

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2020)**

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 Nénh, 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 2020, công ty có 1 Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGD tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020</li><li>2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019</li><li>4. Thông qua phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019</li><li>5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho</li></ol>

			HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán, soát xét BCTC năm 2020 7. Thông qua việc đầu tư dự án và huy động vốn giai đoạn 2020 – 2021 8. Thông qua sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty
--	--	--	--

## 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	5/5	100%	
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên	2006 đến nay	5/5	100%	
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	Thành viên	2013 đến 07/04/2020	3/5	60%	
4	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên	2014 đến nay	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Mậu Hoàng	Thành viên	4/2015 đến 2013 đến 07/04/2020	3/5	60%	

### 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 kì 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 ĐHCĐ, 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	01/2020/NQ-HĐQT	18/03/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	31.03/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý 1/2020
3	03/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
4	04/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT
5	30.06/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý 2/2020

### 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 2020, 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 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
2	Lê Minh Hiếu		TV HĐQT			01/01/2006		
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	Trần Đình Cơ		TV HĐQT			01/01/2014		
3.1	Trần Đình Nam (Đã mất)					2/3/2017		
3.2	Nghiêm Thị Tuyết (Đã					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
	mất)							
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		
4	<b>Lê Thị Hồng Loan</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>01/01/2013</b>	<b>07/04/2020</b>	
4.1	Lê Chí Thành					2/3/2017	07/04/2020	
4.2	Nguyễn Thị Thục					2/3/2017	07/04/2020	
4.3	Chữ Tuấn Vinh					2/3/2017	07/04/2020	
4.4	Lê Anh Sơn					2/3/2017	07/04/2020	
4.5	Lê Anh Bình					2/3/2017	07/04/2020	
4.6	Chữ Thu Trang					2/3/2017	07/04/2020	
4.7	Chữ Tuấn Sơn Tùng					2/3/2017	07/04/2020	
4.8	CTCP sản xuất Thương mại Thái					2/3/2017	07/04/2020	

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
	Dương							
5	Nguyễn Mậu Hoàng		TV HĐQT			1/4/2015	07/04/2020	
5.1	Nguyễn Mậu Hân					2/3/2017	07/04/2020	
5.2	Nguyễn Thị Nga					2/3/2017	07/04/2020	
5.3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					2/3/2017	07/04/2020	
5.4	Nguyễn Thị Thu Hương					2/3/2017	07/04/2020	
5.6	CTCP Chứng khoán ATG					2/3/2017	07/04/2020	
<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		



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
1.5	Lương Ngọc Quân					2/3/2017		
1.6	Nguyễn Quang Huy					2/3/2017		
1.7	Nguyễn Phương Linh					2/3/2017		
1.8	Nguyễn Hải Phong					2/3/2017		
2	<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 Huân					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		
3	<b>Trần Thị Thu Hương</b>		<b>TV BKS</b>			<b>1/1/2015</b>		
3.1	Trần Đình Kiên (Đã)					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
	mất)							
3.2	Chương Thị Hợp					2/3/2017		
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			1/1/2014		
1.1	Nguyễn Văn Khải					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
1.2	Nguyễn Thị Biên					2/3/2017		
1.3	Trần Thị Lan					2/3/2017		
1.4	Nguyễn Hoài Nam					2/3/2017		
1.5	Nguyễn Hải Đăng					2/3/2017		
1.6	Nguyễn Hải Giang					2/3/2017		
2	<b>Nguyễn Thị Linh Hương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>1/1/2015</b>		
2.1	Nguyễn Thời Mạc					2/3/2017		
2.2	Huỳnh Kim Châu					2/3/2017		
2.3	Đình Gia Khang					2/3/2017		
2.4	Nguyễn Thị Hạnh Dung					2/3/2017		
2.5	Nguyễn Thị Phương Anh					2/3/2017		
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			1.297.740 (Chốt ngày 22/06/2020)	7,74%
1.1	Võ Thế An (đã mất)					0	0%
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>1.895.048</b> <i>(Chốt ngày 01/06/2020)</i>	<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>Trần Đình Cơ</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b> <i>(Chốt ngày 08/04/2020)</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	<b>Lương Hải Yến</b>		<b>Trưởng BKS</b>		<b>0</b> <i>(Chốt ngày 08/04/2020)</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	<b>Dương Đình Chiến</b>		<b>TV BKS</b>		<b>0</b> <i>(Chốt ngày 08/04/2020)</i>	<b>0%</b>
5.1	Dương Đình Đề				0	0%
5.2	Nguyễn Thị Huân				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 08/04/2020)</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 Thủy					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 08/04/2020)</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	<b>Nguyễn Thị Linh Hương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b> <i>(Chốt ngày 20/05/2020)</i>	<b>0%</b>
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 Trà My					0	0%
8.7	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	1.297.740	7,74%	<b>1.297.740</b>	<b>7,74%</b>	GD mua bán
2	Lê Minh Hiếu	Người nội bộ	1.895.048	11,3%	<b>1.895.048</b>	<b>11,3%</b>	GD mua bán
3	Nguyễn Thị Linh Hương	Người nội bộ	0	0%	<b>0</b>	<b>0%</b>	GD mua bán



VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
  
**VÔ ANH THÁI**

