

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CTY CP CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐÀU

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

Số: 01/2022/BCQT-SBD

TP HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2021)

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU**
Địa chỉ trụ sở chính: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM
Điện thoại: 028 37700968 Fax: 028 37700969
Email: info@saobacdau.vn
Vốn điều lệ: 115.000.000.000đ (một trăm mười lăm tỷ đồng)
Mã chứng khoán: SBD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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/BBH-ĐHCĐ/2021	28/07/2021	Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2021.
2	01/NQ-ĐHCĐ-2021	28/07/2021	Phê duyệt Báo cáo thường niên năm tài chính 2020; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2020.
3	02/NQ-ĐHCĐ-2021	28/07/2021	Phê duyệt việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.
4	03/NQ-ĐHCĐ-2021	28/07/2021	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021 của Công ty mẹ và công ty thành viên.

5	04/NQ-ĐHCĐ-2021	28/07/2021	Phê duyệt phương án chọn kiểm toán độc lập năm tài chính 2021.
6	05/NQ-ĐHCĐ-2021	28/07/2021	Phê duyệt báo cáo hoạt động và chi phí của HĐQT năm tài chính 2020 và kế hoạch hoạt động, ngân sách HĐQT năm tài chính 2021.
7	06/NQ-ĐHCĐ-2021	28/07/2021	Phê duyệt việc sửa đổi bổ sung Điều lệ
8	07/NQ-ĐHCĐ-2021	28/07/2021	Phê duyệt báo cáo hoạt động và chi phí của BKS năm tài chính 2020 và kế hoạch hoạt động, ngân sách BKS năm tài chính 2021.

II. Hội đồng quản trị (năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	10	100%	
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó CT HĐQT	21/04/2017	10	100%	
3	Ông Hoàng Hải Thịnh	Phó CT HĐQT	21/04/2017	10	100%	
4	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	21/04/2017	10	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT	21/04/2017	10	100%	
6	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT	21/04/2017	10	100%	
7	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên HĐQT	21/04/2017	10	100%	

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN và website công ty liên quan đến những nội dung bắt buộc công bố thông tin.
- HĐQT giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
- HĐQT xem xét các báo cáo của ban Tổng Giám Đốc, ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh, thu hồi công nợ, giải quyết hàng tồn kho.

3. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Tiểu ban Tài chính; Tiểu ban Nhân sự cấp cao; Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao, Hội đồng Đầu tư Công Nghệ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Các Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021)

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/2020/QĐ-HĐQT	22/01/2021	Phê duyệt chủ tài khoản BPCE.
2	13/2020/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Minh khỏi vị trí Phó TGD.
3	14/2020/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt việc miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng khỏi vị trí Phó TGD.
4	15/2020/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt việc điều chỉnh chức danh ông Nguyễn Xuân Trường từ Phó TGD Kinh doanh - Khối Khách hàng Doanh nghiệp Miền Bắc thành chức danh Phó TGD.
5	16/2020/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt việc điều chỉnh chức danh ông Phan Việt Linh từ Phó TGD Kinh doanh thành chức danh Phó TGD.
6	17/2020/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt việc điều chỉnh chức danh ông Nguyễn Xuân Quang từ Phó TGD Kinh doanh - Khối Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam thành chức danh Phó TGD.
7	18/2020/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt việc miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng khỏi vị trí Phó CT Hội đồng Đầu tư Công Nghệ.
8	19/2020/QĐ-HĐQT	23/02/2021	Phê duyệt việc giảm vốn của Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) tại Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu miền Nam (SBD South), giảm tỉ lệ sở hữu của SBD Corp tại SBD South từ 61% xuống còn 60%.
9	01/2021/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Phê duyệt việc rút vốn đầu tư của Cty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) tại Cty CP Sách và Học liệu Điện tử Pharos (Pharos).
10	02/2021/QĐ-HĐQT	13/05/2021	Phê duyệt việc hoàn trả vốn góp cho cổ đông thiểu số Công ty SBD Hitek.
11	03/2021/QĐ-HĐQT	26/05/2021	Phê duyệt việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Minh khỏi vị trí Đại diện vốn tại CEH.
12	04/2021/QĐ-HĐQT	26/05/2021	Phê duyệt việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Minh khỏi vị trí Đại diện vốn tại DCT.
13	05/2021/QĐ-HĐQT	26/05/2021	Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Đại diện vốn mới tại CEH.
14	06/2021/QĐ-HĐQT	26/05/2021	Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Trần Tuyên Đức làm Đại diện vốn mới tại DCT.
15	07/2021/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Phê duyệt việc bổ nhiệm bà Ngô Lê Việt Anh làm Kế toán trưởng.
16	08/2021/QĐ-HĐQT	06/08/2021	Phê duyệt việc miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường khỏi vị trí Phó tổng giám đốc
17	09/2021/QĐ-HĐQT	06/08/2021	Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường làm Phó

			tổng giám đốc Kinh doanh cấp cao
18	10/2021/QĐ-HĐQT	10/08/2021	Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Cường làm thành viên Hội đồng Đầu tư Công Nghệ
19	11/2021/QĐ-HĐQT	10/08/2021	Phê duyệt việc bổ nhiệm bà Bùi Hương Thanh làm thư ký Hội đồng Đầu tư Công Nghệ
20	13/2021/QĐ-HĐQT	06/09/2021	Phê duyệt việc vay vốn Vietcombank
21	14/2021/QĐ-HĐQT	16/11/2021	Phê duyệt việc thông qua quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ đầu tư công nghệ
22	15/2021/QĐ-HĐQT	30/11/2021	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2020
23	16/2021/QĐ-HĐQT	30/11/2021	Phê duyệt việc thuê tài chính Chailease
24	17/2021/QĐ-HĐQT	22/12/2021	Phê duyệt danh sách chi tiết trả cổ tức năm 2020 do VSD lập

III. Ban kiểm soát (năm 2021)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Mai Thị Thúy Mai	Trưởng Ban Kiểm Soát	21/04/2017	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên BKS	21/04/2017	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	21/04/2017	2	100%	

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

- Trong năm 2021, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã cung cấp báo cáo thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định;
- Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nên các chiến lược của công ty và tình hình HĐSX kinh doanh cũng như các vấn đề khác nên BKS đều có thể nắm bắt kịp thời.

3. 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:

- BKS phối hợp với HĐQT tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kiểm toán và công tác quản lý của Ban Tổng Giám Đốc.

4. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lê Hồng Phong – Tổng Giám đốc	31/03/1968	Đại học	12/03/2019
2	Ông Nguyễn Xuân Trường – Phó TGD Kinh doanh cấp cao	25/04/1977	Đại học	06/08/2021
3	Ông Phan Việt Linh – Phó TGD	29/08/1974	Đại học	27/04/2018
4	Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó TGD	26/01/1975	Đại học	27/04/2018
5	Ông Phạm Trần Ngọc Chương – Giám đốc Tài chính	03/01/1979	Đại học	01/04/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ngô Lê Việt Anh	06/11/1985	Đại học	10/06/2021

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 (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1.	Trần Anh Tuấn	CT HĐQT, và là Đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp			21/04/2017		
	Bùi Thị Thơ	Vợ			21/04/2017		
	Bùi Đức Khang	Bố vợ			21/04/2017		
	Trần Thu Phương	Con ruột			21/04/2017		
	Trần Phương Dung	Con ruột			21/04/2017		
	Bùi Quang Anh	Con rể			21/04/2017		
	Trần Quốc Toàn	Bố ruột			21/04/2017		
	Trịnh Thị Loan	Mẹ ruột			21/04/2017		
	Trần Anh Dũng	Em ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Ngọc Minh	Em dâu			21/04/2017		

	Hội đồng Đầu tư Công Nghệ	Chủ tịch			27/05/2019		
	Công ty CP Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)	Thành viên HĐQT tại SBD Telecom			10/05/2016		
	Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South)	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD South			21/12/2016		
	Công ty CP Công Nghệ Mideas	Đại diện vốn của SBD tại Mideas			27/04/2018		
	Công ty CP Công Nghệ Số Thông minh (SDT)	Đại diện vốn của SBD tại SDT			31/05/2018		
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tin học CEH (CEH)	Đại diện vốn của SBD tại CEH			26/05/2021		
2	Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT			21/04/2017		
	Trần Phương Lan	Vợ			21/04/2017		
	Trần Phương Khanh	Con ruột			21/04/2017		
	Trần Lam Khanh	Con ruột			21/04/2017		
	Trần Đan Khanh	Con ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Mẹ ruột			21/04/2017		
	Tiểu ban Nhân sự cấp cao	Trưởng TB			12/03/2019		
	Tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Công ty CP Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Telecom			10/05/2016		
	Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South)	Thành viên HĐQT tại SBD South			22/04/2019		
	Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ DCT (DCT)	Đại diện vốn của SBD tại DCT			26/05/2021		
3	Hoàng Hải Thịnh	Phó Chủ tịch HĐQT			21/04/2017		
	Trần Thị Thu Thảo	Vợ			21/04/2017		
	Hoàng Minh Tân	Con ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thu Trang	Con dâu					
	Hoàng Như Trang	Con ruột			21/04/2017		
	Đặng Thị Hải	Mẹ ruột			21/04/2017		
	Hoàng Thanh Mai	Em			21/04/2017		
	Hoàng Mai Diệp	Em			21/04/2017		
	Phạm Việt Dũng	Em rể			21/04/2017		
	Tạ Tuấn Anh	Em rể			21/04/2017		

	Hoàng Hải Đăng	Em ruột			21/04/2017		
	Đặng Thị Thanh Vân	Em dâu			21/04/2017		
	Tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao SBD	Trưởng TB			12/03/2019		
4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT/ Tổng Giám Đốc và là Đại diện theo Pháp luật			21/04/2017		
	Hồ Thị Liên	Vợ			21/04/2017		
	Lê Ngọc Minh	Con ruột			21/04/2017		
	Lê Thanh Xuân	Mẹ ruột			21/04/2017		
	Lê Hồng Linh	Em ruột			21/04/2017		
	Tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Hội đồng Đầu tư Công Nghệ	Thành viên			21/05/2019		
	Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Solution			16/01/2018		
5	Nguyễn Đức Quang	TV HĐQT			21/04/2017		
	Đỗ Thụy Như Thùy	Vợ			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Thu Hương	Mẹ vợ			21/04/2017		
	Nguyễn Quang Nhật	Con ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Bảo Anh	Con ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Minh Đức	Bố ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Bình Minh	Mẹ ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	Em ruột			21/04/2017		
	Trần Hoài Nam	Em rể			21/04/2017		
	Nguyễn Minh Bảo Châu	Chị ruột			21/04/2017		
	Hội đồng cố vấn	Chủ tịch			12/03/2019		
6	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT			21/04/2017		
	Vũ Thị Thanh Vân	Vợ			21/04/2017		
	Đỗ Bắc Hà	Con trai			21/04/2017		
	Đỗ Hà Anh	Con gái			21/04/2017		
	Đỗ Hà Anh Thư	Con gái			21/04/2017		
	Vũ Quang Thiệu	Bố vợ			21/04/2017		
	Vũ Thị Liên	Mẹ vợ			21/04/2017		
	Đỗ Văn Công	Anh ruột			21/04/2017		
	Lê Thị Xiêm	Chị dâu			21/04/2017		
	Đỗ Thị Tâm	Chị ruột			21/04/2017		
	Nghiêm Văn Thục	Anh rể			21/04/2017		
	Đỗ Thị Bình	Chị ruột			21/04/2017		
	Phạm Văn Tuấn	Anh rể			21/04/2017		

	Đỗ Văn Định	Anh ruột			21/04/2017		
	Trần Thị Hiền	Chị dâu			21/04/2017		
	Đỗ Thị Đĩnh	Chị ruột			21/04/2017		
	Đỗ Văn Hiền	Anh ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Kim Phụng	Chị dâu			21/04/2017		
	Tiểu ban Tài chính SBD	Trưởng TB			12/03/2019		
	Công ty CP Công Nghệ QI (QI Technologies)	CT HĐQT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại QI Technologies			02/03/2020 (Đại diện vốn) 09/03/2020 (chủ tịch)		
1	Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Thái Phúc	Con ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Minh Đức	Con ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Minh Châu	Con ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Anh Thư	Con ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Cường	Bố ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Nam	Em ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Dung	Em dâu			21/04/2017		
	Công ty CP Công Nghệ QI	TV HĐQT HĐQT tại QI Technologies			09/03/2020		

B.BAN KIỂM SOÁT							
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS			21/04/2017		
	Hoàng Vũ Sao Mai	Con ruột			21/04/2017		
	Lin Kevin	Con rể			21/04/2017		
	Hoàng Mai Hải Vân	Con ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ ruột			21/04/2017		
	Mai Sung	Em ruột			21/04/2017		
	Hoàng Ngọc Thúy	Em dâu			21/04/2017		
	Mai Thị Mai Hương	Em ruột			21/04/2017		
2	Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên			21/04/2017		
	Lương Thế Dũng	Chồng			21/04/2017		
	Lương Văn Mai	Con ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Phan Quân	Con rể			21/04/2017		

	Luong Mai Lan	Con ruột			21/04/2017		
	Thomas Fein	Con rể			21/04/2017		
	Luong Nguyễn Thế Minh	Con ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Chị ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Diệu Minh	Chị ruột			21/04/2017		
	Liều Đình Đồng	Anh rể			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chị ruột			21/04/2017		
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên			21/04/2017		
	Trần Văn Khiêm	Chồng			21/04/2017		
	Trần Văn Xuân	Bố chồng			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Kim Anh	Mẹ chồng			21/04/2017		
	Trần Khánh Ngân	Con ruột			17/04/2018		
	Nguyễn Văn Mai	Bố ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Tánh	Mẹ ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Văn Huy	Anh ruột			21/04/2017		
	Bùi Thị Ngọc Trinh	Chị dâu			21/04/2017		
	Nguyễn Xuân Hào	Em ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Xuân Hiệp	Em ruột			21/04/2017		
C.BAN ĐIỀU HÀNH							
1	Phạm Trần Ngọc Chương	GD Tài Chính			01/04/2016		
	Trần Thị Diễm Hương	Vợ			01/04/2016		
	Trần Văn Thêu	Bố vợ			01/04/2016		
	Bùi Kim Loan	Mẹ vợ			01/04/2016		
	Phạm Trần Minh Quang	Con ruột			01/04/2016		
	Phạm Trần Quang Huy	Con ruột			01/04/2016		
	Phạm Văn Châu	Bố ruột			01/04/2016		
	Trần Thị Sớm	Mẹ ruột			01/04/2016		
	Phạm Trần Minh Chương	Em ruột			01/04/2016		
	Phạm Trần Hoàng Chương	Em ruột			01/04/2016		
	Nguyễn Trịnh Mỹ Linh	Em dâu			01/04/2016		
	Nguyễn Thu Giang	Em dâu			01/04/2016		
2	Nguyễn Xuân Trường	Phó TGD kinh doanh cấp cao			06/08/2021		
	Nguyễn Thu Mai	Vợ			06/08/2021		
	Nguyễn Viết Hải	Bố vợ			06/08/2021		
	Nguyễn Thị Quế	Mẹ vợ			06/08/2021		
	Nguyễn Tường Minh	Con ruột			06/08/2021		
	Nguyễn Hà Khoa	Con ruột			06/08/2021		
	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ ruột			06/08/2021		
	Nguyễn Thu Hương	Em ruột			06/08/2021		
	Đỗ Quốc Trường	Em rể			06/08/2021		
	Nguyễn Xuân Sinh	Em ruột			06/08/2021		
	Nguyễn Thị Giang	Em dâu					

	Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)	Thành viên HĐQT và là Tổng Giám Đốc tại SBD Solution			28/03/2018		
	Hội đồng Đầu tư Công Nghệ	Thành viên			27/05/2019		
	Tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Tiểu ban Nhân sự cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
4	Nguyễn Xuân Quang	Phó TGĐ			27/04/2018		
	Nguyễn Tuyết Nhung	Vợ			27/04/2018		
	Nguyễn Sanh	Bố vợ			27/04/2018		
	Nguyễn Tùng Linh	Con ruột			27/04/2018		
	Nguyễn Nhật Hy	Con ruột			27/04/2018		
	Nguyễn Xuân Hựu	Bố ruột			27/04/2018		
	Phan Thị Kim Thương	Mẹ ruột			27/04/2018		
	Nguyễn Xuân Huy	Anh ruột			27/04/2018		
	Phạm Thị Hồng Phương	Chị dâu			27/04/2018		
	Nguyễn Xuân Vinh	Em ruột			27/04/2018		
	Mai Thị Minh Thảo	Em dâu			27/04/2018		
	Nguyễn Xuân Hạnh	Em ruột			27/04/2018		
	Phan Thị Thanh Thủy	Em dâu			27/04/2018		
	Nguyễn Thị Diễm Phúc	Em ruột			27/04/2018		
	Trần Đình Tri	Em rể			27/04/2018		
	Tiểu ban Nhân sự cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Hội đồng Đầu tư Công Nghệ SBD	Thành viên			27/05/2019		
	Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South)	Thành viên HĐQT và là Giám Đốc tại SBD South			21/12/2016		
5	Phan Việt Linh	Phó TGĐ			27/04/2018		
	Nguyễn Thị Hồng Nga	Vợ			27/04/2018		
	Nguyễn Thái Chi	Bố vợ			27/04/2018		
	Lê Thị Minh Châu	Mẹ vợ			27/04/2018		
	Phan Nguyễn Việt Nhân	Con ruột			27/04/2018		
	Phan Nguyễn Việt Khoa	Con ruột			27/04/2018		
	Phan Thành Lang	Bố ruột			27/04/2018		
	Lê Thị Mân	Mẹ ruột			27/04/2018		
	Phan Thị Linh Giang	Em ruột			27/04/2018		
	Nguyễn Quốc Văn	Em rể			27/04/2018		
	Tiểu ban Nhân sự cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Công ty CP Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)	Thành viên HĐQT và là Giám Đốc tại SBD Telecom			10/05/2016		

D.KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Ngô Lê Việt Anh	Kế toán trưởng				10/06/2021	Bổ nhiệm
	Võ Đăng Khoa	Chồng				10/06/2021	
	Võ Đăng Hùng	Bố chồng				10/06/2021	
	Phạm Thị Liên	Mẹ chồng				10/06/2021	
	Võ Đăng Minh Nhật	Con				10/06/2021	
	Võ Đăng Nhật Minh	Con				10/06/2021	
	Ngô Quyền Oanh	Bố ruột				10/06/2021	
	Lê Thị Hoà	Mẹ ruột				10/06/2021	
	Ngô Lê Nam Anh	Chị ruột				10/06/2021	
	Bùi Trùng Tùng	Anh rể				10/06/2021	
	Ngô Thế Mạnh	Em ruột				10/06/2021	
	Lê Thị Thanh Thúy	Em dâu				10/06/2021	

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

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không.

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, Tổng Giám đốc điều hành: không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
A.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Trần Anh Tuấn	CT HĐQT và là người Đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp			1.119.523	9,73%
	Bùi Thị Thơ	Vợ			215.435	1,87%
	Bùi Đức Khang	Bố vợ			0	0
	Trần Thu Phương	Con ruột			0	0

	Trần Phương Dung	Con ruột			0	0
	Bùi Quang Anh	Con rể			0	0
	Trần Quốc Toàn	Bố ruột			0	0
	Trịnh Thị Loan	Mẹ ruột			0	0
	Trần Anh Dũng	Em ruột			27.513	0,24%
	Nguyễn Thị Ngọc Minh	Em dâu			0	0
2	Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT			438.438	3,81%
	Trần Phương Lan	Vợ			326.082	2,84%
	Trần Phương Khanh	Con ruột			0	0
	Trần Lam Khanh	Con ruột			0	0
	Trần Đan Khanh	Con ruột			0	0
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Mẹ ruột			0	0
3	Hoàng Hải Thịnh	Phó Chủ tịch HĐQT			383.402	3,33%
	Trần Thị Thu Thảo	Vợ			0	0
	Hoàng Minh Tân	Con ruột			0	0
	Nguyễn Thu Trang	Con dâu			0	0
	Hoàng Như Trang	Con ruột			0	0
	Đặng Thị Hải	Mẹ ruột			0	0
	Hoàng Thanh Mai	Em			0	0
	Hoàng Mai Diệp	Em			0	0
	Phạm Việt Dũng	Em rể			0	0
	Tạ Tuấn Anh	Em rể			0	0
	Hoàng Hải Đăng	Em ruột			0	0
	Đặng Thị Thanh Vân	Em dâu			0	0
4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT/Tổng Giám Đốc và là Đại diện theo PL của doanh nghiệp			528.749	4,60%
	Hồ Thị Liên	Vợ			0	0
	Lê Ngọc Minh	Con ruột			0	0
	Lê Thanh Xuân	Mẹ ruột			0	0
	Lê Hồng Linh	Em ruột			0	0
5	Nguyễn Đức Quang	TV HĐQT			1.887.893	16,42%

Công ty Cổ phần M.S.D.

	Đỗ Thụy Như Thùy	Vợ			0	0
	Nguyễn Thị Thu Hương	Mẹ vợ			0	0
	Nguyễn Quang Nhật	Con ruột			0	0
	Nguyễn Bảo Anh	Con ruột			0	0
	Nguyễn Minh Đức	Bố ruột			0	0
	Nguyễn Thị Bình Minh	Mẹ ruột			0	0
	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	Em ruột			0	0
	Trần Hoài Nam	Em rể			42 200	0,37%
	Nguyễn Minh Bảo Châu	Chị ruột			33 635	0,29%
6	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT			716.411	6,23%
	Vũ Thị Thanh Vân	Vợ			0	0
	Đỗ Bắc Hà	Con trai			0	0
	Đỗ Hà Anh	Con gái			0	0
	Đỗ Hà Anh Thư	Con gái			0	0
	Vũ Quang Thiệu	Bố vợ			0	0
	Vũ Thị Liên	Mẹ vợ			0	0
	Đỗ Văn Công	Anh ruột			0	0
	Lê Thị Xiêm	Chị dâu			0	0
	Đỗ Thị Tâm	Chị ruột			0	0
	Nghiêm Văn Thực	Anh rể			0	0
	Đỗ Thị Bình	Chị ruột			0	0
	Phạm Văn Tuần	Anh rể			0	0
	Đỗ Văn Định	Anh ruột			0	0
	Trần Thị Hiền	Chị dâu			0	0
	Đỗ Thị Đĩnh	Chị ruột			0	0
	Đỗ Văn Hiền	Anh ruột			0	0
	Nguyễn Thị Kim Phượng	Chị dâu			0	0
7	Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT			620.794	5,40%
	Nguyễn Việt Thái Phúc	Con ruột			0	0
	Nguyễn Việt Minh Đức	Con ruột			0	0
	Nguyễn Việt Minh Châu	Con ruột			0	0
	Nguyễn Việt Anh Thư	Con ruột			0	0

	Nguyễn Việt Cường	Bố ruột			0	0
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ ruột			0	0
	Nguyễn Việt Nam	Em ruột			0	0
	Nguyễn Thị Dung	Em dâu			0	0

B.BAN KIỂM SOÁT						
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS			958.726	8,34%
	Hoàng Vũ Sao Mai	Con ruột			0	0
	Lìn Kevin	Con rể			0	0
	Hoàng Mai Hải Vân	Con ruột			0	0
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ ruột			0	0
	Mai Sung	Em ruột			0	0
	Hoàng Ngọc Thúy	Em dâu			0	0
	Mai Thị Mai Hương	Em ruột			0	0
2	Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên			18.010	0,16%
	Lương Thế Dũng	Chồng			0	0
	Lương Văn Mai	Con ruột			0	0
	Nguyễn Phan Quân	Con rể			0	0
	Lương Mai Lan	Con ruột			0	0
	Thomas Tein	Con rể				
	Lương Nguyễn Thế Minh	Con ruột				
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Chị ruột				
	Nguyễn Thị Diệu Minh	Chị ruột			0	0
	Liều Đình Đồng	Anh rể			0	0
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chị ruột			0	0
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên			3.703	0,03%
	Trần Văn Khiêm	Chồng			0	0
	Trần Văn Xuân	Bố chồng			0	0
	Nguyễn Thị Kim Anh	Mẹ chồng			0	0
	Trần Khánh Ngân	Con ruột			0	0
	Nguyễn Văn Mai	Bố ruột			0	0
	Nguyễn Thị Tánh	Mẹ ruột			0	0
	Nguyễn Văn Huy	Anh ruột			0	0
	Bùi Thị Ngọc Trinh	Chị dâu			0	0
	Nguyễn Xuân Hào	Em ruột			0	0

	Nguyễn Xuân Hiệp	Em ruột			0	0
C.BAN ĐIỀU HÀNH						
1	Phạm Trần Ngọc Chương	GĐ Tài Chính			0	0
	Trần Thị Diễm Hương	Vợ			0	0
	Trần Văn Thêu	Bố vợ			0	0
	Bùi Kim Loan	Mẹ vợ			0	0
	Phạm Trần Minh Quang	Con ruột			0	0
	Phạm Trần Quang Huy	Con ruột			0	0
	Phạm Văn Châu	Bố ruột			0	0
	Trần Thị Sớm	Mẹ ruột			0	0
	Phạm Trần Minh Chương	Em ruột			0	0
	Phạm Trần Hoàng Chương	Em ruột			0	0
	Nguyễn Trịnh Mỹ Linh	Em dâu			0	0
	Nguyễn Thu Giang	Em dâu			0	0
2	Nguyễn Xuân Trường	Phó TGD khối khách hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc			180.993	1,57%
	Nguyễn Thu Mai	Vợ			0	0
	Nguyễn Việt Hải	Bố vợ			0	0
	Nguyễn Thị Quế	Mẹ vợ			0	0
	Nguyễn Tường Minh	Con ruột			0	0
	Nguyễn Hà Khoa	Con ruột			0	0
	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ ruột			0	0
	Nguyễn Thu Hương	Em ruột			0	0
	Đỗ Quốc Trường	Em rể			0	0
	Nguyễn Xuân Sinh	Em ruột			0	0
	Nguyễn Thị Giang	Em dâu			0	0
4	Nguyễn Xuân Quang	Phó TGD			0	0
	Nguyễn Tuyết Nhung	Vợ			2.184	0,02%
	Nguyễn Sanh	Bố vợ			0	0
	Nguyễn Tùng Linh	Con ruột			0	0
	Nguyễn Nhật Hy	Con ruột			0	0
	Nguyễn Xuân Hựu	Bố ruột			0	0
	Phan Thị Kim Thương	Mẹ ruột			0	0
	Nguyễn Xuân Huy	Anh ruột			0	0
	Phạm Thị Hồng Phương	Chị dâu			0	0

	Nguyễn Xuân Vinh	Em ruột			0	0
	Mai Thị Minh Thảo	Em dâu			0	0
	Nguyễn Xuân Hạnh	Em ruột			0	0
	Phan Thị Thanh Thủy	Em dâu			0	0
	Nguyễn Thị Diễm Phúc	Em ruột			0	0
	Trần Đình Tri	Em rể			0	0
5	Phan Việt Linh	Phó TGD			0	0
	Nguyễn Thị Hồng Nga	Vợ			33.635	0,29%
	Nguyễn Thái Chi	Bố vợ			0	0
	Lê Thị Minh Châu	Mẹ vợ			0	0
	Phan Nguyễn Việt Nhân	Con ruột			0	0
	Phan Nguyễn Việt Khoa	Con ruột			0	0
	Phan Thành Lang	Bố ruột			0	0
	Lê Thị Mẫn	Mẹ ruột			0	0
	Phan Thị Linh Giang	Em ruột			0	0
	Nguyễn Quốc Văn	Em rể			0	0

D.KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Ngô Lê Việt Anh	Kế toán trưởng			2.468	0,02%
	Võ Đăng Khoa	Chồng			0	0
	Võ Đăng Hùng	Bố chồng			0	0
	Phạm Thị Liên	Mẹ chồng			0	0
	Võ Đăng Minh Nhật	Con			0	0
	Võ Đăng Nhật Minh	Con			0	0
	Ngô Quyền Oanh	Bố			0	0
	Lê Thị Hoà	Mẹ			0	0
	Ngô Lê Nam Anh	Chị ruột			0	0
	Bùi Trịnh Tùng	Anh rể			0	0
	Ngô Thế Mạnh	Em ruột			0	0
	Lê Thị Thanh Thúy	Em dâu			0	0

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 01/02/2021 miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Minh và ông Nguyễn Việt Thắng khỏi vị trí Phó TGĐ.
- Ngày 23/02/2021 Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Corp) có quyết định về việc giảm vốn của Công ty tại Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đầu miền Nam (SBD South), giảm tỉ lệ sở hữu của SBD Corp tại SBD South từ 61% xuống còn 60%.
- Ngày 16/03/2021 hoàn tất thủ tục giải thể công ty thành viên là Công ty cổ phần công nghệ số Sao Bắc Đầu (SBD Digital), mã số doanh nghiệp 0313128858, có trụ sở đặt tại Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
- Ngày 03/04/2021 hoàn tất thủ tục giải thể công ty thành viên là Công ty cổ phần công nghệ cao Sao Bắc Đầu (SBD Hitek), mã số doanh nghiệp 0314949261, có trụ sở đặt tại Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
- Ngày 26/05/2021 bổ nhiệm Đại diện vốn mới tại CEH và DCT.
- Ngày 10/06/2021 bổ nhiệm bà Ngô Lê Việt Anh làm Kế toán trưởng.
- Ngày 06/08/2021 miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường khỏi vị trí Phó TGĐ và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường làm Phó TGĐ Kinh doanh cấp cao.
- Theo danh sách chi 10% cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 20/12/2021 có 8 cổ đông nước ngoài chiếm 0,37%.
 - CHERN, FENG – LING: cá nhân; quốc tịch: Đài Loan chiếm 0,001% số cổ phần đang lưu hành.
 - HIRAYAMA SHUJI: cá nhân; quốc tịch: Nhật bản chiếm 0,009% số cổ phần đang lưu hành.
 - HORIKAWA KIYOSHI: cá nhân; quốc tịch Nhật bản chiếm 0,312% số cổ phần đang lưu hành.
 - KAZAMA AKINA cá nhân; quốc tịch Nhật bản chiếm 0,004% số cổ phần đang lưu hành.
 - MATSUOKA EIJI: Cá nhân; quốc tịch: Nhật bản chiếm 0,022% số cổ phần đang lưu hành.
 - NABESHIMA HIROAKI: cá nhân; quốc tịch: Nhật bản chiếm 0,004% số cổ phần đang lưu hành
 - SHINZATO YOSHIYA: cá nhân; quốc tịch: Nhật bản chiếm 0,003% số cổ phần đang lưu hành
 - SONG SANGMIN: cá nhân; quốc tịch: Nhật bản chiếm 0,012% số cổ phần đang lưu hành
- Ngày 28/12/2021 chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Anh Tuấn

