



Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012

Số: 461/2012/BC -PGB

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN 05-10-2012

SỐ CV ĐẾN: 27080

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
(6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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: +844 6281 1298 Fax: +844 6281 2926
Vốn điều lệ: 3.000 tỷ đồng.
Mã chứng khoán (nếu có).

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) báo cáo về tình hình quản trị Ngân hàng 06 tháng đầu năm 2012 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Trong 06 tháng đầu năm 2012, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã tổ chức 01 buổi họp HĐQT vào ngày 29/3/2012 với các thành phần tham dự như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Ngọc Bảo	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Trần Long An	Thành viên	01	100%	
3	Ông Trần Ngọc Năm	Thành viên	01	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	01	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Định	Thành viên	01	100%	
6	Ông Đinh Thành Nghiệp	Thành viên	01	100%	
7	Ông Lê Minh Quốc	Thành viên	01	100%	
8	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	01	100%	
9	Ông Võ Văn Hiệp	Thành viên	01	100%	

Ngoài buổi họp trên, HĐQT Ngân hàng 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 Giám đốc (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 đốc 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 ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2012/NQ-HĐQT-PGB	06/03/2012	Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2012
2	01A-2012/NQ-HĐQT-PGB	07/03/2012	V.v bầu bổ sung thành viên HĐQT PG Bank
3	02-2012/NQ-HĐQT-PGB	29/3/2012	V.v thông qua nội dung chương trình và các vấn đề liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
4	03-2012/NQ-HĐQT-PGB	29/3/2012	V.v chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài
5	04-2012/NQ-HĐQT-PGB	30/3/2012	V.v ban hành quy chế cho vay đối với khách hàng của PG Bank
6	05-2012/NQ-HĐQT-PGB	04/05/2012	V/v giới thiệu ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT
7	06-2012/NQ-HĐQT-PGB	08/06/2012	V.v gia hạn thời gian nộp tiền tăng vốn và xin ý kiến CĐ tạm ứng cổ tức đợt 1/2012

III. 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 (Xem Phụ lục I).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Xem phụ lục II)
- Giao dịch cổ phiếu (Xem phụ lục III).
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Chi tiết xem tại Phụ lục IV.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Ngọc Bảo

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (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	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà		Thành viên HĐQT	011751289	10/1/1998	Hà Nội	105 B11 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	8/2007	4/2012	SSI thay đổi người đại diện góp vốn tại PG Bank
2	Nguyễn Trọng Hiếu		Thành viên HĐQT	011835536	28/2/2011	Hà Nội	58 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	4/2012		Ông Hiếu được bầu làm TV HĐQT theo giới thiệu của HĐQT
3	Trịnh Thị Quỳnh Hương		Thành viên BKS	011356688	07/10/1999	Hà Nội	Số nhà 17 Ngõ 8C, Phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	6/2010	4/2012	Từ nhiệm
4	Thái Thị Lan Hương		Thành viên Ban kiểm soát	011356688	07/10/1999	Hà Nội	Số nhà 17 Ngõ 8C, Phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	4/2012		Được bầu bổ sung

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROELIMEX
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

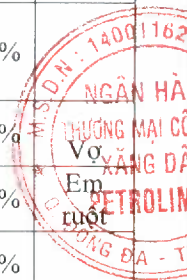


CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Ngọc Bảo

Phụ lục II: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Bùi Ngọc Bảo		Chủ tịch HĐQT	011430938	12/03/04	Hà Nội	B14 Ngõ 208, TT công ty PTN&DT Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	51,920	0.0220%	
Trần Hồng Anh			010367574	01/12/04	Hà Nội	Số 6 Khu Kiến Trúc Phong cảnh, ngách 45A (ngõ 47 cũ) Võng Thị, Tây Hồ, HN	960,520	0.4070%	
Bùi Ngọc Bích			011078125	19/07/00	Hà Nội	Nhà 12 ngõ 19 Tô Ngọc Vân, Hà Nội	2,643,200	1.1200%	
Trần Long An		Thành viên HĐQT	011695632	03/12/07	Hà Nội	Số nhà 44, Ngõ 318, Đường Đê La Thành, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	352,230	0.1493%	
Trần Thị Hải Giang			012073766	30/06/04	Hà Nội	Số nhà 44, Ngõ 318, Đường Đê La Thành, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	44,840	0.0190%	Con
Nguyễn Quang Định		Thành viên HĐQT	012774127	01/04/05	Hà Nội	31 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	34,249	0.0145%	
Chu Thị Nhã Hạnh			011997587	25/02/97	Hà Nội	A14 Lô 12 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	23,600	0.0100%	Vợ
Nguyễn Mạnh Cường			162204992	06/04/96	Nam Định	Số 199 Minh Khai - Nam Định	312,700	0.1325%	Em
Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT	012015865	03/08/06	Hà Nội	1, A1 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	18,154	0.0077%	
Nguyễn Mạnh Tiến			011648616	13/05/04	Hà Nội	1, A1 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	38,940	0.0165%	Bố
Đình Thành Nghiệp		Thành viên HĐQT	340362089	24/02/97	Đông Tháp	Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	2,421,037	1.0259%	
Đình Thị Bé			340360976	09/09/80	Đông Tháp	Cao Lãnh, Đồng Tháp	3,245,000	1.3750%	Chị
Đình Văn Lâm			340707048	08/03/89	Đông Tháp	Cao Lãnh, Đồng Tháp	2,671,048	1.1318%	Em
Nguyễn Bạch Mai			340055399	11/11/11	Đông Tháp	Cao Lãnh, Đồng Tháp	109,197	0.0463%	Vợ
Lê Minh Quốc		Thành viên HĐQT	011255904	21/12/99	Hà Nội	62 Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10,990,520	4.6570%	



Trần Ngọc Năm		Thành viên HĐQT	011416289	27/07/2007	Hà Nội	Tập thể Xăng dầu Khu vực I, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội	0		
Võ Văn Hiệp		Thành viên HĐQT độc lập	113294734 (Hộ chiếu)	04/05/2006	Hoa Kỳ	2902 Ruby 1, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	0		
Nguyễn Trọng Hiếu		Thành viên HĐQT	011835536	28/2/2011	Hà Nội	58 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
Nguyễn Quốc Trung		Trưởng ban Kiểm soát	011765039	21/1/2008	Hà Nội	P1006 nhà CT3B, Khu đô thị Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội	0		
Nguyễn Quang Nghị		Thành viên Ban kiểm soát	017188237	21/06/2010	Hà Nội	34 Ngõ 218 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	0		
Thái Thị Lan Hương		Thành viên Ban kiểm soát	011356688	07/10/1999	Hà Nội	Số nhà 17 Ngõ 8C, Phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	13,703	0.0058%	

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROELIMEX
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bảo



PHỤ LỤC III: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Trần Hồng Anh	Vợ ông Bùi Ngọc Bảo	814,000	0.41%	960,520	0.41%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu
2	Bùi Ngọc Bích	Em trai ông Bùi Ngọc Bảo	2,240,000	1.12%	2,643,200	1.12%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu
3	Trần Thị Hải Giang	Con gái ông Trần Long An	38,000	0.02%	44,840	0.02%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu
4	Chu Thị Nhã Hạnh	Vợ ông Nguyễn Quang Định	20,000	0.01%	23,600	0.01%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu
5	Nguyễn Mạnh Cường	Em trai ông Nguyễn Quang Định	265,000	0.13%	312,700	0.13%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu
6	Nguyễn Mạnh Tiến	Bố ông Nguyễn Mạnh Hải	33,000	0.02%	38,940	0.02%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu
7	Đinh Thị Bé	Chị gái ông Đinh Thành Nghiệp	2,750,000	1.38%	3,245,000	1.38%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu
8	Đinh Văn Lâm	Em trai ông Đinh Thành Nghiệp	2,263,600	1.13%	2,671,048	1.13%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu
9	Nguyễn Bạch Mai	Vợ ông Đinh Thành Nghiệp	92,540	0.05%	109,197	0.05%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Ngọc Bảo

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bảo

PHỤ LỤC IV: CÁC GIAO DỊCH KHÁC

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Bùi Ngọc Bảo	Chủ tịch HĐQT	44,000	0.0220%	51,920	0.0220%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu
2	Trần Long An	Thành viên HĐQT	298,500	0.1493%	352,230	0.1493%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu
3	Nguyễn Quang Định	Thành viên HĐQT	22,000	0.0110%	34,249	0.0145%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu - Tăng do được thưởng cuối năm bằng cổ phiếu
4	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	11,200	0.0056%	18,154	0.0077%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu - Tăng do được thưởng cuối năm bằng cổ phiếu
5	Đình Thành Nghiệp	Thành viên HĐQT	2,047,948	1.0240%	2,421,037	1.0259%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu - Tăng do được thưởng cuối năm bằng cổ phiếu
6	Lê Minh Quốc	Thành viên HĐQT	9,314,000	4.6570%	10,990,520	4.6570%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu
7	Thái Thị Lan Hương	Thành viên BKS	8,000	0.0034%	13,703	0.0058%	- Tăng do được trả cổ tức bằng cổ phiếu - Tăng do được thưởng cuối năm bằng cổ phiếu

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROELIMEX
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bảo