

Số: 011807/22/BC-CTHĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(bán niên năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Công ty”/“TCBS”)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 D’Capitale, số 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:
- Vốn điều lệ: **1.126.140.700.000 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.	010902/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	09/02/2022	- Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty và sửa đổi Điều lệ; - Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT; - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
2.	022804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	28/4/2022	Thông qua việc niêm yết trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2022 và năm 2023

3.	032804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	28/4/2022	(i) 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; (ii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; (iii) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty; (iv) Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021; (v) 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 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; (vi) Thông qua việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty; (vii) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty; (viii) Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; (ix) Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; (x) Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty: (1) Họ và tên: Darren Neale Buckley - Năm sinh: 1966 - Quốc tịch: Anh Quốc - Trình độ: Chuyên ngành Business, Finance & Economics - Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 (2) Họ và tên: Alexandre Charles Emmanuel Macaire - Năm sinh: 1973 - Quốc tịch: Pháp
----	-------------------------	-----------	---

			- Trình độ: Thạc sĩ quản lý công - Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (bán niên năm 2022):

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	31/05/2018	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
3	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	31/05/2018	
4	Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	25/07/2019	
5	Ông Trịnh Bằng	Thành viên HĐQT	31/05/2018	09/02/2022
6	Ông Darren Neale Buckley	Thành viên HĐQT	28/4/2022	
7	Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	Thành viên HĐQT	28/4/2022	
8	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	30/06/2020	28/4/2022

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	02/02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	02/02	100%	
3	Ông Phan Thanh Sơn	02/02	100%	
4	Ông Trịnh Bằng	01/02	50%	Miễn nhiệm tại thời điểm 9/2/2022
5	Ông Lê Huy Hoàng	02/02	100%	
6	Ông Lee Boon Huat	01/02	50%	Miễn nhiệm tại thời điểm 28/4/2022

7	Darren Neale Buckley	01/02	50%	Bỏ nhiệm tại thời điểm 28/4/2022
8	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	01/02	50%	Bỏ nhiệm tại thời điểm 28/4/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; giám sát các hoạt động của Ban Tổng 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 TCBS do HĐQT ban hành;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách theo dõi các hoạt động để đảm bảo Công ty đạt các chỉ tiêu đã đề ra.
- 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 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 2022): Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm theo đây

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo bán niên năm 2022):

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	31/05/2018	Thạc sỹ kế toán Quốc tế
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	31/05/2018	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Đào Kiên Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	30/06/2020	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Văn Khải	01	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	01	100%	100%	

3	Ông Đào Kiên Trung	01	100%	100%	
---	--------------------	----	------	------	--

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

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong công tác quản trị, điều hành Công ty;
- 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;
- Xem xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2022 của 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 có

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	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	27/10/1976	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm: 27/10/2016
2	Bà Phạm Diệu Linh	14/09/1982	Thạc sỹ Tài chính	Bổ nhiệm: 10/10/2018
3	Bà Bùi Thị Thu Hằng	18/07/1976	Cử nhân Thương mại quốc tế	Bổ nhiệm: 15/08/2020
4	Bà Trần Thị Thu Trang	18/09/1983	Cử nhân Tài chính	Bổ nhiệm: 05/11/2021
5	Bà Nguyễn Thị Hoạt	02/08/1983	Cử nhân Kế toán kiểm toán	Bổ nhiệm: 05/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Vân	05/09/1983	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm: 21/03/2016

			Miễn nhiệm: 09/03/2022
Bà Nguyễn Thục Anh	08/10/1985	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Chứng chỉ Kế toán trưởng	Bổ nhiệm: 22/6/2022

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 01/01/2022 – 30/06/2022

STT	Khóa học
1.	Kế hoạch đảm bảo liên tục hoạt động kinh doanh
2.	Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
3.	An ninh thông tin
4.	Năng lực Lãnh đạo
5.	Quản trị rủi ro hoạt động

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên năm 2022) 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.

S T T	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.	Jens Lotter	Người quản lý của Công ty mẹ	105FIC5005	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 11/02/2022	Nghị quyết HĐQT số 010702/22/NQ- HĐQT-TCBS ban hành ngày 07/02/2022	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	
2.	Ngân hàng TMCP Kỹ	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành,	10/02/2022	Nghị quyết HĐQT số 041002/22/NQ- HĐQT-TCBS	Phê duyệt chủ trương Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	

	Thương Việt Nam			Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		ngày 10/02/2022	ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam để sử dụng làm trụ sở văn phòng	
3.	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Người có liên quan Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	105C668888	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ ngày 30/03/2022 đến ngày 05/04/2022	Nghị quyết HĐQT số 011802/22/NQ- HĐQT-TCBS ban hành ngày 18/02/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	
4.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	08/04/2022	Nghị quyết HĐQT số 010804/22/NQ- HĐQT-TCBS ban hành ngày 08/04/2022	Phê duyệt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	
5.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT số 012804/22/NQ- HĐQT-TCBS ban hành ngày 28/04/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 2	
6.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Thành phố	11/5/2022	Nghị quyết HĐQT số 011105/22/NQ- HĐQT-TCBS ban hành ngày 11/5/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các	

				Hà Nội, Việt Nam			trái phiếu của TCB - lần 3	
7.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	23/5/2022	Nghị quyết HĐQT số 032305/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 23/05/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 4	
8.	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Người có liên quan Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	105C668888	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 07/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 063005/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 30/05/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	
9.	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Người có liên quan Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	105C668888	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 07/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 073005/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 30/05/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	
10.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	06/06/2022	Nghị quyết số 020606/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 06/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 5	
11.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố	10/06/2022	Nghị quyết số 021006/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 10/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các	

				Hà Nội, Việt Nam			trái phiếu của TCB - lần 6	
12.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	27/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 012706/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 27/06/2022	Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giá và quản lý tài sản bảo đảm là chứng khoán giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và ký kết Hợp đồng hợp tác khung cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý chứng khoán.	
13.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	16/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 011606/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 16/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 7	
14.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 012206/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 22/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 8	
15.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 022206/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 22/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 9	

16.	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Công ty mẹ	0100230800	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 032206/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 22/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 10	
17.	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Người có liên quan Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	105C668888	Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ ngày 28/06/2022 đến ngày 05/07/2022	Nghị quyết HĐQT số 023006/22/NQ-HĐQT-TCBS ban hành ngày 30/06/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	

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)

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 đối với cổ phiếu của công ty: 

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 (%)	
1	Phạm Diệu Linh		13.585	0,0121	14.485	0,0129	Tăng do mua cổ phiếu ESOP
2	Lương Kim Ánh	Người có liên quan của bà Phạm Diệu Linh	0	0	13.500	0,0120	Tăng do nhận chuyển nhượng
3	Bùi Thị Thu Hằng		4.543	0,0040	12.000	0,0107	Tăng do mua cổ phiếu ESOP
4	Nguyễn Ngô Thành	Người có liên quan của bà Bùi Thị Thu Hằng	0	0	4.543	0,0040	Tăng do nhận chuyển nhượng
5	Trần Thị Thu Trang		10.725	0,0095	14.400	0,0128	Tăng do mua cổ phiếu ESOP
6	Phùng Thị Huệ	Người có liên quan của bà Trần Thị Thu Trang	0	0	10.725	0,0095	Tăng do nhận chuyển nhượng
7	Nguyễn Thị Hoạt		12.030	0,0107	26.430	0,0235	Tăng do mua cổ phiếu ESOP
8	Quách Thùy Linh		0	0	6.000	0,0053	Tăng do mua cổ phiếu ESOP
9	Nguyễn Xuân Minh		10.135.954	9,0158	7.398.073	6,5694	Giảm do chuyển nhượng

10	Nguyễn Xuân Hùng	Người có liên quan của Ông Nguyễn Xuân Minh	0	0	500.000	0,4440	Tăng do nhận chuyển nhượng
----	------------------	---	---	---	---------	--------	----------------------------

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN XUÂN MINH

PHỤ LỤC 01

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (bán niên năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	011901/22/NQ-HĐQT-TCBS	19/1/2022	Phê duyệt triển khai cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán	67%
2.	021901/22/NQ-HĐQT-TCBS	19/1/2022	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	67%
3.	012601/22/NQ-HĐQT-TCBS	26/01/2022	Phê duyệt khẩu vị rủi ro áp dụng cho TCBS	67%
4.	012701/22/NQ-HĐQT-TCBS	27/1/2022	Ký Hợp đồng mua sắm license phần mềm IBM Data Power Gateway cho TCBS	67%
5.	022801/22/NQ-HĐQT-TCBS	28/1/2022	Phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 của Tổng Giám đốc	60%
6.	010702/22/NQ-HĐQT-TCBS	07/02/2022	Giao dịch người nội bộ/Người có liên quan	83%
7.	031002/22/NQ-HĐQT-TCBS	10/02/2022	Phê duyệt hạn mức khung tối đa cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán tại TCBS tối đa không vượt quá 98% 2 lần VCSH	100%
8.	041002/22/NQ-HĐQT-TCBS	10/2/2022	Phê duyệt chủ trương TCBS ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của TCB để làm văn phòng	100%
9.	021702/22/NQ-HĐQT-TCBS	17/02/2022	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ TCBS sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%

10.	011802/22/NQ-HĐQT-TCBS	18/2/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	100%
11.	030803/22/NQ-HĐQT-TCBS	08/02/2022	Miễn nhiệm Kế toán trưởng	80%
12.	040803/22/NQ-HĐQT-TCBS	08/03/2022	Bỏ nhiệm chức danh Phụ trách bộ phận kế toán	80%
13.	011403/22/NQ-HĐQT-TCBS	14/03/2022	Phê duyệt chi phí sử dụng công cụ phân tích kinh doanh Power BI Pro	80%
14.	011703/22/NQ-HĐQT-TCBS	17/03/2022	Phê duyệt kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	80%
15.	020604/22/NQ-HĐQT-TCBS	06/04/2022	Miễn nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh với bà Đỗ Tú Anh	80%
16.	070604/22/NQ-HĐQT-TCBS	06/04/2022	Bỏ nhiệm bà Quách Thùy Linh làm giám đốc chi nhánh	80%
17.	010804/22/NQ-HĐQT-TCBS	08/04/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB	100%
18.	011304/22/NQ-HĐQT-TCBS	13/04/2022	Điều chỉnh hạn mức số dư iBond Series kèm dịch vụ môi giới chịu rủi ro tín dụng	80%
19.	012804/22/NQ-HĐQT-TCBS	28/4/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 2	100%
20.	011105/22/NQ-HĐQT-TCBS	11/5/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 3	100%

21.	032305/22/NQ-HĐQT-TCBS	23/5/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 4	100%
22.	063005/22/NQ-HĐQT-TCBS	30/05/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	100%
23.	073005/22/NQ-HĐQT-TCBS	30/05/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	100%
24.	020306/22/NQ-HĐQT-TCBS	03/06/2022	Phê duyệt TCBS mở hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	100%
25.	020606/22/NQ-HĐQT-TCBS	06/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 5	100%
26.	021006/22/NQ-HĐQT-TCBS	10/6/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 6	100%
27.	041306/22/NQ-HĐQT-TCBS	13/06/2022	Ban hành quy định quản lý tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
28.	051306/22/NQ-HĐQT-TCBS	13/06/2022	Ban hành Danh mục Thẩm quyền của Cấp quản trị về Kế hoạch, Ngân sách các khoản chi phí tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
29.	012706/22/NQ-HĐQT-TCBS	27/06/2022	Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giá và quản lý tài sản bảo đảm là chứng khoán giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và ký kết Hợp đồng hợp tác Khung cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý chứng khoán	100%

30.	011606/22/NQ-HĐQT-TCBS	16/06/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 7	100%
31.	012206/22/NQ-HĐQT-TCBS	22/6/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 8	100%
32.	022206/22/NQ-HĐQT-TCBS	22/6/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 9	100%
33.	032206/22/NQ-HĐQT-TCBS	22/6/2022	Phê duyệt TCBS tham gia tư vấn phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán và tư vấn giao dịch tập trung cho các trái phiếu của TCB - lần 10	100%
34.	022306/22/NQ-HĐQT-TCBS	30/06/2022	Giao dịch của Người có liên quan của Người đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.	100%

PHỤ LỤC 02

Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam					16/10/2018			Công ty mẹ	99,999,990	88,7988	
1.1.	Hồ Hùng Anh								Người quản lý Công ty mẹ	0	0	Chủ tịch HĐQT
1.2.	Nguyễn Quang Đảng									0	0	Phó Chủ Tịch Thứ 1 HĐQT
1.3.	Nguyễn Quang Thiều									0	0	Phó Chủ Tịch HĐQT
1.4.	Nguyễn Cảnh Sơn									0	0	Phó Chủ Tịch HĐQT
1.5.	Lee Boon Huat									0	0	Thành Viên HĐQT
1.6.	Nguyễn Nhân Nghĩa									0	0	Thành Viên HĐQT Độc Lập

1.7.	Saurabh Narayan Agarwal										0	0	Thành viên HĐQT
1.8.	Hồ Anh Ngọc										0	0	Thành viên HĐQT
1.9.	Hoàng Huy Trung										0	0	Trưởng Ban Kiểm soát
1.10	Bùi Thị Hồng Mai										0	0	Thành viên Ban kiểm soát
1.11	Mag Rer Soc Romauch Hannes										0	0	Thành viên Ban kiểm soát
1.12	Jens Lotter										0	0	Tổng giám đốc
1.13	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương										0	0	Công ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty
1.14	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam										0	0	Công ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty
2.	Nguyễn Xuân Minh										7.398.073	6,5694	Chủ tịch HĐQT

[illegible]

							Tổng Giám đốc					kiêm Tổng Giám đốc			
3.1.	Nguyễn Văn Bình											Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hiền	0	0	Bố đẻ
3.2.	Vương Thị Quỳnh Lan												0	0	Mẹ đẻ
3.3.	Nguyễn Tuấn Hiệp												0	0	Em ruột
3.4.	Nguyễn Lê Huy												0	0	Chồng
3.5.	Nguyễn Lê Duy Anh												0	0	Con ruột
3.6.	Nguyễn Lê Nam Anh												0	0	Con ruột
3.7.	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương											Tổ chức mà người khai là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật	0	0	Tổ chức mà người khai là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật
3.8.	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom												0	0	Người khai là người nội bộ của Công ty quản lý quỹ
3.9.	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom												0	0	Người khai là người nội bộ của Công ty quản lý quỹ

3.10	Quý Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom														0	0	Người khai là người nội bộ của Công ty quản lý quỹ
3.11	Quý Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam														0	0	Người khai là người nội bộ của Công ty quản lý quỹ
4.	Phan Thanh Sơn														0	0	Thành viên HĐQT
4.1.	Phan Văn Truyền														0	0	Người có liên quan của ông Phan Thanh Sơn
4.2.	Phùng Thị Biên														0	0	Bố đẻ
4.3.	Phan Thanh Bình														0	0	Mẹ đẻ
4.4.	Trần Thủy Nguyên														0	0	Em ruột
4.5.	Phan Trâm Anh														0	0	Vợ
4.6.	Phan Minh Anh														0	0	Con đẻ
4.7.	Phan Vũ Anh														0	0	Con đẻ
4.8.	Trần Đình Nguyên														0	0	Con đẻ
4.9.	Trần Kim Nguyên														0	0	Bố vợ
4.10	Nguyễn Nguyệt Quế														0	0	Mẹ vợ
4.11	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt														0	0	Em dâu
															0	0	Tổ chức trong đó cá

[illegible]

[illegible]

8.1.	Nguyễn Xuân Phương																	0	0	Chồng
8.2.	Phạm Ngọc Phi																	0	0	Bố đẻ
8.3.	Lương Kim Ánh																	0	0	Mẹ đẻ
8.4.	Tạ Thị Khôi																	0	0	Mẹ chồng
8.5.	Nguyễn Xuân Hiếu																	0	0	Con đẻ
8.6.	Nguyễn Khánh My																	0	0	Con đẻ
8.7.	Phạm Duy Khánh																	0	0	Em ruột
8.8.	Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam																	0	0	Tổ chức mà người khai là Chủ tịch Ban đại diện quỹ
9.	Bùi Thị Thu Hằng																	16.543	0,0147	
9.1.	Bùi Huy Nho																	0	0	Bố đẻ
9.2.	Nguyễn Thị Minh Châu																	0	0	Mẹ đẻ
9.3.	Nguyễn Ngô Thành																	0	0	Chồng

9.4.	Bùi Thị Thu Hà														0	0	Chị ruột
9.5.	Bùi Hồng Sơn														0	0	Em ruột
9.6.	Nguyễn Ngô Anh Tuấn														0	0	Con trai
9.7.	Nguyễn Ngô Hà Linh														0	0	Con gái
9.8.	Hoàng Thị Minh Phượng														0	0	Em dâu
9.9.	Phạm Hoài Sơn														0	0	Anh rể
9.10	Ngô Thị Hiệp														0	0	Chị dâu
9.11	Ngô Thị Thanh Tâm														0	0	Chị dâu
10.	Trần Thị Thu Trang														25.125	0,0223	
10.1	Trần Văn Cường														0	0	Bố
10.2	Phùng Thị Huệ														0	0	Mẹ
10.3	Tạ Ngọc Thúy														0	0	Bố chồng
10.4	Đỗ Thị Yến														0	0	Mẹ chồng
10.5	Trần Việt Tân														0	0	Em ruột
										Phó Tổng Giám đốc	05/11/2021						
										Người có liên quan của Bà Trần Thị Thu Trang							

10.6	Lương Thị Huyền Trang									0	0	Em dâu
10.7	Tạ Đình Thắng									0	0	Chồng
10.8	Tạ Quỳnh Anh									0	0	Con
10.9	Tạ Chí Dũng									0	0	Con
11.	Nguyễn Thị Hoạt	-	Phó Tổng Giám đốc			05/11/2021				26.430	0,0235	
11.1	Nguyễn Đình Đô									0	0	Bố
11.2	Vũ Thị Là									0	0	Mẹ
11.3	Nguyễn Thị Hồng Phúc									0	0	Chị
11.4	Nguyễn Thị Hằng									0	0	Chị
11.5	Vũ Đình Hải									0	0	Chồng
11.6	Vũ Nguyễn Hải Anh									0	0	con
11.7	Vũ Nguyễn Tâm Anh									0	0	con
11.8	Vũ Nguyễn Tuệ Anh									0	0	con
11.9	Vũ Đình An									0	0	Bố chồng
11.1	Nguyễn Thị Tuyết Mai									0	0	Mẹ chồng

11.1	Trần Thế Vinh											0	0	Anh rể
11.1	Nguyễn Huy Tám											0	0	Anh rể
12.	Đặng Văn Khải								31/05/2018			0	0	Trưởng BKS
12.1	Đặng Văn Tân											0	0	Bố đẻ
12.2	Phạm Thị Nga											0	0	Mẹ đẻ
12.3	Phạm Mạnh Đài											0	0	Bố vợ
12.4	Lê Thị Hải											0	0	Mẹ vợ
12.5	Phạm Mai Chi											0	0	Vợ
12.6	Đặng Ngân Giang											0	0	Con
12.7	Đặng Nguyễn Vũ											0	0	Con
12.8	Đặng Thị Hà											0	0	Chị gái
12.9	Đặng Văn Khoa											0	0	Anh trai
12.1	Đặng Thị Huê											0	0	Em gái
12.1	Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương											0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là thành viên BKS
13.	Hoàng Thị Kim Cúc								31/05/2018			0	0	Thành viên BKS

13.1	Hoàng Tuấn Sinh																		0	0	Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Kim Loan	S																	0	0	Mẹ đẻ
13.3	Hoàng Tuấn Minh																		0	0	Anh ruột
13.4	Đỗ Thị Phương																		0	0	Chị dâu
13.5	Vũ Văn Thanh																		0	0	Bố chồng
13.6	Nguyễn Thị Thanh																		0	0	Mẹ chồng
13.7	Vũ Tiến Vinh																		0	0	Chồng
13.8	Vũ Duy Hưng																		0	0	Con trai
13.9	Vũ Kim Ngân																		0	0	Con gái
14.	Đào Kiên Trung																		0	0	Thành viên BKS
14.1	Đào Đình Khiên																		0	0	Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Quý																		0	0	Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Thị Minh Ngọc																		0	0	Vợ
14.4	Đào Ngọc Uyên Phương																		0	0	Con ruột
14.5	Đào Quốc Huy																		0	0	Con ruột
14.6	Đào Trung Kiên																		0	0	Anh trai

16.	Quách Thùy Linh	Giám đốc Chi nhánh				06/04/2022			Giám đốc Chi nhánh	6.0000	0,0053	
16.1	Quách Đình Thi								Người có liên quan của bà Quách Thùy Linh	0	0	Bố đẻ
16.2	Nguyễn Thị Bạch Tuyết									0	0	Mẹ đẻ
16.3	Quách Thùy Dương									0	0	Em gái

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).

