

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP CÔNG NGHỆ  
SAO BẮC ĐẦU

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

Số: **01/2014/BC-HĐQT**

*TP HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2014*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

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   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	11	100%	
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó CT HĐQT	11	100%	
3	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	11	100%	
4	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT	11	100%	
5	Ông Hoàng Hải Thịnh	Thành viên HĐQT	10	91%	Công tác đột xuất và có lý do chính đáng
6	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	11	100%	
7	Ông Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	10	91%	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.

- HĐQT giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT...đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT phối hợp với BKS tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kiểm toán và công tác quản lý của Ban Tổng Giám Đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**Ban quan hệ cổ đông:** Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với cổ đông thông qua báo chí, website, email và công bố thông tin. Đồng thời luôn tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và yêu cầu của cổ đông kịp thời.

**Ban kiểm soát nội bộ:** Tiến hành giám sát hoạt động điều hành thông qua báo cáo tài chính của BTGD và báo cáo cho HĐQT trước các cuộc họp HĐQT.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	24/01/2013	Tạm ứng 10% cổ tức năm 2012
2	02/2013/QĐ-HĐQT	01/02/2013	Phê duyệt danh sách chi tiết tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt năm 2012
3	03/2013/QĐ-HĐQT	24/03/2013	Vay vốn Cisco cho dự án Cloud
4	04 /2013/QĐ-HĐQT	18/04/2013	Mua cp quỹ
5	05 /2013/QĐ-HĐQT	28/06/2013	Phân phối quỹ dự phòng

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):** Không có thay đổi

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: chi tiết phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: chi tiết phụ lục đính kèm.
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có.
4. Giao dịch mua cp quỹ: chi tiết phụ lục đính kèm.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>I</b>	<b>HDQT</b>								
1	Nguyễn Đức Quang	CT HDQT		022542249	14/05/2003	CA TP HCM	74/1A Hai Bà Trưng - P Bến Nghé- Q1-Tp HCM	1,528,523	20.10%
	Nguyễn Minh Bảo Châu	Không	Chị ruột	022542248	30/10/2006	CA TP HCM	005 Mỹ Tú I - Phú Mỹ Hưng - P Tân Phong - Q7 - TP HCM	27,238	0.36%
2	Trần Tuyên Đức	Phó CT HDQT		022308961	18/04/2005	CA TP HCM	34 Đặng Dung - P Tân Định - Q1-Tp HCM	355,020	4.67%
	Trần Phương Lan	Không	Vợ	023050866	30/03/2006	CA TP HCM	34 Đặng Dung - P Tân Định - Q1-Tp HCM	214,585	2.82%
3	Trần Anh Tuấn	TGD-TV HDQT		012501082	11/02/2011	CA TP HN	124 Cầu Tiên - P Thịnh Liệt - Q Hoàng Mai - Hà Nội	415,126	5.46%
	Bùi Thị Thơ	Nhân viên	Vợ	011186038	28/03/2002	CA TP HN	A6 Cty thép Miền Nam - Đường Nguyễn Văn Hưởng - P Thảo Điền - Q2 - TP HCM	31,424	0.41%
	Trần Anh Dũng	Không	Em ruột	011403651	02/02/2001	CA TP HN	22A Đường 64 - P Thảo Điền - TPHCM	22,199	0.29%
4	Đỗ Văn Hào	TV HDQT		022970616	30/03/2006	CA TP HCM	104 A5, C/c 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu - P Đakao - Q1 - Tp HCM	506,950	6.67%
5	Đặng Nam Sơn	TV HDQT		011762246	29/04/1994	CA TP HN	Số 2 hẻm 86/16/23 phố Tô Vĩnh Diện - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	272,781	3.59%
	Lương Kim Ngân	Không	Vợ	011838604	19/05/1994	CA TP HN	129 Phố Chùa Láng - Q Đống Đa - TP HN	4,085	0.05%
6	Lê Hồng Phong	TV HDQT- P TGD		021865709	12/03/2013	CA TP HCM	67 Võ Văn Tần - P6 - Q3 - Tp HCM	170,748	2.25%

7	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT- P TGD		012050710	08/08/2007	CA TP HN	Tổ 27 Phường Trung Hòa , Quận Cầu Giấy , Hà Nội	194,099	2.55%
<b>II</b>	<b>BKS</b>								
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS		023121854	12/08/2005	CA TP HCM	361/8 Nguyễn Đình Chiểu - P5 - Q3 - TP HCM	821,774	10.81%
2	Nguyễn Thị Minh Huân	TV BKS		022643099	29/05/2001	CA TP HCM	5/B4 cư xá 304 - P25 - Q Bình Thạnh - TP HCM	14,585	0.19%
<b>III</b>	<b>Ban Giám Đốc</b>								
1	Hà Thế Thập	Phó TGD/ GD tài chính		024425776	12/12/2012	CA TP HCM	604.B Tòa nhà Satra Đất Thành , 163 Phan Đặng Lưu , Phường 1 , Quận Phú Nhuận , Tp HCM	50,000	0.66%
	Phạm Thị Yên	Không	Vợ	024425777	12/12/2012	CA TP HCM	Nhà 604 Lô B - Tòa nhà Satra Đất Thành, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Q Phú Nhuận, TP HCM	69,176	0.91%
2	Hồ Thị Hồng Hạnh	Kế toán trưởng		023266916	20/08/2002	CA TP HCM	34/377 B Nguyễn Văn Lượng - F17 - Q Gò Vấp - Tp HCM	2,723	0.04%
	Hồ Thị Thu Phương	Không	Chị ruột	023266913	15/08/2006	CA TP HCM	F15 - Đường 3A - Tân Hưng - Q7	39,710	0.52%

2. Giao dịch cổ phiếu 2013

STT	Thời điểm giao dịch	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	28/01/2013	Nguyễn Văn Hanh	Không	596,324	7.45%	396,324	4.95%	Bán
2	24/04/2013	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT- P TGD	179,099	2.24%	194,099	2.55%	Mua
3	24/04/2013	Hà Thế Thập	P TGD- GD Tài chính	32,809	0.41%	50,000	0.66%	Mua
4	24/04/2013	Lê Hồng Phong	TV HĐQT – P TGD	131,939	1.65%	170,748	2.25%	Mua
5	24/04/2013	Trần Phương Lan	Vợ ông Trần Tuyên Đức- Phó CT HĐQT	14,585	0.18%	214,585	2.82%	Mua
6	24/04/2013	Mai Thị Thúy Mai	TBKS	449,552	5.62%	821,774	10.81%	Mua
7	24/04/2013	Phạm Thị Yên	Vợ ông Hà Thế Thập – PTGD/GD Tài chính	41,000	0.51%	50,000	0.63%	Mua
8	24/04/2013	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT - TGD	315,126	3.94%	415,126	5.46%	Mua
9	24/04/2013	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT	295,000	3.69%	506,950	6.67%	Mua
10	24/04/2013	Cty TNHH Dịch vụ Chuyên nghiệp Việt	Đại diện Pháp Luật: Bà Vũ Thị Thanh Vân – Vợ ông Đỗ Văn Hào TV HĐQT	59,214	0.74%	0	0	Bán
11	25/07/2013	Phạm Thị Yên	Vợ ông Hà Thế Thập – PTGD/GD Tài chính	50,000	0.63%	55,000	0.69%	Mua
12	16/08/2013	Phạm Thị Yên	Vợ ông Hà Thế Thập – PTGD/GD Tài chính	55,000	0.69%	69,176	0.91%	Mua

4. Giao dịch cp Quỹ

STT	Thời điểm giao dịch	Giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	23/04/2013	Cp Quỹ	0	0	396,324	5.21%	Mua

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
**NGUYỄN ĐỨC QUANG**