

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

---o0o---

Số: 82/2024/TDC-CBTT

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty  
Bán niên 2024

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

---o0o---

TP.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2024

**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](mailto: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 bán niên 2024 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](mailto:info@thaiduongcapital.com.vn)

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

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

Số: 83/2024/TDC-BC

TP.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Bán niên 2024)**

**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](mailto:thaiduongreport@thaiduongcapital.com.vn)
- Vốn điều lệ: 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng).
- Mô hình quản trị Công ty: Kể từ ngày 04/04/2024, Công ty áp dụng mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Trong năm 2024, do công ty có dưới 11 cổ đông và không có cổ đông là tổ chức nên hiện chưa thành lập Ban Kiểm soát.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**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) trong bán niên 2024:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/TDC/NQ-ĐHĐCĐ	04/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023.</li><li>- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và thu nhập của Ban điều hành năm 2023.</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong năm 2024.</li><li>- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li></ul>

2	02/2024/TDC/NQ-ĐHĐCĐ	10/5/2024	- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
---	----------------------	-----------	---

## II. Hội đồng quản trị

### 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	Nhiệm kỳ
1	Bà Cao Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT	20/09/2023		20/09/2028 (5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm)
2	Bà Lê Quỳnh Chi	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	29/04/2022		29/04/2027 (5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm)
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên HĐQT không điều hành	29/04/2022		29/04/2027 (5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm)
4	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT không điều hành	29/04/2022		29/04/2027 (5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm)
5	Ông Phạm Quang Thành	Thành viên độc lập	20/09/2023		20/09/2028 (5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm)

### 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	Bà Cao Ngọc Diệp	2/2	100%	
2	Bà Lê Quỳnh Chi	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thủy	2/2	100%	
5	Ông Phạm Quang Thành	2/2	100%	

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

HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Thực hiện họp định kỳ hằng quý và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành công ty.
- Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Xem xét các báo cáo đánh giá của bộ phận Kiểm toán nội bộ và phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm.

- Trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT.

**4. Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT:**

**Ban Kiểm toán nội bộ:** 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	01/2024/TDC/ NQ-HĐQT	15/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xử lý tài chính khoản nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/03/2024 đối với Công ty CP Phần Mềm Việt Phát và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.</li> <li>- Thay đổi lãnh đạo phụ trách quản trị rủi ro từ Bà Cao Ngọc Diệp – Chủ tịch HĐQT sang Bà Lê Quỳnh Chi – Phó chủ tịch thường trực HĐQT.</li> <li>- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 04 năm 2024 tại văn phòng Công ty.</li> <li>- Thông qua chương trình và tài liệu họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thông qua giao cho Chủ tịch/ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và Ban điều hành soạn lập và thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường niên 2024 của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2024</li> </ul>	100%
2	02/2024/TDC/ NQ-HĐQT	15/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với bà Lê Quỳnh Chi.</li> </ul>	100%
3	03/2024/TDC/ NQ-HĐQT	15/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Cao Duy Đông.</li> </ul>	100%
4	04/2024/TDC/ NQ-HĐQT	19/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký hợp đồng kiểm toán bán niên 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.</li> <li>- Điều chỉnh nội dung Quy định về thể lệ đề cử, ứng cử và bầu cử tại ĐHĐCĐ.</li> <li>- Điều chỉnh nội dung Quy định về hoạt động Kiểm toán nội bộ.</li> <li>- Hủy bỏ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.</li> <li>- Thông qua nội dung và công tác chuẩn bị lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.</li> </ul>	100%

5	05/2024/TDC/ NQ-HĐQT	19/4/2024	- Miễn nhiệm các thành viên UBKT.	100%
6	01/2024/TDC/ QĐ-HĐQT	19/4/2024	- Ban hành “Quy định về thể lệ đề cử, ứng cử và bầu cử tại ĐHCĐ”.	100%
7	02/2024/TDC/ QĐ-HĐQT	19/4/2024	- Ban hành “Quy định về hoạt động kiểm toán nội bộ”.	100%
8	03/2024/TDC/ QĐ-HĐQT	10/5/2024	- Ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.	100%

### III. Ủy ban kiểm toán (hoạt động từ 01/01/2024 đến 04/04/2024)

#### 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	Ông Phạm Quang Thành	Chủ tịch UBKT	Từ 20/9/2023 đến 04/04/2024	Thạc sĩ
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên	Từ 20/9/2023 đến 04/04/2024	Cử nhân
3	Bà Nguyễn Thị Thuý	Thành viên	Từ 20/9/2023 đến 04/04/2024	Cử nhân

- Cuộc họp Ủy ban kiểm toán: Không** - Công ty thay đổi mô hình tổ chức quản lý từ mô hình có Ủy ban kiểm toán sang Ban kiểm soát từ ngày 04/04/2024 nên Ủy ban kiểm toán cũng ngừng hoạt động và giải thể từ ngày 04/04/2024.
- Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, ban điều hành và cổ đông:** Không áp dụng từ 04/04/2024.
- Sự phối hợp giữa UBKT với hoạt động của HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:** Không áp dụng từ 04/04/2024.

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Cao Duy Đông	12/03/1974	Thạc sĩ	15/03/2024

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà 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 <sup>(*)</sup> , 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
<b>CÁ NHÂN</b>									
1	Cao Ngọc Diệp		CT HĐQT/ Người đại diện pháp luật			11/05/2012		03/2012/TDC-ĐHĐCĐ	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Mai Hoa		PCT HĐQT			11/05/2012		03/2012/TDC-ĐHĐCĐ	Phó CT HĐQT
3	Lê Quỳnh Chi		PCT thường trực HĐQT			25/04/2016		01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	Phó CT thường trực HĐQT
4	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên HĐQT			26/01/2021		01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT
5	Phạm Quang Thành		TV HĐQT Độc lập/Chủ tịch UBKT			20/9/2023		03/2023/TDC/NQ-ĐHĐCĐ	TV HĐQT Độc lập

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH <sup>(*)</sup> , 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
6	Cao Duy Đông		Tổng giám đốc			13/07/2012		Mua cổ phần công ty	Tổng giám đốc
7	Nguyễn Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			31/07/2017		03/2017/NQ-HĐQT	Kế toán trưởng
8	Trần Thị Thiên Hương		Trưởng ban KTNB			01/04/2022		03/2022/TDC/QĐ/HĐQT	Trưởng ban KTNB
9	Đào Quý Phúc		Thành viên ban KTNB			01/04/2022		03/2022/TDC/QĐ/HĐQT	Thành viên ban KTNB
<b>TỔ CHỨC</b>									
1	Quỹ đầu tư tài chính MKDS			Thông báo 451/TB-UBCK ngày 28/12/2020 về việc	Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân	28/12/2020		Hợp đồng quản lý quỹ số 03/2020/HĐ-	Quỹ thành viên do Công ty quản lý

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
				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	Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM			QLQ/ TDC-MKDS	



**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 hoặc người có liên quan đến người nội bộ:**

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 nội bộ			28/12/2023	04A/2023/TD C/NQ-HĐQT	Thuê tài sản, giá trị dưới 100 triệu đồng/năm	GD thường xuyên - tiếp tục thực hiện theo NQ đã thông qua
2	Cao Lê Vân Quỳnh	Người có liên quan của người nội bộ			01/04/2024	03/2020/TDC/NQ-HĐQT	Hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán, giá trị dưới 100 triệu đồng/năm (ký lại)	GD thường xuyên - tiếp tục thực hiện theo NQ đã thông qua
3	Quỹ đầu tư tài chính MKDS	Quỹ TV do công ty quản lý	Thông báo về việc xác nhận thành lập quỹ thành viên số 451/TB-UBCK ngày 28/12/2020		20/11/2020		Hợp đồng quản lý quỹ, giá trị xấp xỉ 1 tỷ đồng/năm	GD thường xuyên - tiếp tục thực hiện theo NQ đã thông qua

**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:**

4.1. 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.

4.2. 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:

Stt	Tên Công ty	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH(*), ngày cấp, nơi cấp	Địa chủ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Nội dung, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tin học Đầu tư Xây dựng Đông Dương	Công ty mà người có liên quan của TGD là TV HĐQT	0310073576, cấp lần đầu ngày 18/06/2010 do Sở KĐĐT TP.HCM cấp	73 đường số 3, KDC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM	Hợp đồng Dịch vụ tư vấn quản lý danh mục đầu tư; Giá trị: <i>không cố định, tùy thuộc vào danh mục đầu tư từng giai đoạn.</i>

- 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, 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:**

- Như trên;
- Lưu HC-VP.

**TU QU CHỦ TỊCH HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Cao Duy Đông*

