

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 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 ĐHĐCĐ 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 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, Ủy ban Nhân sự và lương thưởng (NORCO), Ủy ban Kiểm toán và rủi ro (ARCO) 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 2013):

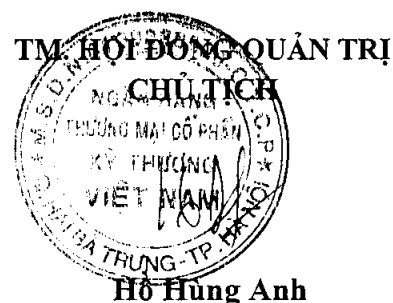
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 0458/2013/ NQ-HĐQT	29/3/2013	- Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 - Xem xét công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 - Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Đầu tư tài chính
2	Số 0972/2013/ NQ-HĐQT	21/6/2013	- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh toàn hệ thống đến tháng 5/2013 - Xem xét thay đổi cơ cấu tổ chức và việc sửa đổi Điều lệ Công ty Chứng khoán Kỹ thương - Xem xét thay đổi và bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Sản phẩm, Hội đồng Đầu tư tài chính, Hội đồng Đầu tư công nghệ và Hội đồng Đầu tư tài sản

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 đầu năm 2013): Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
3. 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



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	1.3490%	
	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	3.1295%	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	1.0013%	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	19.5700%	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	0.3227%	
	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	0.7848%	Vợ ông Nguyễn Đăng Quang

Handwritten signature

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	19.5700%	Ông Nguyễn Đặng Quang là Chủ tịch HDQT
3 Nguyễn Thiều Quang	Phó Chủ tịch HDQT		022633862	36382	CA HCM	107/2 (số mới) Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	10,085,477	1.1398%	
Phùng Minh Nguyệt			022640369	10/8/1999	CA HCM	107/2 (số mới) Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	3,476,832	0.3929%	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	0.0107%	Em gái ông Nguyễn Thiều Quang
Nguyễn Thiều Nam			025222887	24/11/2009 tại HCM	CA HCM	Nhà B9, khu Biệt thự 200 Nguyễn Văn Hường, P. Tháo Điện, Quận 2, Tp. HCM	13,711,559	1.5497%	Em trai ông Nguyễn Thiều Quang
4 Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HDQT		011227614	26/02/2003	CA Hà Nội	Tầng 6 P601 Toà nhà T&M Trans số 30 BCD Lý Nam Đề, P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	5,451,807	0.6162%	
Công ty CP Eurowindow Holding			2500271160	11/11/2010	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đề, Hoàn Kiếm, Hà Nội	41,868,071	4.7319%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Chủ tịch HDQT

Handwritten signature

	Công ty CP Eurofinance			011032001032	17/11/2010	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26,849,219	3.0345%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao			0101821877	3/4/2011	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	8,950,290	1.0116%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
5	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT		011800866	2/28/2008	Hà Nội	B566, Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	56,945	0.0064%	
6	Stephen Chales Banner	Thành viên HĐQT		HC số 761218043	28/5/2008	Vương Quốc Anh		0	0.0000%	
	Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải			263876	10/6/1989	Hong Kong	1 Queen Road Central, Hong Kong	172,353,345	19.4792%	Ông Stephen Chales Banner là đại diện phân vốn góp của Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải tại TCB
7	Timothy Mark Francis Kenedy	Thành viên HĐQT		HC số 093161273	18/10/2004	Vương Quốc Anh	2 Ardshiel, 45 Plantation Road, The Peak, Hong Kong	0	0.0000%	

1065

8	Lee Boon Hoat		Thành viên HĐQT				Singapore	39 Shelford Road, S288432, Cộng hòa Singapore	0	0.0000%	
9	Hoàng Huy Trung		Trưởng Ban kiểm soát	011830065	3/26/2003		Hà Nội	P1015 CC An Lạc, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội	17,461	0.0020%	
10	Nguyễn Thu Hiền		Thành viên Ban kiểm soát	011638909	25/3/2009		Hà Nội	51/17 đường Giải Phóng, P4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	344,703		
	Phạm Hiền Trang			012896958			Hà Nội	51/17 đường Giải Phóng, P4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	712,542	0.0805%	Con gái của bà Nguyễn Thu Hiền
11	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%	
12	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát	HC số P3143771	7/10/2008		Klagenfurt	Số 16, D2, Ciputra – Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	0	0.0000%	
13	Paul Simon Morris		Tổng Giám đốc	HC số 761256159	3/12/2008		Vương Quốc Anh	34A Trần Phú, Hà Nội	0	0.0000%	

14	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 Thố Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	113,932	0.0129%	
	Dư Thị Thu Hương		011670173	21/09/2011	Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ thố quan, Khâm Thiên, Hà Nội	7,085	0.0008%	vợ ông Phạm Quang Thắng
15	Nguyễn Đăng Thanh	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh miền Nam	024799789	07/09/2010	Tp. HCM		569,578	0.0644%	

86

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	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT	4,550,290	0.5143%	8,950,290	1.0116%	tăng do nhận chuyển nhượng cổ phần
2	Phạm Hiền Trang	con gái bà Nguyễn Thu Hiền	662,542	0.0749%	712,542	0.0805%	tăng do nhận chuyển nhượng cổ phần
3	Phùng Minh Nguyệt	Vợ ông Nguyễn Thiệu Quang	3,029,645	0.3424%	3,476,832	0.3929%	tăng do nhận chuyển nhượng cổ phần
4	Nguyễn Quý Định	Mẹ ông Nguyễn Đăng Quang	1,327,264	0.1500%	0	0.0000%	giảm do chuyển nhượng cổ phần

Handwritten signature

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đăng Thanh	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh miền Nam	335,902	0.0380%	569,578	0.0644%	tăng do được thưởng cổ phần

Handwritten signature

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 Thành Long		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khôi Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ	011470992	05/01/2008	Hà Nội	Số 10 ngõ Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	Oct-07	5/30/2013	Ông Long thời làm việc tại Techcombank

Handwritten signature