

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMBANK 

Số: 890 /HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39446368 Fax: 04.39446362
- Vốn điều lệ: 8.878.078.710.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

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	Nghị quyết	15/4/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Nghị quyết	26/6/2017	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ và việc cổ đông lớn The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - HSBC thoái vốn theo Phương án mua lại cổ phần.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	04	100%	

2	Ông Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	19/4/2014	04	100%	
3	Ông Nguyễn Thiều Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	04	100%	
4	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	04	100%	
5	Ông Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	04	100%	
6	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	19/4/2014	04	100%	
7	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	19/4/2014	04	100%	

2. 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 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/Ban điều hành 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 339/2017/NQ-HĐQT	31/3/2017	- Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và đến tháng 2/2017. - Xem xét thông qua chủ trương về Khung quản trị ngân hàng. - Xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của các Công ty con. - Xem xét công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. - Xem xét thông qua việc ban hành Quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Xem xét thông qua chủ trương tham gia hợp tác đầu tư mua tài sản để xây dựng, khai thác sử

			dụng làm trụ sở văn phòng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. - Xem xét thông qua việc bổ sung các nghiệp vụ đã được NHNN Việt Nam cấp phép trong Đăng ký kinh doanh của Techcombank và ghi nhận trong Điều lệ của Techcombank.
2	Số 469/2017/NQ-HĐQT	28/4/2017	Xem xét phê duyệt hồ sơ và các tài liệu liên quan của Techcombank về việc đăng ký chào bán cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 được ĐHĐCĐ phê duyệt.
3	Số 555/2017/NQ-HĐQT	18/5/2017	Xem xét phê duyệt một số nội dung chi tiết của phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.
4	Số 652/2017/NQ-HĐQT	06/6/2017	- Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 6/2017. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đến tháng 5/2017. - Xem xét việc: (i) thời điểm ban hành và công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng chào bán cổ phần để thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mua lại cổ phiếu quỹ; (ii) đàm phán với HSBC về các nội dung liên quan đến hợp đồng/giao dịch phát sinh khi cổ đông lớn HSBC tham gia đợt chào mua công khai của TCB nhằm mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ; (iii) xây dựng phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Huy Trung	Trưởng BKS kiêm thành viên chuyên trách	19/4/2014	2	100%	
2	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên chuyên trách	19/4/2014	2	100%	
3	Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên BKS	19/4/2014	2	100%	
4	Mag Rer Soc Romauch Hannes	Thành viên BKS	19/4/2014	1	50%	Phát sinh công việc đột xuất nên không dự họp

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ ngân hàng trong công tác quản trị, điều hành Ngân hàng;
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, chỉ đạo, điều hành và 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;
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hàng năm của Ngân hàng;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát (nếu có) theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và/hoặc của cổ đông/nhóm cổ đông lớn theo quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS 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 Ban lãnh đạo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành để có các quyết định, chỉ đạo quyết liệt đối với các Khối/đơn vị chức năng nhằm ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện các quy định, cải tiến 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 phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động và 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, 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 tháng 01-30/6/2017

Stt		Khóa học
1	An toàn thông tin CISSP	
2	Các quy định về thuế	
3	Các sản phẩm phái sinh, sản phẩm cấu trúc và cơ chế SWAP	
4	Cấp độ C: Quy định pháp luật chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính Ngân hàng	
5	Chương trình đào tạo kỹ năng thuyết trình nội bộ khối Marketing	
6	Chương trình GĐCN - Module: Đào tạo tuân thủ & QLVH	
7	Chương trình GĐCN - Module: Quản lý khách hàng doanh nghiệp	
8	Chương trình GĐCN - Module: Quản lý khách hàng vay PFS	
9	Chương trình tài trợ nhà phân phối cấp 1 ngành hàng tiêu dùng nhanh - SME (CTKD 1) & USME (CTKD 2)	
10	CPA Việt Nam	
11	Đào tạo giảng viên nội bộ	
12	Đào tạo nâng cao về triển khai khung Quản trị rủi ro hoạt động	
13	Đào tạo thẩm định Khách hàng có nguồn thu từ Hộ kinh doanh	
14	Định hướng nghề nghiệp	
15	Hội thảo: "Luật lao động: một số quy định quan trọng và các tranh chấp thường gặp"	
16	Hội thảo: "Từ chiến lược nhân sự xuất sắc đến thực thi"	
17	Hướng dẫn nhận biết tiền thật - giả	
18	Hướng dẫn triển khai tiêu chí tiêu chí và nguyên tắc chấm điểm 5S, thực hiện ngày 5S và chấm bảng tin tăng	
19	IFRS và sự chuẩn bị để chuyển đổi, áp dụng thành công trong doanh nghiệp Việt Nam	
20	Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp	
21	Kiểm soát và kiểm toán nội bộ	
22	Kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm Tài trợ thương mại	
23	Kỹ năng bán hàng SSPC	
24	Kỹ năng đàm phán	
25	Kỹ năng giải quyết vấn đề	
26	Kỹ năng giao tiếp	
27	Kỹ năng huấn luyện & phản hồi	
28	Kỹ năng quản lý đội nhóm	
29	Kỹ năng quản lý mạng dịch vụ NHUT	
30	Kỹ năng quản lý thời gian	

31	Kỹ năng quản lý xung đột & quản lý thay đổi
32	Kỹ năng thiết lập mục tiêu và lên kế hoạch thực hiện
33	kỹ năng thuyết trình
34	Kỹ năng thuyết trình - Chương trình kinh doanh 1 + 2 + 3 + 4
35	Kỹ năng tư duy sáng tạo
36	Kỹ năng tư duy tích cực
37	Kỹ năng tư vấn và bán hàng
38	kỹ năng tuyển dụng
39	Lãnh đạo hạnh phúc
40	Nắm vững nghiệp vụ hải quan và Công ước quốc tế về tạm quan hàng hóa (Công ước ATA) và khả năng tham gia của Doanh nghiệp Việt Nam
41	Nâng cao kỹ năng bán hàng & chất lượng hồ sơ hộ kinh doanh
42	Nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên
43	Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
44	Nghiệp vụ thẩm định và tài trợ dự án đầu tư
45	Nhận thức chung về quản lý chất lượng và tiêu chuẩn ISO 9001:2015
46	Phân tích tài chính
47	Phân tích tổ chức tài chính và trò chơi ngân hàng mô phỏng
48	Phòng ngừa rủi ro và thúc đẩy xử lý tài sản bảo đảm theo những quy định mới của pháp luật
49	Quản trị mua hàng hiệu quả trong doanh nghiệp
50	Quản trị rủi ro hoạt động và tuân thủ - cơ bản
51	Quản trị rủi ro tài chính
52	Quy trình chuyển tiền ngoại tệ ra nước ngoài
53	Rủi ro kinh tế và hình sự đối với hoạt động ngân hàng thương mại do sai phạm hóa đơn tài chính Doanh nghiệp 2016 - 2017
54	Sản phẩm huy động dành cho KHCN
55	Sản phẩm tài khoản thanh toán, trả lương và sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế
56	Sản phẩm vay tín chấp và các sản phẩm khác
57	Tài trợ cao học
58	Tài trợ chương trình tiếng anh
59	Tài trợ sản phẩm thương mại nâng cao
60	Tài trợ thi chứng chỉ
61	Tìm hiểu về các hoạt động và đo lường hiệu quả kinh doanh của NHTM
62	Truyền thông về thông tư 39/2016 & thông tư 43/2016 của NHNN quy định về hoạt động cho vay của các TCTD đối với khách hàng

OK

anh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của
 ừ có liên quan của công ty với chính Công ty:
 anh sách về người có liên quan của công ty:

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	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
Hồ Hùng Anh		Chủ tịch HĐQT	023762401	16/10/2014	tại Tp. HCM	Số 2 đường Đoàn Khuê, phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội.	19/4/2014		
Đội có liên quan của ông Hồ Hùng Anh									
Hồ Ngọc Bá			023011495	12/9/2006	tại Tp.HCM	A205 A1 Chung cư Nhiều Tứ 1, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM			Cha
Nguyễn Thị Thanh Tâm			023762400	16/10/2014	tại Tp.HCM	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Mẹ
Nguyễn Thị Thanh Thủy			023629488	19/07/2013	tại Tp.HCM	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Vợ
Hồ Anh Minh			025335066	7/8/2012	tại Tp.HCM	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Con
Hồ Thủy Anh			000301000079	8/1/2016	ĐKQL Cư trú & QLQG về dân cư	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Con
Hồ Minh Anh			Chưa có	Còn nhỏ	Còn nhỏ	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Con
Hồ Anh Ngọc			023627835	29/05/2013	tại Tp.HCM	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM			Em trai

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Thành viên HĐQT	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB
Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Chủ tịch HĐQT	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB
Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
Nguyễn Đăng Quang		Phó Chủ tịch Thứ nhất HĐQT	022948090	30/01/2008	tại Tp. HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	19/4/2014	

Đời có liên quan của ông Nguyễn Đăng Quang

Nguyễn Đăng Hương			024542181	25/4/2006	CA Tp.HCM	79/6G Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh		Cha
Nguyễn Quý Định			024654778	5/12/2006	CA Tp.HCM	79/6G Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh		Mẹ

đ

Nguyễn Hoàng Yến			023771864	15/9/1999	CA Tp.HCM	F03, Villa Riviera - 60 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Vợ
Nguyễn Yến Linh			024756095	19/5/2011	CA Tp.HCM	500 EL Camino Real, Santa Clara, CA 95053	Con ruột
Nguyễn Thùy Linh			025498945	19/5/2011	CA Tp.HCM	3152 Forest Lake Road, Pbble beach, California 93953	Con ruột
Nguyễn Đăng Linh			Chưa có	Còn nhỏ	Còn nhỏ	F03, Villa Riviera - 60 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Con ruột
Nguyễn Thu Hồng			011904975	10/9/2010	CA Tp. Hà Nội	I04, Villa Riviera - 60 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Em ruột
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Iota Nha số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB
Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB

[illegible]

Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB
Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
Nguyễn Cảnh Sơn		Phó Chủ tịch HDQT	011227614	26/02/2003	tại Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	19/4/2014	

rời có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn

Nguyễn Cảnh Sợi			011112130	20/4/2006	Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		Cha
Trần Thị Xuân			011493301	20/4/2006	Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		Mẹ
Nguyễn Thị Phương Hoa			012988350	25/7/2007	Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		Vợ
Nguyễn Cảnh Sơn Tùng			013588688	27/12/2011	Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		Con ruột

22

Nguyễn Hoa Thủy Tiên Finna				Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Số 12 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			Con ruột
Nguyễn Cảnh Hà					8/2/2011	011411375		Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			Em ruột
Nguyễn Cảnh Hồng					2/4/2013	011794768		Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			Em ruột
Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh					19/9/2010	N131888		ĐSQ Việt Nam tại LB Nga	Số 12 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			Em ruột
Công ty TNHH Chứng khoán Ký thương			Không có		18/9/2008	98/UBCK-GP	Không có	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008		Công ty con của TCB
Công ty Quản lý quỹ kỹ thuợng			Không có		21/10/2008	40/UBCK-GP	Không có	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008		Công ty con của TCB
Công ty TNHH một hành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam			Không có		18/6/2008	104003519	Không có	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008		Công ty con của TCB
Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương			Không có		29/12/2008	340/GP-NHNN	Không có	Ngân hành nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015		Công ty con của TCB
Đỗ Tuấn Anh			Phó Chủ tịch		28/02/2008	011800866		tại Hà Nội	106 K3 Tập thể Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	19/4/2014		
			HDQT									

Người có liên quan của ông Đỗ Tuấn Anh

Đỗ Mộng Tuấn			011113717	25/07/2005	CA TP Hà Nội	Nhà 21, A4 số 28A phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội		Cha
Lê Thị Việt Hồng			Định cư ở nước ngoài			Sydney, Úc		Mẹ
Nguyễn Kiều Linh			11848521	25/02/2008	CA TP Hà Nội	Nhà 71, đường Hoa sữa 5, Khu đô thị Vincom, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội		Vợ
Đỗ Kiều Linh Nhi			001198000938	1/11/2003	CA TP Hà Nội	Nhà 71, đường Hoa sữa 5, Khu đô thị Vincom, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội		Con ruột
Đỗ Tuấn Kiệt			Còn nhỏ			Nhà 71, đường Hoa sữa 5, Khu đô thị Vincom, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội		Con ruột
Đỗ Tuấn Minh			định cư ở nước ngoài			Sydney, Úc		Em ruột
Đỗ Anh Minh			12898960	27/7/2009	CA TP Hà Nội	Nhà 21, A4 số 28A phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội		Em ruột
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Thành viên HĐQT	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bưởi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB
Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Thành viên HĐQT	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB
Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHDĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB

ll

Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT		E3859540E	6/5/2013	Singapore	39 Shelford Road, S288432, Cộng hòa Singapore	19/4/2014	
Người có liên quan của ông Lee Boon Huat								
Lee Hong Lim			Đã mất					Bố
Tay Gek Cheng			Đã mất					Mẹ
Gina Lee			S1257540I	1969	Singapore	39 Shelford Road, Singapore		Vợ
Lee Shu -Yi			S8822733F	2000	Singapore	39 Shelford Road, Singapore		Con ruột
Lee Yan-Yi			S902700D	2002	Singapore	39 Shelford Road, Singapore		Con ruột
Lee Boon Par			E2942281F	1956	Singapore	10 Holland Frove Road, Singapore		Anh trai
Lee Boon Teck			E0621919C	1958	Singapore	6 Lermitt Road, Singapore		Anh trai
Lee Boon Noy			E0033511H	1959	Singapore	14 Bin Tong Park, Singapore		Chị gái
Lee Boon Hock			E1569447C	1960	Singapore	16 Cedar Avenue, Singapore		Anh ruột
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB
Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB

2

Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hành nhà nước Việt Nam	1ang 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
Nguyễn Đoan Hùng		Thành viên HĐQT Độc Lập	011259710	19/05/2007	tại Hà Nội	19 Lô C2 Ciputra - Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội	19/4/2014	

Đời có liên quan của ông Nguyễn Đoan Hùng

Nguyễn Văn Trân			010047030	8/5/2006	CA TP Hà Nội	19 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội		Cha
Nguyễn Thị Bắc			020091605	13/7/2004	CA TP Hà Nội	19 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội		Mẹ
Nguyễn Phương Anh			012059147	28/7/1997	CA TP Hà Nội	G3-406 Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội		Con ruột
Nguyễn Hưng Nam			HC1660319	11/6/2013	Bộ ngoại giao	Washington, Mỹ		Con ruột
Nguyễn Nhị Hà			020053251	13/7/2004	CA TP HCM	177/14 Đường 3/2, Quận 10, HCM		Chị ruột
Nguyễn Thái Bình			010037455	25/9/2002	CA TP Hà Nội	Số 9-229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Chị ruột
Nguyễn Hồng Nga			010228678	28/1/2000	CA TP Hà Nội	39-T3 Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội		Chị ruột
Nguyễn Hồng Việt			024672238	24/11/2006	CA TP Hà Nội	Căn hộ 202, Garden Court, Phú Mỹ Hưng, HCM		Em ruột

Handwritten signature

Nguyễn Hùng Mạnh				022183998	23/12/2003	CA TP Hà Nội	218 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, HCM		Em ruột
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bưởi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB
Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB
Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
Hoàng Huy Trung		Trưởng Ban Kiểm soát	011830065	26/03/2003	tại Hà Nội	tại Hà Nội	P1015, tòa nhà An Lạc, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	19/4/2014	

Người có liên quan của ông Hoàng Huy Trung

Hoàng Huy Quang			Đã mất						Cha
Chu Thị Phong			013422143	21/01/2011	TP Hà Nội	TP Hà Nội	Căn hộ A2112, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.		Mẹ
Lê Thị Ánh Tuyết			38182000129	26/6/2014	TP Hà Nội	TP Hà Nội	Căn hộ A2112, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.		Vợ

Handwritten signature

Hoàng Minh Tuấn				Còn nhỏ		Căn hộ A2112, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.	Con ruột
Hoàng Minh Phương				Còn nhỏ		Căn hộ A2112, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.	Con ruột
Hoàng Thị Hương Cúc				11951967	19/5/1996	TP Hà Nội	Em ruột
Hoàng Hải Thành				1076005272	14/5/2015	TP Hà Nội	Em ruột
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương			Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Công ty con của TCB
Công ty Quản lý quỹ kỹ thương			Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Công ty con của TCB
Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam			Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Công ty con của TCB
Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương			Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Công ty con của TCB

28

Nguyễn Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	011638909	25/3/2009	tại Hà Nội	51/17 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM	19/4/2014	
Người có liên quan của bà Nguyễn Thu Hiền							
Nguyễn Nhân		024250479	07/04/2014	Công an TP HCM			Cha
Nguyễn Thị Diên		024250511	09/04/2004	Công an TP HCM			Mẹ
Phạm Văn Tường		011572155	08/05/2013	Công an TP Hà Nội	51/17 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		Chồng
Phạm Hiền Trang		012896958	21/08/2006	Công an TP Hà Nội	51/17 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		Con ruột
Nguyễn Anh Tuấn		022633200	08/06/2005	Công an TP HCM			Anh ruột
Nguyễn Trọng Tấn		024250480	07/04/2004	Công an TP HCM			Anh ruột
Nguyễn Thị Thu Hà		025280870	10/5/2010	Công an TP HCM			Em ruột
Nguyễn Thị Lam Hương		023478927	08/12/2008	Công an TP HCM			Em ruột
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương	Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4T3, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB
Công ty Quản lý quỹ kỹ thương	Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB

20

Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
Bùi Thị Hồng Mai		Thành viên Ban kiểm soát	011923690	04/09/2010	tại Hà Nội	Số 37, Tổ 39 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	19/4/2014	
Người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Mai								
Bùi Xuân Dương			010369450	15/11/2007	CA Hà Nội	37, Tổ 39, Yên Hòa, Hà Nội		Cha
Nguyễn Thị Dung			010192226	06/06/2009	CA Hà Nội	P102 - A2 - 48 Nguyễn Bình Khiêm, HBT, HN		Mẹ
Lê Quang Vinh			011021809	15/02/2006	CA Hà Nội	Tổ 2 cụm 1, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội		Chồng
Lê Thục Anh			001196000072	21/01/2013	CA Hà Nội	37, Tổ 39, Yên Hòa, Hà Nội		Con ruột
Lê Bùi Vân Trang			Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	37, Tổ 39, Yên Hòa, Hà Nội		Con ruột
Bùi Xuân Lộc			012379966	20/09/2000	CA Hà Nội	37, Tổ 39, Yên Hòa, Hà Nội		Em ruột
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB

Handwritten signature

Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	lang 14, 50 171 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB
Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHDĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hành nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB
Mag Rer Soc Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát	HC số P3143771	10/07/2008	tại Klagenfurt	Số 16, D2 Ciputra - Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội	19/4/2014	

người có liên quan của ông Mag Rer Soc Romauch Hannes

Hans Romauch						Fledermausgasse 33, 9020 Klagenfurt, Cộng hòa Áo		Cha đẻ
Irmingard Romauch						Fledermausgasse 33, 9020 Klagenfurt, Cộng hòa Áo		Mẹ đẻ
Nguyễn Thị Quỳnh Chi			191347242	9/10/2001	Thừa Thiên Huế	Số 16 D2, Khu đô thị mới Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.		Vợ
Johannes Nguyen Romauch			Còn nhỏ			Số 16 D2, Khu đô thị mới Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.		Con

2

Emily Nguyen Romauch							Số 16 D2, Khu đô thị mới Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.	Con	
Mag. Mag. Dr. Matthias Romauch							Mayffredigassel 1, 8010, Graz, Cộng hòa Áo	Em trai	
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương						Không có	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB	18/9/2008
Công ty Quản lý quỹ kỹ thương						Không có	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB	21/10/2008
Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam						Không có	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB	18/6/2008
Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương						Không có	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Công ty con của TCB	16/6/2015
Nguyễn Lê Quốc Anh						Tổng giám đốc	Nhà số 6 đường Bằng Lăng 5, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội		23/9/2016

2

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Không có	98/UBCK-GP	18/9/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	Công ty con của TCB
Công ty Quản lý quỹ kỹ thương		Không có	40/UBCK-GP	21/10/2008	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	Công ty con của TCB
Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Không có	104003519	18/6/2008	Sở KHĐT Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	Công ty con của TCB
Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương		Không có	340/GP-NHNN	29/12/2008	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Công ty con của TCB

22

anh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của i có liên quan của công ty với chính Công ty:

ao 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

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

[Handwritten signature]

anh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của
 ừ có liên quan của công ty với chính Công ty:
 ao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm
 Không có

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Người nội bộ	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Tên Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

nh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của có liên quan của công ty với chính Công ty: o dịch giữa Techcombank với các đối tượng khác:

ao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BanKiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập lãnh 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):

Tên công ty thực hiện giao dịch	Tên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Chức vụ tại công ty thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Loại giao dịch	Khối lượng giao dịch (Triệu VND)
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương	Hồ Hùng Anh	Thành viên HĐQT	Chủ tịch	Tiền gửi tại Techcombank	579,230
	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc	Techcombank đầu tư dài hạn	1,000,000
Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Tiền gửi tại Techcombank	9,882
	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc	Techcombank đầu tư dài hạn	40,000

de

nh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Bảo
tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

o dịch giữa Techcombank với các đối tượng khác:

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) điều hành
h viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Tên công ty thực hiện giao dịch	Tên người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Chức vụ của người có liên quan tại công ty thực hiện giao dịch	Tên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ giữa người có liên quan và thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của Công ty	Loại giao dịch	Khối lượng giao dịch (Triệu VND)
Công ty CP Bất Động Sản MASAN	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó chủ tịch	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	64
Công ty CP Ma San	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó chủ tịch	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	1,115
Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng	Nguyễn Thiệu Nam	Ủy viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó chủ tịch	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	23,614
Công ty Cổ phần Tập đoàn Baltic Titan	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó chủ tịch	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	92
CP tài nguyên Masan	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó chủ tịch	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	897
Cty TNHH Một thành viên tư vấn Hoa Phong Lan (CT TNHH MTV Masan Brewery)	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch	Nguyễn Thiệu Quang	Phó chủ tịch	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	220,887
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch	Nguyễn Thiệu Quang	Phó chủ tịch	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	6
Cty TNHH MTV xây dựng Hoa Hướng Đương	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch	Nguyễn Thiệu Quang	Phó chủ tịch	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	174
Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó chủ tịch	Em ruột	Techcombank cho vay	681,982
					Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	39,828

✓

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hòa Sen Vàng	Phùng Minh Nguyệt	Sở hữu	Nguyễn Thiều Quang	Phó chủ tịch	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	72
---	-------------------	--------	-----------------------	--------------	----	--------------------------	----

ác 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
 Giám đốc) điều hành: Không có



1. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

Đã có liên quan của người nội bộ:

Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Hồ Hùng Anh		Chủ tịch HĐQT	023762401 cấp ngày 16/10/2014 tại Tp. HCM	Số 2 Đoàn Khuê, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	11,935,866	1.3444%	
Tên người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh							
Nguyễn Thị Thanh Tâm			023762400 cấp ngày 16/10/2014 tại Tp. HCM	B110 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	80,158	0.0090%	Mẹ ông Hồ Hùng Anh
Công ty cổ phần Tập đoàn Masan			0303576603 cấp ngày 20/10/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	133,171,185	15.0000%	Ông Hồ Hùng Anh là Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đăng Quang		Phó Chủ tịch HĐQT	022948090 cấp ngày 30/01/2008 tại Tp. HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, P. An Phú, Q.2, Tp. HCM	2,855,158	0.3216%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Đăng Quang							
Công ty cổ phần Tập đoàn Masan			0303576603 cấp ngày 20/10/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	133,171,185	15.0000%	Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thiệu Quang		Phó Chủ tịch HĐQT	022633862 cấp ngày 20/02/2014 tại Tp. HCM	107/2 Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	10,085,477	1.1360%	

22

Tên người có liên quan của ông Nguyễn Thiệu Quang							
Phùng Minh Nguyệt		022640369 cấp ngày 20/02/2014 tại Tp. HCM	107/2 Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	251,236	0.0283%	Vợ ông Nguyễn Thiệu Quang	
Nguyễn Thiệu Quyền		011156451 cấp ngày 29/4/2008 tại Hà Nội	TT 26 Trần Quý Cáp, số 36, P. Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	94,863	0.0107%	Em gái ông Nguyễn Thiệu Quang	
Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	011227614 cấp ngày 26/02/2003 tại 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	0.6141%		
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn							
Công ty CP Eurowindow Holding		2500271160 cấp ngày 11/11/2010 tại Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	41,868,071	4.7159%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Chủ tịch HĐQT	
Công ty CP Eurofinance		011032001032 cấp ngày 17/11/2010 tại Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28,285,060	3.0242%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT	
Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao		0101821877 cấp ngày 04/03/2011 tại Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	3,950,290	1.0081%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT	
Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	011800866 cấp ngày 28/02/2008 tại Hà Nội	106 K3 Tập thể Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	56,945	0.0064%		
Tên người có liên quan của ông Đỗ Tuấn Anh: không có							
Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	011259710 cấp ngày 19/05/2007 tại Hà Nội	19 Lô C2 Khu Đô thị Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, Hà Nội	54	0.0006%		
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Đoàn Hùng: không có							
Lee Boon Hoat	Thành viên HĐQT	Singapore	39 Shelford Road, S288432, Cộng hòa Singapore	0	0.0000%		
Tên người có liên quan của ông Lee Boon Hoat: không có							

2

Hoàng Huy Trung		Trưởng Ban kiểm soát	001073011773 cấp ngày 09/11/2016 tại Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Căn hộ A 2112, Tháp A, Tòa nhà Golden Palace, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	17,461	0.0020%	
Tên người có liên quan của ông Hoàng Huy Trung: không có							
Nguyễn Thu Hiền		Thành viên Ban kiểm soát	040165000091 cấp ngày 01/08/2016 tại Cục CS ĐKQLCT và DLQG về	số 2307 tòa A2, cc Hoàng Anh Gia Lai, 37 Nguyễn Văn Hưởng, Q.2, TP. Hồ Chí Minh	923,616	0.1040%	
Tên người có liên quan của bà Nguyễn Thu Hiền:							
Phạm Hiền Trang			012896958 cấp ngày 21/08/2006 tại Hà Nội	A23-07 Chung cư HAGL, 37 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TPHCM	3,295,479	0.3712%	Con gái bà Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thị Lam Hương			023478927 cấp ngày 08/12/2008 tại Tp. HCM	42/21 Nguyễn Đình Khôi, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	180,566	0.0203%	Em gái bà Nguyễn Thu Hiền
Bùi Thị Hồng Mai		Thành viên Ban kiểm soát	011923690 cấp ngày 04/09/2010 tại Hà Nội	Số 37 tổ 39 P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	15	0.0000%	
Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Mai:							
Lê Quang Vinh			001062004197 cấp ngày 16/6/2015 tại Hà Nội		15,790	0.0018%	Chồng bà Bùi Thị Hồng Mai
Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát	HC số P3143771 cấp ngày 10/07/2008 tại Klagenfurt	Số 16, D2, Ciputra – Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	0	0.0000%	
Tên người có liên quan của ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes: không có							
Đặng Văn Khải		Trưởng KTNB	013003676 cấp ngày 27/9/2007	Số 26 ngách 15 ngõ Mai Hương, Bạch Mai, Hà Nội	72,000	0.0081%	
Tên người có liên quan của ông Đặng Văn Khải: không có							

Se

3	Mai Ngọc Anh	Không	Giám đốc kiểm toán mảng hỗ trợ	011923127 cấp ngày 30/3/2010 tại Hà Nội	P403 - D4 - Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội	22,853	0,002%
n người có liên quan của ông Mai Ngọc Anh: Không có							
4	Lê Thị Thái Hà	Không	Giám đốc kiểm toán mảng tín dụng	001185002936 cấp ngày 13/11/2014 tại Cục QL cư trú DLQG	22 Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của ông Lê Thị Thái Hà: Không có							
5	Đinh Thị Thu Nga	Không	Giám đốc kiểm toán mảng nguồn vốn	011976819 cấp ngày 27/3/2010 tại Hà Nội	Tổ 19 - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của bà Đinh Thị Thu Nga: Không có							
6	Bùi Quốc Phú	Không	Giám đốc kiểm toán mảng IT	001080007783 cấp ngày 22/4/2015 tại cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	57/ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai. Hà Nội	11,000	0.0012%
n người có liên quan của ông Bùi Quốc Phú: Không có							
7	Bùi Thị Huyền	Không	Kiểm toán viên cao cấp	16267032 cấp ngày 16/4/2013 tại Nam Định	Số 5, ngõ 255/3, đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội	10,000	0.0011%
n người có liên quan của bà Bùi Thị Huyền: không có							
8	Phan Thị Thúy Nga	Không	Kiểm toán viên cao cấp	040185000500 cấp ngày 15/4/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	16B, Ngách 41, Ngõ Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của bà Phạm Thị Thúy Nga: không có							

2

Mai Xuân Phong	Không	Kiểm toán viên	013204637 cấp ngày 9/3/2013 tại Hà Nội	Tổ 10, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của ông Mai Xuân Phong: không có						
Đặng Văn Tiến	Không	Kiểm toán viên	011944205 cấp ngày 10/04/2011 tại Hà Nội	Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của ông Đặng Văn Tiến: không có						
Nguyễn Thị Phượng	Không	Kiểm toán viên	033188001618 cấp ngày 3/1/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 75B, Tổ 13, Cụm 2, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của bà Nguyễn Thị Phượng: không có						
Phạm Kiều Linh	Không	Kiểm toán viên cao cấp	001181006935 cấp ngày 6/5/2015 tại Hà Nội	21 Mai Động Hoàng Mai, Hà Nội	11,610	0.0013%
n người có liên quan của bà Phạm Kiều Linh: không có						
Hoàng Đình Thái	Không	Kiểm toán viên cao cấp	012289217 cấp ngày 23/1/2014 tại Hà Nội	Phòng 2436 - CT12B - Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ - Hoàng Mai - Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của ông Hoàng Đình Thái: không có						
Đặng Thị Kim Oanh	Không	Kiểm toán viên	031596467 cấp ngày 4/1/2010 tại Hải Phòng	Tổ 5 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng	Không có	Không có
n người có liên quan của bà Đặng Thị Kim Oanh: không có						

22

5	Bùi Công Trường	Không	Kiểm toán viên cao cấp	012205003 cấp ngày 10/1/2014 tại Hà Nội	Nhà số 15, Liền kề 4, Khu đô thị sông Đà Simco, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của ông Bùi Công Trường: không có							
6	Trần Lê Hoàng	Không	Kiểm toán viên	025645820 cấp ngày 27/8/2012 tại HCM	Số 5, Đường 21, KP3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, HCM	Không có	Không có
n người có liên quan của ông Trần Lê Hoàng: không có							
7	Lê Bảo Ngọc	Không	Kiểm toán viên cao cấp	070740177 cấp ngày 25/3/2004 tại Tuyên Quang	Số 54, Ngõ 254, Đường Bưởi, Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của bà Lê Bảo Ngọc: không có							
8	Hoàng Thị Thu	Không	Kiểm toán viên	013654625 cấp ngày 12/8/2013 tại Hà Nội	Số 12, ngách 20/28 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của bà Hoàng Thị Thu: không có							
9	Nghiêm Quang Minh	Không	Kiểm toán viên	012777079 cấp ngày 27/03/2005 tại Hà Nội	124A tổ 38 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của ông Nghiêm Quang Minh: không có							
10	Thái Tất Đình	Không	Kiểm toán viên	112376841 cấp ngày 27/12/2006 tại Hà Nội	Căn hộ 1004, Tòa nhà HUD3 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, HN	Không có	Không có
n người có liên quan của ông Thái Tất Đình: không có							

Vũ Việt Linh	Không	Kiểm toán viên	035187000297 cấp ngày 17/11/2015 tại Cục QL cư trú DLQG	N01A Chung cư Golden Land 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của ông Vũ Việt Linh: không có						
Nguyễn Xuân Thọ	Không	Kiểm toán viên	001091001147 cấp ngày 14/4/2014 tại Cục DDKQL Cư trú và DLQG về dân cư	26 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	Không có	Không có
n người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Thọ: không có						
Nguyễn Phương Dung	Không	Chuyên viên	012848599 cấp ngày 5/3/206 tại Hà Nội	Số 29 - Ngõ 31 - Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - HN	Không có	Không có
n người có liên quan của bà Nguyễn Phương Dung: không có						

2

o dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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, chuyển đổi, thưởng...
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Bùi Thị Khánh Vân	Kế toán trưởng	28,287	0.0032%	0	0.0000%	Giảm do chuyển nhượng
Thái Hà Linh		28,439	0.0032%	0	0.0000%	Giảm do chuyển nhượng
Công ty CP Eurowindow Holding	người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn	41,868,071	4.7159%	34,868,071	3.9274%	Giảm do chuyển nhượng
Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao	người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn	8,950,290	1.0081%	3,950,290	0.4449%	Giảm do chuyển nhượng