

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**  
(6 tháng đầu 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	3/3	100	Mới trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2012 ngày 27/04/2012
2	Trương Hoàng Lương	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100	
3	Huỳnh Bá Lân	Thành viên HĐQT	4/4	100	
4	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên HĐQT	4/4	100	
5	Phạm Văn Năng	Thành viên HĐQT độc lập	4/4	100	
6	Lê Quang Chính	Thành viên HĐQT	4/4	100	
7	Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	3/4	75	Bận việc riêng

**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/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 29/NQ-HĐQT	18/01/2012	Thành lập PGD Buôn Hồ - CN Đăk Lăk
2	Nghị quyết 34/NQ-HĐQT	30/01/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Vũng Tàu
3	Nghị quyết 117/NQ-HĐQT	28/02/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Bình Thuận
4	Nghị quyết 119/NQ-HĐQT	28/02/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Bình Định
5	Nghị quyết 200/NQ-HĐQT	15/03/2012	Giao TGD quyết định điều kiện nhận thế chấp đất nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất còn lại dưới 7 năm
6	Nghị quyết 253/NQ-HĐQT	15/03/2012	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT
7	Nghị quyết 270/NQ-HĐQT	07/04/2012	Thông qua nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản
8	Nghị quyết 313/NQ-HĐQT	10/04/2012	V/v từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2008 - 2012)
9	Nghị quyết 282/NQ-HĐQT	12/04/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Bến Tre
10	Quyết định 916/QĐ-HĐQT	20/04/2012	Định mức lương đối với HĐQT, BKS
11	Quyết định 917/QĐ-HĐQT	20/04/2012	Định mức lương đối với BDH
12	Quyết định 1081/QĐ-HĐQT	26/04/2012	Miễn nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Tấn Tài
13	Nghị quyết 339/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
14	Nghị quyết 349/NQ-HĐQT	28/4/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở PGD An Biên - CN Rạch Giá
15	Nghị quyết 377/NQ-HĐQT	02/05/2012	Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT
16	Nghị quyết 380/NQ-HĐQT	14/05/2012	Cuộc họp HĐQT ngày 11/05/2012

17	Quyết định 834/QĐ-HĐQT	17/05/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ đối với ông Lê Anh Tài
18	Quyết định 878/QĐ-HĐQT	23/05/2012	Thành lập Ủy ban tín dụng
19	Quyết định 879/QĐ-HĐQT	23/05/2012	Bổ nhiệm chức vụ thành phần Ủy ban quản trị rủi ro
20	Quyết định 1035/QĐ-HĐQT	25/05/2012	Ủy quyền ký tờ trình NHNN đề nghị sửa đổi, bổ sung điều lệ
21	Quyết định 921/QĐ-HĐQT	30/05/2012	Thành lập Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng
22	Quyết định 1128/QĐ-HĐQT	04/06/2012	Về định mức lương đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
23	Quyết định 1034/QĐ-HĐQT	12/06/2012	Bổ nhiệm chức vụ đối với bà Trần Vũ Hạ Uyên
24	Quyết định 1044/QĐ-HĐQT	13/06/2012	Tiếp nhận và phân công công tác đối với ông Tăng Kỳ Anh
25	Nghị quyết 546/NQ-HĐQT	26/06/2012	V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

**Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Trần Hưng Thịnh miễn nhiệm (có đơn xin từ nhiệm);
- Ông Bùi Xuân Khu miễn nhiệm (có đơn xin từ nhiệm);
- Ông Nguyễn Hữu Thọ miễn nhiệm (đương nhiên mất tư cách);
- Ông Vũ Đức Cần miễn nhiệm (có đơn xin từ nhiệm);
- Ông Vũ Thế Thanh miễn nhiệm (có đơn xin từ nhiệm);
- Ông Trần Phát Minh: bầu bổ sung thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

**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
	(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
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 1, 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 1, 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, Kiên Giang	154.400	0,05	

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:



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Phát Minh*

