

Số: 02 /BC-CT.HĐQT

Rạch Giá, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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 (ĐHĐCĐ)

Ngày 27/4/2023, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank/Ngân hàng) đã tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2027;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
3. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2022 và đề xuất kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2027;
4. Báo cáo tài chính hợp nhất của KienlongBank năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
5. Thông qua việc chấm dứt hiệu lực nội dung về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu quỹ cho người lao động đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của ĐHĐCĐ năm 2021 nêu tại Điều 12 của Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021;
6. Thông qua việc chấm dứt hiệu lực nội dung về việc triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại sàn giao dịch chứng khoán nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021;
7. Thông qua việc chấm dứt hiệu lực nội dung về việc chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 16% tại Điều 7 và Phương án tăng vốn điều lệ của KienlongBank (từ 3.652.818.780.000 đồng lên 4.231.189.780.000 đồng) nêu tại Điều 8 Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022;
8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
9. Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng), kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023 của KienlongBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank

fb

(Công ty KBA);

10. Thông qua việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT KienlongBank quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ;
11. Thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 của KienlongBank;
12. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

1.1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

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 Thành viên không điều hành	Ngày 28/01/2021	-
2	Ông Mai Hữu Tín	Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên không điều hành	Ngày 25/4/2013	Ngày 27/4/2023
3	Ông Phạm Trần Duy Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên không điều hành	Ngày 25/4/2013	Ngày 27/4/2023
4	Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Thành viên tham gia điều hành	Ngày 28/12/2021	-
5	Ông Bùi Thanh Hải	Thành viên HĐQT Thành viên không điều hành	Ngày 28/12/2021	-
6	Bà Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT Thành viên không điều hành	Ngày 26/4/2018	Ngày 27/4/2023
7	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT Thành viên không điều hành	Ngày 15/4/2014	Ngày 27/4/2023
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên độc lập HĐQT Thành viên không điều hành	Ngày 28/12/2021	Ngày 27/4/2023

1.2. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT 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 Thành viên không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 27/4/2023	-
2	Ông Trần Ngọc Minh	Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Thành viên tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 27/4/2023	-
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Thành viên tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 27/4/2023	-
4	Ông Bùi Thanh Hải	Thành viên HĐQT Thành viên không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 27/4/2023	-
5	Ông Lê Khắc Gia Bảo	Thành viên HĐQT Thành viên không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 27/4/2023	-
6	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT Thành viên không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 27/4/2023	-
7	Bà Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên độc lập HĐQT Thành viên không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 27/4/2023	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã họp 44 phiên họp, trong đó: HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 (kết thúc nhiệm kỳ tại ngày 27/4/2023) đã tổ chức họp 22 phiên họp; HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 đã tổ chức họp 22 phiên họp (bao gồm họp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản) nhằm xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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	44	100,00	Tham dự trực tiếp 41 phiên họp, Ủy quyền tham dự 03 phiên họp
2	Ông Trần Ngọc Minh	44	100,00	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	22	100,00	Thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2023
4	Ông Bùi Thanh Hải	44	100,00	
5	Ông Lê Khắc Gia Bảo	44	100,00	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
6	Ông Nguyễn Cao Cường	22	100,00	Thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2023
7	Bà Nguyễn Thủy Nguyên	22	100,00	Thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2023
8	Ông Mai Hữu Tín	22	100,00	Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023
9	Ông Phạm Trần Duy Huyền	22	100,00	Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023
10	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	22	100,00	Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023
11	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	0	0,00	Bận công tác cá nhân, đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và là thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023
12	Bà Trần Tuấn Anh	0	0,00	Bận công tác cá nhân, đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và là thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023

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

Năm 2023, HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 kết thúc nhiệm kỳ. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 27/4/2023, ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2023 - 2027). Ngay sau khi được bầu, HĐQT nhiệm kỳ mới đã có cuộc họp để phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT thực hiện công tác quản trị, giám sát theo từng lĩnh vực hoạt động trọng yếu của Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ KienlongBank; đồng thời theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng phù hợp với kế hoạch theo từng giai đoạn, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh, cụ thể:

- Tổ chức, chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo theo đúng quy định hiện hành như: Báo cáo tài chính hàng Quý năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Báo cáo thường niên; các báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước ...
- 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.
- Giám sát quá trình cập nhật, nâng cấp, ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin, phương tiện điện tử trong hoạt động của Ngân hàng. Trong tháng 4 năm 2023 KienlongBank đã chuyển đổi thành công Hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking). Với định hướng mở rộng phát triển hoạt động bán lẻ, việc chuyển đổi thành công hệ thống Core Banking là

nền tảng để KienlongBank hiện thực chiến lược số hoá. Thông qua hệ thống Core Banking, Ngân hàng có thể cung cấp thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ và tiện ích, đồng thời quản lý các quy trình vận hành nội bộ một cách chặt chẽ và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường. Đặc biệt Core Banking còn được tích hợp với các hệ thống và kênh thanh toán khác của ngân hàng như Core thẻ, ATM, Citad, CIC, SWIFT, Internet Banking, Mobile Banking...

- d. Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh việc cải cách, tinh gọn hệ thống văn bản nội bộ và tái cấu trúc mạnh mẽ cơ cấu Ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị, phát triển nhân lực. Nhiều văn bản nội bộ của Ngân hàng được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại KienlongBank.

Trong thời gian sắp tới, công tác giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, giám sát Ngân hàng, phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng đã được ĐHCĐ giao phó.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có):

HĐQT hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành của Ngân hàng; thành lập các Ủy ban/Hội đồng trực thuộc để tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị Ngân hàng, gồm: (1) Ủy ban Nhân sự, (2) Ủy ban Quản lý rủi ro. Các Ủy ban trực thuộc hoạt động tuân thủ Quy chế Tổ chức và hoạt động đã được HĐQT ban hành.

Trong năm 2023, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT như: Kịp thời báo cáo, đưa ra các đề xuất, ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để tăng cường hiệu quả quản trị, hiệu quả giám sát của HĐQT theo đúng quy định nội bộ KienlongBank và quy định của Pháp luật.

(1) Ủy ban nhân sự (UBNS)

Nhân sự của UBNS đã được bầu lại tại phiên họp thứ nhất của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 (ngày 27/4/2023) để phù hợp với sự thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới, phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ Ngân hàng.

Với chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về công tác nhân sự, trong năm 2023 UBNS đã tổ chức 37 phiên họp (trong đó nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức 06 phiên họp, nhiệm kỳ 2023 - 2027 tổ chức 31 phiên họp) nhằm tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác kiện toàn nhân sự cấp cao như: Tham mưu về thủ tục, hồ sơ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027; Tái bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc; Kiện toàn các vị trí chức danh quản lý tại các Khối, đơn vị thuộc thẩm quyền.

(2) Ủy ban Quản lý rủi ro (Ủy ban QLRR)

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2023 vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, biến động, Ủy ban QLRR đã chủ động thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban QLRR, Thông tư 13/2018/TT-NHNN, Thông tư 40/2011/TT-NHNN ... nhằm giúp HĐQT đưa ra các quyết định phù hợp và đúng định hướng đã đề ra trong lĩnh vực Quản lý rủi ro.

Tại phiên họp thứ nhất của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027, thành viên của Ủy ban QLRR đã được bầu lại để phù hợp với sự thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới, phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng.

Ủy ban QLRR đã thông qua các phiên họp để phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của Ngân hàng trước những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro; Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản lý rủi ro hiện hành; Tham mưu, tư vấn việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Khung khẩu vị rủi ro của Ngân hàng; Tham mưu, kiến nghị về hoạt động rà soát và triển khai quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP).

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

5.1. Các Nghị quyết của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2023	Rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh	66,67
2	02/NQ-HĐQT	19/01/2023	Chi hỗ trợ và lì xì Tết Nguyên đán năm 2023 cho nhân sự KienlongBank	100
3	03/NQ-HĐQT	19/01/2023	Chi hỗ trợ và lì xì Tết Nguyên đán năm 2023 cho nhân sự Công ty KBA	100
4	04/NQ-HĐQT	31/01/2023	Đầu tư 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 của KienlongBank	66,67
5	05/NQ-HĐQT	31/01/2023	Ban hành Hạn mức rủi ro thị trường của KienlongBank	66,67
6	06/NQ-HĐQT	24/02/2023	Khen thưởng, chi thù lao năm 2023 theo kết quả kinh doanh năm 2022 cho nhân sự KienlongBank	100
7	07/NQ-HĐQT	24/02/2023	Chi thưởng năm 2023 theo kết quả kinh doanh năm 2022 cho nhân sự Công ty KBA	100
8	08/NQ-HĐQT	07/3/2023	Dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2023	100
9	09/NQ-HĐQT	07/3/2023	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2023	100
10	10/NQ-HĐQT	14/3/2023	Thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động của KienlongBank - Chi nhánh Đồng Nai	100
11	11/NQ-HĐQT	14/3/2023	Triển khai thực hiện thuê tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế thực hiện xếp hạng tín nhiệm KienlongBank trong năm 2023	100
12	12/NQ-HĐQT	15/3/2023	Cơ cấu HĐQT, BKS và giới thiệu nhân sự dự kiến bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027	66,67
13	13/NQ-HĐQT	16/3/2023	Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá mức độ đủ vốn năm 2022	66,67
14	14/NQ-HĐQT	23/3/2023	Phương án phát hành Chứng chỉ tiền gửi tăng vốn cấp 2 năm 2023 của KienlongBank	66,67
15	15/NQ-HĐQT	07/4/2023	Chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 14/3/2023 của HĐQT	66,67

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
16	16/NQ-HĐQT	18/4/2023	Nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2023	100
17	17/NQ-HĐQT	20/4/2023	Chi hỗ trợ nhân dịp kỷ niệm ngày Chiến Thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 cho nhân sự KienlongBank	100
18	18/NQ-HĐQT	25/4/2023	Nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2023	100
19	01/NQ-HĐQT	27/4/2023	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027	100
20	02/NQ-HĐQT	27/4/2023	Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027	100
21	03/NQ-HĐQT	15/6/2023	Thay đổi tên và địa điểm trụ sở hoạt động của KienlongBank - Chi nhánh Hà Nội - Phòng Giao dịch Tây Hồ	100
22	04/NQ-HĐQT	22/6/2023	Số lượng Kiểm soát viên và triển khai kiểm tra hoạt động của Công ty KBA	100
23	05/NQ-HĐQT	22/6/2023	Ngân sách thực hiện chính sách khuyến khích trong công tác hỗ trợ hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2023	100
24	06/NQ-HĐQT	30/6/2023	Nâng lương đối với các Phó Tổng Giám đốc KienlongBank năm 2023	57,14
25	07/NQ-HĐQT	11/7/2023	Chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023 cho KienlongBank và Công ty KBA	100
26	08/NQ-HĐQT	11/7/2023	Chấm dứt hoạt động của Ban Triển khai Dự án tái cơ cấu mô hình hoạt động KienlongBank và thanh lý hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn EY Việt Nam	100
27	09/NQ-HĐQT	26/7/2023	Bổ sung đối tác tham gia đấu thầu gói thầu thi công bảng hiệu nhận diện thương hiệu của KienlongBank tại các trụ sở giao dịch, làm việc của KienlongBank	57,14
28	10/NQ-HĐQT	26/7/2023	Phê duyệt hạn mức hạn mức giao dịch tại các Tổ chức tín dụng của KienlongBank	100
29	11/NQ-HĐQT	25/8/2023	Chi hỗ trợ nhân dịp kỷ niệm Lễ Quốc Khánh 02/9/2023 cho nhân sự KienlongBank	100
30	12/NQ-HĐQT	31/8/2023	Thay đổi tên và địa điểm hoạt động của KienlongBank - Chi nhánh Cần Giờ	100
31	13/NQ-HĐQT	31/8/2023	Thay đổi địa điểm hoạt động của KienlongBank - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng Giao dịch Hải Châu	100
32	14/NQ-HĐQT	25/9/2023	Thành lập các Chi nhánh trực thuộc KienlongBank năm 2023	100
33	15/NQ-HĐQT	28/9/2023	Phương án cơ cấu lại KienlongBank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025	57,14

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
34	16/NQ-HĐQT	11/10/2023	Phân quyền liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự quản lý Công ty KBA	100
35	17/NQ-HĐQT	24/10/2023	Phê duyệt chủ trương và ký Hợp đồng thuê văn phòng giữa KienlongBank và Công ty KBA	100
36	18/NQ-HĐQT	24/10/2023	Chi hỗ trợ nhân dịp kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập KienlongBank	100
37	19/NQ-HĐQT	24/10/2023	Phương án chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất thuê lại tại tỉnh Long An	100
38	20/NQ-HĐQT	31/10/2023	Trích lập các Quỹ theo Luật định của KienlongBank năm 2022	57,14
39	21/NQ-HĐQT	01/12/2023	Thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động của KienlongBank - Chi nhánh Cà Mau	100
40	22/NQ-HĐQT	01/12/2023	Ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT KienlongBank	100
41	23/NQ-HĐQT	13/12/2023	Phương án phát hành Chứng chỉ tiền gửi tăng vốn cấp 2 - Lần 2 năm 2023 của KienlongBank	57,14
41	24/NQ-HĐQT	26/12/2023	Nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ (cần trừ nợ) của Công ty cổ phần du lịch và đầu tư Khánh Vàng trong trường hợp được quyền nhận chuyển nhượng lại (Repo) tại KienlongBank - Chi nhánh Nhà Bè	100
42	25/NQ-HĐQT	29/12/2023	Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm 2024	100

5.2. Các Quyết định của HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc KienlongBank đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hường	100
2	02/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Công tác nhân sự tại KienlongBank	66,67
3	03/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2013 của HĐQT	100
4	04/QĐ-HĐQT	03/3/2023	Công tác nhân sự tại KienlongBank	100
5	05/QĐ-HĐQT	09/3/2023	Ban hành Quy chế miễn, giảm lãi vốn vay và tiền phạt của KienlongBank	100
6	06/QĐ-HĐQT	09/3/2023	Ban hành Nội quy lao động của KienlongBank	100

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
7	07/QĐ-HĐQT	31/3/2023	Ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng của KienlongBank	100
8	08/QĐ-HĐQT	31/3/2023	Ban hành Quy chế Mua, bán nợ của KienlongBank	100
9	09/QĐ-HĐQT	05/4/2023	Công tác nhân sự tại KienlongBank	66,67
10	10/QĐ-HĐQT	26/4/2023	Miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐQT	100
11	01/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Nhân sự KienlongBank	57,14
12	02/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro KienlongBank	57,14
13	03/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Xử lý rủi ro KienlongBank	57,14
14	04/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KienlongBank	100
15	05/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Xét duyệt Sáng kiến - Cải tiến KienlongBank	100
16	06/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty KBA	100
17	07/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Chấm dứt hiệu lực thi hành các Quyết định do HĐQT ban hành	100
18	08/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của KienlongBank	100
19	09/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Chi nhánh, Phòng Giao dịch của KienlongBank	100
20	10/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Chấm dứt hiệu lực thi hành các Quyết định do HĐQT ban hành	100
21	11/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khối khách hàng chiến lược KienlongBank	100
22	12/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khối Hỗ trợ KienlongBank	100
23	13/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khối Vận hành KienlongBank	100
24	14/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khối Tài chính KienlongBank	100
25	15/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khối Nguồn vốn và Đầu tư KienlongBank	100
26	16/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khối Quản lý rủi ro và Giám sát KienlongBank	100
27	17/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khối Kinh doanh KienlongBank	100
28	18/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khối Công nghệ thông tin KienlongBank	100

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
29	19/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khối Quản lý Nguồn nhân lực KienlongBank	100
30	20/QĐ-HĐQT	23/5/2023	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank đối với ông Trần Văn Thái Bình	100
31	21/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank đối với ông Lê Trung Việt	100
31	22/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank đối với ông Nguyễn Hoàng An	100
32	23/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng KienlongBank đối với bà Phạm Thị Mỹ Chi	100
24	24/QĐ-HĐQT	23/8/2023	Ban hành Quy chế Tiền gửi tiết kiệm của KienlongBank	100
25	25/QĐ-HĐQT	25/8/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý rủi ro thị trường của KienlongBank ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2019 của HĐQT KienlongBank	100
26	26/QĐ-HĐQT	31/8/2023	Ban hành Quy chế Cho vay đối với khách hàng của KienlongBank.	57,14
27	27/QĐ-HĐQT	22/9/2023	Công tác nhân sự tại KienlongBank	100
28	28/QĐ-HĐQT	22/9/2023	Công tác nhân sự tại KienlongBank	57,14
29	29/QĐ-HĐQT	11/10/2023	Ban hành Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán Thẻ ghi nợ và Thẻ trả trước của KienlongBank	100
30	30/QĐ-HĐQT	11/10/2023	Thay đổi người đại diện vốn góp của KienlongBank tại Công ty KBA và thay đổi nhân sự Hội đồng thành viên Công ty KBA	57,14
31	31/QĐ-HĐQT	19/10/2023	Chấm dứt hiệu lực thi hành văn bản	100
32	32/QĐ-HĐQT	19/10/2023	Thành lập Ban Chiến lược và hiện đại hóa của KienlongBank	100
33	33/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Mỹ Chi	100
34	34/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Bổ nhiệm chức vụ đối với Kế toán trưởng KienlongBank đối với bà Vũ Đặng Xuân Vinh	100
35	35/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Công tác nhân sự tại KienlongBank	57,14
36	36/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Công tác nhân sự tại KienlongBank	57,14
37	37/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 19/10/2023 của HĐQT về việc Thành lập Ban Chiến lược và hiện đại hóa của KienlongBank	100

th

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
38	38/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Ban hành Quy định chế độ công vụ của Thành viên HĐQT và BKS	100
39	39/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Xử lý rủi ro KienlongBank	100
40	40/QĐ-HĐQT	28/11/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của KienlongBank	100
41	41/QĐ-HĐQT	01/12/2023	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Xét duyệt Sáng kiến - Cải tiến KienlongBank	100

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS:

1.1. Thông tin về thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022

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 bắt đầu là thành viên BKS: 28/12/2021; - Ngày không còn là thành viên BKS: ngày 27/4/2023	Cử nhân Kinh tế Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Chứng chỉ Kiểm toán viên
2	Ông Đặng Minh Quân	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: ngày 15/4/2014	Cử nhân Kinh tế Cử nhân Luật Cử nhân sư phạm Ngoại Ngữ Thạc sỹ kinh tế
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên BKS	- Ngày bắt đầu là thành viên BKS: Ngày 26/04/2018; - Ngày không còn là thành viên BKS: ngày 27/4/2023	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: ngày 28/12/2021	Cử nhân Kinh tế Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ Quốc tế
5	Bà Vũ Hạnh Ngân	Thành viên BKS	- Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 28/12/2021 - Ngày không còn là thành viên BKS: ngày 27/4/2023	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

1.2. Thông tin về thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh	Trưởng BKS	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 27/4/2023	Cử nhân Kinh tế Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ Quốc tế
2	Ông Đặng Minh Quân	Thành viên BKS	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 27/4/2023	Cử nhân Kinh tế Cử nhân Luật Cử nhân sư phạm Ngoại Ngữ Thạc sỹ kinh tế
3	Ông Vũ Phạm Thái Hà	Thành viên BKS	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 27/4/2023	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng Thạc sỹ Tài chính

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	Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh	8	100%	100%	
2	Ông Đặng Minh Quân	8	100%	100%	
3	Ông Vũ Phạm Thái Hà	7	100%	100%	Thành viên BKS từ ngày 27/4/2023
4	Ông Lê Khắc Gia Bảo	1	100%	100%	Thành viên BKS kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023
5	Ông Nguyễn Cao Cường	1	100%	100%	Thành viên BKS kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023
6	Bà Vũ Hạnh Ngân	0	0%	0%	Lý do cá nhân. Thành viên BKS kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023

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

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 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 các nội dung tại nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Điều hành.
- 4. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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: Trưởng BKS 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 phiên họp, Trưởng BKS đều tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung phát sinh của 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 2023 và yêu cầu, chỉ đạo của NHNN:
 - + Thực hiện kiểm toán hoạt động kinh doanh tại 04 Chi nhánh và 10 Phòng giao dịch.
 - + Thực hiện kiểm toán hoạt động 01 đơn vị trực thuộc Hội sở.
 - + Thực hiện 06 kiểm toán chuyên đề tại đơn vị trực thuộc Hội sở.
 - + Thực hiện 02 kiểm toán chuyên theo yêu cầu/chỉ đạo của NHNN.
- 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.
 - Ban hành mới Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ, Quy định Hệ thống chức danh, mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự Phòng Kiểm toán nội bộ.
 - Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 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.

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 Lê Trung Việt	Ngày 19/4/1966	Cử nhân Kinh tế	Ngày 18/12/2012
3	Ông Nguyễn Hoàng An	Ngày 29/7/1967	Cử nhân Ngân hàng	Ngày 01/10/2016
4	Ông Đỗ Văn Bắc	Ngày 05/6/1992	Cử nhân	Ngày 22/9/2023
5	Ông Nguyễn Văn Minh	Ngày 09/9/1977	Cử nhân Điện tử viễn thông	Ngày 07/01/2021

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
6	Ông Trần Văn Thái Bình	Ngày 30/8/1975	Cử nhân Kinh tế	Ngày 24/5/2022
7	Ông Trần Hồng Minh	Ngày 15/02/1985	Cử nhân Kinh tế Đầu tư	Ngày 25/11/2022
8	Ông Đỗ Anh Tuấn	Ngày 15/5/1975	Cử nhân Công nghệ thông tin	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 06/3/2023
9	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Ngày 24/10/1970	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng Cử nhân Tiếng Anh Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 22/9/2023
10	Bà Phạm Thị Mỹ Chi	Ngày 20/4/1964	Cử nhân Ngân hàng	Chấm dứt Hợp đồng lao động từ ngày 01/11/2023

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Vũ Đặng Xuân Vinh	Ngày 22/01/1984	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Ngày 01/11/2023
2	Bà Phạm Thị Mỹ Chi	Ngày 20/4/1964	Cử nhân Ngân hàng	Chấm dứt Hợp đồng lao động từ ngày 01/11/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

HĐQT, BKS, 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 giữa các cấp quản trị, quản lý Ngân hàng; tôn trọng các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, HĐQT, BKS, 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, đồng thời không ngừng kiện toàn hệ thống văn bản nội bộ (Quy chế, quy định ...) nhằm tách bạch các chức năng quản trị, giám sát, điều hành, đảm bảo tính minh bạch, ổn định và thông suốt trong mọi hoạt động của Ngân hàng.

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

- Danh sách về người có liên quan (Phụ lục 1).
- 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).
- 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 4).
- 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	Trần Hồng Minh	Phó Tổng Giám đốc KienlongBank	74	0,00	0	0,00	Bán 74 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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 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.



TU. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Ngọc Minh



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 Trần Ngọc Minh		Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc, kiêm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank (KBA)			07/01/2021			
	3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên KBA			05/01/2023			
	4	Ông Bùi Thanh Hải		Thành viên HĐQT			28/12/2021			
	5	Ông Lê Khắc Gia Bảo		Thành viên HĐQT			28/12/2021			
	6	Ông Nguyễn Cao Cường		Thành viên HĐQT			26/4/2018			
	7	Bà Nguyễn Thủy Nguyên		Thành viên độc lập HĐQT			27/4/2023			
	8	Ông Mai Hữu Tín		Phó Chủ tịch HĐQT			25/4/2013	27/4/2023	Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023	
	9	Ông Phạm Trần Duy Huyền		Phó Chủ tịch HĐQT			25/4/2013	27/4/2023	Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023	



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
10	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương		Thành viên HĐQT, kiêm Thành viên Hội đồng thành viên KBA			15/4/2014	27/4/2023	Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023	
11	Bà Trần Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			02/7/2014	27/4/2023	Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023	
12	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên độc lập HĐQT			28/12/2021	27/4/2023	Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023	
II. Ban kiểm soát									
1	Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh		Trưởng BKS			28/12/2021			
2	Ông Đặng Minh Quân		Thành viên BKS			15/4/2014			
3	Ông Vũ Phạm Thái Hà		Thành viên BKS			27/4/2023			
4	Ông Lê Khắc Gia Bảo		Trưởng BKS			28/12/2021	27/4/2023	Thành viên BKS kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023	
5	Ông Nguyễn Cao Cường		Thành viên BKS			26/4/2018	27/4/2023	Thành viên BKS kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023	
6	Bà Vũ Hạnh Ngân		Thành viên BKS			28/12/2021	27/4/2023	Thành viên BKS kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023	

th

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		Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc			07/01/2021			
2	Ông Lê Trung Việt		Phó Tổng Giám đốc			18/12/2012			
3	Ông Nguyễn Hoàng An		Phó Tổng Giám đốc			01/10/2016			
4	Ông Đỗ Văn Bắc		Phó Tổng Giám đốc			22/9/2023			
5	Ông Nguyễn Văn Minh		Phó Tổng Giám đốc			07/01/2021			
6	Ông Trần Văn Thái Bình		Phó Tổng Giám đốc			24/5/2022			
7	Ông Trần Hồng Minh		Phó Tổng Giám đốc			25/11/2022			
8	Ông Đỗ Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			20/9/2021	06/3/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD	
9	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty KBA			05/01/2023	22/9/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD	
10	Bà Phạm Thị Mỹ Chi		Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng			02/7/2014	01/11/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD, kiêm KTT	
IV. Kế toán trưởng									
1	Bà Vũ Đặng Xuân Vinh		Kế toán trưởng			01/11/2023			
2	Bà Phạm Thị Mỹ Chi		Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng			02/7/2014	01/11/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD, kiêm KTT	
V. Công ty có liên quan									
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank				Tầng 6, số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, 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

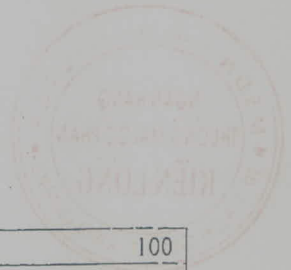
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người
nội bộ người có liên quan của người nội bộ

Đơn vị tính: Triệu VND

Stt	Nội dung	Số tiền
I.	Giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023	
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	30.084
	Chi phí thuê văn phòng	13.620
	Chi phí thẩm định tài sản	6.349
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	261
	Thù lao	21.101
3	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	12
	Tiền lương và thưởng	18.992
4	Thành viên Ban Kiểm soát	
	Chi phí lãi tiền gửi	2
	Thù lao	6.530
5	Các cá nhân có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	37
6	Các cá nhân có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	769
7	Các cá nhân có liên quan Ban Kiểm soát	
	Chi phí lãi tiền gửi	82
II.	Chi tiết các khoản phải thu/(phải trả) với các bên liên quan tại ngày 31/12/2023	
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	
	Tiền gửi	318.123
	Lãi phải trả	20.764
	Đặt cọc thuê văn phòng	1.980
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	1.212
	Lãi phải trả	10
3	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Cho vay	139
	Tiền gửi	1.798
	Lãi phải trả	3
4	Thành viên Ban Kiểm soát	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	705
	Lãi phải trả	0
5	Các cá nhân có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	132
	Tiền gửi	1.224
	Lãi phải trả	50
6	Các cá nhân có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Cho vay	4.187
	Tiền gửi	10.664

th

rs



	Lãi phải trả	100
7	Các cá nhân có liên quan Ban Kiểm soát	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	1.300
	Lãi phải trả	23

th



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 2023	
1	Các công ty có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	1.702
2	Các công ty có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	148
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 31/12/2023	
1	Các công ty có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	283.104
	Lãi phải trả	176
2	Các công ty có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	29.107
	Lãi phải trả	19
3	Các công ty có liên quan Ban Kiểm soát	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	-
	Lãi phải trả	-

th

th



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							
	Nguyễn Phú Vinh		Chồng							
	Nguyễn Nhật Nam		Con trai							
	Trần Văn Hải		Bố đẻ							
	Bùi Thị Xoa		Mẹ đẻ							
	Trần Thanh Tùng		Em trai							
	Nguyễn Thị Thùy Linh		Em dâu							
	Nguyễn Đăng Doanh		Bố chồng							
	Nguyễn Thị San		Mẹ chồng							
	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (Tên cũ là: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS)		Công ty tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên						43,5	
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người quản lý					17,248,413	4,72	
2	Trần Ngọc Minh		Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc							
	Trần Ngọc Mai		Bố đẻ							
	Đặng Thị Huệ		Mẹ đẻ							
	Đỗ Thị Xuân		Vợ							
	Trần Ngọc Minh Quân		Con							
	Trần Ngọc Minh Quang		Con							
	Trần Ngọc		Em trai							
	Phạm Thị Mỹ Dung		Em dâu							
	Trần Thị Ngọc Hiếu		Em gái							
	Trần Ngọc Hào		Em trai							
	Đỗ Như Dũng		Bố vợ							
	Trần Thị Mai Phương		Mẹ vợ							



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
	Đỗ Lệ Thủy		Chị vợ							
	Đỗ Mạnh Chung		Anh vợ							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người quản lý							
3	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT; kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty KBA							
	Nguyễn Mạnh Hùng		Chồng							
	Nguyễn Thị Hà Linh		Con							
	Nguyễn Phan Anh		Con							
	Nguyễn Minh Loan		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Bích Trâm		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Văn Lợi		Bố chồng							
	Phan Thúy Lan		Mẹ chồng							
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị gái							
	Phạm Mạnh Cường		Anh rể							
	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 đại diện vốn góp; Công ty mà tôi là người quản lý						30	
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người quản lý							
4	Bùi Thanh Hải		Thành viên HĐQT							
	Bùi Văn Phan		Bố đẻ							
	Phạm Thị Dầy		Mẹ đẻ							
	Hồ Thái Bạch		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ vợ							
	Bùi Tiến Dũng		Anh trai							
	Nguyễn Thị Lan		Chị dâu							
	Bùi Thanh Sang		Anh trai							

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 Thị Tuyết Nga		Chị gái							
	Đinh Văn Hoài		Anh rể							
	Hồ Kim Bắc Ái		Vợ							
	Bùi Hồ Hải Đăng		Con trai							
	Bùi Hồ Hải Yến		Con gái							
	Bùi Hồ Hải Dương		Con trai							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người quản lý							
5	Lê Khắc Gia Bảo		Thành viên HĐQT							
	Lê Khắc Tịnh		Bố đẻ							
	Tôn Nữ Thanh Thủy		Mẹ đẻ							
	Mai Phương Ngân		Vợ							
	Lê Mai Gia Đức		Con							
	Lê Mai Quỳnh Anh		Con							
	Lê Khắc Gia Khánh		Em trai							
	Lê Khắc Gia Trung		Em trai							
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Em dâu							
	Lê Nữ Khả Nhu		Em gái							
	Mai Thanh		Bố vợ							
	Phạm Thị Phương Loan		Mẹ vợ							
	Nguyễn Thanh Hải		Em rể							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người quản lý							
6	Nguyễn Cao Cường		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Tiến Hùng		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ							
	Đặng Thị Ngọc Anh		Vợ							
	Nguyễn Đặng Minh Khang		Con trai							
	Nguyễn Đặng Hà My		Con gái							
	Nguyễn Quang Huy		Em trai							
	Đặng Hữu Đức		Bố vợ							

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 Lan		Mẹ vợ							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người quản lý							
7	Nguyễn Thủy Nguyên		Thành viên độc lập HĐQT					1,862,940	0,51	
	Hoàng Vũ Đạt		Chồng							
	Hoàng Anh Khoa		Con							
	Hoàng Khánh Huyền		Con							
	Nguyễn Văn Liên		Bố đẻ							
	Trần Thị Nga		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thủy Cơ		Chị gái							
	Trần Thanh Bình		Anh rể							
	Hoàng Quang Huy		Bố chồng							
	Vũ Thị Lân		Mẹ chồng							
	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (Tên cũ là: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS)		Công ty mà tôi là người quản lý							
	Công ty cổ phần Phát triển S.I		Công ty mà tôi là người quản lý							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người quản lý							

II. Ban kiểm soát và người có liên quan

1	Đỗ Thị Tuyết Trinh		Trưởng BKS							
	Đỗ Ngọc Quang		Bố đẻ							
	Trần Thị Toan		Mẹ đẻ							
	Trần Bảo Ngọc		Con							
	Đỗ Kim Tuyền		Chị gái							
	Đỗ Minh Tuấn		Anh trai							
	Lê Thị Nga		Chị dâu							
	Đỗ Thị Quỳnh Trang		Chị gái							

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
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người nội bộ							
2	Đặng Minh Quân		Thành viên BKS							
	Đặng Văn Mỹ		Bố đẻ							
	Phạm Ngọc Lan		Mẹ đẻ							
	Dương Thị Cẩm Vân		Mẹ kế							
	Nguyễn Bích Huyền		Vợ							
	Đặng Phúc Nhân		Con							
	Đặng Hữu Nghĩa		Con							
	Đặng Thị Quỳnh Anh		Em cùng cha khác mẹ							
	Nguyễn Văn Đặng		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Vàng		Mẹ vợ							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người nội bộ							
3	Vũ Phạm Thái Hà		Thành viên BKS							
	Vũ Văn Khánh		Bố đẻ							
	Phạm Thị Minh Thư		Mẹ đẻ							
	Vũ Tú Thanh		Con gái							
	Vũ Phạm Dũng Hà		Anh trai							
	Trịnh Thị Nguyệt Ánh		Chị dâu							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người nội bộ							
III. Ban điều hành và người có liên quan										
1	Nguyễn Hoàng An		Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn cơ sở					6,102	0,00	
	Nguyễn Kim Hoàng		Bố đẻ							
	Nguyễn Phụng Liên		Mẹ đẻ							
	Trang Thị Mỹ Nhung		Vợ							
	Nguyễn Thương Thương		Con							
	Nguyễn Hoàng Phong		Con							
	Nguyễn Thị Huyền Lan		Chị gái							

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 Kim Trang		Chị gái							
	Nguyễn Thị Kim Ngân		Em gái							
	Nguyễn Hoàng Lạc		Em trai							
	Patrice Castain		Anh rể							
	Phạm Bá Hải		Anh rể							
	Nguyễn Văn Hải		Em rể							
	Trang Văn Hôn		Bố vợ							
	Võ Thị Khôi		Mẹ vợ							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người nội bộ							
2	Đỗ Văn Bắc		Phó Tổng Giám đốc							
	Đỗ Văn Bình		Bố đẻ							
	Trương Thị Lịch		Mẹ đẻ							
	Đỗ Thị Định		Chị gái							
	Đỗ Thị Lượng		Chị gái							
	Đỗ Thị Lụa		Chị gái							
	Phùng Xuân Dương		Anh rể							
	Lê Văn Ngọc		Anh rể							
	Nguyễn Đình Đức		Anh rể					1,278,500	0,35	
	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 đại diện vốn góp; Công ty mà tôi là người quản lý						65	
	Công ty cổ phần Sunshine Cab		Công ty mà tôi là người quản lý							
	Công ty cổ phần S'school		Công ty mà tôi là người quản lý							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người nội bộ					265,168	0,07	

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
3	Lê Trung Việt		Phó Tổng Giám đốc							
	Lê Cọng		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Ta		Mẹ đẻ							
	Bùi Thị Liếng		Vợ							
	Lê Việt Yên		Con							
	Lê Bảo Ngọc		Em							
	Nguyễn Nhi Phi		Em							
	Lê Như Phượng		Em							
	Lê Bảo Vinh		Em							
	Huỳnh Ngọc Đoan Trang		Em							
	Lê Bảo Phong		Em							
	Nguyễn Thị Kim Phú		Em							
	Lê Bảo Lộc		Em							
	Phạm Thị Thu Hiền		Em dâu							
	Bùi Văn Ri		Bố vợ							
	Đỗ Thị Đào		Mẹ vợ							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người nội bộ							
4	Nguyễn Văn Minh		Phó Tổng Giám đốc							
	Trần Thị Kiên		Mẹ đẻ							
	Vũ Hồng Yến		Vợ							
	Nguyễn Thị Mẫn		Em gái							
	Nguyễn Văn Mập		Em trai							
	Nguyễn Minh Đức		Con							
	Nguyễn Thái Hà		Con							
	Hoàng Thụy Phương		Em rể							
	Nguyễn Thị Vân		Em dâu							
	Nguyễn Thị Phần		Mẹ vợ							
	Công ty CP Đầu tư và công nghệ Vietnet		Công ty mà tôi là người quản lý							
	Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông Đông Á		Công ty mà tôi là người quản lý							

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 Công nghệ Unicloud		Công ty mà tôi là người quản lý							
	Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Hoàng Phúc		Công ty mà tôi là người quản lý							
	Công ty Cổ phần Điện tử tin học FSC		Công ty mà tôi sở hữu cổ phần							
	Công ty Cổ phần Công nghệ Nanochip		Công ty mà tôi là người quản lý							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người nội bộ							
5	Trần Văn Thái Bình		Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc khu vực					103	0,00	
	Nguyễn Thị Hữu Quyên		Vợ							
	Trần Thái Huy		Con							
	Trần Thùy Lâm		Con							
	Trần Văn Sáu		Bố đẻ							
	Lê Thị Chính		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Hữu Nguyên		Bố vợ							
	Ngô Thị Tâm		Mẹ vợ							
	Trần Thị Cẩm Linh		Chị							
	Trần Xuân Vinh		Anh							
	Trương Ngọc Uyên		Chị dâu							
	Trần Lê Sinh		Anh							
	Lâm Thị Thanh Hồng		Chị dâu							
	Trần Thị Thiên Châu		Em							
	Trần Hoàng Minh		Em rể							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người nội bộ							
6	Trần Hồng Minh		Phó Tổng Giám đốc							
	Vũ Thị Vân Anh		Vợ							
	Trần Vi Khanh		Con							

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 Phúc Thành		Con							
	Trần Hành Sơn		Bố đẻ							
	Bùi Thị Nhung		Mẹ đẻ							
	Vũ Đại Quân		Bố vợ							
	Đỗ thị Ánh Tuyết		Mẹ vợ							
	Trần Quỳnh Trang		Em							
	Đặng Hoài Sơn		Em rể							
	Công ty TNHH Fwash Việt Nam		Công ty tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người nội bộ							
7	Vũ Đặng Xuân Vinh		Kế toán trưởng							
	Vũ Quốc Việt		Bố đẻ							
	Đặng Thị Thêu		Mẹ đẻ							
	Vũ Quang		Anh trai							
	Trần Thị Thanh Hoa		Chị dâu							
	Nguyễn Hồng Quân		Chồng							
	Nguyễn Văn Sâm		Bố chồng							
	Trần Thị Thỏ		Mẹ chồng							
	Nguyễn Hồng Đức		Con							
	Nguyễn Hồng Phúc		Con							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người nội bộ							
8	Nguyễn Thanh Thủy		Người phụ trách quản trị công ty							
	Nguyễn Xuân Dục		Bố đẻ							
	Lê Thị Khanh		Mẹ đẻ							
	Hoàng Mão		Bố chồng							
	Hồ Thị Trường		Mẹ chồng							
	Hoàng Anh Tuấn		Chồng							

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
	Hoàng Việt Hà		Con gái							
	Hoàng Ngọc Mai		Con gái							
	Nguyễn Lê Chiến		Em trai							
	Nguyễn Phương Nga		Em dâu							
	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà tôi là người nội bộ							

đh/

1. C. P. ★
HANG