

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

Số: 011901/23/CV-TCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 19 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3944 6368

Fax: (024) 3944 6583

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Lưu Dũng

Địa chỉ: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04. 3944 6368

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 19/01/2023 tại đường dẫn: <http://techcomcapital.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người được ủy quyền công bố thông tin 



Đặng Lưu Dũng

Số: 011801/23/BC-CTHĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 18. tháng 01 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG (“Công Ty”)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, 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: techcomcapital@techcombank.com.vn
- Vốn điều lệ: 669.662.910.000 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-TCC	09/02/2022	<ol style="list-style-type: none">Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty;Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
2	012804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	28/4/2022	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;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

			<p>đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty; 4. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty; 6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và KSV của Công ty; 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty; 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, phê duyệt số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty; 9. 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 Quản lý Quỹ Kỹ Thương; 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương; 11. Ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> - 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
3	012907/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	29/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua 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 theo nội dung tại Tờ trình số 021006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ ĐÔNG
JÁ
KỶ

			<p>2. Thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022 về việc Thông qua điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính; phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;</p> <p>3. Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Họ và tên: Nguyễn Xuân Minh - Năm sinh: 1971 - Quốc tịch: Việt Nam - Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và ứng dụng đầu tư - Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (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	29/07/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	30/01/2019	
3	Ông Đặng Lưu Dũng	Thành viên HĐQT	30/01/2019	
4	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	26/06/2020	28/04/2022
5	Ông Darren Neale Buckley	Thành viên HĐQT	28/04/2022	

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	02/04	50%	Bổ nhiệm: 29/07/2022
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	04/04	100%	

3	Ông Đặng Lưu Dũng	04/04	100%	
4	Ông Lee Boon Huat	01/04	25%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
5	Ông Darren Neale Buckley	03/04	75%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022

3. 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 và các quy định nội bộ của TCC do HĐQT ban hành. Đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của ĐHCĐ 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 (năm 2022): Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm theo đây

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 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	30/01/2019	Thạc sỹ kế toán Quốc tế
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	30/01/2019	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	30/01/2019	Thạc sỹ 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	02	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hương	02	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 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 năm 2022 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu an toàn tài chính; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022;
- 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

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	Ông Đặng Lưu Dũng		Thạc sỹ Luật	Bổ nhiệm: 30/01/2019
2	Ông Nguyễn Tuấn Cường		Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm: 27/05/2019 Miễn nhiệm: 20/08/2022
3	Ông Phí Tuấn Thành		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm: 01/01/2022
4	Bùi Thị Thu Hà		Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư	Bổ nhiệm: 15/08/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phan Thị Thu Hằng		Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm: 15/02/2012

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 – 31/12/2022

STT	Khóa học
1.	Kiến thức nền tảng về quản trị rủi ro hoạt động

2.	Tổng quan Dữ liệu
3.	Năng Lực Lãnh Đạo
4.	An ninh thông tin 2022
5.	Kế hoạch đảm bảo hoạt động kinh doanh BCP
6.	Đào tạo Quản trị công ty
7.	Quản trị sự thay đổi và mô hình quản trị sự thay đổi cá nhân ADKAR
8.	Kiến thức nền tảng về quản trị rủi ro gian lận
9.	Phòng chống rửa tiền

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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.

STT	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	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB)	Công ty mẹ	0100230800 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 07/09/1993	Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	10/02/2022	Nghị quyết HĐQT số 021002/22/NQ-HĐQT-TCC ban hành ngày 10/02/2022	Phê duyệt Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương 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	

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 năm 2022)

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 của người nội bộ 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	Nguyễn Thị Thu Hiền		44.945	1%	669.680	1%	Tăng do phát hành cho cổ đông hiện hữu
2	Nguyễn Xuân Minh		247.190	5,5%	3.683.131	5,5%	Tăng do phát hành cho cổ đông hiện hữu
3	Công ty TNHH Quản lý tài sản Việt Nam (Vietnam Asset Management Limited)	Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh	202.247	4,5%	3.013.480	4,5%	Tăng do phát hành cho cổ đông hiện hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không *K*

- Nơi nhận:**
- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

8
CỔ
CỔ
HÀ
SỸ
GI

PHỤ LỤC 01

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	011801/22/NQ-HĐQT-TCC	18/01/2022	Phê duyệt tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
2.	012801/22/NQ-HĐQT-TCC	28/1/2022	Phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 của CEO	100%
3.	021002/22/NQ-HĐQT-TCC	10/02/2022	Phê duyệt Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương 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	100%
4.	011703/22/NQ-HĐQT-TCC	17/03/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100%
5.	020104/22/NQ-HĐQT-TCC	01/04/2022	Phê duyệt điều chỉnh thu nhập năm 2022 đối với Tổng Giám đốc Công ty	100%
6.	012305/22/NQ-HĐQT-TCC	23/05/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100%
7.	011506/22/NQ-HĐQT-TCC	15/06/2022	Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương	100%
8.	012907/22/NQ-HĐQT-TCC	29/07/2022	Thay đổi Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật	100%
9.	010108/22/NQ-HĐQT-TCC	01/08/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng VDL (sửa đổi, bổ sung) và thông qua sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành của Công ty cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương	100%
10.	011309/22/NQ-HĐQT-TCC	13/09/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

11.	012909/22/NQ-HĐQT-TCC	29/09/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết	100%
12.	012010/22/NQ-HĐQT-TCC	20/10/2022	Ban hành Quy định quản lý chi phí công vụ của Công ty quản lý quỹ Kỹ Thương	100%
13.	012110/22/NQ-HĐQT-TCC	21/10/2022	Bổ sung Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
14.	012111/22/NQ-HĐQT-TCC	21/11/2022	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các bộ phận tại TCC	100%
15.	022211/22/NQ-HĐQT-TCC	22/11/2022	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

PHỤ LỤC 02

Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	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					16/5/2019	-	-	Công ty mẹ	59.599.702	88,9996	
1.1.	Hồ Hùng Anh								Người quản lý Công ty mẹ	0	0	Chủ tịch HĐQT
1.2.	Nguyễn Đăng Quang							0		0	Phó Chủ Tịch Thứ 1 HĐQT	
1.3.	Nguyễn Thiều Quang							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 chứng khoán kỹ thương							Công ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty	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		Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật			29/07/2022		Chủ tịch HĐQT kiêm người đại	3.683.131	5,5%	

									diện theo pháp luật			
2.1.	Nguyễn Xuân Hòa								Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh	0	0	Bố đẻ
2.2.	Đoàn Thị Lợi							0		0	Mẹ đẻ	
2.3.	Nguyễn Xuân Dũng							0		0	Anh trai	
2.4.	Nguyễn Xuân Hùng							0		0	Em trai	
2.5.	Nguyễn Thị Nga							0		0	Em dâu	
2.6.	Trần Ngọc Như An							0		0	Vợ	
2.7.	Nguyễn Xuân Nam							0		0	Con trai	
2.8.	Nguyễn Minh Đan							0		0	Con gái	
2.9.	Nguyễn An Nhiên							0		0	Con gái	
2.10.	Phan Thị Mỹ Lệ							0		0	Mẹ vợ	
2.11.	Trần Ngọc Pháp							0		0	Bố vợ	
2.12.	Trần Ngọc Phương Nam							0		0	Anh vợ	
2.13.	Trần Ngọc Như Ý							0		0	Em vợ	

2.14.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương								0	0	Tổ chức mà người khai là Chủ tịch HĐQT
2.15.	Công ty TNHH Quản lý tài sản Việt Nam (Vietnam Asset Management limited)								3.013.480	4,5%	Tổ chức mà người khai là đại diện
3.	Nguyễn Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT			30/01/2019		Thành viên HĐQT	669.680	1%	
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 Chứng khoán Kỹ Thương								0	0	Tổ chức mà người khai là người nội bộ Công ty
4.	Ông Đặng Lưu Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			30/01/2019		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0	
4.1.	Đặng Đức Lăng							Người có liên quan của ông Đặng Lưu Dũng	0	0	Bố đẻ
4.2.	Lưu Thị Hiệp						0		0	Mẹ đẻ	
4.3.	Hoàng Thọ Quỳnh						0		0	Bố vợ	
4.4.	Vũ Thị Thái						0		0	Mẹ vợ	
4.5.	Hoàng Thị Phương Nga						0		0	Vợ	
4.6.	Đặng Hoàng Phúc						0		0	Con ruột	
4.7.	Đặng Hoàng Đức						0		0	Con ruột	
4.8.	Công ty cổ phần Vinafco								0	0	Tổ chức mà cá

												nhân là Chủ tịch HĐQT
4.9.	Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco									0	0	Tổ chức mà trong đó cá nhân là TV HĐQT
5.	Ông Darren Neale Buckley		Thành viên HĐQT			28/4/2022			Thành viên HĐQT	0	0	
5.1.	MISS APHITCHAYA BOONKHONG								Người có liên quan của ông Darren Neale Buckley	0	0	Vợ
5.2.	ALEXANDRA SOPHIA BUCKLEY									0	0	Con
5.3.	GEORGIA LOUISE BUCKLEY									0	0	Con
5.4.	OLIVER JOHN WILLIAM BUCKLEY									0	0	Con

5.5.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương								0	0	Tổ chức mà người khai là Thành viên HĐQT	
6.	Nguyễn Tuấn Cường		Phó Tổng Giám đốc			27/05/2019	20/08/2022		Phó Tổng Giám đốc	0	0	
6.1.	Nguyễn Uyên Phương								Người có liên quan của ông Nguyễn Tuấn Cường	0	0	Vợ
6.2.	Nguyễn Văn Chính									0	0	Bố đẻ
6.3.	Vũ Thùy Dương									0	0	Mẹ đẻ
6.4.	Đặng Thị Thu Diễm									0	0	Mẹ vợ
6.5.	Nguyễn Tuấn									0	0	Bố vợ
6.6.	Nguyễn Hà Thư									0	0	Con
6.7.	Nguyễn Hà Anh									0	0	Con
6.8.	Nguyễn Thùy Dung									0	0	Em gái
6.9.	Hoàng Văn Chung									0	0	Em rể

7.	Phí Tuấn Thành		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2022			Phó Tổng Giám đốc	0	0	
7.1.	Phí Văn Hùng								Người có liên quan của ông Phí Tuấn Thành	0	0	Bố
7.2.	Nguyễn Thị Nguyệt							0		0	Mẹ	
7.3.	Phạm Thị Hải Anh							0		0	Vợ	
7.4.	Phí Hồng Nam							0		0	Con	
7.5.	Phí Hiến Ninh							0		0	Con	
7.6.	Phí Thị Thanh Hằng							0		0	Chị gái	
7.7.	Phí Thùy Dương							0		0	Chị gái	
7.8.	Vũ Mạnh Cường							0		0	Anh rể	
7.9.	Đình Văn Toàn							0		0	Anh rể	
7.10.	Phạm Văn Lành							0		0	Bố vợ	
7.11.	Đình Thị Thủy							0		0	Mẹ vợ	
8.	Bùi Thị Thu Hà		Phó Tổng Giám đốc			15/08/2022			Phó Tổng Giám đốc	0	0	



8.1.	Bùi Huy Tam							Người có liên quan của bà Bùi Thị Thu Hà	0	0	Bố đẻ
8.2.	Lê Thu Phương								0	0	Mẹ đẻ
8.3.	Lê Đạt								0	0	Bố chồng
8.4.	Nguyễn Thị Mến								0	0	Mẹ chồng
8.5.	Lê Trọng Nghĩa								0	0	Chồng
8.6.	Lê Bùi Hà Chi								0	0	Con đẻ
8.7.	Lê Bùi Trung Tín								0	0	Con đẻ
8.8.	Lê Bùi Trí Dũng								0	0	Con đẻ
8.9.	Bùi Thị Ánh Tuyết								0	0	Em ruột
8.10.	Bùi Hồng Hạnh								0	0	Em ruột
8.11.	Bùi Ngọc Phúc								0	0	Em ruột
8.12.	Công ty Cổ phần Khoáng Sản Tây Bắc								0	0	Tổ chức mà trong đó cá nhân làm Thành viên Hội

												đồng quản trị
9.	Đặng Văn Khải		Trưởng BKS			30/01/2019			Trưởng BKS	0	0	
9.1.	Đặng Văn Tân							Người có liên quan của ông Đặng Văn Khải		0	0	Bố đẻ
9.2.	Phạm Thị Nga								0	0	Mẹ đẻ	
9.3.	Phạm Mạnh Đài								0	0	Bố vợ	
9.4.	Lê Thị Hải								0	0	Mẹ vợ	
9.5.	Phạm Mai Chi								0	0	Vợ	
9.6.	Đặng Ngân Giang								0	0	Con	
9.7.	Đặng Nguyên Vũ								0	0	Con	
9.8.	Đặng Thị Hà								0	0	Chị gái	
9.9.	Đặng Văn Khoa								0	0	Anh trai	
9.10.	Đặng Thị Huệ								0	0	Em gái	
9.11.	Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương								0	0	Tổ chức trong đó cá nhân là TV BKS	

10.	Hoàng Thị Kim Cúc		Thành viên BKS			30/01/2019			Thành viên BKS	0	0	
10.1.	Hoàng Tuấn Sinh								Người có liên quan của bà Hoàng Thị Kim Cúc	0	0	Bố đẻ
10.2.	Nguyễn Thị Kim Loan							0		0	Mẹ đẻ	
10.3.	Hoàng Tuấn Minh							0		0	Anh ruột	
10.4.	Đỗ Thị Phượng							0		0	Chị dâu	
10.5.	Vũ Văn Thanh							0		0	Bố chồng	
10.6.	Nguyễn Thị Thanh							0		0	Mẹ chồng	
10.7.	Vũ Tiến Vinh							0		0	Chồng	
10.8.	Vũ Duy Hưng							0		0	Con trai	
10.9.	Vũ Kim Ngân							0		0	Con gái	
11.	Nguyễn Thị Hường		Thành viên BKS			30/01/2019			Thành viên BKS	0	0	
11.1.	Nguyễn Văn Loan								Người có liên quan của bà	0	0	Bố đẻ
11.2.	Lê Thị Hằng							0		0	Mẹ đẻ	

11.3.	Nguyễn Thị Liên						Nguyễn Thị Hương	0	0	Chị ruột
11.4.	Phạm Đăng Quang							0	0	Anh rể
11.5.	Lê Đình Nguyên							0	0	Chồng
11.6.	Lê Ngân Hà							0	0	Con đẻ
11.7.	Lê Nguyên Bảo							0	0	Con đẻ
9	Phan Thị Thu Hằng		Kế toán trưởng			15/02/2012	Kế toán trưởng	0	0	
9.1.	Phan Văn Ngọc						Người có liên quan của bà Phan Thị Thu Hằng	0	0	Bố đẻ
9.2.	Tô Thị Hồng							0	0	Mẹ đẻ
9.3.	Lương Hồng Thuận							0	0	Bố chồng
9.4.	Nguyễn Thị Mỹ							0	0	Mẹ chồng
9.5.	Lương Chí Cường							0	0	Chồng
9.6.	Lương Tuấn Phong							0	0	Con
9.7.	Lương Phan Hà Chi							0	0	Con
9.8.	Phan Thị Thu Hiền							0	0	Chị gái

9.9.	Vũ Tuấn Anh								0	0	Anh rể
9.10	Phan Mạnh Hùng								0	0	Em trai
10	Vũ Thị Châm		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			22/2/2018		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	0	0	
10.1	Vũ Văn Nghị							Người có liên quan của bà Vũ Thị Châm	0	0	Bố đẻ
10.2	Phạm Thị Xuân						0		0	Mẹ đẻ	
10.3	Vũ Thị Thùy						0		0	Em ruột	
11	Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)							Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	
12	Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF)							Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	

14	Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)								Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	
15	Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)								Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	
16	Quỹ đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)								Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	
17	Quỹ đầu tư Cổ phiếu bất động sản Techcom (TCRES)								Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Công ty QLQ	0	0	
18	Quỹ đầu tư cổ phiếu doanh								Quỹ đầu tư chứng	0	0	

	nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME)								khoản thuộc Công ty QLQ			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

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).*

