

Số: 05.07./2021/TB-HĐQT

Nam Định, ngày 05 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư Sao Thăng Long, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9h00 ngày 26/07/2021
- Địa điểm:** 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.saothanglong.vn
- Tham dự Đại hội:**
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849498 – 0228.3845620

Fax : 02283839121

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Trụ sở chính: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849498-0228.3845620 Fax: 02283839121

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 9h00 ngày 26/07/2021

Địa điểm: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Thời gian	Nội dung
9h00-9h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
9h30-9h35	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
9h35-9h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h40-9h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
9h45-9h50	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
9h50-9h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
9h55-10h00	Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
10h00-10h05	Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh 2021
10h05-10h10	Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
10h10-10h15	Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020
10h15-10h20	Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2020
10h20-10h25	Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
10h25-10h30	Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10h30-10h35	Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
10h35-10h40	Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát



10h40-10h45	Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện pháp luật
10h45-11h00	Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty
11h00-11h10	Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
11h10-11h30	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
11h30-11h45	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề khác <ul style="list-style-type: none"> - <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết;</i> - <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.</i>
11h45-11h55	Nghỉ giải lao
11h55-12h20	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
12h20-12h25	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị mới
12h10-12h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12h20-12h25	Bế mạc Đại hội





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====o0o=====

....., ngàytháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tổ chức vào 9h00 ngày 26/07/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849498 – 0228.3845620

Fax : 02283839121



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Hôm nay, ngày/...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tổ chức vào 26/07/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849498 – 0228.3845620

Fax : 02283839121



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	Tổng cộng				



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

(ngày ... tháng ... năm 2021)

Tên cổ đông: Điện thoại:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020			
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			



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG
13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và 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 theo 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026			



Hướng dẫn:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **Một** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành** và **Không có ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết

Cổ đông/người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 05 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.saothanglong.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ QUANG HÒA

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 05 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty..

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long như sau:

Đơn vị: VND

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021
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 (bằng cổ phiếu)	0%

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nam Định, ngày 05 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2021.
2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ 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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ QUANG HÒA

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc quyết định không nhận thù lao của năm 2020.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ QUANG HÒA

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long năm 2021 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Lý do miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Mạnh Cường, ông Trương Đức Nam, ông Nguyễn Anh Chiến. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGO QUANG HÒA

Số: 07/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 05 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (được ĐHCĐ xây dựng) theo Mẫu Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, ban hành và áp dụng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (nội dung Quy chế được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/07/2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ QUANG HÒA

Số: 08/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 05 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người xuống còn 03 người.

2. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung Quy chế được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/07/2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 09/2021/TTr-BKS

Nam Định, ngày 05 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ban kiểm soát xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nội dung Quy chế được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/07 /2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Số: 10/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 05 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

1. Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật:
 - Chức danh người đại diện theo pháp luật cũ: Tổng giám đốc
 - Chức danh người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ QUANG HÒA

Số: 11/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 05 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo Mẫu Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp:

- Sửa điều 3: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung Điều lệ được đính kèm Tờ trình này. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/07 /2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGO QUANG HÒA

Số: 12/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 05 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long năm 2021 xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đề xuất bầu mới 1 thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 01 người.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

- Ưu tiên các ứng viên là thành viên HĐQT cũ.
- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Đức Hiếu

CCCD số: 001082040889 cấp ngày: 25/04/2021 tại: CT CCS QLHC về TTXH

Danh sách được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ QUANG HÒA

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 20/08/1982
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Giấy CMND số: 001082040889 cấp ngày: 25/04/2021 tại: CT CCS QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: *Việt Nam*
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: CH 09 Tầng 11, Tòa A (A1109) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Chỗ ở hiện tại: CH 09 Tầng 11, Tòa A (A1109) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội
10. Số điện thoại: 0988595555
11. Địa chỉ email:
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
14. Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Không
15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
16. Số cổ phần nắm giữ : 0, chiếm: 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: 0
+ Cá nhân sở hữu: 0
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
18. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1993-1997	Trường THCS Ba Đình	Học sinh		
1997-2000	Trường PTTH Phan Đình Phùng	Học sinh		

2000-2004	Viện Đại học mở Hà Nội	Kế toán		
-----------	------------------------	---------	--	--

19. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 2004 – 2005	Công ty Cavico Việt Nam	Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế toán		
Từ 2005 – 2007	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Ban đầu tư		
Từ 2007 – 05/2017	CTCP Xây dựng và Hợp tác đầu tư Đất Việt	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
Từ 05/2017-03/2018	CTCP Chứng khoán SmartInvest	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị		
Từ 03/2018-nay	CTCP Chứng khoán SmartInvest	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		

20. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm: Không

21. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố ruột	Nguyễn Đình Đồng	1946	CH 10 Tầng 11, Tòa A (A1110) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội	Nghỉ hưu	
Mẹ ruột	Phạm Thị Tỷ	1952	CH 10 Tầng 11, Tòa A (A1110) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội	Nghỉ hưu	
Bố vợ	Vũ Ngọc Châm	1953	92 Lương Thế Vinh, phường Trung văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Nghỉ hưu	
Mẹ vợ	Phan Thị Nhị	1957	92 Lương Thế Vinh, phường Trung văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Nghỉ hưu	

Vợ	Vũ Anh Đào	1982	CH 09 Tầng 11, Tòa A (A1109) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội	Chuyên viên Ngân hàng TMCP Quân đội	
Con	Nguyễn Đình Phúc	2010	CH 09 Tầng 11, Tòa A (A1109) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội	Học sinh	
Con	Nguyễn Đình Thọ	2012	CH 09 Tầng 11, Tòa A (A1109) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội	Học sinh	

22. Các khoản nợ đối với công ty: không
23. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không
24. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: không
25. Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Đức Mạnh

Nam Định, ngày 04.. tháng 06.. năm 2021

NGƯỜI KHAI

[Handwritten signature]
Ngô Đức Hiếu

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 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