



Số: 05 /2024/BC-PGB

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

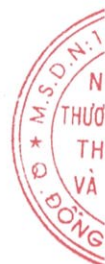
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty đại chúng : **NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN**
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
Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm
soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD)
Về việc thực hiện chức : Đã thực hiện
năng kiểm toán nội bộ

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) báo cáo về tình hình quản trị Ngân hàng năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Ngày 25/04/2023, PGBank tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua một số nội dung chính như: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023, xây dựng triển khai phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025 và một số vấn đề khác.



- Ngày 23/10/2023, PGBank tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung quan trọng gồm: Kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, tăng vốn điều lệ và thay đổi tên thương mại, địa điểm đặt trụ sở của PGBank.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp đã thu hút sự tham gia đông đảo của các cổ đông và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp cho kế hoạch phát triển của PGBank.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Mạnh Thắng	Chủ tịch HĐQT	23/10/2023	
2	Đào Phong Trúc Đại	Phó Chủ tịch HĐQT	23/10/2023	
3	Đinh Thị Huyền Thanh	TV.HĐQT, TGD	23/10/2023	
4	Vương Phúc Chính	TV.HĐQT, GD Khối DVNH Bán lẻ	23/10/2023	
5	Đinh Thành Nghiệp	TV.HĐQT, Phó TGD	24/06/2020	
6	Nguyễn Thành Lâm	TV.HĐQT độc lập	23/10/2023	
7	Nguyễn Quang Định	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	04/05/2023
8	Nguyễn Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	23/10/2023
9	Trần Ngọc Năm	TV.HĐQT	24/06/2020	04/05/2023
10	Lưu Văn Tuyển	TV.HĐQT	24/06/2020	04/05/2023
11	Nguyễn Mạnh Hải	TV.HĐQT	24/06/2020	23/10/2023
12	Nguyễn Phi Hùng	TV.HĐQT, TGD	21/7/2021	23/10/2023
13	Oliver Schwarzhaupt	TV.HĐQT	26/04/2022	23/10/2023
14	Nilesh Ratilal	TV.HĐQT độc lập	30/03/2021	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Banglorewala			23/10/2023

2. Thông tin các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT PGBank đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT, các cuộc họp được tiến hành hợp lệ với sự tham dự của các thành viên HĐQT và BKS. Cụ thể như sau:

Thông tin cuộc họp Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 trong năm 2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Phạm Mạnh Thắng	3/12	25%	Bổ nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
2	Đào Phong Trúc Đại	3/12	25%	Bổ nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
3	Đinh Thị Huyền Thanh	3/12	25%	Bổ nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
4	Vương Phúc Chính	3/12	25%	Bổ nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
5	Đinh Thành Nghiệp	12/12	100%	
6	Nguyễn Thành Lâm	3/12	25%	Bổ nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
7	Nguyễn Quang Định	2/12	17%	Đương nhiên mất tư cách kể từ ngày 04/05/2023
8	Trần Ngọc Năm	2/12	17%	Đương nhiên mất tư cách kể từ ngày 04/05/2023
9	Lưu Văn Tuyền	1/12	8%	Đương nhiên mất tư cách kể từ ngày 04/05/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
10	Nguyễn Mạnh Hải	3/12	25%	Có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 05/05/2023 và Miễn nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
11	Nguyễn Tiến Dũng	8/12	67%	Miễn nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
12	Nguyễn Phi Hùng	9/12	75%	Miễn nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
13	Nilesh Ratilal Banglorewala	8/12	67%	Miễn nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
14	Oliver Schwarzhaupt	8/12	67%	Miễn nhiệm kể từ ngày 23/10/2023

Ngoài các buổi họp trên, HĐQT 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.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc của PGBank được thực hiện trên cơ sở các quy định nội bộ của PGBank. Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc trực tiếp báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc còn thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc còn được thực hiện thông qua hoạt động của các Ủy ban, Hội đồng tham mưu, giúp việc cho HĐQT và thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ các báo cáo của BKS và Kiểm toán nội bộ đối với các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Ngân hàng.
- Đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo và trình HĐQT xem xét. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ họp để thảo luận và xem xét quyết định hoặc có ý kiến bằng văn bản để đưa ra các quyết định kịp thời.
- Nhìn chung, trong năm 2023, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động của Ngân hàng theo đúng định hướng và mục tiêu chiến lược; Các chỉ đạo của HĐQT đều được Ban Điều hành tích cực triển khai, thực hiện.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

HĐQT PGBank có Ủy ban nhân sự, Ủy ban quản lý rủi ro, Hội đồng/Ủy ban khác trực thuộc HĐQT và Văn phòng HĐQT thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT theo quy định của pháp luật và của PGBank ban hành trong từng thời kỳ, trong đó:

- Ủy ban nhân sự tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề về nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, BKS, Người điều hành và cán bộ quản lý của PGBank thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT theo quy định. Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định nội bộ của PGBank thuộc thẩm quyền HĐQT về chế độ chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế nhân sự, đào tạo và các nội dung nhân sự khác.
- Ủy ban quản lý rủi ro tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến quản lý rủi ro trong hoạt động Ngân hàng. Phân tích đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của Ngân hàng trước những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
- Hội đồng xử lý rủi ro phê duyệt hoặc quyết định việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong toàn hệ thống; phê duyệt báo cáo tổng hợp toàn hệ thống và kết quả thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, bao gồm kết quả xử lý tài sản bảo đảm và xác định rõ cơ sở của việc phê duyệt; quyết định hoặc phê duyệt các biện pháp thu hồi nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong toàn hệ thống bao gồm cả việc xử lý tài sản bảo đảm.
- Văn phòng Hội đồng Quản trị: Tham mưu và giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện chức năng lãnh đạo, quản trị các mặt hoạt động của Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ PGBank.

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

STT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	04/01/2023	Cấp tín dụng đối với Khách hàng
2	02/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Phương án xử lý và thu hồi nợ
3	03/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi

			ro (QC.RR.040 - Ban hành lần 01)
4	04/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đông Đô kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
5	05/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Cấp tín dụng đối với Khách hàng
6	06/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Cấp tín dụng đối với Khách hàng
7	07/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Cấp tín dụng đối với khách hàng
8	08/2023/NQ-HĐQT	16/01/2023	Thông qua/phê duyệt cơ chế phê duyệt tín dụng theo hai cấp đối với một số khách hàng cá nhân thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị
9	09/2023/NQ-HĐQT	16/01/2023	Xét tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự phát triển PG Bank”
10	10/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Xét duyệt đánh giá xếp loại đơn vị, thưởng hoàn thành năm 2022
11	11/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Về thi đua khen thưởng
12	12/2023/NQ-HĐQT	19/01/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự
13	13/2023/NQ-HĐQT	19/01/2023	Về chế độ chính sách
14	14/2023/NQ-HĐQT	19/01/2023	Cơ cấu nhân sự
15	15/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, quản lý và lưu trữ văn bản (QC.HC.006 - Ban hành lần 01) thay thế Quy chế soạn thảo, ban hành, quản lý và lưu trữ văn bản
16	16/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Quyết toán lương kinh doanh năm 2022
17	17/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
18	18/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn
19	19/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Kiện toàn nhân sự của Ủy ban Quản lý rủi ro

20	20/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	Cử người tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại PG Bank
21	21/2023/NQ-HĐQT	08/03/2023	Phương án xử lý và thu hồi nợ
22	22/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Phê duyệt một số chỉ tiêu Khẩu vị rủi ro của PG Bank phục vụ công tác báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
23	23/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Ban hành Quy chế về tổ chức, quản lý mạng lưới hoạt động của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (QC.PTML.001 - Ban hành lần 01)
24	24/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
25	25/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy điều hành (QC.BM.002 - Ban hành lần 03)
26	26/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Phê duyệt Kế hoạch vốn PG Bank giai đoạn 2023-2025
27	27/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh
28	28/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Chuyển địa điểm PGD Tây Sơn - Chi nhánh Hà Nội
29	29/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Chuyển địa điểm PGD Thái Thịnh - Chi nhánh Hà Nội
30	30/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Chuyển địa điểm PGD Hà Tu - Chi nhánh Quảng Ninh
31	31/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Phê duyệt báo cáo thường niên năm 2022
32	32/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Xin chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mua, nhận chuyển nhượng

			cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn theo đề nghị của Nhà đầu tư
33	33/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
34	34/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Phương án xử lý và thu hồi nợ
35	35/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Sửa đổi Quy chế phê duyệt tín dụng
36	36/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Xác nhận việc đương nhiên mất tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2020 - 2025
37	37/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025
38	38/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Xác định bổ sung thêm chức danh là Người điều hành của Ngân hàng
39	39/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
40	40/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Kiện toàn nhân sự của Ủy ban Nhân sự
41	41/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Kiện toàn nhân sự của Ủy ban Quản lý rủi ro
42	42/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Kiện toàn nhân sự của Hội đồng Xử lý rủi ro
43	43/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022
44	44/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa đối với cổ phần của PG Bank
45	45/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh Quảng Ninh
46	46/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

47	47/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro
48	48/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Ban hành Quy chế Bảo lãnh ngân hàng (QC.TD.077 - Ban hành lần 01)
49	49/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Ban hành Khẩu vị rủi ro của PG Bank cho 03 năm 2023-2025
50	50/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
51	51/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Mỹ Đình - Chi nhánh Hà Nội
52	52/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Ban hành Quy chế về hoạt động mua, bán nợ thay thế Quy chế về hoạt động mua, bán nợ mã số QC.RR.036 ban hành lần 01 ngày 10/03/2022
53	53/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Hồng Ngự - Chi nhánh Đồng Tháp
54	54/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Lý Thường Kiệt
55	55/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phần của PG Bank
56	55A/2023/NQ-HĐQT	22/06/2023	Phương án hoạt động phòng giao dịch tại PGBank
57	56/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Phương án xử lý và thu hồi nợ
58	57/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Phương án xử lý và thu hồi nợ
59	58/2023/NQ-HĐQT	02/07/2023	Thành lập Ủy ban Tái cơ cấu và chuyển đổi
60	59/2023/NQ-HĐQT	02/07/2023	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Phi Hùng
61	60/2023/NQ-HĐQT	02/07/2023	Bổ nhiệm Ông Phạm Mạnh Thắng làm Quyền Tổng Giám đốc
62	61/2023/NQ-HĐQT	02/07/2023	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự bổ

			nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc
63	62/2023/NQ-HĐQT	02/07/2023	Nghị quyết về nhân sự
64	63/2023/NQ-HĐQT	02/07/2023	Nghị quyết về nhân sự
65	64/2023/NQ-HĐQT	02/07/2023	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Oliver Schwarzhaupt
66	65/2023/NQ-HĐQT	02/07/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025
67	65A/2023/NQ-HĐQT	05/07/2023	Sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro
68	65B/2023/NQ-HĐQT	05/07/2023	Kiện toàn nhân sự của Hội đồng Xử lý rủi ro
69	66/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	Nghị quyết về nhân sự
70	67/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	Nghị quyết về nhân sự
71	68/2023/NQ-HĐQT	10/07/2023	Ban hành Quy chế An toàn thông tin thay thế Quy chế An toàn thông tin mã số QC.IT.002 ban hành lần 01 ngày 03/8/2021 của Hội đồng Quản trị
72	69/2023/NQ-HĐQT	10/07/2023	Sửa đổi Quy chế phê duyệt tín dụng
73	70/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	Phương án hoạt động phòng giao dịch tại PGBank
74	71/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	Phương án hoạt động phòng giao dịch tại PGBank
75	72/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	Phương án hoạt động phòng giao dịch tại PGBank
76	73/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	Phương án hoạt động phòng giao dịch tại PGBank
77	74/2023/NQ-HĐQT	17/07/2023	Kiện toàn nhân sự của Ủy ban Quản lý rủi ro
78	75/2023/NQ-HĐQT	21/07/2023	Lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023
79	76/2023/NQ-HĐQT	26/07/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
80	77/2023/NQ-HĐQT	26/07/2023	Kiện toàn nhân sự của Ủy ban Nhân sự

81	78/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Nghị quyết về nhân sự
82	79/2023/NQ-HĐQT	02/08/2023	Nghị quyết về nhân sự
83	79A/2023/NQ-HĐQT	10/08/2023	Điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy điều hành; Quy chế tổ chức, quản lý mạng lưới hoạt động; Cơ chế giải quyết và phối hợp công việc của Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc thường trực
84	80/2023/NQ-HĐQT	11/08/2023	Nghị quyết về nhân sự
85	81/2023/NQ-HĐQT	11/08/2023	Bổ nhiệm bà Đinh Thị Huyền Thanh làm Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực
86	81A/2023/NQ-HĐQT	11/08/2023	Kiện toàn nhân sự của Ủy ban Nhân sự
87	82/2023/NQ-HĐQT	11/08/2023	Ban hành Quy chế phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của PG Bank mã số QC.RR.029 lần 02
88	82A/2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	Phê duyệt đề Tổng Giám đốc phân cấp tiếp một số thẩm quyền cho Phó Tổng Giám đốc thường trực
89	83/2023/NQ-HĐQT	18/08/2023	Sửa đổi Quy chế phê duyệt tín dụng mã số QC.TD.013 ban hành lần 04 ngày 18/08/2023 và các văn bản sửa đổi bổ sung
90	84/2023/NQ-HĐQT	18/08/2023	Phê duyệt một số nội dung trong chuỗi Sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng
91	85/2023/NQ-HĐQT	18/08/2023	Nghị quyết về nhân sự
92	86/2023/NQ-HĐQT	18/08/2023	Nghị quyết về nhân sự
93	88/2023/NQ-HĐQT	22/08/2023	Thành lập Trung tâm mua sắm thuộc Khối QT&PTNNL
94	89/2023/NQ-HĐQT	23/08/2023	Hỗ trợ kinh phí đi lại dịp lễ 02/09/2023 đối với cán bộ nhân viên PG Bank
95	90/2023/NQ-HĐQT	24/08/2023	Phương án hoạt động phòng giao dịch tại PGBank

96	91/2023/NQ-HĐQT	25/08/2023	Thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
97	92/2023/NQ-HĐQT	25/08/2023	Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
98	93/2023/NQ-HĐQT	25/08/2023	Nhân sự dự kiến bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
99	94/2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	Điều chỉnh Quy chế hệ thống bậc công việc, ngạch, chức danh tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
100	95/2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	Ban hành lần 2 Quy chế cho vay đối với khách hàng tại PGBank
101	96/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Cấp tín dụng đối với khách hàng
102	97/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	Nghị quyết về Phương án xử lý và thu hồi nợ
103	98/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	Nghị quyết về Phương án xử lý và thu hồi nợ
104	99/2023/NQ-HĐQT	11/09/2023	Phát hành trái phiếu PG Bank năm 2023
105	100/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	Thông qua dự thảo Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của PG Bank giai đoạn 2021-2025 để trình Đại hội đồng Cổ đông
106	101/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	Nghị quyết về nhân sự
107	102/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	Nghị quyết về nhân sự
108	103/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	Nghị quyết về nhân sự
109	104/2023/NQ-HĐQT	13/09/2023	Nghị quyết về Phương án xử lý và thu hồi nợ
110	105/2023/NQ-HĐQT	14/09/2023	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc PG Bank
111	106/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Nhân sự dự kiến bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
112	107/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Nguyễn Tiến Dũng
113	108/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Phương án hoạt động chi nhánh của PGBank

114	109/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Phương án hoạt động phòng giao dịch tại PG Bank
115	110/2023/NQ-HĐQT	27/09/2023	Nghị quyết về Phương án xử lý và thu hồi nợ
116	111/2023/NQ-HĐQT	28/09/2023	Quy định về chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp quyền hạn, thẩm quyền đối với chức danh “Giám đốc Kinh doanh miền”
117	112/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Kiện toàn nhân sự của Hội đồng Xử lý rủi ro
118	113/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Tặng thưởng các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”
119	114/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Phê duyệt trích bổ sung và thay đổi định mức chi từ Quỹ Phúc lợi để hỗ trợ đi lại cho cán bộ nhân viên nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng
120	115/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Tiếp nhận Đơn từ nhiệm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và rút khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Nguyễn Phi Hùng
121	116/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
122	117/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Thông qua Phương án tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
123	118/2023/NQ-HĐQT	03/10/2023	Nghị quyết về Phương án xử lý và thu hồi nợ
124	119/2023/NQ-HĐQT	12/10/2023	Nghị quyết về nhân sự
125	120/2023/NQ-HĐQT	13/10/2023	Phân cấp thẩm quyền phê duyệt trong một số hoạt động tài chính, chi tiêu mua sắm đối với Chánh văn phòng Hội đồng quản trị
126	121/2023/NQ-HĐQT	18/10/2023	Nghị quyết về Phương án xử lý và thu hồi nợ
127	122/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Ký Phụ lục hợp đồng kiểm toán số: 0020/VN1A-HN-HD ngày 28/06/2023
128	123/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Chấm dứt hoạt động của Hội đồng tín dụng cấp cao và chấm dứt, sửa đổi một số nội dung, điều khoản liên quan đến Hội đồng tín dụng cấp cao tại Quy chế Phê duyệt tín dụng

129	124/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy điều hành
130	125/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Miễn nhiệm và thanh lý hợp đồng lao động đối với Ông Đỗ Thành Công - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khôi Tái thẩm định và phê duyệt
131	126/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Nghị quyết về Phương án xử lý và thu hồi nợ
132	127/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Mạnh Thắng
133	128/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị PGBank nhiệm kỳ 2020-2025
134	129/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PGBank nhiệm kỳ 2020-2025
135	129A/2023/NQ-HĐQT	24/10/2023	Kiện toàn nhân sự của Ủy ban Quản lý rủi ro
136	130/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Huyền Thanh giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc
137	130A/2023/NQ-HĐQT	24/10/2023	Kiện toàn nhân sự của Hội đồng Xử lý rủi ro
138	130B/2023/NQ-HĐQT	24/10/2023	Kiện toàn nhân sự của Ủy ban Nhân sự
139	131/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc PG Bank
140	132/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Nghị quyết về nhân sự
141	133/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Nghị quyết về nhân sự
142	134/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Nghị quyết về nhân sự
143	135/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khôi Công nghệ thông tin đối với Ông Hoàng Long
144	136/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Nghị quyết về nhân sự
145	137/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Nghị quyết về nhân sự
146	138/2023/NQ-HĐQT	14/11/2023	Nghị quyết về nhân sự
147	139/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc PGBank
148	140/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Thay đổi tên thương mại của PGBank
149	141/2023/NQ-HĐQT	23/11/2023	Đánh giá hiệu quả đầu tư và phương án xử lý đối với các khoản đầu tư

150	142/2023/NQ-HĐQT	24/11/2023	Đính chính Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của PGBank
151	143/2023/NQ-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết về nhân sự
152	144/2023/NQ-HĐQT	27/11/2023	Triển khai thực hiện tăng vốn Điều lệ của PGBank
153	145/2023/NQ-HĐQT	27/11/2023	Triển khai thực hiện tăng vốn Điều lệ của PGBank
154	146/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của PGBank giai đoạn 2021-2025
155	147/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGBank Chi nhánh Đông Đô
156	148/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGBank Chi nhánh Hà Nội
157	149/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGBank Chi nhánh Đà Nẵng
158	150/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Lê Hồng Phong – PGBank Chi nhánh Thăng Long
159	151/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Hàng Buồm - PGBank Chi nhánh Hà Nội
160	152/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Kim Liên - PGBank Chi nhánh Hà Nội
161	153/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Nhà Bè - PGBank Chi nhánh Sài Gòn
162	154/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Ngân hàng
163	155/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Ngân hàng.
164	156/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Phê duyệt áp dụng "Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ áp dụng cho vay đối với khách hàng cá nhân mua ô tô"
165	157/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về nhân sự
166	158/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Tổ chức sự kiện "Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và ra mắt nhận diện thương hiệu mới của

			PGBank”
167	159/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	Chi hỗ trợ đi lại dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2024
168	160/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	Nghị quyết về Phương án xử lý nợ
169	160A/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	Nghị quyết về Phương án xử lý nợ
170	161/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thay đổi nhận diện thương hiệu/nhãn hiệu của PGBank

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Trần Ngọc Dũng	Trưởng BKS	23/10/2023		Cử nhân
2	Trịnh Mạnh Hoán	Thành viên BKS chuyên trách	23/10/2023		Cử nhân
3	Hạ Hồng Mai	Thành viên BKS chuyên trách	24/06/2020		Cử nhân
4	Dương Ánh Tuyết	Trưởng BKS	31/03/2021	23/10/2023	Cử nhân
5	Nguyễn Tuấn Vinh	Trưởng BKS	24/06/2020	23/10/2023	Thạc sĩ
6	Trần Văn Hương	Thành viên BKS	24/06/2020	25/04/2023	Thạc sĩ

Tại ĐHĐCĐ thường niên của PGBank tổ chức ngày 25/04/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 01 Thành viên BKS là Bà Trần Văn Hương theo nguyện vọng cá nhân.

Tại ĐHĐCĐ bất thường của PGBank tổ chức ngày 23/10/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 02 thành viên BKS là Bà Dương Ánh Tuyết và Ông Nguyễn Tuấn Vinh, đồng thời bổ nhiệm 02 thành viên BKS là Ông Trần Ngọc Dũng và Ông Trịnh Mạnh Hoán. Ông Trần Ngọc Dũng đã được các thành viên BKS bầu là Trưởng BKS từ ngày 23/10/2023. Số lượng Thành viên BKS của PGBank tại thời điểm 31/12/2023 là 03 thành viên, đáp ứng yêu cầu về số lượng thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ PGBank.

2. Cuộc họp của BKS

Trong năm 2023, BKS PGBank đã tổ chức 20 cuộc họp để thảo luận, thống nhất về các vấn đề thuộc thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ của BKS. Các cuộc họp được tiến hành hợp lệ với sự tham dự theo tỷ lệ đủ để tiến hành cuộc họp của các thành viên BKS.

Các thành viên BKS đã thảo luận, thống nhất thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của BKS với các tỷ lệ biểu quyết thông qua phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Nội dung cuộc họp được lập thành Biên bản họp, được lưu trữ tại BKS theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS PGBank, làm cơ sở để BKS triển khai các công việc theo thẩm quyền và nhiệm vụ.

Thông tin cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Ngọc Dũng	06/20	30%	100%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
2	Trịnh Mạnh Hoán	06/20	30%	100%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
3	Hạ Hồng Mai	20/20	100%	100%	
4	Dương Ánh Tuyết	13/20	65%	100%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 23/10/2023
5	Nguyễn Tuấn Vinh	8/20		100%	Có Đơn từ nhiệm từ ngày 20/07/2023 và được miễn nhiệm từ ngày 23/10/2023
6	Trần Văn Hương	0/20	0%		Có Đơn từ nhiệm từ ngày 01/10/2022 và được miễn nhiệm từ ngày 25/04/2023

Trong năm 2023, BKS không phát sinh các nội dung cần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông

a. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT

- Giám sát HĐQT trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 theo lộ trình.
- Giám sát kết quả thực hiện giám sát quản lý cấp cao của HĐQT với Tổng Giám đốc về việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT; việc xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách quản lý rủi ro thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ.
- Giám sát HĐQT trong việc tổ chức chỉnh sửa các kiến nghị của Thanh tra NHNN, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ và các Cơ quan kiểm tra bên ngoài khác của Nhà nước liên quan đến hoạt động và trách nhiệm của HĐQT.
- BKS tham gia vào các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, nhận đầy đủ các tài liệu, hồ sơ trình HĐQT khi họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để nắm bắt và có ý kiến đối với các nội dung trình theo thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.
- Các kết quả của hoạt động kiểm toán nội bộ và các khuyến nghị của BKS được gửi tới HĐQT để HĐQT nắm bắt các vấn đề phát hiện và có chỉ đạo thực hiện với những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với Tổng Giám đốc

- Giám sát kết quả thực hiện giám sát quản lý cấp cao của Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng hệ thống/Đơn vị kinh doanh thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ.
- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc chỉnh sửa các kiến nghị của Thanh tra NHNN, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ và các Cơ quan kiểm tra bên ngoài khác của Nhà nước liên quan đến hoạt động và trách nhiệm của Tổng Giám đốc.
- Thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ để giám sát việc tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành, quản lý rủi ro đối với các Đơn vị/cá nhân do Tổng Giám đốc quản lý; Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và hàng năm của Ngân hàng.
- Tham gia và có ý kiến (nếu cần) tại các phiên họp Ban Điều hành định kỳ hàng tháng.
- Các kết quả của hoạt động kiểm toán nội bộ và các khuyến nghị của BKS được gửi tới Tổng Giám đốc để Tổng Giám đốc nắm bắt các vấn đề phát hiện và có chỉ đạo thực hiện với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc .

c. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông

- Lập danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc của PGBank, lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này theo quy định của pháp luật.
 - Ban Kiểm soát tham gia cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2023, cùng với HĐQT rà soát các Tờ trình trình Đại hội cổ đông.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác**
- Cơ chế phối hợp giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của PGBank, vì mục tiêu chung vì sự phát triển bền vững của PGBank;
 - BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Tổng Giám đốc. BKS được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Tổng Giám đốc về các biện pháp tăng cường kiểm soát, quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ. Các ý kiến, kiến nghị của BKS đã được HĐQT, Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các Đơn vị liên quan thực hiện.

IV. Ban điều hành

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đinh Thị Huyền Thanh	Tổng Giám đốc	23/08/1981	Tiến sĩ	17/11/2023	
2	Phạm Mạnh Thắng	Tổng Giám đốc	24/7/1962	Tiến sĩ	14/9/2023	23/10/2023
3	Nguyễn Phi Hùng	Tổng Giám đốc	05/10/1976	Thạc sĩ	10/12/2020	02/07/2023
4	Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ thông tin	02/06/1974	Thạc sĩ	15/09/2017	15/12/2023
5	Đinh Thành Nghiệp	Phó Tổng Giám đốc	12/12/1963	Cử nhân	01/09/2005	

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
6	Nguyễn Thành Tô	Phó Tổng Giám đốc	11/09/1966	Thạc sĩ	01/09/2010	
7	Hoàng Xuân Hiệp	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Xử lý và thu hồi nợ	27/10/1967	Thạc sĩ	25/05/2020	
8	Đỗ Thành Công	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Tái thẩm định và phê duyệt	12/05/1977	Thạc sĩ	01/02/2023	23/10/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thu Hà	23/07/1969	Cử nhân	01/08/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công tác đào tạo nói chung và đào tạo về quản trị nói riêng được PGBank đặc biệt chú trọng. Với mục đích phát triển năng lực quản trị điều hành cho đội ngũ lãnh đạo của Ngân hàng, trong năm 2023, PGBank đã triển khai công tác đào tạo dưới nhiều hình thức đa dạng như: Đào tạo nội bộ; cử cán bộ của Ngân hàng tham gia các khóa học, các hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức trong nước tổ chức; thuê chuyên gia tư vấn về các vấn đề liên quan đến quản trị ngân hàng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Ngân hàng với chính Ngân hàng

1. Danh sách về người có liên quan của Ngân hàng: Chi tiết nêu tại Phụ lục 01 (Theo biểu mẫu tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) đính kèm theo Báo cáo này.

2. Giao dịch giữa người nội bộ Ngân hàng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Ngân hàng nắm quyền kiểm soát: Không.
3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 3.1. Giao dịch giữa Ngân hàng với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - 3.2. Giao dịch giữa Ngân hàng với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
 - 3.3. Các giao dịch khác của Ngân hàng (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết nêu tại Phụ lục 02 (Theo biểu mẫu tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) đính kèm theo Báo cáo này.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng: Có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Cổ đồng lớn	120.000.000	40%	0	0%	Bán
2	Đinh Thị Bé	Người liên quan của ông Đinh Thành Nghiệp	4.125.000	1,375%	0	0%	Bán
3	Đinh Văn Lâm	Người liên quan của ông Đinh Thành Nghiệp	3.395.400	1,1318%	0	0%	Bán

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

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.




Phạm Mạnh Thắng





PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

(Kèm theo công văn số 05 /2024/CV-PGB ngày 26 tháng 01 năm 2024 của PGBank)

Mã chứng khoán **PGB**

Tên Công ty **PGBank**

Ngày chốt **31.12.2023**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CCCD, CMND, DKKD, Hộ chiếu)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12
1	PGB	Phạm Mạnh Thắng	Không	Chủ tịch HĐQT		CCCD					0	0%	
1.01	PGB	Nguyễn Thị Phương	Không	Không	Vợ	CMND					0	0%	
1.02	PGB	Phạm Mạnh Thành	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
1.03	PGB	Phạm Thùy Nhung	Không	Không	Con	Số hộ chiếu					0	0%	
1.04	PGB	Nguyễn Hải Khánh Linh	Không	Không	Con dâu	CCCD					0	0%	
1.05	PGB	Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Sơn - Invest	Không	Không	Ông Phạm Mạnh Thắng sở hữu 5% VDL	DKKD					0	0%	



2	PGB	Đào Phong Trúc Đại	Không	Phó Chủ tịch HĐQT		CCCD					0	0%	
2.01	PGB	Vũ Thị Chất	Không	Không	Mẹ đẻ	CMND					0	0%	
2.02	PGB	Lê Văn Hiến	Không	Không	Bố vợ	CCCD					0	0%	
2.03	PGB	Lê Thị Phương	Không	Không	Mẹ vợ	CMND					0	0%	
2.04	PGB	Lê Thị Hằng	Không	Không	Vợ	CCCD					0	0%	
2.05	PGB	Đào Lê Tùng Lâm	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
2.06	PGB	Đào Lê Bảo Ngọc	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
2.07	PGB	Đào Thị Diễm Hương	Không	Không	Chị gái	CMND					0	0%	
2.08	PGB	Ông Nam Hải	Không	Không	Anh rể	CMND					0	0%	
2.09	PGB	Công ty Cổ phần đầu tư PV- Inconess	Không	Không	Ông Đại là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số ĐKKD					0	0%	
2.10	PGB	Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng	Không	Không	Ông Đại là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Số ĐKKD					0	0%	
2.11	PGB	Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Ô tô Việt Nam	Không	Không	Ông Đại là Tổng Giám đốc	Số ĐKKD					0	0%	
2.12	PGB	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ	Không	Không	Ông Đại là Thành viên HĐQT độc lập	Số ĐKKD					0	0%	

3	PGB	Đinh Thị Huyền Thanh	Không	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		Hộ chiếu					0	0%	
3.01	PGB	Đinh Thái Toàn	Không	Không	Bố đẻ	CCCD					0	0%	
3.02	PGB	Nguyễn Thị Kim	Không	Không	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	
3.03	PGB	Đinh Kim Cương	Không	Không	Anh trai	CCCD					0	0%	
3.04	PGB	Vũ Thị Thu Hương	Không	Không	Chị dâu	CCCD					0	0%	
3.05	PGB	Nguyễn Toàn Thắng	Không	Không	Bố chồng	CCCD					0	0%	
3.06	PGB	Nguyễn Thị Hồng	Không	Không	Mẹ chồng	CCCD					0	0%	
3.07	PGB	Nguyễn Đức Long	Không	Không	Chồng	Hộ chiếu					0	0%	
3.08	PGB	Nguyễn Đình Thanh Hà	Không	Không	Con	Hộ chiếu					0	0%	
3.09	PGB	Nguyễn Đình Hà An	Không	Không	Con	Hộ chiếu					0	0%	
3.10	PGB	Công ty CP Genestory	Không	Không	Người có liên quan	ĐKKD					0	0%	Ông Nguyễn Đức Long sở hữu 15.86% - Tổng Giám đốc
4	PGB	Đinh Thành Nghiệp	Không	Thành viên HĐQT, Phó TGD		CMND					0	0%	
4.01	PGB	Đinh Thị Bé	Không	Không	Chị gái	CMND					0	0%	
4.02	PGB	Đinh Thị Ba	Không	Không	Chị gái	CMND					0	0%	

4.03	PGB	Đình Thanh Nghĩa	Không	Không	Anh trai	CMND					0	0%	
4.04	PGB	Đình Thanh Ni	Không	Không	Anh trai	CMND					0	0%	
4.05	PGB	Đình Thị Thảo	Không	Không	Em gái	CMND					0	0%	
4.06	PGB	Đình Thanh Tùng	Không	Không	Em gái	CMND					0	0%	
4.07	PGB	Đình Văn Lâm	Không	Không	Em trai	CMND					0	0%	
4.08	PGB	Nguyễn Bạch Mai	Không	Không	Vợ	CMND					0	0%	
4.09	PGB	Đình Bạch Nga	Không	Không	Con	CMND					0	0%	
4.10	PGB	Đình Nguyễn Khánh	Không	Không	Con	CMND					0	0%	
5	PGB	Vương Phúc Chính	Không	Thành viên HĐQT, GD khối Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ		Số CCCD					0	0%	
5.01	PGB	Vương Sĩ Đình	Không	Không	Bố đẻ	CCCD					0	0%	
5.02	PGB	Bạch Thị Kim Nhung	Không	Không	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	
5.03	PGB	Dương Lệ Minh	Không	Không	Mẹ vợ	CCCD					0	0%	
5.04	PGB	Phạm Thị Thanh Mai	Không	Không	Vợ	CCCD					0	0%	
5.05	PGB	Vương Chí Hiếu	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
5.06	PGB	Vương Phúc Mai Hạnh	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
5.07	PGB	Vương Phúc Đường	Không	Không	Anh trai	CCCD					0	0%	
5.08	PGB	Vương Phúc Quang	Không	Không	Anh trai	Hộ chiếu					0	0%	
5.09	PGB	Vương Thị Phúc Minh	Không	Không	Chị gái	CCCD					0	0%	
5.10	PGB	Vương Phúc Nghĩa	Không	Không	Em ruột	CCCD					0	0%	

5.11	PGB	Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất	Không	Không	Bà Vương Thị Phúc Minh là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD					0	0%	
6	PGB	Nguyễn Thành Lâm	Không	Thành viên HĐQT độc lập		Số CCCD					0	0%	
6.01	PGB	Nguyễn Hữu Thứ	Không	Không	Bố đẻ	CCCD					0	0%	
6.02	PGB	Nguyễn Thị Liên	Không	Không	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	
6.03	PGB	Nguyễn Văn Ba	Không	Không	Bố vợ	CCCD					0	0%	
6.04	PGB	Bùi Thị Châu	Không	Không	Mẹ vợ	CCCD					0	0%	
6.05	PGB	Nguyễn Thị Thanh Nga	Không	Không	Vợ	CCCD					0	0%	
6.06	PGB	Nguyễn Thành Nam	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
6.07	PGB	Nguyễn Thành An	Không	Không	Con	Không có					0	0%	Còn nhỏ
6.08	PGB	Nguyễn Huy Hoàng	Không	Không	Con	Không có					0	0%	Còn nhỏ
6.09	PGB	Nguyễn Thị Phương Thúy	Không	Không	Chị gái	CCCD					0	0%	
6.10	PGB	Nguyễn Văn Đoàn	Không	Không	Anh rể	CCCD					0	0%	
6.11	PGB	Nguyễn Chí Việt	Không	Không	Em ruột	CCCD					0	0%	
6.12	PGB	Vũ Thị Thúy	Không	Không	Em dâu	CCCD					0	0%	
6.13	PGB	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	Không	Không	Ông Lâm là Phó TGD kiêm Giám đốc chi nhánh Sở hữu 5,5%	Số ĐKKD					0	0%	

6.14	PGB	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đại Dương Xanh	Không	Không	Ông Lâm là Chủ tịch HĐQT - Sở hữu 36,23%	Số ĐKKD					0	0%	
7	PGB	Trần Ngọc Dũng	Không	Trưởng BKS		Số CCCD					0	0%	
7.01	PGB	Trần Anh Minh	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
7.02	PGB	Trần Anh Tuấn	Không	Không	Con	Còn nhỏ					0	0%	Còn nhỏ
7.03	PGB	Trần Ngọc Sơn	Không	Không	Anh trai	CCCD					0	0%	
7.04	PGB	Lê Thị Kim Liên	Không	Không	Chị dâu	CCCD					0	0%	
7.05	PGB	Trần Thị Ngọc Thư	Không	Không	Chị gái	CCCD					0	0%	
7.06	PGB	Huỳnh Đức Hoàng	Không	Không	Anh rể	CCCD					0	0%	
7.07	PGB	Trần Thị Ngọc Thơ	Không	Không	Chị gái	CCCD					0	0%	
7.08	PGB	Trần Ngọc Quỳnh Giao	Không	Không	Chị gái	CCCD					0	0%	
7.09	PGB	Phạm Đình Lộc	Không	Không	Anh rể	CCCD					0	0%	
8	PGB	Trịnh Mạnh Hoán	Không	Thành viên BKS chuyên trách		Số CCCD					0	0%	
8.01	PGB	Nguyễn Thị Luân	Không	Không	Mẹ đẻ	CMND					0	0%	
8.02	PGB	Nguyễn Thị Minh	Không	Không	Vợ	CCCD					0	0%	
8.03	PGB	Trịnh Lê Hà	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
8.04	PGB	Vũ Khánh Linh	Không	Không	Con dâu	CCCD					0	0%	
8.05	PGB	Trịnh Lê Thục Anh	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
8.06	PGB	Nguyễn Anh Tú	Không	Không	Con rể	CCCD					0	0%	
8.07	PGB	Trịnh Việt Hưng	Không	Không	Em trai	CCCD					0	0%	
8.08	PGB	Nguyễn Thị Hằng	Không	Không	Em dâu	CCCD					0	0%	
8.09	PGB	Trịnh Thị Giang	Không	Không	Em gái	CCCD					0	0%	
8.10	PGB	Trần Xuân Nguyên	Không	Không	Em Rể	CCCD					0	0%	

8.11	PGB	Công ty TNHH nông nghiệp Hữu Cơ Quang Hà	Không	Không	Thành viên góp vốn	ĐKKD					0	0%	Sở hữu 15% /VĐL 20 tỷ
9	PGB	Hạ Hồng Mai	Không	Thành viên BKS chuyên trách		CCCD					0	0%	
9.01	PGB	Trần Thị Thù	Không	Không	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	
9.02	PGB	Nguyễn Đăng Phấn	Không	Không	Bố chồng	CCCD					0	0%	
9.03	PGB	Đinh Thị Lương	Không	Không	Mẹ chồng	CCCD					0	0%	
9.04	PGB	Nguyễn Đăng Phương	Không	Không	Chồng	CCCD					0	0%	
9.05	PGB	Nguyễn Đăng Tuấn	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
9.06	PGB	Nguyễn Đăng Gia Hưng	Không	Không	Con	Không có					0	0%	Còn nhỏ
9.07	PGB	Hạ Kiều Thanh	Không	Không	Chị gái	CCCD					0	0%	
9.08	PGB	Nguyễn Ngọc Quang	Không	Không	Anh rể	CCCD					0	0%	
10	PGB	Nguyễn Thành Tô	Không	Phó TGD		CCCD					0	0%	
10.01	PGB	Nguyễn Văn Huân	Không	Không	Bố đẻ	CCCD					0	0%	
10.02	PGB	Trần Thị Hợi	Không	Không	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	
10.03	PGB	Nguyễn Thế Kim	Không	Không	Bố vợ	CCCD					0	0%	
10.04	PGB	Trần Thị Khánh Linh	Không	Không	Mẹ vợ	CCCD					0	0%	
10.05	PGB	Nguyễn Linh Chi	Không	Không	Vợ	CCCD					0	0%	
10.06	PGB	Nguyễn Thành Duy	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
10.07	PGB	Nguyễn Thành Quang	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
10.08	PGB	Nguyễn Tuấn Hải	Không	Không	Em trai	CCCD					0	0%	
10.09	PGB	Nguyễn Thị Kim Đường	Không	Không	Em gái	CCCD					0	0%	

10.1 0	PGB	Nguyễn Thị Hương Giang	Không	Không	Em gái	CCCD					0	0%	
10.1 1	PGB	Nguyễn Mạnh Chiêm	Không	Không	Em trai	CCCD					0	0%	
11	PGB	Hoàng Xuân Hiệp	Không	Phó TGD		CCCD					0	0%	
11.0 1	PGB	Nguyễn Thị Thu Hằng	Không	Không	Vợ	CCCD					0	0%	
11.0 2	PGB	Hoàng Kiều My	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
11.0 3	PGB	Hoàng Đạo Thái	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
12	PGB	Nguyễn Thị Thu Hà	Không	Kế toán trưởng		CCCD					0	0%	
12.0 1	PGB	Lê Thị An	Không	Không	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	
12.0 2	PGB	Nguyễn Hồng Tuấn	Không	Không	Em trai	CCCD					0	0%	
12.0 3	PGB	Nguyễn Thu Hằng	Không	Không	Em gái	CCCD					0	0%	
12.0 4	PGB	Phan Thanh Hùng	Không	Không	Chồng	CCCD					0	0%	
12.0 5	PGB	Phan Thanh Long	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
12.0 6	PGB	Phan Thanh Châu	Không	Không	Con	CCCD					0	0%	
12.0 7	PGB	Lê Thị Thu Hà	Không	Không	Mẹ chồng	CCCD					0	0%	

33-C
 PHÂN
 NG
 EN
 PHÂN

