



Số: 2906/2024/CBTT-SJF

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

- Mã chứng khoán: SJF

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc,
Quận Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

- E-mail:

- Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, nghị quyết, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2024 tại
đường dẫn <http://stdgroup.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công
bố và các tài liệu liên quan.

Người được ủy quyền công bố thông tin

BÙI THỊ NGỌC HUYỀN

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (Công ty)

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 2024 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 03/04/2024 có quyền tham dự.

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: 20 người, tương ứng 40.001.355

cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,15 % 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 Anh Tuấn | Tổng giám đốc |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

Ban thư ký

- Bà Phạm Thị Hòa Trưởng ban
- Ông Vũ Anh Dũng Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Bà Bùi Thị Ngọc Huyền Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương Trà Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

II. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Nội dung báo cáo tại Đại hội

Các báo cáo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại đại hội:

- a. Báo cáo Ban giám đốc.
- b. Báo cáo Hội đồng quản trị.
- c. Báo cáo Ban kiểm soát.

Các tờ trình của Hội đồng quản trị được trình tại Đại hội:

- a. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2023.

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 2024.

- b. Tờ trình 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 2024:
 - 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 2024: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, do hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra. 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 2023.

- c. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024:

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2023 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	743	584
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	110	91
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-326	-304

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

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

- d. 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, 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.

e. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông bà sau:

- Nguyễn Anh Tuấn
- Nguyễn Công Khải

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: 20 phiếu

Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 19 phiếu , tương ứng 95 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 5 % 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 (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị;	18	94.73			1	5.27
2	Báo cáo Ban giám đốc;	18	94.73			1	5.27
3	Báo cáo Ban kiểm soát;	18	94.73			1	5.27
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2023;	17	89.47			2	10.53
5	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	17	89.47			2	10.53
6	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;	17	89.47			2	10.53
7	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	17	89.47			2	10.53
8	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2024 – 2029	17	89.47			2	10.53

VI. 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;	94.73
2	Báo cáo Ban giám đốc;	94.73
3	Báo cáo Ban kiểm soát;	94.73
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2023;	89.47
5	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	89.47
6	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;	89.47

7	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	89.47
8	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2024 – 2029	89.47

VII. 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. Khả năng SJF được giao dịch trở lại là khi nào?

Việc Công ty bị đình chỉ giao dịch là do chậm công bố thông tin và công bố báo cáo đúng quy định. Công ty đã và đang thực hiện đúng và tuân thủ các quy định công bố thông tin của UBCK và Sở GDCK HOSE. Tuy nhiên hiện nay do các cơ quan chức năng trên cần có khoảng thời gian theo dõi việc tuân thủ quy định công bố thông tin của Công ty sau đó sẽ cho giao dịch trở lại. Dự kiến sau đợt báo cáo kiểm toán giữa năm Công ty sẽ được giao dịch trở lại.

2. Công ty có khả năng giải quyết các vấn đề tồn tại (ý kiến ngoại trừ liên quan đến kiểm toán...) để có thể giao dịch bình thường và tránh bị huỷ niêm yết hay không?

Việc bị hạn chế giao dịch không liên quan đến ý kiến ngoại trừ mà do Công ty chậm công bố thông tin. Các vấn đề tồn tại liên quan đến ý kiến ngoại trừ phần lớn là liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục giao dịch đất liên quan đến các dự án mà Công ty đang triển khai như dự án trồng rừng và du lịch sinh thái. Khi các dự án này chưa có đủ pháp lý thì chưa thể hoàn thiện được việc chuyển nhượng. Tuy nhiên hiện nay một số dự án đã được cấp phép và Công ty đang hoàn thiện thủ tục và do đó sẽ có thể sẽ xử lý được các ý kiến ngoại trừ liên quan trong năm 2024.

3. Giải thích lý do Công ty bị thua lỗ lớn năm 2023?

Năm 2023 Công ty thua lỗ lớn do nhiều lý do. Thứ nhất, năm 2023 là năm nền kinh tế Việt Nam cũng như Thế giới rất xấu, nhu cầu sản phẩm của Công ty giảm đột ngột dẫn đến nhà máy BWG Mai Châu phải dừng hoạt động 06 tháng để chuyển sang hoàn thiện nhà máy, sắp xếp lại dây chuyền thiết bị để chuẩn bị cho một giai đoạn mới với sản phẩm mới nghiên cứu thành công. Thứ 2, Một số khoản đầu tư vào Công ty liên kết không hiệu quả và bị xem xét là rủi ro và yêu cầu phải trích lập dự phòng. Khoản hàng tồn kho lớn trong bối cảnh Công ty BWG dừng hoạt động cũng phải trích lập dự phòng cũng là nguyên nhân quan trọng. Tuy nhiên trường các khoản đầu tư đã hoàn thiện được pháp lý và đi vào hoạt động thì sẽ được hoàn nhập, công ty lãi trở lại.

4. Triển vọng của Công ty trong năm 2024 và khả năng hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2024?

Năm 2024 Công ty đã thành công chốt được đơn hàng lớn với sản phẩm mới phát triển thành công là tấm lót đường tre mới. Đây là dòng tấm lót đường có độ dày gấp đôi loại cũ và rất phù hợp với các công trình sử dụng trong môi trường cát, lún trong ngành năng lượng sạch, điện gió... Do vậy hiện nay nhu cầu về sản phẩm này rất lớn và công ty đang cùng đối tác từng bước đưa nhà máy trở lại hoạt động đủ công suất và hướng đến đầu tư tăng công suất. Do vậy nửa cuối năm 2024 sẽ bắt đầu khởi sắc và Công ty có thể có kết quả kinh doanh tốt hơn và có cơ sở để hoàn thành kế hoạch năm 2024.

5. Môi quan hệ giữa SJF và CTCP staBOO Thanh Hóa?

Ban đầu SJF đứng ra xin là chủ đầu tư của Dự án staBOO Thanh Hoá, tuy nhiên sau đó do SJF là công ty niêm yết không thể chia tách được (do là công ty niêm yết) do vậy phải thành lập Công ty mới để thực hiện đầu tư. Hơn nữa Dự án staBOO Thanh Hoá là một dự án rất lớn có vốn đầu tư lên đến 3.200 tỷ đồng, vốn tự có hơn 1000 tỷ, do vậy SJF không đủ vốn để đầu tư và cần huy động vốn từ đối tác bên ngoài trong đó có các cổ đông của Sao Thái Dương. Dự án staBOO đã thực hiện roadshow để ưu tiên huy động vốn trong nội bộ cổ đông của SJF trong năm

2023 tuy nhiên các nhà đầu tư của SJF đã không tham gia và do đó đã dành quyền tham gia cho các cổ đông bên ngoài, ngoài các cổ đông là BLĐ của SJF hiện tại. Tuy nhiên sau khi hoàn thành Dự án staBOO Thanh Hoá, SJF có thể đầu tư vào staBOO thông qua mua lại cổ phần của các cá nhân. Thứ hai là do SJF đang sở hữu vùng nguyên liệu tre có chứng chỉ FSC nên Công ty được cung cấp nguyên liệu cho nhà máy staBOO Thanh Hoá, doanh thu này rất lớn lên đến hàng ngàn tỷ mỗi năm và lợi nhuận tốt cho SJF. Đây sẽ là bước đột phá cho SJF. SJF sẽ đi sâu vào phát triển vùng nguyên liệu và cung cấp nguyên liệu cho staBOO để có thể phát triển bền vững.

6. Diện tích vùng nguyên liệu tre mà Công ty đang có chứng chỉ FSC là bao nhiêu? Và kế hoạch cụ thể phát triển thế nào?

Hiện SJF đang sở hữu 2.300 ha vùng nguyên liệu tre có chứng chỉ FSC và dự kiến sẽ nâng diện tích vùng nguyên liệu có chứng chỉ FSC lên đến 30.000 ha trong các năm tới để có thể đáp ứng nhu cầu của nhà máy staBOO.

Bà Phạm Thị Hòa 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 13h20 cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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



PHẠM THỊ HOÀ



NGUYỄN TRÍ THIÊN



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- 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 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của thành viên HĐQT độc lập, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY

Điều 3: 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 2024:
 - 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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, do hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra. 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 2023.

Điều 4: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

✓ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	743	584
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	110	91
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(326)	(304)

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

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

Điều 5: 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 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Điều 7: 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

CHỦ TỌA

NGUYỄN TRÍ THIÊN

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

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 2023, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 cụ thể như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2023:

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 2023 trọng tâm gồm các nội dung:

- 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 2023, 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 2023:

Năm 2023 là một năm rất nhiều khó khăn, thách thức, đầy biến động đến nền kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt nam. 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 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 đẩy mức lãi suất lên cao.

Sự cộng hưởng này tác động lớn đến hệ thống thanh khoản của các tổ chức tín dụng, nền lãi suất huy động tăng cao, kết hợp với nguồn vốn tín dụng bị tắc nghẽn nửa cuối năm 2023 đã làm gia tăng mọi chi phí, ảnh hưởng mạnh tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất thế giới cũng tăng cao khiến các hoạt động kinh doanh, hệ thống 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 năm 2023 cũng không đạt được như kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Công ty mẹ: Doanh thu thuần: 91 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: (304) tỷ đồng.
- Công ty Hợp nhất: Doanh thu thuần: 110 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: (326) tỷ 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 2023 cho HĐQT.

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

Mặc dù năm 2023 là một năm sản xuất kinh doanh của Công ty không khả quan do thị trường suy giảm, Ban Lãnh đạo (BLĐ) công ty đã có nỗ lực lớn trong việc duy trì nhân sự và sửa chữa, thay đổi dây chuyền thiết bị để chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất mới từ năm 2024 với các đơn hàng lớn đã chốt được từ cuối năm 2023.

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.

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 trong năm 2023.

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 cho vùng nguyên liệu ở Thanh Hoá để chuẩn bị hoàn thành chuyển nhượng trong năm 2024.



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

Năm 2023 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. Các dự án đều bước sang giai đoạn cuối và có thể được chấp thuận chính thức trong năm 2024.

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 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 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 2024 như việc hoàn thiện công tác Báo cáo kế toán, kiểm toán đúng thời hạn.

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 ĐHCĐ thường niên 2023 và các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Định hướng chiến lược trong năm 2024 và các năm tiếp theo:

Năm 2024 là một năm tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường đối với các điều kiện kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chiến tranh khu vực Trung Đông có dấu hiệu bùng phát. Chính sách thắt chặt tiền tệ của FED và Châu Âu chưa có sự chuyển biến làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Dự báo năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam.

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 2024, 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;

- Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm đã nghiên cứu phát triển thành công để tạo tiền đề nâng công suất và hiệu quả của Nhà máy. Tiếp tục tập trung 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;

- Tiếp tục thực hiện triển khai phát triển vùng nguyên liệu thông qua hợp tác với các Tỉnh và thử nghiệm trồng rừng năng suất cao với công nghệ nuôi cấy mô mới.

- 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 HĐQT công ty trong năm 2023 và định hướng năm 2024. HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cổ đông, HĐQT công ty sẽ tiếp thu, rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

376
TY
ĂN
TƯ
DƯỠN
TP. H

Nơi nhận:

- Các Bộ phận có liên quan
- Cổ đông công ty
- Lưu Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRÍ THIỆN



Số: 01/SJF- TGD

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NĂM 2023

1. Tình hình sản xuất:

Năm 2023 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 2023 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 2023	Thực hiện năm 2023	
		Hợp nhất	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	350	110	91
2	Lợi nhuận trước thuế		(316)	(304)
3	Lợi nhuận sau thuế	15	(326)	(304)

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 2023 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.

Thực tế trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2023 Công ty đã phải cho dừng sản xuất chỉ tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm tấm lót đường loại mới cho khách hàng mới, đồng thời sửa chữa máy móc thiết bị, sắp đặt lại dây truyền sản xuất theo hướng chuyên môn hoá.

Do vậy 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 2023 Công ty đã làm việc với tỉnh Nghệ An và các huyện có vùng nguyên liệu (như huyện Quế Phong, Quỳnh Châu, Con Cuông, Tương Dương...) để lên kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy mới.

Công ty cũng đã quy hoạch được vùng nguyên liệu tại khu vực xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là vùng có nguồn nguyên liệu tre luồng sẵn dồi dào, kết hợp với các điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách.

2.3 Hoạt động nghiên cứu phát triển:

Trong năm 2023 Công ty tiếp tục triển khai nghiên cứu công nghệ tre biến tính hoá nhiệt với “Viện Nghiên Cứu Công Nghiệp Rừng”. Kết quả ban đầu cho thấy công nghệ biến tính hoá nhiệt giúp chất lượng sản phẩm tre tăng lên, khắc phục được những điểm yếu cố hữu của tre trước đây như dễ bị mốc, mối mọt. Dự kiến năm 2024 Công ty sẽ hoàn thành nghiên cứu và chuyển sang ứng dụng.

Công ty phối hợp với một trường Đại học để nghiên cứu công nghệ nuôi cấy mô nhân giống một số loại giống tre năng suất cao, bước đầu nghiên cứu đã cho kết quả tốt.

Năm 2023 Công ty cũng đã hoàn thành xây mẫu nhà sàn bằng tre của người Thái bằng 100% nguyên liệu tre ép khối và ép thanh.

2.4 Hoạt động đầu tư, triển khai các dự án

Năm 2023 Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý 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 Nhà máy ván ép OSB dự kiến sẽ được xây dựng tại xã Thiêt Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá. Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hoá ra quyết định “chấp thuận chuyển nhượng” hoặc thuê đất để thực hiện dự án.

Trong năm 2024 công ty tiếp tục hoàn thiện về pháp lý đất đai với các hộ dân để có thể chuyển nhượng (đính chính sổ, đo đạc lại...) cho công ty khi dự án phát triển vùng nguyên liệu được phê duyệt.

Dự án Khu du lịch sinh thái tre ở Tân Lạc Hoà Bình về cơ bản đã gần hoàn thiện, trong năm 2024 có thể sẽ tiến hành được các thủ tục chuyển nhượng và giao đất.

2.5 Hoạt động thương mại phân bón:

Năm 2023 thị trường phân bón gặp rất nhiều khó khăn hơn năm 2022 do nhu cầu tiêu thụ giảm. Công suất sản xuất các loại phân bón quan trọng như đạm ure, NPK và phân bón chứa lân của các nhà máy trong nước đều vượt nhu cầu tiêu thụ.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc không còn hạn chế xuất khẩu 29 loại phân bón như trước và bắt đầu mở cửa thị trường dẫn đến nguồn cung tại thị trường thế giới trở nên dồi dào, giá cả phân bón cũng dần hạ nhiệt. Với đặc thù giá gas và giá xăng dầu ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất phân bón, trong đó giá gas chiếm tới khoảng 80-90% giá thành sản xuất amoniac - đầu vào quan trọng để sản xuất phân đạm ure, DAP nên giá phân bón trong năm 2024 vẫn biến động khó lường.

Trong năm 2023, doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại phân bón đạt xấp xỉ 54 tỷ đồng là mảng kinh doanh chiếm tỷ lệ tương đối cao cho Công ty, nhưng so với các năm trước doanh thu lại bị giảm sút do ảnh hưởng tác động của thị trường.

II. KẾ HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2024 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 2023. Tuy nhiên vấn đề chính trị vẫn là câu hỏi lớn trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông có thể bùng nổ vượt ra khỏi phạm vi có thể kiểm soát.

Trước bối cảnh đó, Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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:

Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất cho đơn hàng lớn với sản phẩm tấm lót đường tre mới, phát triển thành công đối với khách hàng tạo tiền đề nâng công suất nhà máy để thực hiện các đơn hàng lớn hơn trong những năm tiếp theo.

Sản phẩm Tấm lót đường tre mới sẽ là cơ hội phát triển cho Công ty trong thời gian tới do nhu cầu về sản phẩm xanh trong ngành vận tải và năng lượng xanh đang tăng lên.

Công ty sẽ tiếp tục đàm phán với Ngân hàng để có thể tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nợ trong giai đoạn tiếp theo.

3. Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu:

Công ty đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu trong năm 2024 để chuẩn bị cho nhà máy mới từ giữa năm 2025. 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 nghiên cứu phát triển:

Hoàn thành và bắt đầu đưa vào ứng dụng công nghệ xử lý biến tính hoá nhiệt mới tạo đột phá trong sản xuất và hoàn thiện sản phẩm tre với chất lượng vượt trội.

Triển khai thử nghiệm trồng tre bằng công nghệ nuôi cấy mô với một số giống mới theo phương pháp năng suất cao trên khu vực đất rừng sản xuất của Công ty.

5. Kế hoạch đầu tư, triển khai dự án:

Tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục về đất, hồ sơ pháp lý và triển khai xây dựng 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:**

Đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất trên chuỗi sản xuất, giảm các công đoạn sơ chế tại nhà máy nhằm tăng chuyên môn hoá và tăng doanh thu cho Công ty. Hỗ trợ các nhà cung cấp phụ đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị hiện đại để có thể sản xuất được hàng bán thành phẩm hoàn thiện hơn cho nhà máy.

Đầu tư tự động hoá một số khâu sản xuất (chọn nan, sản xuất tấm lót đường hoàn thiện...).

Tiếp tục 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.

Với lĩnh vực phân bón: 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.

7. 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 những nội dung chính về tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý vị cổ đông và các đối tác 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Bộ phận có liên quan
- Cổ đông công ty
- Lưu công ty

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH TUẤN

(Red circular stamp: M.S.D. N. 105806 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI)

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- 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 vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

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

1. Về cơ cấu tổ chức trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế. - HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.



- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Nhìn chung, năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối công ty HĐQT đã và đang triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT để đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

TM.Thành viên HĐQT độc lập



ĐẶNG VĂN HÓA





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/SJF-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023, và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2023:

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 2023: 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 2023 cho BKS.

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

Trong năm 2023, 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 2023, kết thúc 31/12/2023 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 2023 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 2024

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 2024 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 2024 và Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo phù hợp và quy định của Pháp luật;
- 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 2023 và phương hướng 2024 của Ban Kiểm soát Công ty 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 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh 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 các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2023 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	743	584
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	110	91
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-326	-304

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

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	150
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	10

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
SAO THÁI DƯƠNG
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 28 tháng 06 năm 2024

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 28 tháng 06 năm 2024

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 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 2024, như sau:

Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- 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 2024: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, do hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra. 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 2023.

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) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 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 Báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2023 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 31/12/2023;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 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 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

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.

Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Ngày 27/05/2024, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trọng Nghĩa kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ông Yoshiro Komiyama

Ngày 08/06/2024, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Yoshiro Komiyama – Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Yoshiro Komiyama kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn.

(Đính kèm Tờ trình là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

2. Ông Nguyễn Công Khải.

(Đính kèm Tờ trình là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Công Khải

Giới tính: Nam

Ngày sinh : 25/12/1987

Nơi sinh: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

CMND số : 001087038556 cấp ngày : 19/4/2021 tại : Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú : Xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại liên lạc : 0978425575 Email: congkhai1987@gmail.com

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư CNTT

Quá trình công tác :

2012-2015 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Mỏ Cao Bằng

2015- nay Công ty cổ phần BWG Mai Châu

Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần BWG Mai Châu

Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu: 59.100 cổ phần

(Bằng chữ: Năm mươi chín nghìn một trăm cổ phần)

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mai Châu, ngày 15 tháng 06 năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Công Khải



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên : Nguyễn Anh Tuấn Giới tính: Nam
- Ngày sinh : 06/07/1985 Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
- Quốc tịch : Việt nam.
- CMND số : 001085035403 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 14/4/2021
- Địa chỉ thường trú: Số 3A4, ngõ 8, Tổ dân phố 6, Đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc :
- Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư
- Quá trình công tác :

2009- 2011	Chuyên Viên Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn Hà Nội
2011- 2013	Chuyên viên Công ty CP Vinaconex 21
2013- 2020	Phó Giám đốc Công ty CP HAWINCO Phúc Minh
2020- 2022	Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương
2022 – 2023	Chuyên viên Quản lý dự án Công ty Đại Nam Sơn group

- Số lượng cổ phần SJF được đại diện hoặc sở hữu: 0.cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần)
Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)

Nguyễn Anh Tuấn