



Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Số: 87 /2019/BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
(06 tháng cuối năm 2018)

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 : +84 4 6281 1298
Fax: : +84 4 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 cuối năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong 06 tháng cuối năm 2018, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã tổ chức 01 buổi họp HĐQT vào ngày 27/12/2018 với thành phần tham dự như sau:

SIT	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 Ngọc Năm	Thành viên	01	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Định	Thành viên	01	100%	
4	Ông Đinh Thành Nghiệp	Thành viên	01	100%	
5	Ông Lê Minh Quốc	Thành viên	01	100%	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	01	100%	
7	Nguyễn Hy Tô Vân	Thành viên			Đi công tác
8	Lưu Văn Tuyên	Thành viên			Đi công tác

Ngoài các 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 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 ĐHCĐ 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 ban hành	Nội dung
1	505B/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính PG Bank từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018
2	546/2018/NQ-HĐQT	12/07/2018	Ban hành Quy chế tiền gửi tiết kiệm tại PG Bank
3	723/2018/NQ-HĐQT	17/08/2018	Xử lý thu hồi khoản nợ đối với Công ty TNHH TM & TTNT Thành Trang
4	114/2018/NQ-HĐQT	27/08/2018	Thông qua các nội dung thuyết minh, giải trình và bổ sung tại Đề án sáp nhập PG Bank vào HD Bank đã trình Thống đốc chấp thuận nguyên tắc để sáp nhập
5	780/2018/NQ-HĐQT	10/09/2018	Phương án khai thác TSĐB khoản vay của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Hà Việt
6	781/2018/NQ-HĐQT	10/09/2018	Xử lý Tài sản đảm bảo của Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú
7	782/2018/NQ-HĐQT	10/09/2018	Xử lý TSĐB của bên thứ 3 để thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH Giấy Bắc Hải
8	852/2018/NQ-HĐQT	09/10/2018	Xử lý TSĐB của Công ty CP Đông Thiên Phú Miền Nam – PGB Hà Nội
9	853/2018/NQ-HĐQT	09/10/2018	Không tính lãi quá hạn và điều chỉnh số liệu hệ thống của chi nhánh Hà Nội cho khoản vay của Công ty CP Thái Sơn Bình Dương
10	901/2018/NQ-HĐQT	29/10/2018	Xử lý thu hồi khoản nợ đối với Công ty Thể thao Lan Anh
11	945/2018/NQ-HĐQT	15/11/2018	Xử lý nợ Công ty CP ATB Ngọc Việt
12	1018/2018/NQ-HĐQT	10/12/2018	Xử lý tài sản thu hồi nợ đối với Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Vĩnh Tân
13	1043/2018/NQ-HĐQT	14/12/2018	Xử lý TSĐB của HTX Vận tải Chi Lăng – PGB Hải Dương
14	1045/2018/NQ-HĐQT	14/12/2018	Bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam – VAMC

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
15	1074/2018/NQ-HĐQT	25/12/2018	Phương án đầu tư trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

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 (Phụ lục I): Không có

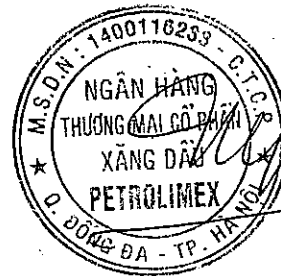
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Xem phụ lục II)
2. Giao dịch cổ phiếu (Phụ lục III): Không có
3. Các giao dịch khác (Phụ lục IV): Không có

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

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

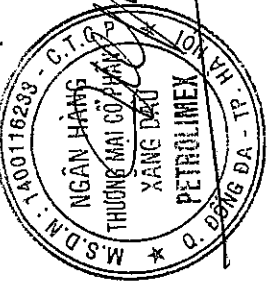
Bùi Ngọc Bảo

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
	Không có									

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Ngọc Bảo

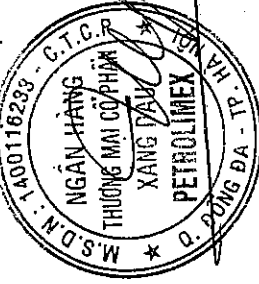
PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	3/12/2004	Hà Nội	B14 Ngõ 208, TT công ty PTN&DT Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	66.000	0,0220%	
Trần Hồng Anh			010367574	12/1/2004	Hà Nội	Số 6 Khu Kiến Trúc Phong cảnh, ngách 45A (ngõ 47 cũ) Võng Thị, Tây Hồ, HN	1.221.000	0,4070%	Vợ
Bùi Ngọc Bích			1061000420	7/31/2013	Hà Nội	Nhà 12 ngõ 19 Tô Ngọc Vân, Hà Nội	3.360.000	1,1200%	Em ruột
Nguyễn Quang Định		TV HĐQT	012774127	4/1/2005	Hà Nội	31 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	41.289	0,0138%	
Chu Thị Nhã Hạnh			011997587	2/25/1997	Hà Nội	A14 Lô 12 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	30.000	0,0100%	Vợ
Nguyễn Mạnh Cường			162204992	4/6/1996	Nam Định	Số 199 Minh Khai - Nam Định	397.500	0,1325%	Em
Nguyễn Mạnh Hải		TV HĐQT	012015865	8/3/2006	Hà Nội	1, A1 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	18.154	0,0061%	
Nguyễn Mạnh Tiến			011648616	5/13/2004	Hà Nội	1, A1 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	38.940	0,0130%	Bố
Đình Thành Nghiệp		TV HĐQT	340362089	12/12/2012	Đông Tháp	Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	3.076.380	1,0255%	
Đình Thị Bé			340360978	9/9/1980	Đông Tháp	Cao Lãnh, Đồng Tháp	4.125.000	1,3750%	Chị
Đình Văn Lâm			340707048	3/8/1989	Đông Tháp	Cao Lãnh, Đồng Tháp	3.395.400	1,1318%	Em
Nguyễn Bạch Mai			340055399	11/11/2011	Đông Tháp	Cao Lãnh, Đồng Tháp	108.528	0,0362%	Vợ
Lưu Văn Tuyền		TV HĐQT	012496495	7/6/2004	Hà Nội	Số nhà 43-Ngõ 93-Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân-Hà Nội	23.600	0,0079%	
Lê Minh Quốc		TV HĐQT	011255904	12/21/1999	Hà Nội	62 Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	13.971.000	4,6570%	
Trần Ngọc Năm		TV HĐQT	011416289	7/27/2007	Hà Nội	Tập thể Xăng dầu Khu vực I, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0,0000%	
Vũ Thị Hương Lan			012995371	7/28/2007	Hà Nội	Tổ 18 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	8.260	0,0028%	Vợ
Nguyễn Hy Tô Vân		TV HĐQT	011678248	5/8/2008	Hà Nội	1C Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0,0000%	

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
Nguyễn Quốc Trung		Trưởng ban Kiểm soát	011765039	1/21/2008	Hà Nội	P1006 nhà CT3B, Khu đô thị Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0,0000%	
Thái Thị Lan Hương		Thành viên BKS	012034361	4/17/2013	Hà Nội	12A03 Tòa nhà Green Park, KĐT Yên Hòa, Phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội	13.703	0,0046%	
Trần Văn Hương		Thành viên BKS	B2106809	17/04/2008	Cục QL Xuất nhập cảnh	Phòng 320,C4, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0,0000%	

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



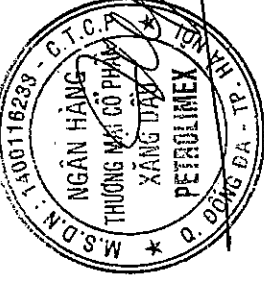
CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bảo

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		Số cổ phiếu sở hữu cuối		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROELIMEX

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

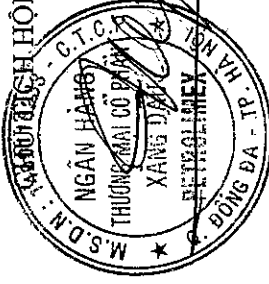
Bùi Ngọc Bảo

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	
	Không có						

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROELIMEX

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Ngọc Bảo