

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

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

Số: 53 /NHKL

Rạch Giá, ngày 30 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.

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Mã chứng khoán: KLB

Trụ sở chính: Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297 3869 950 Fax: 0297 3877 538

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN NGỌC MINH

Địa chỉ: CT2 Chung cư C14 Bộ Công An, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: Di động 0945 69 6998; Cơ quan: 0297 3869 950

Fax: 0297 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:

1. Báo cáo số 02/BC-CT.HĐQT ngày 30/01/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình quản trị năm 2022.

2. Công văn số 52/NHKL ngày 30/01/2023 của Tổng Giám đốc về Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/quan-tri-ngan-hang>

Chúng tôi xin cam kết 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu P. HCQT.



Trần Ngọc Minh

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: NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
- Địa chỉ trụ sở chính: 40-42-44 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 0297.3869950 Fax: 0297.3877538 Email: kienlong@kienlongbank.com
- Vốn điều lệ: 3.652.818.780.000 đồng
- Mã chứng khoán: KLB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Tổng Giám đốc/Giám đốc (Theo điểm a, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020)
- 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	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về phiên họp thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên 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	Bà Trần Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT	Ngày 28/01/2021	-
2	Ông Mai Hữu Tín	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày 25/4/2013	-
3	Ông Phạm Trần Duy Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày 25/4/2013	-
4	Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	Ngày 28/12/2021	-
5	Ông Bùi Thanh Hải	Thành viên HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank (KBA)	Ngày 28/12/2021	-



75

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
6	Bà Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Ngày 02/7/2014	-
7	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	Ngày 15/4/2014	-
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày 28/12/2021	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 61 phiên (bao gồm họp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản) nhằm triển khai thực hiện các kế hoạch chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Thường xuyên giám sát, theo dõi hoạt động điều hành Ngân hàng.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thu Hằng	61	100,00	
2	Ông Mai Hữu Tín	61	100,00	
3	Ông Phạm Trần Duy Huyền	61	100,00	
4	Ông Trần Ngọc Minh	61	100,00	
5	Ông Bùi Thanh Hải	61	100,00	
6	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	53	86,89	Bận công tác cá nhân
7	Bà Trần Tuấn Anh	49	80,33	Bận công tác cá nhân
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	61	100,00	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

HĐQT luôn theo dõi, giám sát đối với các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trên cơ sở Tờ trình của Tổng Giám đốc.

HĐQT giám sát thường xuyên việc tuân thủ công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan định kỳ, đột xuất theo đúng quy định pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật, thực hiện đúng các nội dung công bố thông tin của KienlongBank.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT (nếu có): HĐQT hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lần gần nhất là ngày 12/4/2019. HĐQT đã thành lập các Ủy ban/Hội đồng trực thuộc để tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị Ngân hàng, gồm: Ủy ban Thường trực HĐQT, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Đầu tư. Các Ủy ban, Hội đồng trực thuộc hoạt động tuân thủ Quy chế Tổ chức và hoạt động đã được HĐQT ban hành.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

a. Các Nghị quyết của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2022	Chủ trương trang bị bản quyền phần mềm Microsoft Office 365 cho KienlongBank	100
2	02/NQ-HĐQT	14/01/2022	Mua Gói bảo hiểm tai nạn cho cộng tác viên (CTV), cán bộ, nhân viên (CBNV) Đơn vị kinh doanh KienlongBank năm 2022	100
3	03/NQ-HĐQT	21/01/2022	Chi hỗ trợ, khen thưởng, chi thù lao Tết Nguyên đán và lì xì đầu năm 2022 cho nhân sự KienlongBank	100
4	04/NQ-HĐQT	21/01/2022	Chi hỗ trợ, khen thưởng và lì xì Tết Nguyên đán năm 2022 cho nhân sự Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank (KBA)	100
5	05/NQ-HĐQT	28/01/2022	Đầu tư, kinh doanh Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Tín phiếu Kho bạc, Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước	100
6	06/NQ-HĐQT	28/01/2022	Ban hành Hạn mức rủi ro thị trường đến ngày 31/01/2023 của KienlongBank	100
7	06A/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua nội dung Tờ trình số 98/TTr-NHKL ngày 15/02/2022 của Tổng Giám đốc về việc báo cáo Ngân hàng Nhà nước đánh giá mức độ đủ vốn (tính toán ICAAP) theo Phụ lục 04 của Thông tư số 13 và Dự thảo Báo cáo đánh giá mức độ về mức đủ vốn năm 2021	100
8	07/NQ-HĐQT	21/02/2022	Lựa chọn nhà cung cấp Core thẻ dự án “Hiện đại hóa hệ thống thẻ KienlongBank”	100
9	08/NQ-HĐQT	21/02/2022	Chủ trương xây dựng cơ chế phối hợp giữa Phòng Xử lý nợ KienlongBank và KBA trong công tác khai thác, bán tài sản, quản lý tài sản, định giá tài sản để thu hồi nợ KienlongBank	100
10	09/NQ-HĐQT	25/02/2022	Điều chỉnh định mức trợ cấp ăn ca cho CBNV, CTV thuộc KienlongBank	100
11	10/NQ-HĐQT	25/02/2022	Điều chỉnh chính sách hỗ trợ liên quan đến dịch Covid-19 đối với CBNV, CTV và người thân của CBNV, CTV thuộc KienlongBank và KBA	100
12	11/NQ-HĐQT	25/02/2022	Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2022	100
13	12/NQ-HĐQT	07/3/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông	100
14	13/NQ-HĐQT	14/3/2022	Định hướng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của KienlongBank	100
15	14/NQ-HĐQT	18/3/2022	Thay đổi nhận diện thương hiệu Logo của KBA	100

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
16	15/NQ-HĐQT	05/4/2022	Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2022	100
17	16/NQ-HĐQT	05/4/2022	Chọn nhà cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft Office 365 cho KienlongBank	100
18	17/NQ-HĐQT	14/4/2022	Lựa chọn đơn vị tư vấn cổ phiếu KienlongBank tại Sở giao dịch chứng khoán	100
19	18/NQ-HĐQT	18/4/2022	Chương trình họp và Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2022	100
20	19/NQ-HĐQT	27/4/2022	Chi hỗ trợ nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 cho nhân sự KienlongBank	100
21	20/NQ-HĐQT	14/5/2022	Chủ trương ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin, phương tiện điện tử trong hoạt động tại KienlongBank	100
22	21/NQ-HĐQT	24/5/2022	Chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022 cho KienlongBank và KBA	100
23	22/NQ-HĐQT	24/5/2022	Điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với CBNV, CTV và người thân của CBNV, CTV liên quan đến dịch Covid-19	100
24	23/NQ-HĐQT	27/5/2022	Phê duyệt hạn mức tài trợ thương mại của KienlongBank năm 2022	57,14
25	24/NQ-HĐQT	27/5/2022	Chính sách nghỉ mát kết hợp sinh hoạt nghiệp vụ cho CBNV KienlongBank	100
26	25/NQ-HĐQT	27/5/2022	Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2022	100
27	26/NQ-HĐQT	14/6/2022	Lựa chọn sản giao dịch chứng khoán để niêm yết cổ phiếu KienlongBank	100
28	27/NQ-HĐQT	14/6/2022	Thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp danh sách người sở hữu chứng khoán KienlongBank	100
29	28/NQ-HĐQT	22/6/2022	Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2022 KienlongBank	100
30	29/NQ-HĐQT	22/6/2022	Phê duyệt ngân sách thực hiện các chính sách khuyến khích Đơn vị kinh doanh, Giám đốc Khu vực, Khối, Văn phòng đại diện, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở trong công tác hỗ trợ hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2022	100

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
31	30/NQ-HĐQT	22/6/2022	Chủ trương thay đổi địa điểm hoạt động của KienlongBank – Chi nhánh Bình Thuận	100
32	31/NQ-HĐQT	22/6/2022	Chủ trương và ký Hợp đồng thuê văn phòng giữa KienlongBank và KBA	100
33	32/NQ-HĐQT	30/6/2022	Phân phối lợi nhuận năm 2021 của KienlongBank và KBA	100
34	33/NQ-HĐQT	05/7/2022	Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022	100
35	34/NQ-HĐQT	13/7/2022	Phê duyệt hạn mức cho vay, gửi tiền liên ngân hàng; mua/bán, đầu tư giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành và hạn mức tài trợ thương mại của KienlongBank năm 2022	50
36	35/NQ-HĐQT	26/7/2022	Nâng lương đối với Ban Tổng Giám đốc và Chánh Văn phòng HĐQT kỳ năm 2022	100
37	36/NQ-HĐQT	28/7/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu KienlongBank nộp cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	100
38	37/NQ-HĐQT	26/8/2022	Chi hỗ trợ nhân dịp Lễ Quốc Khánh 02/9/2022 cho nhân sự KienlongBank	100
39	38/NQ-HĐQT	30/8/2022	Lựa chọn đối tác thực hiện thay đổi bảng hiệu nhận diện thương hiệu mới của KienlongBank tại các trụ sở giao dịch, làm việc của KienlongBank	50
40	39/NQ-HĐQT	30/8/2022	Chủ trương thay đổi tên và địa điểm trụ sở hoạt động của KienlongBank – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng Giao dịch Ngô Gia Tự.	50
41	40/NQ-HĐQT	23/9/2022	Chấp thuận Hợp đồng ủy thác quản lý, khai thác tài sản và môi giới bán tài sản	100
42	41/NQ-HĐQT	19/10/2022	Chi hỗ trợ nhân dịp kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập KienlongBank	100
43	42/NQ-HĐQT	19/10/2022	Nhận tài sản bảo đảm để thay thế việc thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng	100
44	43/NQ-HĐQT	19/10/2022	Chủ trương cho thuê lại một phần diện tích tòa nhà trụ sở KienlongBank – Chi nhánh Khánh Hòa	100
45	44/NQ-HĐQT	19/10/2022	Chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động của KienlongBank – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Ba Đình	100
46	45/NQ-HĐQT	19/10/2022	Chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động của KienlongBank – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng Giao dịch Cai Lang	100

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
47	46/NQ-HĐQT	19/10/2022	Chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động của KienlongBank – Chi nhánh Hải Phòng	100
48	47/NQ-HĐQT	31/10/2022	Chủ trương trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhu cầu công tác tại các Đơn vị kinh doanh trực thuộc KienlongBank năm 2022	75
49	48/NQ-HĐQT	03/11/2022	Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tín dụng giữa KienlongBank và Khách hàng	50
50	49/NQ-HĐQT	05/11/2022	Chủ trương thay đổi tên và địa điểm trụ sở hoạt động của KienlongBank – Chi nhánh Hải Phòng – Phòng Giao dịch Ngô Quyền	100
51	50/NQ-HĐQT	08/11/2022	Phê duyệt hạn mức cho vay, gửi tiền liên ngân hàng, mua/bán, đầu tư giấy tờ có giá	57,14
52	51/NQ-HĐQT	16/11/2022	Triển khai chính sách mua Bảo hiểm sức khỏe đối với CBNV KienlongBank	100
53	52/NQ-HĐQT	23/11/2022	Chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết 45/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022 của HĐQT về việc thông qua chủ trương thay đổi tên và địa điểm trụ sở hoạt động của KienlongBank – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng Giao dịch Cai Lang	100
54	53/NQ-HĐQT	23/11/2022	Chủ trương thay đổi tên và địa điểm trụ sở hoạt động của KienlongBank – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng Giao dịch Cai Lang	100
55	54/NQ-HĐQT	25/11/2022	Điều chỉnh lương đối với Thành viên Ban Điều hành	66,67
56	55/NQ-HĐQT	07/12/2022	Đồng ý việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022	100
57	56/NQ-HĐQT	07/12/2022	Đồng ý việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022	100
58	57/NQ-HĐQT	07/12/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông	100
59	58/NQ-HĐQT	19/12/2022	Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tín dụng giữa KienlongBank và Khách hàng	60
60	59/NQ-HĐQT	29/12/2022	Định hướng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của KienlongBank	100
61	60/NQ-HĐQT	30/12/2022	Chi hỗ trợ năm 2022 nhân dịp Tết Dương lịch cho nhân sự KienlongBank	100

W

b. Các Quyết định của HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/QĐ-HĐQT	06/01/2022	Bổ nhiệm nhân sự thành viên Ban Điều hành	100
2	02/QĐ-HĐQT	06/01/2022	Tái bổ nhiệm nhân sự thành viên Ban Điều hành	100
3	03/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm tại KienlongBank	100
4	04/QĐ-HĐQT	09/02/2022	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng mua, bán nợ KienlongBank	100
5	05/QĐ-HĐQT	09/02/2022	Thành lập Hội đồng Mua, bán nợ 1 KienlongBank	100
6	06/QĐ-HĐQT	09/02/2022	Thành lập Hội đồng Mua, bán nợ 2 KienlongBank	100
7	07/QĐ-HĐQT	17/3/2022	Ban hành Quy chế Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của KienlongBank	100
8	08/QĐ-HĐQT	12/4/2022	Miễn nhiệm nhân sự thành viên Ban Điều hành	100
9	09/QĐ-HĐQT	06/5/2022	Ban hành Quy chế An toàn thông tin của KienlongBank (<i>Ban hành thay thế</i>)	100
10	10/QĐ-HĐQT	24/5/2022	Bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm chức danh quản lý đối với thành viên Ban Điều hành	100
11	11/QĐ-HĐQT	13/6/2022	Bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm chức danh quản lý đối với thành viên Ban Điều hành	100
12	12/QĐ-HĐQT	13/6/2022	Bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm chức danh quản lý đối với thành viên Ban Điều hành	100
13	15/QĐ-HĐQT	06/7/2022	Bổ nhiệm nhân sự thành viên Ban Điều hành	100
14	16/QĐ-HĐQT	20/7/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị KienlongBank	100
15	17/QĐ-HĐQT	26/7/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của KienlongBank	100
16	18/QĐ-HĐQT	12/9/2022	Bổ nhiệm nhân sự thành viên Ban Điều hành	100

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
17	19/QĐ-HĐQT	13/9/2022	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Phân cấp thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng của KienlongBank	50
18	20/QĐ-HĐQT	13/9/2022	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Nhận tài sản bảo đảm của KienlongBank	50
19	21/QĐ-HĐQT	13/9/2022	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Định giá tài sản bảo đảm của KienlongBank	50
20	22/QĐ-HĐQT	13/9/2022	Quyết định chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 173/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2021 của HĐQT ban hành Danh sách Công ty định giá	50
21	23/QĐ-HĐQT	13/10/2022	Quyết định ban hành Quy chế Ủy thác và nhận ủy thác của KienlongBank	57,14
22	24/QĐ-HĐQT	03/11/2022	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp	100
23	25/QĐ-HĐQT	03/11/2022	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tuyển dụng và bố trí nhân sự	100
24	26/QĐ-HĐQT	16/11/2022	Quyết định về việc ban hành thay thế Nội quy lao động của KienlongBank	100
25	27/QĐ-HĐQT	25/11/2022	Quyết định Miễn nhiệm nhân sự thành viên Ban Điều hành	66,67
26	28/QĐ-HĐQT	25/11/2022	Quyết định Bỏ nhiệm nhân sự thành viên Ban Điều hành	66,67
27	29/QĐ-HĐQT	28/11/2022	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Mua, bán nợ của KienlongBank	66,67
28	30/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban Nhân sự KienlongBank	100

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Khắc Gia Bảo	Trưởng BKS	Ngày 28/12/2021	Cử nhân Kinh tế Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
				Chứng chỉ Kiểm toán viên
2	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên BKS	Ngày 26/4/2018	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Đặng Minh Quân	Thành viên BKS	Ngày 15/4/2014	Cử nhân Kinh tế Cử nhân Luật Cử nhân sư phạm Ngoại Ngữ Thạc sỹ kinh tế
4	Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh	Thành viên BKS	Ngày 28/12/2021	Cử nhân Kinh tế
5	Bà Vũ Hạnh Ngân	Thành viên BKS	Ngày 28/12/2021	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Khắc Gia Bảo	9	100	100	
2	Ông Nguyễn Cao Cường	9	100	100	
3	Ông Đặng Minh Quân	9	100	100	
4	Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh	9	100	100	
5	Bà Vũ Hạnh Ngân	7	77,78	100	Lý do sức khỏe

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành.
- Giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng như huy động vốn, sử dụng vốn, chất lượng tín dụng, chi phí quản lý điều hành...
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng và ban hành quy chế, quy định nội bộ của HĐQT, Ban Điều hành.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể: Tham dự tất cả các phiên họp của HĐQT; tham dự các hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, Trong các cuộc họp, BKS đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung của từng phiên họp.
- BKS được HĐQT, Ban Điều hành cung cấp các thông tin, báo cáo, dữ liệu theo yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ.

- BKS đã chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ triển khai đầy đủ các nội dung kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán năm 2022.
- 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):
 - Giám sát kết quả thực hiện của HĐQT, Ban Điều hành đối với các kiến nghị của BKS, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.
 - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Ngân hàng và hợp nhất với công ty con.
 - Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.
 - Cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành.

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 Trần Ngọc Minh	Ngày 04/11/1984	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng Thạc sĩ Kinh tế	Ngày 07/01/2021
2	Ông Đỗ Anh Tuấn	Ngày 15/5/1975	Cử nhân Công nghệ thông tin	Ngày 20/9/2021
3	Ông Lê Trung Việt	Ngày 19/4/1966	Cử nhân Kinh tế	Ngày 18/12/2012
4	Ông Nguyễn Hoàng An	Ngày 29/7/1967	Cử nhân Ngân hàng	Ngày 01/10/2016
5	Bà Phạm Thị Mỹ Chi	Ngày 20/4/1964	Cử nhân Ngân hàng	Ngày 01/7/2018
6	Ông Nguyễn Văn Minh	Ngày 09/9/1977	Cử nhân Điện tử viễn thông	Ngày 07/01/2021
7	Ông Trần Văn Thái Bình	Ngày 30/8/1975	Cử nhân Kinh tế	Ngày 24/5/2022
8	Ông Trần Hồng Minh	Ngày 15/02/1985	Cử nhân Kinh tế Đầu tư	Ngày 25/11/2022
9	Ông Võ Quốc Lợi	Ngày 28/7/1988	Cử nhân Tài chính – Đầu tư Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc từ ngày 12/4/2022
10	Bà Trần Thị Hương	Ngày 18/9/1982	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng	- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc từ ngày 06/7/2022 - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc từ ngày 25/11/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Mỹ Chi	Ngày 20/4/1964	Cử nhân Ngân hàng	Ngày 02/7/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật về quản trị công ty; nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ về quản trị - đặc biệt là việc phân tách rõ vai trò, nhiệm vụ

vụ giữa các cấp quản trị, quản lý Ngân hàng; tôn trọng các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin đối với các thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngân hàng đã xây dựng và ban hành Quy chế Quản trị nội bộ và triển khai việc thực hiện trong toàn hệ thống.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan (Phụ lục 1).
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 (Phụ lục 2).
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.
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 BKS, 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): (Phụ lục 3).
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có/Không có thông tin.
 - 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 BKS, 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 4).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan 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 Hoàng An	Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Khu vực 4	345.102	0,095	6.102	0,002	Bán 339.000 cổ phiếu
2	Nguyễn Phú Vinh	Chồng bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT	14.577	0,004	1.100	0,0004	Bán 13.477 cổ phiếu (*)
3	Trần Ngọc	Em trai ông Trần Ngọc Minh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	2.610	0,0007	0	0,0000	Bán 2.610 cổ phiếu (*)

(*): Khối lượng giao dịch thấp hơn mức quy định phải công bố thông tin.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

76

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, KienlongBank báo cáo đến Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Thị Thu Hằng



PHỤ LỤC 1
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/Quan hệ với người nội bộ (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
I. Hội đồng quản trị									
1	Bà Trần Thị Thu Hằng		Chủ tịch HĐQT			28/01/2021			
2	Ông Mai Hữu Tín		Phó Chủ tịch HĐQT			25/4/2013			
3	Ông Phạm Trần Duy Huyền		Phó Chủ tịch HĐQT			25/4/2013			
4	Ông Trần Ngọc Minh		Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc			07/01/2021			
5	Ông Bùi Thanh Hải		Thành viên HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank (KBA)			28/12/2021			
6	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương		Thành viên HĐQT, kiêm Thành viên Hội đồng thành viên KBA			15/4/2014			
7	Bà Trần Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			02/7/2014			
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên độc lập HĐQT			28/12/2021			
II. Ban kiểm soát									
1	Ông Lê Khắc Gia Bảo		Trưởng BKS			28/12/2021			
2	Ông Nguyễn Cao Cường		Thành viên BKS			26/4/2018			
3	Ông Đặng Minh Quân		Thành viên BKS			15/4/2014			
4	Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh		Thành viên BKS			28/12/2021			
5	Bà Vũ Hạnh Ngân		Thành viên BKS			28/12/2021			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ với người nội bộ (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
III. Ban điều hành									
1	Ông Trần Ngọc Minh		Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc			07/01/2021			
2	Ông Đỗ Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			20/9/2021			
3	Ông Lê Trung Việt		Phó Tổng Giám đốc			18/12/2012			
4	Ông Nguyễn Hoàng An		Phó Tổng Giám đốc			01/10/2016			
5	Bà Phạm Thị Mỹ Chi		Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng			02/7/2014			
6	Ông Nguyễn Văn Minh		Phó Tổng Giám đốc			07/01/2021			
7	Ông Trần Văn Thái Bình		Phó Tổng Giám đốc			24/5/2022			
8	Ông Trần Hồng Minh		Phó Tổng Giám đốc			25/11/2022			
9	Ông Võ Quốc Lợi		Phó Tổng Giám đốc			07/01/2021	12/4/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD	
10	Bà Trần Thị Hương		Phó Tổng Giám đốc			06/7/2022	25/11/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD	
IV. Kế toán trưởng									
1	Bà Phạm Thị Mỹ Chi		Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng			02/7/2014			
V. Công ty có liên quan									
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank			1701452905	Tầng 6, số 40-42-44 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang	12/11/2010			Công ty con

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)/NSH.

PHỤ LỤC 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

Đơn vị tính: Triệu VND

Stt	Nội dung	Số tiền
I.	Giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022	
1	Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long – Công ty con	
	Chi phí lãi tiền gửi	14.846
	Chi phí thuê văn phòng	11.843
	Chi phí thẩm định tài sản	6.337
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	173
	Thù lao	15.615
3	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	49
	Tiền lương và thưởng	14.321
4	Thành viên Ban Kiểm soát	
	Chi phí lãi tiền gửi	4
	Thù lao	5.708
5	Các cá nhân có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	101
6	Các cá nhân có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	1.500
7	Các cá nhân có liên quan Ban Kiểm soát	
	Chi phí lãi tiền gửi	84
II.	Chi tiết các khoản phải thu/(phải trả) với các bên liên quan tại ngày 31/12/2022	
1	Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long – Công ty con	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	325.692
	Lãi phải trả	5.092
	Đặt cọc thuê văn phòng	1.980
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	27
	Tiền gửi	1.848
	Lãi phải trả	6
3	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Cho vay	298
	Tiền gửi	4.738
	Lãi phải trả	5
4	Thành viên Ban Kiểm soát	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	243
	Lãi phải trả	-
5	Các cá nhân có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	35.000
	Tiền gửi	2.064
	Lãi phải trả	49
6	Các cá nhân có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	

Stt	Nội dung	Số tiền
	Cho vay	815
	Tiền gửi	11.151
	Lãi phải trả	160
7	Các cá nhân có liên quan Ban Kiểm soát	
	Cho vay	225
	Tiền gửi	1.408
	Lãi phải trả	19



PHỤ LỤC 3

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)

Đơn vị tính: Triệu VND

Stt	Nội dung	Số tiền
I.	Giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022	
1	Các công ty có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	10.661
2	Các công ty có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	13.030
3	Các công ty có liên quan Ban Kiểm soát	
	Chi phí lãi tiền gửi	-
II.	Chi tiết các khoản phải thu/(phải trả) với các bên liên quan tại ngày 31/12/2022	
1	Các công ty có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	18.373
	Tiền gửi	125.476
	Lãi phải trả	82
2	Các công ty có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Cho vay	350.000
	Tiền gửi	116.111
	Lãi phải trả	45
3	Các công ty có liên quan Ban Kiểm soát	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	-
	Lãi phải trả	-

Ch



PHỤ LỤC 4

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị và người có liên quan										
1	Trần Thị Thu Hằng		Chủ tịch HĐQT	014185000582				17.248.413	4,72	
	Nguyễn Phú Vinh		Chồng	033085000695				1.100	0,00	
	Nguyễn Nhật Nam		Con trai	Còn nhỏ						
	Trần Văn Hải		Bố đẻ	050935996						
	Bùi Thị Xoa		Mẹ đẻ	050299260						
	Trần Thanh Tùng		Em trai	050747451						
	Nguyễn Thị Thùy Linh		Em dâu	017450720						
	Nguyễn Đăng Doanh		Bố chồng	013215602						
	Nguyễn Thị San		Mẹ chồng	033163000442						
	Nguyễn Thị Xuân Thu		Chị chồng	033183000814						
	Nguyễn Thị Hương		Em chồng	033188000007						
	Công ty cổ phần Chứng khoán KS		Công ty tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0304763878						
2	Mai Hữu Tín		Phó Chủ tịch HĐQT	074069000209						
	Mai Văn Thành		Bố đẻ	Đã mất						
	Cao Thị Đáo		Mẹ đẻ	Đã mất						
	Từ Thị Bích Phương		Vợ	070169016208						
	Mai Ngọc Nhân		Con	074092000092						
	Mai Ngọc Hào		Con	074194000103						
	Mai Hữu Mỹ		Anh trai	280422390						
	Vương Thị Kim Liên		Chị dâu	280010872						
	Mai Hữu Trọng		Em trai	074071000223						
	Trần Kim Thái		Em dâu	280628254						
	Mai Thanh Tuyên		Em gái	280572530						
	Vũ Xuân Dương		Em rể	074075007390						
	Từ Văn Se		Bố vợ	Đã mất						
	Nguyễn Thị Lê		Mẹ vợ	Đã mất						



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	0300385255						
	Công ty cổ phần Logistics U&I		Công ty con của công ty mà tôi là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	3700495666						
	Công ty TNHH Mỹ Nghệ U&I		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý; Công ty mà tôi và người có liên quan là người quản lý	3700497009						
	Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành		Công ty mà tôi là người quản lý	3700530696						
	Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần		Công ty mà tôi là người quản lý	3700148166						
	Công ty cổ phần Nông nghiệp U&I		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý	3701528386						
	Công ty cổ phần Univita		Công ty người có liên quan là người quản lý	3702585588						
	Công ty cổ phần Trường Thành Xanh		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	4400416560						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty cổ phần Lâm nghiệp Trường Thành		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	6000741023						
	Công ty cổ phần chế biến gỗ Trường Thành (Daklak 2)		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	6000474106						
	Công ty cổ phần Trường Thành (Daklak 1)		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	6000630179						
	Công ty cổ phần Trồng rừng Trường Thành (Daklak)		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	6000658720						
	Công ty cổ phần chế biến gỗ Trường Thành Mdrak		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	6001286377						
	Công ty cổ phần Cùm công nghiệp Trường Thành EaH'leo		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	6000517871						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty cổ phần Nông Lâm Công Nghiệp Trường An		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	6000815652						
	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Trường Thành - Phước An		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	6000742002						
	Công ty cổ phần đồ gỗ Casadora		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	3702803638						
	Công ty cổ phần Central Wood		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	4101556633						
	Công ty cổ phần Vận tải U&I		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	3700970866						
	Công ty cổ phần Vận tải U&I Miền Bắc (UNITRANS-MB)		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	0201974676						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty cổ phần Kho Hàng hóa U&I		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	3702292871						
	Công ty cổ phần Kho vận và dịch vụ hàng hóa Cao su (RUSCO)		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	0301466436						
	Công ty cổ phần Logistics U&I Miền Bắc (UNILOG-MB)		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý và là người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý	0108156122						
	Công ty TNHH MTV Giấy Vinh Phú		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý	3700772409						
	Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý	3700226985						
	Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Thuận An		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý	3700359664						
	KP Apparell Manufacturing Co., Ltd		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý							
	Công ty TNHH Du lịch D&M		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý	3400388872						
	Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade		Công ty con của công ty mà tôi là người quản lý	3700856169						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty cổ phần Đầu tư U&I		Công ty mà tôi và người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên; Công ty mà tôi là người quản lý; Công ty mà tổ chức ủy quyền cho tôi đại diện phần vốn góp	3700501180						
	Công ty TNHH Kiểm toán U&I		Công ty mà tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	3700388908						
	Công ty cổ phần Địa ốc Trung Tâm		Công ty mà tôi và người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên; Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0305540842						
	Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa		Công ty mà tôi là người quản lý	3700147532						
	Công ty cổ phần Tầm nhìn Xanh		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	3701016966						
	Công ty cổ phần Xây dựng U&I		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	3700348694						
	Công ty cổ phần nội thất Việt		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	3701536355						
	Công ty CP thực phẩm Curoe Italia		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	3702304847						
3	Phạm Trần Duy Huyền		Phó Chủ tịch HĐQT	025228024				17.289.772	4,73	
	Phạm Văn Hiệu		Bồ đề	Đã mất						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Thị Mỹ Lê		Mẹ đẻ	311642836						
	Võ Thị Thanh Vân		Vợ	023524104						
	Phạm Đức Trí		Con	079207025198						
	Phạm Đức Tín		Con	Còn nhỏ						
	Phạm Trần Nhựt		Anh trai	311484109						
	Huỳnh Thị Cẩm Hồng		Chị dâu	311780736						
	Phạm Trần Minh Điền		Em trai	311758726						
	Phan Thị Ngọc Hạnh		Em dâu	311978848						
	Võ Thành Phan		Bố vợ	020093075						
	Mai Thị Tư		Mẹ vợ	020878698						
4	Trần Ngọc Minh		Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	062084006385						
	Trần Ngọc Mai		Bố đẻ	194044744						
	Đặng Thị Huệ		Mẹ đẻ	194057917						
	Đỗ Thị Xuân		Vợ	038187017714						
	Trần Ngọc Minh Quân		Con	Còn nhỏ						
	Trần Ngọc Minh Quang		Con	Còn nhỏ						
	Trần Ngọc		Em trai	201909312						
	Phạm Thị Mỹ Dung		Em dâu	212614830						
	Trần Thị Ngọc Hiếu		Em gái	-						
	Trần Ngọc Hào		Em trai	-						
	Đỗ Như Dũng		Bố vợ	170839767						
	Trần Thị Mai Phương		Mẹ vợ	170839494						
	Đỗ Lệ Thủy		Chị vợ	013106749						
	Đỗ Mạnh Chung		Anh vợ	013532759						
5	Bùi Thanh Hải		Thành viên HĐQT, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank	072075012466						
	Bùi Văn Phan		Bố đẻ	Đã mất						
	Phạm Thị Dầy		Mẹ đẻ	Đã mất						
	Hồ Thái Bạch		Bố vợ	Đã mất						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ vợ	139143000033						
	Bùi Tiên Dũng		Anh trai	072067001153						
	Nguyễn Thị Lan		Chị dâu	Đã mất						
	Bùi Thanh Sang		Anh trai	Đã mất						
	Bùi Thị Tuyết Nga		Chị gái	072169010480						
	Đình Văn Hoài		Anh rể	072068009017						
	Hồ Kim Bắc Ái		Vợ	072175012627						
	Bùi Hồ Hải Đăng		Con trai	079203034882						
	Bùi Hồ Hải Yên		Con gái	079306044396						
	Bùi Hồ Hải Dương		Con trai	079207003780						
	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Kienlongbank		Công ty con mà tôi có quyền bổ nhiệm người quản lý; Công ty mà tôi là người quản lý	1701452905						
6	Nguyễn Thụy Quỳnh Hương		Thành viên HĐQT, kiêm Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank	080176000528				16.129.896	4,42	
	Nguyễn Thành Trước		Bố đẻ	025786152						
	Nguyễn Ngọc Sàng		Mẹ đẻ	300800188						
	Nguyễn Hữu Đức		Chồng	022341970						
	Nguyễn Quỳnh Kim Ngọc		Con	079304011064						
	Nguyễn Hữu Phúc		Con	079205024346						
	Nguyễn Quỳnh Anh Thư		Con	079307041307						
	Nguyễn Thị Quỳnh Như		Em	080178000091						
	Nguyễn Thụy Quỳnh Châu		Em	079305008752						
	Nguyễn Phước Tăng		Bố chồng	Đã mất						
	Trần Thị Năm		Mẹ chồng	020633984						
	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con mà tôi có quyền bổ nhiệm người quản lý; Công ty mà tôi là người quản lý	1701452905						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Cảng Quốc tế Long An		Công ty mà tôi là người quản lý	1101809254						
7	Trần Tuấn Anh		Thành viên HĐQT	038176004794				904.000	0,25	
	Trần Đình Tài		Bố đẻ	250162855						
	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ đẻ	250193965						
	Trần Lan Anh		Chị gái	250337470						
	Trần Kiều Ly		Em gái	013103854						
	Trần Hạnh Dung		Em gái	250418577						
	Trần Đình Tú		Em trai	250458421						
	Vũ Văn Thu		Anh rể	250602956						
	Đỗ Minh Đức		Em rể	250438809						
	Nguyễn Anh Tuấn		Em rể	013103853						
	Phạm Văn Anh		Em dâu	250914190						
8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT	001183008126						
	Nguyễn Huy Bích		Bố đẻ	03605401191						
	Nguyễn Thị Yên Tâm		Mẹ đẻ	001158005718						
	Nguyễn Thị Hải Yến		Chị gái	001181011222						
	Hoàng Thành Trung		Chồng	001077019425						
	Hoàng Thanh Hòa		Bố chồng	001048002475						
	Nguyễn Thị Mỹ		Mẹ chồng	001156000607						
	Hoàng Mạnh Dũng		Em trai chồng	111470011						
	Hoàng Thanh Trường		Em trai chồng	013000452						
	Hoàng Thị Thu Trang		Em gái chồng	111988520						
	Ngô Thị Thu		Em dâu chồng	030188000227						
	Nguyễn Thị Thu Hương		Em dâu chồng	012204084						
	Trần Quang Hòa		Em rể chồng	036085000931						
	Hoàng Minh Long		Con trai	Còn nhỏ						
	Công ty cổ phần phát triển Sunshine Homes		Công ty mà tôi là người quản lý	0106784499						
	Công ty cổ phần Chứng khoán KS		Công ty mà tôi là người quản lý	0304763878						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology		Công ty mà tôi là người quản lý	0316509530						
	Công ty cổ phần Đầu tư XNK Tổng hợp Minh Long		Công ty mà tôi là người quản lý; Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0107444167						
II. Ban kiểm soát và người có liên quan										
1	Lê Khắc Gia Bảo		Trưởng BKS	064079000014						
	Lê Khắc Tịnh		Bố đẻ	046057010084						
	Tôn Nữ Thanh Thúy		Mẹ đẻ	046158011436						
	Mai Phương Ngân		Vợ	001182017637						
	Lê Mai Gia Đức		Con	Còn nhỏ						
	Lê Mai Quỳnh Anh		Con	Còn nhỏ						
	Lê Khắc Gia Khánh		Em trai	064083009449						
	Lê Khắc Gia Trung		Em trai	201696309						
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Em dâu	201813034						
	Lê Nữ Khả Nhu		Em gái	064192013595						
	Mai Thanh		Bố vợ	010456951						
	Phạm Thị Phương Loan		Mẹ vợ	010456944						
	Nguyễn Thanh Hải		Em rể	030091022671						
2	Nguyễn Cao Cường		Thành viên BKS	038085021458						
	Nguyễn Tiến Hùng		Bố đẻ	038065003544						
	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ	038165028455						
	Đặng Thị Ngọc Anh		Vợ	079186016070						
	Nguyễn Đặng Minh Khang		Con	Còn nhỏ						
	Nguyễn Đặng Hà My		Con	Còn nhỏ						
	Nguyễn Quang Huy		Em trai	038093028139						
	Đặng Hữu Đức		Bố vợ	036058003231						
	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ	033159001528						
3	Đặng Minh Quân		Thành viên BKS	096080008476						
	Đặng Văn Mỹ		Bố đẻ	096056004487						
	Phạm Ngọc Lan		Mẹ đẻ	Đã mất						
	Dương Thị Cẩm Vân		Mẹ kế	094156002349						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Bích Huyền		Vợ	096184004609						
	Đặng Phúc Nhân		Con	Còn nhỏ						
	Đặng Hữu Nghĩa		Con	Còn nhỏ						
	Đặng Thị Quỳnh Anh		Em cùng cha khác mẹ	096191012466						
	Lê Thanh Thúy		Chị dâu	381319023						
	Nguyễn Bé Tư		Chị dâu	381136919						
	Tô Bé Tý		Chị dâu	381102830						
	Phạm Hoàng Nam		Anh rể	380950529						
	Cao Hùng Kiệt		Anh rể	380975282						
	Nguyễn Văn Đặng		Bố vợ	Đã mất						
	Nguyễn Thị Vàng		Mẹ vợ	381009363						
4	Đỗ Thị Tuyết Trinh		Thành viên BKS	008181000287						
	Đỗ Ngọc Quang		Bố đẻ	002049002781						
	Trần Thị Toan		Mẹ đẻ	034151003501						
	Trần Bảo Ngọc		Con	008307002221						
	Đỗ Kim Tuyên		Chị gái	070557761						
	Đỗ Minh Tuấn		Anh trai	070654064						
	Lê Thị Nga		Chị dâu	071103174						
	Đỗ Thị Quỳnh Trang		Chị gái	070557762						
5	Vũ Hạnh Ngân		Thành viên BKS	017304735						
	Vũ Mạnh Quân		Bố đẻ	Đã mất						
	Đặng Thị Thăng		Mẹ đẻ	Đã mất						
	Vũ Phương Thảo		Em gái	017199382						
	Vũ Đặng Quang		Em trai	-						
III. Ban điều hành và người có liên quan										
1	Nguyễn Hoàng An		Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Khu vực; Chủ tịch Công đoàn cơ sở	082067017644				6.102	0,00	
	Trang Thị Mỹ Nhung		Vợ	079170041992						
	Nguyễn Thương Thương		Con	AR502422						
	Nguyễn Hoàng Phong		Con	079202023508						
	Nguyễn Kim Hoàng		Bố đẻ	082039003947						
	Nguyễn Phụng Liên		Mẹ đẻ	092144000192						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trang Văn Hon		Cha vợ	Đã mất						
	Võ Thị Khôi		Mẹ vợ	Đã mất						
	Nguyễn Thị Huyền Lan		Chị gái	020679548						
	Nguyễn Thị Kim Trang		Chị gái	082165000390						
	Nguyễn Thị Kim Ngân		Em gái	023771883						
	Nguyễn Hoàng Lạc		Em trai	082075000905						
	Patrice Castain		Anh rể	Z652479						
	Phạm Bá Hải		Anh rể	079058023660						
	Nguyễn Văn Hải		Em rể	C488724150						
2	Phạm Thị Mỹ Chi		Phó Tổng Giám đốc; kiêm Kế toán trưởng	079164004816						
	Lê Ngọc Tiến		Chồng	079064004819						
	Lê Ngọc Tân		Con	079094032792						
	Lê Ngọc Tuấn		Con	079200038905						
	Phạm Thị Ngo		Bố đẻ	Đã mất						
	Lâm Thị Anh		Mẹ đẻ	Đã mất						
	Lê Văn Xê		Cha chồng	079040000728						
	Huỳnh Thị Hòa		Mẹ chồng	083142003716						
	Phạm Thị Mỹ Dung		Chị gái	079157017797						
	Phạm Thị Mỹ Lệ		Chị gái	079159009831						
	Phạm Thị Mỹ Phương		Chị gái	079161023309						
	Phạm Thị Mỹ Yến		Chị gái	079162009005						
	Phạm Văn Hưng		Em trai	079066002946						
	Phạm Văn Thời		Em trai	079069030375						
	Phạm Thị Thịnh		Em gái	056171000110						
	Phạm Văn Thành		Em trai	056074008963						
	Phạm Trần Phan		Anh rể	045059000173						
	Huỳnh Thị Tô Quỳnh		Em dâu	031171004499						
	Nguyễn Văn Cường		Em rể	079067007968						
3	Lê Trung Việt		Phó Tổng Giám đốc; kiêm Giám đốc Khu vực	056066000046						
	Lê Cọng		Bố đẻ	Đã mất						
	Nguyễn Thị Ta		Mẹ đẻ	220258020						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Bùi Văn Ri		Bố vợ	Đã mất						
	Đỗ Thị Đào		Mẹ vợ	Đã mất						
	Bùi Thị Liêng		Vợ	087168018434						
	Lê Việt Yên		Con	087301000222						
	Lê Bảo Ngọc		Em	056069010627						
	Nguyễn Nhi Phi		Em dâu	056170012032						
	Lê Như Phương		Em	056172007416						
	Lê Bảo Vinh		Em	056075001728						
	Huỳnh Ngọc Đoan Trang		Em dâu	082175003057						
	Lê Bảo Phong		Em	056077009929						
	Nguyễn Thị Kim Phú		Em dâu	056177000093						
	Lê Bảo Lộc		Em	225385540						
	Phạm Thị Thu Hiền		Em dâu	040188029516						
4	Nguyễn Văn Minh		Phó Tổng Giám đốc	034077010170						
	Trần Thị Kiến		Mẹ đẻ	034156006536						
	Vũ Hồng Yên		Vợ	001182038140						
	Nguyễn Thị Mẫn		Em gái	071135369						
	Nguyễn Văn Mậm		Em trai	034081006451						
	Nguyễn Minh Đức		Con trai	Còn nhỏ						
	Nguyễn Thái Hà		Con gái	Còn nhỏ						
	Hoàng Thụy Phương		Em rể	070533313						
	Nguyễn Thị Vân		Em dâu	022181002055						
	Nguyễn Thị Phần		Mẹ vợ	001152004661						
	Công ty cổ phần đầu tư Công nghệ Vietnet		Công ty mà tôi là người quản lý	0107920095						
	Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông Đông Á		Công ty có liên quan	0105804375						
	Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hoàng Phúc		Công ty mà tôi là người quản lý	0105840630						
	Công ty cổ phần Điện tử Tin học FSC		Công ty có liên quan	0101220467						
	Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ Unicloud		Công ty mà tôi là người quản lý	0107432651						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty cổ phần công nghệ Nanochip		Công ty mà tôi là người quản lý	0313885664						
5	Trần Văn Thái Bình		Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc khu vực	079075019292				103	0,00	
	Nguyễn Thị Hữu Quyên		Vợ	079174018563						
	Trần Thái Huy		Con	079202012788						
	Trần Thùy Lâm		Con	Còn nhỏ						
	Trần Văn Sáu		Bố đẻ	Đã mất						
	Lê Thị Chính		Mẹ đẻ	052144005998						
	Nguyễn Hữu Nguyên		Bố vợ	049036000060						
	Ngô Thị Tâm		Mẹ vợ	193144000008						
	Trần Thị Cẩm Linh		Chị	021575991						
	Trần Xuân Vinh		Anh	089067013139						
	Trương Ngọc Uyển		Chị dâu	089172015581						
	Trần Lê Sinh		Anh	022314649						
	Lâm Thị Thanh Hồng		Chị dâu	087187015142						
	Trần Thị Thiên Châu		Em	079178001140						
	Trần Hoàng Minh		Em rể	045076009009						
6	Đỗ Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc	038075000062				17.971.087	4,92	
	Nguyễn Thị Khánh My		Vợ	C7882437						
	Ngô Thị Hồng Nhạn		Mẹ đẻ	038151001157						
	Đỗ San		Bố đẻ	Đã mất						
	Nguyễn Thế Mạnh		Bố vợ	C8660893						
	Bùi Thị Khánh Hòa		Mẹ vợ	C8667185						
	Nguyễn Thị Thùy Trang		Em vợ	C8667186						
	Đỗ Minh Phương		Con gái	001303008700						
	Đỗ Ánh Dương		Con gái	C8287482						
	Đỗ Anh Thư		Con gái	Còn nhỏ						
	Đỗ Anh Chi		Con gái	Còn nhỏ						
	Đỗ Anh Minh		Con trai	Còn nhỏ						
	Đỗ Văn Trường		Em trai	038079011647						
	Lê Thị Tuyết		Em dâu	038189052534						
	Đỗ Thị Hồng Nhung		Em gái	038187051952						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine		Công ty mà tôi là người quản lý	0107397372						
	Công ty cổ phần S"School		Công ty mà tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0108522883						
	Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance		Công ty mà tôi là người quản lý; Công ty mà tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0106771556						
	Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud		Công ty mà tôi là người quản lý	0107432651						
	Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes		Công ty mà tôi là người quản lý	0106784499						
	Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản S-Homes		Công ty mà tôi là người quản lý; Công ty mà tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0107069847						
	Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Thượng		Công ty mà tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0107520675						
	Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vietnet		Công ty mà tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0107920095						
	Công ty cổ phần Giải trí Ánh Dương		Công ty mà tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	4201397634						
	Công ty cổ phần Sunshine Nhật Tân		Công ty mà tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0108317193						
	Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear		Công ty mà tôi là người đại diện sở hữu vốn góp	0108078467						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty cổ phần Sao Ánh Dương		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0101358793						
	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0108704763						
	Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0315210233						
	Công ty cổ phần Bất động sản Fulland		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0108307893						
	Công ty cổ phần Sunshine Cab		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0108130212						
	Công ty cổ phần Marina 3		Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0108489403						
	Công ty cổ phần S"School		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0108522883						
	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0109334554						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0102275853						
	Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0107397372						
	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0109334554						
	Công ty TNHH Café's Plus		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0108154037						
	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Sunflower		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0108911590						
	Công ty cổ phần Quản lý và Vận hành S-Service		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0107744812						
	Công ty cổ phần Sunshine Sky Villa		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0108359563						
	Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0108321584						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0109334554						
	Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Sunflower		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0108911590						
	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Sunshine Business		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0107450322						
	Công ty cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service		Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0107744812						
	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0107565644						
	Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0107069847						
	Công ty cổ phần Roman E&C		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	315230536						
	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Sabetran Trung Thủy		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0310189274						
	Công ty TNHH Win Mark		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0314668895						

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty cổ phần Đầu tư Easy Well		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0314771846						
	Công ty cổ phần S-Service Sài Gòn		Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0315954049						
	Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại S-Mart Sài Gòn		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0316403573						
	Công ty TNHH Café Plus Sài Gòn		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0316420226						
	Công ty cổ phần Bất động sản Đỗ Gia Thịnh		Công ty mà người có liên quan là người quản lý	0316570912						
	Công ty cổ phần Sunshine Modern Ralty		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0316636708						



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty TNHH Success Real Estate		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0317197147						
	Công ty cổ phần tập đoàn Unique		Công ty mà người có liên quan là người quản lý; Công ty mà người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên	0317398911						
7	Trần Hồng Minh		Phó Tổng Giám đốc	042085000521				74	0,00	
	Vũ Thị Vân Anh		Vợ	037184001892						
	Trần Vi Khanh		Con gái	Còn nhỏ						
	Trần Phúc Thành		Con trai	Còn nhỏ						
	Trần Hành Sơn		Bố đẻ	042058004826						
	Bùi Thị Nhung		Mẹ đẻ	040163009160						
	Vũ Đại Quân		Bố vợ	037059001777						
	Đỗ Thị Ánh Tuyết		Mẹ vợ	037160002582						
	Trần Quỳnh Trang		Em gái	042187007453						
	Đặng Hoài Sơn		Em rể	040084020072						