

Số: 01/2018/BC-SJF

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2018.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng)**

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, 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	24/04/2018	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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		5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Tấn Đạt	Thành viên HDQT		5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Nam	Thành viên HDQT		5/5	100%	
4	Ông Phạm Quang Chất	Thành viên HDQT		5/5	100%	
5	Ông Yoshiro Komiyama	Thành viên HDQT		3/5	60%	

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

- Các thành viên HĐQT đều cử người đại diện tham gia cuộc họp cùng Ban Tổng giám đốc nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành.
- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tổng GD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương của HĐQT.

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 (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQHĐQT-SJF	20/03/2018	V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
2	02/2018/NQHĐQT-SJF	25/05/2018	V/v: Triển khai phương án chia cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
3	03/2018/NQHĐQT-SJF	08/06/2018	V/v: Tiếp tục triển khai phương án chia cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
4	04/2018/NQHĐQT-SJF	20/06/2018	V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
5	05/2018/NQHĐQT-SJF	26/06/2018	V/v: Giải tỏa 50% cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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, Ban Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch hoạt động cho năm 2018 của BKS
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập báo cáo tình chính Quý I và quý II năm 2018.
- Triển khai rà soát các quy trình, quy định hiện có của công ty từ đó bổ sung điều chỉnh

cho phù hợp với tình hình của Công ty.

- 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát thường xuyên có sự trao đổi, giám sát, đóng góp ý kiến cho công tác quản lý, điều hành của hành của Ban Tổng giám đốc.

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 (Báo cáo 6 tháng) 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 đốc/Kế toán trưởng					26/04/2016		
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 (Báo cáo 6 tháng)

1. 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 HĐQT/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 Chất		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 Cường							0	0%	Con
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		TV BKS					0	0%	
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		TV BKS					0	0%	
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:
Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TRÍ THIÊN