

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

---o0o---

Số: *04* /2022/TDC-CBTT

V/v CBTT báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày *18* tháng *01* năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 năm 2021 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: 03/2022/TDC-BC

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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: Tuy quy mô Công ty nhỏ và không phải là công ty quản lý quỹ đại chúng, nhưng Công ty vẫn đang từng bước hoàn thiện bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật để đảm bảo các hoạt động được giám sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021:

| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|---|
| 1 | 01/2020/TDC/NQ-ĐHĐCĐ | 26/01/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - Lần I |
| 2 | 02/2020/TDC/NQ-ĐHĐCĐ | 17/04/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 |

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

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

| 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 | 5/5 | 100% | |
| 2 | Bà Lê Quỳnh Chi | 5/5 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Mai Hoa | 5/5 | 100% | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thủy | 4/4 | 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 Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị, triển khai các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị một cách nghiêm túc;
- Chỉ đạo triển khai việc cập nhật và ban hành các quy định và quy chế về quản trị và nghiệp vụ trong nửa đầu năm 2021; 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:

HĐQT đang triển khai kế hoạch thành lập bộ phận Ủy ban kiểm toán, bổ sung nhân sự đáp ứng yêu cầu quy định.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo từng bước hoàn thiện bộ phận Kiểm toán nội bộ để đảm bảo các hoạt động được giám sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Các nghị quyết/ quyết định của HĐQT:

| Stt | Số nghị quyết/ quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/2021/TDC/ NQ-HĐQT | 11/01/2021 | - Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lần I; - Chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lần I; - Báo cáo thành lập Quỹ MKDS. | 100% |
| 2 | 02/2021/TDC/ NQ-HĐQT | 22/03/2021 | - Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; - Chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; - Danh sách các quy định quản trị nội bộ và nghiệp vụ của Công ty sẽ được cập nhật nửa đầu năm 2021. | 100% |
| 3 | 03/2021/TDC/ NQ-HĐQT | 03/05/2021 | - Báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I/2021; - Cập nhật các quy định về quản lý nghiệp vụ; - Xử lý tài chính khoản nợ phải thu khó đòi của khách hàng. | 100% |

| | | | | |
|----|-------------------------|------------|---|------|
| 4 | 03/2021/TDC/ QĐ-HĐQT | 05/05/2021 | Ban hành Bộ quy tắc về đạo đức nghề nghiệp | |
| 5 | 04/2021/TDC/ QĐ-HĐQT | 05/05/2021 | Ban hành Quy định về tổ chức, chức năng và nhiệm vụ các phòng ban. | |
| 6 | 05/2021/TDC/ QĐ-HĐQT | 05/05/2021 | Ban hành Quy định về quản trị rủi ro | |
| 7 | 06/2021/TDC/ QĐ-HĐQT | 05/05/2021 | Ban hành Quy định về kiểm toán nội bộ | |
| 8 | 07/2021/TDC/ QĐ-HĐQT | 05/05/2021 | Ban hành Quy định về kiểm soát nội bộ | |
| 9 | 08/2021/TDC/ QĐ-HĐQT | 05/05/2021 | Ban hành Quy định về phòng chống rửa tiền | |
| 10 | 09/2021/TDC/ QĐ-HĐQT | 05/05/2021 | Ban hành Quy định về hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư | |
| 11 | 10/2021/TDC/ QĐ-HĐQT | 05/05/2021 | Ban hành Quy định về quản lý tài chính | |
| 12 | 04/2021/TDC/ NQ-HĐQT | 10/08/2021 | Báo cáo hoạt động kinh doanh bán niên 2021 | 100% |
| 13 | 05/2021/TDC/ NQ-HĐQT | 10/12/2021 | - Báo cáo hoạt động kinh doanh Quý III/2021 - Bầu nhân viên Kiểm toán nội bộ | 100% |
| 14 | 19/2021/TDC/ QĐ-HĐQT | 10/12/2021 | Bổ nhiệm nhân viên Kiểm toán nội bộ | |

III. 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 |

IV. 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 |

V. 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: không phát sinh.

VI. 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 | | 06/2020/ TDC/NQ -HĐQT | CT HĐQT |
| | Cao Ngọc Đáng | | Không | | | 03/06/2017 | | | Bố CT HĐQT |
| | Bùi Thị Xíu | | Không | | | 03/06/2017 | | | Mẹ CT HĐQT |
| | Dương Thùy Hương | | Không | | | 03/06/2017 | | | Vợ CT HĐQT |
| | Cao Nhật Khôi | | Không | | | 03/06/2017 | | | Con CT HĐQT |
| 2 | Nguyễn Thị Mai Hoa | | PCT HĐQT | | | 11/05/2012 | | 03/2012/ TDC- ĐHĐCĐ | Phó Chủ tịch HĐQT |
| | Nguyễn Trọng Giáo | | Không | | | 11/05/2012 | | | Bố PCT HĐQT |
| | Nguyễn Thị Chiện | | Không | | | 11/05/2012 | | | Mẹ PCT HĐQT |
| | Cao Xuân Dũng | | Không | | | 11/05/2012 | | | Chồng PCT HĐQT |
| 3 | Lê Quỳnh Chi | | PCT thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc - Đại diện pháp luật | | | 25/04/2016 | | 01/2016/ NQ- ĐHĐCĐ | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc |
| | Lê Văn Kế | | Không | | | 25/04/2016 | | | Bố TGD |
| | Phạm Thị Hồng | | Không | | | 25/04/2016 | | | Mẹ TGD |
| | Cao Duy Đông | | Chuyên viên đầu tư | | | 25/04/2016 | | | Chồng TGD |
| | Cao Lê Văn Quỳnh | | Không | | | 25/04/2016 | | | Con TGD |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|------------|--|---|--|
| 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 TV HĐQT |
| | Nguyễn Huyền Nga | | Không | | | 26/01/2021 | | | Con TV HĐQT |
| 5 | Cao Duy Đông | | Chuyên viên 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 | | Chuyên viên 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 KTT |
| | Nguyễn Văn Bình | | Không | | | 31/07/2017 | | | Chồng KTT |
| 8 | Quỹ 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 | Quỹ 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 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 mới.
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 giao dịch mới.
- 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.

VII. 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 | | Chuyên viên đầu tư | | | 721.500 | 24,88% | Chồng |
| | Cao Lê Văn 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 |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Người nội bộ/ 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,...) |
|-----|---------------------------|--|---------------------------|--------|----------------------------|--------|---|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Nguyễn Thị Mai Hoa | Phó CT HĐQT | 1.178.500 | 40,64% | 598.500 | 20,64% | Bán |
| 2 | Nguyễn Thị Thủy | Thành viên HĐQT | 0 | 0% | 580.000 | 20,00% | Mua |

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Lưu HC-VP.

**KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Lê Quỳnh Chi



