

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BẢO LONG

Số: 03/2024/BC-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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

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 06 tháng đầu năm 2024, Bảo Long diễn ra phiên họp 01 Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 02/02/2024 và 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/06/2024.

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 Hoàng Minh Hoàn | Thành viên HĐQT | 06/01/2023 | 02/02/2024 |
| 5 | Ông Nguyễn Thành Nam | Thành viên HĐQT | 06/01/2023 | 02/02/2024 |
| 6 | Bà Phạm Minh Châm | Thành viên HĐQT | 25/05/2016 | |
| 7 | Ông Lại Quốc Phong | Thành viên HĐQT | 06/01/2023 | |
| 8 | Ông Hà Thế Định | Thành viên HĐQT | 27/06/2024 | |
| 9 | Bà Nguyễn Hồ Thu Thủy | Thành viên HĐQT | 27/06/2024 | |
| 10 | Bà Trịnh Thị Thanh | Thành viên HĐQT | 27/06/2024 | |

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 | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Thành Long | 2 | 100% | | |
| 2 | Ông Phan Quốc Dũng | 2 | 100% | | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Hùng | 2 | 100% | | |
| 4 | Ông Hoàng Minh Hoàn | 2 | 100% | | Miễn nhiệm TV HĐQT từ 02/02/2024 |
| 5 | Ông Nguyễn Thành Nam | 2 | 100% | | Miễn nhiệm TV HĐQT từ 02/02/2024 |
| 6 | Bà Phạm Minh Châm | 2 | 100% | | |
| 7 | Ông Lại Quốc Phong | 2 | 100% | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|------|--|--------------------------------|
| 8 | Ông Hà Thế Định | 1 | 100% | | Bổ nhiệm TV HĐQT từ 27/06/2024 |
| 9 | Bà Nguyễn Hồ Thu Thủy | 1 | 100% | | Bổ nhiệm TV HĐQT từ 27/06/2024 |
| 10 | Bà Trịnh Thị Thanh | 1 | 100% | | Bổ nhiệm TV HĐQT từ 27/06/2024 |

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 thời gian 06 tháng đầu năm 2024, 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.

mf

- 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. | 1/2024/NQ-HĐQT | 02/01/2024 | V/v tái bổ nhiệm CBNV | 100% |
| 2. | 2/2024/NQ-HĐQT | 10/01/2024 | V/v thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 | 100% |
| 3. | 3/2024/NQ-HĐQT | 26/01/2024 | V/v thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 02) | 100% |
| 4. | 4/2024/NQ-HĐQT | 30/01/2024 | V/v điều chỉnh lương cơ bản CBNV | 100% |
| 5. | 5/2024/NQ-HĐQT | 05/02/2024 | V/v tái bổ nhiệm CBNV | 100% |
| 6. | 6/2024/NQ-HĐQT | 13/03/2024 | V/v điều chỉnh và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ | 100% |
| 7. | 7/2024/NQ-HĐQT | 13/03/2024 | V/v tái bổ nhiệm CBNV | 100% |
| 8. | 7-1/2024/NQ-HĐQT | 25/03/2024 | V/v gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 9. | 8/2024/NQ-HĐQT | 25/03/2024 | V/v ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 | 100% |
| 10. | 9/2024/NQ-HĐQT | 01/04/2024 | V/v nhân sự Kiểm toán nội bộ | 100% |
| 11. | 10/2024/NQ-HĐQT | 03/05/2024 | V/v tái bổ nhiệm CBNV | 100% |
| 12. | 11/2024/NQ-HĐQT | 03/05/2024 | V/v ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ | 100% |
| 13. | 12/2024/NQ-HĐQT | 07/05/2024 | V/v tái bổ nhiệm CBNV | 100% |
| 14. | 13/2024/NQ-HĐQT | 07/05/2024 | V/v ban hành Quy chế Quản lý rủi ro | 100% |
| 15. | 14/2024/NQ-HĐQT | 24/05/2024 | V/v chấm dứt HĐLĐ CBNV | 100% |

| | | | | |
|-----|-----------------|------------|---|------|
| 16. | 15/2024/NQ-HĐQT | 04/06/2024 | V/v thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 | 100% |
| 17. | 16/2024/NQ-HĐQT | 06/06/2024 | V/v thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | 100% |
| 18. | 17/2024/NQ-HĐQT | 12/06/2024 | V/v thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 02) | 100% |
| 19. | 18/2024/NQ-HĐQT | 20/06/2024 | V/v nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 03) | 100% |
| 20. | 19/2024/NQ-HĐQT | 25/06/2024 | V/v bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, tái ký HĐLĐ CBNV | 100% |
| 21. | 20/2024/NQ-HĐQT | 28/06/2024 | V/v chấm dứt HĐLĐ CBNV | 100% |
| 22. | 21/2024/NQ-HĐQT | 28/06/2024 | V/v điều động và bổ nhiệm CBNV | 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 | Ngày miễn nhiệm 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 Tôn Thất Diên Khoa | Thành viên BKS | 16/04/2018 | | Thạc sĩ Kinh tế |
| 4 | Ông Võ Hoàng Duy Trinh | Thành viên BKS | 04/04/2017 | 27/06/2024 | Cử nhân Kinh tế |
| 5 | Ông Nguyễn Mạnh Hải | Thành viên BKS | 27/06/2024 | | Cử nhân Kế toán tài chính |

2. Cuộc họp của BKS trong 06 tháng đầu năm 2024:

| 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 | 3 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Tường Vy | 3 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Võ Hoàng Duy Trinh | 2 | 100% | 100% | Miễn nhiệm từ 27/06/2024 |
| 4 | Ông Tôn Thất Diên Khoa | 3 | 100% | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Mạnh Hải | 1 | 100% | 100% | Bỏ nhiệm từ 27/06/2024 |

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị:
 - Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp và 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 ĐHCĐ. 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 22 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 có nhiều sáng tạo trong hoạt động kinh doanh nhằm phát triển doanh thu, định hướng cho các đơn vị thành viên hướng đến các gói sản phẩm mới phù hợp với xu hướng của thị trường trong tương lai. Năm 2024 là năm thứ 2 Bảo Long

thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2023-2027, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự điều hành của TGD, Bảo Long đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch đặt 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, BDH, 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 3 cuộc họp đã được ghi nhận và cơ bản được HĐQT, BDH 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 | Ngày miễn 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 TGD KD | 13/09/1971 | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | 26/11/2012 | |
| 4 | Bà Lê Thanh Hằng | Phó TGD KD | 08/02/1971 | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | 15/11/2015 | |
| 5 | Ông Nguyễn Ngọc Lân | Phó TGD KD | 14/04/1977 | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | 15/11/2015 | |
| 6 | Ông Hà Hoàng Giang | Phó TGD KD | 07/04/1968 | Cử nhân chuyên ngành hàng hải | 15/04/2016 | |
| 7 | Ông Dương Quang Ngọc | Phó TGD KD | 06/08/1971 | Cử nhân Kế toán | 22/4/2015 | 10/02/2024 |
| 8 | Ông Mai Hồng Việt | Phó TGD KD | 06/10/1974 | Cử nhân Kinh tế đối ngoại | 17/09/2022 | |
| 9 | Ông Mai Xuân Thảo | Phó TGD 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. | Bà Phạm Minh Châm | | TV HĐQT | | | 25/05/2016 | | | Người QLCT |
| 6. | Ông Lại Quốc Phong | | TV HĐQT | | | 06/01/2023 | | | Người QLCT |
| 7. | Ông Hà Thế Định | | TV HĐQT | | | 27/06/2024 | | | Người QLCT |
| 8. | Bà Nguyễn Hồ Thu Thủy | | TV HĐQT | | | 27/06/2024 | | | Người QLCT |
| 9. | Bà Trịnh Thị Thanh | | TV HĐQT | | | 27/06/2024 | | | Người QLCT |
| 10. | Ông Hoàng Minh Hoàn | | TV HĐQT | | | 06/01/2023 | 02/02/2024 | Miễn nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ | Người QLCT |
| 11. | Ông Nguyễn Thành Nam | | TV HĐQT | | | 06/01/2023 | 02/02/2024 | Miễn nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ | Người QLCT |

Trịnh

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|----------------|--|--|------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| 12. | Ông Trần Thanh Nam | | P.TGD KD | | | 26/11/2012 | | | Người QLCT |
| 13. | Bà Lê Thanh Hằng | | P.TGD KD | | | 15/11/2015 | | | Người QLCT |
| 14. | Ông Nguyễn Ngọc Lân | | P.TGD KD | | | 15/11/2015 | | | Người QLCT |
| 15. | Ông Hà Hoàng Giang | | P.TGD KD | | | 15/04/2016 | | | Người QLCT |
| 16. | Ông Mai Hồng Việt | | P.TGD KD | | | 17/09/2022 | | | Người QLCT |
| 17. | Ông Mai Xuân Thảo | | P.TGD KD | | | 17/09/2022 | | | Người QLCT |
| 18. | Ông Hà Minh Hiếu | | Kế toán trưởng | | | 01/01/2020 | | | Người QLCT |
| 19. | Ông Dương Quang Ngọc | | P.TGD KD | | | 22/04/2015 | 10/02/2024 | Nhân sự được phân công nhiệm vụ khác | Người QLCT |
| 20. | Bà Lê Thị Thanh Bình | | Trưởng BKS | | | 22/01/2001 | | | Kiểm soát viên |
| 21. | Bà Nguyễn Thị Tường Vy | | TV BKS | | | 15/12/2014 | | | Kiểm soát viên |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--------|--|--|------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| 22. | Ông Tôn Thất Diên Khoa | | TV BKS | | | 16/04/2018 | | | Kiểm soát viên |
| 23. | Ông Nguyễn Mạnh Hải | | TV BKS | | | 27/06/2024 | | | Kiểm soát viên |
| 24. | Ông Võ Hoàng Duy Trinh | | TV BKS | | | 04/04/2017 | 27/06/2024 | Miễn nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ | 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 Điềm | | | | | 0 | 0 | Mẹ ruột |
| | Lê Thị Tuyền | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| | Nguyễn Đông Hà | | | | | 0 | 0 | Con |
| | Nguyễn Thanh Trúc | | | | | 0 | 0 | Con |
| | Nguyễn Thị Tiến | | | | | 0 | 0 | Chị |
| | Nguyễn Thị Dũng | | | | | 0 | 0 | Em |
| | Nguyễn Việt Thắng | | | | | 0 | 0 | Em |
| | Nguyễn Việt Thùy | | | | | 0 | 0 | Em |
| | Nguyễn Việt Tùng | | | | | 0 | 0 | Em |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------|---------|----------|
| | Nguyễn Việt Trúc | | | | | 0 | 0 | Em |
| | Trần Thị Bạch Yến | | | | | 0 | 0 | Em dâu |
| | Trần Thị Mai | | | | | 0 | 0 | Em dâu |
| | Ngân hàng TMCP Á Châu | | | | | 0 | 0 | |
| 2. | Phan Quốc Dũng | | Phó CT TT HĐQT kiêm TGD | | | 2.140 | 0.0036% | |
| | Phan Thiện Quốc | | | | | 0 | 0 | Cha ruột |
| | Nguyễn Thị An | | | | | 0 | 0 | Mẹ ruột |
| | 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 Mười | | | | 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 |
| | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | | | | 49,082,342 | 81.80% | |
| 4. | Phạm Minh Châm | | TV HĐQT kiêm P.TGD Điều hành | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|-----------------------|--|--|---|---|-------------|
| | | | kiêm GD Tài chính | | | | | |
| | 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 |
| 5. | 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 |
| | Công ty TNHH Nikko Ventures | | | | | 0 | 0 | |
| 6. | Hà Thế Định | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | |
| | Hà Thế Ôn | | | | | 0 | 0 | Cha ruột |
| | Bùi Thị Nuôi | | | | | 0 | 0 | Mẹ ruột |
| | Phạm Hồng Sơn | | | | | 0 | 0 | Cha vợ |
| | Lê Thị Thu Thanh | | | | | 0 | 0 | Mẹ vợ |
| | Phạm Lê Thanh Trúc | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| | Hà Thế Khang | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |
| | Hà Thụy Minh | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |
| | Hà Diệp Đan | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |
| | Hà Thế Đạt | | | | | 0 | 0 | Em ruột |
| | Hà Bùi Minh Khánh | | | | | 0 | 0 | Em ruột |
| | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | | | | | 49,082,342 | 81.80% | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----------------|--|--|------------|--------|-----------|
| 7. | Nguyễn Hồ Thu Thủy | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Kế Trung | | | | | 0 | 0 | Cha ruột |
| | Hồ Thị Sơn | | | | | 0 | 0 | Mẹ ruột |
| | Huỳnh Kim Anh | | | | | 0 | 0 | Cha chồng |
| | Phan Thị Tốt | | | | | 0 | 0 | Mẹ chồng |
| | Huỳnh Thanh Quý | | | | | 0 | 0 | Chồng |
| | Huỳnh Quý Minh Ngọc | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |
| | Huỳnh Quý Thiên Ngọc | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |
| | Nguyễn Hồ Thùy Trang | | | | | 0 | 0 | Em ruột |
| | Lê Trọng Minh Trí | | | | | 0 | 0 | Em rể |
| | Nguyễn Hồ Ngọc Trâm | | | | | 0 | 0 | Em ruột |
| | Nguyễn Trọng Toại | | | | | 0 | 0 | Em rể |
| | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | | | | | 49,082,342 | 81.80% | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|-----------------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 8. | Trịnh Thị Thanh | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | |
| | Trịnh Đình Xuyên | | | | | 0 | 0 | Cha ruột |
| | Lê Thị Hiền | | | | | 0 | 0 | Mẹ ruột |
| | Trần Mộc Thuận | | | | | 0 | 0 | Cha chồng |
| | Nguyễn Thị Thủy | | | | | 0 | 0 | Mẹ chồng |
| | Trần Chí Bình | | | | | 0 | 0 | Chồng |
| | Trần Chí Hiếu | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |
| | Trần Chí Đạt | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |
| | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | | | | | 49,082,342 | 81.80% | |
| 9. | Ông Trần Thanh Nam | | P.TGD KD | | | 2.027 | 0,003378% | |
| | Lê Thị Minh Hòe | | | | | 0 | 0 | Mẹ ruột |
| | Trần Nam Anh | | | | | 0 | 0 | Con |
| | Trần Nam Phương | | | | | 0 | 0 | Con |
| | Trần Nam Huân | | | | | 0 | 0 | Con |
| 10. | Bà Lê Thanh Hằng | | P.TGD KD | | | 102 | 0,00017% | |

C.T
 I.TY
 N
 M
 IG
 CHI

Handwritten signature

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|-------------|--|---|---|-------|
| | 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 |
| 11. | 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 |
| 12. | 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 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-------------|--|--|---|---|-------------|
| 13. | Mai Hồng Việt | | P.TGD KD | | | 0 | 0 | |
| | Đặng Thị Ánh Ngọc | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| | Mai Thanh Sơn | | | | | 0 | 0 | Con |
| | Mai Hồng Lĩnh | | | | | 0 | 0 | Con |
| | 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.TGD 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 Lược | | | | | 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 |

mmf

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--------|--|--|------------|--------|-------|
| | 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 |
| | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | | | | | 49,082,342 | 81.80% | |

Handwritten signature

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|--|--|-----------|-------|----------|
| 18. | 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 |
| | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | | | | | 3,903,651 | 6.51% | |
| 19. | Nguyễn Mạnh Hải | | TV BKS | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Mạnh Hiền | | | | | 0 | 0 | Cha ruột |
| | Nguyễn Thị Lan | | | | | 0 | 0 | Mẹ Ruột |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|------------|--------|----------|
| Nguyễn Văn SỰ | | | | | 0 | 0 | Cha vợ |
| Nguyễn Tuyết Minh | | | | | 0 | 0 | Mẹ Vợ |
| Nguyễn Lan Anh | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| Nguyễn Mạnh Thái Sơn | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |
| Nguyễn Cát Vy An | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |
| Nguyễn Thị Thu Hằng | | | | | 0 | 0 | Chị ruột |
| Lê Hữu Bình | | | | | | | Anh rể |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn | | | | | 49,082,342 | 81.80% | |

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *tmf*
TUỶ CHỨC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



PHAN QUỐC DŨNG

