

**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	1811/2019/DST/NQ-ĐĐQT	18/11/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tái cơ cấu danh mục đầu tư
2	1511d/2019/DST/NQ-ĐĐQT	15/11/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi điều lệ 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 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 2019, 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 12 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

7	1811/2019/DST/NQ-ĐDQT	18/11/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tái cơ cấu danh mục đầu tư
8	1511d/2019/DST/NQ-ĐDQT	15/11/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi điều lệ công ty

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		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 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.

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 6 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		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

2.3	Bùi Thúy Anh			012702219			Hà Nội	0	0
2.4	Trương Ngọc Anh		Vợ	012153015	18/6/2012		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	0	0
3.1	Tên của người liên quan nội bộ		Bố	010043222,			Hà Nội	0	0
	Nguyễn Hoàng Thắng		Mẹ	030045056,			Hà Nội	0	0
3.2	Trịnh Thị Sáu		Em	012369076,			Hà Nội		
3.3	Nguyễn Thu Hằng		Vợ	013357851,			Hà Nội	0	0
3.4	Nguyễn Thị Huyền		Con nhỏ						
3.5	Nguyễn Trí Dũng								
4	Tên người nội bộ : Trương Đức Nam		TVHĐQT	013332919	06/09/2012		Hà Nội	0	0
4.1	Tên của người liên quan nội bộ		Bố	03052000184	25/02/2016		Hòa Bình	0	0
	Trương Đức Nam		Mẹ	113024099	13/03/2014		Hòa Bình	0	0
4.2	Trần Thị Lan		Anh	113129253	19/03/2010		Hòa Bình	0	0
4.3	Trương Đức Huy		Chị	113118297	12/04/2012		Hòa Bình	0	0
4.4	Trương Bích Thủy		Anh	113129253	19/03/2010		Hòa Bình	0	0
4.5	Trương Mạnh Hà		Vợ	012226410	17/04/1999		Hà Nội	0	0
4.6	Lê Hải Châu		Con nhỏ						
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	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	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	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	

11	Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Ngọc Lan		TGD	001161014186	20/03/2019	Hà Nội	Hà Nội	
11.1	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai	001085027928	31/11/2018	Hà Nội	Hà Nội	
11.2	Nguyễn Ngọc Lân		Con trai			Hà Nội	Hà Nội	
11.3	Nguyễn Ngọc Doan Trang		Con gái			Hà Nội	Hà Nội	
11.4	Nguyễn Tú Lâm		Em trai			Hà Nội	Hà Nội	
11.5	Nguyễn Ngọc Long		Em trai			Hà Nội	Hà Nội	

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



NGÔ QUANG HÒA

