

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
SAO THĂNG LONG

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

Số: 01/2018/DST

Nam Định, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(12 tháng/năm)**

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: 03503 840 257 Fax: 03503 839 121
- Vốn điều lệ: 323.000.000.000 (Ba trăm hai mươi ba tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DST



**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):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/QĐ-ĐHĐCĐ	29/6/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm)**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:
2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Trường Giang	Chủ tịch HDQT	11/26	100%	Miễn nhiệm 29/6/2017
2	Bà Trần Thị Thúy Hằng	Thành viên HDQT	11/26	100%	Miễn nhiệm 29/6/2017

3	Ông Nguyễn Anh Chiến	Thành viên HĐQT	26/26	100%	
4	Ông Bùi Bảo Toàn	Thành viên HĐQT	11/26	100%	Miễn nhiệm 29/6/2017
5	Ông Đặng Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	11/26	100%	Miễn nhiệm 29/6/2017
6	Ông Ngô Quang Hòa	Chủ tịch HĐQT	15/26	100%	Bỏ nhiệm 29/6/2017
7	Ông Trương Đức Nam	Thành viên HĐQT	15/26	100%	Bỏ nhiệm 29/6/2017
8	Ông Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	15/26	100%	Bỏ nhiệm 29/6/2017
9	Bà Phạm Thị Tỷ	Thành viên HĐQT	7/26	100%	Bỏ nhiệm 29/6/2017, miễn nhiệm 4/10/2017
10	Ông Bùi Việt Dũng	Thành viên HĐQT	8/26	100%	Bỏ nhiệm 04/10/2017

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 cung cấp sách và thiết bị giáo dục, đầu tư, tài chính,...
- Chỉ đạo Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.
- Định hướng chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn từ 2017 – 2022.
- 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 12 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	12/01/2017	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết
2	02/NQ-HĐQT	12/01/2017	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu phân phối lại

3	03/NQ-HĐQT	15/1/2017	QĐ đơn giá tiền lương Công ty năm 2016
4	04/2017/QĐ-HĐQT	16/01/2017	Thay đổi Điều lệ công ty năm 2017
5	05/2017/QĐ-HĐQT	15/2/2017	Thay đổi Đăng ký kinh doanh năm 2017
6	06/2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017
7	07/2017/QĐ-HĐQT	02/3/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của ông Trần Minh Tuấn và bà Ngô Thị Thùy Linh tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest.
8	08/2017/QĐ-HĐQT	02/3/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của bà Hồ Thị Ánh Tuyết và bà Nguyễn Thị Đoan Nghiêm tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An.
9	07/2017/NQ-HĐQT	27/6/2017	Thông qua đề cử ứng cử thành viên HĐQT trong ĐHCĐ 2017
10	08/QĐ-HĐQT	27/6/2017	Ban hành quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT tại ĐHCĐ 2017 cty CP Sách và TBGD Nam Định
11	09/QĐ-HĐQT	27/6/2017	Ban hành quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2017 cty CP Sách và TBGD Nam Định
12	10/2017/QĐ -HĐQT	29/6/2017	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
13	11/2017/NQ-HĐQT	30/6/2017	Chọn cty TNHH kiểm toán nhân tâm việt để kiểm toán BCTC năm 2017.
14	12/2007/QĐ-HĐQT	12/7/2017	Bổ nhiệm TGĐ
15	13/2017/NQ-HĐQT	13/7/2017	QĐ thay đổi ĐKKD
16	14/2017/NQ-HĐQT	11/9/2017	NQ đc kế hoạch kinh doanh năm 2017
17	15/2017/QĐ-HĐQT	14/9/2017	QĐ thay đổi người đại diện vốn góp của cty TNHH Đầu tư & TM Hưng Thịnh An
18	16/2017/QĐ-HĐQT	03/10/2017	QĐ thay đổi người đại diện vốn góp của cty TNHH Tư vấn & Q lý Smart Invest
19	17/2017/NQ-HĐQT	04/10/2017	Miễn nhiệm & bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty
20	18/2017/QĐ-HĐQT	10/11/2017	QĐ thay đổi người đại diện vốn góp của cty TNHH Đầu tư & TM Hưng Thịnh An
21	19/2017/NQ-HĐQT	16/11/2017	NQ HĐQT chốt DS ngày ĐK lấy Y kiến bằng VB....
22	20/2017NQ-HĐQT	21/11/2017	NQ thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng 13/12/2017 lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh

12/10/2017

23	21/2017/QĐ-HĐQT	04/12/2017	NQ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh cty cp Sách và TBGD Nam Định tại Hà Nội
24	22/2017/QĐ-HĐQT	20/12/2017	Dự thảo NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh
25	23a-b-c/2017/QĐ-HĐQT	26/12/2017	-Miễn Nhiệm TGD, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ,Thay đổi ĐKDN về người đại diện theo PL
26	24/2017/QĐ-HĐQT	27/12/2017	QĐ Thay đổi ĐKDN đổi tên Công ty” CTy CP Đầu tư sao Thăng Long”

### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng ban		4/4	100%	
2	Phạm Minh Đức	Thành viên		4/4	100%	
3	Hà Tuấn Sơn	Thành viên		4/4	100%	

2. 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.
3. 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 6 tháng đầu năm, 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.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

#### IV. 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.

**V. 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

*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

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.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 12 tháng/năm)**

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGÔ QUANG HÒA**

**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):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/QĐ-DHĐCĐ	29/6/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm)**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị;
2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Trường Giang	Chủ tịch HĐQT	1/26	100%	Miễn nhiệm 29/6/2017
2	Bà Trần Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	1/26	100%	Miễn nhiệm 29/6/2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**  
 Số 13 Minh Khai, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  
 Điện thoại: 03503 840 257/ Fax: 03503 839 121



**DANH SÁCH  
 NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao 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
<b>1</b>	<b>Tên người nội bộ:</b> <b>Ngô Quang Hòa</b>		<b>CTHĐQT</b>	012064302	19/04/2012	Hà Nội	Hà Nội	3.230.000	10	
	Tên của người liên quan nội bộ		Bố	011820480	20/12/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
1.1	Ngô Quang Trung		Mẹ	011820461	22/11/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
1.2	Lê Thị Tuyết Minh		Anh	001078004377	19/03/2015	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
1.3	Ngô Đức Hiếu		Chị dâu	083184000002	18/09/2014	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
1.4	Nguyễn Diệu Phương Lan		Vợ	012665596	03/03/2004	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
1.5	Hồ Thùy Chi		Con nhỏ							
1.6	Ngô Lâm		<b>TVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>							
<b>2</b>	<b>Tên người nội bộ:</b> <b>Ông Bùi Việt Dũng</b>					Hà Nội	Hà Nội			
	Tên của người liên quan nội bộ		Bố	0111100003	29/3/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
2.1	Bùi Hồng Hà		Mẹ	011761448		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
2.2	Nguyễn Thị Thành			012702219		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
2.3	Bùi Thủy Anh					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 Thiện Anh	Con						0	0
2.7	Bùi Việt Thiện Quang	Con						0	0
3.	<b>Tên người nội bộ : Ông Nguyễn Anh Chiến</b>	<b>TVHĐQT</b>	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
3.2	Nguyễn Hoành Thăng	Mẹ	030045056,		Hà Nội	Hà Nội		0	0
3.3	Trình Thị Sáu	Em	012369076,		Hà Nội	Hà Nội			
3.4	Nguyễn Thu Hằng	Vợ	013357851,		Hà Nội	Hà Nội		0	0
3.5	Nguyễn Trí Dũng	Con nhỏ							
4	<b>Tên người nội bộ : Trương Đức Nam</b>	<b>TVHĐQT</b>	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
4.2	Trương Đức Nam	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 Hải 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	<b>Tên người nội bộ : Lê Mạnh Cường</b>	<b>TVHĐQT</b>	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

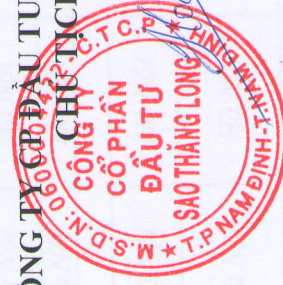


5.4	Lê Kim Chi	Chi	141338033	22/01/2014	Hải Dương	Nga	0	0
5.5	Lê Thanh Tâm	Chi	141819216	08/06/2013	Hải Dương	Hải Dương	0	0
5.6	Lê Thanh Hương	Chi	013093768	14/06/2008	Hà Nội	Nga	0	0
5.7	Đặng Khắc Tuyên	Anh rể	273505644	05/09/2009	Vũng Tàu	Vũng Tàu	0	0
5.8	Nguyễn Bá Quyên	Anh rể	141624521	09/07/2014	Hải Dương	Hải Dương	0	0
5.9	Trần Anh Tuấn	Anh rể	142362897	25/12/2003	Hải Dương	Nga	0	0
5.10	Hà Thị Tuyết Trinh	Vợ	03618000421	18/05/2017	CCSDKQL CTVDLQG 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	0	0
6.3	Nguyễn Quang Huy	Em trai	013106322,			Hà Nội	0	0
6.4	Đặng Văn Trung	Chồng	01566516,			Thái Bình	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 Phạm Văn Lập	Cha	011708872	21/07/2010	Hà Nội	Hà Nội	0	0
7.2	Vũ Thị Tuyết Minh	Mẹ	011401012	17/10/2005	Hà Nội	Hà Nội	0	0
7.3	Phạm Phương Diệu	Chi	025200075	01/10/2009	Hồ Chí	Hồ Chí	0	0

7.4	Nguyễn Ngọc Tú	Vợ			Minh	Minh	0	0
7.5	Phạm Song Linh	Con nhỏ						
7.6	Phạm Uy Long	Con nhỏ						
8	<b>Tên người nội bộ :</b> <b>Hà Tuấn Sơn</b>	<b>TVBKS</b>	013571029	07/07/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0
8.1	Tên của người liên quan nội bộ	Cha	Mát CMND				0	0
8.2	Hà Xuân Miên	Mẹ	Mát CMND				0	0
8.3	Trần Thị Út	Chị	151290756				0	0
8.4	Hà Thị Bích Ngọc	Em	151404638				0	0
8.5	Hà Thị Thu Hà	Vợ	012063278				0	0
8.6	Nguyễn Thu Vân	Con nhỏ						
8.7	Hà Đức Minh	Con nhỏ						
8.7	Hà Nguyễn Diệu Anh							
9	<b>Tên người nội bộ :</b> <b>Hứa Thị Anh Đào</b>	<b>PTGD-KTT</b>	161967014	10/3/2009	Nam Định	Nam Định	0	0
9.1	Tên của người liên quan nội bộ	Chồng	160304355,	21/2/2003			0	0
9.2	Phạm Xuân Hưng	Con	163014438	04/10/2006	Nam Định	Nam Định	0	0
9.3	Phạm Thu Trang	Con	163350525	19/2/2013	Nam Định	Nam Định	0	0
9.4	Phạm Thị Bình Minh	Anh trai					0	0
9.4	Hứa Nam Thanh							
9.5	Hứa Bích Mai	Chi gái					0	0
9.6	Hứa Như Lưu	Cha (Đã mất)						
9.7	Trần Bích Ngọc	Mẹ (Đã mất)						

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

CHỨC TỊCH HĐQT



NGÔ QUANG HÒA