



Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Số: 02 /2021/BC-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG**  
**(06 tháng cuối năm 2020)**

**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 (nếu có) : PGB

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) báo cáo về tình hình quản trị Ngân hàng 06 tháng cuối năm 2020 như sau:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:** Không có

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin các cuộc họp Hội đồng quản trị**

Trong 6 tháng cuối năm 2020, HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã tổ chức 06 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 01/07/2020 – 31/12/2020).

STT	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	6/6	100%	
2	Ông Trần Ngọc Năm	Thành viên	6/6	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Ông Đinh Thành Nghiệp	Thành viên	5/6	83%	Công tác
4	Ông Lê Minh Quốc	Thành viên	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	6/6	100%	
6	Ông Lưu Văn Tuyển	Thành viên	4/6	66%	Công tác
7	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	6/6	100%	
8	Ông Lý Vinh Quang	Thành viên	6/6	100%	
9	Ông Cung Quang Hà	Thành viên	5/6	83%	Công tác

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 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.

Hội đồng Quản trị thành lập các Ủy ban gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban ALCO, Hội đồng Tín dụng cấp cao. Các Ủy ban 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	Nội dung
1	39/2020/NQ-HĐQT	14/07/2020	Chấm dứt hoạt động của Ủy ban quản lý tài sản nợ - tài sản có và Hội đồng Định chế tài chính
2	40/2020/NQ-HĐQT	28/07/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
3	41/2020/NQ-HĐQT	06/08/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
4	42/2020/NQ-HĐQT	12/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
5	43/2020/NQ-HĐQT	12/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
6	44/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ

7	45/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
8	46/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
9	47/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
10	48/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
11	49/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
12	50/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Tham gia chào phí ""Cung cấp dịch vụ và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam""
13	51/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
14	52/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
15	53/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
16	54/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
17	55/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
18	56/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
19	57/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
20	58/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
21	59/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định một số vấn đề trong thời gian xảy ra sự cố do dịch bệnh Covid-19
22	60/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế Đào tạo của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex mã số QC.NS.004
23	61/2020/NQ-HĐQT	27/08/2020	Về tờ trình của Công Đoàn Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
24	62/2020/NQ-HĐQT	18/09/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
25	63/2020/NQ-HĐQT	24/09/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
26	64/2020/NQ-HĐQT	24/09/2020	Mua bổ sung, thay thế ô tô
27	65/2020/NQ-HĐQT	24/09/2020	Ban hành Bộ Quy chế dân chủ ở cơ sở
28	67/2020/NQ-HĐQT	15/10/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
29	68/2020/NQ-HĐQT	15/10/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
30	69/2020/NQ-HĐQT	15/10/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30

31	70/2020/NQ-HĐQT	16/10/2020	Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu PG Bank trên sàn Upcom
32	71/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
33	72/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
34	73/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
35	74/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
36	75/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
37	76/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
38	77/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết về công tác nhân sự
39	79/2020/NQ-HĐQT	04/11/2020	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu (QC.HC.002)
40	80/2020/NQ-HĐQT	04/11/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
41	81/2020/NQ-HĐQT	04/11/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
42	82/2020/NQ-HĐQT	11/11/2020	Ban hành Quy chế phê duyệt tín dụng (QC.TD.013 - Ban hành lần 03)
43	83/2020/NQ-HĐQT	11/11/2020	Ban hành Quy chế cho vay đối với khách hàng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (QC.TD.026 - Ban hành lần 01)
44	84/2020/NQ-HĐQT	20/11/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
45	85/2020/NQ-HĐQT	20/11/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
46	86/2020/NQ-HĐQT	23/11/2020	Ban hành Quy chế Khung Quản lý rủi ro (QC.RR.004 - Ban hành lần 01)
47	87/2020/NQ-HĐQT	23/11/2020	Phân quyền phê duyệt hạn mức, giao dịch và các vấn đề liên quan đến Hội đồng Định chế tài chính
48	88/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
49	89/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
50	90/2020/NQ-HĐQT	02/12/2020	Ban hành Quy chế Quản lý rủi ro hoạt động (QC.RR.005 - Ban hành lần 01)
51	91/2020/NQ-HĐQT	03/12/2020	Cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép
52	92/2020/NQ-HĐQT	07/12/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
53	93/2020/NQ-HĐQT	07/12/2020	Giá tham chiếu cổ phiếu PG Bank cho ngày giao dịch đầu tiên

54	94/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Ban hành Quy chế phòng chống tham nhũng (QC.PC.003 - Ban hành lần 01)
55	95/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
56	96/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
57	98/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
58	99/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Xin ý kiến cổ đông về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 & Tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

✓ Cuộc họp HĐQT có Ban kiểm soát tham dự (Từ 01/07/2020 – 31/12/2020).

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	6/6	100%	
2	Hạ Hồng Mai	Thành viên BKS	6/6	100%	
3	Trần Văn Hương	Thành viên BKS	5/6	83%	Công tác

### 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 6/6 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: Không có

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	Tỷ lệ	Số CP	TL	
1							

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

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX  
CHỦ TỊCH HĐQT



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	Nguyễn Phi Hùng		Tổng Giám đốc			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		10/12/2020		Bỏ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
1,1	Dương Thị Hồng Vân					Hà Nội	Thành phố Hà Nội	10/12/2020		Vợ
1,2	Nguyễn Hồng Việt					Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành phố Hà Nội	10/12/2020		Bố đẻ
1,3	Phan Thị Lê					Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành phố Hà Nội	10/12/2020		Mẹ đẻ
1,4	Nguyễn Vân Linh			Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Thành phố Hà Nội	10/12/2020		Con gái
1,5	Nguyễn Vân Giang			Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Thành phố Hà Nội	10/12/2020		Con gái
1,6	Nguyễn Hùng Minh			Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Thành phố Hà Nội	10/12/2020		Con trai
1,7	Nguyễn Thị Hồng Nhung					Hà Nội	Thành phố Hà Nội	10/12/2020		Em gái

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Định

