

NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

Số: 25 /NHKL

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

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Trụ sở chính: Số 44 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 077 3869 950

Fax: 077 3877 538

Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM KHẮC KHOAN**

Địa chỉ: 171/6 Đường Cô Bắc, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: Di động 0919 21 3746; Cơ quan 077 3869 950

Fax: 077 3877 538

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 2012 (Đính kèm báo cáo số: 04/BC-HĐQT ngày 18/01/2013).

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.

Ngày 18 tháng 01 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Khắc Khoan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
(6 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Kiên Long
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 44 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 077 3869 950; Fax: 077 3877 538; Email: kienlong@kienlongbank.vn
- Vốn điều lệ: 3.000 tỷ đồng (Ba ngàn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Phát Minh	Chủ tịch HĐQT	5/5	100	
2	Trương Hoàng Lương	Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	100	
3	Huỳnh Bá Lân	Thành viên HĐQT	4/5	80	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên HĐQT	5/5	100	
5	Phạm Văn Năng	Thành viên HĐQT độc lập	5/5	100	
6	Lê Quang Chính	Thành viên HĐQT	5/5	100	
7	Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	5/5	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ngân hàng.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo, đề xuất các kế hoạch trình HĐQT, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Theo dõi, kiểm tra quá trình hoạt động kinh doanh thông qua các văn bản, báo cáo của Ban Điều hành gửi HĐQT.
- Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong Ngân hàng thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của HĐQT.

- Luôn động viên nhắc nhở, kiểm tra đôn đốc Ban điều hành trong kinh doanh, quản lý, điều hành nhằm kiến tạo cho Ngân hàng những bước đi thật an toàn, vững chắc và hiệu quả.

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

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị gồm: Ủy ban quản trị rủi ro, Ủy ban tín dụng, Ủy ban nhân sự, Hội đồng đầu tư, Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng, Hội đồng thi đua - khen thưởng.

Trong 6 tháng đầu năm 2012 các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của từng tiểu ban để xem xét phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của từng tiểu ban.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 586/NQ-HĐQT	09/07/2012	V/v thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hậu Giang
02	Số: 653/NQ-ĐHĐCĐ	18/07/2012	Về việc thông qua nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
03	Số: 988/NQ-HĐQT	27/09/2012	V/v mua lại cổ phiếu và mua tài sản cho Ngân hàng TMCP Kiên Long
04	Số: 1022/2012/NQ-HĐQT	17/10/2012	V/v thông qua nội dung biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 16/10/2012
05	Số: 1061/NQ-ĐHĐCĐ	02/11/2012	Về việc thông qua nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
06	Số: 1908/NQ-HĐQT	04/11/2012	V/v thông qua nội dung biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 30/10/2012
07	Số: 1126/NQ-HĐQT	16/11/2012	V/v thông qua nội dung biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 15/11/2012
08	Số: 1138/NQ-HĐQT	11/12/2012	V/v thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng
09	Số: 1220/NQ-HĐQT	12/12/2012	V/v thông qua nội dung biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 11/12/2012

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 CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	(Không)									

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

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

S t t	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 sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	(Đính kèm)									

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan:

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	
	(Không)						

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phát Minh





Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

t	t	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 sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Phát Minh		Chủ tịch HĐQT	022776770	03/11/2006	CA TP.HCM	36 Trần Quý Cáp, P. 11, Q. Bình Thạnh, TP HCM.	9.840.600	3,28	
2	Trương Hoàng Lương		Phó CT HĐQT	370544359	28/03/2008	CA Kiên Giang	30D Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận I, TP. HCM	3.500.000	1,17	
3	Huỳnh Bá Lân		Thành viên HĐQT	022594752	03/10/2001	CA TP.HCM	Số 259B Hai Bà Trưng, Quận I, TP. HCM	5.167.800	1,72	
4	Nguyễn Văn Hòa		Thành viên HĐQT	023458434	18/01/2006	CA TP.HCM	145/12/5 Nguyễn Thiện Thuật, P.01, Q. 5, TP HCM	7.227.000	2,41	
5	Phạm Văn Năng		Thành viên HĐQT độc lập	020588205	08/05/1999	CA TP.HCM	149 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. HCM.	133.820	0,04	
6	Nguyễn Chí Nhiều		Trưởng BKS	360979614	25/02/2004	CA Cần Thơ	778K/4 Nguyễn Kiệm, P.04, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	1.922.000	0,64	
7	Lê Thanh Hưng		Thành viên BKS	371473377	24/09/2007	CA Kiên Giang	Số 11 Hồ Xuân Hương, Rạch Sỏi, Rạch Giá, KG.	377.400	0,13	
8	Nguyễn Văn Phú		Thành viên BKS	370376386	06/03/1993	CA Kiên Giang	2.000 Kinh II, Tân Thuận, Vĩnh Thuận, KG	154.400	0,05	
9	Phạm Khắc Khoan		Tổng Giám Đốc	023741116	06/07/1999	CA TP.HCM	Số 171/6 Đường Cô Bắc, Quận 01, TP Hồ Chí Minh.	10.500	0,003	