

thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo và trình HĐQT xem xét. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ đưa ra các quyết định kịp thời hoặc phân cấp ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

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

Các Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, bao gồm (Ủy ban thường trực HĐQT, Ủy ban Nhân sự và lương thưởng (NORCO), Ủy ban Kiểm toán và rủi ro (ARCO) vẫn duy trì hoạt động theo lịch họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm giúp HĐQT tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định trong quá trình hoạt động kinh doanh ngân hàng.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 0458/2013/NQ-HĐQT	29/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 - Xem xét công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Đầu tư tài chính
2	Số 0972/2013/NQ-HĐQT	21/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh toàn hệ thống đến tháng 5/2013 - Xem xét thay đổi cơ cấu tổ chức và việc sửa đổi Điều lệ Công ty Chứng khoán Kỹ thương - Xem xét thay đổi và bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Sản phẩm, Hội đồng Đầu tư tài chính, Hội đồng Đầu tư công nghệ và Hội đồng Đầu tư tài sản
3	Số 1592/2013/NQ-HĐQT	20/9/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh toàn hệ thống đến tháng 8/2013 - Xem xét, phê duyệt việc miễn nhiệm/bổ nhiệm nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Xem xét, thông quy quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ sản phẩm. - Xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung về Điều lệ TCB (bổ sung nghiệp vụ và điều chỉnh số vốn điều lệ sau khi đã được NHNN VN chấp thuận).

4	Số 2220/2013/NQ-HĐQT	20/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh toàn hệ thống đến tháng 11/2013 - Xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2014 của toàn ngân hàng. - Xem xét, thông qua về việc ủy quyền của HĐQT liên quan tới việc thành lập, thay đổi tên/địa điểm, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, VPĐD, Đơn vị sự nghiệp và phòng giao dịch. - Xem xét, thông qua việc sửa đổi/bổ sung các quy chế/quy định gồm: Quy định về chương trình tặng thưởng cổ phiếu; Chính sách Đầu tư tài chính; Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đầu tư tài chính và Quy định về quản lý hoạt động Đầu tư tài chính
---	----------------------	------------	---

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh



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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thành Long		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ	011470992	05/01/2008	Hà Nội	Số 10 ngõ 162/17 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	Oct-07	5/30/2013	Ông Long thôi làm việc tại Techcombank
2	Nguyễn Đăng Thanh		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh Miền Nam	024799789	7/9/2010	Hồ Chí Minh	702 Cao ốc 107 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	15/5/2012	18/10/2013	Ông Thanh thôi đảm nhận chức danh

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Hùng Anh		Chủ tịch HĐQT	023762401	16/10/1999	CA HCM	Villa 22 Số 10 Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	11,935,866	1.3444%	Vợ ông Hồ Hùng Anh
	Nguyễn Thị Thanh Thủy			023629488	29/4/1998	CA HCM	Villa 22 Số 10 Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	27,689,657	3.1189%	Vợ ông Hồ Hùng Anh
	Hồ Anh Ngọc			023627835	25/3/1998	CA HCM	B110 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	8,883,268	1.0006%	Em trai ông Hồ Hùng Anh
	Nguyễn Thị Thanh Tâm			023762400	15/10/1999	CA HCM	B110 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	80,158	0.0090%	Mẹ ông Hồ Hùng Anh
	Công ty CP Tập đoàn Ma San			0303576603	20/10/2010	Tp. HCM	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	173,156,468	19.5038%	Ông Hồ Hùng Anh là Phó Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đăng Quang		Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	022948090	30/01/2008	CA HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, P. An Phú, Q.2, Tp. HCM	2,855,158	0.3216%	
	Nguyễn Hoàng Yên			023771864	15/9/1999	CA HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, P. An Phú, Q.2, Tp. HCM	6,944,121	0.7822%	Vợ ông Nguyễn Đăng Quang

	Công ty CP Tập đoàn Ma San			0303576603	20/10/2010	Tp. HCM	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	173,156,468	19.5038%	Ông Nguyễn Đặng Quang là Chủ tịch HDQT
	3 Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HDQT		022633862	36382	CA HCM	107/2 (số mới) Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	10,085,477	1.1360%	
	Phùng Minh Nguyệt			022640369	10/8/1999	CA HCM	107/2 (số mới) Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	3,476,832	0.3916%	Vợ ông Nguyễn Thiệu Quang
	Nguyễn Thiệu Quyên			011156451	29/4/2008	CA Hà Nội	TT 26 Trần Quý Cáp, số 36, P. Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	94,863	0.0107%	Em gái ông Nguyễn Thiệu Quang
	Nguyễn Thiệu Nam			025222887	24/11/2009 tại HCM	CA HCM	Nhà B9, khu Biệt thự 200 Nguyễn Văn Hương, P. Thảo Diên, Quận 2, Tp. HCM	13,711,559	1.5444%	Em trai ông Nguyễn Thiệu Quang
	4 Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HDQT		011227614	26/02/2003	CA Hà Nội	Tầng 6 P601 Toà nhà T&M Trans số 30 BCD Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	5,451,807	0.6141%	
	Công ty CP Eurowindow Holding			2500271160	11/11/2010	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	41,868,071	4.7159%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Chủ tịch HDQT

	Công ty CP Eurofinance			011032001032	17/11/2010	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26,849,219	3.0242%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HDQT
	Công ty CP Dầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao			0101821877	3/4/2011	Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	8,950,290	1.0081%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HDQT
	5 Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HDQT		011800866	2/28/2008	Hà Nội	B566, Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	56,945	0.0064%	
	6 Stephen Chales Banner	Thành viên HDQT		HC số 761218043	28/5/2008	Vương Quốc Anh		0	0.0000%	Ông Stephen Chales Banner là đại diện phân vốn ngân hàng Hong Kong Thượng Hải tại TCB
	Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải			263876	10/6/1989	Hong Kong	1 Queen Road Central, Hong Kong	172,353,345	19.4134%	
7	Timothy Mark Francis Kennedy	Thành viên HDQT		HC số 093161273	18/10/2004	Vương Quốc Anh	2 Ardshiel, 45 Plantation Road, The Peak, Hong Kong	0	0.0000%	

8	Lee Boon Hoat		Thành viên HĐQT			Singapore	39 Shelford Road, S288432, Cộng hòa Singapore	0	0.00000%	
9	Hoàng Huy Trung		Trưởng Ban kiểm soát	011830065	3/26/2003	Hà Nội	P1015 CC An Lạc, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội	17,461	0.0020%	
10	Nguyễn Thu Hiền		Thành viên Ban kiểm soát	011638909	25/3/2009	Hà Nội	51/17 đường Giải Phóng, P4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	344,703	0.0388%	
	Phạm Hiền Trang			012896958		Hà Nội	51/17 đường Giải Phóng, P4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	2,068,318	0.2330%	Con gái của bà Nguyễn Thu Hiền
11	Bùi Thị Hồng Mai		Thành viên Ban kiểm soát	011923690	9/4/2010	Hà Nội	Số 37 tổ 39 P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	15	0.00000%	
12	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát	HC số P3143771	7/10/2008	Klagenfurt	Số 16, D2, Ciputra – Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	0	0.00000%	

		Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khởi Phê duyệt tin dụng kiểm GD Khởi Tuấn thủ, QTRR HD và											
13	Phạm Quang Thắng		011783541	22/10/1998	Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	113,932	0.0128%					vợ ông Phạm Quang Thắng
	Dư Thị Thu Hương		011670173	21/09/2011	Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	7,085	0.0008%					
15	Nguyễn Đăng Thanh	Giám đốc Khởi DN vừa và nhỏ	024799789	07/09/2010	Tp. HCM	702 Cao ốc 107 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	569,578	0.0642%					

2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT	4,550,290	0.5143%	8,950,290	1.0081%	tăng do nhận chuyển nhượng cổ phần
2	Phạm Hiền Trang	con gái bà Nguyễn Thu Hiền	662,542	0.0749%	2,068,318	0.2330%	tăng do nhận chuyển nhượng cổ phần
3	Phùng Minh Nguyệt	Vợ ông Nguyễn Thiệu Quang	3,029,645	0.3424%	3,476,832	0.3916%	tăng do nhận chuyển nhượng cổ phần
4	Nguyễn Quý Định	Mẹ ông Nguyễn Đăng Quang	1,327,264	0.1500%	0	0.0000%	giảm do chuyển nhượng cổ phần



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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	