

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG.

Mã số doanh nghiệp: 0105806767 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/03/2012

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, lúc 08h00, Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SJF có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2023. Với sự tham dự của 19 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 40.936.777 cổ phần, tương ứng 51,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Phạm Thị Kiều Ngân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 19 người, tương ứng 40.936.777 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51.69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Trí Thiện Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Xuân Nam Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa Tổng giám đốc

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên.

d. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023:

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2022 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.013	857
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	172	99
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-32,27	-33,82

✓ *Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023*

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15

e. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
- Phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn dưới thức vay vốn, hợp tác kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phê duyệt các hợp đồng giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đối với các đối tượng sau:
 - + Người không có liên quan với công ty;
 - + Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty’;
 - + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những Người liên quan của họ.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

f. Thông qua Sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi: Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TTBTC để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Khoản 2 Điều 14: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Hội đồng quản trị có thể lựa chọn một trong các hình thức họp Đại hội đồng Cổ đông dưới đây:

- Họp trực tiếp
- Họp trực tuyến
- Hoặc các hình thức họp phù hợp khác tùy theo tình hình thực tế

Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết họp trực tuyến.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:

Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp: 19 phiếu

Tổng số phiếu thu về họp lệ: 19 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không họp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành		Tỷ lệ không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị;	19	100	0	0	0	0
2	Báo cáo Ban giám đốc;	18	92,58	0	0	1	7,42
3	Báo cáo Ban kiểm soát;	19	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2022;	19	100	0	0	0	0
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023;	19	100	0	0	0	0

6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	19	100	0	0	0	0
7	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;	19	100	0	0	0	0
8	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	18	92,58	0	0	1	7,42
9	Tờ trình sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	19	100	0	0	0	0

IV. Thảo luận

Cổ đông tham dự đã có những câu hỏi thảo luận cùng Ban Lãnh đạo và điều hành Công ty như sau:

1. Đề nghị Ban Lãnh đạo nói chi tiết về tình hình vay nợ hiện tại của Công ty và kế hoạch tái cấu trúc nợ.

Hiện nay, Công ty có một số các khoản vay:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương có khoản vay khoảng hơn 44 tỷ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Thủ đô với mục đích sử dụng làm vốn lưu động. Khoản vay này vẫn đang tốt.

- Công ty Cổ phần BWG Mai Châu có khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Mai Châu, ban đầu là 120 tỷ. Dư nợ hiện tại còn hơn 80 tỷ. Hiện nay, cần phải tái cấu trúc nợ khoản vay này vì đã trở thành nợ xấu. Công ty vẫn đang có kế hoạch trả nợ hàng tháng tuy nhiên cần tái cấu trúc toàn bộ khoản vay này theo hướng:

+ Lên kế hoạch trả nợ khoản vay dựa vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tìm kiếm đối tác (Ngân hàng, cổ đông mới) để tái cấu trúc khoản vay.

Hiện nay, Công ty vẫn đang kết hợp thực hiện cả 2 phương án trên. Bước đầu vẫn đang nhận được sự chấp thuận từ phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuy nhiên cả 2 phương án trên đều phụ thuộc vào tình hình thực tế Sản xuất kinh doanh của Công ty BWG Mai Châu.

2. Cụ thể địa điểm Nhà máy SX ván tre ép ở Thanh Hóa là ở đâu? Diện tích là bao nhiêu? Giá thuê là bao nhiêu? Khi nào đi vào vận hành? Công suất nhà máy là bao nhiêu?

Địa điểm xây dựng Nhà máy SX ván tre ép ở Xã Thiết Ống, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hóa. Diện tích: 26,5 ha. Hiện nay giá thuê mặt bằng chưa cụ thể, Công ty vẫn đang đàm phán với người dân dựa trên giá đất của Nhà nước.

Theo đúng kế hoạch đề ra, Nhà máy sẽ đưa vào vận hành vào năm 2025. Công suất cơ bản của nhà máy 225.000 m³/năm, tuy nhiên công suất thực tế có thể lên tới 300.000 m³/năm.

3. Đề nghị Công ty giải trình Chi tiết bản chất các khoản Cho vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 và 31/03/2023 là cho ai vay? Vay để làm gì?

Bản chất những khoản cho vay ngắn hạn này Công ty chuyển cho cá nhân hoặc công ty con để đặt cọc thu gom mua đất trước thời hạn ra Quyết định chủ trương đầu tư, tránh việc giá đất tăng cao. Hiện nay, Công ty đang có hai (02) dự án du lịch sinh thái tại khu vực Hòa Bình: Dự án Tân Lạc và một dự án trong khu vực giáp ranh Mai Châu và tỉnh Sơn La. Hai dự án này đều là những dự án rất lớn và rất hấp dẫn của khu vực Huyện Mai Châu, Công ty đang làm việc với cơ quan chức năng để cấp phép đầu tư cho dự án.

4. Báo cáo tài chính Q1/2023 cho thấy Quý 1 năm 2023 Công ty đạt doanh thu 37 tỷ tồn kho 32 tỷ. Vậy Công ty sẽ đạt kế hoạch doanh thu 350 tỷ bằng cách gia tăng sản xuất tre trong Quý 2 -3 -4, hay vẫn tiếp tục dựa vào bán phân bón? Lượng đơn hàng đi nước ngoài back log là bao nhiêu (số lượng, giá trị)?

Để đạt Doanh thu kế hoạch là 350 tỷ, Công ty sẽ kết hợp cả 2 lĩnh vực: sản xuất tre công nghiệp và phân bón. Tại thời điểm hiện tại kế hoạch doanh thu này vẫn khả thi, tuy nhiên để đạt được doanh thu theo kế hoạch lại phụ thuộc hoàn toàn vào thực tế khách hàng có đặt hàng theo kế hoạch hay không. Thực tế nhiều đơn hàng công ty đang làm việc với khách hàng tuy nhiên việc chốt được đơn hàng hay không phụ thuộc vào thị trường, khách hàng nghe ngóng tình hình thị trường để đưa ra quyết định có thực hiện đơn hàng hay không.

5. Sau khi mua thêm máy móc thì đóng góp doanh thu tre ép tại Công ty Cổ phần BWG Mai Châu vào doanh thu SJF hiện nay là bao nhiêu?

Lĩnh vực sản xuất tấm tre ép của Công ty Cổ phần BWG Mai Châu năm 2022 có doanh thu khoảng 100 tỷ. Trong năm 2023, nếu tình hình thuận lợi doanh thu của Công ty có thể xấp xỉ như vậy hoặc cao hơn. Dự kiến kế hoạch tổ chức lại sản xuất theo định hướng mới và khi thị trường thuận lợi trở lại, tổng Doanh thu có thể lên tới 200 – 300 tỷ/năm.

8. Đề nghị Ban Giám đốc cho biết thông tin chi tiết hơn về Công ty của Mỹ đang muốn hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương?

Đối tác của Mỹ đang muốn hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương là Công ty BamCore. BamCore đang muốn kết hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương để sản xuất tấm ép phục vụ cho ngành xây dựng và chương trình trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc. Công ty sẽ công bố thêm thông tin khi những dự án trên được thực hiện.

9. Kính đề nghị Hội đồng Quản trị giải thích về khoản nợ của Công ty phát triển phân bón Đình Vũ trong Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán và phương án thu hồi nợ về cho Công ty SJF

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương và Công ty CP phát triển phân bón Đình Vũ đã có quá trình hợp tác 5 năm. Trước đây Công ty CP Phát triển Phân bón Đình Vũ là một Công ty hoạt động rất tốt, tuy nhiên sau Đại dịch Covid-19, tình hình tài chính của Công ty Phát triển Phân bón Đình Vũ trở nên rất xấu, hiện nay đã tạm dừng hoạt động và khoản công nợ của Công ty Phát triển Phân bón Đình Vũ đã trở thành nợ xấu. Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã có giải trình liên quan đến vấn đề này kèm theo Báo cáo tài chính năm 2022 và đang triển khai những phương án thu hồi nợ quyết liệt hơn như áp dụng các biện pháp pháp lý để thu hồi khoản nợ.

10. Ban lãnh đạo Công ty cho cổ đông biết thêm về lợi thế của việc Công ty BWG Mai Châu sở hữu vùng nguyên liệu có chứng chỉ FSC trong trung và dài hạn?

Công ty BWG Mai Châu hiện sở hữu 2300ha vùng nguyên liệu tre luồng có chứng chỉ FSC. Đây là một lợi thế quan trọng của công ty trong dài hạn. Để có được vùng nguyên liệu có chứng chỉ FSC này Công ty đã phải mất hơn 4 tỷ đồng để thực hiện trong 02 năm và sau đó cũng mất nhiều tiền để duy trì. Chứng chỉ FSC là rất quan trọng để có thể xuất khẩu hàng hoá vào thị trường các nước phát triển như Châu Âu hay Mỹ. Chính vì vậy đây là tiền đề quan trọng cho nhà máy tre mới

vì toàn bộ sản phẩm của nhà máy mới sẽ xuất khẩu đi Châu Âu. BWG Mai Châu được cung cấp toàn bộ nguyên liệu cho nhà máy này với khối lượng lên đến 1000 tấn tre/ngày. Đây sẽ là lợi thế cũng như nguồn lợi lớn cho Công ty. Ngoài ra sau này Công ty còn có thể cùng đối tác quốc tế phát triển tín chỉ carbon để bán trên thị trường quốc tế, đây cũng là một nguồn lợi không nhỏ.

V. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:

Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp: 19 phiếu

Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

TT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành		Tỷ lệ không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	Báo cáo Hội đồng quản trị;	19	100	0	0	0	0
	Báo cáo Ban giám đốc;	18	92,58	0	0	1	7,42
	Báo cáo Ban kiểm soát;	19	100	0	0	0	0
	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2022;	19	100	0	0	0	0
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023;	19	100	0	0	0	0
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	19	100	0	0	0	0
	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;	19	100	0	0	0	0
	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	18	92,58	0	0	1	7,42
	Tờ trình sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty,	19	100	0	0	0	0

Quy chế hoạt động của HĐQT						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

VII. Các vấn đề được Đại hội thông qua

STT	Các vấn đề được thông qua	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị;	100
2	Báo cáo Ban giám đốc;	92,58
3	Báo cáo Ban kiểm soát;	100
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2022;	100
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023;	100
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	100
7	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;	100
8	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	92,58
9	Tờ trình sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	100

Bà Nguyễn Thị Nhung đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương kết thúc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

THƯ KÝ

Nhung

NGUYỄN THỊ NHUNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN TRÍ THIÊN

T.C.P. I.A.

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 3: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
4. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco);
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, và các nội dung khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Điều 4: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:
 - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
 - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên



Điều 5: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.013	857
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	172	99
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(32,27)	(33,82)

✓ *Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	10

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo tờ trình).

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK (BC)
- SGDCK TP.HCM
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty



NGUYỄN TRÍ THIỆN



Số:01/SJF- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

Hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. Các thành viên HĐQT thể hiện được tính trung thực, nhiệt tình và thận trọng. Hoạt động trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để chủ động công tác và nâng cao chất lượng làm việc.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 trọng tâm gồm các nội dung sau:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông;
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty;

HĐQT thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT và các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

1. Đánh giá HĐQT về các mặt của Công ty:

a. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn thách thức và đầy biến động về kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam, tác động tiêu cực và trực tiếp lên hệ thống kinh tế Việt Nam, các tổ chức tín dụng nói chung và Công ty nói riêng.

Dưới ảnh hưởng của cuộc chiến Nga – Ukraine dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang phi mã đã gây nên tình trạng lạm phát phi mã tại các nước Châu Âu (trung bình từ 8% đến trên 10%). Để giảm lạm phát, Ngân hàng TW Mỹ (FED) đã có động thái tăng lãi suất cơ bản với cường độ nhanh và mạnh nhất từ trước tới nay. Chính sách thắt chặt tiền tệ của FED đã gây sức ép rất lớn đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là sức ép tỷ giá và lạm phát leo thang trong nước. Thêm vào đó là sự kiện trái phiếu có vấn đề của các doanh nghiệp bất

động sản trong nước đã dẫn đến mất niềm tin nghiêm trọng của nhà đầu tư trong nước đẩy lãi suất trong nước lên cao. Sự cộng hưởng này tác động lớn đến thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng, nền lãi suất huy động tăng cao kết hợp với nguồn vốn tín dụng tắc nghẽn nửa cuối năm 2022 đã tác động lớn tới việc gia tăng chi phí của Công ty và đồng thời ảnh hưởng mạnh tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặt bằng lãi suất thế giới cao khiến các hoạt động kinh doanh, xây dựng đình trệ, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của công ty giảm mạnh. Có thể nói, đây là giai đoạn vô cùng khó khăn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. Do vậy kết quả kinh doanh cũng không đạt được như kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Công ty mẹ: Doanh thu thuần: 99,18 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: -33,82 tỷ đồng.
- Hợp nhất: Doanh thu thuần: 172,56 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: - 32,27 tỷ đồng (đạt 49.14% so với kế hoạch doanh thu đề ra)

b. Đánh giá về hoạt động tái cấu trúc sản xuất và tái cấu trúc nợ:

- Ban lãnh đạo công ty đã có nỗ lực và thành công trong việc tiếp tục phát triển chuỗi giá trị sản xuất tre công nghiệp ở Việt Nam khi đã phát triển thêm được các nhà cung cấp nguyên liệu bán thành phẩm chuyên nghiệp và các nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng ở nhiều lĩnh vực đồ gia dụng và nội thất.. đây là tiền đề để Công ty có thể tập trung chuyên sâu sản xuất phôi tre ép chất lượng cao cho thị trường.
- Ban lãnh đạo công ty chưa hoàn thành được tái cấu trúc nợ của công ty BWG Mai Châu do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn không lường trước. Tuy nhiên BLĐ công ty cũng đã thành công trong việc tiếp tục đàm phán với ngân hàng để Nhà máy có thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh chờ cơ hội tái cấu trúc.

c. Đánh giá về hoạt động nghiên cứu phát triển:

- BLĐ công ty đã đạt được mục tiêu đề ra trong nghiên cứu phát triển công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất, là tiền đề để ứng dụng trong sản xuất năm 2023.

d. Đánh giá về hoạt động phát triển vùng nguyên liệu:

- BLĐ công ty đã có những thành công làm việc với 2 tỉnh Miền núi phía Bắc là Sơn La và Yên Bái để xúc tiến mở rộng vùng trồng nguyên liệu, chuẩn bị cho chương trình trồng rừng tre quy mô lớn trên các vùng đất trống đồi trọc.

e. Đánh giá về hoạt động phát triển dự án:

- Năm 2022 BLĐ Công ty đã có những nỗ lực trong việc thúc đẩy các thủ tục pháp lý cho các dự án Công ty đang chuẩn bị đầu tư. Các dự án đều bước sang giai đoạn cuối và có thể được chấp thuận chính thức trong năm 2023.

2. Đánh giá về công tác giám sát đối với Ban điều hành và người quản lý:

Hội đồng quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động. HĐQT đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong

hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành và nhân sự quản lý khác thông qua các hoạt động sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc trong công việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác quản lý bộ máy như sự của Công ty;

HĐQT đánh giá Ban điều hành và người quản lý khác đã có những nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành.

Bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn những hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2023 như nghiên cứu thị trường để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân lực sẵn sàng cho việc mở rộng thị trường, đảm bảo duy trì sự phát triển của Công ty.

3. Đánh giá về hoạt động Quan hệ cổ đông.

Các cổ đông được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến các hoạt động quan trọng của công ty như ký kết hợp tác với các đối tác lớn, các sự kiện lớn công ty tổ chức, các nghị quyết HĐQT, công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Định hướng chiến lược trong năm 2023 và các năm tiếp theo:

Năm 2023 là một năm tiếp tục có diễn biến khó lường với các điều kiện kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chính sách thắt chặt tiền tệ của FED với mục tiêu nâng lãi suất và duy trì ở mức cao nhằm hạ lạm phát mục tiêu tại Mỹ về mức 2% dự kiến sẽ được duy trì trong năm 2023 cho đến năm 2024. Việc mặt bằng lãi suất USD duy trì nền cao không tạo được dư địa để giảm lãi suất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các lĩnh vực bất động sản, xuất nhập khẩu, tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển ngành, định hướng chiến lược và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đưa ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

- Hoàn thiện công nghệ mới và đầu tư, đưa vào ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất để tạo ra sản phẩm mới chất lượng cao hơn, năng suất cao hơn;
- Hoàn thiện chuyên sâu sản xuất sản phẩm phôi tre ép, đẩy mạnh hỗ trợ các nhà cung cấp đầu tư hiện đại hoá công nghệ để tách các công đoạn sản xuất;
- Ưu tiên tập trung hơn vào dự án Nhà máy sản xuất tre ép OSB mới tại Thanh Hoá trong trường hợp không có đủ tiền đầu tư cho tất cả các dự án;
- Thực hiện nghiên cứu khả thi với đối tác chiến lược của Mỹ đối với dự án trồng rừng nguyên liệu và triển khai trồng thí điểm nếu kịp tiến độ;

- Tập trung tìm kiếm nguồn vốn và đối tác tài chính để có dòng vốn thực hiện các dự án quan trọng của công ty và tái cấu trúc nợ cho BWG Mai Châu;
- Tập trung làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế chuyên đầu tư vào lĩnh vực phát triển xanh... để có dòng vốn thực hiện các dự án quan trọng của Công ty và tái cấu trúc nợ cho BWG Mai Châu dưới mọi hình thức: trái phiếu, vay dài hạn, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần...

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2022 và định hướng năm 2023. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp thu, rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIỆN



BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

I. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là một năm rất khó khăn đối với ngành nông-lâm nghiệp cũng như ngành sản xuất của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Năm 2022 các nền kinh tế từng bước mở cửa trở lại, dù vẫn ghi nhận những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới (như bệnh đậu mùa khỉ). Xung đột Nga – Ukraine bùng phát từ tháng 2-2022 và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế hàng đầu bị đe dọa. Lạm phát của thế giới tăng cao do ảnh hưởng của cuộc chiến Nga – Ukrain khiến lãi suất cơ bản của tất cả các nước trên thế giới điều chỉnh tăng mạnh gây khó khăn cho sản xuất cũng như tiêu dùng của người dân.

Tại Việt Nam, thực tế trong những tháng cuối năm 2022 cũng chứng kiến nhiều khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp: 1- Tác động từ chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia khiến cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh; 2- Giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào đặc biệt là giá dầu tăng cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp; 3- Tiếp cận nguồn vốn khó khăn hơn khi nhiều tổ chức tín dụng đã hết “room” tăng trưởng tín dụng khiến cho các doanh nghiệp thiếu vốn để SXKD; 4- Hiệu ứng “lây lan” từ khó khăn của doanh nghiệp bất động sản với sự cố trái phiếu doanh nghiệp.

Đối diện với những khó khăn và thách thức rất lớn đó, Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty trong năm 2022 đã không hoàn thành so với kế hoạch cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	
		Hợp nhất	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	350	172	99
2	Lợi nhuận trước thuế		(28,54)	(33,82)
3	Lợi nhuận sau thuế	15	(32,27)	(33,82)

1. Đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Hoạt động sản xuất tre ép công nghiệp:

- Hoạt động sản xuất tre công nghiệp trong năm 2022 có sự tăng trưởng tốt trong giai đoạn nửa đầu năm. Công ty đã có sự chuyển dịch về cơ cấu sản phẩm, chuyển dịch dần sang tập trung sản xuất phôi tre (là các tấm tre ép) và các sản phẩm dạng tấm để cung cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên từ nửa cuối năm 2022 các đơn hàng bắt đầu giảm mạnh do nhu cầu thị trường thế giới sụt giảm. Do Công ty không thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh như dự kiến nên hoạt động tái cấu trúc nợ tại nhà máy BWG Mai Châu cũng chưa thành công.
- Công ty tiếp tục phát triển chuỗi giá trị sản xuất thông qua việc phát triển thành công thêm 2 nhà cung cấp nguyên liệu nan bán thành phẩm và thêm nhiều nhà sản xuất thành phẩm cuối cùng, tạo tiền đề cho chuyển dịch 100% sang sản xuất phôi trong năm 2023.

1.2. Hoạt động phát triển vùng nguyên liệu:

- Công ty cũng đã xây dựng được kế hoạch với đối tác đến từ Mỹ trong việc phối hợp trồng phát triển rừng tre trên đất trống đồi trọc tại Việt Nam.
- Trong năm 2022 Công ty đã làm việc được với 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái về đề xuất phát triển vùng nguyên liệu, bước đầu nhận được sự quan tâm và mong muốn hợp tác từ các tỉnh này.
- Công ty cũng đã phối hợp với Quỹ Khăn ấm cho em để tổ chức thành công giải chạy Marathon tre góp tiền trồng 1 triệu cây tre tại Công viên Ecopark, Hưng Yên. Dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự trên toàn quốc trong những năm tới.

1.3. Hoạt động nghiên cứu phát triển

- Trong năm 2022 Công ty đã ký hợp đồng với “Viện Nghiên Cứu Công Nghiệp Nghiên Cứu Rừng” để nghiên cứu công nghệ xử lý nguyên liệu tre để có thể xử lý được các điểm yếu của sản phẩm tre và tạo ra đột biến về công nghệ sản xuất rút ngắn thời gian sấy, giảm tiêu thụ năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Công ty cũng đã cùng với đối tác Mỹ ký hợp tác với “Viện Nghiên Cứu Công Nghiệp Nghiên Cứu Rừng” để nghiên cứu tiềm khả thi về trồng rừng tre ở Việt Nam và tác động với môi trường sinh thái. Dự án là tiền đề để phát triển trồng rừng trên quy mô lớn toàn quốc.

1.4. Hoạt động đầu tư, triển khai các dự án

- Năm 2022 Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục về đất đai cho các dự án lớn: Dự án khu du lịch sinh thái tre ở Hoà Bình và Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ván tre ép OSB ở Thanh Hoá.
- Dự án Khu du lịch sinh thái tre ở Tân Lạc Hoà Bình về cơ bản đã gần hoàn thiện, trong năm 2023 sẽ có chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ván tre ép OSB ở Thanh Hoá đã chốt được vị trí và diện tích đất triển khai ở Thanh Hoá và đã phối hợp với địa phương để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất để có thể xây dựng nhà máy. Công ty đã quyết định không thực hiện dự án xây dựng cụm công nghiệp như kế hoạch vì sẽ mất thời gian nhiều hơn gấp đôi.

1.5. Hoạt động thương mại phân bón:

- Giá phân bón thế giới tăng mạnh trong năm 2022. Nhiều loại phân lập kỷ lục giá cao nhất mọi thời đại. Cụ thể giá Ure những ngày cuối năm có lúc cao gấp 3.5 lần giá đầu năm 2022; trong khi giá DAP cũng xấp xỉ gấp 3 lần.
- Nguyên nhân do (i) giá các nguyên nhiên liệu đầu vào (như giá khí, than và các loại hóa chất) leo thang; (ii) nhu cầu phân bón toàn cầu vẫn tăng ~1.5% YoY trong khi nguồn cung hạn chế; (iii) đặc biệt trong nửa cuối năm và giá phân còn chịu tác động lớn bởi 1 số yếu tố địa chính trị.
- KQKD 2022 của các DN phân bón tăng trưởng mạnh, khi cả sản lượng bán hàng và giá bán tăng mạnh. Doanh thu từ kinh doanh thương mại phân bón năm 2022 của Công ty xấp xỉ 172 tỷ đồng là mảng kinh doanh đem lại doanh thu lớn nhất, giảm gần 65% so với năm 2021 (494 tỷ đồng).

II. KẾ HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Sự phục hồi của của kinh tế thế giới năm 2023 sẽ giảm tốc trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục bùng phát, giảm chính sách hỗ trợ và nguồn cung bị tắc nghẽn, tỷ lệ lạm phát sẽ cao hơn so với năm 2022. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình kinh tế năm 2023. Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu Hợp nhất	Đơn vị tính	Giá trị (Hợp nhất)
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	15
3	Cổ tức (bằng cổ phiếu)	%	0

2. Kế hoạch tái cấu trúc sản xuất và tài chính

- Hoàn thành xây dựng chuỗi giá trị sản xuất tre công nghiệp thông qua việc đưa nhà máy vào sản xuất tập trung chỉ phôi tre ép tấm và sản phẩm tấm. Các sản phẩm thành phẩm chuyên dịch 100% cho các đối tác liên kết.
- Đàm phán với Ngân hàng để có thể tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nợ trong giai đoạn được dự đoán là còn tiếp tục khó khăn.

3. Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu

- Hoàn thành nghiên cứu khả thi dự án trồng rừng tre trên đất trồng đồi trọc ở Việt Nam phối hợp với các tổ chức Việt Nam và quốc tế cùng đối tác Mỹ.
- Hoàn thành thu thập được số liệu và xây dựng được kế hoạch tổng thể các vùng nguyên liệu có thể xây dựng trên toàn quốc.

4. Kế hoạch nghiên cứu phát triển

- Hoàn thành và đưa vào áp dụng công nghệ xử lý chế biến nguyên liệu mới tạo đột phá trong sản xuất và hoàn thiện sản phẩm tre với chất lượng vượt trội.
 - Hoàn thành xây nhà mẫu tre 100% từ nguyên liệu ép khối và ép thanh.
- 5. Kế hoạch đầu tư, triển khai dự án**
- Tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện thủ tục đất và pháp lý cho các dự án lớn đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy sản xuất OSB tre ở Thanh Hoá.
- 6. Các giải pháp:**
- **Về quản trị tổ chức sản xuất tre ép công nghiệp:**
 - Tiếp tục xây dựng chuỗi các nhà cung cấp nguyên liệu đã qua sơ chế, gia công sản phẩm để hình thành chuỗi liên kết sản xuất nhằm chuyên môn hoá và tăng doanh thu cho Công ty. Hỗ trợ các nhà cung cấp phụ đầu tư nâng cấp MMTB hiện đại để có thể sản xuất được hàng bán thành phẩm hoàn thiện hơn cho nhà máy.
 - Tách các bộ phận sản xuất trong nhà máy hạch toán độc lập để nâng cao hiệu quả sản xuất.
 - Đầu tư tự động hoá một số khâu sản xuất.
 - Tìm kiếm và kết nối nguồn vốn trong nước và nước ngoài để thực hiện tái cấu trúc nợ thành công và có nguồn vốn đầu tư cho các dự án lớn.
 - **Về thị trường, khách hàng:**
 - Tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng hiện tại, đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ thống các kênh phân phối và khách hàng tiềm năng mới. Tăng cường kiểm soát rủi ro, sẵn sàng giảm doanh số đối với những đơn vị rủi ro lớn do không kiểm soát được bệnh dịch.
 - **Nhân sự:**
 - Kiện toàn bộ máy nhân sự ở các phòng ban, phân công chức năng nhiệm vụ cho từng phòng ban và cá nhân;
 - Tuyển dụng thu hút nhân sự có chuyên môn, năng lực tay nghề phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh;
 - Có chính sách lương thưởng kịp thời khuyến khích đối với người lao động đạt hiệu quả công việc.

Trên đây là những nội dung chính về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đối tác của công ty, quý vị cổ đông, quý khách đã đồng hành với công ty trong thời gian qua. Công ty rất mong tiếp tục nhận được quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ và sự đồng hành hợp tác của quý vị trong thời gian tới để công ty đạt được những thành quả tốt đẹp trong năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 SAO THÁI ĐÔNG
 Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA



Số: 01/SJF-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2022, và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với điều lệ của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan, tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác quản trị điều hành Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên;
- Đại diện Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động và đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành Nghị quyết, quyết định HĐQT và Ban điều hành;
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo năm, 6 tháng đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán.
- Tổng thù lao BKS trong năm theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: 72.000.000 đồng.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

Trong năm 2022, BKS đã giám sát HĐQT, Ban điều hành trên bốn khía cạnh: tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Kết quả giám sát hoạt động của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

2.1 Giám sát HĐQT:

- HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định, đã tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty;

- HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

2.2 Giám sát Ban điều hành:

- Trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định về Pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Ban điều hành nỗ lực trong việc thực hiện các chỉ tiêu theo định hướng của Công ty trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn;
- HĐQT, Ban điều hành phối hợp tương tác với Ban kiểm soát trong công tác giám sát hoạt động của Công ty, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát nhằm tăng cường công tác kiểm soát, quản trị rủi ro.

3. Kiểm tra và thẩm định các báo cáo tài chính của công ty

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty các quý trong năm tài chính 2022, kết thúc 31/12/2022 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể, như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán. Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng đầy đủ và kịp thời. Báo cáo đáp ứng được các nội dung cũng như biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý tài chính.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ;
- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện cho Ban kiểm soát triển khai và hoàn thành nhiệm vụ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2023

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo phù hợp và quy định của Pháp luật;

110
 CÔ
 CI
 Đ.
 .A01
 ĐỒI

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng 2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ MINH





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.stdgroup.vn).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
SAO THÁI DƯƠNG
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN TRÍ THIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét danh sách đơn vị Kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
4. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco);
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!



NGUYỄN TRÍ THIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, như sau:

Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRÍ THIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2022 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.013	857
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	172	99
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-32,27	-33,82

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	15

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
- Phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phê duyệt các hợp đồng giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đối với các đối tượng sau:
 - + Người không có liên quan với công ty;
 - + Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những Người liên quan của họ.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi: Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TTBTC để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Khoản 2 Điều 14: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Hội đồng quản trị có thể lựa chọn một trong các hình thức họp Đại hội đồng Cổ đông dưới đây:

- Họp trực tiếp
- Họp trực tuyến
- Hoặc các hình thức họp phù hợp khác tùy theo tình hình thực tế

Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.





SAO THÁI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIỆN

