

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
-----*-----
Số: 0804./2020/CBTT-TDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*-----
Bắc Giang, ngày 08 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
 2. Mã chứng khoán: TDG
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
 4. Điện thoại: 0204.2244.903
 5. Fax: 0204.3661.311
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 7. Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
 8. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



LÊ MINH HIẾU

Số: 01/2020/TB-DHDCĐ

Bắc Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương, được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 9h00 – 12h00 ngày 28/04/2020

2. Địa điểm tổ chức: 29 Giang Văn Minh, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3. Nội dung chương trình:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua việc đầu tư dự án và huy động vốn vay giai đoạn 2020 – 2021;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (nếu có)

4. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Quý cổ đông xin vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://thaiduongpetrol.vn/>. Các tài liệu sẽ liên tục được cập nhật, bổ sung (nếu có) tại đường link trên.

5. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2020. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.

6. Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông (hoặc) người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

7. Xác nhận tham dự: Để tạo thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 24 tháng 04 năm 2020

Người liên hệ: Lê Minh Hiếu; Tel: 0909.987.987; Email: thaiduonggas@gmail.com

Trân trọng kính mời!



Võ Anh Thái

(DỰ THẢO)

Bắc Giang, ngày tháng năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

(Ngày: 28/04/2020)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
9h00 – 9h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h30 – 10h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
10h05 -10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019; - Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020; - Thông qua việc đầu tư dự án và huy động vốn vay giai đoạn 2020 – 2021; - Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (nếu có) 	Đoàn Chủ tịch
10h40 – 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h10	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Nghỉ Giải lao	
11h20 – 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h50 – 12h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại Đại hội



..... ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:
CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Bên nhận ủy quyền thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

4. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

....., ngày ... tháng ... năm 2020
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
THÁI DƯƠNG

(Mẫu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:...

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

phần. (Bằng chữ:

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được tổ chức vào ngày **28/04/2020** tại **29 Giang Văn Minh, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.**

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2020.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Người tới dự được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:

- Gửi fax tới số fax: (84-204) 3661.311
 - Gửi bản scan tới email: thaiduonggas@gmail.com
 - Cổ đông gửi chuyển phát trực tiếp giấy ủy quyền tới trụ sở chính Công ty (Lô D1, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang).
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
 - Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội.

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- + Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.

- 7.1 **Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:**

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

- 7.2 **Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

- 10.1 **Phiếu biểu quyết màu xanh** dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.

10.2 Phiếu biểu quyết màu hồng có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

10.3 Quy định về phiếu không hợp lệ:

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

11.1 Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội;
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu;
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình;
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết;
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau;
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

11.2 Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội;
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT;
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

12.1 Từ trường hợp quy định tại Khoản 12.2 dưới đây, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

12.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại;
- Dự án mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

13.1 Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

13.2 Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 28/04/2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT (DỰ THẢO)

Mã số cổ đông :
Họ và tên cổ đông :
Tổng phiếu đại diện biểu quyết :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :

(Quý vị đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2020 – 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 04 năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: 01/2020/NQ – ĐHDCĐ
(DỰ THẢO)

Bắc Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-BKS)

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-TGD)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT)

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT)

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT)

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT)

Điều 8: Thông qua việc đầu tư dự án và huy động vốn vay giai đoạn 2020 – 2021. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT)



Điều 9: Thông qua Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 06/2020-TTr-HĐQT)

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Võ Anh Thái



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	% TH/KH
Doanh thu thuần	Đồng	846.162.017.955	700.000.000.000	120,9%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.168.668.309		
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.646.005.433	20.000.000.000	18,2%

2. Tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TPP. Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	31/12/2019
I	Tài sản ngắn hạn	Đồng	162.613.513.903	280.215.174.401
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	Đồng	13.846.339.812	9.181.697.253
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	Đồng	75.986.683.142	193.185.600.817
3	Hàng tồn kho	Đồng	71.716.149.257	45.940.182.231
4	Tài sản ngắn hạn khác	Đồng	1.064.341.692	1.907.694.100
II	Tài sản dài hạn	Đồng	178.478.519.211	162.438.155.619
1	Các khoản phải thu dài hạn	Đồng	560.000.000	560.000.000
1	Tài sản cố định	Đồng	6.911.004.319	5.653.769.526
2	Tài sản dài hạn khác	Đồng	171.007.514.892	152.294.126.160
Tổng cộng		Đồng	270.739.731.105	442.653.330.020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	31/12/2019
I	Nợ ngắn hạn	Đồng	143.313.431.800	242.240.595.265

1	Phải trả người bán ngắn hạn	Đồng	27.909.263.637	90.270.248.449
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	Đồng	-	170.000.000
3	Thuế và các khoản phải nộp NN	Đồng	1.336.775.869	555.579.010
4	Phải trả người lao động	Đồng	178.346.830	95.267.806
5	Chi phí trả trước ngắn hạn	Đồng	54.768.145.464	-
6	Phải trả ngắn hạn khác	Đồng	10.000.000	5.810.000.000
7	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Đồng	61.308.332	145.339.500.000
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Đồng	59.110.900.000	145.339.500.000
II	Nợ dài hạn	Đồng	3.398.864.005	2.386.992.013
Tổng cộng		Đồng	146.712.295.805	244.627.587.278

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	31/12/2019
Vốn góp của Chủ sở hữu	Đồng	167.700.000.000	167.700.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	26.679.737.309	30.325.742.742
Vốn Chủ sở hữu	Đồng	194.379.737.309	198.025.742.742

II. Hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 phiên họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	2006 đến nay	06/06	100%
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên	2006 đến nay	06/06	100%
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	Thành viên	2013 đến nay	06/06	100%
4	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên	2014 đến nay	06/06	100%
5	Ông Nguyễn Mậu Hoàng	Thành viên	2015 đến nay	06/06	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- 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.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Trong năm 2019, lương của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2019 là 360.000.000 đồng.

3. Tổng kết các cuộc họp của hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	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

4. Kết quả giám sát với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Với kết quả kinh doanh không đạt được theo kế hoạch đề ra theo kế hoạch của Đại Hội Cổ Đông đề ra, Hội đồng quản trị đã có những sự thay đổi để trong năm 2020 công ty sẽ đạt được những thay đổi tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

III. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2020 trình Đại hội như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu thuần	Đồng	969.950.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.840.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.700.000.000

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên, Hội đồng quản trị Công ty có xây dựng định hướng tiếp tục duy trì và thực hiện một số kế hoạch sau:

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tiếp tục mở rộng thị trường miền Bắc đối với các sản phẩm gas và sản phẩm thương mại: các loại vật liệu xây dựng (hạt nhựa, thép, đá, cát ...) và một số loại nông sản (chuối và thanh long).
- Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và năng suất lao động. Quan tâm chặt chẽ tới vấn đề phòng cháy chữa cháy, hạn chế tối đa những nguy cơ cháy nổ dẫn tới những hậu quả khó kiểm soát về tính mạng con người và tài sản.
- Nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020:
 - Đầu tư nhà xưởng cho thuê trong khuôn viên đất của Công Ty tại lô D1 khu CN Đình Trám;
 - Dự án Đầu tư trang trại chăn nuôi lợn kết hợp nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại Thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong năm 2020 – 2021;
 - Đầu tư mua các dự án Kinh doanh bất động sản, xây dựng căn hộ, văn phòng, nhà xưởng cho thuê ở khu vực tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh;
 - Quản lý, hoặc cho thuê lại các dự án kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng đã đầu tư;
 - Đầu tư, xây dựng cây Xăng Dầu tại Thôn Cầu Yêu, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên, Bắc Giang với quy mô 2000 m².
 - Đầu tư các dự án điện năng lượng mặt trời, gió tại các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, và các tỉnh phía Tây Bắc;
 - Đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất các chế phẩm, mỹ phẩm, hóa chất phục vụ ngành y tế
- Quản lý và đưa vào sử dụng 2 bất động sản của Công ty cổ phần Dầu Khí Thái Dương là Căn hộ 1306, 3111 thuộc Chung cư Helio số 75 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để làm văn phòng hoạt động cho nhân viên marketing và phát triển thị trường khu vực miền Bắc.
- Song song với đó, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty, tinh gọn bộ máy nhân sự, tối ưu hóa năng suất làm việc thông qua việc xây dựng bộ máy quản trị chặt chẽ, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện quy chế tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của TDG.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2020 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



[Signature]
Võ Anh Thái

Số: 01/2020/BK-S

Bắc Giang, ngày 08 tháng 09 năm 2020



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của Công ty năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Trong năm 2019 vừa qua, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT công ty... để kịp thời cập nhật tình hình về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Cử đại diện BKS phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và BCTC năm 2019 của công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

II. Đánh giá về tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng Quản trị có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 02 thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Đến hết năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

5. Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TPP là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

III. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Để phát huy cao vai trò kiểm soát của mình, Ban Kiểm soát phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý cổ đông cũng như HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận trong Công ty.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Lương Hải Yến

18.
FY
VN
HÍ
ONG
BẮC G

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2020

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 như sau:

1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019, Tổng tài sản của công ty tăng 29,8% so với năm 2018, vốn chủ sở hữu tăng 1,9% so với năm 2018. Doanh thu thuần của Công ty tăng 61,7% so với năm 2018 do công ty mở rộng thêm hoạt động kinh doanh thép, hạt nhựa và thanh long từ quý 4/2019. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 74,7% so với năm 2018. Cũng vì do năm đầu tiên kinh doanh trong lĩnh vực mới, đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế, công ty phát sinh nhiều loại chi phí tăng mạnh như chi phí lãi vay và chi phí bán hàng (chiếm phần lớn chi phí vận chuyển sản phẩm). Do vậy, lợi nhuận thuần của công ty giảm sút so với cùng kỳ, ROE của Công ty cũng giảm 75,9% so với năm 2018.

Năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã mở rộng kinh doanh thương mại các mặt hàng mang lại doanh thu lớn như: kinh doanh hạt nhựa, vật liệu xây dựng (sắt, thép, đá, hạt nhựa ...) và các sản phẩm nông nghiệp (chuối xanh, thanh long)... Tuy doanh thu năm 2019 của Công ty đạt được trên mục tiêu đã đặt ra nhưng do giá vốn hàng bán tăng mạnh, đồng thời các chi phí khác cũng tăng, từ đó dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm và không đạt được mục tiêu đã đặt ra (chỉ đạt 18,2% so với kế hoạch và giảm 74,6% so với năm 2018). Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp mở rộng thêm mảng kinh doanh mới chưa có nhiều kinh nghiệm, dẫn đến phát sinh chi phí lớn, nên mặc dù doanh thu tăng trưởng khả quan nhưng kết quả kinh doanh bị giảm sút so với năm 2018. Tuy nhiên, với doanh thu bán hàng đạt được khả quan như trên, trong năm tiếp theo, công ty sẽ quản lý hiệu quả hơn các loại chi phí và mang về lợi nhuận cao hơn.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	% TH/KH
Doanh thu thuần	Đồng	846.162.017.955	700.000.000.000	120,9%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.168.668.309		
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.646.005.433	20.000.000.000	18,2%

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng/giảm
Tổng tài sản	341.092.033.114	442.653.330.020	29,8%
Vốn chủ sở hữu	194.379.737.309	198.025.742.742	1,9%
Doanh thu thuần	523.263.009.199	846.162.017.955	61,7%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.255.948.599	5.555.790.094	-67,8%
Lợi nhuận khác	-941.367.781	-387.121.785	-58,9%
Lợi nhuận trước thuế	16.314.580.818	5.168.668.309	-68,3%
Lợi nhuận sau thuế	14.407.384.756	3.646.005.433	-74,7%
LNST/VCSH bình quân	7,70%	1,86%	-75,9%

3. Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,13	1,16
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,63	0,97
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	43,01	55,26
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	75,48	123,53
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Vòng	5,99	13,5
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,71	2,16
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,75	0,43
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,41	1,86
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,22	0,93
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3,30	0,66

4. Tình hình đầu tư

Ban Tổng Giám đốc thực hiện tuân thủ theo định hướng và nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019 cũng như HĐQT. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai thực một số dự án. Cụ thể như sau:

- Dự án Đầu tư trang trại chăn nuôi lợn kết hợp nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả
- Dự án Đầu tư một số trạm xăng dầu
- Đầu tư nhà xưởng cho thuê trong khuôn viên đất của công ty tại lô D1 khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang
- Một số dự án đầu tư khác:

- Đầu tư mua các dự án Kinh doanh bất động sản, xây dựng căn hộ, văn phòng, nhà xưởng cho thuê ở khu vực tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.
- Quản lý, hoặc cho thuê lại các dự án kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng đã đầu tư.
- Đầu tư các dự án điện năng lượng mặt trời, gió tại các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, và các tỉnh phía Tây Bắc.

Hiện nay, Ban lãnh đạo công ty đang song song thực hiện đàm phán với đối tác và tìm nguồn vốn tài trợ cho các dự án trên.

5. Công tác nhân sự

Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 27 người và được phân theo cơ cấu như sau:

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Phân theo trình độ học vấn	27	100%
- Trình độ Đại học, trên Đại học	11	40,74%
- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp	04	14,82%
- Trung học phổ thông	12	44,44%
Phân theo giới tính	27	100%
- Nam	19	70,4%
- Nữ	08	29,6%

Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Cùng với đó để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong Công ty.

II. Mục tiêu kế hoạch năm 2020

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 thực hiện theo định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc sẽ liên tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ cũng như Hội đồng quản trị đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch và định hướng trong năm 2020.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT



Số: 01/2020/TTr-HDQT

Bắc Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng tài sản/Tổng Nguồn vốn	Đồng	442.653.330.020
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	280.215.174.401
3	Tài sản dài hạn	Đồng	162.438.155.619
4	Nợ phải trả	Đồng	244.627.587.278
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	198.025.742.742
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	846.162.017.955
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.168.668.309
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.646.005.433

Ý kiến của kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
THÁI DƯƠNG
H. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG
Võ Anh Thái



TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của công ty năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	3.646.005.433
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019	Đồng	26.679.737.309
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2019	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	30.325.742.742

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu



Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết toán việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Năm 2019	
				Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	12	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng					288.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Dự kiến năm 2020	
				Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000



2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	12	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng					288.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu



Võ Anh Thái



Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương



Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau:

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
3. Các đơn vị kiểm toán được đề xuất
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm

toán độc lập có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị lợi ích công chúng thuộc năm 2020 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu



Võ Anh Thái



Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về Thông qua việc đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2020 - 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2020 - 2021, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch đầu tư các dự án trong giai đoạn 2020 – 2021

- Đầu tư mua các dự án Kinh doanh bất động sản, xây dựng căn hộ, văn phòng, nhà xưởng cho thuê ở khu vực tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Cụ thể mua lại các dự án mới, các khu nghỉ dưỡng, các nhà hàng, khách sạn, resort, khu sinh thái, khu vui chơi giải trí.

Tổng giá trị đầu tư: Không vượt quá 500.000.000.000 đồng.

- Quản lý, hoặc cho thuê lại các dự án kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng sẽ đầu tư
- Đầu tư, xây dựng trạm xăng dầu tại một số tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình
- Đầu tư các dự án điện năng lượng mặt trời, gió tại các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên và các tỉnh phía Tây Bắc.

Tổng giá trị đầu tư: 100.000.000.000 đồng.

- Đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất các chế phẩm, mỹ phẩm, hóa chất phục vụ ngành y tế, tổng giá trị đầu tư không quá 10.000.000.000 đồng.

2. Huy động vốn vay tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng năm 2020

Để có nguồn tài trợ thực hiện các dự án thực hiện trong năm 2020 – 2021, Hội đồng quản trị công ty HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay các tổ chức tín dụng, ngân hàng:

1. Vay các tổ chức tín dụng, ngân hàng:

- Tổng số tiền vay dự kiến: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động của công ty năm 2020: Sản xuất chiết nạp bình gas, kinh doanh hạt nhựa, chuỗi xanh, sắt thép xây dựng, và các ngành nghề kinh doanh mở rộng theo kế hoạch đầu tư của công ty
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Phương thức vay: Vay theo hạn mức



- Lãi suất vay đề nghị: Theo quy định của ngân hàng nhưng không vượt quá 15%/ năm
 - Nguồn trả nợ: Từ nguồn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 - Kế hoạch trả nợ vay: Tối đa 05 tháng đối với mỗi lần nhận nợ
 - Biện pháp bảo đảm tiền vay: Sử dụng các tài sản của công ty và tài sản của thành viên công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ đối với các ngân hàng theo các hợp đồng thế chấp đã ký với ngân hàng. Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ bổ sung tài sản của công ty và tài sản của thành viên công ty để bảo đảm vay vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh.
 - Danh sách các ngân hàng vay dự kiến:
 - Vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Tỉnh Bắc Giang số tiền từ 94.000.000.000 đến 130.000.000.000 đồng.
 - Vay Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Bắc Giang số tiền từ 18.000.000.000 đến 30.000.000.000 đồng.
 - Vay Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) số tiền từ 10.000.000.000 đến 30.000.000.000 đồng.
 - Vay Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) số tiền từ 30.000.000.000 đến 50.000.000.000 đồng.
 - Vay Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) số tiền từ 2.000.000.000 đến 5.000.000.000 đồng.
 - Vay Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritimebank) số tiền từ 5.000.000.000 đến 10.000.000.000 đồng
 - Vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Chi nhánh Chương Dương số tiền từ 6.900.000.000 đến 15.000.000.000 đồng
- 3. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đảm bảo việc huy động vốn thành công.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu



Anh Thái

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng thông qua ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được xây dựng, sửa đổi mới nhất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2018;

Ngày 07/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương đã nhận được đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị công ty là Bà Lê Thị Hồng Loan và ông Nguyễn Mậu Hoàng vì lý do cá nhân. Hiện tại, số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại 3 người bao gồm 1 Chủ tịch HĐQT, 1 Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT và 1 thành viên HĐQT độc lập.

Căn cứ điều kiện hoạt động kinh doanh hiện tại cùng với năng lực quản lý, điều hành của ban lãnh đạo công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm 3 thành viên (1 chủ tịch HĐQT, 1 Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT và 1 thành viên HĐQT độc lập) là phù hợp với mô hình hoạt động và kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty.

Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cần được sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương:

- Điều lệ hiện hành: Khoản 1, Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.
- Đề nghị sửa đổi: Khoản 1, Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.



2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương:

- Quy chế hiện hành: Chương 3, Mục 1, Điều 23: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **năm (05) người**.
- Đề nghị sửa đổi: Khoản 1, Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **ba (03) người**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện việc sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị đăng ký hoặc gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu


Võ Anh Thái

