

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SAO THĂNG LONG

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

Số: 3001/2019/DST

Nam Định, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**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: 0228 3849498

Fax: 02283839121

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	01/2018/DST/QĐ-ĐHĐCĐ	23/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty

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

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị:
- 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 Ngô Quang Hòa	Chủ tịch HDQT	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Chiến	Thành viên HDQT	11/11	100%	

3	Ông Trương Đức Nam	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
4	Ông Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
5	Ông Bùi Việt Dũng	Thành viên HĐQT	11/11	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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.
 - Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn từ 2018 – 2023.
 - 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	01/2018/NQ-HĐQT	26/01/2018	Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty.
2	02/QĐ-HĐQT	09/02/2018	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định
3	03/QĐ-HĐQT	09/02/2018	Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định
4	04/2018/NQ-HĐQT	22/02/2018	Đơn giá tiền lương 2017
5	05/2018/NQ-HĐQT	06/03/2018	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
6	06/2018/QĐ-STLI	07/03/2018	Chuyển nhượng 1 phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest.
7	07/2018/QĐ-STLI	07/03/2018	Góp vốn vào Công ty TNHH Thời trang & May mặc Demoda
8	08/2018/QĐ-STLI	09/03/2018	Góp vốn vào Công ty Cổ phần thời trang Clothesrack

9	09/2018/QĐBN/DST	21/03/2018	Miễn nhiệm Chức vụ Kế toán trưởng
10	10/2018/QĐBN-DST	21/03/2018	Bổ nhiệm tạm thời Kế toán trưởng Công ty
11	11/2018/NQ-HĐQT	17/07/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

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		1/1	100%	
2	Phạm Minh Đức	Thành viên		1/1	100%	
3	Hà Tuấn Sơn	Thành viên		1/1	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.

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	
1	Ngô Quang Hòa		3.230.000	10%	0	0%	Bán

VII. **Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ QUANG HÒA

DST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LÔNG
 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	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
1	Tên người nội bộ : Ngô Quang Hòa		CTHĐQT	012064302	19/04/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
1.1	Tên của người liên quan nội bộ Ngô Quang Trung		Bố	011820480	20/12/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
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 kiêm Tổng Giám đốc			Hà Nội	Hà Nội			
2.1	Tên của người liên quan nội bộ Bùi Hồng Hà		Bố	011100003	29/3/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
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		072153015	8/6/2012	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.	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 Nguyễn Hoàn Thắng	Bố		010043222,		Hà Nội	Hà Nội	0	0
3.2	Trịnh Thị Sáu	Mẹ		030045056,		Hà Nội	Hà Nội	0	0
3.3	Nguyễn Thu Hằng	Em		012369076,		Hà Nội	Hà Nội	0	0
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 Trương Đức Nam	Bố		03052000184	25/02/2016	Hòa Bình	Hòa Bình	0	0
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 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	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 Lê Thanh Bình	Bố đẻ (Đã mất)							
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	141338933	22/01/2014	Hải Dương	Nga	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	Nga	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	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	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 Phạm Văn Lập	Cha	011708872	21/07/2010	Hà Nội	Hà Nội	0	0	

7.2	Vũ Thị Tuyết Minh	Mẹ	011401012	17/11/2005	Hà Nội	Hà Nội	0	0
7.3	Phạm Phương Diệu	Chị	025200075	03/10/2009	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 : Hứa Thị Anh Đào	PTGD	161967014	10/3/2009	Nam định	Nam Định	0	0
9.1	Tên của người liên quan nội bộ Phạm Xuân Hưng	Chồng	160304355,	21/2/2003	Nam định	Nam Định	0	0
9.2	Phạm Thu Trang	Con	163014438	04/10/2006	Nam định	Nam Định	0	0
9.3	Phạm Thị Bình Minh	Con	163350525	19/2/2013	Nam định	Nam Định	0	0
9.4	Hứa Nam Thanh	Anh trai				Nam Định	0	0
9.5	Hứa Bích Mai	Chi gái				Nam Định	0	0
9.6	Hứa Như Lưu	Cha (Đã mất)						
9.7	Trần Bích Ngọc	Mẹ (Đã mất)						
10	Tên người nội bộ : Đỗ Thị Thư	KTT	013124435	11/10/2008	Hà Nội	Hà Nội	0	0
10.1	Tên của người liên quan nội bộ Phạm Văn Dương	Chồng	013124434	11/10/2008	Hà Nội	Hà Nội	0	0
10.2	Phạm Đỗ Minh Minh	Con				Hà Nội	0	0
10.3	Phạm Đăng Minh	Con				Hà Nội	0	0
10.4	Đỗ Văn Thịnh	Anh trai	162317396	21/01/2014	Nam Định	Hà Nội	0	0
10.5	Đỗ Thị Thủy	Chi gái	161789610	12/01/2005	Nam Định	Nam Định	0	0

10.6	Đỗ Văn Thăng	Anh trai	1623179525		Nam Định	Nam Định
10.7	Đỗ Văn Thiệp	Anh trai	013282018	04/02/2010	Hà Nội	Hà Nội
10.8	Đỗ Văn Thành	Cha			Nam Định	Nam Định
10.9	Phạm Thị Ngọc	Mẹ			Nam Định	Nam Định

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ QUANG HÒA

