

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 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	01/2019/DST/QĐ-ĐHĐCĐ	19/07/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 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 Ngô Quang Hòa	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Chiến	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

3	Ông Trương Đức Nam	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Bùi Việt Dũng	Thành viên HĐQT	6/6	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 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 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0805/2019/NQ- HĐQT	08/05/2019	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	1406/QĐ-HĐQT	14/06/2019	Ban hành qui chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	2706/2019/QĐ- HĐQT	27/06/2019	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2
4	0807/2019/NQ- HĐQT	08/07/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
5	0907/2019/NQ- HĐQT	09/07/2019	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3
6	01/2019/DST/QĐ- ĐHĐCĐ	19/07/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 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		3/3	100%	
2	Phạm Minh Đức	Thành viên		3/3	100%	
3	Hà Tuấn Sơn	Thành viên		3/3	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 6 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	Thời điểm	Số Nghị quyết/	Số lượng, tỷ lệ	Ghi chú
-----	--------	-----------	----------------	-----------------	---------

chức/cá nhân	giao dịch với công ty	Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	

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).

- 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

- 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 6 tháng/năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo file 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	
1	Ngô Quang Hòa		0	0%	0	0%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

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**

SĐT	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		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		Mẹ	011820461	22/11/2007	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 Lam		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		TVHDQT kiêm Tổng Giám đốc			Hà Nội	Hà Nội			
	Tên của người liên quan nội bộ		Bố	011100003	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		Mẹ			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 Hoàng Thắng								
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 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	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	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	Dặng 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 Han		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	Dặng Văn Trung		Chồng	01566516,		Thái Bình	Hà Nội	0	0	
6.5	Dặng 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	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 Úi	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	Chị 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 Thu	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	Chị gái		161789610	12/01/2005	Nam Định	Nam Định	0	0	

10.6	<i>Đỗ Văn Thắng</i>	Anh trai	1623179525		Nam Định	Nam Định			
10.7	<i>Đỗ Văn Thiệp</i>	Anh trai	013282018	04/02/2010	Hà Nội	Hà Nội			
10.8	<i>Đỗ Văn Thành</i>	Cha			Nam Định	Nam Định			
10.9	<i>Phạm Thị Ngươn</i>	Mẹ			Nam Định	Nam Định			

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG
CHỦ TỊCH HĐQT

