

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1.KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204.2244900 Fax: 0204.3661311 Email: thaaiduonggas@gmail.com
- Vốn điều lệ: 167.700.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TDG

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Trong năm 2019, công ty có 1 Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	12/08/2019	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGD tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019</li><li>2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2018</li><li>3. Thông qua tờ trình về việc đầu tư dự án và huy động vốn giai đoạn 2019 – 2020</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018</li><li>5. Thông qua phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018</li><li>6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán, soát xét BCTC năm 2019</li><li>7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019</li></ol>

### **II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	2006 đến nay	6/6	100%	
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên	2006 đến nay	6/6	100%	
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	Thành viên	2013 đến nay	6/6	100%	
4	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên	2014 đến nay	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Mậu Hoàng	Thành viên	Tháng 4/2015 đến nay	6/6	100%	

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương, quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
  - Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty
  - Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc.
  - Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội Đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Không có
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2504/NQ-HĐQT2019	25/04/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	2204/NQ-HĐQT2019	22/04/2019	Thông qua kế hoạch về việc vay vốn bổ sung vốn lưu động
3	2004/NQ-HĐQT2019	20/04/2019	Tổng kết tình hình hoạt động công ty quý 1/2019
4	2906/NQ-HĐQT2019	29/06/2019	Tổng kết tình hình hoạt động công ty quý 2/2019
5	3009/NQ-HĐQT2019	30/09/2019	Tổng kết tình hình hoạt động công ty quý 3/2019
6	3112/NQ-HĐQT2019	31/12/2019	Tổng kết tình hình hoạt động công ty quý 4/2019



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lương Hải Yến	Trưởng ban	Tháng 3/2017 đến nay	2/2	100%	
2	Ông Dương Đình Chiến	Thành viên	2015 đến nay	2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên	2015 đến nay	2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty Dầu khí Thái Dương, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, trong năm 2019, BKS đã thực hiện những công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông về việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công việc điều hành quản lý công ty
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công việc quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng, năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận khác đều rất hợp tác để hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát các hoạt động trong công ty, hoạt động công bố thông tin và công tác quản trị công ty.

#### 4. Hoạt động khác của BKS: không có

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc Công ty đã từng tham gia một số khóa đào tạo về quản trị công ty. Hiện công ty đang xúc tiến các thủ tục để triển khai việc tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị hơn trong thời gian tới

- V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**
1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Ms. B. N.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Võ Anh Thái		Chủ tịch Hội đồng quản trị					
1.1	Võ Thế An (đã mất)					2/3/2017		
1.2	Phạm Thị Hoàn					2/3/2017		
1.3	Trần Thị Thanh Thủy					2/3/2017		
1.4	Võ Thái Dương					2/3/2017		
1.5	Võ Trần Thái Trung					2/3/2017		
1.6	Võ Thị Hồng Tâm					2/3/2017		
1.7	Võ Hồng Sơn					2/3/2017		
1.8	CTCP Khí đốt Thái Dương					2/3/2017		



1.9	CTCP sản xuất thương mại Thái Dương					2/3/2017		
2	<b>Lê Minh Hiếu</b>		<b>TV HDQT</b>					
2.1	Lê Văn Chung (đã mất)					2/3/2017		
2.2	Trần Thị Thiện					2/3/2017		
2.3	Nguyễn Thị Xuân Phương					2/3/2017		
2.4	Lê Bảo Phương Khuê					2/3/2017		
2.5	Lê Bảo Khiêm					2/3/2017		
2.6	Lê Mạnh Hùng					2/3/2017		
2.7	Lê Anh Cường					2/3/2017		
3	<b>Lê Thị Hồng Loan</b>		<b>TV HDQT</b>					
3.1	Lê Chí Thành					2/3/2017		
3.2	Nguyễn Thị Thục					2/3/2017		
3.3	Chữ Tuấn Vinh					2/3/2017		

3.4	Lê Anh Sơn				2/3/2017		
3.5	Lê Anh Bình				2/3/2017		
3.6	Chữ Thu Trang				2/3/2017		
3.7	Chữ Tuấn Sơn Tùng				2/3/2017		
3.8	CTCP sản xuất Thương mại Thái Dương				2/3/2017		
4	<b>Trần Đình Cơ</b>		<b>TV HĐQT</b>				
4.1	Trần Đình Nam (Đã mất)				2/3/2017		
4.2	Nghiêm Thị Tuyết (Đã mất)				2/3/2017		
4.3	Lê Thị Hạnh				2/3/2017		
4.4	Trần Thanh Dung				2/3/2017		
4.5	Trần Thanh Hào				2/3/2017		
4.6	Trần Thị Ngọc Lý				2/3/2017		
4.7	CTCP khí đốt Thái Dương				2/3/2017		





<b>5</b>	<b>Nguyễn Mậu Hoàng</b>		<b>TV HDQT</b>					
5.1	Nguyễn Mậu Hân					2/3/2017		
5.2	Nguyễn Thị Nga					2/3/2017		
5.3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					2/3/2017		
5.4	Nguyễn Thị Thu Hương					2/3/2017		
5.6	CTCP Chứng khoán An Phát					2/3/2017		
<b>6</b>	<b>Lương Hải Yến</b>		<b>Trưởng BKS</b>					
6.1	Lương Văn Quý					2/3/2017		
6.2	Lưu Thị Oanh					2/3/2017		
6.3	Lương Kiều Yến					2/3/2017		
6.4	Lương Hồng Hạnh					2/3/2017		
6.5	Lương Ngọc Quân					2/3/2017		
6.6	Nguyễn Quang Huy					2/3/2017		
6.7	Nguyễn Phương Linh					2/3/2017		







8.7	Nguyễn Trà Giang					2/3/2017		
8.8	Nguyễn Trà My					2/3/2017		
8.9	CTCP Đầu tư BĐS và Thương mại Thăng Long					2/3/2017		
9	Nguyễn Hà Bắc		Phó Tổng giám đốc					
9.1	Nguyễn Văn Khải					2/3/2017		
9.2	Nguyễn Thị Biên					2/3/2017		
9.3	Trần Thị Lan					2/3/2017		
9.4	Nguyễn Hoài Nam					2/3/2017		
9.5	Nguyễn Hải Đăng					2/3/2017		
9.6	Nguyễn Hải Giang					2/3/2017		
10	Nguyễn Thị Linh Hương		Kế toán trưởng					
10.1	Nguyễn Thời Mạc					2/3/2017		
10.2	Huỳnh Kim Châu					2/3/2017		

10.3	Đinh Ngọc Thế					2/3/2017		
10.4	Đinh Gia Khang					2/3/2017		
10.5	Nguyễn Thị Hạnh Dung					2/3/2017		
10.6	Nguyễn Thị Phương Anh					2/3/2017		
10.7	Nguyễn Thành Tiến					2/3/2017		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Võ Anh Thái		Chủ tịch Hội đồng quản trị			1.297.740 (Chốt ngày 19/12)	7,74%
1.1	Võ Thế An (đã mất)						
1.2	Phạm Thị Hoàn					0	0%





1.3	Trần Thị Thanh Thủy					0	0%
1.4	Võ Thái Dương					0	0%
1.5	Võ Trần Thái Trung					0	0%
1.6	Võ Thị Hồng Tâm					0	0%
1.7	Võ Hồng Sơn					0	0%
1.8	CTCP Khí đốt Thái Dương					0	0%
1.9	CTCP sản xuất thương mại Thái Dương					0	0%
<b>2</b>	<b>Lê Minh Hiếu</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>1.895.048</b> (Chốt ngày 13/12)	<b>11,3%</b>
2.1	Lê Văn Chung (đã mất)						
2.2	Trần Thị Thiện					0	0%
2.3	Nguyễn Thị Xuân Phương					0	0%
2.4	Lê Bảo Phương Khuê					0	0%
2.5	Lê Bảo Khiêm					0	0%
2.6	Lê Mạnh Hùng					0	0%
2.7	Lê Anh Cường					0	0%



<b>3</b>	<b>Lê Thị Hồng Loan</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1	Lê Chí Thành					0	0%
3.2	Nguyễn Thị Thục					0	0%
3.3	Chữ Tuấn Vinh					0	0%
3.4	Lê Anh Sơn					0	0%
3.5	Lê Anh Bình					0	0%
3.6	Chữ Thu Trang					0	0%
3.7	Chữ Tuấn Sơn Tùng					0	0%
3.8	CTCP sản xuất Thương mại Thái Dương					0	0%
<b>4</b>	<b>Trần Đình Cơ</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1	Trần Đình Nam (Đã mất)						
4.2	Nghiêm Thị Tuyết (Đã mất)						
4.3	Lê Thị Hạnh					0	0%
4.4	Trần Thanh Dung					0	0%
4.5	Trần Thanh Hào					0	0%

///YEN.D.8.0.1011

4.6	Trần Thị Ngọc Lý					0	0%
4.7	CTCP khí đốt Thái Dương					0	0%
5	<b>Nguyễn Mậu Hoàng</b>		<b>TV HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1	Nguyễn Mậu Hân					0	0%
5.2	Nguyễn Thị Nga					0	0%
5.3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					0	0%
5.4	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0%
5.5	Nguyễn Mậu Gia Huy					0	0%
5.6	CTCP Chứng khoán An Phát					0	0%
6	<b>Lương Hải Yến</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1	Lương Văn Quý					0	0%
6.2	Lưu Thị Oanh					0	0%
6.3	Lương Kiều Yến					0	0%
6.4	Lương Hồng Hạnh					0	0%
6.5	Lương Ngọc Quân					0	0%

6.6	Nguyễn Quang Huy					0	0%
6.7	Nguyễn Phương Linh					0	0%
6.8	Nguyễn Hải Phong					0	0%
7	<b>Dương Đình Chiến</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>1.300</b> <i>(chốt ngày 24/05)</i>	<b>0.008%</b>
7.1	Dương Đình Đề					0	0%
7.2	Nguyễn Thị Huân					0	0%
7.3	Đỗ Thanh Hương					0	0%
7.4	Dương Tuấn Tùng					0	0%
7.5	Dương Thùy Dung					0	0%
8	<b>Trần Thị Thu Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1	Trần Đình Kiên (Đã mất)						
8.2	Chương Thị Hợp					0	0%
8.3	Nguyễn Văn Hồng					0	0%
8.4	Trần Thái Đăng					0	0%
8.5	Trần Việt Ký					0	0%



8.6	Trần Thị Thanh Thùy					0	0%
8.7	Nguyễn Trà Giang					0	0%
8.8	Nguyễn Trà My					0	0%
8.9	CTCP Đầu tư BDS và Thương mại Thăng Long					0	0%
9	Nguyễn Hà Bắc		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			0	0%
9.1	Nguyễn Văn Khải					0	0%
9.2	Nguyễn Thị Biên					0	0%
9.3	Trần Thị Lan					0	0%
9.4	Nguyễn Hoài Nam					0	0%
9.5	Nguyễn Hải Đăng					0	0%
9.6	Nguyễn Hải Giang					0	0%
10	Nguyễn Thị Linh Hương		<b>Kế toán trưởng</b>			0	0%
10.1	Nguyễn Thời Mạc					0	0%
10.2	Huỳnh Kim Châu					0	0%



10.3	Đinh Ngọc Thế					0	0%
10.4	Đinh Gia Khang					0	0%
10.5	Nguyễn Thị Hạnh Dung					0	0%
10.6	Nguyễn Thị Phương Anh					0	0%
10.7	Nguyễn Thành Tiến					0	0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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	Võ Anh Thái	Người nội bộ	138.830	0,83%	1.297.740	7,74%	GD mua bán
2	Lê Minh Hiếu	Người nội bộ	300.018	1,79%	1.895.048	11,3%	GD mua bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

