

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 27/04/2023, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank/Ngân hàng) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông 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 27/04/2023 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 Ban kiểm soát (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 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2021 nêu tại Điều 12 của Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
6. Thông qua 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. 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;
10. Thông qua việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT KienlongBank quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
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 02/7/2014	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 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã họp 28 phiên họp, trong đó: HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 (kết thúc nhiệm kỳ tại ngày 27/04/2023) đã tổ chức họp 22 phiên họp; HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 đã tổ chức họp 06 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	28	100,00	
2	Ông Trần Ngọc Minh	28	100,00	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	6	100,00	Thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2023
4	Ông Bùi Thanh Hải	28	100,00	
5	Ông Lê Khắc Gia Bảo	28	100,00	
6	Ông Nguyễn Cao Cường	6	100,00	Thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2023
7	Bà Nguyễn Thủy Nguyên	6	100,00	Thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
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:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT nhiệm kỳ cũ (2018-2022) và HĐQT nhiệm kỳ mới (2023-2027) đã thực hiện công tác giám sát đối với các hoạt động của Ban điều hành theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ của KienlongBank. Theo đó, thành viên HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT luôn 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:

HĐQT đã 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 quý 1,2/2023, Báo cáo thường niên; các báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước ...

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.

Giám sát hoạt động quản lý của Ban điều hành nhằm kịp thời tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. HĐQT nhiệm kỳ mới (2023-2027) đã được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 24/07/2023. 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 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.

HĐQT tổ chức 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 04 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...

HDQT đã 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 HDQT 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 ĐHĐCĐ giao phó.

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

HDQT hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HDQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lần gần nhất là ngày 12/4/2019. HDQT đã thành lập các Ủy ban/Hội đồng trực thuộc để tham mưu, giúp việc cho HDQT 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 HDQT ban hành.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, các Ủy ban trực thuộc HDQT đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho HDQT như: kịp thời báo cáo, đưa ra các đề xuất, ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT để tăng cường hiệu quả quản trị, hiệu quả giám sát của HDQT theo đúng quy định nội bộ KienlongBank và quy định của Pháp luật.

(1) Ủy ban nhân sự (UBNS)

Với chức năng tham mưu, giúp việc cho HDQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HDQT về công tác nhân sự. Trong 06 tháng đầu năm 2023, UBNS đã tham mưu, giúp việc cho HDQT trong công tác kiện toàn nhân sự cấp cao như: Tham mưu về thủ tục, hồ sơ bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027; Tái bộ nhiệm các Phó Tổng giám đốc; Kiện toàn các vị trí chức danh quản lý tại các Khối, đơn vị thuộc thẩm quyền.

Nhân sự của UBNS đã được bầu lại tại phiên họp thứ nhất của HDQT nhiệm kỳ 2023-2027 (ngày 24/07/2023) để phù hợp với sự thay đổi nhân sự HDQT nhiệm kỳ mới, phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ Ngân hàng.

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

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam 06 tháng đầu năm 2023 vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, biến động do sự ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, chiến sự Nga - Ukraine kéo dài, sự thay đổi chính sách tài chính - tiền tệ trên thế giới và trong nước. 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 Quản lý rủi ro, Thông tư 13/2018/TT-NHNN, Thông tư 40/2011/TT-NHNN ... nhằm giúp HDQT đưa ra các quyết định phù hợp và đúng định hướng đã đề ra.

Ủy ban QLRR đã 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).

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HDQT:

5.1. Các Nghị quyết của HDQT:

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 Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh	66,67
2	02/NQ-HĐQT	19/01/2023	Chi hỗ trợ và li xi Tết Nguyên đán năm 2023 cho nhân sự KienlongBank	100
3	03/NQ-HĐQT	19/01/2023	Chi hỗ trợ và li xi Tết Nguyên đán năm 2023 cho nhân sự Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank (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 KBA	100
8	08/NQ-HĐQT	07/3/2023	Dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông 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
16	16/NQ-HĐQT	18/4/2023	Nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023	100

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
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 Đại hội đồng cổ đông 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 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

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 Hương	100
2	02/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc KienlongBank đối với ông Nguyễn Văn Minh	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
7	07/QĐ-HĐQT	31/3/2023	Ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng của KienlongBank	100

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
8	08/QĐ-HĐQT	31/3/2023	Ban hành Quy chế Mua, bán nợ của KienlongBank	100
9	09/QĐ-HĐQT	05/4/2023	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐQT, kiêm Người phụ trách quản trị KienlongBank đối với bà Nguyễn Thanh Thủy	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 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

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	3	100%	100%	
2	Ông Đặng Minh Quân	3	100%	100%	
3	Ông Vũ Phạm Thái Hà	2	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 Giám đốc điều hành và cổ đông:

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: 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 06 tháng đầu năm 2023:

- Thực hiện kiểm toán hoạt động kinh doanh tại 02 Chi nhánh và 03 Phòng giao dịch.
- Thực hiện 01 kiểm toán chuyên đề tại đơn vị trực thuộc Hội sở.

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 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	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Ngày 24/10/1970	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng Cử nhân Tiếng Anh Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng	Ngày 05/01/2023
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

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
8	Ông Trần Hồng Minh	Ngày 15/02/1985	Cử nhân Kinh tế Đầu tư	Ngày 25/11/2022
9	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

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 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, 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

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 Phú Vinh	Chồng bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT	1.100	0,0004	0	0,0000	Bán 1.100 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 6 tháng đầu 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.





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 Hường		Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc, 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	

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
								HĐQT 2018 - 2022 từ ngày 27/4/2023	
III. Ban điều hành									
1	Ông Trần Ngọc Minh		Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc, kiêm Thành viên Hội đồng thành viên KBA			07/01/2021			
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên KBA			05/01/2023			
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 Đỗ Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			20/9/2021	06/3/2023	Miễn nhiệm chức vụ 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, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp.	12/11/2010			Công ty con

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
					Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang				

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 6 tháng 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	14.605
	Chi phí thuê văn phòng	6.440
	Chi phí thẩm định tài sản	2.967
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	95
	Thù lao	10.016
3	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	4
	Tiền lương và thưởng	10.280
4	Thành viên Ban Kiểm soát	
	Chi phí lãi tiền gửi	-
	Thù lao	3.554
5	Các cá nhân có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	16
6	Các cá nhân có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	42
7	Các cá nhân có liên quan Ban Kiểm soát	
	Chi phí lãi tiền gửi	16
II.	Chi tiết các khoản phải thu/(phải trả) với các bên liên quan tại ngày 30/06/2023	
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	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	324.973
	Lãi phải trả	9.905
	Đặt cọc thuê văn phòng	1.980
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	4.818
	Lãi phải trả	171
3	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Cho vay	206
	Tiền gửi	368
	Lãi phải trả	2
4	Thành viên Ban Kiểm soát	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	442
	Lãi phải trả	-
5	Các cá nhân có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	152
	Tiền gửi	965
	Lãi phải trả	20

Ch 1

6	Các cá nhân có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	5.307
	Lãi phải trả	67
7	Các cá nhân có liên quan Ban Kiểm soát	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	1.238
	Lãi phải trả	36



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 6 tháng năm 2023	
1	Các công ty có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	464
2	Các công ty có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	84
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 30/06/2023	
1	Các công ty có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	
	Tiền gửi	153.403
	Lãi phải trả	32
2	Các công ty có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Cho vay	
	Tiền gửi	14.340
	Lãi phải trả	13
3	Các công ty có liên quan Ban Kiểm soát	
	Cho vay	
	Tiền gửi	
	Lãi phải trả	

thi
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					17.248.413	4.72	
	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 Thủy Linh		Em dâu							
	Nguyễn Đăng Doanh		Bố chồng							
	Nguyễn Thị San		Mẹ chồng							
	Công ty cổ phần chứng khoán KS		Công ty tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên							
2	Trần Ngọc Minh		Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc, kiêm Thành viên HĐQT KBA							
	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							
	Đỗ Lệ Thùy		Chị vợ							
	Đỗ Mạnh Chung		Anh vợ							



8/6

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 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							
3	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT; kiêm Phó Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT KBA							
	Nguyễn Mạnh Hùng		Chồng							
	Nguyễn Thị Hà Linh		Con ruột							
	Nguyễn Phan Anh		Con ruột							
	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 ruột							
	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 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 ruột							
	Nguyễn Thị Lan		Chị dâu							
	Bùi Thanh Sang		Anh ruột							
	Bùi Thị Tuyết Nga		Chị ruột							
	Đinh Văn Hoài		Anh rể							
	Hồ Kim Bắc Ái		Vợ							
	Bùi Hồ Hải Đăng		Con 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 Hồ Hải Yến		Con gái							
	Bùi Hồ Hải Dương		Con trai							
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 ruột							
	Lê Khắc Gia Trung		Em ruột							
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Em dâu							
	Lê Nữ Khả Nhu		Em ruột							
	Mai Thanh		Bố vợ							
	Phạm Thị Phương Loan		Mẹ vợ							
	Nguyễn Thanh Hải		Em rể							
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							
	Nguyễn Đặng Hà My		Con							
	Nguyễn Quang Huy		Em ruột							
	Đặng Hữu Đức		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ							
7	Nguyễn Thùy 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 Thùy Cơ		Chị gái							
	Trần Thanh Bình		Anh rể							

0019
NGÂN H
NG MÃ
TÊN I
GIÁ -

glt

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 Quang Huy		Bố chồng							
	Vũ Thị Lân		Mẹ chồng							
	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							
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							
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							
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							

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
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					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 ruột							
	Nguyễn Thị Kim Trang		Chị ruột							
	Nguyễn Thị Kim Ngân		Em ruột							
	Nguyễn Hoàng Lạc		Em ruột							
	Patrice Castain		Anh rể							
	Phạm Bá Hải		Anh rể							
	Nguyễn Văn Hải		Em rể							
	Trang Văn Hôn		Bố vợ							
	Võ Thị Khôi		Mẹ vợ							
2	Phạm Thị Mỹ Chi		Phó Tổng Giám đốc; kiêm Kế toán trưởng							
	Phạm Văn Ngộ		Bố đẻ							
	Lâm Thị Anh		Mẹ đẻ							
	Lê Ngọc Tiến		Chồng							
	Lê Ngọc Tân		Con							
	Lê Ngọc Tuấn		Con							
	Phạm Thị Mỹ Dung		Chị ruột							
	Phạm Thị Mỹ Lệ		Chị ruột							
	Phạm Thị Mỹ Phụng		Chị ruột							
	Phạm Thị Mỹ Yến		Chị ruột							
	Phạm Văn Hưng		Em ruột							
	Phạm Văn Thời		Em ruột							
	Phạm Thị Thịnh		Em ruột							

187-
NG
CỔ PHẦN
ÔNG
KIẾN

ph

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
	Phạm Văn Thành		Em ruột							
	Phạm Trần Phan		Anh rể							
	Huỳnh Thị Tố Quỳnh		Em dâu							
	Nguyễn Văn Cường		Em rể							
	Lê Văn Xê		Bố chồng							
	Huỳnh Thị Hòa		Mẹ chồng							
3	Lê Trung Việt		Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc khu vực							
	Lê Cong		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Ta		Mẹ đẻ							
	Bùi Thị Liếng		Vợ							
	Lê Việt Yên		Con							
	Lê Bảo Ngọc		Em ruột							
	Nguyễn Nhi Phi		Em dâu							
	Lê Như Phương		Em ruột							
	Lê Bảo Vinh		Em ruột							
	Huỳnh Ngọc Đoàn Trang		Em dâu							
	Lê Bảo Phong		Em ruột							
	Nguyễn Thị Kim Phú		Em dâu							
	Lê Bảo Lộc		Em ruột							
	Phạm Thị Thu Hiền		Em dâu							
	Bùi Văn Ri		Bố vợ							
	Đỗ Thị Đào		Mẹ vợ							
4	Nguyễn Văn Minh		Phó Tổng Giám đốc							
	Trần Thị Kiên		Mẹ ruột							
	Vũ Hồng Yên		Vợ							
	Nguyễn Thị Mẫn		Em ruột							
	Nguyễn Văn Mập		Em ruột							
	Nguyễn Minh Đức		Con							
	Nguyễn Thái Hà		Con							
	Hoàng Thụy Phương		Em rể							
	Nguyễn Thị Vân		Em dâu							

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 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							
	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 là người quản lý							
	Công ty Cổ phần Công nghệ Nanochip		Công ty mà tôi là người quản lý							
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 ruột							
	Lê Thị Chính		Mẹ ruột							
	Nguyễn Hữu Nguyễn		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							
7	Trần Hồng Minh		Phó Tổng Giám đốc					74	0.00	
	Vũ Thị Vân Anh		Vợ							
	Trần Vi Khanh		Con ruột							



ghw

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 ruột							
	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 ruột							
	Đặng Hoài Sơn		Em rể							
	Công ty TNHH Fwash Việt Nam		Công ty tôi sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên							