

Số: 01/BC-SJF

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2018	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017; (5) Danh sách công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2018; (6) Thù lao HĐQT, BKS năm 2017; (7) Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018; (8) Phương án chi trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu; (9) Sửa đổi bổ sung điều lệ; (10) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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		10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Tấn Đạt	Thành viên HĐQT		10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Nam	Thành viên HĐQT		10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Chất	Thành viên HĐQT		8/10	80%	Đi công tác
5	Ông Yoshiro Komiyama	Thành viên HĐQT		8/10	80%	Đi công tác

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

- Hội đồng quản trị giám sát, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Qua đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng triển khai tổ chức thực hiện các công việc, xây dựng kế hoạch kinh doanh, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của nhà nước, các cơ quan chức năng.

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	01/2018/NQHĐQT-SJF	20/03/2018	V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
2	02/2018/NQHĐQT-SJF	25/05/2018	V/v: Triển khai phương án chia cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
3	03/2018/NQHĐQT-SJF	08/06/2018	V/v: Tiếp tục triển khai phương án chia cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
4	04/2018/NQHĐQT-SJF	20/06/2018	V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

5	05/2018/NQHĐQT-SJF	26/06/2018	V/v: Giải tỏa 50% cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
6	06/2018/NQHĐQT-SJF	02/08/2018	V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và sửa đổi Điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2018
7	07/2018/NQHĐQT-SJF	06/08/2018	V/v: Thông qua đầu tư vào Công ty TNHH Thực phẩm NQ Việt Nam
8	08/2018/NQHĐQT-SJF	18/10/2018	V/v: Thông qua việc tiếp tục đầu tư vào Công ty TNHH Thực phẩm NQ Việt Nam
9	09/2018/NQHĐQT-SJF	04/12/2018	V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	10/2018/NQHĐQT-SJF	13/12/2018	V/v: Thông qua việc tiếp tục đầu tư vào Công ty CP BWG Mai Châu

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:

- Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, hoạt động năm 2018 của BKS.
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập báo cáo tình chính năm 2018.
- 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:

Tăng cường sự phối hợp trao đổi, và thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo mọi điều kiện thuận

lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của 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							
2	Nguyễn Tấn Đạt		TV HĐQT/Tổng giám đốc							
3	Yoshiro Komiyama		TV HĐQT							
4	Nguyễn Xuân Nam		TV HĐQT/Phó tổng giám đốc							
5	Phạm Quang Chất		TV HĐQT							
6	Masayuki Takeuchi		Phó Tổng Giám đốc							
7	Nguyễn Huy		Phó Tổng Giám							

	Quảng		đốc/Kế toán trưởng							
8	Nguyễn Thị Minh		Trưởng ban KS							
9	Cao Ngọc Toàn		TV BKS							
10	Hà Thị Phương Thủy		TV BKS							

B. TỔ CHỨC

1	Công ty Cổ phần Đầu tư HAFA		Ông Nguyễn Trí Thiện là chủ tịch HDQT							
2	Công ty Biotech		Yoshiro Komiyama là chủ tịch HDQT							
3	Công ty Cp Xây dựng và Vật liệu Xây Dựng THK		Ông Nguyễn Xuân Nam là Phó Giám đốc							
4	Công ty CP Tài Chính- Đầu tư và Dịch vụ FISC		Ông Nguyễn Xuân Nam là Giám đốc							
5	Công ty CP Sunstar Lacto Japan		Masayuki Takeuchi là phó Chủ tịch HDQT							

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					2.772.900	3,50%	
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					4.118.400	5,20%	
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 HDQT					0	0%	
3.1	Komiyama Keiko							0	0%	Vợ
3.2	Komiyama Yuki							0	0%	Con
4	Nguyễn Xuân Nam		TV HDQT/ P. TGD					2.310.000	2,92%	
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 HDQT					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		Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng					600.000	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					120.000	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 Hường									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	3.960.000	6%	2.772.900	3,5%	Mua/bán cổ phiếu, cổ phiếu trả cổ tức

2	Nguyễn Xuân Nam	TV. HĐQT- Phó Tổng giám đốc	3.300.000	5%	2.310.000	2,92%	Bán cổ phiếu, cổ phiếu trả cổ tức
---	-----------------	-----------------------------	-----------	----	-----------	-------	-----------------------------------

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

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TRÍ THIÊN

