



Số: 0486/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Về hoạt động của HĐQT và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT)

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020 được nêu chi tiết tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.
2. Về cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu và thông qua nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới từ năm 2019-2024. Theo đó, Hội đồng quản trị hiện gồm 8 thành viên đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ ngân hàng, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hồ Hùng Anh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT
3	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT
5	Ông Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT
6	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT
7	Ông Saurabh Narayan Agarwal	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị đã tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng về việc tổ chức các cuộc họp, thông qua nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chủ động, kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục hoàn hệ thống khung quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ... đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai hoàn thành kế hoạch kinh doanh, kịp xử lý các khuyến nghị của Cơ quan quản lý Nhà nước, Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững từng bước triển khai hiệu quả chiến lược kinh doanh theo mục tiêu đã đề ra.

3. Về việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT:



Các thành viên HĐQT đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và đã tích cực, nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thành công cho kết quả kinh doanh năm 2019 mà Đại hội đã thông qua.

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình theo quyết định được phân công và theo quy định tại Điều lệ, quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank để đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT.

4. Về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành, các đơn vị của Techcombank khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của ĐHĐCĐ (gồm nghị quyết thường niên và nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), với kết quả như sau:

- (i) Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- (ii) Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2019 lên mức 35.001.399.620.000 đồng;
- (iii) Hoàn thành việc sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ mới tại Giấy phép hoạt động và Giấy chứng Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- (iv) Hoàn thành việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank từ mức 22,5086% vốn điều lệ xuống mức 22,4951% vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 thông qua.

5. Về hoạt động của các Hội đồng/Ủy ban:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị tiếp tục kiện toàn mô hình hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của một số Hội đồng, Ủy ban (Hội đồng xử lý nợ, Hội đồng Xử lý rủi ro, Hội đồng Đầu tư mua sắm và Hội đồng Liên kết và kinh doanh công nghệ ...) nhằm giúp Hội đồng quản trị tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra quyết định trong quá trình quản trị hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Các Hội đồng/Ủy ban đã thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Hội đồng, Ủy ban.

6. Về thực hiện ngân sách thù lao, lợi ích khác và chi phí hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Đơn vị: tỷ VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
Thù lao cố định	32	32
Thù lao thành tích	HĐQT, BKS không nhận thù lao thành tích	HĐQT, BKS không nhận thù lao thành tích
Chi phí hoạt động, lợi ích khác.	Theo quy định hiện hành của Techcombank	8

Chi phí hoạt động bao gồm chi phí trang thiết bị văn phòng, chi phí cước điện thoại liên lạc, chi phí công tác, chi phí xe ô tô (bao gồm chi phí thuê xe, xăng xe và taxi) và chi phí đối ngoại tiếp khách để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Techcombank.

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất không nhận chi trả thù lao thành tích năm 2019 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

