

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(6 tháng năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: **Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39446368 Fax: 04.39446362
- Vốn điều lệ: **8.788.078. 710.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
3	Ông Stephen C. Banner	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	02	100%	
5	Ông Madhur Maini	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
7	Ông Trần Thanh Hiền	Thành viên HĐQT	02	100%	
8	Ông Nguyễn Đức Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	01	100%	
9	Ông Stephen Moss ¹	Thành viên HĐQT	01	100%	
10	Ông Timothy Mark Francis Kennedy ²	Thành viên HĐQT	01	100%	

- (1) Ông Stephen Moss¹: ĐHCĐ ngày 28/4/2012 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.

- (2) Ông Timothy Mark Francis Kennedy²: ĐHCĐ ngày 28/4/2012 thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.

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

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

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

Các Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, bao gồm (Ủy ban Thường trực HĐQT, NORCO, ARCO, các Hội đồng đầu tư về tài chính, tài sản, công nghệ, Hội đồng xử lý nợ và rủi ro, Hội đồng sản phẩm...) vẫn duy trì hoạt động theo lịch họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm giúp HĐQT tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định trong quá trình hoạt động kinh doanh ngân hàng.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 0043/HĐQT-TCB	23/3/2012	Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh toàn hệ thống đến tháng 02/2012; xem xét & phê duyệt nội dung, tài liệu, chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.
2	Số 0954/HĐQT-TCB	09/6/2012	Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 5/2012; xem xét thay đổi nhân sự của các Công ty trực thuộc Techcombank.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2012): Chi tiết tại Phụ lục đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) - Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KỶ THƯƠNG
VIỆT NAM
Hô Hùng Anh

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Tâm			011787567	24/4/2007	Hà Nội	Dãy T6, nhà số 9, Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội		9/5/2012	Ông Nguyễn Đức Tâm đã chuyển nhượng hết cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Kim Hải			011719981	20/7/2008	Hà Nội	Số 6 hẻm 299/39/5 Tổ 71 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội		7/1/2012	Ông Nguyễn Đức Vinh không là thành viên HĐQT Techcombank kể từ ngày 01/7/2012

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Hùng Anh		Chủ tịch HĐQT	023762401	16/10/1999	CA HCM	Villa 22 Số 10 Đặng Thai Mai, P.Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	11,935,866	1.3582%	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy			023629488	29/4/1998	CA HCM	Villa 22 Số 10 Đặng Thai Mai, P.Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	27,689,657	3.1508%	Vợ ông Hồ Hùng Anh
	Hồ Anh Ngọc			023627835	25/3/1998	CA HCM	B110 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	8,859,436	1.0081%	Em trai ông Hồ Hùng Anh
	Nguyễn Thị Thanh Tâm			023762400	15/10/1999	CA HCM	B110 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	80,158	0.0091%	Mẹ ông Hồ Hùng Anh
	Công ty CP Tập đoàn Ma San			0303576603	20/10/2010	Tp. HCM	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	173,156,468	19.7036%	Ông Hồ Hùng Anh là Phó Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đăng Quang		Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	022948090	30/01/2008	CA HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, P. An Phú, Q.2, Tp. HCM	2,855,158	0.3249%	
	Nguyễn Quý Định			024654778	38849	CA HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, P. An Phú, Q.2, Tp. HCM	1,327,264	0.1510%	Mẹ ông Nguyễn Đăng Quang

	Nguyễn Hoàng Yến			023771864	15/9/1999	CA HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, P. An Phú, Q.2, Tp. HCM	6,944,121	0.7902%	Vợ ông Nguyễn Đăng Quang
	Công ty CP Tập đoàn Ma San			0303576603	20/10/2010	Tp. HCM	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	173,156,468	19.7036%	Ông Nguyễn Đăng Quang là Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thiều Quang		Phó Chủ tịch HĐQT	022633862	36382	CA HCM	107/2 (số mới) Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	10,085,477	1.1476%	
	Phùng Minh Nguyệt			022640369	36382	CA HCM	107/2 (số mới) Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	2,451,443	0.2790%	Vợ ông Nguyễn Thiều Quang
	Nguyễn Thiều Quyên			011156451	29/4/2008	CA Hà Nội	TT 26 Trần Quý Cáp, số 36, P. Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	94,863	0.0108%	Em gái ông Nguyễn Thiều Quang
	Nguyễn Thiều Nam			025222887	11/2009 tại H	CA HCM	Nhà B9, khu Biệt thự 200 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM	14,868,158	1.6919%	Em trai ông Nguyễn Thiều Quang
4	Nguyễn Cảnh Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT	011227614	26/02/2003	CA Hà Nội	Tầng 6 P601 Toà nhà T&M Trans số 30 BCD Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	5,451,807	0.6204%	

	Công ty CP Eurowindow Holding			2500271160	40493	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	35,524,396	4.0423%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Eurofinance			011032001032	17/11/2010	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	21,104,835	2.4015%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao			0101821877	40636	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	8,950,290	1.0185%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
5	Nguyễn Đức Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT	010271710	7/5/2001	CA Hà Nội	Villa 36, số 10 Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	1,728,884	0.1967%	
	Nguyễn Thị Kim Hải			011719981	20/7/2008	Hà Nội	Số 6 hẻm 299/39/5 Tổ 71 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	92,717	0.0106%	Chị gái ông Nguyễn Đức Vinh
6	Trần Thanh Hiền		Thành viên HĐQT	012637617	8/1/2004	Hà Nội	21/9 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Hà Nội	0	0.0000%	
	Trần Thị Hương			011996105	28/02/2006	Hà Nội	21 ngõ 9 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội	135,745	0.0154%	Vợ ông Trần Thanh Hiền

	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Hàng không Việt Nam			0100107518	27/07/2010	Hà Nội	200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội	24,033,426	2.7348%	Ông Trần Thanh Hiền là đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại TCB
7	Madhur Maini		Thành viên HĐQT	HC: Z178745	24/12/2007	ĐSQ Ấn Độ tại Singapore	KS Caravelle, 19 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. HCM			Ông Madhur Maini là đại diện phần vốn
	Công ty CP Tập đoàn Ma San			0303576603	20/10/2010	Tp. HCM	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	173,156,468	19.7036%	Ông Madhur Maini là Tổng Giám đốc
8	Stephen Chales Banner			HC 761218043	28/5/2008	Vương Quốc Anh		0	0.0000%	

	Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải			263876	32669	Hong Kong	1 Queen Road Central, Hong Kong	172,353,345	19.6122%	Ông Stephen Chales Banner là đại diện phần vốn góp của Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải tại TCB
9	Timothy Mark Francis Kenedy			HC 093161273	18/10/2004	Vương Quốc Anh	2 Ardshiel, 45 Plantation Road, The Peak, Hong Kong	0	0.0000%	
10	Nguyễn Thu Hiền		Trưởng Ban kiểm soát	011638909	25/3/2009	Hà Nội	51/17 đường Giải Phóng, P4, Q.Tân Bình, Tp. HCM	344,703	0.0392%	
	Công ty CP Tập đoàn Ma San			0303576603	20/10/2010	Tp. HCM	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	173,156,468	19.7036%	Bà Nguyễn Thu Hiền là thành viên BKS
11	Nguyễn Quỳnh Lâm		Thành viên Ban kiểm soát	025413354	11/3/2011	Tp. HCM	147/1 Nguyễn Sĩ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. HCM	262,432	0.0299%	

	Công ty CP Tập đoàn Ma San			0303576603	20/10/2010	Tp. HCM	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	173,156,468	19.7036%	Ông Nguyễn Quỳnh Lâm là Thành viên BKS
	Đặng Thị Bình An			024097993	24/4/2003	Tp. HCM	147/1 Nguyễn Sĩ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. HCM	96,149	0.0109%	Vợ ông Nguyễn Quỳnh Lâm
12	Bùi Thị Hồng Mai		Thành viên Ban kiểm soát	011923690	9/4/2010	Hà Nội	Số 37 tổ 39 P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	15	0.0000%	
13	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát	HC số P 3143	7/10/2008	Klagenfurt	Số 16, D2, Ciputra – Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	0	0.0000%	
14	Paul Simon Morris		Tổng Giám đốc	HC số 761256	3/12/2008	Vương Quốc Anh	34A Trần Phú, Hà Nội	0	0.0000%	
15	Phạm Quang Thắng		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối dịch vụ KH Doanh nghiệp vừa và nhỏ	011783541	22/10/1998	Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ thổ quan, Khâm Thiên, Hà Nội	383,023	0.0436%	

	Dư Thị Thu Hương			011670173	21/09/2011	Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ thổ quan, Khâm Thiên, Hà Nội	41,864	0.0048%	vợ ông Phạm Quang Thắng
16	Nguyễn Thành Long		Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối Pháp chế và Kiểm soát	011470992	05/01/2008	Hà Nội	396, C9, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	348,482	0.0397%	
	Nguyễn Thị Vân Khanh			012225523	22/4/1999	Hà Nội	396, C9, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	74,882	0.0085%	Vợ ông Nguyễn Thành Long
17	Nguyễn Đăng Thanh		Phó Tổng Giám đốc	024799789	07/09/2010	Tp. HCM		335,902	0.0382%	
18	Cù Anh Tuấn		Giám đốc Khối tài chính kế hoạch	011551097	29/5/2002	Hà Nội	Số 9 ngách 1/10 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội	36,234	0.0041%	

2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Hồ Anh Ngọc	em trai ông Hồ Hùng Anh	8,880,340	1.0105%	8,859,436	1.0081%	giảm cổ phiếu do bị thu hồi vì nghi việc Techcombank
2	Công ty CP Eurowindow Holding	ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT	41,868,071	4.7642%	35,524,396	4.0423%	giảm do chuyển nhượng cổ phần
3	Công ty CP Eurofinance	ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT	23,400,943	2.6628%	21,104,835	2.4015%	giảm do chuyển nhượng cổ phần
4	Nguyễn Đức Tâm	anh trai ông Nguyễn Đức Vinh	61,161	0.0070%	0	0.0000%	giảm do chuyển nhượng cổ phần
5	Dư Thị Thu Hương	vợ ông Phạm Quang Thắng	40,359	0.0046%	41,864	0.0048%	tăng do được thưởng cổ phần

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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	Phạm Quang Thắng	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối dịch vụ KH Doanh nghiệp vừa và nhỏ	308,949	0.0352%	383,023	0.0436%	tăng do được thưởng cổ phần
2	Nguyễn Thành Long	Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối Pháp chế và Kiểm soát	292,927	0.0333%	348,482	0.0397%	tăng do được thưởng cổ phần
3	Cù Anh Tuấn	Giám đốc Khối tài chính kế hoạch	25,123	0.0029%	36,234	0.0041%	tăng do được thưởng cổ phần