

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
-----*-----
Số: 1601.1/2023/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
 2. Mã chứng khoán: TDG
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nếnh, 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: Báo cáo quản trị năm 2022
 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:
- Báo cáo quản trị năm 2022

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



LÊ MINH HIẾU

Số 1601/BC-TDG

Bắc Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nènh, 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/ Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Trong năm 2022, công ty có các Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	3005/2022/N Q-ĐHĐCĐ	30/05/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2021 - Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 - Thông qua tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh - Thông qua chủ trương thành lập công ty con của CTCP đầu tư TDG GLOBAL
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức Vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HDQT	2006 đến nay	
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên	2006 đến nay	
3	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên	2014 đến nay	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Anh Thái	7	100%	
2	Ông Lê Minh Hiếu	7	100%	
3	Ông Trần Đình Cơ	7	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc



Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL, 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.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL không thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1101/NQ-TDG	11/01/2022	Thông qua phương án phát hành trái phiếu trong năm 2022 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty	100%
2	2403/NQ-HĐQT2022	24/03/2022	Thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 số 0412/NQ-ĐHĐCĐ 2021 ngày 04/12/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3112/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021	100%
3	3103/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý I/2022	100%
4	0404/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
5	3006/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý II/2022	100%
6	3009/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý III/2022	100%
7	3112/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý IV/2022	100%



III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lương Hải Yến	Trưởng ban	Tháng 3/2017 đến nay	Cử nhân kế toán
2	Ông Dương Đình Chiến	Thành viên	2015 đến nay	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên	2015 đến nay	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lương Hải Yến	2	100%	100%	
2	Ông Dương Đình Chiến	2	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Phương	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát 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 Đầu tư TDG GLOBAL, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, theo quy chế hoạt động của công ty niêm yết, quy chế quản trị của công ty, trong năm 2022, BKS đã thực hiện những công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các quyết định 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 soát báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính 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

4. 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 các chức năng giám sát các hoạt động trong công ty, hoạt động công bố thông tin và công tác quản trị công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: **Không có**

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lê Minh Hiếu	17/05/1975	Thạc sĩ kinh tế	2006 đến nay
2	Ông Nguyễn Hà Bắc	28/12/1986		2008 đến nay

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Linh Hương	04/10/1984	Trung cấp	2007 đến nay

VI. 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.

718
TY
ĐẦU
G
BA
-T.P

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

I. 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Võ Thế Thái		Chủ tịch Hội đồng quản trị			01/01/2006			Người quản lý doanh nghiệp
1.1	Phạm Thị Hoàn					2/3/2017			
1.2	Trần Thị Thanh Thủy					2/3/2017			
1.3	Võ Thái Dương					2/3/2017			
1.4	Võ Trần Thái Trung					2/3/2017			

1.5	Võ Thị Hồng Tâm					2/3/2017			
1.6	Võ Hồng Sơn					2/3/2017			
1.7	CTCP Sản xuất Thương mại Thái Dương					2/3/2017			
2	Lê Minh Hiếu		TV HĐQT			01/01/2006			Người quản lý doanh nghiệp
2.1	Trần Thị Thiện					2/3/2017			
2.2	Nguyễn Thị Xuân Phương					2/3/2017			
2.3	Lê Bảo Phương Khuê					2/3/2017			
2.4	Lê Bảo Khiêm					2/3/2017			
2.5	Lê Mạnh Hùng					2/3/2017			
2.6	Lê Anh Cường					2/3/2017			



3	Trần Đình Cơ		TV HĐQT			02/03/2017			
3.1	Lê Thị Hạnh					2/3/2017			
3.2	Trần Thanh Dung					2/3/2017			
3.3	Trần Thanh Hào					2/3/2017			
3.4	Trần Thị Ngọc Lý					2/3/2017			
BAN KIỂM SOÁT									
1	Lương Hải Yến		Trưởng BKS			2/3/2017			Kiểm soát viên
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			

457
19/1
AN D
TĐ
CƠ

ĐƯỢC QUẢN LÝ TẠI

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	Dương Đình Chiến		TV BKS			1/1/2015			Kiểm soát viên
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	Trần Thị Thu Hương		TV BKS			1/1/2015			Kiểm soát viên

3.1	Chuong Thị Hợp					2/3/2017			
3.2	Nguyễn Văn Hồng					2/3/2017			
3.3	Trần Thái Đăng					2/3/2017			
3.4	Trần Việt Ký					2/3/2017			
3.5	Trần Thi Thanh Thùy					2/3/2017			
3.6	Nguyễn Trà Giang					2/3/2017			
3.7	Nguyễn Trà My					2/3/2017			
3.8	CTCP Đầu tư BĐS và thương mại Thăng Long					2/3/2017			
BAN GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Hà Bắc		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2014			Người quản lý doanh nghiệp
1.1	Nguyễn Văn Khải					2/3/2017			



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	Nguyễn Thị Linh Hương		Kế toán trưởng		1/1/2025			Người quản lý doanh nghiệp
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			

00345
 CÔNG
 PHẦN Đ
 TĐC
 SLOB
 YÊN-T.

ĐƯỢC QUÉT BANG CAMBODIA

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. **Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. **Không có**

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) và người quản lý khác 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). **Không có**

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. **Không có**

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) và người quản lý khác. **Không có**

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Ghi chú
1	Võ Anh Thái		Chủ tịch Hội đồng quản trị			1.266.400	7.55%	Chốt 30/12/2022



1.1	Phạm Thị Hoàn					0	0%	
1.2	Trần Thị Thanh Thủy					0	0%	
1.3	Võ Thái Dương					0	0%	
1.4	Võ Trần Thái Trung					0	0%	
1.5	Võ Thị Hồng Tâm					0	0%	
1.6	Võ Hồng Sơn					0	0%	
1.7	CTCP Sản xuất Thương mại Thái Dương					0	0%	
2	Lê Minh Hiếu		TV HĐQT			2.130.418	12.7%	Chốt 30/12/2022
2.1	Trần Thị Thiện					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Xuân Phương					0	0%	
2.3	Lê Bảo Phương Khuê					0	0%	
2.4	Lê Bảo Khiêm					0	0%	
2.5	Lê Mạnh Hùng					0	0%	
2.6	Lê Anh Cường					0	0%	
3	Trần Đình Cơ		TV HĐQT			0	0%	
3.1	Lê Thị Hạnh					0	0%	
3.2	Trần Thanh Dung					0	0%	
3.3	Trần Thanh Hào					0	0%	
3.4	Trần Thị Ngọc Lý					0	0%	

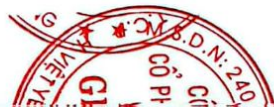


 CÔNG
 Ộ PHẦN
 TÀI
 CHÍNH
 VIỆT NAM

ĐƯỢC QUÉT BẰNG CAMSC

4	Lương Hải Yến		Trưởng BKS			0	0%	
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		TV BKS			1.300	0,008%	15/7/2022
5.1	Dương Đình Đê					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	Trần Thị Thu Hương		TV BKS			0	0%	
6.1	Chương Thị Hợp					0	0%	
6.2	Nguyễn Văn Hồng					0	0%	
6.3	Trần Thái Đăng					0	0%	
6.4	Trần Việt Ký					0	0%	
6.5	Trần Thị Thanh Thủy					0	0%	

6.6	Nguyễn Trà Giang					0	0%	
6.7	Nguyễn Trà My					0	0%	
6.8	CTCP Đầu tư BĐS và thương mại Thăng Long					0	0%	
7	Nguyễn Hà Bắc		Phó Tổng Giám Đốc			0	0%	
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	0%	
8.1	Nguyễn Thời Mạc					0	0%	
8.2	Huỳnh Kim Châu					0	0%	
8.3	Đinh 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%	
9	Phạm Thị Vân		Trưởng ban KTNB			0	0%	



ĐƯỢC QUÉT BĂNG CAMScanner

9.1	Nguyễn Văn Hoàng Nam					0	0%	
9.2	Phạm Thị Thanh Hải					0	0%	
9.3	Phạm Lâm Linh					0	0%	
9.4	Nguyễn Thị Lương					0	0%	
9.5	Phạm Thị Diệu Thúy					0	0%	
9.6	Phạm Tuấn Anh					0	0%	
9.7	Nguyễn Văn Thi					0	0%	
9.8	Vũ Thị Ngọc Ánh					0	0%	
10	Thân Thị Tâm		Thành viên KTNB			0	0%	
10.1	Thân Văn Nguyên					0	0%	
10.2	Thân Văn Quyết					0	0%	
10.3	Thân Thị Sâm					0	0%	

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

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	Lê Minh Hiếu		1.678.618	10.01%	2.130.418	12.7%	Mua
2	Võ Anh Thái		485.400	2.89%	1.266.400	7.55%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ANH THÁI



ĐƯỢC QUÉT BẰNG CAMSC