

Số: 01/BC-SJF

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3398 2626 Fax: (84-4) 3398 2626 Email: info@stdgroup.vn
- Vốn điều lệ: 660.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-ĐHĐCĐ	10/08/2017	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị

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

Stt.	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trí Thiện	Chủ tịch HDQT		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Tấn Đạt	Thành viên HDQT		4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Nam	Thành viên HDQT		4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Quảng	Thành viên HDQT		4/4	100%	



5	Ông Yoshiro Komiyama	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
---	----------------------	-----------------	--	-----	------	--

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

- Thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của Ban Tổng Giám đốc. Yêu cầu ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo thời kỳ, giai đoạn triển khai. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên (Công ty con, Công ty liên kết,...) nhằm hạn chế rủi ro và có hỗ trợ kịp thời cho các thành viên.
- Đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro trong các hoạt động của Công ty trên toàn hệ thống thông qua việc phê duyệt các tờ trình cũng như báo cáo theo quy định của Pháp luật, điều lệ cũng như quy định nội bộ của Công ty.
- Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tầm nhìn những năm tiếp theo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1404/STD-HĐQT	14/04/2017	V/v: Thông qua phương án góp vốn thành lập các công ty
2	02/2017/NQHĐQT-SJF	30/06/2017	V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
3	03/2017/NQHĐQT-SJF	07/07/2017	V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	04/2017/NQHĐQT-SJF	16/08/2017	V/v: Tái cấu trúc sở hữu các Công ty trong hệ thống

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS		1/1	100%	
2	Bà Hà Thị Phương Thủy	Thành viên BKS		1/1	100%	
3	Ông Cao Ngọc Toàn	Thành viên BKS		1/1	100%	

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

- Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, hoạt động

2018
 NG
 PHÁ
 T
 HÁI D
 G-T

năm 2017 của BKS

- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập báo cáo tình chính năm 2017.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ

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

BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	ngày cấp	nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A. CÁ NHÂN										
1	Nguyễn Trí Thiện		Chủ tịch HĐQT					26/04/2016		
2	Nguyễn Tấn Đạt		TV HĐQT/Tổng giám đốc					26/04/2016		
3	Yoshiro Komiyama		TV HĐQT					26/04/2016		
4	Nguyễn Xuân Nam		TV HĐQT/Phó tổng giám đốc					26/04/2016		
5	Phạm Quang Chất		TV HĐQT					26/04/2016		
6	Masayuki Takeuchi		Phó Tổng Giám đốc					26/04/2016		
7	Nguyễn Huy Quảng		Phó Tổng Giám					26/04/2016		

			độc/Kế toán trưởng						
8	Nguyễn Thị Minh		Trưởng ban KS					26/04/2016	
9	Cao Ngọc Toàn		TV BKS					26/04/2016	
10	Hà Thị Phương Thủy		TV BKS					26/04/2016	
B. TỔ CHỨC									
1	Công ty Cổ phần Đầu tư HAFA		Ông Nguyễn Trí Thiện là chủ tịch HĐQT					26/04/2016	
2	Công ty Biotech		Yoshiro Komiyama là chủ tịch HĐQT					26/04/2016	
3	Công ty Cp Xây dựng và Vật liệu Xây Dựng THK		Ông Nguyễn Xuân Nam là Phó Giám đốc					26/04/2016	
4	Công ty CP Tài Chính-Đầu tư và Dịch vụ FISC		Ông Nguyễn Xuân Nam là Giám đốc					26/04/2016	
5	Công ty CP Sunstar Lacto Japan		Masayuki Takeuchi là phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2016	

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

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

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

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

Không có

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

Không có

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

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (QH với cổ đông nội bộ)
1	Nguyễn Trí Thiện		CT HĐQT					3.960.000	6,00%	
1.1	Nguyễn Thị Khả							0	0%	Mẹ
1.2	Đỗ Thị Giàu							0	0%	Vợ
1.3	Bùi Thị Thu Thủy							0	0%	Chị
1.4	Bùi Trí Thông							0	0%	Anh
1.5	Bùi Trí Thuận							0	0%	Anh
2	Nguyễn Tấn Đạt		TV HĐQT/ TGD					3.432.000	5,20%	
2.1	Nguyễn Xuân Tín							0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Y							0	0%	Mẹ
2.3	Trịnh Thị Thái Hà							0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Thái Phong							0	0%	Con
2.5	Nguyễn Nhật Nam							0	0%	Con
2.6	Nguyễn Thị Minh Châu							0	0%	Chị
2.7	Nguyễn Thị Nhật Trang							0	0%	Chị
3	Yoshiro Komiyama		TV HĐQT					0	0%	
3.1	Komiyama Keiko							0	0%	Vợ
3.2	Komiyama Yuki							0	0%	Con

4	Nguyễn Xuân Nam		TV HDQT/P. TGD				3.300.000	5,00%	
4.1	Nguyễn Xuân Bình						0	0%	Cha
4.2	Nguyễn Thị Loan						0	0%	Vợ
4.3	Nguyễn Xuân Linh						0	0%	Con
4.4	Nguyễn Thu Quỳnh						0	0%	Con
5	Phạm Quang Chát		TV HDQT				0	0%	
5.1	Trần Thị Thanh Lý						0	0%	Vợ
5.2	Phạm Thanh Lan						0	0%	Con
5.3	Phạm Quang Tú						0	0%	Con
6	Masayuki Takeuchi		Phó Tổng Giám đốc				0	0%	
6.1	Taeko Takeuchi						0	0%	Vợ
6.2	Tomohiro Takeuchi						0	0%	Con
7	Nguyễn Huy Quảng		Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng				500.000	0,76%	
7.1	Nguyễn Văn Cương						0	0%	Cha
7.2	Nguyễn Thị Út						0	0%	Mẹ
7.3	Dương Thị Kim Oanh						0	0%	Vợ
7.4	Nguyễn Lan Chi						0	0%	Con
7.5	Nguyễn Hải Đạt						0	0%	Con
7.6	Nguyễn Văn Nam						0	0%	Em
7.7	Nguyễn Thị Thu Phương						0	0%	Em
8	Nguyễn Thị Minh		Trưởng BKS				100.000	0,15%	
8.1	Trần Việt						0	0%	Con

	Cường									
8.2	Trần Quang Huy							0	0%	Con
8.3	Nguyễn Xuân Chính							0	0%	Anh
8.4	Nguyễn Xuân Hùng							0	0%	Em
8.5	Nguyễn Quốc Mạnh							0	0%	Em
8.6	Nguyễn Thị Thoa							0	0%	Em
8.7	Nguyễn Thị Loan							0	0%	Em
8.8	Nguyễn Thị Hương									Em
9	Cao Ngọc Toàn							0	0%	
			TV BKS							
9.1	Cao Ngọc An							0	0%	Bố
9.2	Nguyễn Thị Minh Hạnh							0	0%	Mẹ
9.3	Cao Thị Minh Trang							0	0%	Em
10	Hà Thị Phương Thủy							0	0%	
			TV BKS							
10.1	Quách Thị Mai							0	0%	Mẹ
10.2	Đào Văn Chính							0	0%	Chồng
10.3	Đào Phương Anh							0	0%	Con
10.4	Hà Sỹ Quân							0	0%	Anh
10.5	Hà Thị Nga							0	0%	Chị

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Hương	Em ruột - Trưởng BKS Nguyễn Thị Minh	0	0%	0	0%	Mua/bán cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN TRÍ THIÊN

