

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 THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMBANK 

Số: 1382 /HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2018)

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: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39446368 Fax: 024.39446362
- Vốn điều lệ: **34.965.921.690.000 đồng**
- Mã chứng khoán: TCB

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	03/3/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Nghị quyết	14/6/2018	Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/6/2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2018):

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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	19/4/2014	03	100%	



3	Ông Nguyễn Thiều Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	03	100%	
4	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	03	100%	
5	Ông Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	03	100%	
6	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	19/4/2014	03	100%	
7	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	19/4/2014	03	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 2018)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 146/2018/NQ-HĐQT	09/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và đến tháng 01/2018. - Xem xét thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đến tháng 01/2018. - Xem xét công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018. - Xem xét thông qua việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) sang hình thức Công ty Cổ phần. - Xem xét thông qua qua vấn đề liên quan đến bán cổ phiếu quỹ.
2	Số 224/2018/NQ-HĐQT	03/3/2018	Ban hành Quy định về việc phát hành, bán cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP)

3	Số 225/2018/NQ-HĐQT	03/3/2018	Về triển khai bán cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ của Techcombank
4	Số 226/2018/NQ-HĐQT	03/3/2018	Thông qua danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP)
5	Số 228/2018/NQ-HĐQT	03/3/2018	Triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư trong nước/nước ngoài đợt I
6	Số 229/2018/NQ-HĐQT	03/3/2018	Về việc nâng/mở giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank
7	Số 1086/2018/NQ-HĐQT	12/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 5/2018. - Xem xét thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đến tháng 5/2018. - Xem xét công tác tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 14/6/2018.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2018):

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	2	100%	

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 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 tích cực phối hợp 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.

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



Hồ Hùng Anh

IV. 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 tháng 01-30/6/2018

Stt	Khóa học
1	Định hướng nghề nghiệp
2	Sản phẩm cho vay hỗ trợ kinh doanh
3	Presentation & Media Engagement Skills Workshop
4	Đào tạo sản phẩm cho vay chuyển nhượng
5	Chương trình tài trợ DN sản xuất nhựa - Phân khúc USME & SME (CTKD 7,8)
6	Cập nhật các sửa đổi Incoterms 2010 và Dự thảo Incoterms 2020. Hướng dẫn áp dụng các quy tắc xuất xứ hàng và Thông tư 38 sửa đổi
7	Văn hóa tổ chức
8	Đào tạo giảng viên nội bộ
9	Phát triển mối quan hệ với chủ đầu tư Bất động sản thông qua việc tạo dựng gói giá trị cho các khách hàng trong hệ sinh thái (WBD)
10	Tài trợ cao học
11	Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng
12	Hiểu biết kinh doanh trong vai trò HRBP/ Business Savvy HRBP
13	Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và thực hiện một số hợp đồng
14	Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI
15	Nghệ thuật văn thư lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu
16	Sản phẩm cho vay mua bất động sản dành cho nhóm khách hàng thu nhập khá_Vincity
17	Đào tạo phương pháp thẩm định mới
18	Đào tạo quỹ cổ phiếu (TCEF)
19	Kỹ năng quản lý thời gian
20	Kỹ năng giao tiếp
21	Chương trình tài trợ doanh nghiệp xây dựng cho dự án BĐS dân dụng - SME (CTKD 5) & USME (CTKD 6)
22	Lean six sigma yellow belt
23	Quản trị nhân sự nâng cao
24	Quản lý chất lượng & hiệu quả các chương trình đào tạo trong doanh nghiệp
25	Kỹ năng đàm phán
26	Kỹ năng phỏng vấn dựa trên hành vi
27	Đào tạo sản phẩm đầu tư cơ bản
28	Kỹ năng refer dành cho teller

29	Kỹ năng tuyển dụng
30	Kỹ năng huấn luyện & phản hồi
31	Đào tạo "Amazing Banca" dành cho lực lượng bán mảng PFS
32	Ngăn chặn gian lận tại ngân hàng thanh toán và ngân hàng phát hành/ Fraud Prevention for Issuers and Acquirers
33	Áp dụng chuẩn mực IFRS9 - Công cụ tài chính trong Ngân hàng thương mại
34	Huấn luyện võ thuật & thể lực cho lực lượng an ninh nội bộ
35	Kỹ năng quản lý đội nhóm
36	Kỹ năng thuyết trình
37	Chương trình Kinh Doanh Coteccons
38	Chương trình GĐCN - Module: Đào tạo tuân thủ & QLVH
39	Các vấn đề pháp lý về tài sản chung của vợ chồng
40	Bảo hiểm rủi ro hoạt động năm 2018
41	Chương trình định hướng nghề nghiệp Orientation
42	Chương trình kinh doanh 56
43	Chương trình kinh doanh WBD
44	Đào tạo OneTouch
45	Đào tạo sản phẩm cho vay mua xe ô tô
46	Đào tạo về hệ thống F@st Ebank
47	Hướng dẫn chấm chứng từ trên phần mềm chấm chứng từ dành cho GĐCN chuẩn
48	Hướng dẫn xử lý chứng từ xuất khẩu
49	Hướng dẫn xử lý thông báo LC xuất khẩu tại chi nhánh
50	Kiểm tra kiến thức nghiệp vụ
51	Kỹ năng thuyết trình
52	Kỳ thi Tuân thủ và Văn hóa tổ chức 2018
53	Module Cơ bản về Quản trị rủi ro hoạt động
54	Nghiệp vụ VTLT, quản lý và sử dụng con dấu
55	Phương pháp đo lường rủi ro Expected Loss (EL) - Tổn thất kỳ vọng và ứng dụng vào hoạt động tín dụng cho KHCN tại Techcombank
56	Thi cấp user booking trái phiếu/Chứng chỉ quỹ
57	Thi cuối khóa: Kỹ năng huấn luyện và phản hồi
58	Thi kiến thức "phương pháp thẩm định mới"
59	Tuân thủ và Quản lý vận hành chi nhánh
60	PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO EXPECTED LOSS (EL) - TỔN THẤT KỲ VỌNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA EL TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK

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:

4. Giao dịch giữa Techcombank 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) điều hành 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):

Stt	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 VNĐ)
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương	Hồ Hùng Anh	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Tiền gửi tại Techcombank	1,146,453
		Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Techcombank đầu tư dài hạn	999,999
2	Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Tiền gửi tại Techcombank	6,109
					Techcombank đầu tư dài hạn	40,000
3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - NH TMCP Kỹ thương Việt Nam	Phạm Quang Thắng	Phó chủ tịch HĐQT Công ty AMC từ 20/01/2017 đến 18/05/2017	Phó Tổng giám đốc	Tiền gửi tại Techcombank	159,006
					Cho vay AMC	450,000
					Techcombank đầu tư dài hạn	410,000

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:

4. Giao dịch giữa Techcombank với các đối tượng khác:

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Stt	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 VNĐ)
-----	---------------------------------	--	--	---	---------------------	--	----------------	----------------------------------

1	Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Giám đốc	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	662
2	Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng		Thành viên	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	Con ruột	Tiền gửi tại Techcombank	662
3	Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Vinh (Vicentra)		Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó CT HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	5
4	Công ty cổ phần Eurowindow		Thành viên HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó CT HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank Techcombank cho vay	3,430 510,985
5	Công ty TNHH Đầu tư T&M Hà Tây		Thành viên HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó CT HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	579
6	Công ty CP Quản lý và khai thác Tổ hợp TTVH-TM và KS Hà Nội - Mátxcova		Thành viên HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó CT HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	3
7	Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Hà Nội - Mátxcova (Incentra)		Thành viên HĐQT	Nguyễn Cảnh Sơn	Phó CT HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	6
8	Công ty CP Ma San	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	68,799
9	Công ty CP Tập đoàn Ma San	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	115,234
10	Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	423,991

11	Công ty TNHH MasanConsumerHoldings	Nguyễn Hoàng Yến	Phó tổng giám đốc	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	6,596
12	Cty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	28,147
13	Cty CP Vinacafe Biên Hòa	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	889
14	Cty TNHH Một Thành viên Nam Ngự Phú Quốc	Nguyễn Hoàng Yến	Chủ tịch Công ty; Giám đốc	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	413
15	Cty CP Masan PQ	Nguyễn Hoàng Yến	Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc	Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	451
16	Công ty Cổ phần Bất động sản Ma San	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	37
17	Công ty CP Ma San	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	68,799
18	Công ty Cổ phần Tập đoàn Baltic Titan	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	85
19	CP tài nguyên Masan	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	1,376
20	Công ty TNHH MTV Masan Brewery (tên cũ là Công ty TNHH MTV Tư vấn Hoa Phong Lan)	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	33
21	Công ty TNHH MTV Masan consumer holdings	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	6,596
22	Cty TNHH MTV xây dựng Hoa Hướng Dương	Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch Công ty	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	669
23	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	Tiền gửi tại Techcombank	365,762
							Techcombank cho vay	1,013,742
24	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoa Sen Vàng	Phùng Minh Nguyệt	Bà Phùng Minh Nguyệt sở hữu	Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	73
25	Cty CP Thương Mại Đầu Tư THM	Phạm Hiền Trang	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	Con ruột	Tiền gửi tại Techcombank	1
26	Công ty cổ phần Eurowindow	Nguyễn Thị Quỳnh C	Thành viên HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	3,430
							Techcombank cho vay	510,985
27	Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Vinh (Vicentra)	Nguyễn Thị Quỳnh C	Thành viên HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	5
28	Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang	Nguyễn Thị Quỳnh C	Chủ tịch HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	3
29	Công ty cổ phần đầu tư T&M Hà Tây	Nguyễn Thị Quỳnh C	Thành viên HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	579
30	Công ty cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam	Nguyễn Thị Quỳnh C	Thành viên HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	1,142
							Techcombank cho vay	590,000

2

31	Công ty CP Quản lý và khai thác Tổ hợp TTVH-TM và KS Hà Nội - Mátxcova	Nguyễn Thị Quỳnh C	Thành viên HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	3
32	Công ty cổ phần Eurowindow Holding	Nguyễn Thị Quỳnh C	Thành viên HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	8
33	Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao (Decotech)	Nguyễn Thị Quỳnh C	Thành viên HĐQT	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Thành viên Ban kiểm soát	Vợ	Tiền gửi tại Techcombank	5

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) điều hành: Không có

2

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

người có liên quan của người nội bộ:

Stt	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
1	Hồ Hùng Anh		Chủ tịch HĐQT			13.103.193	1,1242%	
Tên người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh sở hữu cổ phiếu TCB:								
1.1	Nguyễn Thị Thanh Tâm					58.043.430	4,9800%	Mẹ ông Hồ Hùng Anh
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy					58.043.430	4,9800%	Vợ ông Hồ Hùng Anh
1.3	Hồ Anh Minh					31.060.666	2,6649%	Con trai ông Hồ Hùng Anh
1.4	Nguyễn Hương Liên					38.210.496	3,2784%	Em dâu ông Hồ Hùng Anh
2	Nguyễn Đăng Quang		Phó Chủ tịch HĐQT			3.134.392	0,2689%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu cổ phiếu TCB:								
2.1	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan					174.771.833	14,9950%	Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thiệu Quang		Phó Chủ tịch HĐQT			10.085.477	0,8653%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Thiệu Quang sở hữu cổ phiếu TCB:								
3.1	Phùng Minh Nguyệt					275.806	0,0237%	Vợ ông Nguyễn Thiệu Quang
3.2	Nguyễn Thiệu Quyên					74.140	0,0064%	Em gái ông Nguyễn Thiệu
3.3	Lê Anh Tuấn					516.075	0,0443%	Em rể ông Nguyễn Thiệu Quang
3.4	Nguyễn Thiệu Kiên					130.350	0,0112%	Con ông Nguyễn Thiệu Quang
3.5	Nguyễn Thiệu Quang Anh					130.000	0,0112%	Con ông Nguyễn Thiệu Quang
4	Nguyễn Cảnh Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT			5.984.993	0,5135%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn sở hữu cổ phiếu TCB:								

Stt	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
4.1	Nguyễn Phương Hoa					25.323.400	2,1727%	Vợ ông Nguyễn Cảnh Sơn
4.2	Nguyễn Cảnh Sơn Tùng					7.000.000	0,6006%	Con trai ông Nguyễn Cảnh Sơn
4.3	Công ty Cổ phần Eurowindow Holding		Chủ tịch HĐQT			386.445	0,0332%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Chủ tịch HĐQT
4.4	Công ty Cổ phần Eurofinance		Thành viên HĐQT			46.014	0,0039%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
4.5	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao		Thành viên HĐQT			125.290	0,0107%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
5	Đỗ Tuấn Anh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD			262.514	0,0225%	
Tên người có liên quan của ông Đỗ Tuấn Anh sở hữu cổ phiếu TCB: không có								
6	Nguyễn Đoàn Hùng		Thành viên độc lập HĐQT			54	0,0000%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Đoàn Hùng sở hữu cổ phiếu TCB: không có								
7	Lee Boon Hoat		Thành viên HĐQT			0	0,0000%	
Tên người có liên quan của ông Lee Boon Hoat sở hữu cổ phiếu TCB: không có								
8	Hoàng Huy Trung		Trưởng Ban kiểm soát			19.168	0,0016%	
Tên người có liên quan của ông Hoàng Huy Trung sở hữu cổ phiếu TCB: không có								
9	Nguyễn Thu Hiền		Thành viên Ban kiểm soát			1.013.945	0,0870%	
Tên người có liên quan của bà Nguyễn Thu Hiền sở hữu cổ phiếu TCB:								
	Phạm Hiền Trang					3.617.776	0,3104%	Con gái bà Nguyễn Thu Hiền
	Nguyễn Thị Lam Hương					198.225	0,0170%	Em gái bà Nguyễn Thu Hiền

Stt	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
	Nguyễn Thị Thanh Hằng					197.604	0,0170%	Chị dâu bà Nguyễn Thu Hiền
10	Bùi Thị Hồng Mai		Thành viên Ban kiểm soát			16	0,0000%	
Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Mai sở hữu cổ phiếu TCB:								
	Lê Quang Vinh					17.334	0,0015%	Chồng bà Bùi Thị Hồng Mai
11	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát			0	0,0000%	
Tên người có liên quan của ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes sở hữu cổ phiếu TCB: không có								
12	Nguyễn Lê Quốc Anh		Tổng Giám đốc			2.000.000	0,1716%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Lê Quốc Anh sở hữu cổ phiếu TCB: Không có								
13	Phạm Quang Thắng		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kiểm soát Tuân thủ và Pháp chế			225.074	0,0193%	
Tên người có liên quan của ông Phạm Quang Thắng sở hữu cổ phiếu TCB:								
	Dư Thị Thu Hương					46.200	0,0040%	
14	Trịnh Bằng		Giám đốc Tài chính Tập đoàn			2.000.000	0,1716%	
Tên người có liên quan của ông Trịnh Bằng sở hữu cổ phiếu TCB: Không có								
15	Thái Hà Linh		Giám đốc kế toán chính sách tài chính và thuế kiêm Người Ủy quyền công bố thông tin			418.804	0,0359%	

Tên người có liên quan của bà Thái Hà Linh sở hữu cổ phiếu TCB: Không có

Stt	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
16	Bùi Thị Khánh Vân		Kế toán trưởng			0	0,0000%	
Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Khánh Vân sở hữu cổ phiếu TCB: không có								

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

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	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Mẹ ông Hồ Hùng Anh	87.997	0,0075%	58.043.430	4,9800%	Tăng do nhận chuyển nhượng
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ ông Hồ Hùng Anh	0	0,0000%	58.043.430	4,9800%	Tăng do nhận chuyển nhượng
3	Hồ Anh Minh	Con Trai ông Hồ Hùng Anh	0	0,0000%	31.060.666	2,6649%	Tăng do nhận chuyển nhượng
4	Nguyễn Hương Liên	Em dâu ông Hồ Hùng Anh	0	0,0000%	38.210.496	3,2784%	Tăng do nhận chuyển nhượng
5	Nguyễn Thiệu Quyên	Em gái ông Nguyễn Thiệu Quang	104.140	0,0089%	74.140	0,0064%	Giảm do chuyển nhượng
6	Nguyễn Phương Hoa	Vợ ông Nguyễn Cảnh Sơn	0	0,0000%	25.323.400	2,1727%	Tăng do nhận chuyển nhượng
7	Nguyễn Cảnh Sơn Tùng	Con ruột ông Nguyễn Cảnh Sơn	0	0,0000%	7.000.000	0,6006%	Tăng do nhận chuyển nhượng
8	Công ty CP Eurowindow Holding	người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn	41.962.767	3,6003%	386.445	0,0332%	Giảm do chuyển nhượng
9	Công ty Cổ phần Eurofinance	người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn	28.125.060	2,4131%	46.014	0,0039%	Giảm do chuyển nhượng
10	Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	62.514	0,0054%	262.514	0,0225%	Tăng do mua cổ phiếu ESOP
11	Nguyễn Lê Quốc Anh	Tổng Giám Đốc	0	0,0000%	2.000.000	0,1716%	Tăng do mua cổ phiếu ESOP
12	Phạm Quang Thắng	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kiểm soát Tuân thủ và Pháp chế	125.074	0,0011%	225.074	0,0193%	Tăng do mua cổ phiếu ESOP
13	Trịnh Bằng	Giám đốc Tài chính Tập đoàn	0	0,0000%	2.000.000	0,1716%	Tăng do mua cổ phiếu ESOP

Handwritten signature