|------|-----------------------------|

**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 Phí Tuấn Thành       | 28/09/1981          | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh | Bổ nhiệm: 01/01/2022                               |
| 2   | Bà 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 01/01/2024 – 30/6/2024.

| 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     |

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên năm 2024) 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:**

| 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   | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Công ty mẹ                        | 0100230800                          | Số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội   | 14/06/2024                      | 011406/24/NQ-HĐQT-TCC   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng Chia sẻ dữ liệu</li> <li>- Giá trị giao dịch: đảm bảo luôn nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại mọi thời điểm</li> </ul> |         |

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có**

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
|     |                           |                          |                  |                                     |         |  |                     |  |         |

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

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

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

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo bán niên năm 2024)**

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG  
NGUYỄN XUÂN MINH

**PHỤ LỤC 01**

**Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( bán niên năm 2024)**

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua (%) |
|-----|---------------------------|------------|--|---------------------|
| 1.  | 010901/24/NQ-HĐQT-TCC     | 09/01/2024 | Phê duyệt khẩu vị rủi ro áp dụng cho TCC   | 100                 |
| 2.  | 023101/24/NQ-HĐQT-TCC     | 31/01/2024 | Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với Ban tổng giám đốc TCC                        | 100                 |
| 3.  | 021103/24/NQ-HĐQT-TCC     | 11/03/2024 | Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương   | 100                 |
| 4.  | 012703/24/NQ-HĐQT-TCC     | 27/03/2024 | Phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương       | 100                 |
| 5.  | 010305/24/NQ-HĐQT-TCC     | 03/05/2024 | Điều chỉnh thu nhập cơ bản 2024 cho BOM của TCC  | 100                 |
| 6.  | 012005/24/NQ-HĐQT-TCC     | 20/05/2024 | Phê duyệt phương án và chi phí thuế địa điểm văn phòng chuyển trụ sở chính về 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 100                 |
| 7.  | 011406/24/NQ-HĐQT-TCC     | 14/06/2024 | Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan về chia sẻ dữ liệu  | 100                 |





**PHỤ LỤC 02**

**Danh sách về người có liên quan của Công ty**

| SIT  | 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 có phiên cuối kỳ (%) | Ghi chú                 |
|------|-----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 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 HĐQT       |
| 1.3. | Nguyễn Thiệu Quang                |  |                              |                                     |                                       |   |   |       |                                   | 0                          | 0                                 | Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 1.4. | Nguyễn Cảnh Sơn                   |  |                              |                                     |                                       |   |   |       |                                   | 0                          | 0                                 | Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 1.5. | Hồ Anh Ngọc                       |  |                              |                                     |                                       |   |   |       |                                   | 0                          | 0                                 | Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 1.6. | Nguyễn Thị Thu Lan                |  |                              |                                     |                                       |   |   |       |                                   |                            |                                   | Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 1.7. | Saurabh Agarwal<br>Narayan        |  |                              |                                     |                                       |   |   |       |                                   | 0                          | 0                                 | Thành viên HĐQT         |
| 1.8. | Phạm Nghiêm Xuân Bắc              |  |                              |                                     |                                       |   |   |       |                                   | 0                          | 0                                 | Thành viên HĐQT độc lập |

|       |                                    |   |  |  |  |  |  |   |   |  |
|-------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|
| 1.9.  | Eugene Keith Galbraith             |   |  |  |  |  |  |   | 0 | Thành viên HĐQT độc lập  |
| 1.10. | Hoàng Huy Trung                    | - |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Trưởng Ban Kiểm soát   |
| 1.11. | Bùi Thị Hồng Mai                   |   |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Thành viên Ban kiểm soát   |
| 1.12. | Đỗ Thị Hoàng Liên                  |   |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Thành viên Ban kiểm soát   |
| 1.13. | Jens Lotter                        |   |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Tổng giám đốc  |
| 1.14. | Alexandre Charles Emmanuel Macaire |   |  |  |  |  |  | 0 | 0 | GĐTC   |
| 1.15. | Phạm Quang Thắng                   |   |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng kiểm Phó Tổng giám đốc                  |
| 1.16. | Phùng Quang Hưng                   |   |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Phó Tổng Giám đốc Thường trực kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp |
| 1.17. | Phan Thanh Sơn                     |   |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Giám đốc Khối Ngân hàng giao dịch toàn                                   |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |         |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|-----------|---------|--|
| 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. | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương                                    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  | 0         | 0       | Tổ chức mà người khai là Chủ tịch HĐQT                 |
| 2.14. | Công ty TNHH Quản lý tài sản Việt Nam (Vietnam Asset Management limited) |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  | 3,013,480 | 4.5000% | Tổ chức mà người khai là Người đại diện theo pháp luật |
| 3.    | Nguyễn Thị Thu Hiền  |  |  |  |  |  |  |  | 30/01/2019 |  |  | 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                          |  |  |  |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |                 |   |  | 0 | 0 |   |
| 4.1.  | Lê Viết Kỳ                            |  |  |  |  |                 |  |  |  |                 |   |  | 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                         |
|       |                                       |  |  |  |  |                 |  |  |  | 04/12/2023      |   |  |   |   |   |
|       |                                       |  |  |  |  |                 |  |  |  | Thành viên HĐQT | Người có liên quan của ông Lê Huy Hoàng |  |   |   |   |

|       |                    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |   |   |   |   |                    |
|-------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|--------------------|
| 5.    | Phí Tuấn Thành     |  |  |  |  |  |  |  | 01/01/2022 |  |  |  | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc        | 0 | 0 | 0 | là Thành viên HĐQT |
| 5.1.  | Phí Văn Hùng       |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  | Người có liên quan của ông Phí Tuấn Thành | 0 | 0 | 0 | Bố                 |
| 5.2.  | Nguyễn Thị Nguyệt  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |   | 0 | 0 | 0 | Mẹ                 |
| 5.3.  | Phạm Thị Hải Anh   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |   | 0 | 0 | 0 | Vợ                 |
| 5.4.  | Phí Hồng Nam       |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |   | 0 | 0 | 0 | Con                |
| 5.5.  | Phí Hiến Ninh      |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |   | 0 | 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 Toàn      |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |   | 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     |  |  |  |  |  |  |  | 15/08/2022 |  |  |  | Phó Tổng Giám đốc                         | 0 | 0 | 0 |                    |
| 6.1.  | Bùi Huy Tam        |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  | Người có liên quan của bà                 | 0 | 0 | 0 | Bố đẻ              |
| 6.2.  | Lê Thu Phương      |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |   | 0 | 0 | 0 | Mẹ đẻ              |

|       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|-------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 6.3.  | Lê Đạt                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Bố chồng  |
| 6.4.  | Nguyễn Thị Mến                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Mẹ chồng  |
| 6.5.  | Lê Trọng Nghĩa                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Chồng   |
| 6.6.  | Lê Bùi Hà Chi                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Con đẻ  |
| 6.7.  | Lê Bùi Trung Tín                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Con đẻ  |
| 6.8.  | Lê Bùi Trí Dũng                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Con đẻ  |
| 6.9.  | Bùi Thị Ánh Tuyết                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Em ruột   |
| 6.10. | Bùi Hồng Hành                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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<br>Khoáng Sản Tây Bắc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Tổ chức mà<br>trong đó cá<br>nhân làm<br>Thành viên<br>Hội đồng<br>quản trị |
| 7.    | Đặng Văn Khải                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Trưởng BKS  |
| 7.1.  | Đặng Văn Tân                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Người có liên<br>quan của ông<br>Đặng Văn<br>Khải                           |
| 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 |
| 8.    | Hoàng Thị Kim Cúc                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   | 0 | 0 | Thành viên BKS                     |
| 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                           |
|       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/01/2019     |   |   |   |                                    |
|       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Thành viên BKS | Người có liên quan của bà Hoàng Thị Kim Cúc |   |   |                                    |

2/2



|       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |                                    |
|-------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------------------------------------|
| 8.9.  | Vũ Kim Ngân                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Con gái                            |
| 8.10. | Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ký Thương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Tổ chức trong đó cá nhân là TV BKS |
| 9     | <b>Đình Thị Thu Nga</b>               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | <b>Thành viên BKS</b>              |
| 9.1   | Đình Văn Đức                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Bố đẻ                              |
| 9.2   | Đình Thị Công                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Mẹ đẻ                              |
| 9.3   | Đình Thị Thu Hà                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Em ruột                            |
| 9.4   | Đình Tuấn Việt                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Em ruột                            |
| 9.5   | Phạm Quốc Sỹ                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Em rể                              |
| 9.6   | Hồ Thị Thu                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Em dâu                             |
| 9.7   | Nguyễn Diệu Nga Linh                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Con đẻ                             |
| 10    | <b>Phan Thị Thu Hằng</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | <b>Kế toán trưởng</b>              |
| 10.1. | Phan Văn Ngọc                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Bố đẻ                              |
| 10.2. | Tô Thị Hồng                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Mẹ đẻ                              |
| 10.3  | Lương Hồng Thuận                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Bố chồng                           |
| 10.4  | Nguyễn Thị Mỹ                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Mẹ chồng                           |
| 10.5  | Lương Chi Cường                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Chồng                              |

W A S P S / O W

|       |   |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  |   |   |         |
|-------|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------|--|--|---|---|---------|
| 10.6  | Lương Tuấn Phong  |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 | Con     |
| 10.7  | Lương Phan Hà Chi                                       |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 | Con     |
| 10.8  | Phan Thị Thu Hiền                                       |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 | Chị gái |
| 10.9. | Vũ Tuấn Anh   |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 | Anh rể  |
| 10.10 | Phan Mạnh Hùng  |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 | Em trai |
| 11    | Vũ Thị Châm   |  |  |  |  | Thành viên<br>Ban Kiểm<br>toán nội bộ |  | 22/2/2018 |  |  | 0 | 0 |         |
| 11.1  | Vũ Văn Nghị   |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 | Bố đẻ   |
| 11.2  | Phạm Thị Xuân   |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 | Mẹ đẻ   |
| 11.3  | Vũ Thị Thủy   |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 | Em ruột |
| 12    | Quý đầu tư trái phiếu<br>Techcom (TCBF)                 |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 |         |
| 13    | Quý đầu tư cổ phiếu<br>Techcom (TCEF)                   |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 |         |
| 14    | Quý đầu tư cân bằng<br>lĩnh hoạt Techcom<br>(TCFF)      |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 |         |
| 15    | Quý đầu tư bất động<br>sản Techcom Việt Nam<br>(TCREIT) |  |  |  |  |                                       |  |           |  |  | 0 | 0 |         |

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 16 | Quý đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính (TCFIN)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 17 | Quý đầu tư Cổ phiếu bất động sản Techcom (TCRES)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 18 | Quý đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp vừa và nhỏ (TCSME) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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).

