

Số: 19.1/BC-CT.HĐQT

Rạch Giá, ngày 08 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank/Ngân hàng) đã tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 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 26/4/2024 với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất KienlongBank năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
7. Thông qua việc Ban hành thay thế Điều lệ của KienlongBank;
8. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2024 và 2025;
9. Thông qua việc niêm yết trái phiếu do KienlongBank phát hành ra công chúng;

gh



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 việc thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 của KienlongBank;
12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung và công nhận thành viên đắc cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

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 Thành viên không 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 mới 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	-
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT Thành viên không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 26/4/2024	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp 17 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	17	100,00	Tham dự trực tiếp 08 phiên họp, Ủy quyền tham dự 09 phiên họp
2	Ông Trần Ngọc Minh	17	100,00	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	17	100,00	
4	Ông Bùi Thanh Hải	17	100,00	
5	Ông Lê Khắc Gia Bảo	17	100,00	
6	Ông Nguyễn Cao Cường	17	100,00	
7	Bà Nguyễn Thùy Nguyên	17	100,00	
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	5	100,00	Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2024

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

Kể từ đầu năm 2024, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 (07 thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023) tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân giao theo quy định nội bộ KienlongBank và quy định của pháp luật.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027. Sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết thúc, HĐQT đã có cuộc họp để phân công lại nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên HĐQT, đảm bảo phát huy tối ưu vai trò của từng thành viên, đặc biệt là thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung. 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:

- a. 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 năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính hàng Quý năm 2024; các báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt HĐQT đã có Thông báo hướng dẫn Người nội bộ và Cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của KienlongBank thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 ...

- b. 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.
- c. 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, đặc biệt là Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và tình hình thực tế tại KienlongBank như Điều lệ KienlongBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro, Quy chế Phát hành Giấy tờ có giá, Nội quy lao động

....

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 ĐHĐCĐ 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 6 tháng đầu năm 2024, 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 của HĐQT (ngày 21/5/2024, sau phiên họp ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT) để phù hợp với sự thay đổi nhân sự HĐQT mới được bầu bổ sung, 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 6 tháng đầu năm 2024 UBNS đã tổ chức 22 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 bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027; Tham mưu HĐQT phân công công việc của thành viên HĐQT; Bố trí nhân sự cấp cao; 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 6 tháng đầu năm 2024 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.

Nhân sự của Ủy ban Quản lý rủi ro đã được bầu lại tại phiên họp của HĐQT (ngày 21/5/2024, sau phiên họp ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT) 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 điều hành ngân hàng trong điều kiện khủng hoảng của KienlongBank; Tham mưu, kiến nghị về hoạt động rà soát và triển khai quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP); công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn tại ngày 31/12/2023.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

5.1. Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/NQ-HĐQT	16/01/2024	Trình ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027	57,14
2	02/NQ-HĐQT	16/01/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông	57,14
3	03/NQ-HĐQT	31/01/2024	Phê duyệt hạn mức rủi ro thị trường và đầu tư giấy tờ có giá năm 2024 của KienlongBank	100
			Phê duyệt hạn mức giao dịch tự doanh giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành	57,14
4	04/NQ-HĐQT	31/01/2024	Sửa đổi nội dung Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023 của HĐQT thông qua việc nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ tại KienlongBank – Chi nhánh Nhà Bè	100
5	05/NQ-HĐQT	01/02/2024	Ký hợp đồng giao dịch với người nội bộ KienlongBank	100
6	06/NQ-HĐQT	06/02/2024	Thông qua việc khen thưởng năm 2024 theo kết quả KPI năm 2023 của KienlongBank	100
7	07/NQ-HĐQT	06/02/2024	Chi Lì xì nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024 của KienlongBank	100
8	07A/NQ-HĐQT	15/02/2024	Thông qua nội dung về việc báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá nội bộ mức độ đủ vốn	57,14

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
9	08/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2024	100
10	09/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2024	100
11	10/NQ-HĐQT	11/03/2024	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027	57,14
12	11/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua chủ trương phát hành giấy tờ có giá ghi nhận tăng vốn cấp 2 KienlongBank giai đoạn năm 2024 - 2025	57,14
13	12/NQ-HĐQT	05/04/2024	Thông qua nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2024	100
14	13/NQ-HĐQT	21/04/2024	Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động của KienlongBank – Chi nhánh Long An – Phòng giao dịch Tân An	100
15	14/NQ-HĐQT	26/04/2024	Phê duyệt điều chỉnh chi phí chi lương bổ sung năm 2024 theo kết quả KPI năm 2023 của KienlongBank	100
16	15/NQ-HĐQT	26/04/2024	Chi hỗ trợ nhân kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 tại KienlongBank	100
18	16/NQ-HĐQT	06/05/2024	Phê duyệt Phương án cơ cấu lại KienlongBank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025	62,5
17	17/NQ-HĐQT	06/05/2024	Phê duyệt thực hiện Dự án triển khai chuẩn mực Basel III tại KienlongBank	100
19	18/NQ-HĐQT	27/05/2024	Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT KienlongBank	100
20	19/NQ-HĐQT	19/06/2024	Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông	100

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
21	20/NQ-HĐQT	19/06/2024	Thông qua chủ trương Triển khai chính sách mua Bảo hiểm sức khỏe đối với Cộng tác viên ttn dụng tại KienlongBank.	100
22	21/NQ-HĐQT	19/06/2024	Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2024	100
23	22/NQ-HĐQT	19/06/2024	Thông qua Thực hiện các chính sách khuyến khích Đơn vị kinh doanh, Giám đốc khu vực, Khối, Văn phòng đại diện, Văn phòng HĐQT, Phòng KTNB và các Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở trong công tác hỗ trợ hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2024.	100
24	23/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua nội quy lao động của KienlongBank	100

5.2. Các Quyết định của HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Ban hành Quy chế điều hành ngân hàng trong điều kiện khủng hoảng của KienlongBank	100
2	02/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Nhân sự KienlongBank	100
3	03/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro KienlongBank	100
4	04/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Xử lý rủi ro KienlongBank	100
5	05/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KienlongBank	100
6	06/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Xét duyệt Sáng kiến - Cải tiến KienlongBank	100
7	07/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Thay đổi người đại diện vốn góp của KienlongBank tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank (Công ty KBA) và thay đổi nhân sự Hội đồng thành viên Công ty KBA	100
8	08/QĐ-HĐQT	11/06/2024	Ban hành Quy chế Khẩu vị rủi ro của KienlongBank	100

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
9	09/QĐ-HĐQT	11/06/2024	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro của KienlongBank	100
10	10/QĐ-HĐQT	11/06/2024	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro của KienlongBank	100
11	11/QĐ-HĐQT	19/06/2024	Ban hành Quy chế Giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.	100
12	12/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định về việc bố trí công tác đối với nhân sự cấp cao tại KienlongBank	100
13	13/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Ban hành Quy chế Phát hành Giấy tờ có giá của KienlongBank	100
14	14/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Ban hành Nội quy lao động của KienlongBank	100
15	14/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Ban hành Quy chế Cấp tín dụng đối với Khách hàng của KienlongBank	100

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	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
4	Bà Hoàng Thị Phương	Thành viên BKS	Được ĐHĐCĐ bầu bổ sung từ ngày 26/4/2024	Cử nhân ngành Kế toán

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	2	100%	100%	
2	Ông Đặng Minh Quân	2	100%	100%	
3	Ông Vũ Phạm Thái Hà	2	100%	100%	
4	Bà Hoàng Thị Phụng	1	100%	100%	Thành viên BKS từ ngày 26/4/2024

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 cơ cấu tổ chức và các cuộc họp HĐQT đảm bảo tuân thủ pháp luật;
 - + Giám sát hoạt động quản trị của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, các hội đồng trực thuộc TGD và hệ thống kiểm soát nội bộ về cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, chính sách về quản lý rủi ro, văn hóa tuân thủ,...;
 - + Giám sát việc thực hiện các biện pháp quản trị rủi ro, thu hồi nợ, xử lý nợ để kiểm soát tỷ lệ nợ xấu, đảm bảo giới hạn an toàn trong hoạt động tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của KienlongBank.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng và ban hành Điều lệ Ngân hàng, quy định, chính sách có liên quan đảm bảo tuân thủ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 có hiệu lực từ 01/07/2024.
- Giám sát việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, khắc phục các tồn tại/hạn chế,... theo kết luận, chỉ đạo, kiến nghị/khuyến nghị của Cơ quan quản lý nhà nước, Kiểm toán độc lập, KTNB và các chỉ đạo của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung tại nghị quyết ĐHCĐ, gồm:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận 2023;
 - + Kế hoạch kinh doanh 2024;
 - + Chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - + Niêm yết trái phiếu cho KienlongBank phát hành ra công chúng.

- Cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Điều hành.
- Giám sát các thành viên HĐQT, BKS, TGD, Phó TGD thực hiện công khai lợi ích có liên quan và kê khai người có liên quan theo quy định pháp luật và điều lệ của KienlongBank. Giám sát giao dịch giữa KienlongBank với Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kiên long, thành viên HĐQT, BKS, TGD, Phó TGD và người liên quan của họ theo quy định pháp luật và điều lệ của KienlongBank.
- Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, yêu cầu của cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn về việc kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của KienlongBank.

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 đã 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 các nội dung kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán năm 2024 và yêu cầu, chỉ đạo của NHNN. Tình hình thực hiện nội dung kiểm toán trong 06 tháng đầu năm 2024 như sau:
 - + Thực hiện kiểm toán hoạt động kinh doanh tại 01 Chi nhánh và 02 Phòng giao dịch.
 - + Thực hiện 01 kiểm toán chuyên đề tại đơn vị trực thuộc Hội sở.
 - + Thực hiện 01 kiểm toán chuyên theo yêu cầu/chỉ đạo của NHNN.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Ngân hàng và hợp nhất với công ty con.
- Giám sát hoạt động của kiểm toán nội bộ, gồm:
 - + Giám sát, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ;
 - + Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc: (i) Thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2024; (ii) Rà soát, đánh giá tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trưởng kiểm toán nội bộ năm 2023; (iii) Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế của kiểm toán nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác.
- 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	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 07/01/2021 Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc ngày 15/10/2021 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 09/12/2021
2	Ông Lê Trung Việt	Ngày 19/4/1966	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 18/12/2012
3	Ông Nguyễn Hoàng An	Ngày 29/7/1967	Cử nhân Ngân hàng	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 01/10/2016
4	Ông Đỗ Văn Bắc	Ngày 05/6/1992	Cử nhân	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 22/9/2023
5	Ông Nguyễn Văn Minh	Ngày 09/9/1977	Cử nhân Điện tử viễn thông	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 07/01/2021
6	Ông Trần Văn Thái Bình	Ngày 30/8/1975	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 24/5/2022
7	Ông Trần Hồng Minh	Ngày 15/02/1985	Cử nhân Kinh tế Đầu tư	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 25/11/2022

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 sĩ Tài chính Ngân hàng	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

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 (%)	
	Không có						

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 2024, 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.



Thu Hằng
Trần Thị Thu Hằng



PHỤ LỤC 1
Danh sách về người có liên quan của công ty



	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			07/01/2021			
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT			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			26/04/2018			
7	Bà Nguyễn Thủy Nguyên		Thành viên độc lập HĐQT			27/04/2023			
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT			26/04/2024			
II. Ban kiểm soát									
1	Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh		Trưởng BKS			28/12/2021			
2	Ông Đặng Minh Quân		Thành viên BKS			15/04/2014			
3	Ông Vũ Phạm Thái Hà		Thành viên BKS			27/04/2023			
4	Bà Hoàng Thị Phụng		Thành viên BKS			26/04/2024			
III. Ban điều hành									
1	Ông Trần Ngọc Minh					07/01/2021			
2	Ông Trần Hồng Minh		Phó Tổng Giám đốc			25/11/2022			
3	Ông Nguyễn Hoàng An		Phó Tổng Giám đốc			01/10/2016			
4	Ông Đỗ Văn Bắc		Phó Tổng Giám đốc			22/09/2023			

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
5	Ông Nguyễn Văn Minh		Phó Tổng Giám đốc			07/01/2021			
6	Ông Trần Văn Thái Bình		Phó Tổng Giám đốc			24/05/2022			
7	Ông Lê Trung Việt		Phó Tổng Giám đốc			18/12/2012	01/07/2024		
IV. Kế toán trưởng									
1	Bà Vũ Đặng Xuân Vinh		Kế toán trưởng			01/11/2023			
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 Phạm Hồng Thái, Vĩnh Thanh Vân, RG, 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 6 tháng đầu năm 2024	
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	9.937
	Chi phí thuê văn phòng	8.064
	Chi phí thẩm định tài sản	2.076
	Tiền chuyển công ty con để trích lập các quỹ	1.299
	Lợi nhuận sau thuế công ty con chuyển về	4.366
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	17
	Thù lao	8.421
3	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	6
	Tiền lương và thưởng	11.452
4	Thành viên Ban Kiểm soát	
	Chi phí lãi tiền gửi	4
	Thù lao	2.646
5	Các cá nhân có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	69
6	Các cá nhân có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	184
7	Các cá nhân có liên quan Ban Kiểm soát	
	Chi phí lãi tiền gửi	21
II.	Chi tiết các khoản phải thu/(phải trả) với các bên liên quan tại ngày 30/6/2024	
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	338.418
	Lãi phải trả	4.830
	Đặt cọc thuê văn phòng	1.700
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	3.069
	Lãi phải trả	2
3	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Cho vay	84
	Tiền gửi	672
	Lãi phải trả	1
4	Thành viên Ban Kiểm soát	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	95
	Lãi phải trả	0
5	Các cá nhân có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	120
	Tiền gửi	1.096
	Lãi phải trả	4
6	Các cá nhân có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	

th

Stt	Nội dung	Số tiền
	Cho vay	3.738
	Tiền gửi	16.230
	Lãi phải trả	138
7	Các cá nhân có liên quan Ban Kiểm soát	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	1.100
	Lãi phải trả	34

gh



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 2024	
1	Các công ty có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Chi phí lãi tiền gửi	611
2	Các công ty có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Chi phí lãi tiền gửi	471
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 30/6/2024	
1	Các công ty có liên quan Thành viên Hội đồng Quản trị	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	117.217
	Lãi phải trả	28
2	Các công ty có liên quan Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	69.813
	Lãi phải trả	41
3	Các công ty có liên quan Ban Kiểm soát	
	Cho vay	-
	Tiền gửi	-
	Lãi phải trả	-

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/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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 đến ngày 08/7/2024					17.248.413	4,72	
1.01	Nguyễn Phú Vinh		Chồng							
1.02	Nguyễn Nhật Nam		Con trai							
1.03	Nguyễn Trần Nam Phương		Con gái							
1.04	Trần Văn Hải		Bố đẻ							
1.05	Bùi Thị Xoa		Mẹ đẻ							
1.06	Trần Thanh Tùng		Em trai							
1.07	Nguyễn Thị Thùy Linh		Em dâu							
1.08	Nguyễn Đăng Doanh		Bố chồng							
1.09	Nguyễn Thị San		Mẹ chồng							
1.10	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (Tên cũ là: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS)		Công ty mà Người báo cáo sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên						43,5	
1.11	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
1.12	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Người quản lý							
2	Trần Ngọc Minh		Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc đến ngày 08/7/2024							
2.01	Trần Ngọc Mai		Bố đẻ							



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/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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
2.02	Đặng Thị Huệ		Mẹ đẻ							
2.03	Đỗ Thị Xuân		Vợ							
2.04	Trần Ngọc Minh Quân		Con							
2.05	Trần Ngọc Minh Quang		Con							
2.06	Trần Ngọc		Em trai							
2.07	Phạm Thị Mỹ Dung		Em dâu							
2.08	Trần Thị Ngọc Hiếu		Em gái							
2.09	Trần Ngọc Hào		Em trai							
2.10	Đỗ Như Dũng		Bố vợ							
2.11	Trần Thị Mai Phương		Mẹ vợ							
2.12	Đỗ Lệ Thủy		Chị vợ							
2.13	Đỗ Mạnh Chung		Anh vợ							
2.14	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
2.15	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Người quản lý							
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2024 đến ngày 08/7/2024							
3.01	Nguyễn Huy Bích		Bố đẻ							
3.02	Nguyễn Thị Yến Tâm		Mẹ đẻ							
3.03	Nguyễn Thị Hải Yến		Chị gái							
3.04	Hoàng Thành Trung		Chồng							
3.05	Hoàng Thanh Hòa		Bố chồng							
3.06	Nguyễn Thị Mỹ		Mẹ chồng							
3.07	Hoàng Minh Long		Con trai							
3.08	Công ty cổ phần phát triển Sunshine Homes		Công ty mà Người báo cáo 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/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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
3.09	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (Tên cũ là: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS)		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
3.10	Công ty cổ phần Đầu tư XNK Tổng hợp Minh Long		Công ty mà người có liên quan là Người quản lý và người sở hữu vốn góp							
3.11	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
3.12	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Người quản lý							
4	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT							
4.01	Nguyễn Mạnh Hùng		Chồng							
4.02	Nguyễn Thị Hà Linh		Con							
4.03	Nguyễn Phan Anh		Con							
4.04	Nguyễn Minh Loan		Bố đẻ							
4.05	Nguyễn Thị Bích Trâm		Mẹ đẻ							
4.06	Nguyễn Văn Lợi		Bố chồng							
4.07	Phan Thúy Lan		Mẹ chồng							
4.08	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị gái							
4.09	Phạm Mạnh Cường		Anh rể							
4.10	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo 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/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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
4.11	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Người quản lý							
5	Bùi Thanh Hải		Thành viên HĐQT							
5.01	Bùi Văn Phan		Bố đẻ							
5.02	Phạm Thị Dầy		Mẹ đẻ							
5.03	Hồ Thái Bạch		Bố vợ							
5.04	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ vợ							
5.05	Bùi Tiến Dũng		Anh trai							
5.06	Nguyễn Thị Lan		Chị dâu							
5.07	Bùi Thanh Sang		Anh trai							
5.08	Bùi Thị Tuyết Nga		Chị gái							
5.09	Đình Văn Hoài		Anh rể							
5.10	Hồ Kim Bắc Ái		Vợ							
5.11	Bùi Hồ Hải Đăng		Con trai							
5.12	Bùi Hồ Hải Yên		Con gái							
5.13	Bùi Hồ Hải Dương		Con trai							
5.14	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
5.15	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Người quản lý							
6	Lê Khắc Gia Bảo		Thành viên HĐQT							
6.01	Lê Khắc Tịnh		Bố đẻ							
6.02	Tôn Nữ Thanh Thủy		Mẹ đẻ							
6.03	Mai Phương Ngân		Vợ							
6.04	Lê Mai Gia Đức		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/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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
6.05	Lê Mai Quỳnh Anh		Con							
6.06	Lê Khắc Gia Khánh		Em trai							
6.07	Lê Khắc Gia Trung		Em trai							
6.08	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Em dâu							
6.09	Lê Nữ Khả Nhu		Em gái							
6.10	Mai Thanh		Bố vợ							
6.11	Phạm Thị Phương Loan		Mẹ vợ							
6.12	Nguyễn Thanh Hải		Em rể							
6.13	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
6.14	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Người quản lý							
7	Nguyễn Cao Cường		Thành viên HĐQT							
7.01	Nguyễn Tiến Hùng		Bố đẻ							
7.02	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ							
7.03	Đặng Thị Ngọc Anh		Vợ							
7.04	Nguyễn Đặng Minh Khang		Con trai							
7.05	Nguyễn Đặng Hà My		Con gái							
7.06	Nguyễn Quang Huy		Em trai							
7.07	Đặng Hữu Đức		Bố vợ							
7.08	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ							
7.09	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo 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/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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
7.10	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Người quản lý							
8	Nguyễn Thủy Nguyên		Thành viên độc lập HĐQT					1.862.940	0,51	
8.01	Hoàng Vũ Đạt		Chồng							
8.02	Hoàng Anh Khoa		Con							
8.03	Hoàng Khánh Huyền		Con							
8.04	Nguyễn Văn Liên		Bố đẻ							
8.05	Trần Thị Nga		Mẹ đẻ							
8.06	Nguyễn Thủy Cơ		Chị gái							
8.07	Trần Thanh Bình		Anh rể							
8.08	Hoàng Quang Huy		Bố chồng							
8.09	Vũ Thị Lân		Mẹ chồng							
8.10	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (Tên cũ là: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS)		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
8.11	Công ty cổ phần Phát triển S.I		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
8.12	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
8.13	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Người quản lý							
II. Ban kiểm soát và người có liên quan										
1	Đỗ Thị Tuyết Trinh		Trưởng BKS							
1.01	Đỗ Ngọc Quang		Bố đẻ							

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/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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
1.02	Trần Thị Toan		Mẹ đẻ							
1.03	Trần Bảo Ngọc		Con							
1.04	Đỗ Kim Tuyền		Chị gái							
1.05	Đỗ Minh Tuấn		Anh trai							
1.06	Lê Thị Nga		Chị dâu							
1.07	Đỗ Thị Quỳnh Trang		Chị gái							
1.08	Đặng Quang Tân		Anh rể							
1.09	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Trưởng BKS							
1.10	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Trưởng BKS							
2	Đặng Minh Quân		Thành viên BKS							
2.01	Đặng Văn Mỹ		Bố đẻ							
2.02	Phạm Ngọc Lan		Mẹ đẻ							
2.03	Dương Thị Cẩm Vân		Mẹ kế							
2.04	Nguyễn Bích Huyền		Vợ							
2.05	Đặng Phúc Nhân		Con							
2.06	Đặng Hữu Nghĩa		Con							
2.07	Đặng Thị Quỳnh Anh		Em cùng cha khác mẹ							
2.08	Nguyễn Văn Đặng		Bố vợ							
2.09	Nguyễn Thị Vàng		Mẹ vợ							
2.10	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Thành viên BKS							
2.11	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Thành viên BKS							

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/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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	Vũ Phạm Thái Hà		Thành viên BKS							
3.01	Vũ Văn Khánh		Bố đẻ							
3.02	Phạm Thị Minh Thu		Mẹ đẻ							
3.03	Vũ Tú Thanh		Con gái							
3.04	Vũ Phạm Dũng Hà		Anh trai							
3.05	Trịnh Thị Nguyệt Ánh		Chị dâu							
3.06	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Thành viên BKS							
3.07	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Thành viên BKS							
4	Hoàng Thị Phượng		Thành viên BKS							
4.01	Hoàng Văn Xuân		Bố đẻ							
4.02	Nguyễn Thị Phụng		Mẹ đẻ							
4.03	Nguyễn Mạnh Hùng		Bố chồng							
4.04	Đỗ Thị Nhuận		Mẹ chồng							
4.05	Nguyễn Việt Phương		Chồng							
4.06	Nguyễn Việt Hoàng Lâm		Con							
4.07	Hoàng Phương Yên		Em ruột							
4.08	Hoàng Bá Huyền		Em rể							
4.09	Công ty TNHH Thanh toán trực tuyến KN		Công ty mà chồng của Người báo cáo sở hữu 100% vốn góp							
4.10	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là người nội bộ							

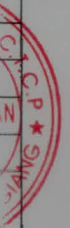
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.11	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank		Công ty con của Tổ chức tín dụng mà Người báo cáo là Thành viên BKS							
III. Ban điều hành và người có liên quan										
1	Trần Hồng Minh		Phó Tổng Giám đốc							
1.01	Vũ Thị Vân Anh		Vợ							
1.02	Trần Vi Khanh		Con							
1.03	Trần Phúc Thành		Con							
1.04	Trần Hành Sơn		Bố đẻ							
1.05	Bùi Thị Nhung		Mẹ đẻ							
1.06	Vũ Đại Quân		Bố vợ							
1.07	Đỗ thị Ánh Tuyết		Mẹ vợ							
1.08	Trần Quỳnh Trang		Em gái							
1.09	Đặng Hoài Sơn		Em rể							
1.10	Công ty TNHH Fwash Việt Nam		Công ty mà Người báo cáo sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên; Công ty mà người liên quan của Người báo cáo là Người quản lý							
1.11	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người nội bộ							
2	Nguyễn Hoàng An		Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn cơ sở					6.102	0,00	
2.02	Nguyễn Kim Hoàng		Bố đẻ							
2.03	Nguyễn Phụng Liên		Mẹ đẻ							
2.04	Trang Thị Mỹ Nhung		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/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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
2.05	Nguyễn Thương Thương		Con							
2.06	Nguyễn Hoàng Phong		Con							
2.07	Nick Iori		Con rể							
2.08	Nguyễn Thị Huyền Lan		Chị gái							
2.09	Nguyễn Thị Kim Trang		Chị gái							
2.10	Nguyễn Thị Kim Ngân		Em gái							
2.11	Nguyễn Hoàng Lạc		Em trai							
2.12	Patrice Castain		Anh rể							
2.13	Phạm Bá Hải		Anh rể							
2.14	Nguyễn Văn Hải		Em rể							
2.15	Trang Văn Hon		Bố vợ							
2.16	Võ Thị Khôi		Mẹ vợ							
2.17	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người nội bộ							
3	Đỗ Văn Bắc		Phó Tổng Giám đốc					265.168	0,07	
3.01	Đỗ Văn Bình		Bố đẻ							
3.02	Trương Thị Lịch		Mẹ đẻ							
3.03	Đỗ Thị Định		Chị gái							
3.04	Đỗ Thị Lượng		Chị gái							
3.05	Đỗ Thị Lụa		Chị gái							
3.06	Phùng Xuân Dương		Anh rể							
3.07	Lê Văn Ngọc		Anh rể							
3.08	Nguyễn Đình Đức		Anh rể					1.278.500	0,35	
3.09	Công ty cổ phần Sunshine Cab		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
3.10	Công ty cổ phần S'school		Công ty mà Người báo cáo 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/CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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
3.11	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người nội bộ							
4	Lê Trung Việt		Phó Tổng Giám đốc đến ngày 30/6/2024							
4.01	Lê Cọng		Bố đẻ							
4.02	Nguyễn Thị Ta		Mẹ đẻ							
4.03	Bùi Thị Liếng		Vợ							
4.04	Lê Việt Yên		Con							
4.05	Lê Bảo Ngọc		Em							
4.06	Nguyễn Nhi Phi		Em							
4.07	Lê Như Phượng		Em							
4.08	Lê Bảo Vinh		Em							
4.09	Huỳnh Ngọc Đoan Trang		Em							
4.10	Lê Bảo Phong		Em							
4.11	Nguyễn Thị Kim Phú		Em							
4.12	Lê Bảo Lộc		Em							
4.13	Phạm Thị Thu Hiền		Em dâu							
4.14	Bùi Văn Ri		Bố vợ							
4.15	Đỗ Thị Đào		Mẹ vợ							
4.16	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người nội bộ							
5	Nguyễn Văn Minh		Phó Tổng Giám đốc							
5.01	Trần Thị Kiển		Mẹ đẻ							
5.02	Vũ Hồng Yến		Vợ							
5.03	Nguyễn Thị Mẫn		Em gái							
5.04	Nguyễn Văn Mậm		Em trai							
5.05	Nguyễn Minh Đức		Con							
5.06	Nguyễn Thái Hà		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/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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
5.07	Hoàng Thụy Phương		Em rể							
5.08	Nguyễn Thị Vân		Em dâu							
5.09	Nguyễn Thị Phần		Mẹ vợ							
5.10	Công ty CP Đầu tư và công nghệ Vietnet		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý; Công ty mà Người báo cáo sở hữu cổ phần							
5.11	Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông Đông Á		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
5.12	Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Uniclound		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý; Công ty mà Người báo cáo sở hữu cổ phần							
5.13	Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Hoàng Phúc		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý; Công ty mà Người báo cáo sở hữu cổ phần							
5.14	Công ty Cổ phần Điện tử tin học FSC		Công ty mà Người báo cáo sở hữu cổ phần							
5.15	Công ty Cổ phần Công nghệ Nanochip		Công ty mà Người báo cáo là Người quản lý							
5.16	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người nội bộ							
6	Trần Văn Thái Bình		Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc khu vực					103	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chúng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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
6.01	Nguyễn Thị Hữu Quyên		Vợ							
6.02	Trần Thái Huy		Con							
6.03	Trần Thùy Lâm		Con							
6.04	Trần Văn Sáu		Bố đẻ							
6.05	Lê Thị Chính		Mẹ đẻ							
6.06	Nguyễn Hữu Nguyên		Bố vợ							
6.07	Ngô Thị Tâm		Mẹ vợ							
6.08	Trần Thị Cẩm Linh		Chị							
6.09	Trần Xuân Vinh		Anh							
6.10	Trương Ngọc Uyên		Chị dâu							
6.11	Trần Lê Sinh		Anh							
6.12	Lâm Thị Thanh Hồng		Chị dâu							
6.13	Trần Thị Thiên Châu		Em							
6.14	Trần Hoàng Minh		Em rể							
6.15	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người nội bộ							
7	Vũ Đặng Xuân Vinh		Kế toán trưởng							
7.01	Vũ Quốc Việt		Bố đẻ							
7.02	Đặng Thị Thêu		Mẹ đẻ							
7.03	Vũ Quang		Anh trai							
7.04	Trần Thị Thanh Hoa		Chị dâu							
7.05	Nguyễn Hồng Quân		Chồng							
7.06	Nguyễn Văn Sâm		Bố chồng							
7.07	Trần Thị Thôa		Mẹ chồng							
7.08	Nguyễn Hồng Đức		Con							
7.09	Nguyễn Hồng Phúc		Con							
7.10	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người nội bộ							



flu

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/ CCCD/ Số định danh cá nhân/ 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
8	Nguyễn Thanh Thủy		Người phụ trách quản trị công ty							
8.01	Nguyễn Xuân Dục		Bố đẻ							
8.02	Lê Thị Khanh		Mẹ đẻ							
8.03	Hoàng Mão		Bố chồng							
8.04	Hồ Thị Trường		Mẹ chồng							
8.05	Hoàng Anh Tuấn		Chồng							
8.06	Hoàng Việt Hà		Con gái							
8.07	Hoàng Ngọc Mai		Con gái							
8.08	Nguyễn Lê Chiến		Em trai							
8.09	Nguyễn Phương Nga		Em dâu							
8.10	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Công ty mà Người báo cáo là Người nội bộ							