



Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

Số: 706 /2019/BC-HĐQT

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

(06 tháng đầu năm 2019)

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  
Sờ, 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 (nếu có) :



Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) báo cáo về tình hình quản trị Ngân hàng 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã tổ chức 02 buổi họp HĐQT vào ngày 08/04/2019 và ngày 14/06/2019 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   | 02                  | 100%  |   |
| 2   | Ông Trần Ngọc Năm     | Thành viên | 02                  | 100%  |   |
| 3   | Ông Nguyễn Quang Định | Thành viên | 02                  | 100%  |   |
| 4   | Ông Đinh Thành Nghiệp | Thành viên | 02                  | 100%  |   |
| 5   | Ông Lê Minh Quốc      | Thành viên | 01                  | 100%  | Vắng mặt tại buổi họp ngày 14/6/2019 do đi công tác |
| 6   | Ông Nguyễn Mạnh Hải   | Thành viên | 02                  | 100%  |   |
| 7   | Lưu Văn Tuyển         | Thành viên | 02                  | 100%  |   |

| STT | Thành viên HĐQT  | Chức vụ    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự  |
|-----|------------------|------------|---------------------|-------|--|
| 8   | Nguyễn Hy Tô Vân | Thành viên | 0                   | 0%    | Vắng mặt tại buổi họp ngày 08/4/2019 do bệnh nặng;<br>Ông Vân đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT PGBank từ ngày 22/5/2019 (do đã tử trần) |

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   | 37/2019/NQ-HĐQT           | 11/01/2019    | Thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn của ông Đinh Thành Nghiệp                       |
| 2   | 039/2019/QĐ-HĐQT          | 14/01/2019    | Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hậu làm Giám đốc chi nhánh Sài Gòn                                       |
| 3   | 90B/2019/NQ-HĐQT          | 11/02/2019    | Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC PGBank cho kỳ kế toán từ 1/1/2018 đến 31/12/2018                   |
| 4   | 100/2019/NQ-HĐQT          | 18/02/2019    | Thôi đảm nhiệm vai trò Thành viên biểu quyết Hội đồng tín dụng Ngân hàng của ông Đinh Thành Nghiệp |
| 5   | 139/2019/NQ-HĐQT          | 22/02/2019    | Phương án xử lý nợ Công ty CP Thép Anh Vũ tại CN Hải Phòng   |
| 6   | 176B/2019/ NQ-HĐQT        | 07/03/2019    | Tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 và bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2020                  |
| 7   | 1763/2019/QĐ-HĐQT         | 26/03/2019    | Điều chuyển ông Nguyễn Quang Nghị - Trưởng phòng Khối Khách hàng doanh nghiệp                      |
| 8   | 1765/2019/QĐ-HĐQT         | 26/03/2019    | Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Viễn - Giám đốc chi nhánh Bắc Ninh  |
| 9   | 290/2019/NQ-HĐQT          | 08/04/2019    | Thông qua danh sách dự kiến nhân sự HĐQT, BKS PG Bank nhiệm kỳ 2019-2020                           |
| 10  | 291/2019/NQ-HĐQT          | 08/04/2019    | Thông qua Chương trình và Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019                                       |
| 11  | 293/2019/NQ-HĐQT          | 08/04/2019    | Điều chỉnh lại nội dung cơ cấu của Nhóm khách  |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày ban hành | Nội dung  |
|-----|---------------------------|---------------|---|
|     |                           |               | hàng HLG theo NQ của HĐQT   |
| 12  | 294/2019/NQ-HĐQT          | 08/04/2019    | Cơ cấu nợ khoản vay trung dài hạn đối với khách hàng Công ty CP Hóa dầu VP    |
| 13  | 411B/2019/NQ-HĐQT         | 13/05/2019    | Xử lý cổ phiếu do Công đoàn PG Bank đứng tên                                  |
| 14  | 471/2019/NQ-HĐQT          | 31/05/2019    | Bán cổ phần Công đoàn PG Bank đứng tên  |
| 15  | 2332/2019/QĐ-HĐQT         | 14/06/2019    | Thôi giao phụ trách CN Đồng Nai đối với ông Vũ Mạnh Hùng                      |
| 16  | 2333/2019/QĐ-HĐQT         | 14/6/2019     | Điều chuyển làm PGĐ chi nhánh Đồng Nai, Phụ trách chi nhánh Đồng Nai          |
| 17  | 539/2019/NQ-HĐQT          | 17/6/2019     | Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC PGBank cho kỳ kế toán 30/6/2019 và 31/12/2019 |

**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):**

Ông Nguyễn Hy Tô Vân - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập PG Bank đương nhiên mất tư cách Thành viên HĐQT từ ngày 22/5/2019 do đã từ trần.

**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   |
|-----|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|---|---|---|
| 1   | Nguyễn Hy Tô Vân    |                                   | Thành viên Hội đồng Quản trị | 011678248    | 08/05/2008         | Hà Nội            | 1C Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội | 25/4/2013                               | 22/5/2019                                 | Đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT do đã mất |

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*[Handwritten signature]*

CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Ngọc Bảo*

**PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CỔ ĐỒNG 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) Vọng 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   |
| <b>Nguyễn Quang Định</b> |                                   | 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  |
| <b>Nguyễn Mạnh Hải</b>   |                                   | 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  |
| <b>Đình Thành Nghiệp</b> |                                   | 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%                           |   |
| <b>Lê Minh Quốc</b>      |                                   | TV HĐQT                      | 011255904    | 12/21/1999         | Hà Nội            | 62 Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội   | 13.971.000                 | 4,6570%                           |   |
| <b>Trần Ngọc Năm</b>     |                                   | 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  |
| <b>Nguyễn Hy Tô Văn</b>  |                                   | TV HĐQT                      | 011678248    | 5/8/2008           | Hà Nội            | 1C Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội                                  | 0                          | 0,0000%                           | Không còn là người có liên quan từ ngày 22/5/2019 |



| 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                          | 0,00000%                          |         |
| Thái Thị Lan Hương  |                                   | Thành viên BKS               | 012034361     | 4/17/2013           | Hà Nội                | 12A03 Tà 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                          | 0,00000%                          |         |

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*[Handwritten signature]*

CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Ngọc Bảo*

11/11/2023/2023

*[Handwritten mark]*

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 PETROLIMEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT  
Bùi Ngọc Bảo

HÀ NỘI

1

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 |       | 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 PETROLIMEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*[Handwritten signature]*

CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Ngọc Bảo*