

Số: 01/BC-SJF

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: 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
- 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: Chưa 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)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2020	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019; (5) Danh sách công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2020; (6) Thù lao HĐQT, BKS; (7) Kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020; (8) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; (9) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu Bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

## II. Hội đồng quản trị (năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trí Thiện	Chủ tịch HDQT	26/04/2016	
2	Ông Nguyễn Xuân Nam	Thành viên HDQT	26/04/2016	
3	Ông Phạm Quang Chất	Thành viên HDQT	26/04/2016	15/06/2020
4	Ông Yoshiro Komiyama	Thành viên HDQT độc lập	26/04/2016	
5	Ông Nguyễn Huy Quảng	Thành viên HDQT	26/04/2016	15/06/2020
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HDQT độc lập	15/06/2020	
7	Ông Đặng Văn Hóa	Thành viên HDQT độc lập	15/06/2020	

### 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 Nguyễn Trí Thiện	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Nam	7/7	100%	
3	Ông Phạm Quang Chất	4/4	100%	
4	Ông Yoshiro Komiyama	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Huy Quảng	4/4	100%	

6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	3/3	100%	
7	Ông Đặng Văn Hóa	3/3	100%	

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đầy đủ. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban TGD thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT để xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Hàng quý Ban Tổng giám đốc Công ty đều lập báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các báo cáo theo quy định của HĐQT, kịp thời xử lý các công việc xảy ra thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):**

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQHĐQT-SJF	24/02/2020	V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020	100%
2	02/2020/NQHĐQT-SJF	28/02/2020	V/v: bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty	100%
3	03/2020/NQHĐQT-SJF	15/04/2020	V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin	100%
4	04/2020/NQHĐQT-SJF	07/05/2020	V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	05/2020/NQHĐQT-SJF	29/06/2020	V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
6	06/2020/NQHĐQT-SJF	29/07/2020	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc, và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh"	100%

**III. Ban kiểm soát(Báo cáo năm 2020):**

**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 Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS	26/04/2016	Cử nhân kinh tế

2	Bà Hà Thị Phương Thủy	Thành viên BKS	15/06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Cao Ngọc Toàn	Thành viên BKS	15/06/2020	Thạc sỹ tài chính
4	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS	15/06/2020	Cử nhân tài chính kế toán
5	Bà Đỗ Như Ngọc	Thành viên BKS	15/06/2020	Cử nhân kế toán

## 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Minh	3/3	100%	100%	
2	Bà Hà Thị Phương Thủy	1/1	100%	100%	
3	Ông Cao Ngọc Toàn	1/1	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	2/2	100%	100%	
5	Bà Đỗ Như Ngọc	2/2	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh theo NQ của Đại Hội đồng cổ đông.

## 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 BKS đã tham gia đầu đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát và HĐQT. Trên cơ sở các nội dung cuộc họp, Ban kiểm soát đã có các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền, sát với tình hình hoạt động của Công ty.
- Thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các NQ của ĐHCĐ Công ty.

## 5. Hoạt động khác của BKS

### 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	Nguyễn Anh Tuấn	06/07/1985	Kiến trúc sư	29/07/2020
2	Nguyễn Xuân Nam	27/05/1958	Kỹ sư CNTT	26/04/2016
3	Masayuki Takeuchi	21/10/1949	Tiến sỹ	26/04/2016

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hà Thị Phương Thủy	28/10/1984	Cử nhân	15/04/2020

#### 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:

#### 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

##### 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 NSH	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
1	Nguyễn Trí Thiện	072C000123	Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc			26/04/2016, Bổ nhiệm giám đốc 02/07/2019			
2	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT			15/06/2020		Bổ nhiệm	
3	Ông Đặng Văn Hóa		TV HĐQT			15/06/2020		Bổ nhiệm	
4	Yoshiro Komiyama		TV HĐQT			26/04/2016			
5	Nguyễn Xuân Nam	072C505488	TV HĐQT/Phó tổng giám đốc			26/04/2016			
6	Phạm Quang Chất		TV HĐQT			26/04/2016	15/06/2020	Miễn nhiệm	
7	Masayuki Takeuchi		Phó Tổng Giám đốc			26/04/2016			
8	Nguyễn Huy Quảng		TV HĐQT/Phó Tổng Giám			26/04/2016, Bổ nhiệm TV HĐQT	15/06/2020	Miễn nhiệm	

			độc/Kế toán trưởng			ngày 26/06/2019			
8	Nguyễn Thị Minh		Trưởng ban KS			26/04/2016			
10	Cao Ngọc Toàn		TV BKS			26/04/2016	15/06/2020	Miễn nhiệm	
11	Hà Thị Phương Thùy		Kế toán trưởng- Người được UQCBTT			26/04/2016			
12	Nguyễn Thị Mai hương		TV BKS			15/06/2020		Bỏ nhiệm	
13	Đỗ Như Ngọc		TV BKS			15/06/2020		Bỏ nhiệm	
14	Nguyễn Việt Hà		Người phụ trách QT Công ty			28/02/2020			
15	Công ty Cổ phần Đầu tư HAFA		Ông Nguyễn Trí Thiện là chủ tịch HĐQT			26/04/2016	24/06/2020	Miễn nhiệm chức vụ CT HĐQT của ông Nguyễn Trí Thiện tại tổ chức	
16	Công ty CP Tài Chính- Đầu tư và Dịch vụ FISC		Ông Nguyễn Xuân Nam là Giám đốc			26/04/2016			

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

**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.**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.:

**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.**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

**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)

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.

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.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

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

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	Nguyễn Trí Thiện	072C000123	CT HĐQT			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
1.6	Đỗ Hẹ					0	0	Bố vợ

1.7	Đoàn Thị Ánh					0	0	Mẹ Vợ
2	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT					
2.1	Nguyễn Văn Tuệ					0	0%	Cha
2.2	Trần Thị Khoản					0	0%	Mẹ
2.3	Nguyễn Anh Tú					0	0%	em
2.4	Phạm Thị Lan Anh					0	0%	Vợ
2.5	Phạm Hồng Tuấn					0	0%	Bố Vợ
2.6	Chu Thị Hòa					0	0%	Mẹ Vợ
3	Đặng Văn Hóa					0	0%	
3.1	Đặng Quốc Việt					0	0%	Bố
3.2	Nguyễn Thị Tâm					0	0%	Mẹ
3.3	Phan Thị Oanh					0	0%	Vợ
3.4	Đặng Phan Đức Khánh					0	0%	Con
3.5	Đặng Phan Khả Như					0	0%	Con
3.6	Đặng Phan Đức Cường					0	0%	Con
3.7	Đặng Thị Sâm					0	0%	Chị
3.8	Phan Xuân Lâm							Bố vợ
3.9	Võ Thị Liên							Mẹ vợ
3.10	Hoàng Xuân Phúc							Anh rể
4	Yoshiro Komiyama		TV HĐQT			0	0%	
4.1	Komiyama Keiko					0	0%	Vợ
4.2	Komiyama Yuki					0	0%	Con
5	Nguyễn Xuân Nam	072C505488	TV HĐQT/P. TGD			3.510.000	4,43%	



5.1	Nguyễn Xuân Bình					0	0%	Cha
5.2	Nguyễn Thị Loan					0	0%	Vợ
5.3	Nguyễn Xuân Linh					0	0%	Con
5.4	Nguyễn Thu Quỳnh					0	0%	Con
5.5	Bùi Hồng Diễm					0	0%	Con dâu
<b>6</b>	<b>Phạm Quang Chát</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Trần Thị Thanh Lý					0	0%	Vợ
6.2	Phạm Thanh Lan					0	0%	Con
6.3	Phạm Quang Tú					0	0%	Con
<b>7</b>	<b>Masayuki Takeuchi</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Taeko Takeuchi					0	0%	Vợ
7.2	Tomohiro Takeuchi					0	0%	Con
<b>8</b>	<b>Nguyễn Huy Quảng</b>		<b>TV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng</b>			<b>600.000</b>	<b>0,76%</b>	
8.1	Nguyễn Văn Cường					0	0%	Cha
8.2	Nguyễn Thị Út					0	0%	Mẹ
8.3	Dương Thị Kim Oanh					0	0%	Vợ
8.4	Nguyễn Lan Chi					0	0%	Con
8.5	Nguyễn Hải Đạt					0	0%	Con
8.6	Nguyễn Văn Nam					0	0%	Em
8.7	Nguyễn Thị Thu Phương					0	0%	Em
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Minh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>120.000</b>	<b>0,15%</b>	
9.1	Trần Việt Cường					0	0%	Con
9.2	Trần Quang Huy					0	0%	Con

9.3	Nguyễn Xuân Chính					0	0%	Anh
9.4	Nguyễn Xuân Hùng					0	0%	Em
9.5	Nguyễn Quốc Mạnh					0	0%	Em
9.6	Nguyễn Thị Thoa					0	0%	Em
9.7	Nguyễn Thị Loan					0	0%	Em
9.8	Nguyễn Thị Hường					0	0%	Em
9.9	Ngô Thị Thu Hà					0	0%	Con dâu
9.10	Lê Thị Hồng Sáng					0	0%	Con dâu
9.11	Nguyễn Thị Thủy					0	0%	Chị Dâu
9.12	Bùi Thị Á Khanh					0	0%	Em dâu
10	<b>Cao Ngọc Toàn</b>		<b>TV BKS</b>			0	0%	
10.1	Cao Ngọc An					0	0%	Bố
10.2	Nguyễn Thị Minh Hạnh					0	0%	Mẹ
10.3	Cao Thị Minh Trang					0	0%	Em
11	<b>Hà Thị Phương Thủy</b>		<b>Kế toán trưởng/ Người được UQ CBTT</b>			0	0%	
11.1	Quách Thị Mai					0	0%	Mẹ
11.2	Đào Văn Chính					0	0%	Chồng
11.3	Đào Phương Anh					0	0%	Con

11.4	Hà Sỹ Quân					0	0%	Anh
11.5	Hà Thị Nga					0	0%	Chị
11.6	Nguyễn Thị Kiên					0	0%	Chị dâu
11.7	Trần Anh Tú					0	0%	Anh rể
12	<b>Nguyễn Thị Mai Hương</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
12.1	Nguyễn Văn Thường					0	0%	Bố
12.2	Trịnh Thị Hạnh					0	0%	Mẹ
12.3	Phạm Thu Phương					0	0%	Con
12.4	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Em
12.5	Nguyễn Thị Trang					0	0%	Em
12.6	Trịnh Ngọc Nghĩa					0	0%	Em rể
12.7	Hoàng Đình Hảo					0	0%	Em rể
13	<b>Đỗ Như Ngọc</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
13.1	Đỗ Như Hạ					0	0%	Bố
13.2	Bùi Thị Ngoan					0	0%	Mẹ
13.3	Đỗ Thành Nguyên					0	0%	Anh
13.4	Hà Văn Duy					0	0%	Chồng
13.5	Hà Đỗ Băng Tâm					0	0%	Con
13.6	Đặng Thị Dung					0	0%	Chị Dâu
14	<b>Nguyễn Việt Hà</b>		<b>Người phụ trách QT công ty</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
14.1	Nguyễn Văn Hiệu					0	0%	Bố

14.2	Lê Thị Oanh					0	0%	Mẹ
14.2	Nguyễn Việt Đoàn					0	0%	Em
14.4	Hoàng Hằng Hạnh					0	0%	Vợ
14.5	Hoàng Đức Thêm					0	0%	Bố vợ
14.6	Ứng Thị Minh Hằng					0	0%	Mẹ vợ

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

