

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Bán niên năm 2023

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
- 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên)

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 Bùi Việt Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2017	
2	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	26/07/2021	
3	Ông Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập/ Thành viên HĐQT không điều hành	21/03/2022	



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 Bùi Việt Dũng	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Hiếu	5/5	100%	
3	Ông Trần Minh Tuấn	5/5	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 2023
- 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	1201/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty	100%
2	2702/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	1804/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
4	2404/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	100%
5	3105/2023/QĐ-HĐQT	31/05/2023	Chuyển nhượng Cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Vinaconex (VCTD)	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	Bà Nguyễn Thị Khánh Ly	Thành viên	Ngày bắt đầu: 21/03/2022 Ngày không còn là TV BKS: 24/04/2023	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Trường Sơn	Thành viên	Ngày bắt đầu: 04/08/2022	Cử nhân
4	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	Ngày bắt đầu: 24/04/2023	Thạc sỹ

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	01/01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Khánh Ly	01/01	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Trường Sơn	01/01	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Huệ	0/0			Ngày bắt đầu: 24/04/2023

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.
- Các hoạt động của HĐQT đều tuân theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện.
- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù

hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT.
- Trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ, bám sát và thực hiện các chủ trương, chính sách theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

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 nửa năm đầu 2023, 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.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV Công ty tiết kiệm tối đa các chi phí, duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phòng ban luôn có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực trong hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban. Hoạt động của Ban kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Mọi quan hệ phối hợp làm việc giữa HĐQT, ban Tổng Giám đốc và ban kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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 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: 24/01/2022 Miễn nhiệm: 12/01/2023

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 có.

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: Phụ lục 1 đính kèm****2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 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: 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):**

- Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long cho Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê văn phòng:

+ (i) Diện tích thuê: 102,8 m²; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 5,5 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm.

+ Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.

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: Phụ lục 02 đính kèm****2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có****IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có****Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu: VT



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH 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	Tên người nội bộ: Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0	
Tên người có liên quan của người nội bộ								
1.1	Trần Văn Thái					0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm					0	0	Mẹ đẻ
1.5	Ngô Thị Thùy Linh					0	0	Vợ
1.6	Trần Nữ Ngọc Anh					0	0	Chị gái
1.7	Trần Nhã Khanh					0	0	Con

1.8	Trần Nhã Phương					0	0	Con
1.9	Trần Minh Đức					0	0	Con
1.10	Trần Minh Phúc					0	0	Con
1.11	Trần Nhã Chi					0	0	Con
1.12	Công ty CP Chứng khoán SmartInvest					0	0	Thành viên HĐQT
1.13	Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á					0	0	Thành viên HĐQT
1.14	Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thái Bình					0	0	Thành viên HĐQT
2	Tên người nội bộ: Bùi Việt Dũng		Thành viên HĐQT			0	0	

			kiêm Tổng Giám đốc					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
2.1	Bùi Hồng Hà					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thành					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Bùi Thúy Anh					0	0	Em gái
2.4	Nguyễn Tường Phi					0	0	Vợ
2.5	Bùi Việt Thiện Minh					0	0	Con
2.6	Bùi Việt Thiện Quang					0	0	Con
2.7	Bùi Nguyễn Minh Đức					0	0	Con
3	Tên người nội bộ: Nguyễn Đức Hiếu		Chủ tịch HĐQT			0	0	
3.1	Nguyễn Đình Đồng					0	0	Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Tỷ					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Vũ Ngọc Châm					0	0	Bố vợ

3.4	Phan Thị Nhị					0	0	Mẹ vợ
3.5	Vũ Anh Đào					0	0	Vợ
3.6	Nguyễn Đình Phúc					0	0	Con
3.7	Nguyễn Đình Thọ					0	0	Con
3.8	Công ty TNHH Tư vấn và quản lý Smart Invest					0	0	Giám đốc
4	Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Lan Hương		Trưởng ban BKS			0	0	
Tên người có liên quan của người nội bộ								
4.1	Tạ Thị Hà					0	0	Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Quang Huy					0	0	Em trai
4.3	Đặng Văn Trung					0	0	Chồng
4.4	Đặng Trúc Anh					0	0	Con
5	Tên người nội bộ:		Thành viên BKS			0	0	

	Nguyễn Thị Huệ							
Tên người có liên quan của người nội bộ								
5.1	Nguyễn Thị Đa					0	0	Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thúy					0	0	Chị gái
5.3	Nguyễn Nghĩa Đồng					0	0	Anh rể
5.4	Nguyễn Thị Thùy					0	0	Chị gái
5.5	Nguyễn Huy Thăng					0	0	Anh rể
5.6	Nguyễn Thị Trang					0	0	Chị gái
5.7	Lưu Thế Hiền					0	0	Anh rể
5.8	Nguyễn Thị Hạnh					0	0	Em gái
6	Tên người nội bộ: Nguyễn Trường Sơn		Thành viên BKS			0	0	
Tên người có liên quan của người nội bộ								
6.1	Nguyễn Tiến Long					0	0	Bố đẻ

6.2	Nguyễn Thị Đào					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Lê Đình Phượng					0	0	Bố vợ
6.4	Trần Mai Tâm					0	0	Mẹ vợ
6.5	Lê Mai Huyền					0	0	Vợ
6.6	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					0	0	Chị gái
6.7	Nguyễn Thanh Nga					0	0	Chị gái
6.8	Vũ Tiến Vinh					0	0	Anh rể
6.9	Nguyễn Tiến Nhật Minh					0	0	Con
6.10	Nguyễn Lê Tuệ Minh					0	0	Con
7	Tên người nội bộ : Phạm Thị Nhài		Người phụ trách quản trị Công ty			0	0	
Tên người có liên quan của người nội bộ								
7.1	Nguyễn Thị Lán					0	0	Mẹ đẻ

7.2	Phạm Xuân Chú					0	0	Bố đẻ
7.3	Phạm Xuân Hùng					0	0	Anh trai
7.4	Lê Hữu Quỳnh					0	0	Chồng
7.5	Lê Quỳnh Chi					0	0	Con
7.6	Lê Hữu Quý					0	0	Con
8	Tên người nội bộ : Đoàn Văn Cường		Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền công bố thông tin			0	0	
8.1	Đoàn Văn Hồng					0	0	Bố đẻ
8.2	Ninh Thị Chiêm					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Trịnh Bá Bình					0	0	Bố vợ
8.4	Lương Thị Dung					0	0	Mẹ vợ

8.5	Đoàn Thu Mùa					0	0	Chị gái
8.6	Trương Thế Vinh					0	0	Anh rể
8.7	Đoàn Thị Huế					0	0	Chị gái
8.8	Đỗ Thạch Thái					0	0	Anh rể
8.9	Đoàn Thị Thu Thảo					0	0	Chị gái
8.10	Nguyễn Văn Uyên					0	0	Anh rể
8.11	Trịnh Thị Ánh Minh					0	0	Vợ
8.12	Đoàn Trịnh Minh Châu					0	0	Con
8.13	Đoàn Trịnh Gia Huy					0	0	Con

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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
1	Trần Minh Tuấn	Chưa có	Thành viên HĐQT			21/03/2022			Thành viên HĐQT
2	Bùi Việt Dũng	Chưa có	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			29/06/2017			Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Đức Hiếu		Chủ tịch HĐQT			21/03/2022			Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Thị Lan Hương		Trưởng ban BKS						Trưởng ban BKS
5	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên BKS			24/04/2023			Thành viên BKS
6	Nguyễn Trường Sơn		Thành viên BKS			04/08/2022			Thành viên BKS
7	Phạm Thị Nhài		Người phụ trách			24/01/2022			Người phụ trách quản trị Công ty

			quản trị Công ty					
8	Đoàn Văn Cường		Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền Công bố thông tin			12/01/2023		Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền Công bố thông tin
9	Công ty CP Sách và thiết bị giáo dục Nam Định					13/02/2018		Công ty con

