

Số: 0606/2026/CBTT-SJF

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

- Mã chứng khoán: SJF

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (84-24) 6253 6626

- E-mail: hr.stdgroup@gmail.com

- Loại công bố thông tin:  24h       72h       Bất thường       Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2026 tại đường dẫn <http://stdgroup.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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết họp Đại HĐCD thường niên năm 2026

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

- Báo cáo HĐQT

- Báo cáo TGD

- Báo cáo Ban kiểm soát

- Các tờ trình

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**BÙI THỊ NGỌC HUYỀN**

(Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ)

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (Công ty)

**Mã số doanh nghiệp:** 0105806767 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/03/2012.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 8 Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hôm nay vào lúc 08h30, tại Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SJF có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2026 có quyền tham dự.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông Nguyễn Việt Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Số cổ đông trực tiếp hiện diện hoặc được ủy quyền tại Đại hội: 19 người, tương ứng 18.019.400 cổ phần, chiếm 22.75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

**B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

**Đoàn chủ tịch**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Trí Thiện | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn  | Tổng giám đốc           |
| - Ông Nguyễn Xuân Nam  | Phó Tổng giám đốc       |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.



công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, đồng thời chủ động làm việc với các đơn vị tư vấn, kiểm toán và cơ quan quản lý để rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu theo quy định.

#### V. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:

##### 1. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp: 09 phiếu
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 09 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### 2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị	08	89,13	0	0	01	10,87
2	Báo cáo Ban giám đốc	08	89,13	0	0	01	10,87
3	Báo cáo Ban kiểm soát	08	89,13	0	0	01	10,87
4.1	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2025	09	100	0	0	0	0
4.2	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	09	100	0	0	0	0
4.3	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026	08	89,13	0	0	01	10,87
4.4	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	08	89,13	0	0	01	10,87
4.5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	09	100	0	0	0	0
4.6	Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031	08	89,13	0	0	01	10,87

**VI. Kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**

**1. Thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tham dự họp
1	Nguyễn Trí Thiện	16.306.775	90,49 %
2	Nguyễn Xuân Nam	16.306.775	90,49 %
3	Nguyễn Anh Tuấn	16.306.775	90,49 %
4	Đặng Văn Hoá	16.062.200	89,13 %
5	Nguyễn Công Khải	16.306.775	90,49 %

**2. Thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % biểu quyết tham dự họp
1	Đỗ Như Ngọc	100 %
2	Nguyễn Thị Mai Hương	100 %
3	Phạm Thị Hoà	100 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Đầu Tư Sao Thái Dương kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 05 tháng 06 năm 2026.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm 04 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG  
THƯ KÝ**



**BÙI THỊ NGỌC HUYỀN**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN TRÍ THIỆN**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV).

**Điều 3:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

+ Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng

+ Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, do kết quả và lợi nhuận của Công ty không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra nên Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

**Điều 4:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026:

4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:



Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	BCTC Công ty mẹ	BCTC Công ty Hợp nhất	% Hoàn thành kế hoạch (Công ty hợp nhất/kế hoạch)
1	Tổng tài sản		603	846	
2	Vốn cổ phần		792	792	
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	150	3.8	32	21%
4	Lợi nhuận sau thuế	10	(30)	(33)	(330)%

#### 4.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	05

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*chi tiết theo tờ trình*).

**Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (*chi tiết theo tờ trình*)..

**Điều 7:** Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (*chi tiết theo tờ trình*)..

**Điều 8:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK (BC)
- SGDCCK Hà Nội
- HDQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: VT

**CHỦ TỌA**  
  
**NGUYỄN TRÍ THIÊN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 6253 6626

Email: [hr.stdgroup@gmail.com](mailto:hr.stdgroup@gmail.com)

Website: [stdgroup.vn](http://stdgroup.vn)

### **BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2026, tại Hội trường tầng 4 - Toà nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 2204/SJF-HĐQT, ngày 22/04/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương V/v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- 1- Ông: Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban
- 2- Bà : Phạm Thị Kiều Ngân - Ủy viên

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau :

1. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông được chốt quyền ngày: 24/03/2026 là 6.678 cổ đông, sở hữu 79,2 triệu số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số cổ đông trực tiếp hiện diện hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tham dự Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 19 cổ đông, nắm giữ 18.019.400 cổ phần, tương ứng 22,75 % vốn điều lệ

3. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đại HĐCD lần 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

**Địa chỉ:** Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Tel:** (84-24) 6253 6626    **Email:** [hr.stdgroup@gmail.com](mailto:hr.stdgroup@gmail.com)

**Website:** [stdgroup.vn](http://stdgroup.vn)

Sau khi xem xét về tư cách của các cổ đông về dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội, có tổng số 19 cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức có mặt hôm nay có đủ tư cách và trách nhiệm để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của công ty.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương kết thúc vào hồi 08 h 35 phút cùng ngày. Chúng tôi cam kết tính xác thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật tại biên bản này.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ  
ĐÔNG**

**Thành viên**

Phạm Thị Kiều Ngân

**Trưởng ban**

Nguyễn Việt Hà



Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 cụ thể như sau:

### I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2025:

Hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. Các thành viên HĐQT thể hiện được tính trung thực, nhiệt tình và thận trọng. Hoạt động trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để chủ động công tác và nâng cao chất lượng làm việc.

Hoạt động của HĐQT trong năm 2025 trọng tâm gồm các nội dung sau:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông;
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban Lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo nhằm bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty;
- HĐQT thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT và các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Đánh giá HĐQT về các mặt của Công ty:

#### 1. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2025 nền kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn do chính sách áp thuế mới của Mỹ, tác động tiêu cực và trực tiếp lên hệ thống kinh tế của các tổ chức tín dụng nói chung và các Doanh nghiệp nói riêng tại Việt Nam.

Dưới ảnh hưởng tiếp tục của cuộc chiến Nga – Ukraine dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang tiếp tục gây nên tình trạng lạm phát cao ở các nước trên thế giới. Tỷ giá đồng Việt Nam (VND) năm 2025 biến động mạnh, chủ yếu do áp lực từ sự mạnh lên của USD (kết

quả từ chính sách tài khóa của Mỹ), nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu tăng cao trong nước, và chênh lệch lãi suất thấp. VND mất giá trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, dù đồng USD suy yếu trên diện rộng.

Chính sách thuế đối ứng của Mỹ áp dụng từ Quý 2/2025 đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Công ty BWG. Chính vì vậy Công ty đã không đạt như kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Công ty mẹ: Doanh thu thuần: 3.8 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: (30) tỷ đồng.
- Công ty Hợp nhất: Doanh thu thuần: 32 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: (33) tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, do tình hình sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên Công ty chưa chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT.

## **2. Đánh giá về hoạt động tái cấu trúc sản xuất và tái cấu trúc nợ:**

Mặc dù năm 2025 là một năm kinh doanh không khả quan do thị trường suy giảm, Ban Lãnh đạo (BLĐ) công ty vẫn nỗ lực trong việc duy trì nhân sự, sửa chữa và đầu tư các máy móc, hệ thống cấp nhiệt để phục vụ cho các đơn hàng lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác tiềm năng.

BLĐ công ty chưa hoàn thành được tái cấu trúc nợ của công ty BWG Mai Châu do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn không lường trước. Tuy nhiên BLĐ công ty cũng đã thành công trong việc tiếp tục đàm phán với ngân hàng để Nhà máy có thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh chờ cơ hội tái cấu trúc.

Năm 2025 Công ty chưa thực hiện thêm các khoản đầu tư mới. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ván OSB và ván dăm tre đã hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư và sắp tới sẽ tiến hành đi vào hoạt động từ đầu năm 2027. Dự án OSB sẽ được Sao Thái Dương đầu tư một cách gián tiếp như cung cấp nguyên liệu tre và chất đốt độc quyền cho Nhà máy, đây là nguồn doanh thu lớn và ổn định cho Sao Thái Dương sau khi dự án đi vào hoạt động.

## **3. Đánh giá về hoạt động nghiên cứu phát triển:**

BLĐ công ty đã nghiên cứu phát triển và thử nghiệm thành công sản phẩm tấm lót đường mới cho thị trường Mỹ, dự kiến sẽ đi vào sản xuất năm 2026. Đây là kết quả đáng khích lệ cho BLĐ công ty cùng đội ngũ nhân viên đã mất nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm cho thị trường Mỹ có tính cạnh tranh cao nhưng thị trường cũng rất lớn, mở ra tương lai sáng cho dòng sản phẩm này.

## **4. Đánh giá về hoạt động phát triển vùng nguyên liệu:**

BLĐ công ty đã xây dựng được kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu lớn cho một số tỉnh như Lâm Đồng, Nghệ An.

## **5. Đánh giá về hoạt động phát triển dự án:**

Năm 2025 BLĐ Công ty đã có những nỗ lực trong việc thúc đẩy các thủ tục pháp lý cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư.

058  
:ON  
CƠ  
ĐÀ  
AOT  
ĐƠN

## **6. Đánh giá về công tác giám sát đối với Ban điều hành và người quản lý:**

HĐQT giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, quy chế hoạt động. HĐQT đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành và nhân sự quản lý khác thông qua các hoạt động sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc trong công việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác quản lý bộ máy nhân sự của Công ty.

HĐQT đánh giá Ban điều hành và người quản lý khác đã có những nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành.

Bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn những hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2026. Năm 2025 Công ty đã nộp đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo tài chính nhưng cũng cần chú ý hơn nữa trong việc hoàn thiện công tác Báo cáo.

## **7. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được thành lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

## **8. Đánh giá về hoạt động Quan hệ cổ đông:**

Các cổ đông được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến các hoạt động quan trọng của công ty như ký kết hợp tác với các đối tác lớn, các sự kiện lớn công ty tổ chức, các nghị quyết HĐQT, công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

## **II. Định hướng chiến lược trong năm 2026 và các năm tiếp theo:**

Mục tiêu của Công ty trong giai đoạn 2026 – 2027 cụ thể như sau:

- Tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện pháp lý các dự án trồng rừng và du lịch sinh thái.
- Triển khai các dự án và hoàn thiện các tài sản đầu tư khi có đầy đủ pháp lý dự án.
- Thoái vốn ở các dự án chậm triển khai hoặc không còn phù hợp với chiến lược kinh doanh mới của công ty.
- Tận dụng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung để hợp tác với các khách hàng Mỹ bị buộc phải chuyển mua nước khác do thuế đối ứng của Trung Quốc cao hơn Việt Nam.

- Thúc đẩy ký hợp đồng sản xuất sản phẩm TLĐ mới đã hoàn thành phát triển và thử nghiệm cho thị trường Mỹ.
- Đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết phát triển vùng nguyên liệu tre luồng, tăng diện tích vùng tre luồng có chứng chỉ FSC lên 8.000 ha, chuẩn bị cung cấp cho dự án mới OSB trong năm 2026 - 2027.
- Tiếp tục thí điểm trồng rừng tre luồng năng suất cao, giống mới hiệu quả hơn tại các tỉnh Miền núi phía Bắc.

Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT công ty trong năm 2025 và định hướng năm 2026. Hội đồng Quản trị xin thông qua Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
SAO THÁI DƯƠNG  
**NGUYỄN TRÍ THIỆN**



Số: 01 /SJF- TGD

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## **BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NĂM 2025**

#### **1. Tình hình sản xuất:**

Năm 2025, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Tăng trưởng toàn cầu có cải thiện song thiếu đồng đều; lạm phát tuy được kiểm soát nhưng vẫn gây áp lực lên chi phí sản xuất; chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn duy trì trạng thái thận trọng. Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại và những gián đoạn cục bộ của chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế.

Trong nước, nền kinh tế vừa thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, vừa triển khai sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua đó tạo tiền đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phát sinh những yêu cầu mới trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện và phân bổ nguồn lực. Đặc biệt, nền kinh tế phải đối mặt với thiên tai lịch sử, gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống.

Chiến tranh Nga- Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2025 gây ra lạm phát, giá cả hàng hóa tăng làm gián đoạn đến chuỗi cung ứng, nhu cầu về hàng hoá tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Năm 2025 chứng kiến một cú xoay trục chính sách của Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới, tạo hiệu ứng dây chuyền lên thương mại, lạm phát, dòng vốn và tâm lý rủi ro toàn cầu. Từ tháng 04/2025, Mỹ áp thuế đối ứng lên đến 46% cho hàng hoá từ Việt Nam, cùng rủi ro mức thuế cao hơn đối với hàng bị coi là chuyển tải, tạo sức ép đáng kể lên triển vọng xuất khẩu trong đó một số đơn hàng lớn của Công ty dự kiến xuất khẩu sang thị trường Mỹ bị ảnh hưởng lớn.

Thị trường xuất khẩu vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, EU và Trung Quốc có xu hướng giảm mạnh do ảnh hưởng của lạm phát. Điều này làm ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng khiến cho nhu cầu tiêu dùng bị giảm sút và ảnh hưởng chung đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các Doanh nghiệp.

Với sự ảnh hưởng trên, năm 2025 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty không hoàn thành được chỉ tiêu so với kế hoạch, cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	
		Hợp nhất	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	150	32	3.8
2	Lợi nhuận trước thuế	10	(33)	(30)
3	Lợi nhuận sau thuế	10	(33)	(30)

## 2. Đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:

### 2.1. Hoạt động sản xuất tre ép công nghiệp:

Hoạt động sản xuất tre công nghiệp trong năm 2025 có sự sụt giảm do chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Hơn nữa vì lạm phát thế giới vẫn ở mức cao dẫn đến nhu cầu trong ngành xây dựng nội thất sụt giảm, đặc biệt đối với dòng sản phẩm cao cấp tre ép thanh.

Năm 2025 Công ty BWG đã hoàn thành đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị nồi hơi giúp tăng hiệu quả sản xuất và tăng công suất sấy cho Nhà máy.

Do ảnh hưởng đó, Công ty không thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh như dự kiến nên hoạt động tái cấu trúc nợ tại nhà máy BWG Mai Châu cũng chưa thành công.

### 2.2. Hoạt động phát triển vùng nguyên liệu:

Năm 2025 Công ty đã làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Nghệ An để cùng với các đối tác lên kế hoạch phát triển 100.000ha ở mỗi tỉnh để phát triển vùng nguyên liệu mới cho các nhà máy của staBOO.

Công ty cũng đã phối hợp với một số đối tác để trồng thử nghiệm giống tre mới tại một số tỉnh Thanh Hoá (cấp giống cho một số xã), Phú Thọ, Sơn La.

### 2.3. Hoạt động nghiên cứu phát triển:

Trong năm 2025 Công ty nghiên cứu phát triển và thử nghiệm thành công dòng sản phẩm tấm lót đường mới cho thị trường Mỹ. Sản phẩm chứng minh được sự vượt trội so với các dòng sản phẩm gỗ đang sử dụng ở thị trường Mỹ. Các sản phẩm mới này sẽ được triển khai trong năm 2026.

### 2.4. Hoạt động đầu tư, triển khai các dự án:

Năm 2025 do có sự thay đổi luật đất đai mới và sự thay đổi về các đơn vị hành chính, hoạt động hoàn thiện pháp lý đất đai cho các dự án trồng rừng gặp khó khăn. Đất trong các dự án khu du lịch sinh thái đang được tỉnh quy hoạch lại nên việc phát triển vùng chưa thực hiện xong.

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ván OSB và ván dăm tre đã hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư và đang được xây dựng. Sau khi dự án này hoàn thành đi vào hoạt động SJF sẽ đầu tư vào Công ty con độc quyền phát triển vùng nguyên liệu và cung cấp nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy từ đầu năm 2027.

## II. KẾ HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2026 được dự báo vẫn là một năm khó khăn của nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Đặc biệt đầu năm 2026 chiến tranh Mỹ-Isarel với Iran nổ ra gây tắc nghẽn nguồn cung dầu đẩy giá dầu lên cao hơn 100 USD/thùng, dẫn đến nguy cơ lạm phát thế giới tăng cao. Do vậy nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam sẽ khó khăn hơn. Chính sách “Thuế đối ứng” của Mỹ đang được đánh giá lại, hiện Mỹ đang cho điều tra một số lĩnh vực sản xuất của Việt Nam để đưa ra mức thuế cuối cùng sẽ ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu của Việt Nam cũng như của Công ty nếu mức thuế ở mức cao.

Trước bối cảnh đó, Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng như sau:

STT	Chỉ tiêu Hợp nhất	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	100
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5

### 2. Kế hoạch tái cấu trúc sản xuất và tài chính:

Đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết phát triển vùng nguyên liệu tre luồng, tăng diện tích vùng tre luồng có chứng chỉ FSC lên 8.000 ha, phối hợp với các xã của tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Nghệ An để thành lập các HTX cung cấp cho dự án mới OSB từ đầu năm 2027.

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tài chính (tài sản, các khoản đầu tư...) để từng bước làm sạch BCTC Công ty.

### 3. Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu:

Tiếp tục kết hợp với đối tác thí điểm trồng rừng tre mô hình mới năng suất cao, giống mới hiệu quả hơn tại các tỉnh Lâm Đồng, Nghệ An.

Công ty đẩy mạnh liên kết phát triển vùng nguyên liệu trong năm 2026 để chuẩn bị cung cấp cho nhà máy mới từ giữa năm 2027.

Thực hiện xây dựng vùng nguyên liệu có chứng chỉ FSC trong năm 2026, hướng đến mục tiêu 30.000 ha vùng nguyên liệu có chứng chỉ bền vững năm 2027.

### 4. Kế hoạch đầu tư, triển khai dự án:

Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu hợp tác đầu tư phát triển trồng tre và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các Doanh nghiệp và HTX tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Hoà Bình, Bắc Kạn, Phú Thọ... cho diện tích 50.000 ha rừng trồng tre đã có thể khai thác.

Năm 2026 BLĐ Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý các dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái. Thực hiện thoái vốn ở các dự án chậm không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

676  
TY  
ĂN  
TƯ  
DƯƠNG  
TP. HÀ

## 5. Các giải pháp:

### Về quản trị tổ chức sản xuất tre ép công nghiệp:

Năm 2026 Công ty tiếp tục đầu tư và cải tiến một số MMTB để sản xuất sản phẩm mới đã phát triển thành công trong năm 2025.

Tiếp tục hỗ trợ các nhà sản xuất trong chuỗi giá trị phát triển khách hàng và công nghệ để phát triển các đơn hàng lớn nội thất, đón nhận các đơn hàng lớn từ Trung Quốc chuyển qua do chính sách thuế của Mỹ với Trung Quốc.

Tiếp tục tìm kiếm và kết nối nguồn vốn trong nước và nước ngoài để thực hiện tái cấu trúc nợ thành công và có nguồn vốn đầu tư cho các dự án lớn.

### Về thị trường, khách hàng:

Duy trì chăm sóc khách hàng hiện tại, đẩy mạnh mở rộng tìm kiếm các đối tác mới tại Châu Âu, Châu Á để đa dạng hoá và giảm bị tác động bởi chính sách thuế đối ứng của Mỹ.

## 6. Nhân sự:

Thu hút nhân sự có chuyên môn, năng lực tay nghề phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh.

Có chính sách lương, thưởng kịp thời khuyến khích đối với người lao động đạt hiệu quả trong công việc.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Ban Tổng Giám đốc xin thông qua đại hội .

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH TUẤN

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

### I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2025:

#### 1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm theo điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo các hoạt động phù hợp với điều lệ của Công ty, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan, tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ trong công tác quản trị điều hành Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Đại diện Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động và đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành Nghị quyết, quyết định HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, lập báo cáo tài chính. Xem xét các Báo cáo đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán.
- Tổng thù lao BKS theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2025: 72.000.000 đồng.

Đến thời điểm hiện tại, do tình hình sản xuất kinh doanh trong năm không hiệu quả nên Công ty chưa chi trả thù lao năm 2025 cho BKS.

#### 2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

BKS đã giám sát HĐQT, Ban điều hành trên các khía cạnh: tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Kết quả giám sát hoạt động của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

##### 2.1. Giám sát HĐQT:

- HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định, đã tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

## **2.2. Giám sát Ban điều hành:**

- Trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định về Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành nỗ lực trong việc thực hiện các chỉ tiêu theo định hướng của Công ty trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn.

- HĐQT, Ban điều hành phối hợp tương tác với Ban kiểm soát trong công tác giám sát hoạt động của Công ty, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát nhằm tăng cường công tác kiểm soát, quản trị rủi ro.

## **3. Kiểm tra và thẩm định các Báo cáo tài chính của công ty**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025, và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán. Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng đầy đủ và kịp thời. Báo cáo đáp ứng được các nội dung cũng như biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý tài chính.

## **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành.**

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện cho Ban kiểm soát triển khai và hoàn thành nhiệm vụ.

## **II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2026**

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo phù hợp và quy định của Pháp luật.

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.



- Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 Ban kiểm soát xin trình trước đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng!*

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
SAI TRÁI ĐƯỜNG  
NGUYỄN THỊ MINH

C.P. / N.



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24) 6253 6626

Email: [hr.stdgroup@gmail.com](mailto:hr.stdgroup@gmail.com)

Website: [stdgroup.vn](http://stdgroup.vn)

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025)

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IVA), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty :[www.stdgroup.vn](http://www.stdgroup.vn).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Trân trọng!*



**NGUYỄN TRÍ THIÊN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24) 6253 6626 Email: [hr.stdgroup@gmail.com](mailto:hr.stdgroup@gmail.com) Website: [stdgroup.vn](http://stdgroup.vn)

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án mức chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

- Trường hợp Công ty đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh ( Lũy kế năm có lợi nhuận):
  - Thù lao chi trả cho HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
  - Thù lao chi trả cho BKS : 2 triệu đồng/người/tháng
- Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh ( Lũy kế năm lợi nhuận bị lỗ): Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ không được nhận mức thù lao theo phương án trên.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, do kết quả và lợi nhuận của Công ty không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra, nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án không chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Trân trọng!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRÍ THIÊN**



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 6253 6626 Email: [hr.stdgroup@gmail.com](mailto:hr.stdgroup@gmail.com) Website: [stdgroup.vn](http://stdgroup.vn)

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

#### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2025 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	BCTC Công ty mẹ	BCTC Công ty Hợp nhất	% Hoàn thành kế hoạch (Công ty hợp nhất/kế hoạch)
1	Tổng tài sản		603	846	
2	Vốn cổ phần		792	792	
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	150	3.8	32	21%
4	Lợi nhuận sau thuế	10	(30)	(33)	(330)%

#### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	100
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	5

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIÊN



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 6253 6626 Email: [hr.stdgroup@gmail.com](mailto:hr.stdgroup@gmail.com) Website: [stdgroup.vn](http://stdgroup.vn)

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

### TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng CĐ

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- Quyết định thực hiện các giao dịch, hợp đồng, vay và cho vay giữa Công ty với các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.

- Phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Phê duyệt các hợp đồng giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên, có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đối với các đối tượng sau:

- + Người không có liên quan với công ty;
- + Người có liên quan với Công ty, người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên BKS. Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người liên quan của họ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Trân trọng!*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGUYỄN TRÍ THIÊN



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24) 6253 6626 Email: [hr.stdgroup@gmail.com](mailto:hr.stdgroup@gmail.com) Website: [stdgroup.vn](http://stdgroup.vn)

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty với các nội dung như sau:

#### **1. Tiêu chí lựa chọn**

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết;
- Có đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam;
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan, không có xung đột lợi ích với Công ty khi thực hiện kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với phạm vi công việc và tiến độ kiểm toán.

#### **2. Ý kiến đề xuất:**

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán uy tín sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định định giá Quốc tế (IVA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).

- Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập nêu trên.





SAO THÁI DƯƠNG

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24) 6253 6626 Email: [hr.stdgroup@gmail.com](mailto:hr.stdgroup@gmail.com) Website: [stdgroup.vn](http://stdgroup.vn)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán cụ thể phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Trân trọng!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ MINH**



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Hà Đông, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 6253 6626 Email: [hr.stdgroup@gmail.com](mailto:hr.stdgroup@gmail.com)

Website: [stdgroup.vn](http://stdgroup.vn)

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hết thời hạn. Trên cơ sở danh sách các ứng viên do các cổ đông đề cử, đối chiếu với các quy định của Pháp luật và Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với các ứng viên như sau:

#### 1. Ứng viên bầu thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Trí Thiện	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
2	Nguyễn Xuân Nam	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
3	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
4	Đặng Văn Hóa	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
5	Nguyễn Công Khải	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

(Đính kèm Tờ trình là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031)

#### 2. Ứng viên bầu thành viên BKS

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Đỗ Như Ngọc	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
2	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
3	Phạm Thị Hòa	Ứng viên mới

(Đính kèm Tờ trình là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRÍ THIỆN