



Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

Số: 19 /2022/BC-HĐQT

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

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 2022 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 26/04/2022, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 để thông qua một số nội dung chính sau: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022; Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và một số vấn đề khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức 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 2022, 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 01/01/2022 – 30/06/2022).



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	5/5	100%	
2	Ông Trần Ngọc Năm	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Đinh Thành Nghiệp	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	5/5	50%	
5	Ông Lưu Văn Tuyển	Thành viên	3/5	100%	Công tác
6	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	5/5	100%	
7	Ông Nguyễn Phi Hùng	Thành viên	5/5	100%	
8	Ông Nilesh Ratilal Banglorewala	Thành viên	3/5	100%	Công tác
9	Ông Oliver Schwarzhaupt	Thành viên	1/5	100%	Do ông Oliver được bầu vào ngày 26/04/2022.

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.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành VB	Trích yếu nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Xét tặng Kỷ niệm Chương ""Vì sự nghiệp phát triển PG Bank""
2	02/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Nghị quyết về nhân sự
3	03/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Ban hành QC Quản lý sử dụng và trích khấu hao, phân bổ chi phí tài sản (QC.TC.010 - Ban hành lần 01)
4	04/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Kiến toàn nhân sự cho Hội đồng Xử lý rủi ro
5	05/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	Sửa đổi, ban hành Quy chế đào tạo (QC.NS.004 - Ban hành lần 02)

6	06/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025
7	07/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Phê duyệt một số chỉ tiêu Khâu vị rủi ro báo cáo Ngân hàng Nhà nước
8	08/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Khen thưởng tập thể/cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021
9	09/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
10	10/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Phê duyệt kế hoạch vốn PG Bank giai đoạn 2022 - 2024
11	11/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Ban hành Quy chế về hoạt động mua, bán nợ (QC.RR.036 - Ban hành lần 01)
12	12/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	Ban hành Quy chế mua, bán Trái phiếu doanh nghiệp
13	13/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
14	14/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Thông qua danh sách đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
15	15/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết về nhân sự
16	16/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết về nhân sự
17	17/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết về nhân sự
18	18/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết về nhân sự
19	19/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết về nhân sự
20	20/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết về nhân sự
21	21/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết về nhân sự
22	22/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết về nhân sự
23	23/2022/NQ-HĐQT	15/04/2022	Thông qua Nội dung, Chương trình và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
24	24/2022/NQ-HĐQT	20/04/2022	Ban hành Báo cáo thường niên 2021
25	25/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Chấm dứt, thay thế 01 phần QĐ số 556/2008/QĐ-HĐQT
26	26/2022/NQ-HĐQT	26/04/2022	Về chế độ chính sách nhân sự (HĐQT, BKS)
27	27/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Nghị quyết về nhân sự
28	28/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Nghị quyết về nhân sự
29	29/2022/NQ-HĐQT	10/05/2022	Ban hành Quy chế hệ thống bậc công việc, ngạch, chức danh (QC.NS.022 - Ban hành lần 01)
30	30/2022/NQ-HĐQT	23/05/2022	Nghị quyết về phương án xử lý nợ
31	31/2022/NQ-HĐQT	23/05/2022	Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin năm 2022



32	32/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Phê duyệt kết quả đấu thầu và ngân sách thực hiện dự án ""Hệ thống khôi tạo và quản lý cấp tín dụng (LOS)"" năm 2022
33	33/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Kiện toàn nhân sự Ủy ban Quản lý rủi ro
34	34/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Kế hoạch kinh doanh năm 2022 - 2026
35	35/2022/QĐ-HĐQT	25/05/2022	Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng Quản trị
36	36/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Ban hành Quy chế lương, thưởng và phúc lợi; Điều chỉnh lương theo khung lương mới
37	37/2022/NQ-HĐQT	06/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
38	38/2022/NQ-HĐQT	07/06/2022	Ban hành Quy chế phân cấp, ủy quyền (QC.PC.007 - Ban hành lần 01)

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong 06 tháng đầu 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 01/01/2022 – 30/06/2022).

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	5/5	100%	
2	Hạ Hồng Mai	Thành viên	4/5	100%	Nghỉ phép theo chế độ
3	Trần Văn Hương	Thành viên	4/5	100%	Nghỉ phép theo chế độ
4	Dương Ánh Tuyết	Thành viên	4/5	100%	Nghỉ phép theo chế độ

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: Không

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	

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

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Định



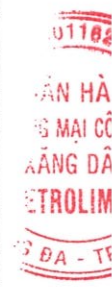
Phụ lục 01: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Nguyễn Quang Định		Chủ tịch HĐQT						41,289	0,01	24/06/2020	
2	Nguyễn Bá Đình		Đã mất	Cha							Đã mất	
3	Mai Thị Khiết		Không	Mẹ							24/06/2020	
4	Chu Thị Nhã Hạnh		Không	Vợ					30,000	0,01	24/06/2020	
5	Nguyễn Đan Khanh		Không	Con							24/06/2020	
6	Nguyễn Đan Lê		Không	Con							24/06/2020	
7	Nguyễn Quang Khải		Không	Anh ruột							24/06/2020	
8	Nguyễn Thị Bích Đào		PGD	Em ruột							24/06/2020	
9	Nguyễn Mạnh Cường		Không	Em ruột							24/06/2020	
10	Nguyễn Thị Thêm		Không	Chị dâu							24/06/2020	
11	Vũ Mạnh Hùng		Không	Em rể							24/06/2020	
12	Chu Thị Minh Tâm		Không	Em dâu							24/06/2020	
13	Nguyễn Tiến Dũng		TV HĐQT						11,053	0,00	24/06/2020	
14	Nguyễn Văn Oánh		Đã mất	Bố							Đã mất	
15	Hà Thị Rạ		Đã mất	Mẹ							Đã mất	
16	Nguyễn Thị Thu Vân		Không	Vợ							24/06/2020	
17	Nguyễn Minh Phương		Không	Con							24/06/2020	
18	Nguyễn Đức Anh		Không	Con							24/06/2020	
19	Trần Ngọc Năm		TV HĐQT								24/06/2020	
20	Trần Ngọc Cung		Không	Cha							24/06/2020	
21	Đỗ Thị Cậy		Đã mất	Mẹ							Đã mất	
22	Trần Thị Rần		Không	Chị gái							24/06/2020	
23	Trần Thị Mùi		Không	Chị gái							24/06/2020	
24	Trần Ngọc Lương		Không	Anh trai							24/06/2020	



25	Trần Thị Sợi		Không	Chị gái						24/06/2020	
26	Trần Thị Minh		Không	Em gái						24/06/2020	
27	Vũ Thị Hương Lan		Không	Vợ				8540	0,00	24/06/2020	
28	Trần Tiến Thành		Không	Con						24/06/2020	
29	Trần Hữu Đức		Không	Con						24/06/2020	
30	Đình Thành Nghiệp		TV HĐQT, Phó TGD					3,076,380	1,03	24/06/2020	
31	Đình Văn Xã		Đã mất	Cha						Đã mất	
32	Hồ Thị Bé		Đã mất	Mẹ						Đã mất	
33	Đình Thị Bé		Không	Chị gái				4,125,000	1,38	24/06/2020	
34	Đình Thị Ba		Không	Chị gái						24/06/2020	
35	Đình Thanh Nghĩa		Không	Anh trai						24/06/2020	
36	Đình Thanh Ni		Không	Anh trai						24/06/2020	
37	Đình Thị Thảo		Không	Em gái						24/06/2020	
38	Đình Thanh Tùng		Không	Em gái						24/06/2020	
39	Đình Văn Lâm		Không	Em trai				3,395,400	1,13	24/06/2020	
40	Nguyễn Bạch Mai		Không	Vợ				108,528	0,04	24/06/2020	
41	Đình Bạch Nga		Không	Con						24/06/2020	
42	Đình Nguyễn Khánh		Không	Con						24/06/2020	
43	Lưu Văn Tuyển		TV HĐQT					23,600	0,01	24/06/2020	
44	Lưu Văn Chấn		Đã mất	Cha						Đã mất	
45	Đỗ Thị Màu		Không	Mẹ						24/06/2020	
46	Lưu Thị Dung		Không	Chị gái						24/06/2020	
47	Lưu Văn Dũng		Không	Anh trai						24/06/2020	
48	Lưu Thị Dương		Không	Chị gái						24/06/2020	
49	Lưu Văn Duyên		Không	Anh trai						24/06/2020	
50	Trần Diễm Hồng		Không	Vợ						24/06/2020	
51	Lưu Ngọc Mai		Không	Con						24/06/2020	
52	Lưu Quốc Thái		Không	Con						24/06/2020	
53	Trần Minh Hoàng		Không	Bố vợ						24/06/2020	
54	Nguyễn Mông Hường		Không	Mẹ vợ						24/06/2020	
55	Lại Thị Thu Hà		Không	Chị Dâu						24/06/2020	
56	Bùi Văn Tư		Không	Anh rể						24/06/2020	
57	Vũ Quý Dương		Không	Anh rể						24/06/2020	

58	Hoàng Thị Vân Anh		Không	Chị Dâu							24/06/2020
59	Nguyễn Mạnh Hải	TV HĐQT, Phó TGD						18,154	0,01		24/06/2020
60	Nguyễn Mạnh Tiến		Không	Bố đẻ				38,940	0,01		24/06/2020
61	Vũ Thị Tuyết Lan		Không	Mẹ đẻ							24/06/2020
62	Trần Thị Minh Hằng		Không	Vợ							24/06/2020
63	Nguyễn Mạnh Hải Nguyên		Không	Con trai							24/06/2020
64	Nguyễn Thị Phương Dung		Không	Em gái							24/06/2020
65	Nguyễn Phi Hùng	TV HĐQT, TGD									10/12/2020
66	Dương Thị Hồng Vân		Không	Vợ							10/12/2020
67	Nguyễn Hồng Viêm		Không	Bố đẻ							10/12/2020
68	Phan Thị Lê		Không	Mẹ đẻ							10/12/2020
69	Nguyễn Vân Linh		Không	Con gái							10/12/2020
70	Nguyễn Vân Giang		Không	Con gái							10/12/2020
71	Nguyễn Hùng Minh		Không	Con trai							10/12/2020
72	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Không	Em gái							10/12/2020
73	Nguyễn Quốc Hội		Không	Em rể							10/12/2020
74	Nilesh Ratilal Banglorewala	TV HĐQT									30/03/2021
75	Ratilal Banglorewala		Không	Bố đẻ							30/03/2021
76	Kalawati Banglorewala		Không	Mẹ đẻ							30/03/2021
77	Mamta Banglorewala		Không	Vợ							30/03/2021
78	Pooja Banglorewala		Không	Con gái							30/03/2021
79	Shraddha Banglorewala		Không	Con gái							30/03/2021
80	Chetan Banglorewala		Không	Em trai							30/03/2021
81	Sonia Balsara		Không	Em gái							30/03/2021
82	Oliver Schwarzhaupt	TV HĐQT									26/04/2022
83	Wolfgang Schwarzhaupt		Bố đẻ	Bố đẻ							26/04/2022
84	Karin Schwarzhaupt		Mẹ đẻ	Mẹ đẻ							26/04/2022
85	Anne Sophie Schwarzhaupt		Con	Con							26/04/2022
86	Silke Hieke		Em gái	Em gái							26/04/2022
87	Marvin Hieke		Em rể	Em rể							26/04/2022
88	Nguyễn Tuấn Vinh	Trưởng BKS									24/06/2020
89	Nguyễn Văn Nhan		Không	Bố đẻ							24/06/2020
90	Lê Thị Vít		Không	Mẹ đẻ							24/06/2020



M

124	Nguyễn Thị Kim Đường		Không	Em gái							09/01/2010	
125	Nguyễn Thị Hương Giang		Không	Em gái							09/01/2010	
126	Nguyễn Mạnh Chiêm		Không	Em trai							09/01/2010	
127	Hoàng Long		Phó TGD						7,542		15/09/2017	
128	Vũ Thị Kim Loan		Không	Mẹ đẻ							15/09/2017	
129	Hoàng An Ninh		Không	Anh ruột							15/09/2017	
130	Hoàng Thị Hương Thảo		Không	Em ruột							15/09/2017	
131	Hoàng Kim Dung		Không	Em ruột							15/09/2017	
132	Tổng Thị Phương Hạnh		Không	Vợ							15/09/2017	
133	Hoàng Long Vũ		Không	Con							15/09/2017	
134	Hoàng Long Hải		Không	Con							15/09/2017	
135	Hoàng Trường Giang		Không	Con							15/09/2017	
136	Tổng Minh Lãng		Không	Bố vợ							15/09/2017	
137	Nguyễn Thị Thúy Minh		Không	Mẹ vợ							15/09/2017	
138	Đỗ Thị Đức Minh		Phó TGD								10/07/2019	
139	Đỗ Văn Đạo		Không	Bố đẻ							10/07/2019	
140	Nguyễn Thị Quỳnh Lan		Đã mất	Mẹ							Đã mất	
141	Đỗ Việt Thắng		Không	Chồng							10/07/2019	
142	Đỗ Minh Khôi		Không	Con							10/07/2019	
143	Đỗ Khôi Nguyên		Không	Con							10/07/2019	
144	Đỗ Thị Lan Anh		Không	Chị gái							10/07/2019	
145	Đỗ Bích Ngọc		Không	Em gái							10/07/2019	
146	Hoàng Xuân Hiệp		Phó TGD								25/05/2020	
147	Nguyễn Thị Thu Hằng		Không	Vợ							26/05/2020	
148	Hoàng Kiều My		Không	Con							27/05/2020	
149	Hoàng Đạo Thái		Không	Con								
150	Nguyễn Thị Thu Hà		Kế toán trưởng								08/02/2016	
151	Nguyễn Văn Thạc		Không	Bố đẻ							08/02/2016	
152	Lê Thị An		Không	Mẹ đẻ							08/02/2016	
153	Nguyễn Hồng Tuấn		Không	Em ruột							08/02/2016	
154	Nguyễn Thu Hằng		Không	Em ruột							08/02/2016	
155	Phan Thanh Hùng		Không	Chồng							08/02/2016	
156	Phan Thanh Long		Không	Con trai							08/02/2016	



157	Phan Thanh Châu		Không	Con trai							08/02/2016	
158	Phan Vinh		Không	Bố chồng							08/02/2016	
159	Lê Thị Thu Hà		Không	Mẹ chồng							08/02/2016	

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Định