

**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) 625.366.26

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa điểm: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu KĐTMM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Thời gian: 08giờ ngày 23 tháng 07 năm 2025

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00-08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông- Kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự- Phát tài liệu cho Cổ đông/Đại diện cổ đông có mặt	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30-08h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h35-08h50	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, ban thư ký đại hội, ban kiểm phiếu	Tổng Giám đốc
08h50-9h00	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội và thể thức biểu quyết	Ban chủ tọa
09h00-09h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
09h15-09h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát
09h30-09h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
09h45-10h10	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày nội dung các tờ trình	Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
10h10-10h40	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu và thảo luận- Biểu quyết thông qua các nội dung	Ban chủ tọa
10h40-10h50	<ul style="list-style-type: none">- Giải lao	
10h50-11h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00-11h20	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h20-11h30	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội	Ban chủ tọa

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SAO THÁI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/GPĐKKD số: cấp ngày: nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

ỦY QUYỀN CHO

a. Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/GPĐKKD số: cấp ngày: nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

b. Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người ủy quyền, có thể xem xét ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội cho một trong những người có tên dưới đây (Đánh dấu (X) vào ô người được ủy quyền):

☐ Ông Nguyễn Trí Thiện – Chủ Tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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) 625.366.25 Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (“Công ty”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thủ tục tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và người tham dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 3: Tính hiệu lực:

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

4.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

4.2 Quyền của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:





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) 625.366.25 Fax: (84-24) 33.982.626 Website: stdgroup.vn

- (a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (b) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Giấy mời họp ĐHĐCĐ của Công ty.
- (c) Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- (d) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký, và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong phòng ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- (f) Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban Chủ tọa

- 5.1 Ban Chủ tọa gồm 03 (ba) thành viên được ĐHĐCĐ thông qua, và Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Ban Chủ tọa có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:
 - (a) Có chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ.



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) 625.366.25 Fax: (84-24) 33.982.626 Website: stdgroup.vn

- (b) Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một cách hợp lệ và có trật tự, và/hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- (c) Hướng dẫn các đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận.
- (d) Trình dự thảo, lấy ý kiến biểu quyết và kết luận các vấn đề nằm trong Chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (e) Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (g) Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- (h) Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Ban tổ chức đại hội giới thiệu 02 (hai) người làm Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa và được Đại hội thông qua, bao gồm:

- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của ĐHĐCĐ (bao gồm cả những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc bảo lưu).
- (b) Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- (c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 (hai) thành viên do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.



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) 625.366.25 **Fax:** (84-24) 33.982.626 **Website:** stdgroup.vn

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - (a) Đọc Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu.
 - (b) Giới thiệu Phiếu và phát Phiếu.
 - (c) Tiến hành thu Phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
 - (d) Tiến hành kiểm phiếu.
 - (e) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 9. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ

- 10.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày.
- 10.2 ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp.

Điều 11. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- 11.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Ban Chủ tọa qua Thư ký của Công ty. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
- 11.2 Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp. Chủ tọa không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- 11.3 Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Thư ký tập họp và Ban Chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 11.4 Các câu hỏi không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Ban Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.



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) 625.366.25 Fax: (84-24) 33.982.626 Website: stdgroup.vn

Điều 12. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản và được Thư ký Đại hội ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ vào Sổ biên bản.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- 14.1 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 14.2 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 14.1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương và 15 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


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) 625.366.26 **Fax:** (84-24) 33.982.626 **Website:** stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

MÃ CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:

Quý Cổ đông đánh dấu (X) vào ô lựa chọn:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo:			
	1.1 Báo cáo Hội đồng quản trị;			
	1.2 Báo cáo Ban giám đốc;			
	1.3 Báo cáo Ban kiểm soát.			
2	Thông qua nội dung các tờ trình			
	2.1 Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2024;			
	2.2 Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS;			
	2.3 Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;			
	2.4 Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;			
	2.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025			

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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) 625.366.26 Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. **Thẻ lệ biểu quyết:**
 - (a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT.
 - (b) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên mỗi Phiếu có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng giơ THẺ BIỂU QUYẾT khi biểu quyết các vấn đề sau đây:
 - (i) Thông qua lựa chọn Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;





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) 625.366.26 Fax: (84-24) 33.982.626 Website: stdgroup.vn

- (ii) Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
 - (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT đối với các Báo cáo, Tờ trình. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề.
- (c) Quy định đối với **THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT**:
- THẺ BIỂU QUYẾT**: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các vấn đề:
- Thông qua ban chủ tọa, ban kiểm phiếu, thư ký
 - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.
- PHIẾU BIỂU QUYẾT**: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của Chương trình họp. Trong Phiếu biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- 5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
- Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
 - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- 6. Nguyên tắc thu Phiếu và tổ chức kiểm phiếu:**
- (a) Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.



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) 625.366.26 Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

- (b) Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
 - (c) Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được.
 - (d) Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.
7. **Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:**
- (a) Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 - (b) Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
8. **Hiệu lực:** Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



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) 625.366.26 **Fax:** (84-24) 33.982.626 **Website:** stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

Báo cáo tài chính năm 2024 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!



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) 625.366.26 Fax: (84-24) 33.982.626 Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025)

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. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2024 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	BCTC Công ty mẹ	BCTC Công ty Hợp nhất	% Hoàn thành kế hoạch (Công ty hợp nhất/kế hoạch)	Ghi chú
1	Tổng tài sản		620	812		
2	Vốn cổ phần		792	792		
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	150	38	114	76%	
4	Lợi nhuận sau thuế	10	4.4	(13)	(230)%	Lợi nhuận công ty mẹ sẽ được kết chuyển lỗ của năm 2023 sang.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	150
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	10

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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) 625.366.26 Fax: (84-24) 33.982.626 Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao 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 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án mức chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

1. Trường hợp Công ty đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh (Lũy kế năm có lợi nhuận):

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

2. Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (Lũy kế năm lợi nhuận bị lỗ): Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ không được nhận mức thù lao theo phương án trên.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, do kết quả và lợi nhuận của Công ty không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra, nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án không chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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) 625.366.26 Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT 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, cụ thể như sau:

- Quyết định thực hiện các giao dịch, hợp đồng, vay và cho vay giữa Công ty với các 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 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!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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) 625.366.26

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

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 2025 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 Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

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 2025.

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 THIÊN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 cụ thể như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2024:

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 HĐQT trong năm 2024 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 nhằm 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 2024, 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.

Đánh giá HĐQT về các mặt của Công ty:**1. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2024 nền kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn do chính sách áp thuế mới của Mỹ, tác động tiêu cực và trực tiếp lên hệ thống kinh tế của các tổ chức tín dụng nói chung và các Doanh nghiệp nói riêng tại Việt nam.

Dưới ảnh hưởng của cuộc chiến Nga – Ukraine dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang 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 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 dẫn đến mất niềm tin nghiêm trọng của Nhà đầu tư làm đẩy mức lãi suất lên cao.

Sự cộng hưởng này tác động lớn đến hệ thống thanh khoản của các tổ chức tín dụng, lãi suất huy động tăng cao làm gia tăng mọi chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó một số khoản đầu tư của Công ty phải thực hiện trích lập dự phòng do Đơn vị kiểm toán đánh giá là rủi ro dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty bị lỗ và không đạt như kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Công ty mẹ: Doanh thu thuần: 38 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 4.4 tỷ đồng.
- Công ty Hợp nhất: Doanh thu thuần: 114 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: (13) tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, do tình hình sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên Công ty chưa chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT.

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

Mặc dù năm 2024 là một năm kinh doanh không khả quan do thị trường suy giảm, Ban Lãnh đạo (BLĐ) công ty vẫn nỗ lực trong việc duy trì nhân sự, sửa chữa và đầu tư các máy móc, thiết bị để phục vụ cho các đơn hàng lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác tiềm năng.

BLĐ 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.

Năm 2024 Công ty chưa thực hiện thêm các khoản đầu tư mới. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ván OSB và ván dăm tre đã hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư và sắp tới sẽ tiến hành đi vào hoạt động. Dự án OSB sẽ được Sao Thái Dương đầu tư một cách gián tiếp như cung cấp nguyên liệu tre và chất đốt độc quyền cho Nhà máy, đây là nguồn doanh thu lớn và ổn định cho Sao Thái Dương sau khi dự án đi vào hoạt động.

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

BLĐ công ty đã bước đầu thành công trong hai nghiên cứu quan trọng là công nghệ biến tính hoá nhiệt và công nghệ nuôi cấy mô tre thông qua hợp tác với các trung tâm nghiên cứu lâm sản có uy tín tại Việt Nam.

Đặc biệt trong nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, Công ty đã thành công nghiên cứu sản phẩm tấm lót đường mới cho ngành năng lượng và điện gió giúp mở ra thị trường rất lớn trong hiện tại và tương lai.

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

BLĐ công ty đã có những nỗ lực trong việc hoàn thiện pháp lý về đất đai, hoàn thành chuyển nhượng cho vùng nguyên liệu ở Dự án Thanh Hoá.

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

Năm 2024 BLĐ Công ty đã có những nỗ lực trong việc thúc đẩy các thủ tục pháp lý cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư và đã được cấp giấy phép xây dựng ngày 12/5/2025.

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

HĐQT giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHCĐ, quy chế hoạt động. HĐQT đã thường xuyên thực hiện công tác quản

lý, giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành 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 nhân 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 2025, tuy 6 tháng đầu năm Công ty đã nộp đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo tài chính nhưng cũng cần chú ý hơn nữa trong việc hoàn thiện công tác Báo cáo.

7. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được thành lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

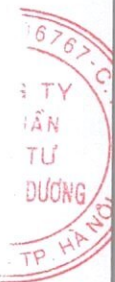
8. Đánh giá về hoạt động Quan hệ cổ đông:

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 2025 và các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Định hướng chiến lược trong năm 2025 và các năm tiếp theo:

Mục tiêu của Công ty trong giai đoạn 2025 – 2026 cụ thể như sau:

- Thúc đẩy hoàn thiện pháp lý các dự án trồng rừng và du lịch sinh thái.
- Triển khai các dự án và hoàn thiện các tài sản đầu tư khi có đầy đủ pháp lý dự án.
- Thoái vốn ở các dự án chậm triển khai hoặc không còn phù hợp với chiến lược kinh doanh mới của công ty.
- Tận dụng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung để hợp tác với các khách hàng Mỹ bị buộc phải chuyển mua nước khác do thuế nhập khẩu vào Mỹ từ Trung Quốc quá cao (hơn Việt Nam).
- Bắt đầu thực hiện công tác marketing bán hàng cho sản phẩm ván sàn đã hoàn thành sản xuất thử nghiệm theo phương pháp mới.
- Đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết phát triển vùng nguyên liệu tre luồng, tăng diện tích vùng tre luồng có chứng chỉ FSC lên 5.000-8.000 ha, chuẩn bị cung cấp cho dự án mới OSB trong năm 2026.



- Thí điểm trồng rừng tre luồng năng suất cao, giống mới hiệu quả hơn tại các tỉnh Miền núi phía Bắc.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tài chính (tài sản, các khoản đầu tư...) để đưa cổ phiếu vào giao dịch trở lại trong năm 2025.

Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT công ty trong năm 2024 và định hướng năm 2025. HĐQT xin thông qua Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRÍ THIÊN

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NĂM 2024

1. Tình hình sản xuất:

Năm 2024 được đánh giá là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh những điểm sáng, nhiều Doanh nghiệp đang phải đối mặt với những rào cản ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nền kinh tế thế giới suy thoái là một trong những yếu tố gây áp lực lớn nhất. Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang gia tăng do nhiều yếu tố như chiến tranh Nga-Ukraine, lạm phát, giá cả hàng hóa tăng làm gián đoạn đến chuỗi cung ứng. Sau đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu và chi phí logistics tăng cao.

Thị trường xuất khẩu vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, EU, và Trung Quốc có xu hướng giảm mạnh do ảnh hưởng của lạm phát. Tại Việt Nam, lạm phát tăng cao do giá cả hàng hóa thế giới, giá xăng dầu, các chi phí sản xuất đều gia tăng. Điều này làm ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng khiến cho nhu cầu tiêu dùng bị giảm sút và ảnh hưởng chung đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các Doanh nghiệp.

Với sự ảnh hưởng trên, năm 2024 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty không hoàn thành được chỉ tiêu so với kế hoạch, cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2024	
		Hợp nhất	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	150	114	38
2	Lợi nhuận trước thuế	10	(13)	4.4
3	Lợi nhuận sau thuế	10	(13)	4.4

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

2.1 Hoạt động sản xuất tre ép công nghiệp:

Hoạt động sản xuất tre công nghiệp trong năm 2024 có sự sụt giảm nghiêm trọng do nhu cầu của thị trường thế giới giảm đột ngột. Lý do vì lạm phát thế giới tăng mạnh dẫn đến nhu cầu trong ngành xây dựng nội thất sụt giảm, đặc biệt đối với dòng sản phẩm cao cấp tre ép thanh.

Do ảnh hưởng đó, 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.

2.2 Hoạt động phát triển vùng nguyên liệu:

Năm 2024 Công ty đã làm việc với tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn để cùng với các đối tác lên kế hoạch phát triển 10.000ha vùng nguyên liệu cho nhà máy mới tại hai tỉnh giàu tiềm năng phát triển tre này.

Công ty cũng đang phối hợp với đối tác tại huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La để khai thác và phát triển 1.000 ha tre trong đó 500 ha tre tự nhiên và 500ha tre quy hoạch trồng mới.

2.3 Hoạt động nghiên cứu phát triển:

Trong năm 2024 Công ty tiếp tục triển khai nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tre biến tính hoá nhiệt với “Viện Nghiên Cứu Công Nghiệp Rừng”.

Công ty cũng hoàn thiện nghiên cứu phát triển sản phẩm ván sàn container tre với chi phí sản xuất cạnh tranh hơn đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Liên kết nghiên cứu với một số nhà máy sản xuất phân bón để sản xuất loại phân bón riêng cho trồng tre.

2.4 Hoạt động đầu tư, triển khai các dự án:

Năm 2024 do có sự thay đổi luật đất đai mới và sự thay đổi về các đơn vị hành chính, hoạt động hoàn thiện pháp lý đất đai cho các dự án trồng rừng gặp khó khăn. Đất trong các dự án khu du lịch sinh thái đang được tỉnh quy hoạch lại nên việc phát triển vùng chưa thực hiện xong.

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ván OSB và ván dăm tre đã hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư và đang được xây dựng. Dự án OSB sẽ được Sao Thái Dương đầu tư một cách gián tiếp với việc công ty con của SJF sẽ trở thành nhà cung cấp nguyên liệu tre và chất đốt độc quyền cho Nhà máy staBOO, đây là nguồn doanh thu lớn và ổn định cho Sao Thái Dương sau khi dự án đi vào hoạt động.

II. KẾ HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2025 được dự báo vẫn là một năm khó khăn của nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Lạm phát thế giới đã đạt đỉnh, khả năng sẽ bắt đầu giảm có thể sẽ dẫn đến giảm lãi suất điều hành. Do vậy nền kinh tế thế giới có thể sẽ có sự tăng trưởng khả quan hơn năm 2024. Tuy nhiên chính sách “Thuế đối ứng” của Mỹ đang được triển khai và đàm phán vẫn là câu hỏi lớn, bên cạnh đó chiến tranh giữa Isarel và Iran cũng là một biến cố có thể tác động lớn đến giá dầu làm ảnh hưởng chung đến nền kinh tế toàn cầu.

Trước bối cảnh đó, Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo hướng thận trọng như sau:

STT	Chỉ tiêu Hợp nhất	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	150
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10

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

Bắt đầu thực hiện công tác marketing bán hàng cho sản phẩm ván sàn container đã hoàn thành sản xuất thử nghiệm theo phương pháp mới.

Đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết phát triển vùng nguyên liệu tre luồng, tăng diện tích vùng tre luồng có chứng chỉ FSC lên 5.000-8.000 ha, chuẩn bị cung cấp cho dự án mới OSB trong năm 2026.

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tài chính (tài sản, các khoản đầu tư...) để đưa cổ phiếu vào giao dịch trở lại trong năm 2025.

3. Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu:

Thí điểm trồng rừng tre luồng năng suất cao, giống mới hiệu quả hơn tại các tỉnh Mai Châu, Sơn La, Bắc Cạn và Thanh Hoá.

Công ty đẩy mạnh liên kết phát triển vùng nguyên liệu trong năm 2025 để chuẩn bị cung cấp cho nhà máy mới từ giữa năm 2026.

Xây dựng tiền đề để phát triển các vùng nguyên liệu có chứng chỉ FSC trong năm 2025, hướng đến mục tiêu 30.000 ha vùng nguyên liệu có chứng chỉ bền vững.

4. Kế hoạch đầu tư, triển khai dự án:

Năm 2025, Công ty đặt mục tiêu hợp tác đầu tư phát triển trồng tre và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các Doanh nghiệp và HTX tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Sơn La, Hoà Bình, Bắc Cạn, Phú Thọ... cho diện tích 30.000 ha rừng trồng tre đã có thể khai thác.

Năm 2025 BLĐ Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý các dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái. Thực hiện thoái vốn ở các dự án chậm không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

5. Các giải pháp:

Về quản trị tổ chức sản xuất tre ép công nghiệp:

Đầu tư đổi mới cải tiến máy móc thiết bị đặc biệt là hệ thống cung cấp năng lượng để giảm chi phí, tối ưu hoá sản xuất.

Hỗ trợ các nhà sản xuất trong chuỗi giá trị phát triển khách hàng và công nghệ để phát triển các đơn hàng lớn nội thất, đón nhận các đơn hàng lớn từ Trung Quốc chuyển qua do chính sách thuế của Mỹ với Trung Quốc.

Tiếp tục tìm kiếm và kết nối nguồn vốn trong nước và nước ngoài để thực hiện tái cấu trúc thành công và có nguồn vốn đầu tư cho các dự án lớn.

Về thị trường, khách hàng:

Duy trì chăm sóc khách hàng hiện tại, đẩy mạnh mở rộng tìm kiếm các đối tác mới tại Châu Âu, Châu Á để đa dạng hoá và giảm bị tác động bởi chính sách thuế đối ứng của Mỹ.

Với lĩnh vực phân bón: Phát triển và thử nghiệm loại phân bón riêng cho tre trên các vùng nguyên liệu của Nhà máy.

6. Nhân sự:

Tinh giản bộ máy nhân sự theo hướng nâng cao tự chủ và chủ động nhiều hơn với các công việc.

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 trong công việc.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Ban Tổng Giám đốc xin thông qua đại hội .

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ANH TUẤN

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2024:**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 theo điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo các hoạt động 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 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 các Báo cáo đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán.
- Tổng thù lao BKS theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2024: 72.000.000 đồng.

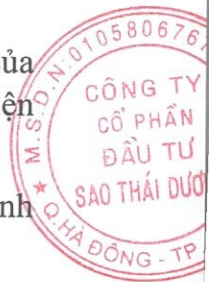
Đến thời điểm hiện tại, do tình hình sản xuất kinh doanh trong năm không hiệu quả nên Công ty chưa chi trả thù lao năm 2024 cho BKS.

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

BKS đã giám sát HĐQT, Ban điều hành trên các 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 trong năm tài chính 2024, 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 2024 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 2025

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 2025 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 2025 và Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo phù hợp và quy định của Pháp luật.

- 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 công tác giám sát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ MINH