

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228 3849498 Fax: 02283939121 Email: [info@dst.vn](mailto:info@dst.vn)
- Vốn điều lệ: 323.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DST
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/07/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Quang Hòa	thành viên HĐQT độc lập	29/06/2017	
2	Ông Bùi Việt Dũng	thành viên HĐQT độc lập	29/06/2017	
3	Ông Nguyễn Anh Chiến	thành viên HĐQT độc lập	29/06/2017	26/07/2021

4	Ông Trương Đức Nam	thành viên HĐQT độc lập	29/06/2017	16/07/2021
5	Ông Lê Mạnh Cường	thành viên HĐQT độc lập	29/06/2017	26/07/2021
6	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	26/07/2021	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Quang Hòa	07/07	100%	
2	Ông Bùi Việt Dũng	07/07	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Hiếu	02/02	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Theo dõi, giám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như: hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính....
- Chỉ đạo Ban điều hành về triển khai kế hoạch năm 2022
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn từ 2019-2024
- Bám sát vào khuôn khổ của Quản trị Công ty hiện đại, thành viên Hội đồng quản trị thể hiện tốt vai trò quản trị của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành công ty.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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	100%



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	100%
3	08.04/QĐ-HĐQT	08/04/2021	Quyết định Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
4	04.06/QĐ-HĐQT	04/06/2021	Quyết định Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2	100%
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	100%
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	100%
7	2907/2021/NQ-HĐQT	29/07/2021	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	100%
8	0802/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới	100%
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	100%
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	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng ban		Cử nhân
2	Ông Phạm Minh Đức	Thành viên		Cử nhân
3	Ông Hà Tuấn Sơn	Thành viên		Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	03/03	100%	100%	
2	Ông Phạm Minh Đức	03/03	100%	100%	
3	Ông Hà Tuấn Sơn	03/03	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông**

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước
- Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như cuộc họp giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- Trong 12 tháng, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty
- HĐQT, Ban điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin cũng như hoạt động giám sát đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Chu Đức Mạnh	07/05/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm: 25/08/2020 Miễn nhiệm: 04/08/2021
2	Ông Bùi Việt Dũng	09/12/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm: 04/08/2021

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Nhài	15/03/1993	Cử nhân	Bổ nhiệm: 04/12/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**



Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>A. Hội đồng quản trị</b>									
1	Ông Ngô Quang Hòa		Thành viên HĐQT	012064302 – cấp ngày 19/04/2012 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	29/06/2017			
2	Ông Bùi Việt Dũng		Thành viên HĐQT	012199432 – cấp ngày 16/12/2011 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	29/06/2017			
3	Ông Nguyễn Đức Hiếu		Chủ tịch HĐQT	001082040 889 – cấp ngày 25/04/2021 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	02/08/2021			
<b>B. Ban Kiểm soát</b>									
1	Nguyễn Thị Lan Hương		Trưởng ban BKS	013106321 – cấp ngày 12/07/2008 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	29/06/2017			

2	Phạm Minh Đức		Thành viên BKS	012087340 – cấp ngày 27/10/2008 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	29/06/2017			
3	Hà Tuấn Sơn		Thành viên BKS	013571029 – cấp ngày 07/07/2012 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	29/06/2017			
<b>C. Ban điều hành</b>									
1	Ông Bùi Việt Dũng		Tổng Giám đốc	012199432 – cấp ngày 16/12/2011 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	04/08/2021			
<b>D. Phụ trách kế toán</b>									
1	Bà Phạm Thị Nhài		Phụ trách kế toán	151899863 – cấp ngày 11/07/2012 – tại CA Thái Bình	Hà Nội	04/12/2020			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	<b>Tên người nội bộ:</b> Ngô Quang Hòa		Thành viên HĐQT	012064302 – cấp ngày 19/04/2012 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								
1.1	Ngô Quang Trung			011820480 – cấp ngày 20/12/2012 - tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Bố đẻ



1.2	Lê Thị Tuyết Minh			011820461 – cấp ngày 22/11/2007 – tại CA TP Hà Nội		0	0	Mẹ đẻ
1.3	Ngô Đức Hiếu			001078004377 – cấp ngày 19/03/2015 - tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Anh trai
1.4	Nguyễn Diệu Phương Lan			083184000002 – cấp ngày 18/09/2014 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Chị dâu
1.5	Hồ Thùy Chi			012665596 – cấp ngày 03/03/2004 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Vợ
1.6	Ngô Lâm			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con trai
2	<b>Tên người nội bộ: Bùi Việt Dũng</b>		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	012199432 – cấp ngày 16/12/2011 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								
2.1	Bùi Hồng Hà			011100003 – cấp ngày 29/03/2012 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thành			011761448 – cấp ngày 29/03/2012 - tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
2.3	Bùi Thúy Anh			012702219 – cấp ngày 29/03/2012 - tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Em gái
2.4	Nguyễn Tường Phi			001188024664 – cấp ngày 22/11/2019 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Vợ
2.5	Bùi Việt Thiện Minh			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con
2.6	Bùi Việt Thiện Quang			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con



2.7	Bùi Nguyễn Mình Đức			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con
3	<b>Tên người nội bộ: Nguyễn Đức Hiếu</b>		Chủ tịch HĐQT	001082040889 – cấp ngày 25/04/2021 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	
3.1	Nguyễn Đình Đồng			012489077 – cấp ngày 07/01/2002 - tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Tỷ			011553151 – cấp ngày 01/07/2014 – CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
3.3	Vũ Ngọc Châm			035053001636 – cấp ngày 10/04/2021 – Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	Bố vợ
3.4	Phan Thị Nhị			036157006398 – cấp ngày 10/04/2021 - Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	Mẹ vợ
3.5	Vũ Anh Đào			001182002583 – cấp ngày 01/07/2014 – CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Vợ
3.6	Nguyễn Đình Phúc			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con
3.7	Nguyễn Đình Thọ			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con
4	<b>Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Lan Hương</b>		Trưởng ban BKS	013106321 – cấp ngày 12/07/2008 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								
4.1	Nguyễn Văn Phương			Đã mất				Bố đẻ
4.2	Tạ Thị Hà			013340240 – cấp ngày 12/07/2008 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ

4.3	Nguyễn Quang Huy			0131006322 – cấp ngày 12/07/2008 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Em trai
4.4	Đặng Văn Trung			01566516 – cấp ngày 13/08/2009 – tại CA Thái Bình	Hà Nội	0	0	Chồng
4.5	Đặng Trúc Anh			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con
5	<b>Tên người nội bộ: Phạm Minh Đức</b>		Thành viên BKS	012087340 – cấp ngày 27/10/2008 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								
5.1	Phạm Văn Lập			011708872 – cấp ngày 21/07/2010 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Tuyết Minh			011401012 – cấp ngày 17/10/2005 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
5.3	Phạm Phương Diệu			025200075 – cấp ngày 01/10/2009 – tại CA TP Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	0	0	Chị gái
5.4	Nguyễn Ngọc Tú			012277340 – cấp ngày 27/10/2008 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Vợ
5.5	Phạm Song Linh			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con
5.6	Phạm Uy Long			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con
6	<b>Tên người nội bộ: Hà Tuấn Sơn</b>		Thành viên BKS	013571029 – cấp ngày 07/07/2012 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								



6.1	Hà Xuân Miền			Mất CMND	Hà Nội	0	0	Bố đẻ
6.2	Trần Thị Út			Mất CMND	Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
6.3	Hà Thị Bích Ngọc			151290756 – cấp ngày 07/07/2012 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Chị gái
6.4	Hà Thị Thu Hà			151404638 – cấp ngày 07/07/2012 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Em gái
6.5	Nguyễn Thu Vân			012063278 – cấp ngày 07/07/2012 – tại CA TP Hà Nội	Hà Nội	0	0	Vợ
6.6	Hà Đức Minh			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con
6.7	Hà Nguyễn Diệu Anh			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con
7	<b>Tên người nội bộ : Phạm Thị Nhài</b>		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	151899863 – cấp ngày 11/07/2012 – tại CA Thái Bình	Hà Nội	0	0	
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								
7.1	Nguyễn Thị Lán			151992607 – cấp ngày 27/08/2008– tại CA Thái Bình	Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
7.2	Phạm Xuân Chủ			150781936 – cấp ngày 08/05/2014– tại CA Thái Bình	Thái Bình	0	0	Bố đẻ
7.3	Phạm Xuân Hùng			034088005902 – cấp ngày 23/06/2017– tại CA Hà Nội	Thái Bình	0	0	Anh trai
7.4	Lê Hữu Quỳnh			038093019590 – cấp ngày 07/08/2020– tại CA Hà Nội	Hà Nội	0	0	Chồng

7.5	Lê Quỳnh Chi			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con
7.6	Lê Hữu Quý			Còn nhỏ	Hà Nội	0	0	Con

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số phiếu	Tỷ lệ cổ	Số phiếu	Tỷ lệ cổ	
	Không có						

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu: VT

  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**