

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CTY CP CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU

Số: 01/BCQT-SBD

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

TP HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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

Tên công ty đại chúng: Cty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu
Địa chỉ trụ sở chính: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM
Thuận Đông, Q7, TP HCM Điện thoại: 08 37700968 Fax: 08 37700969
Email: info@saobacdau.vn
Vốn điều lệ: 80.000.000.000 (tám mươi tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	14	100%	
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó CT HĐQT	14	100%	
3	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	14	100%	
4	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT	14	100%	
5	Ông Hoàng Hải Thịnh	Thành viên HĐQT	13	92%	Công tác đột xuất và có lý do chính đáng
6	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	13	92%	Công tác đột xuất và có lý do chính đáng
7	Ông Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	12	85%	Công tác đột xuất và có lý do chính đáng

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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.

Chủ tịch HĐQT

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Đức Quang', written in a cursive style.

Nguyễn Đức Quang