



Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

Số: 17 /2021/BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
(06 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng : **NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư
Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : +84 24 6281 1298
Fax: : +84 24 6281 2926
Vốn điều lệ : 3.000 tỷ đồng
Mã chứng khoán : PGB

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) báo cáo về tình hình quản trị Ngân hàng 06 tháng đầu năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 30/03/2021, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Tại cuộc họp, Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng gồm: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021, thông qua kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua kế hoạch sáp nhập với Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh và các vấn đề khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức lần đầu tiên theo hình thức họp trực tuyến đã thu hút sự tham gia của đông đảo các cổ đông và ghi nhận nhiều đóng góp ý kiến cho kế hoạch phát triển của Ngân hàng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT, các cuộc họp được tiến hành hợp lệ với sự tham dự của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Ngân hàng. Cụ thể như sau:

✓ Thông tin cuộc họp Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Từ 01/01/2021 – 30/03/2021).

SIT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Định	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Trần Ngọc Năm	Thành viên	2/2	100%	
3	Ông Đinh Thành Nghiệp	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Lê Minh Quốc	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	½	50%	Công tác
6	Ông Lưu Văn Tuyển	Thành viên	2/2	100%	
7	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	2/2	100%	
8	Ông Lý Vinh Quang	Thành viên	2/2	100%	
9	Ông Cung Quang Hà	Thành viên HĐQT độc lập	½	50%	Công tác

✓ Thông tin cuộc họp Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (30/03/2021 – 30/06/2021).

SIT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Định	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Trần Ngọc Năm	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Đinh Thành Nghiệp	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông Lưu Văn Tuyển	Thành viên	2/3	66,68%	Công tác
6	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	3/3	100%	
7	Nilesh Ratilal Banglorewala	Thành viên HĐQT độc lập	3/3	100%	

Ngoài các buổi họp trên, HĐQT PG Bank vẫn thường xuyên trao đổi và cho ý kiến chỉ đạo đối với các hoạt động của Ngân hàng thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc của PG Bank được thực hiện trên cơ sở các quy định về phân cấp ủy quyền và các quy định nội bộ của PG Bank do HĐQT ban hành. Đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, Tổng Giám

độc báo cáo và trình HĐQT xem xét. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ họp hoặc có ý kiến bằng văn bản đưa các quyết định kịp thời hoặc phân cấp cù quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Hội đồng Quản trị thành lập các Ủy ban gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Xử lý rủi ro, Hội đồng Tín dụng cấp cao. Các Ủy ban, Hội đồng đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc giám sát hoạt động của Ngân hàng.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày ban hành VB	Trích yếu nội dung
1	1/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Chi thưởng hoàn thành năm 2020
2	2/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Trình ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua việc dừng giao dịch sáp nhập vào HDBank
3	3/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Nhân sự dự kiến bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
4	4/2021/NQ-HĐQT	19/02/2021	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
5	5/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Thông qua Chương trình và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
6	6/2021/NQ-HĐQT	02/03/2021	Thông qua phương án bán cổ phần PGB thuộc sở hữu của Công đoàn PG Bank
7	7/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	Nghị quyết về công tác nhân sự
8	8/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	Nghị quyết về công tác nhân sự
9	9/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Bổ sung nội dung miễn nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Lê Minh Quốc trình ĐHCĐ thường niên 2021
10	10/2021/NQ-HĐQT	03/11/2021	Thay thế một phần Quy định số 556/2008/QĐ-HĐQT về việc ban hành ""Chế độ kế toán áp dụng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex""
11	11/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Nhân sự dự kiến bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
12	12/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Khen thưởng và xét tặng Kỷ niệm chương
13	13/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Cho PTC thuê mặt bằng làm văn phòng làm việc
14	14/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thành lập Phòng Giao dịch Từ Sơn - Chi nhánh Bắc Ninh
15	15/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thành lập phòng Giao dịch Hồng Ngự -Chi nhánh Đồng Tháp
16	16/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Nghị quyết về phương án xử lý nợ

17	17/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Ban hành Báo cáo thường niên 2020
18	18/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
19	19/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Bán nợ cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)
20	20/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	PG Bank triển khai dịch vụ đại lý bảo hiểm và thành lập Trung tâm Bảo hiểm thuộc Khối Dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ
21	21/2021/NQ-HĐQT	22/04/2021	Quy định mức khen thưởng áp dụng đối với Kỷ niệm chương ""Vì sự phát triển PG Bank"" và hình thức khen thưởng ""Giấy khen của PG Bank""
22	22/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	Đầu tư mới hệ thống ATM
23	23/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	Nghị quyết của Hội đồng Xử lý rủi ro
24	24/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Hạch toán việc bán cổ phiếu PGB do Công đoàn sở hữu
25	25/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Ban hành Quy chế Hệ thống xếp hạng tín dụng đối với khách hàng là tổ chức tín dụng (QC.RR.015 - Ban hành lần 01)
26	26/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Kiện toàn nhân sự Ủy ban Quản lý rủi ro
27	27/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Kiện toàn nhân sự Ủy ban nhân sự
28	28/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Ngân hàng
29	29/2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	Chuyển từ Phó CT HĐQT chuyên trách sang không chuyên trách
30	30/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐQT
31	31/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị
32	32/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	Ban hành Khẩu vị rủi ro của PG Bank năm 2021
33	33/2021/NQ-HĐQT	10/05/2021	Chấm dứt hiệu lực Quy chế quản lý thanh khoản và Quy chế đánh giá tài sản Có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn
34	34/2021/NQ-HĐQT	10/05/2021	Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin năm 2021
35	35/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Tổ chức ĐHCĐ bất thường 2021
36	36/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Giải quyết hợp đồng hợp tác đầu tư Tòa nhà văn phòng Petrolimex Long An giữa Công ty Xăng dầu Long An và PG Bank

NG
 PH
 ĐẦU
 IMEX
 TP. H

37	37/2021/NQ-HĐQT	19/05/2021	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
38	38/2021/NQ-HĐQT	19/05/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
39	39/2021/NQ-HĐQT	27/05/2021	Đầu tư hệ thống khởi tạo và quản lý cấp tín dụng (LOS)
40	40/2021/NQ-HĐQT	27/05/2021	Kiện toàn nhân sự Ủy ban Nhân sự
41	41/2021/NQ-HĐQT	27/05/2021	Kiện toàn nhân sự Ủy ban Quản lý rủi ro
42	42/2021/NQ-HĐQT	07/06/2021	Bán nợ cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)
43	43/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	Lựa chọn nhà thầu Nâng cấp hệ thống CNTT năm 2021
44	44/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	Lựa chọn nhà thầu cung cấp mới hệ thống ATM
45	45/2021/NQ-HĐQT	17/06/2021	Nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
46	46/2021/NQ-HĐQT	17/06/2021	Xây dựng mô hình tác nghiệp tín dụng tập trung và mô hình kế toán tập trung
47	47/2021/NQ-HĐQT	17/06/2021	Kiện toàn nhân sự Hội đồng xử lý rủi ro
48	48/2021/NQ-HĐQT	18/06/2021	Ban hành Quy chế Xử lý và thu hồi nợ tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (QC.XLN.003 - Ban hành lần 01)

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong 06 tháng cuối năm, Ban kiểm soát đã cử người tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cụ thể như sau:

✓ Cuộc họp HĐQT có Ban kiểm soát tham dự (Từ 01/01/2021 – 30/03/2021).

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tuấn Vinh	Trưởng BKS	2/2	100%	
2	Hạ Hồng Mai	Thành viên	2/2	100%	
3	Trần Văn Hương	Thành viên	2/2	100%	

✓ Cuộc họp HĐQT có Ban kiểm soát tham dự (Từ 01/01/2021 – 30/03/2021).

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tuấn Vinh	Trưởng BKS	3/3	100%	

2	Hạ Hồng Mai	Thành viên	3/3	100%	
3	Trần Văn Hương	Thành viên	3/3	100%	
4	Dương Ánh Tuyết	Thành viên	3/3	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã cử người đại diện tham gia 5/5 các cuộc họp HĐQT để nắm bắt hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính, kinh doanh của Ngân hàng tuân thủ theo Điều lệ và Quy định của Pháp Luật.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Phụ lục I): Chi tiết theo phụ lục đính kèm

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)
			Số CP	TL	Số CP	TL	
1	Nguyễn Mạnh Cường	Em ruột ông Nguyễn Quang Định – Chủ tịch HĐQT	397.500	0,13%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư.
2	Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex	Cổ đông nội bộ	5.020.518	1,67%	8	0.00%	Cơ cấu danh mục đầu tư.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Định

PHỤ LỤC I: THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Minh Quốc		Thành viên HĐQT					2005	30/03/2021	Do không còn là thành viên HĐQT
2	Lý Vinh Quang		Thành viên HĐQT					15/10/2019	30/03/2021	Do không còn là thành viên HĐQT
3	Cung Quang Hà		Thành viên HĐQT độc lập					24/06/2020	30/03/2020	Do không còn là thành viên HĐQT
4	Nilesh Ratilal Banglorewala		Thành viên HĐQT độc lập					30/03/2021		Thành viên HĐQT
4.1	Mamta Banglorewala		Vợ					30/03/2021		Người có liên quan của ông Nilesh Ratilal Banglorewala
4.2	Ratilal Banglorewala		Bố đẻ					30/03/2021		Người có liên quan của ông Nilesh Ratilal Banglorewala
4.3	Kalawati Banglorewala		Mẹ đẻ					30/03/2021		Người có liên quan của ông Nilesh Ratilal Banglorewala
4.4	Pooja Banglorewala		Con gái					30/03/2021		Người có liên quan của ông Nilesh Ratilal Banglorewala
4.5	Shraddha Banglorewala		Con gái					30/03/2021		Người có liên quan của ông Nilesh Ratilal Banglorewala
4.6	Chetan Banglorewala		Em trai					30/03/2021		Người có liên quan của ông Nilesh Ratilal Banglorewala

4.7	Sonia Balsara		Em gái					30/03/2021		Người có liên quan của ông Nilesh Ratilal Banglorewala
5	Dương Ánh Tuyết		Thành viên BKS					30/03/2021		Thành viên BKS
5.1	Nguyễn Trung Thực		Chồng					30/03/2021		Người có liên quan của bà Dương Ánh Tuyết
5.2	Nguyễn Thị Nhẽ		Mẹ đẻ					30/03/2021		Người có liên quan của bà Dương Ánh Tuyết
5.3	Nguyễn Đức Trung		Con trai					30/03/2021		Người có liên quan của bà Dương Ánh Tuyết
5.4	Nguyễn Hoàng Thái		Con trai					30/03/2021		Người có liên quan của bà Dương Ánh Tuyết
5.5	Dương Xuân Hạnh		Anh trai					30/03/2021		Người có liên quan của bà Dương Ánh Tuyết
5.6	Dương Lan Phương		Em gái					30/03/2021		Người có liên quan của bà Dương Ánh Tuyết

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX #



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Định