

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 26/07/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.



Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Doanh thu thuần	120.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	6.500.000.000
4	Cổ tức (<i>bằng cổ phiếu</i>)	0%

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2021.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại phục vụ mở rộng và phát triển công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc quyết định không nhận thù lao của năm 2020.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với ông Lê Mạnh Cường, ông Trương Đức Nam, ông Nguyễn Anh Chiến.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi số lượng thành viên HĐQT và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

Đại hội thống nhất không thông qua Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội thống nhất thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Nguyễn Đức Hiếu, CMND số 001082040889

Điều 15: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Hòa



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Trụ sở chính: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 05/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/08/2020

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút, ngày 26/07/2021

C. Địa điểm: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc

2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi số lượng thành viên HĐQT và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;



Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2020

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

Vấn đề 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Tiến hành biểu quyết

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 8280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.



2. **Ông Ngô Quang Hòa** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2020

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi số lượng thành viên HĐQT và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.



Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu tán thành: 8280 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01

Tổng số ứng viên: 01

Tổng số phiếu bầu: 8280 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 8280 phiếu;

Số phiếu bầu của ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Đức Hiếu	001082040889	8280	100%

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 12 giờ 25 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



Lê Thị Ngọc Diệp



Số: 01/2021/DST/BC-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

1. Đặc điểm tình hình chung :

Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên như sau:

Hội đồng Quản trị

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Ngô Quang Hòa | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Anh Chiến | Thành viên |
| 3. Ông Trương Đức Nam | Thành viên |
| 4. Ông Bùi Việt Dũng | Thành viên |

2. Hoạt động của hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp hàng tháng, quý, bất thường để triển khai kịp thời những chỉ đạo của HĐQT với đầy đủ 100% Thành viên HĐQT tham dự

Các Nghị quyết HĐQT ban hành đều được sự thống nhất và đồng thuận cao của các thành viên.

Nội dung các cuộc họp:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1702/2020/NQ- HĐQT	17/02/2020	Thuê căn nhà của bà Ngô Thị Thùy Linh để làm trường mầm non Sao Thăng Long
2	2003/2020/NQ- HĐQT	20/03/2020	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	2704/QĐ-HĐQT	27/04/2020	Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
4	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	18/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
5	1108/2020/NQ- HĐQT	11/08/2020	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty



6	19.08.1/2020/QĐ-HĐQT	19/08/2020	Bãi miễn chức danh Tổng Giám đốc Công ty
7	19.08.2/2020/QĐ-HĐQT	19/08/2020	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
8	20.08/2020/NQ-HĐQT	20/08/2020	Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
9	28.08.01/2020/QĐ-HĐQT	25/08/2020	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
10	16.10/2020/NQ-HĐQT	16/10/2020	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty
11	0412/2020/NQ-DST	04/12/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán với bà Phạm Thị Nhài

2.2 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2020, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- HĐQT đã hoạt động tích cực, thực hiện việc giám sát, chặt chẽ đối với hoạt động của ban điều hành nhằm đảm bảo đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 cùng các mục tiêu chiến lược, kế hoạch đã đặt ra.
- HĐQT kịp thời chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

2.3. Về Công tác công bố thông tin và quan hệ với các nhà đầu tư:

Việc công bố thông tin của Công ty luôn đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2.4. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020.

Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị được chi trả thù lao theo chế độ và phê duyệt của ĐHCĐ. Các thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của Công ty.

2.5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.
- Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý được Tổng giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.
- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như: BHYT, BHXH,...



3. Định hướng kế hoạch năm 2021:

- Chuẩn bị nguồn lực về tài chính, bộ máy nhân sự, tổ chức để Công ty phát bền vững
- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và các nghị quyết của HĐQT.
- Chỉ đạo giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí...
- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tổ chức họp định kỳ, bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.
- HĐQT tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2020 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG HÒA



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2020 tại Công ty các vấn đề chính sau:

I. Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên hoạt động năm 2020, BKS đã thực hiện các hoạt động kiểm soát gồm :

- Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tham gia kiểm soát thường xuyên định kỳ thông qua công tác kiểm kê tài sản, kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, các cuộc họp sơ kết, tổng kết 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm.
- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, giám sát thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính để báo cáo trước Đại hội cổ đông.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, biên bản... liên quan đến cuộc họp. Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua những ý kiến phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 12 tháng của năm 2020, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra các khuyến nghị khi cần thiết.



- Ban Kiểm soát cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động khác của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

III. Về báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Căn cứ số liệu tài chính đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Các số liệu trong Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.

- Các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận.

Các chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020 (Công ty mẹ)	Năm 2020 (Hợp nhất)	So sánh 2020 hợp nhất/2019 (%)
1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	Đồng	1.390.370.868	32.617.288.469	76%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.805.718.213	3.736.588.098	-58%
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	-	-	-
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.805.718.213	3.736.588.098	-58%
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	149.16	115	-57%

Về tài sản Công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Công ty hợp nhất
Tài sản ngắn hạn	Đồng	86.587.946.870	122.885.125.667
Tài sản dài hạn	Đồng	231.962.490.261	212.497.021.425
Vốn chủ sở hữu	Đồng	317.069.067.594	317.744.518.007

- Nhìn chung công tác kế toán tại Công ty được tổ chức tốt và cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý tài chính cụ thể: Bảo toàn vốn, làm nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

- Việc thực hiện đầy đủ có hiệu quả các chế độ đối với người lao động: Tiền lương, khen thưởng, ký kết hợp đồng lao động, nâng bậc lương, làm thêm giờ, nghỉ việc, nghỉ ốm, bảo hộ lao động...

- Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin về doanh nghiệp chính xác, kịp thời, đầy đủ minh bạch theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, HĐQT có 04 người, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý những tồn tại, khó khăn còn vướng mắc.

- Ban Tổng giám đốc đã tích cực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo mục tiêu định hướng của năm 2020 của Công ty, đồng thời đã quản lý tốt công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự góp mặt của BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện.

V. Thù lao của của Ban Kiểm soát của năm 2020.

Ban Kiểm soát được chi trả thù lao theo chế độ và phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của Công ty.

VI. Các hoạt động khác:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc phân công trách nhiệm và tuyển dụng nhân sự đáp ứng được yêu cầu các công việc phát sinh, thực hiện trật tự nội vụ, vệ sinh cơ quan, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động..... tu sửa bổ sung các điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra giám sát việc xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết và các phong trào thi đua của Nhà nước, của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, của ngành Giáo dục và địa phương phát động.

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát.

Thông qua hoạt động giám sát năm 2020, trên cơ sở các ý kiến tham luận tại các cuộc họp do HĐQT tổ chức, Ban Kiểm soát có những kiến nghị như sau:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần chỉ đạo tiếp tục rà soát lại quy trình, quy chế hiện hành để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Cần có định hướng đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng tuyển dụng, ban hành các chính sách hấp dẫn để thu hút lao động chất lượng cao nhằm tăng năng suất lao động, đủ sức cạnh tranh và quản lý theo sự phát triển của Công ty.

- Cần xây dựng được hệ thống quản lý chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp hơn để sát sao với từng hoạt động của các phòng ban và hoạt động kinh doanh của Công ty.

VIII. Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Trong năm 2021, hoạt động của Ban Kiểm soát dự kiến sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

- Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
- Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tham gia dự họp, tham mưu ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý, điều hành Công ty.
- Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng giai đoạn hoạt động trong năm

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG