

CÔNG TY DẦU KHÍ  
THÁI DƯƠNG

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

Số: 1607/2021/TDG/BCQT

Bắc Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2021.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2021)

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, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204.2244900 Fax: 0204.3661311 Email: thaiduonggas@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 6 tháng đầu năm 2021, công ty có 1 Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGD tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021</li><li>2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020</li><li>4. Thông qua phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020</li></ol>

			5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán, soát xét BCTC năm 2021 7. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh 8. Thông qua việc đầu tư dự án và huy động vốn giai đoạn 2021 – 2022 9. Thông qua thành lập văn phòng đại diện Công ty 10. Thông qua Bổ sung, sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 11. Thông qua bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

### 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	3/3	100%	
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên	2006 đến nay	3/3	100%	
3	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên	2014 đến nay	3/3	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 Dương, quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái 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 lí, 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 6 tháng)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2502/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	31.03/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý 1/2021
5	30.06/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý 2/2021

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

#### 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 6 tháng đầu năm 2021, 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 kì của công ty, báo cáo đánh giá công việc quản lí 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 lí 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 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

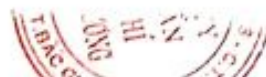
1. Danh sách về người có liên quan của công ty



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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Võ Anh Thái		Chủ tịch Hội đồng quản trị			01/01/2006		
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 Sản xuất Thương mại Thái Dương					2/3/2017		

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
<b>2</b>	<b>Lê Minh Hiếu</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>01/01/2006</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		
<b>3</b>	<b>Trần Đình Cơ</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>01/01/2014</b>		
3.1	Trần Đình Nam (Đã mất)					2/3/2017		

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
3.2	Nghiêm Thị Tuyết (Đã mất)					2/3/2017		
3.3	Lê Thị Hạnh					2/3/2017		
3.4	Trần Thanh Dung					2/3/2017		
3.5	Trần Thanh Hào					2/3/2017		
3.6	Trần Thị Ngọc Lý					2/3/2017		
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Lương Hải Yến		Trưởng BKS			1/3/2017		
1.1	Lương Văn Quý					2/3/2017		
1.2	Lưu Thị Oanh					2/3/2017		
1.3	Lương Kiều Yến					2/3/2017		
1.4	Lương Hồng Hạnh					2/3/2017		
1.5	Lương Ngọc Quân					2/3/2017		
1.6	Nguyễn Quang Huy					2/3/2017		



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
1.7	Nguyễn Phương Linh					2/3/2017		
1.8	Nguyễn Hải Phong					2/3/2017		
<b>2</b>	<b>Dương Đình Chiến</b>		<b>TV BKS</b>			<b>1/1/2015</b>		
2.1	Dương Đình Đê					2/3/2017		
2.2	Nguyễn Thị Huấn					2/3/2017		
2.3	Đỗ Thanh Hương					2/3/2017		
2.4	Dương Tuấn Tùng					2/3/2017		
2.5	Dương Thùy Dung					2/3/2017		
<b>3</b>	<b>Trần Thị Thu Hương</b>		<b>TV BKS</b>			<b>1/1/2015</b>		
3.1	Trần Đình Riên (Đã mất)					2/3/2017		
3.2	Chương Thị Hợp					2/3/2017		





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
3.3	Nguyễn Văn Hồng					2/3/2017		
3.4	Trần Thái Đăng					2/3/2017		
3.5	Trần Việt Kỳ					2/3/2017		
3.6	Trần Thị Thanh Thủy					2/3/2017		
3.7	Nguyễn Trà Giang					2/3/2017		
3.8	Nguyễn Trà My					2/3/2017		
3.9	CTCP Đầu tư BĐS và Thương mại Thăng Long					2/3/2017		
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
1	Nguyễn Hà Bắc		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2014		
1.1	Nguyễn Văn Khải					02/03/2017		

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
1.2	Nguyễn Thị Biên					02/03/2017		
1.3	Trần Thị Lan					02/03/2017		
1.4	Nguyễn Hoài Nam					02/03/2017		
1.5	Nguyễn Hải Đăng					02/03/2017		
1.6	Nguyễn Hải Giang					02/03/2017		
2	Nguyễn Thị Linh Hương		Kế toán trưởng			1/1/2015		
2.1	Nguyễn Thời Mạc					2/3/2017		
2.2	Huỳnh Kim Châu					2/3/2017		
2.3	Đinh Gia Khang					2/3/2017		
2.4	Nguyễn Thị Hạnh Dung					2/3/2017		
2.5	Nguyễn Thị Phương Anh					2/3/2017		

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
2.6	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 6 tháng)**

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			285.400 (Chốt ngày 07/05/2021)	1,7%
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 sản xuất thương mại Thái Dương					0	0%
<b>2</b>	<b>Lê Minh Hiếu</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>895.018</b> <i>(Chốt ngày 07/05/2021)</i>	<b>5,34%</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>Trần Đình Cơ</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b> <i>(Chốt ngày 07/05/2021)</i>	<b>0%</b>
3.1	Trần Đình Nam (Đã mất)					0	0%

3.2	Nghiêm Thị Tuyết (Đã mất)					0	0%
3.3	Lê Thị Hạnh					0	0%
3.4	Trần Thanh Dung					0	0%
3.5	Trần Thanh Hào					0	0%
3.6	Trần Thị Ngọc Lý					0	0%
4	Lương Hải Yến		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b> <i>(Chốt ngày 07/05/2021)</i>	<b>0%</b>
4.1	Lương Văn Quý					0	0%
4.2	Lưu Thị Oanh					0	0%
4.3	Lương Kiều Yến					0	0%
4.4	Lương Hồng Hạnh					0	0%
4.5	Lương Ngọc Quân					0	0%
4.6	Nguyễn Quang Huy					0	0%
4.7	Nguyễn Phương Linh					0	0%
4.8	Nguyễn Hải Phong					0	0%
5	Dương Đình Chiến		<b>TV BKS</b>			<b>0</b> <i>(Chốt ngày 07/05/2021)</i>	<b>0%</b>
5.1	Dương Đình Đề					0	0%
5.2	Nguyễn Thị Huấn					0	0%
5.3	Đỗ Thanh Hương					0	0%
5.4	Dương Tuấn Tùng					0	0%



5.5	Dương Thùy Dung					0	0%
6	<b>Trần Thị Thu Hương</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b> <i>(Chốt ngày 07/05/2021)</i>	<b>0%</b>
6.1	Trần Đình Kiên (Đã mất)					0	0%
6.2	Chương Thị Hợp					0	0%
6.3	Nguyễn Văn Hồng					0	0%
6.4	Trần Thái Đăng					0	0%
6.5	Trần Việt Kỳ					0	0%
6.6	Trần Thị Thanh Thùy					0	0%
6.7	Nguyễn Trà Giang					0	0%
6.8	Nguyễn Trà My					0	0%
6.9	CTCP Đầu tư BĐS và Thương mại Thăng Long					0	0%
7	<b>Nguyễn Hà Bắc</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b> <i>(chốt ngày 07/05/2021)</i>	<b>0%</b>
7.1	Nguyễn Văn Khải					0	0%
7.2	Nguyễn Thị Biên					0	0%

7.3	Trần Thị Lan					0	0%
7.4	Nguyễn Hoài Nam					0	0%
7.5	Nguyễn Hải Đăng					0	0%
7.6	Nguyễn Hải Giang					0	0%
8	Nguyễn Thị Linh Hương		Kế toán trưởng			0 (Chốt ngày 07/05/2021)	0%
8.1	Nguyễn Thời Mạc					0	0%
8.2	Huỳnh Kim Châu					0	0%
8.3	Đình Gia Khang					0	0%
8.4	Nguyễn Thị Hạnh Dung					0	0%
8.5	Nguyễn Thị Phương Anh					0	0%
8.6	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	1.285.400	7,66%	285.400	1,7%	GD mua bán
2	Lê Minh Hiếu	Người nội bộ	1.695.018	10,11%	895.018	5,34%	GD mua bán



VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

