

Số: 01/BC-SJF

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3398 2626 Fax: (84-4) 3398 2626 Email: info@stdgroup.vn
- Vốn điều lệ: 792.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJF
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2021	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua: (1) Báo cáo Ban Tổng giám đốc; (2) Báo cáo Hội đồng quản trị; (3) Báo cáo Ban kiểm soát; (4) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; (5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021; (6) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021; (7) Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (8) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; (9) Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026; (10) Sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; (11) Ban hành Quy





		chế hoạt động của HĐQT; (12) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trí Thiện	Chủ tịch HĐQT	26/04/2016	
2	Ông Nguyễn Xuân Nam	Thành viên HĐQT	26/04/2016	
3	Ông Yoshiro Komiyama	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2016	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	15/06/2020	
5	Ông Đặng Văn Hóa	Thành viên HĐQT độc lập	15/06/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trí Thiện	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Nam	13/13	100%	
3	Ông Yoshiro Komiyama	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	13/13	100%	
5	Ông Đặng Văn Hóa	13/13	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường



xuân, kịp thời và đầy đủ. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban TGD thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT để xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- Hàng quý Ban Tổng giám đốc Công ty đều lập báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các báo cáo theo quy định của HĐQT, kịp thời xử lý các công việc xảy ra thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):**

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQHĐQT-SJF	30/03/2021	V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ	100%
2	02/2021/NQHĐQT-SJF	02/04/2021	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021	100%
3	03/2021/NQHĐQT-SJF	08/04/2021	V/v: Thoái vốn một phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Việt Nga Hòa Bình và phương án góp vốn thành lập công ty con	100%
4	04/2021/NQHĐQT-SJF	31/05/2021	V/v: Thông qua phương án cho vay	100%
5	05/2021/NQHĐQT-SJF	05/05/2021	V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	06/2021/NQHĐQT-SJF	29/06/2021	V/v: Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	100%
7	07/2021/NQHĐQT-SJF	29/06/2021	V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
8	08/2021/NQHĐQT-SJF	30/06/2021	V/v: Bổ nhiệm người đại diện vốn góp của Công ty	100%
9	09/2021/NQHĐQT-SJF	14/10/2021	V/v: Ban hành Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	100%
10	10/2021/NQHĐQT-SJF	15/10/2021	V/v: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thủ Đức	100%



11	11/2021/NQHĐQT-SJF	03/12/2021	V/v: Thông qua phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc	100%
12	12/2021/NQHĐQT-SJF	15/12/2021	V/v: Thông qua phương án cho vay	100%
13	12/2021/NQHĐQT-SJF	16/12/2021	V/v: Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS	26/04/2016	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS	15/06/2020	Cử nhân tài chính kế toán
3	Bà Đỗ Như Ngọc	Thành viên BKS	15/06/2020	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Minh	3/3	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	3/3	100%	100%	
5	Bà Đỗ Như Ngọc	3/3	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh theo NQ của Đại Hội đồng cổ đông.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát và HĐQT. Trên cơ sở các nội dung cuộc họp, Ban kiểm soát đã có các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền, sát với tình hình hoạt động của Công ty.
- Thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các NQ của ĐHCĐ Công ty.



**5. Hoạt động khác của BKS**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Anh Tuấn	06/07/1985	Kiến trúc sư	29/07/2020
2	Nguyễn Xuân Nam	27/05/1958	Kỹ sư CNTT	26/04/2016
3	Masayuki Takeuchi	21/10/1949	Tiến sỹ	26/04/2016

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hà Thị Phương Thủy	28/10/1984	Cử nhân	15/04/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Trí Thiện					26/04/2016, Bổ nhiệm giám đốc 02/07/2019			
2	Nguyễn Anh Tuấn					15/06/2020		Bổ nhiệm	
3	Ông Đặng Văn Hóa					15/06/2020		Bổ nhiệm	
4	Yoshiro Komiyama					26/04/2016			
5	Nguyễn Xuân Nam					26/04/2016			
6	Masayuki Takeuchi					26/04/2016			



7	Nguyễn Thị Minh					26/04/2016			
8	Hà Thị Phương Thủy					26/04/2016			
9	Nguyễn Thị Mai hương					15/06/2020		Bổ nhiệm	
10	Đỗ Như Ngọc					15/06/2020		Bổ nhiệm	
11	Nguyễn Việt Hà					28/02/2020			
12	Công ty CP Tài Chính- Đầu tư và Dịch vụ FISC					26/04/2016			

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH).*

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.:*

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**



4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty**

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Trí Thiện</b>	072C000123	<b>CT HĐQT</b>			3.871.100	4,89%	
1.1	Nguyễn Thị Khả					0	0%	Mẹ
1.2	Đỗ Thị Giàu					0	0%	Vợ
1.3	Bùi Thị Thu Thủy					0	0%	Chị
1.4	Bùi Trí Thông					0	0%	Anh
1.5	Bùi Trí Thuận					0	0%	Anh
1.6	Đỗ Hẹ					0	0	Bố vợ
1.7	Đoàn Thị Ánh					0	0	Mẹ Vợ
2	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		<b>TV HĐQT</b>					
2.1	Nguyễn Văn Tuệ					0	0%	Cha
2.2	Trần Thị Khoản					0	0%	Mẹ
2.3	Nguyễn Anh Tú					0	0%	em
2.4	Phạm Thị Lan Anh					0	0%	Vợ
2.5	Phạm Hồng Tuấn					0	0%	Bố Vợ

2.6	Chu Thị Hòa					0	0%	Mẹ Vợ
3	<b>Đặng Văn Hóa</b>					0	0%	
3.1	Đặng Quốc Việt					0	0%	Bố
3.2	Nguyễn Thị Tâm					0	0%	Mẹ
3.3	Phan Thị Oanh					0	0%	Vợ
3.4	Đặng Phan Đức Khánh					0	0%	Con
3.5	Đặng Phan Khả Như					0	0%	Con
3.6	Đặng Phan Đức Cường					0	0%	Con
3.7	Đặng Thị Sâm					0	0%	Chị
3.8	Phan Xuân Lâm							Bố vợ
3.9	Võ Thị Liên							Mẹ vợ
3.10	Hoàng Xuân Phúc							Anh rể
4	<b>Yoshiro Komiyama</b>		<b>TV HĐQT</b>			0	0%	
4.1	Komiyama Keiko					0	0%	Vợ
4.2	Komiyama Yuki					0	0%	Con
5	<b>Nguyễn Xuân Nam</b>	<b>072C505488</b>	<b>TV HĐQT/P. TGD</b>			<b>3.510.000</b>	<b>4,43%</b>	
5.1	Nguyễn Xuân Bình					0	0%	Cha
5.2	Nguyễn Thị Loan					0	0%	Vợ
5.3	Nguyễn Xuân Linh					0	0%	Con
5.4	Nguyễn Thu Quỳnh					0	0%	Con
5.5	Bùi Hồng Diễm					0	0%	Con dâu
6	<b>Masayuki Takeuchi</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			0	0%	
6.1	Taeko Takeuchi					0	0%	Vợ



6.2	Tomohiro Takeuchi					0	0%	Con
7	<b>Nguyễn Thị Minh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>120.000</b>	<b>0,15%</b>	
7.1	Trần Việt Cường					0	0%	Con
7.2	Trần Quang Huy					0	0%	Con
7.3	Nguyễn Xuân Chính					0	0%	Anh
7.4	Nguyễn Xuân Hùng					0	0%	Em
7.5	Nguyễn Quốc Mạnh					0	0%	Em
7.6	Nguyễn Thị Thoa					0	0%	Em
7.7	Nguyễn Thị Loan					0	0%	Em
7.8	Nguyễn Thị Hường					0	0%	Em
7.9	Ngô Thị Thu Hà					0	0%	Con dâu
7.10	Lê Thị Hồng Sáng					0	0%	Con dâu
7.11	Nguyễn Thị Thủy					0	0%	Chị Dâu
7.12	Bùi Thị Á Khanh					0	0%	Em dâu
8	<b>Hà Thị Phương Thủy</b>		<b>Kế toán trưởng/ Người được UQ CBTT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Quách Thị Mai					0	0%	Mẹ
8.2	Đào Văn Chính					0	0%	Chồng
8.3	Đào Phương Anh					0	0%	Con
8.4	Hà Sỹ Quân					0	0%	Anh



8.5	Hà Thị Nga					0	0%	Chị
8.6	Nguyễn Thị Kiên					0	0%	Chị dâu
8.7	Trần Anh Tú					0	0%	Anh rể
9	Nguyễn Thị Mai Hương		TV BKS			0	0%	
9.1	Nguyễn Văn Thường					0	0%	Bố
9.2	Trịnh Thị Hạnh					0	0%	Mẹ
9.3	Phạm Thu Phương					0	0%	Con
9.4	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Em
9.5	Nguyễn Thị Trang					0	0%	Em
9.6	Trịnh Ngọc Nghĩa					0	0%	Em rể
9.7	Hoàng Đình Hào					0	0%	Em rể
10	Đỗ Như Ngọc		TV BKS			0	0%	
10.1	Đỗ Như Hạ					0	0%	Bố
10.2	Bùi Thị Ngoan					0	0%	Mẹ
10.3	Đỗ Thành Nguyên					0	0%	Anh
10.4	Hà Văn Duy					0	0%	Chồng
10.5	Hà Đỗ Băng Tâm					0	0%	Con
10.6	Đặng Thị Dung					0	0%	Chị Dâu
11	Nguyễn Việt Hà		Người phụ trách QT công ty			0	0%	
11.1	Nguyễn Văn Hiệu					0	0%	Bố
11.2	Lê Thị Oanh					0	0%	Mẹ



11.2	Nguyễn Việt Đoàn					0	0%	Em
11.4	Hoàng Hằng Hạnh					0	0%	Vợ
11.5	Hoàng Đức Thêm					0	0%	Bố vợ
11.6	Ứng Thị Minh Hằng					0	0%	Mẹ vợ

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TRÍ THIÊN**