

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM BẢO LONG

Số: 01/2024/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 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 HÀ NỘI.

Tên Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Địa chỉ trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38 239 219

Vốn điều lệ : 600.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : BLI

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Trong năm 2023, Bảo Long diễn ra phiên họp 01 Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 06/01/2023 và 01 Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2023.

**II. Hội đồng Quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thành Long	Chủ tịch HĐQT	21/04/2012	
2	Ông Phan Quốc Dũng	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	06/01/2023	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/12/2014	
4	Ông Trương Khánh Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT	30/03/2021	06/01/2023
5	Ông Nguyễn Hữu Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	23/04/2015	06/01/2023
6	Ông Hoàng Minh Hoàn	Thành viên HĐQT	06/01/2023	
7	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên HĐQT	25/05/2016	
8	Bà Phạm Minh Châm	Thành viên HĐQT	25/05/2016	
9	Ông Lại Quốc Phong	Thành viên HĐQT	06/01/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thành Long	4	100%	
2	Ông Phan Quốc Dũng	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	4	100%	
4	Ông Hoàng Minh Hoàn	3	75%	Không còn đủ tư cách Thành viên HĐQT theo quy định pháp luật từ

				tháng 11/2023 nên không dự phiên họp HĐQT quý 4/2023
5	Ông Nguyễn Thành Nam	4	100%	
6	Bà Phạm Minh Châm	4	100%	
7	Ông Lại Quốc Phong	4	100%	

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động quản lý, điều hành công ty, cụ thể:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác điều hành và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty theo từng tháng/quý, để nhanh chóng có các chỉ đạo, quyết sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nhìn chung trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quyết định của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):**

Hội đồng Quản trị có 03 tiểu ban thực hiện nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Hội đồng Quản trị, bao gồm: Ủy ban Nhân sự và Tiền lương, Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư, Ủy ban Quản lý rủi ro.

Trong thời gian qua, cả 03 Ủy ban đều có hoạt động tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong hoạt động quản trị công ty, cụ thể:

- Ủy ban Nhân sự và Tiền lương: tham mưu cho HĐQT quyết định và ban hành các nghị quyết về tiếp nhận, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, giao kiêm nhiệm, tái ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, điều chỉnh lương CBNV thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

- Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư: tham mưu cho HĐQT quyết định và ban hành nghị quyết về hoạt động hợp tác đầu tư giữa Bảo Long và đối tác.
- Ủy ban Quản lý rủi ro: tiếp nhận báo cáo hoạt động quản lý rủi ro toàn hệ thống Bảo Long từ Ban Quản lý Rủi ro và Tuân thủ để soát xét và báo cáo Hội đồng Quản trị.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	1/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
2.	2/2023/NQ-HĐQT	10/02/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
3.	3/2023/NQ-HĐQT	21/02/2023	V/v ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4.	4/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
5.	5/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	V/v chấm dứt HĐLĐ và giao kiêm nhiệm CBNV	100%
6.	6/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	V/v chấm dứt HĐLĐ và giao kiêm nhiệm CBNV	100%
7.	7/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	V/v bổ nhiệm CBNV	100%
8.	8/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm CBNV	100%
9.	9/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
10.	10/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm, chấm dứt HĐLĐ CBNV	100%
11.	11/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	V/v thông qua Kết quả kinh doanh và định hướng chiến lược	100%
12.	12/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	V/v thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ lần 01	100%
13.	13/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	V/v thông qua 03 tờ trình ĐHĐCĐ lần 2	100%

14.	14/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
15.	15/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	V/v thông qua nội dung điều chỉnh 02 tờ trình ĐHĐCĐ	100%
16.	16/2023/NQ-HĐQT	16/04/2023	V/v tái cơ cấu nhân sự đơn vị thành viên	100%
17.	16-1/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	V/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
18.	17/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	V/v chấm dứt Hợp đồng lao động CBNV	100%
19.	18/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	V/v ký Hợp đồng lao động hưu trí CBNV	100%
20.	19/2023/NQ-HĐQT	09/05/2023	V/v ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 02)	100%
21.	20/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
22.	21/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	V/v ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng con dấu	100%
23.	22/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	V/v thôi giữ chức danh CBNV	100%
24.	23/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	V/v thông qua báo cáo chiến lược 2023-2027, và kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
25.	24/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	V/v thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
26.	25/2023/NQ-HĐQT	22/06/2023	V/v giao kiêm nhiệm đối với CBNV	100%
27.	25-1/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	V/v thôi giao kiêm nhiệm đối với CBNV	100%
28.	25-2/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	v/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
29.	26/2023/NQ-HĐQT	06/07/2023	V/v bổ nhiệm CBNV	100%

30.	27/2023/NQ-HĐQT	13/07/2023	V/v chọn đơn vị kiểm roán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Bảo Long	100%
31.	28/2023/NQ-HĐQT	24/08/2023	V/v tái bổ nhiệm giữ CBNV	100%
32.	29/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
33.	30/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	v/v Thôi giao kiêm nhiệm CBNV	100%
34.	30-1/2023/NQ-HĐQT	01/09/2023	v/v Bổ sung chức danh Giám định Vùng	100%
35.	31/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	v/v tiếp nhận, bổ nhiệm và thôi giao kiêm nhiệm của CBNV	100%
36.	32/2023/NQ-HĐQT	05/10/2023	v/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
37.	33/2023/NQ-HĐQT	25/10/2023	V/v thống nhất tháo gỡ tình trạng thanh khoản của Bảo Long	100%
38.	33-1/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
39.	34/2023/NQ-HĐQT	03/11/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
40.	35/2023/NQ-HĐQT	10/11/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
41.	36/2023/NQ-HĐQT	28/11/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
42.	37/2023/NQ-HĐQT	04/12/2023	V/v tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024	100%
43.	38/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
44.	39/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
45.	40/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	V/v phê duyệt nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung liên quan đến Quỹ chủ sở hữu và Quỹ chủ hợp đồng	100%

46.	41/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	V/v phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ 2024	100%
47.	42/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	V/v phê duyệt chương trình tái bảo hiểm	100%

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Thanh Bình	Trưởng BKS	22/01/2001	Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán
2	Bà Nguyễn Thị Tường Vy	Thành viên BKS	15/12/2014	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Võ Hoàng Duy Trinh	Thành viên BKS	04/04/2017	Cử nhân Kinh tế
4	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên BKS	16/04/2018	Thạc sĩ Kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS trong năm 2023:

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 Lê Thị Thanh Bình	7	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tường Vy	7	100%	100%	
3	Ông Võ Hoàng Duy Trinh	7	100%	100%	
4	Ông Tôn Thất Diên Khoa	7	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp và nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản nhằm ban hành kịp thời các nghị quyết, quy định, quy chế để định hướng theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong các phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và đóng góp được nhiều ý kiến mang tính thực tiễn cao.
  - HĐQT đã ban hành 47 Nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực như nhân sự, kinh doanh, ... đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh của Bảo Long. Các quyết định của HĐQT đều có sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT, được Ban điều hành triển khai thực hiện kịp thời.
  - HĐQT đã hoạt động tuân thủ theo Pháp luật và Điều lệ của Bảo Long.
- Giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc
- TGD đã triển khai nhiều giải pháp về quản lý nghiệp vụ, quản lý tài chính nhằm hoàn thành các chỉ tiêu do HĐQT đề ra.
  - TGD đã hoạt động tuân thủ theo Pháp luật và Điều lệ của Bảo Long.

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:

HĐQT, BĐH, BKS đã có cơ chế phối hợp phù hợp trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo BKS triển khai và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, và quy chế tổ chức hoạt động của BKS. Các ý kiến, kiến nghị của BKS tại 02 cuộc họp HĐQT đã được ghi nhận và cơ bản được HĐQT, BĐH tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

**IV. Ban Tổng Giám đốc (B.TGD):**

TT	Thành viên B.TGD	Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phan Quốc Dũng	Tổng Giám đốc	27/05/1967	Kỹ sư Hàng hải, tốt nghiệp Chương trình sau Đại học Fulbright Kinh tế học ứng dụng	13/12/2022
2	Bà Phạm Minh Châm	Phó TGD Điều hành	21/09/1984	Cử nhân Kế toán, Thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)	01/09/2017



3	Ông Trần Thanh Nam	Phó TGĐ KD	13/09/1971	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	26/11/2012
4	Bà Lê Thanh Hằng	Phó TGĐ KD	08/02/1971	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	15/11/2015
5	Ông Nguyễn Ngọc Lân	Phó TGĐ KD	14/04/1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	15/11/2015
6	Ông Hà Hoàng Giang	Phó TGĐ KD	07/04/1968	Cử nhân chuyên ngành hàng hải	15/04/2016
7	Ông Dương Quang Ngọc	Phó TGĐ KD	06/08/1971	Cử nhân Kế toán	22/4/2015
8	Ông Mai Hồng Việt	Phó TGĐ KD	06/10/1974	Cử nhân Kinh tế đối ngoại	17/09/2022
9	Ông Mai Xuân Thảo	Phó TGĐ KD	04/03/1967	Cử nhân Kinh tế	17/09/2022

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Hà Minh Hiếu	10/10/1986	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	01/01/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** không có.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

*1. Danh sách về người có liên quan của công ty:*

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn					2015			Công ty mẹ

2.	Ông Nguyễn Thành Long		Chủ tịch HĐQT			21/04/2012			Người quản lý công ty (Người QLCT)
3.	Ông Phan Quốc Dũng		Phó CT Thường trực HĐQT			06/01/2023			Người QLCT
4.	Ông Nguyễn Văn Hùng		Phó CT HĐQT			15/12/2014			Người QLCT
5.	Ông Hoàng Minh Hoàn		TV HĐQT			06/01/2023			Người QLCT
6.	Ông Nguyễn Thành Nam		TV HĐQT			06/01/2023			Người QLCT
7.	Bà Phạm Minh Châm		TV HĐQT			25/05/2016			Người QLCT
8.	Ông Lại Quốc Phong		TV HĐQT			06/01/2023			Người QLCT
9.	Ông Trần Thanh Nam		P.TGDĐ KD			26/11/2012			Người QLCT

10.	Bà Lê Thanh Hằng		P.TGD KD			15/11/2015			Người QLCT
11.	Ông Nguyễn Ngọc Lân		P.TGD KD			15/11/2015			Người QLCT
12.	Ông Hà Hoàng Giang		P.TGD KD			15/04/2016			Người QLCT
13.	Ông Dương Quang Ngọc		P.TGD KD			22/04/2015			Người QLCT
14.	Ông Mai Hồng Việt		P.TGD KD			17/09/2022			Người QLCT
15.	Ông Mai Xuân Thảo		P.TGD KD			17/09/2022			Người QLCT
16.	Ông Hà Minh Hiếu		Kế toán trưởng			01/01/2020			Người QLCT
17.	Bà Lê Thị Thanh Bình		Trưởng BKS			22/01/2001			Kiểm soát viên
18.	Bà Nguyễn Thị Tường Vy		TV BKS			15/12/2014			Kiểm soát viên
19.	Ông Võ Hoàng Duy Trinh		TV BKS			04/04/2017			Kiểm soát viên

20.	Ông Tôn Thất Diên Khoa		TV BKS			16/04/2018			Kiểm soát viên
-----	------------------------------	--	--------	--	--	------------	--	--	-------------------

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: không có.

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 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): không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

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 Ban Kiểm soát, 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:

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (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
1.	Nguyễn Thành Long		Chủ tịch HĐQT			0	0	

	Nguyễn Thị Điểm					0	0	Mẹ ruột
	Lê Thị Tuyền					0	0	Vợ
	Nguyễn Đông Hà					0	0	Con
	Nguyễn Thanh Trúc					0	0	Con
	Phan Quốc Dũng		Phó CT HĐQT			2.140	0.0036%	
	Phan Thiện Quốc					0	0	Cha ruột
	Nguyễn Thị An					0	0	Mẹ ruột
2.	Phan Quốc Duy					0	0	Con
	Phan Quốc Hùng					0	0	Anh ruột
	Phan Bích Vân					0	0	Em ruột
	Phan Thị Bích Thủy					0	0	Em ruột
3.	Nguyễn Văn Hùng		Phó CT HĐQT			0	0	

	Nguyễn Quốc Ân					0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Mươi					0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Tấn Thanh					0	0	Anh
	Nguyễn Tấn Bình					0	0	Anh
	Nguyễn Thị Thu					0	0	Chị
	Nguyễn Thị Nga					0	0	Chị
	Nguyễn Trung Thành					0	0	Em
	Phạm Hà Thủy					0	0	Vợ
	Nguyễn Hà Minh Khuê					0	0	Con
	Nguyễn Quốc Đăng Khoa					0	0	Con
4.	Hoàng Minh Hoàn		Thành viên HĐQT			0	0	
	Hoàng Minh Đức					0	0	Cha ruột

	Vũ Thị Phương					0	0	Mẹ ruột
	Hoàng Minh Khải					0	0	Anh ruột
	Hoàng Minh Phú					0	0	Em ruột
	Hoàng Vũ Thụy Vy					0	0	Em ruột
	Hoàng Minh Quý					0	0	Em ruột
	Hoàng Vũ Thảo Vy					0	0	Em ruột
	Hoàng Vũ Thiên Kim					0	0	Em ruột
	Phạm Mộng Thy					0	0	Vợ
	Hoàng Gia Hân					0	0	Con
	Hoàng Bảo Hân					0	0	Con
5.	Nguyễn Thành Nam		Thành viên HĐQT			0	0	
	Nguyễn Văn Vượng					0	0	Cha ruột

	Nguyễn Thị Bảo					0	0	Mẹ ruột
	Lê Thị Thu					0	0	Vợ
6.	Phạm Minh Châm		TV HĐQT kiêm P.TGD Điều hành kiêm GD Tài chính			0	0	
	Lê Thị Nguyên					0	0	Mẹ đẻ
	Phạm Quang Thái					0	0	Anh
	Nguyễn Đăng Hoàng Chương					0	0	Chồng
	Nguyễn Phạm Duy Anh					0	0	Con
	Nguyễn Phạm Khải Anh					0	0	Con
7.	Lại Quốc Phong		Thành viên HĐQT			0	0	
	Lại Đức Thông					0	0	Cha ruột





	Huỳnh Thanh Tú				0	0	Mẹ ruột
	Lại Tú Quỳnh				0	0	Em ruột
	Lại Quốc An				0	0	Em ruột
	Nguyễn Thanh Đoan				0	0	Vợ
	Lại Kathleen				0	0	Con
	Lại Kenneth				0	0	Con
8.	Ông Trần Thanh Nam		P.TGDĐ KD		2.027	0,003378%	
	Lê Thị Minh Hòa				0	0	Mẹ ruột
	Trần Nam Anh				0	0	Con
	Trần Nam Phương				0	0	Con
	Trần Nam Huân				0	0	Con
9.	Bà Lê Thanh Hằng		P.TGDĐ KD		102	0,00017%	
	Lê Văn Quý				0	0	Bố đẻ
	Trần Thị Ngọc Tuyết				0	0	Mẹ đẻ

	Phạm Việt Phương					0	0	Chồng
	Phạm Lê Quân					0	0	Con
	Phạm Lê Minh					0	0	Con
10.	Nguyễn Ngọc Lân		P.TGD KD			0	0	
	Trần Thị Sinh					0	0	Mẹ đẻ
	Hà Thị Thanh Thủy					0	0	Vợ
	Nguyễn Ngọc Diệp Anh					0	0	Con
	Nguyễn Ngọc Minh					0	0	Con
11.	Hà Hoàng Giang		P.TGD KD			0	0	
	Nguyễn Thị Lệ Thủy					0	0	Vợ
	Hà Hoàng Minh Trang					0	0	Con
	Hà Hoàng Bảo					0	0	Con
	Hà Hoàng Bảo Khanh					0	0	Con
12.	Dương Quang Ngọc		P.TGD KD			0	0	

	Dương Quang Cung				0	0	Bố đẻ
	Mai Thị Minh				0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Hà				0	0	Vợ
	Dương Khánh Linh				0	0	Con
	Dương Quang Khánh				0	0	Con
	Mai Hồng Việt		P.TGDĐ KD		0	0	
	Đặng Thị Ánh Ngọc				0	0	Vợ
	Mai Thanh Sơn				0	0	Con
	Mai Hồng Lĩnh				0	0	Con
13.	Lê Thị Hồng Chuyên				0	0	Mẹ
	Mai Văn Mão				0	0	Bố (đã mất)
	Mai Việt Hồng				0	0	Anh
	Mai Thúy Liễu				0	0	Em
14.	Mai Xuân Thảo		P.TGDĐ KD		0	0	

	Trần Thị Thanh Trang				0	0	Vợ
	Mai Trần Bảo Toàn				0	0	Con
	Mai Trần Bảo Trọng				0	0	Con
	Mai Khắc Thuận				0	0	Bố (đã mất)
	Nguyễn Thị Lực				0	0	Mẹ
	Mai Thị Kim Ngọc				0	0	Em
	Mai Xuân Thành				0	0	Em
	Mai Xuân Ba		PGĐ Công ty Bảo hiểm Bảo Long Gia Định		0	0	Em
15.	Hà Minh Hiếu		Kế toán trưởng		0	0	
	Nguyễn Thị Bích Xuyên				0	0	Mẹ đẻ
	Hà Thị Bích Huệ				0	0	Chị

	Hà Thị Thu Hiền				0	0	Chị
	Hà Thị Bích Hạnh				0	0	Em
	Lê Thị Ngọc Huyền				0	0	Vợ
16.	Lê Thị Thanh Bình		Trưởng BKS		0	0	
	Phan Thị Kim Oanh				0	0	Mẹ đẻ
	Lê Thị Ánh Ngọc				0	0	Em
	Đặng Quang Khải				0	0	Chồng
	Đặng Lê Minh				0	0	Con
	Đặng Lê Quang				0	0	Con
17.	Nguyễn Thị Tường Vy		TV BKS		0	0	
	Nguyễn Thanh Cung				0	0	Bố đẻ
	Châu Thị Đường				0	0	Mẹ đẻ

	Nguyễn Huyền Vũ				0	0	Anh
	Nguyễn Thanh Vân				0	0	Anh
	Nguyễn Văn Vĩnh				0	0	Anh
	Nguyễn Thị Huyền Vy				0	0	Chị
	Phạm Ngọc Danh				0	0	Con
18.	Võ Hoàng Duy Trinh		TV BKS		0	0	
	Võ Hoàng Trinh				0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Diễm Lan				0	0	Mẹ đẻ
	Võ Huỳnh Thục Trinh				0	0	Chị
	Hoàng Vân Anh				0	0	Vợ
	Võ Gia Anh				0	0	Con
	Võ Nhật Anh				0	0	Con
19.	Tôn Thất Diên Khoa		TV BKS		0	0	
	Tôn Thất Ngoạn				0	0	Bố đẻ

Phạm Thị Diên					0	0	Mẹ đẻ
Tôn Nữ Khoa Bảo					0	0	Em
Tôn Thất Bảo Hùng					0	0	Em
Phùng Ngọc Bích Vân					0	0	Vợ
Tôn Nữ Ngọc Nga					0	0	Con
Tôn Nữ Quỳnh Trân					0	0	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 TUQ. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



PHAN QUỐC DŨNG

