

Số: 2901/2018/HĐQT- BC

Bắc Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: 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: 0204.2244.903 Fax: 02043 661 311
- Email: thaiduonggas@gmail.com
- Website: www.thaiduongpetrol.vn
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2017: 129.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi chín tỷ đồng)

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):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2017	02/03/2017	Sửa đổi điều lệ công ty và bầu bà Lương Hải Yến thay thế vị trí Trưởng ban kiểm soát của Ông Dương Đình Chiến, Ông Dương Đình Chiến giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
2	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2017	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017, thông qua báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016



II. Hội đồng quản trị

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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch	2006 đến nay	10/10	100%	
2	Ông Lê Minh Hiếu	Tổng Giám đốc	2006 đến nay	10/10	100%	
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	Thành viên	2013 đến nay	10/10	100%	
4	Ông Trần Đình Cơ	Phó Tổng Giám đốc	2014 đến nay	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Mậu Hoàng	Thành viên	Tháng 4/2016 đến nay	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0901/NQ-HĐQT	09/01/2017	Thông qua việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
2	1801/NQ-HĐQT	18/01/2017	Thông qua kết quả chào bán và phương án khắc phục theo 216/UBCK-TT của Thanh tra UBCKNN
3	1901/2017/NQ-HĐQT	19/01/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung
4	001/NQ-HĐQT2017	19/01/2017	Thông qua việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
5	01/2905/NQ-HĐQT	29/05/2017	Thông qua giá chào sàn TDG
6	2905/NQ-HĐQT	29/05/2017	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017-2018

457
NG
PH
DẦU
THAI
YÊN

7	2905/NQ-HĐQT	19/06/2017	Thông qua việc vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2018
8	2206/NQ-HĐQT2017	22/06/2017	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét BCTC kết thúc ngày 30/06/2017 và BCTC kết thúc ngày 30/12/2017
9	1209/NQ-HĐQT2017	12/09/2017	Thông qua việc vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng, thuê mua tài chính, máy móc thiết bị, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian kể từ tháng 09/2017)
10	0910/2017/NQ-HĐQT	09/10/2017	Thông qua kết quả kinh doanh quý III năm 2017

III. Ban Kiểm soát

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	3/3	100%	
2	Ông Dương Đình Chiến	Thành viên	2015 đến nay	3/3	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên	2015 đến nay	3/3	100%	
4	Bà Lê Thị Mai Hòa	Thành viên	Tháng 09/2016 đến 04/08/2017	3/3	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 Cổ phần 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 2017, BKS đã thực hiện được 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 việc điều hành quản lý công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, 06 tháng, 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 tác 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 06 tháng 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 6 tháng/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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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			2/3/2017		
1.1	Võ Thế An (đã mất)							
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		
2	Lê Minh Hiếu	TV HĐQT		2/3/2017		
2.1	Lê Văn Chung (đã mất)					
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			2/3/2017		

	Cường		
3	Lê Thị Hồng Loan		TV HĐQT
3.1	Lê Chí Thành		
3.2	Nguyễn Thị Thục		
3.3	Chữ Tuấn Vinh		
3.4	Lê Anh Sơn		
3.5	Lê Anh Bình		
3.6	Chữ Thu Trang		
3.7	Chữ Tuấn Sơn Tùng		
3.8	CTCP Sản xuất Thương mại Thái Dương		
4	Trần Đình Cơ		TV HĐQT
4.1	Trần Đình Nam (Đã mất)		
4.2	Nghiêm Thị		

2/3/2017			
2/3/2017			
2/3/2017			
2/3/2017			
2/3/2017			
2/3/2017			
2/3/2017			
2/3/2017			
2/3/2017			
2/3/2017			
2/3/2017			
2/3/2017			



	Tuyết (Đã mất)					
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	
5	Nguyễn Mậu Hoàng		TV HĐQT		2/3/2017	
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	

VIỆT

5.5	Nguyễn Mậu Gia Huy				2/3/2017		
5.6	CTCP Chứng khoán An Phát				2/3/2017		
6	Lương Hải Yến		Trưởng BKS		2/3/2017		Thay ông Đương Đình Chiến làm Trưởng BKS
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				2/3/2017		

003
ÔN
CỔ
ĐÀ
THÁ
YẾN

	Phuong Linh				
6.8	Nguyễn Hải Phong			2/3/2017	
7	Dương Đình Chiến		Thành viên BKS	2/3/2017	
7.1	Dương Đình Đê			2/3/2017	
7.2	Nguyễn Thị Huân			2/3/2017	
7.3	Đỗ Thanh Hương			2/3/2017	
7.4	Dương Tuấn Tùng			2/3/2017	
7.5	Dương Thùy Dung			2/3/2017	
8	Lê Thị Mai Hoà		Thành viên BKS	2/3/2017	
8.1	Lê Giao (Đã mất)				
8.2	Mai Thị Duyệt			2/3/2017	
8.3	Lê Mai Hiền			2/3/2017	

457
G T
PHÁ
U K
I DƯ
/ - T

8.4	Lê Thị Mai Hương		
8.5	Lê Thị Hải Bình		
8.6	Nguyễn Hồ Tuấn		
9	Trần Thị Thu Hương		Thành viên BKS
9.1	Trần Đình Riên (đã mất)		
9.2	Chương Thị Hợp		
9.3	Nguyễn Văn Hồng		
9.4	Trần Thái Đăng		
9.5	Trần Việt Ký		
9.6	Trần Thị Thanh Thủy		
9.7	Nguyễn Trà Giang		

2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		

18
CY
IN
HI
ONG
BAC

9.8	Nguyễn Trà My		
9.9	CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long		
10	Nguyễn Hà Bắc		Phó Tổng giám đốc
10.1	Nguyễn Văn Khải		
10.2	Nguyễn Thị Bên		
10.3	Trần Thị Lan		
10.4	Nguyễn Hoài Nam		
10.5	Nguyễn Hải Đăng		
10.6	Nguyễn Hải Giang		
11	Nguyễn Thị Linh Hương		Kế toán trưởng
11.1	Nguyễn Thời Bạc		
11.2	Huỳnh Kim Châu		
11.3	Đinh Ngọc Thế		

2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		
2/3/2017		

GIANG

11.4	Đình Gia Khang			2/3/2017		
11.5	Nguyễn Thị Hạnh Dung			2/3/2017		
11.6	Nguyễn Thị Phương Anh			2/3/2017		
11.7	Nguyễn Thành Tiến			2/3/2017		
12	CTCP Chứng khoán An Phát		Cổ đông lớn	2/3/2017		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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: không phát sinh
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: không phát sinh
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không phát sinh
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không phát sinh.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không phát sinh.
 - 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, Tổng Giám đốc điều hành: không phát sinh.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao	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	Ghi chú

		dịch chứng khoán (nếu có)				cuối kỳ	
1	Võ Anh Thái		Chủ tịch Hội đồng quản trị		1.500.000CP	11,628%	
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				0	0%	

	Dương				
2	Lê Minh Hiếu		TV HĐQT	1.200.000CP	9,302%
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%
3	Lê Thị Hồng Loan		TV HĐQT	500.000CP	3,876%
3.1	Lê Chí Thành			0	0%
3.2	Nguyễn Thị Thục			0	0%

LAO
 CÔ
 CÔ
 D
 TH
 T/YE

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%
4	Trần Đình Cơ		TV HĐQT		250.000CP	1,938%
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%

034
NC
PI
AU
AI
N-

4.6	Trần Thị Ngọc Lý		
4.7	CTCP Khí đốt Thái Dương		
5	Nguyễn Mậu Hoàng		TV HĐQT
5.1	Nguyễn Mậu Hân		
5.2	Nguyễn Thị Nga		
5.3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		
5.4	Nguyễn Thị Thu Hương		
5.5	Nguyễn Mậu Gia Huy		
5.6	CTCP Chứng khoán An Phát		

0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
501.500CP	3,89%	

57
T
H
A
K
H
U
O
C
T
B

6	Lương Hải Yến		Trưởng BKS		0	0%	Thay ông Dương Đình Chiến làm Trưởng BKS
6.1	Lương Văn Quý				0	0%	
6.2	Luu 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%	

18 / Y N Í NG / AC

7	Dương Đình Chiến		Thành viên BKS
7.1	Dương Đình Đề		
7.2	Nguyễn Thị Huân		
7.3	Đỗ Thanh Hương		
7.4	Dương Tuấn Tùng		
7.5	Dương Thùy Dung		
8	Lê Thị Mai Hoà		Thành viên BKS
8.1	Lê Giao (Đã mất)		
8.2	Mai Thị Duyệt		
8.3	Lê Mai Hiền		
8.4	Lê Thị Mai Hương		

1.000CP	0.008%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
400CP	0,003%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	

8.5	Lê Thị Hải Bình		
8.6	Nguyễn Hồ Tuấn		
9	Trần Thị Thu Hương		Thành viên BKS
9.1	Trần Đình Riên (đã mất)		
9.2	Chương Thị Hợp		
9.3	Nguyễn Văn Hồng		
9.4	Trần Thái Đăng		
9.5	Trần Việt Ký		
9.6	Trần Thị Thanh Thủy		
9.7	Nguyễn Trà Giang		

0	0%	
0	0%	
300.000CP	2,326%	
0	0%	
200.000CP	1,55%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	

9.8	Nguyễn Trà My				0	0%
9.9	CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long				0	0%
10	Nguyễn Hà Bắc		Phó Tổng giám đốc		300.000CP	2,326%
10.1	Nguyễn Văn Khải				0	0%
10.2	Nguyễn Thị Bền				0	0%
10.3	Trần Thị Lan				0	0%
10.4	Nguyễn Hoài Nam				0	0%
10.5	Nguyễn Hải Đăng				0	0%
10.6	Nguyễn Hải Giang				0	0%
11	Nguyễn Thị Linh Hương		Kế toán trưởng		250.580CP	1,942%
11.1	Nguyễn Thời Bạc				0	0%
11.2	Huỳnh Kim Châu				0	0%

11.3	Đinh Ngọc Thế			0	0%	
11.4	Đinh Gia Khang			0	0%	
11.5	Nguyễn Thị Hạnh Dung			0	0%	
11.6	Nguyễn Thị Phương Anh			330.500CP	2,562%	
11.7	Nguyễn Thành Tiến			0	0%	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, thưởng, chuyển đổi)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Phương Anh	Em gái	300.000	2,326%	330.050	2,562%	Giao dịch Mua bán
2	Trần Đình Cơ		500.000	3,88%	250.000	1,938%	Giao dịch Mua bán
3	Nguyễn Thị Linh Hương		400.000	3,1%	250.580	1,942%	Giao dịch Mua bán
4	CTCP Chứng khoán An Phát		1.003.000	7,78%	501.500	3,89%	Giao dịch Mua bán

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ ANH THÁI