

Số: 24.02./2022/TB-HĐQT

Nam Định, ngày 24 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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:

- 1. Thời gian:** 9h00 ngày 21/03/2022
- 2. Địa điểm:** 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- 3. 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 công bố tại địa chỉ: www.saothanglong.vn).
- 4. Chương trình nghị sự:** Chương trình nghị sự của Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.saothanglong.vn
- 5. 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
- 6. 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



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

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 2022

Thời gian: 9h00 ngày 21/03/2022

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 2021
9h50-9h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
9h55-10h00	Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
10h00-10h05	Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh 2022
10h05-10h10	Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
10h10-10h15	Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021
10h15-10h20	Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2021
10h20-10h25	Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10h25-10h30	Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
10h30-10h35	Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh



10h35-10h40	Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi điều lệ Công ty
10h40-10h50	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h50-11h10	Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề khác - <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>
11h10-11h20	Nghỉ giải lao
11h20-11h40	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h40-11h50	Ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới
11h50-12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12h00-12h05	Bế mạc Đại hội



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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Hôm nay, ngày/...../2022, 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 21/03/2022 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				





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====o0o=====

....., ngàytháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 21/03/2022 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

Số: 2573...../TB-HĐQT

Nam Định, ngày 25 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long - DST;

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long như sau:

1. Dự kiến số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát**
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát, (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về **Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long** trước **16h00** ngày **04/03/2022** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228 3849498 Fax: 02283839121

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Xin trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



Nam Định, ngày 25 tháng 02 năm 2022

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

1. Mục đích:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên BKS:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có đạo đức nghề nghiệp.
- Có trình độ từ Đại học trở lên.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Đề cử, ứng cử viên BKS và số lượng thành viên được bầu:

2.2.1. Đề cử ứng cử viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

2.2.2. Số lượng thành viên BKS được bầu:

- Số lượng thành viên BKS: 02 (hai) thành viên BKS.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào BKS. Mỗi cổ đông được phát:

- Một tờ phiếu bầu thành viên BKS với tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội).

3.1. Cổ đông bầu thành viên BKS:

Bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên BKS được bầu trong Đại hội (*hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

3.2. Phương thức bầu cử:

Cổ đông có quyền:

- + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên, hoặc:
- + Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.3. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;
- Phiếu không bầu ai;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào BKS:



4.1. Các ứng cử viên trúng cử vào BKS là ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu.

4.2. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại.

4.3. Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm có 5 điều do Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(30.000 \times 3) = 90.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Đồn hết 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia đều 90.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (*trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Đồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 90.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 90.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 90.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.





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

....., ngày..... tháng ... năm.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):



16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

St t	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



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



....., ngày.....tháng..... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

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

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế

đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: *(trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người đề cử/đại diện nhóm đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác.

Số: 01./2022/DST/BC-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 25 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Đặc điểm tình hình chung :

Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên như sau:

Hội đồng Quản trị

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hiếu | Chủ tịch |
| 2. Ông Ngô Quang Hòa | Thành viên |
| 3. 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 2021, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp 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	10.03/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	0604/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	08.04/QĐ-HĐQT	08/04/2021	Quyết định Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4	04.06/QĐ-HĐQT	04/06/2021	Quyết định Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2
5	18.06/2021/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hưng Thịnh An và thông qua việc sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng phần vốn góp trên
6	05.07/QĐ-HĐQT	05/07/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



7	2907/2021/NQ-HĐQT	29/07/2021	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
8	0802/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới
9	0408/2021/NQ-HĐQT	04/08/2021	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới
10	2212/2021/QĐ-HĐQT	22/12/2021	Quyết định thông qua việc chuyển nhượng cổ phần/ phần vốn góp tại các Công ty liên kết

2.2 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 2021 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 2021.

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 2022:

- Định hướng của Công ty trở thành một công ty holding trong lĩnh vực bất động sản, quản lý các bất động sản và nắm giữ vốn chi phối tại các Công ty sở hữu bất động sản; mở rộng thêm những tài sản bất động sản của Công ty.

42
TY
HÂN
TU
NG L
NH-T

- Nâng cao năng lực nguồn vốn của Công ty để phát triển hơn nữa những hoạt động mà Công ty có thể mạnh.
- 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 kinh doanh năm 2022 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 2022 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 2021 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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 2022 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2021 tại Công ty các vấn đề chính sau:

I. Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên hoạt động năm 2021, 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 2021.

- 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 2021 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 2021, 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 2021, 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 2021 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 2021 (Công ty mẹ)	Năm 2021 (Hợp nhất)	So sánh 2021 hợp nhất/2020 (%)
1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	Đồng	1.297.918.112	38.509.307.722	18
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	52.751.185.384	53.874.011.565	1.342
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	6.098.516.720	6.098.516.720	-
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	43.380.262.792	44.503.088.973	1.091
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.346,42	1.381	1.101

Về tài sản Công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Công ty hợp nhất
Tài sản ngắn hạn	Đồng	124.161.884.561	131.451.822.486
Tài sản dài hạn	Đồng	247.021.676.386	242.708.410.362
Vốn chủ sở hữu	Đồng	360.449.330.386	360.458.681.258

- 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.

004
 NG T
 PHẢ
 U TI
 ANGL
 H-T.N

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 03 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 đề 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 2021 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 2021.

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 2021, 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.

22
2
5
ONG
AMF

VIII. Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Trong năm 2022, 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 2022 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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

