

Số: 02/BC-SJF

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020.

**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 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](mailto: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	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 (Báo cáo 6 tháng):

### 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	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trí Thiện	Chủ tịch HDQT		5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Nam	Thành viên HDQT		5/5	100%	
3	Ông Phạm Quang Chất	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm ngày 15/06/2020	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 15/06/2020
4	Ông Yoshiro Komiyama	Thành viên HDQT		5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Huy Quảng	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm ngày 15/06/2020	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 15/06/2020
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HDQT	Bỏ nhiệm ngày 15/06/2020	1/1	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/06/2020
7	Ông Đặng Văn Hóa	Thành viên HDQT	Bỏ nhiệm ngày 15/06/2020	1/1	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/06/2020

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định, Nghị quyết, Quyết định do HDQT ban hành và tình hình chấp hành các quy định của Nhà nước.

### 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 (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
2	02/2020/NQHĐQT-SJF	28/02/2020	V/v: bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty
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
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
5	05/2020/NQHĐQT-SJF	29/06/2020	V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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 Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS		2/2	100%	
2	Bà Hà Thị Phương Thùy	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 15/06/2020	1/1	100%	Miễn nhiệm ngày 15/06/2020
3	Ông Cao Ngọc Toàn	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 15/06/2020	1/1	100%	Miễn nhiệm ngày 15/06/2020
4	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 15/06/2020	1/1	100%	Bổ nhiệm ngày 15/06/2020
5	Bà Đỗ Như Ngọc	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 15/06/2020	1/1	100%	Bổ nhiệm ngày 15/06/2020

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



- Ban kiểm soát tham gia các buổi họp HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2020 để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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 tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát..

**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**

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
<b>A. CÁ NHÂN</b>										
1	Nguyễn Trí Thiện		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		Bỏ nhiệm
3	Ông Đặng Văn Hóa		TV HĐQT					15/06/2020		Bỏ nhiệm
4	Yoshiro Komiyama		TV HĐQT					26/04/2016		
5	Nguyễn Xuân Nam		TV HĐQT/Phó tổng giám					26/04/2016		



			đốc							
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 đốc/Kế toán trưởng					26/04/2016, Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 26/06/2019	15/06/2020	Miễn nhiệm
9	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 Thủy		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

## B. TỔ CHỨC

1	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
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 nắm 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 (Báo cáo 6 tháng)

##### 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 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



3	<b>Đặng Văn Hóa</b>							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
4	<b>Yoshiro Komiyama</b>		<b>TV HDQT</b>					0	0%	
4.1	Komiyama Keiko							0	0%	Vợ
4.2	Komiyama Yuki							0	0%	Con
5	<b>Nguyễn Xuân Nam</b>		<b>TV HDQT/P. TGD</b>					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
6	<b>Phạm Quang Chắt</b>		<b>TV HDQT</b>					0	0%	
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
7	<b>Masayuki Takeuchi</b>		<b>Phó Tổng</b>					0	0%	



			<b>Giám đốc</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 HDQT/P hó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng</b>					<b>600.000</b>	<b>0,76%</b>	
8.1	Nguyễn Văn Cương							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									Em



10	<b>Cao Ngọc Toàn</b>							<b>0</b>	<b>0%</b>	
			<b>TV BKS</b>							
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>0</b>	<b>0%</b>	
			<b>Kế toán trưởng/ Người được UQ CBTT</b>							
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
12	<b>Nguyễn Thị Mai Hương</b>							<b>0</b>	<b>0%</b>	
			<b>TV BKS</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
13	<b>Đỗ Như Ngọc</b>							<b>0</b>	<b>0%</b>	
			<b>TV BKS</b>							
13.1	Đỗ Như Hạ							0	0%	Bố
13.2	Bùi Thị Ngoan							0	0%	Mẹ



13.3	Đỗ Thành Nguyễn							0	0%	Anh
13.4	Hà Văn Duy									Chò ng
13.5	Hà Đỗ Băng Tâm									Con

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

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



**NGUYỄN TRÍ THIÊN**

