

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SAO THĂNG LONG

Số: 290.1/2021/DST

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

Nam Định, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
- Địa chỉ trụ sở chính: 13 Minh Khai – Phường Nguyễn Du – Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228 3849498 Fax: 02283839121
- Vốn điều lệ: 323.000.000.000 (Ba trăm hai mươi ba tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DST
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	18/05/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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	Ngô Quang Hòa	Chủ tịch HĐQT	29/06/2017	
2	Nguyễn Anh Chiến	Thành viên		

		HĐQT		
3	Trương Đức Nam	Thành viên HĐQT	29/06/2017	
4	Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	29/06/2017	
5	Bùi Việt Dũng	Thành viên HĐQT		

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Quang Hòa	10/10	100%	
2	Nguyễn Anh Chiến	10/10	100%	
3	Trương Đức Nam	10/10	100%	
4	Lê Mạnh Cường	10/10	100%	
5	Bùi Việt Dũng	10/10	100%	

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

- Theo dõi giám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
 - Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như: hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính,...
 - Chỉ đạo Ban điều hành về triển khai kế hoạch năm 2020.
 - Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn từ 2019 – 2024.
 - Bám sát vào khuôn khổ của Quản trị công ty hiện đại, thành viên Hội đồng quản trị thể hiện tốt vai trò quản trị của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17.02/2020/NQ- HĐQT	17/02/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thuê căn nhà của bà Ngô Thị Thùy Linh để làm trường Mầm non Sao Thăng Long
2	20.03/2020/NQ-	20/03/2020	Nghị quyết thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự

	HĐQT		ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	27.04/ QĐ-HĐQT	27/04/2020	Quyết định ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	11.08/2020/ NQ-HĐQT	11/08/2020	Quyết định về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
5	19.081/2020/ NQ-HĐQT	19/08/2020	Quyết định về việc Bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
6	19.082/2020/ NQ-HĐQT	19/08/2020	Quyết định về việc Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
7	20.08/2020/ NQ-HĐQT	20/08/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi điều lệ Công ty
8	25.08.01/2020/ NQ-HĐQT	25/08/2020	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
9	16.10/2020/ NQ-HĐQT	16/10/2020	Quyết định về việc Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị Công ty
10	04.12/2020/ NQ-DST	04/12/2020	Quyết định về việc Bổ nhiệm chức vụ phụ trách kế toán với bà Phạm Thị Nhài

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn trong BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng ban		Cử nhân
2	Phạm Minh Đức	Thành viên		Cử nhân
3	Hà Tuấn Sơn	Thành viên		Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Lan Hương	03/03	100%	100%	
2	Phạm Minh Đức	03/03	100%	100%	
3	Hà Tuấn Sơn	03/03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ

Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
 - Trong 12 tháng , Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty.
 - HĐQT, Ban điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin cũng như hoạt động giám sát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Chu Đức Mạnh	07/05/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm: 25/08/2020
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	16/09/1961	Cử nhân	Miễn nhiệm: 25/08/2020

V. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 12 tháng/năm) 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: *Theo file đính kèm*
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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có				

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại CTNY	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có					

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo danh sách đính kèm*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết.

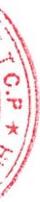
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ QUANG HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG
13 Minh Khai, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228 3849498/ Fax: 02283839121

DANH SÁCH
NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giáo dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Tên người nội bộ : Ngô Quang Hòa		CTHDQT	012064302	19/04/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Tên của người liên quan nội bộ		Bố	011820480	20/12/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
1.1	Ngô Quang Trung									
1.2	Lê Thị Tuyết Minh		Mẹ	011820461	22/11/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
1.3	Ngô Đức Hiếu		Anh	001078004377	19/03/2015	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
1.4	Nguyễn Diệu Phương Lan		Chị dâu	083184000002	18/09/2014	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
1.5	Hồ Thùy Chi		Vợ	012665596	03/03/2004	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
1.6	Ngô Lâm		Con nhỏ							
2	Tên người nội bộ : Ông Bùi Việt Dũng		TVHĐQT			Hà Nội	Hà Nội			
2.1	Tên của người liên quan nội bộ		Bố	0111000003	29/3/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Bùi Hồng Hà									



2.2	Nguyễn Thị Thành	Mẹ	011761448		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
2.3	Bùi Thủy Anh		012702219		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
2.4	Trương Ngọc Anh	Vợ	012153015	18/6/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
2.6	Bùi Việt Thiên Anh	Con					0	0	
2.7	Bùi Việt Thiên Quang	Con					0	0	
3.	Tên người nội bộ : Ông Nguyễn Anh Chiến	TVHĐQT	001081002043	04/06/2014	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
3.1	Tên của người liên quan nội bộ	Bố	010043222,		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Hoành Thăng								
3.2	Trình Thị Sáu	Mẹ	030045056,		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
3.3	Nguyễn Thu Hằng	Em	012369076,		Hà Nội	Hà Nội			
3.4	Nguyễn Thị Khuyên	Vợ	013357851,		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
3.5	Nguyễn Trí Dũng	Con nhỏ							
4	Tên người nội bộ : Trương Đức Nam	TVHĐQT	013332919	06/09/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
4.1	Tên của người liên quan nội bộ	Bố	03052000184	25/02/2016	Hòa Bình	Hòa Bình	0	0	
	Trương Đức Nam								
4.2	Trần Thị Lan	Mẹ	113024099	13/03/2014	Hòa Bình	Hòa Bình	0	0	
4.3	Trương Đức Huy	Anh	113129253	19/03/2010	Hòa Bình	Hòa Bình	0	0	
4.4	Trương Bích Thủy	Chị	113118297	12/04/2012	Hòa Bình	Hòa Bình	0	0	
4.5	Trương Mạnh Hà	Anh	113129253	19/03/2010	Hòa Bình	Hòa Bình	0	0	
4.6	Lê Hai Châu	Vợ	012226410	17/04/1999	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
4.7	Trương Lê Minh	Con nhỏ							
4.8	Trương Thanh Giang	Con nhỏ							
5	Tên người nội bộ : Lê Mạnh Cường	TVHĐQT	013371115	04/12/2010	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
5.1	Tên của người liên quan nội bộ	Bố đẻ (Đã mất)							
	Lê Thanh Bình								
5.2	Nguyễn Thị Mỹ	Mẹ	140111344	05/07/2006	Hải Dương	Hải Dương	0	0	

5.3	Lê Ngọc Diệp		Chị	273505643	05/09/2009	Vũng Tàu	Vũng Tàu	0	0	
5.4	Lê Kim Chi		Chị	141338033	22/01/2014	Hải Dương	Ngã	0	0	
5.5	Lê Thanh Tâm		Chị	141819216	08/06/2013	Hải Dương	Hải Dương	0	0	
5.6	Lê Thanh Hương		Chị	013093768	14/06/2008	Hà Nội	Ngã	0	0	
5.7	Đặng Khắc Tuyên		Anh rể	273505644	05/09/2009	Vũng Tàu	Vũng Tàu	0	0	
5.8	Nguyễn Bá Quyền		Anh rể	141624521	09/07/2014	Hải Dương	Hải Dương	0	0	
5.9	Trần Anh Tuấn		Anh rể	142362897	25/12/2003	Hải Dương	Ngã	0	0	
5.10	Hà Thị Tuyết Trinh		Vợ	03618000421	18/05/2017	CCSPKQL CTV/DLQG VDC	Hà Nội	0	0	
5.11	Lê Hà Bảo Linh		Con nhỏ							
5.12	Lê Hà Gia Hân		Con nhỏ							
6	Tên người nội bộ : Nguyễn Thị Lan Hương		TBKS	013106321	12/07/2008	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
6.1	Tên của người liên quan nội bộ Nguyễn Văn Phương		Cha				Hà Nội	0	0	
6.2	Tạ Thị Hà		Mẹ	013340240,		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
6.3	Nguyễn Quang Huy		Em trai	013106322,		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
6.4	Đặng Văn Trung		Chồng	01566516,		Thái Bình	Hà Nội	0	0	
6.5	Đặng Trúc Anh		Con					0	0	
7	Tên người nội bộ : Phạm Minh Đức		TVBKS	012087340	27/10/2008	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
7.1	Tên của người liên quan nội bộ		Cha	011708872	21/07/2010	Hà Nội	Hà Nội	0	0	

	Phạm Văn Lập																		
7.2	Vũ Thị Tuyết Minh	Mẹ	011401012	17/10/2005	Hà Nội	Hà Nội	0	0											
7.3	Phạm Phương Diệu	Chị	025200075	01/10/2009	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	0	0											
7.4	Nguyễn Ngọc Tú	Vợ					0	0											
7.5	Phạm Song Linh	Con nhỏ																	
7.6	Phạm Uy Long	Con nhỏ																	
8	Tên người nội bộ : Hà Tuấn Sơn	TVBKS	013571029	07/07/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0											
8.1	Tên của người liên quan nội bộ Hà Xuân Miên	Cha	Mất CMND				0	0											
8.2	Trần Thị Út	Mẹ	Mất CMND				0	0											
8.3	Hà Thị Bích Ngọc	Chị	151290756				0	0											
8.4	Hà Thị Thu Hà	Em	151404638				0	0											
8.5	Nguyễn Thu Vân	Vợ	012063278				0	0											
8.6	Hà Đức Minh	Con nhỏ																	
8.7	Hà Nguyễn Diệu Anh	Con nhỏ																	
9	Tên người nội bộ : Phạm Thị Nhài	PKKT	151899863	15/03/1993	Thái Bình	Hà Nội	0	0											
9.1	Nguyễn Thị Lân	Mẹ	151992607	27/08/2008	Thái Bình	Thái Bình	0	0											
9.2	Phạm Xuân Châu	Cha	150781936	08/05/2014	Thái Bình	Thái Bình	0	0											
9.3	Phạm Xuân Hùng	Anh trai	034088005902	23/06/2017	Hà Nội	Hà Nội	0	0											
9.4	Lê Hữu Quỳnh	Chồng	038093019590	07/08/2020	Hà Nội	Hà Nội	0	0											
9.5	Lê Quỳnh Chi	Con nhỏ																	
9.6	Lê Hữu Quý	Con nhỏ																	
10	Tên người nội bộ : Chu Đức Mạnh	TGD	111397399	07/05/1981	Hà Nội	Hà Nội	0	0											
10.1	Chu Mạnh Hùng	Cha	111578819	15/10/2008	Hà Nội	Hà Nội	0	0											
10.2	Nguyễn Thu Huyền	Vợ	017238815	04/12/2010	Hà Nội	Hà Nội	0	0											
10.3	Chu Trung Dũng	Anh trai	001079022700	31/10/2018	Hà Nội	Hà Nội	0	0											
10.4	Nguyễn Hồng Nhung	Chị dâu	034184000123	29/5/2014	Hà Nội	Hà Nội	0	0											
10.5	Chu Minh Vương	Em trai	112188754	15/11/2008	Hà Nội	Hà Nội	0	0											
10.6	Chu Đức Phát	Con nhỏ																	
10.7	Chu Đức Phú	Con nhỏ																	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGO QUANG HÒA

