

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM BẢO LONG

Số: 01/2025/BC-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(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 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	4	100%		
2	Ông Phan Quốc Dũng	4	100%		
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	4	100%		
4	Ông Hoàng Minh Hoàn	0	100%		Miễn nhiệm TV HĐQT từ 02/02/2024
5	Ông Nguyễn Thành Nam	0	100%		Miễn nhiệm TV HĐQT từ 02/02/2024
6	Bà Phạm Minh Châm	3	75%	Bận công tác khác	
7	Ông Lại Quốc Phong	4	100%		

8	Ông Hà Thế Định	3	100%		Bổ nhiệm TV HĐQT từ 27/06/2024
9	Bà Nguyễn Hồ Thu Thủy	3	100%		Bổ nhiệm TV HĐQT từ 27/06/2024
10	Bà Trịnh Thị Thanh	3	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 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.

- 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	100%
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 ĐHCĐ 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%
23.	22	/2024/NQ-HĐQT	08/07/2024	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
24.	23	/2024/NQ-HĐQT	22/07/2024	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Bảo Long năm 2024	100%
25.	24	/2024/NQ-HĐQT	29/07/2024	V/v chi quỹ thưởng HĐQT năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024	100%
26.	25	/2024/NQ-HĐQT	26/08/2024	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
27.	26	/2024/NQ-HĐQT	26/08/2024	V/v ký hợp đồng lao động hưu trí CBNV	100%
28.	27	/2024/NQ-HĐQT	26/09/2024	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
29.	29	/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	V/v tiếp nhận, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và thôi giữ chức danh CBNV	100%

30.	30	/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	V/v thôi giữ chức danh, giao kiêm nhiệm và chấm dứt HĐLĐ CVNV	100%
31.	31	/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
32.	32	/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	V/v ban hành Quy chế Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Quy chế Hoạt động khai thác trên môi trường mạng, Quy chế Hoạt động thuê ngoài trong kinh doanh bảo hiểm	100%
33.	32.1	/2024/NQ-HĐQT	27/12/2024	V/v tái bổ nhiệm tái ký HĐLĐ CBNV	100%
34.	33	/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	V/v thôi giữ chức danh và bổ nhiệm CBNV, giao/thôi giao kiêm nhiệm CBNV	100%
35.	34	/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	V/v phê duyệt chương trình tái bảo hiểm năm 2025	100%
36.	35	/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	V/v nhân sự Kiểm toán nội bộ	100%
37.	36	/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	V/v kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025	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 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	Lê Thị Thanh Bình	4	50%	100%	Vắng có ủy quyền
2	Nguyễn Thị Tường Vy	8	100%	100%	
3	Võ Hoàng Duy Trinh	2	100%	100%	Miễn nhiệm từ 27/06/2024
4	Tôn Thất Diên Khoa	8	100%	100%	
5	Nguyễn Mạnh Hải	6	100%	100%	Bổ nhiệm từ 27/06/2024

### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

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

- HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp năm 2024 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 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 37 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. Lũy kế đến tháng 12/2024, Bảo Long đạt doanh thu bảo hiểm là 1.526.345 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu là 100%.

- 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 8 cuộc họp (phiên họp thứ 8 – Họp BKS quý 4/2024 ngày 16/01/2025) 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			06/01/2023			Người QLCT

			trực HĐQT						
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	Miễn nhiệm từ 02/02/2024	Miễn nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Người QLCT

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	Miễn nhiệm từ 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 Diễm					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	Ông Long là Phó Chủ tịch HĐQT
2.	Phan Quốc Dũng		Phó CT HĐQT			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%	Ông Nguyễn Văn Hùng là Phó Tổng Giám đốc

4.	Phạm Minh Châm		TV HDQT 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 Đặng 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 HDQT			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 Đoàn					0	0	Vợ
	Lại Kathleen					0	0	Con
	Lại Kenneth					0	0	Con
	Công ty TNHH Nikko Ventures					0	0	Ông Lại Quốc Phong là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
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%	Ông Định là Phó Tổng Giám đốc
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%	Bà Thủy là Giám đốc Khối Pháp chế
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%	Bà Thanh là Giám

								độc Khối Quản trị TC&NV
9.	Ông Trần Thanh Nam		P.TGD 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
10.	Bà Lê Thanh Hằng		P.TGD 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
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 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
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn				49,082,342	81.80%	Bà Vy là Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ
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%	Ông Khoa là Giám đốc Đầu tư
19.	Nguyễn Mạnh Hải		TV BKS			0	0	
	Nguyễn Mạnh Hiền							Cha ruột
	Nguyễn Thị Lan							Mẹ Ruột
	Nguyễn Văn Sự							Cha vợ
	Nguyễn Tuyết Minh							Mẹ Vợ
	Nguyễn Lan Anh							Vợ
	Nguyễn Mạnh Thái Sơn							Con đẻ

Nguyễn Cát Vy An							Con đẻ
Nguyễn Thị Thu Hằng							Chị ruột
Lê Hữu Bình							Anh rể
Ngân hàng TMCP Sài Gòn					49,082,342	81.80%	Ông Hải là Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH LONG**