

Số: 97 /BC-NHKL

Rạch Giá, ngày 22 tháng 01 năm 2019

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG**  
(06 tháng cuối năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

| Stt |                 | Câu hỏi                                                                                                                                                        | Phần trả lời                                                    |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | Thông tin chung | Mã CK                                                                                                                                                          | KLB                                                             |
| 2   |                 | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)                                                                                                                          | Không                                                           |
| 3   |                 | Cơ cấu tổ chức quản lý: Chọn 1 trong 2<br>(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014<br>(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4   |                 | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?<br>(Có/Không)                                                                                                           | Có                                                              |
| 5   |                 | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?                                                                                                            | 1                                                               |
| 6   |                 | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)                                                                                                                   | 26/4/2018                                                       |
| 7   |                 | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014<br>(Có/Không)                                                                                                   | Có                                                              |
| 8   |                 | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)                                                                                              | 26/4/2018                                                       |
| 9   |                 | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                    | 17/4/2018                                                       |
| 10  |                 | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông                                                                                                       | 27/4/2018                                                       |
| 11  |                 | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)                                               | Không                                                           |
| 12  |                 | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?                                                       | Không                                                           |
| 13  |                 | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?                                 | Không                                                           |

| Stt |                          | Câu hỏi                                                                                                                                                                                                            | Phản trả lời                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | <b>Hội đồng quản trị</b> | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                    |
| 15  |                          | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                    |
| 16  |                          | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?                                                                                                                                   | 12,5%                                                                                                                                                                |
| 17  |                          | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)                                                                                                                                     | Không                                                                                                                                                                |
| 18  |                          | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?                                                                                                                                                                     | 57                                                                                                                                                                   |
| 19  |                          | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)                                                                                                                                   | Có                                                                                                                                                                   |
| 20  |                          | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị                                                                                                                                                                      | Ủy ban thường trực Hội đồng quản trị, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban tín dụng, Ủy ban nhân sự, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng Xử lý rủi ro, Hội đồng đầu tư |
| 21  |                          | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)                                                                                                           | Không                                                                                                                                                                |
| 22  | <b>Ban kiểm soát</b>     | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?                                                                                                                                                                   | 03 người                                                                                                                                                             |
| 23  |                          | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)                                                                                     | 02 là Kiểm toán viên:<br>1. Nguyễn Cao Cường<br>2. Nguyễn Thanh Minh                                                                                                 |
| 24  |                          | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | Không                                                                                                                                                                |
| 25  |                          | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?                                                                                                                                                    | Không                                                                                                                                                                |
| 26  |                          | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó                                          | Không                                                                                                                                                                |
| 27  |                          | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong năm                                                                                                                                                                          | 03                                                                                                                                                                   |

*Uwe*

*Bre*

| Stt |             | Câu hỏi                                                                                                                                      | Phản trả lời |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 28  | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)                                                              | Có           |
| 29  |             | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)                                       | Có           |
| 30  |             | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) | Không        |

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



*Trần Tuấn Anh*



*mecc*