

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMBANK 

Số: 0077/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm 2020

Stt		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	TCB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0,0293
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) § 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 § 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
6	<b>Đại hội đồng Cổ Đông</b>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	20/6/2020
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	03/6/2020
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	20/6/2020
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	01
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
13	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	8
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Ủy ban Nhân sự & Lương thưởng





			(NORCO) và Ủy ban Kiểm toán & rủi ro (ARCO)
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có
20	<b>Ban kiểm soát</b>	Trưởng Ban Kiểm soát có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
21		Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát	3
22		Trong đó có bao nhiêu thành viên Ban kiểm soát viên là kế toán viên	3
23		Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
24		Số lượng thành viên Ban kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
25		Số lượng thành viên Ban kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	04
27		Công ty có Bộ phận Kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Có
28		Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác)	BKS
29		Số lượng thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ	23
	Số lượng cuộc họp của Bộ phận Kiểm toán nội bộ	04	
30	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh