

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

---o0o---

Số: H /2023/TDC-CBTT

V/v CBTT báo cáo tình hình quản trị Công ty
bán niên 2023

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

---o0o---

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
THÁI DƯƠNG

Địa chỉ : Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận
7, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779 Fax: +84.285416780

Email : info@thaiduongcapital.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

Địa chỉ : 98, đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779 Fax: +84.285416780

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2023 của Công ty Cổ
phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, HC-VP.

Người thực hiện công bố thông tin


Lê Quỳnh Chi

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương

Địa chỉ: Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: +84.285416 0779 / +84.947002050

Fax: 028.5416 0780 Email: info@thaiduongcapital.com.vn

Số: 70/2023/TDC-BC

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 28-10, Tầng 28 Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
- Điện thoại: 028.5416 0779 Fax: 028.5416 0780
Mail: thaiduongreport@thaiduongcapital.com.vn
- Vốn điều lệ: 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng).
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/TDC/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2023	ĐHĐCĐ thường niên 2023.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Cao Thanh Định	Chủ tịch HĐQT	03/06/2017 là Thành viên độc lập HĐQT	01/07/2019 không còn là Thành viên độc lập HĐQT
2	Bà Lê Quỳnh Chi	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	16/07/2020	
3	Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên HĐQT không điều hành	11/05/2012	
4	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT không điều hành	26/01/2021	

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
1	Ông Cao Thanh Định	3/3	100%	
2	Bà Lê Quỳnh Chi	3/3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	3/3	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thủy	3/3	100%	

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

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty, các Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT, cụ thể như sau:

- Điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi cho phép, đảm bảo đúng quy định nội bộ và pháp luật, thường xuyên báo cáo HĐQT, triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT một cách nghiêm túc;
- Chỉ đạo triển khai rà soát, giám sát các bộ phận nghiệp vụ đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình và quy định của Công ty và pháp luật;
- Điều phối việc thực hiện các báo cáo tháng/quý/bán niên đầy đủ và đúng hạn đến các cơ quan quản lý như Ủy ban chứng khoán nhà nước, Ngân hàng Nhà Nước, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, Cơ quan quản lý Thuế và Cục Thống kê; cũng như việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT:

Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB): Ban KTNB đã thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ theo quy định bao gồm rà soát, kiểm tra, đưa ra các đánh giá, khuyến nghị về mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện mang tính độc lập và khách quan nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời đảm bảo các mục tiêu chiến lược, kế hoạch mà Công ty đề ra.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/TDC/NQ-HĐQT	27/03/2023	Họp HĐQT quý 1/2023	100%
2	02/2023/TDC/NQ-HĐQT	11/05/2023	Họp HĐQT quý 2/2023 – Lần I	100%
3	03/2023/TDC/NQ-HĐQT	29/05/2023	Họp HĐQT quý 2/2023 – Lần II	100%

III. Ban kiểm soát (BKS)/ Ủy ban kiểm toán (UBKT):

Vì Công ty có dưới 11 cổ đông và không có cổ đông là tổ chức nên không thành lập BKS. Tuy nhiên Công ty đang phấn đấu hướng đến thành lập và hoàn thiện UBKT nhằm giám sát và đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu của các cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Lê Quỳnh Chi	15/10/1972	Cử nhân	25/04/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Phương Dung	17/09/1988	Cử nhân	31/07/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: tập huấn nội bộ.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Cao Thanh Định		CT HĐQT			03/06/2017		02/2017/ NQ-ĐHĐCĐ	CT HĐQT
	Cao Ngọc Đáng		Không			03/06/2017			Bố
	Bùi Thị Xíu		Không			03/06/2017			Mẹ
	Dương Thùy Hương		Không			03/06/2017			Vợ
	Cao Nhật Khôi		Không			03/06/2017			Con
2	Nguyễn Thị Mai Hoa		PCT HĐQT			11/05/2012		03/2012/ TDC-ĐHĐCĐ	Phó CT HĐQT
	Nguyễn Trọng Giáo		Không			11/05/2012			Bố
	Nguyễn Thị Chiện		Không			11/05/2012			Mẹ
	Cao Xuân Dũng		Không			11/05/2012			Chồng

3	Lê Quỳnh Chi		PCT thường trực HĐQT - TGD - Đại diện pháp luật			25/04/2016		01/2016/ NQ- ĐHĐCĐ	Phó CT thường trực HĐQT - TGD
	Lê Văn Kế		Không			25/04/2016			Bố
	Phạm Thị Hồng		Không			25/04/2016			Mẹ
	Cao Duy Đông		Quản lý đầu tư			25/04/2016			Chồng
	Cao Lê Vân Quỳnh		Không			25/04/2016			Con
4	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên HĐQT			26/01/2021		01/2021/ NQ- ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Hiền		Không			26/01/2021			Mẹ
	Nguyễn Huyền Nga		Không			26/01/2021			Con
5	Cao Duy Đông		Quản lý đầu tư			13/07/2012		Mua cổ phần từ những cổ đông khác	Cổ đông sở hữu trên 10% số phiếu có quyền biểu quyết
6	Cao Ngọc Diệp		Phát triển thị trường			13/07/2012		Mua cổ phần từ những cổ đông khác	Cổ đông sở hữu trên 10% số phiếu có quyền biểu quyết
7	Nguyễn Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			31/07/2017		03/2017/ NQ- HĐQT	Kế toán trưởng

	Huỳnh Thị Thu		Không			31/07/2017			Mẹ
	Nguyễn Văn Bình		Không			31/07/2017			Chồng
8	Trần Thị Thiên Hương		Trưởng ban KTNB			01/04/2022		03/2022/ TDC/QĐ/ HĐQT	Trưởng ban KTNB
	Dương Thị Đỉnh		Không			01/04/2022			Mẹ
	Lê Bảo Quốc		Không			01/04/2022			Chồng
	Lê Trần Bảo Hương		Không			01/04/2022			Con
	Lê Bảo Long		Không			01/04/2022			Con
9	Đào Quý Phúc		Thành viên ban KTNB			01/04/2022		03/2022/ TDC/QĐ/ HĐQT	Thành viên ban KTNB
	Nguyễn Thị Kim Quy		Không			01/04/2022			Mẹ
10	Quy đầu tư tài chính MKDS			Thông báo 451/TB-UBCK ngày 28/12/2020	Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM	28/12/2020		Hợp đồng quản lý quỹ số 03/2020/HĐ-QLQ/TDC-MKDS	Quy thành viên do Công ty quản lý

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 phát sinh các giao dịch mới.
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: không phát sinh.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời hạn 03 năm trở lại đây: không phát sinh.

- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: không phát sinh.
- 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không phát sinh.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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	Cao Thanh Định		CT HĐQT			0	0%	
	Cao Ngọc Đáng		Không			0	0%	Bố
	Bùi Thị Xíu		Không			0	0%	Mẹ
	Dương Thùy Hương		Không			0	0%	Vợ
	Cao Nhật Khôi		Không					Con
2	Nguyễn Thị Mai Hoa		PCT HĐQT			598.500	20,64%	
	Nguyễn Trọng Giáo		Không			0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Chiện		Không			0	0%	Mẹ
	Cao Xuân Dũng		Không			0	0%	Chồng
	3	Lê Quỳnh Chi		PCT thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc			330.600	11,40%
Lê Văn Kế			Không			0	0%	Bố
Phạm Thị Hồng			Không			0	0%	Mẹ
Cao Duy Đông			Quản lý đầu tư			721.500	24,88%	Chồng
Cao Lê Vân Quỳnh			Không			0	0%	Con

4	Nguyễn Thị Thủy		TV HĐQT			580.000	20,00%	
	Nguyễn Thị Hiền		Không			0	0%	Mẹ
	Nguyễn Huyền Nga		Không			0	0%	Con
5	Nguyễn Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			0	0%	
	Huỳnh Thị Thu		Không			0	0%	Mẹ
	Nguyễn Văn Bình		Không			0	0%	Chồng
6	Trần Thị Thiên Hương		Trưởng ban KTNB			0	0%	
	Dương Thị Đính					0	0%	Mẹ
	Lê Bảo Quốc					0	0%	Chồng
	Lê Trần Bảo Hương					0	0%	Con
	Lê Bảo Long					0	0%	Con
7	Đào Quý Phúc		Thành viên KTNB			0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Quy					0	0%	Mẹ

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty:* không phát sinh.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Lưu HC-VP.

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Lê Quỳnh Chi



