

Số: 01/BC-SJF

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3398 2626 Fax: (84-4) 3398 2626 Email: info@stdgroup.vn
- Vốn điều lệ: 792.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJF

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	26/06/2019	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua: (1) Báo cáo Ban Tổng giám đốc; (2) Báo cáo Hội đồng quản trị; (3) Báo cáo Ban kiểm soát; (4) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; (5) Danh sách công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2019; (6) Thù lao HĐQT, BKS năm 2018; (7) Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019; (8) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; (9) Sửa đổi bổ sung điều lệ; (10) Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; (11) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu Bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020



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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trí Thiện	Chủ tịch HĐQT		7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Tấn Đạt	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 26/06/2019	4/7	53%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/06/2019
3	Ông Nguyễn Xuân Nam	Thành viên HĐQT		7/7	100%	
4	Ông Phạm Quang Chất	Thành viên HĐQT		7/7	100%	
5	Ông Yoshiro Komiyama	Thành viên HĐQT		7/7	100%	
6	Ông Nguyễn Huy Quảng	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2019	3/7	47%	Bầu bổ sung thay thế từ ngày 26/06/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Việc triển khai các Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đúng thời gian và kịp thời.

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	01/2019/NQHĐQT-SJF	28/02/2019	V/v: Thông qua việc hủy bỏ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2	02-1/2019/NQHĐQT-SJF	20/03/2019	V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chậm nhất trước ngày

			30/06/2019
3	02/2019/NQHĐQT-SJF	03/05/2019	V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	03/2019/NQHĐQT-SJF	29/06/2019	V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
5	04/2019/NQHĐQT-SJF	02/07/2019	V/v: Thông qua việc triển khai sửa đổi, bổ sung điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2019; và miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty, thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty”
6	05/2019/NQHĐQT-SJF	06/12/2019	V/v: Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sky Life Fams
7	06/2019/NQHĐQT-SJF	11/12/2019	V/v: Thông qua phương án góp vốn thành lập công ty

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 Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS		2/2	100%	
2	Bà Hà Thị Phương Thủy	Thành viên BKS		2/2	100%	
3	Ông Cao Ngọc Toàn	Thành viên BKS		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thực hiện kiểm tra giám sát việc lập báo cáo tình hình chính năm 2019.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ

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:

HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ quản lý trong Công ty đã tạo điều kiện và phối

hợp với BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động của toàn Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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: *Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

ST T	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
A. CÁ NHÂN										
1	Nguyễn Trí Thiện		Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc					26/04/2016, Bổ nhiệm giám đốc 02/07/2019		
2	Nguyễn Tấn Đạt		TV HĐQT/Tổng giám đốc					26/04/2016	26/06/2019	Miễn nhiệm
3	Yoshiro Komiyama		TV HĐQT					26/04/2016		
4	Nguyễn Xuân Nam		TV HĐQT/ Phó tổng giám đốc					26/04/2016		
5	Phạm Quang Chất		TV HĐQT					26/04/2016		
6	Masayuki Takeuchi		Phó Tổng Giám đốc					26/04/2016		

7	Nguyễn Huy Quảng		TV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng				26/04/2016, Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 26/06/2019		Bổ nhiệm
8	Nguyễn Thị Minh		Trưởng ban KS				26/04/2016		
9	Cao Ngọc Toàn		TV BKS				26/04/2016		
10	Hà Thị Phương Thủy		TV BKS				26/04/2016		
B. TỔ CHỨC									
1	Công ty Cổ phần Đầu tư HAFA		Ông Nguyễn Trí Thiện là chủ tịch HĐQT				26/04/2016		
2	Công ty CP Tài Chính-Đầu tư và Dịch vụ FISC		Ông Nguyễn Xuân Nam là Giám đốc				26/04/2016		

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 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 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) 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). 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) điều hành 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) điều hành. Không có

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

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	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 (QH với cổ đông nội bộ)
1	Nguyễn Trí Thiện		CT HĐQT/TGD					3.871.100	4,89%	
1.1	Nguyễn Thị Khả							0	0%	Mẹ
1.2	Đỗ Thị Giàu							0	0%	Vợ
1.3	Bùi Thị Thu Thủy							0	0%	Chị
1.4	Bùi Trí Thông							0	0%	Anh
1.5	Bùi Trí Thuận							0	0%	Anh
2	Nguyễn Tấn Đạt		TV HĐQT/TGD							
2.1	Nguyễn Xuân Tín							0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Y							0	0%	Mẹ
2.3	Trịnh Thị Thái Hà							0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Thái Phong							0	0%	Con
2.5	Nguyễn Nhật Nam							0	0%	Con
2.6	Nguyễn Thị Minh Châu							0	0%	Chị
2.7	Nguyễn Thị Nhật Trang							0	0%	Chị
3	Yoshiro Komiyama		TV HĐQT					0	0%	
3.1	Komiyama							0	0%	Vợ

	Keiko									
3.2	Komiyama Yuki							0	0%	Con
4	Nguyễn Xuân Nam		TV HĐQT/ P. TGD					3.510.000	4,43%	
4.1	Nguyễn Xuân Bình							0	0%	Cha
4.2	Nguyễn Thị Loan							0	0%	Vợ
4.3	Nguyễn Xuân Linh							0	0%	Con
4.4	Nguyễn Thu Quỳnh							0	0%	Con
5	Phạm Quang Chất		TV HĐQT					0	0%	
5.1	Trần Thị Thanh Lý							0	0%	Vợ
5.2	Phạm Thanh Lan							0	0%	Con
5.3	Phạm Quang Tú							0	0%	Con
6	Masayuki Takeuchi		Phó Tổng Giám đốc					0	0%	
6.1	Taeko Takeuchi							0	0%	Vợ
6.2	Tomohiro Takeuchi							0	0%	Con
7	Nguyễn Huy Quảng		TV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng					500.000	0,76%	
7.1	Nguyễn Văn Cương							0	0%	Cha

7.2	Nguyễn Thị Út							0	0%	Mẹ
7.3	Dương Thị Kim Oanh							0	0%	Vợ
7.4	Nguyễn Lan Chi							0	0%	Con
7.5	Nguyễn Hải Đạt							0	0%	Con
7.6	Nguyễn Văn Nam							0	0%	Em
7.7	Nguyễn Thị Thu Phương							0	0%	Em
8	Nguyễn Thị Minh		Trưởng BKS					100.000	0,15%	
8.1	Trần Việt Cường							0	0%	Con
8.2	Trần Quang Huy							0	0%	Con
8.3	Nguyễn Xuân Chính							0	0%	Anh
8.4	Nguyễn Xuân Hùng							0	0%	Em
8.5	Nguyễn Quốc Mạnh							0	0%	Em
8.6	Nguyễn Thị Thoa							0	0%	Em
8.7	Nguyễn Thị Loan							0	0%	Em
8.8	Nguyễn Thị Hương									Em
9	Cao Ngọc Toàn		TV BKS					0	0%	
9.1	Cao Ngọc An							0	0%	Bố
9.2	Nguyễn Thị Minh Hạnh							0	0%	Mẹ
9.3	Cao Thị Minh Trang							0	0%	Em

10	Hà Thị Phương Thủy		TV BKS					0	0%	
10.1	Quách Thị Mai							0	0%	Mẹ
10.2	Đào Văn Chính							0	0%	Chồng
10.3	Đào Phương Anh							0	0%	Con
10.4	Hà Sỹ Quân							0	0%	Anh
10.5	Hà Thị Nga							0	0%	Chị

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	Nguyễn Trí Thiện	Chủ tịch HĐQT	2.772.900	3,5%	3.871.100	4,89%	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Xuân Nam	TV. HĐQT- Phó Tổng giám đốc	2.310.000	2,92%	3.510.000	4,43%	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có


CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TRÍ THIỆN