

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

---o0o---

Số: 06/2024/TDC-CBTT

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

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

---o0o---

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**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 : 1-15-5, Chung cư Phú Mỹ, Khu phố 1, P.Phú Mỹ, 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 2023 của Công ty Cổ phần
Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://thaiduongcapital.com.vn>.

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: 05/2024/TDC-BC

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 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 (HDQT) và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HDQT, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Trong năm 2023, bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/TDC/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: <ul style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023Ủy quyền cho HDQT quyết định một số vấn đề trong năm 2023
2	02/2023/TDC/NQ-ĐHĐCĐ	20/09/2023	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ
3	03/2023/TDC/NQ-ĐHĐCĐ	20/09/2023	Bầu bổ sung thành viên HDQT
4	04/2023/TDC/NQ-ĐHĐCĐ	27/10/2023	Miễn nhiệm thành viên HDQT Thông qua nội dung đính chính báo cáo kiểm toán năm 2023 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

II. Hội đồng quản trị (HDQT)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Cao Thanh Định	Chủ tịch HDQT	03/06/2017	27/10/2023
2	Bà Cao Ngọc Diệp	Chủ tịch HDQT	20/09/2023	

3	Bà Lê Quỳnh Chi	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	16/07/2020	
4	Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên HĐQT không điều hành	11/05/2012	
5	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT không điều hành	26/01/2021	
6	Phạm Quang Thành	Thành viên độc lập	20/09/2023	

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 Đình	6/6	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 27/10/2023
2	Bà Cao Ngọc Diệp	3/3	100%	Trở thành thành viên HĐQT từ ngày 20/09/2023 nên không tham gia các cuộc họp trước đó
3	Bà Lê Quỳnh Chi	7/7	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	7/7	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thủy	7/7	100%	
6	Ông Phạm Quang Thành	3/3	100%	Trở thành thành viên HĐQT từ ngày 20/09/2023 nên không tham gia các cuộc họp trước đó

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

Ban 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 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 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	Thông qua Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các nội dung liên quan công tác chuẩn bị.	100%
2	02/2023/TDC/ NQ-HĐQT	11/05/2023	1. Báo cáo kết quả hoạt động Q1/2023; 2. Ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán 2023.	100%
3	03/2023/TDC/ NQ-HĐQT	29/05/2023	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại công ty đầu tư.	100%
4	01/2023/TDC/ QĐ-HĐQT	29/05/2023	Cử nhân sự tham gia ứng cử TV HĐQT tại công ty đầu tư.	100%
5	04/2023/TDC/ NQ-HĐQT	21/08/2023	Thông qua các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác chuẩn bị.	100%
6	04A/2023/TD C/NQ-HĐQT	21/08/2023	Thông qua việc gia hạn hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty.	100%
7	05/2023/TDC/ NQ-HĐQT	20/9/2023	1. Bổ nhiệm CT HĐQT; 2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật;	100%
8	06/2023/TDC/ NQ-HĐQT	20/9/2023	Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;	100%
9	07/2023/TDC/ NQ-HĐQT	20/9/2023	Thông qua người được uỷ quyền công bố thông tin.	100%
10	08/2023/TDC/ NQ-HĐQT	20/9/2023	Danh sách thành viên UB Kiểm toán.	100%
11	09/2023/TDC/ NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua Quy chế hoạt động của UB Kiểm toán.	100%
12	02/2023/TDC/ QĐ-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của UB Kiểm toán.	100%
13	10/2023/TDC/ NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua Quy chế phòng chống rửa tiền (cập nhật).	100%
14	03/2023/TDC/ QĐ-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế phòng chống rửa tiền (cập nhật)	100%
15	11/2023/TDC/ NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua phương án thành lập quỹ mở 2023 – 2024.	100%
16	12/2023/TDC/ NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác chuẩn bị.	100%
17	13/2023/TDC/ NQ-HĐQT	27/10/2023	Thông qua kết quả bầu CT HĐQT;	100%
18	14/2023/TDC/ NQ-HĐQT	27/10/2023	Thông qua danh sách thành viên HĐQT.	100%
19	15/2023/TDC/ NQ-HĐQT	27/10/2023	Thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Quang Thành	Chủ tịch UBKT	20/9/2023	Thạc sĩ
2	Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên	20/9/2023	Cử nhân
3	Nguyễn Thị Thuý	Thành viên	20/9/2023	Cử nhân

2. Cuộc họp Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không dự họp
1	Phạm Quang Thành	1/1	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Mai Hoa	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Thuý	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, ban điều hành và cổ đông: Không

4. Sự phối hợp giữa UBKT với hoạt động của HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không

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
CÁ NHÂN									
1	Cao Thanh Định		Nguyên CT HĐQT	001070011001 001070011001 000	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI	03/06/2017	27/10/2023	04/2023/TDC /NQ-ĐHĐCĐ	Nguyên CT HĐQT
2	Cao Ngọc Diệp		CT HĐQT/ Người đại diện pháp luật	001070011001 001070011001 000	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI	13/07/2012		05/2023/TDC /NQ-HĐQT	CT HĐQT
3	Nguyễn Thị Mai Hoa		PCT HĐQT	001070011001 001070011001 000	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI	11/05/2012		03/2012/TDC -ĐHĐCĐ	Phó CT HĐQT
4	Lê Quỳnh Chi		PCT thường trực HĐQT - TGD	001070011001 001070011001 000	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI	25/04/2016		01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	Phó CT thường trực HĐQT - TGD
5	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên HĐQT	001070011001 001070011001 000	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI	26/01/2021		01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT
6	Phạm Quang		TV HĐQT	001070011001 001070011001 000	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI	20/9/2023		03/2023/TDC	TV HĐQT

	Thành		Độc lập/Chủ tịch UBKT				/NQ-ĐHĐCĐ	Độc lập
7	Cao Duy Đông		Chuyên viên đầu tư			13/07/2012	Mua lại cổ phần từ những cổ đông khác	Cổ đông sở hữu trên 10% số phiếu có quyền biểu quyết
8	Nguyễn Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			31/07/2017	03/2017/NQ-HĐQT	Kế toán trưởng
9	Trần Thị Thiên Hương		Trưởng ban KTNB			01/04/2022	03/2022/TDC/QĐ/HĐQT	Trưởng ban KTNB
10	Đào Quý Phúc		Thành viên ban KTNB			01/04/2022	03/2022/TDC/QĐ/HĐQT	Thành viên ban KTNB

TỔ CHỨC

1	Quỹ đầu tư tài chính MKDS			Thông báo 451/TB-UBCK ngày 28/12/2020 về việc thành lập quỹ thành viên và GCN số 49/GCN-UBCK ngày 28/04/2023 về việc điều chỉnh Thông báo xác nhận thành lập quỹ thành viên	Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 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:

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH(*), ngày cấp, nơi cấp	Địa chủ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định ban hành của ĐHĐCĐ / HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Cao Duy Đông	Người có liên quan			20/3/2023	05/2022/TDC/NQ-HĐQT	Hợp đồng thuê văn phòng, giá trị: 80.000.000 đồng/năm	
2	Cao Lê Vân Quỳnh	Người có liên quan			31/03/2023	03/2020/TDC/NQ-HĐQT	Gia hạn Hợp đồng Quản lý danh mục đầu tư, bổ sung dịch vụ tư vấn giá trị: 36.000.000 đồng/năm	
2	Cao Duy Đông	Người có liên quan			28/12/2023	04A/2023/TDC/NQ-HĐQT	Hợp đồng thuê văn phòng, giá trị: 95.000.000 đồng/năm	★

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: danh sách đính kèm*
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:

- UB Chứng khoán nhà nước
- Lưu HC-VP.

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PCT. HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Quỳnh Chi