

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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	13	100%	
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó CTHĐQT	13	100%	
3	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	13	100%	
4	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT	13	100%	
5	Ông Hoàng Hải Thịnh	Thành viên HĐQT	13	100%	
6	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	13	100%	
7	Ông Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	12	92%	Công tác

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	01/2014/QĐ-HĐQT	07/01/2014	Lập website cho Công ty SaoBacDau Service
2	02/2014/QĐ-HĐQT	14/01/2014	Tạm ứng 5% cổ tức năm 2013
3	03/2014/QĐ-HĐQT	17/01/2014	Phê duyệt danh sách chi tiết tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền mặt năm 2013
4	04/2014/QĐ-HĐQT	11/04/2014	Thông qua nội dung tài liệu ĐHCĐ 2014
5	05/2014/QĐ-HĐQT	11/04/2014	Thông qua báo cáo thường niên 2013
6	06/2014/QĐ-HĐQT	23/04/2014	Thông qua việc dời Trụ sở chi nhánh Hà Nội
7	07/2014/QĐ-HĐQT	23/04/2014	Phê duyệt ngân sách dời trụ sở chi nhánh Hà Nội
8	08/2014/QĐ-HĐQT	30/05/2014	Thông qua việc vay vốn, phát hành thư bảo lãnh, mở L/C và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn
9	09/2014/QĐ-HĐQT	01/07/2014	Thông qua việc phát hành bảo lãnh tại GPbank
10	10/2014/QĐ-HĐQT	08/08/2014	Bổ nhiệm Phó TGD phụ trách Công Nghệ
11	11/2014/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Thành lập công ty cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu.
12	12/2014/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Cử đại diện vốn tại SBD Digital
13	13/2014/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Bổ nhiệm Phó TGD khối Kinh doanh khách hàng cung cấp Dịch vụ
14	14/2014/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Bổ nhiệm Phó TGD khối Kinh doanh miền Nam
15	15/2014/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Bổ nhiệm Phó TGD khối khách hàng Chiến lược
16	16/2014/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Bổ nhiệm Phó TGD khối khách hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc
17	17/2014/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Bổ nhiệm Phó TGD phụ trách ICT Services
18	18/2014/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Điều chỉnh chức danh Phó TGD kinh doanh

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 (năm 2014):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cp năm giữ
I.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1.	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	1,528,523
	Đỗ Thụy Như Thùy	Vợ	0
	Nguyễn Quang Nhật	Con trai	0
	Nguyễn Bảo Anh	Con gái	0
	Nguyễn Minh Đức	Bố đẻ	0
	Nguyễn Thị Bình Minh	Mẹ đẻ	0
	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	Em ruột	0
	Nguyễn Minh Bảo Châu	Chị ruột	27,238
2.	Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	355,020
	Trần Phương Lan	Vợ	214,585
	Trần Phương Khanh	Con gái	0
	Trần Lam Khanh	Con gái	0
	Trần Đan Khanh	Con gái	0
	Trần Đức Cung	Bố đẻ	0
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Mẹ đẻ	0
3	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	415,126
	Bùi Thị Thơ	Vợ	31,424
	Trần Thu Phương	Con gái	0
	Trần Phương Dung	Con gái	0
	Trần Quốc Toàn	Bố đẻ	0
	Trịnh Thị Loan	Mẹ đẻ	0
	Trần Anh Dũng	Em trai	22,199
	Trần Quang Huy	Em trai	0
4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao	170,748
	Hồ Thị Liên	Vợ	0
	Lê Ngọc Minh	Con trai	0
	Lê Ngọc Sáu	Bố đẻ	0
	Lê Thanh Xuân	Mẹ đẻ	0
	Lê Hồng Linh	Em trai	0
5	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT	506,950
	Vũ Thị Thanh Vân	Vợ	0
	Đỗ Bắc Hà	Con trai	0
	Đỗ Hà Anh	Con gái	0
	Đỗ Hà Anh Thu	Con gái	0
	Đỗ Văn Đường	Bố đẻ	0
	Đỗ Văn Công	Anh ruột	0
	Đỗ Thị Tâm	Chị ruột	0
	Đỗ Thị Bình	Chị ruột	0
	Đỗ Văn Định	Anh ruột	0
	Đỗ Thị Đĩnh	Chị ruột	0
	Đỗ Văn Hiền	Anh ruột	0

6	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT kiêm Phó TGD Quan hệ đối ngoại	194,099
	Trần Thị Thu Thảo	Vợ	0
	Hoàng Minh Tân	Con trai	0
	Hoàng Như Trang	Con gái	0
7	Đặng Nam Sơn	TV HĐQT	272,781
	Đỗ Hồng Vân	Vợ	0
	Đặng Bảo Hân	Con	0
	Đặng Dạ Khanh	Con	0
	Đặng Đình Anh	Con	0
	Đặng Đình Luyện	Bố	0
	Nguyễn Thị Nguyệt	Mẹ	0
	Đặng Hương Giang	Em	0
II.BAN KIỂM SOÁT			
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS	821,774
	Hoàng Minh Châu	Chồng	0
	Hoàng Vũ Sao Mai	Con gái	0
	Hoàng Mai Hải Vân	Con gái	0
	Mai Hoa	Bố đẻ	0
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ đẻ	0
	Mai Sung	Em trai	0
	Mai Thị Mai Hương	Em gái	0
2	Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên	14,585
	Lương Thế Dũng	Chồng	0
	Lương Văn Mai	Con gái	0
	Lương Mai Lan	Con gái	0
	Lương Nguyễn Thế Minh	Con trai	0
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Chị ruột	0
	Nguyễn Thị Diệu Minh	Chị ruột	0
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chị ruột	0
3	Lê Phước Lộ	Thành viên	0
	Lê Hà Thị Mai Thảo	Vợ	0
	Lê Phước Thành Luân	Con trai	0
	Lê Phước Thành Long	Con trai	0
	Quách Thị Châu Cơ	Mẹ đẻ	0
	Lê Thị Quỳnh Lê	Em ruột	0
III.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC			
1	Hà Thế Thập	Phó TGD Điều hành kiêm GD Tài Chính	50,000
	Phạm Thị Yên	Vợ	69,176
	Hà Ngọc Thúy	Con gái	0
	Hà Thế Đạt	Con trai	0
	Hà Thế Thuộc	Bố đẻ	0
	Hà Thị Minh Tuyết	Mẹ đẻ	0

	Hà Thị Hồng Nhung	Chị ruột	0
	Hà Thị Ngọc Lan	Chị ruột	0
	Hà Thế Phương	Anh ruột	0
2	Nguyễn Xuân Trường	Phó TGD khối khách hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc	84,132
	Nguyễn Thu Mai	Vợ	0
	Nguyễn Tường Minh	Con	0
	Nguyễn Hà Khoa	Con	0
	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ đẻ	0
	Nguyễn Thu Hương	Em gái	0
	Nguyễn Xuân Sinh	Em trai	0
3	Phạm Thành Nam	Phó TGD phụ trách Công Nghệ	0
	Đoàn Thị Bích Ngọc	Vợ	0
	Phạm Đoàn Thảo My	Con gái	0
	Phạm Đoàn Song Giang	Con gái	0
	Lê Thị Khuê	Mẹ đẻ	0
	Phạm Ngọc Lan	Chị ruột	0
	Phạm Ngọc Phương	Chị ruột	0
	Phạm Thị Đông	Chị ruột	0
4	Lê Quốc Khánh	Phó TGD khối Kinh doanh khách hàng cung cấp Dịch vụ	35,538
	Hoàng Thu Huyền	Vợ	0
	Lê Khánh Linh	Con gái	0
	Lê Thùy Dương	Con gái	0
	Lê Đình Quyền	Bố đẻ	0
	Bùi Thị Liên	Mẹ đẻ	0
	Lê Thu Phương	Em ruột	0
	Lê Thúy Hà	Em ruột	0
5	Nguyễn Trung Dũng	Phó TGD phụ trách ICT Services	0
	Phí Hoàng Anh	Vợ	0
	Nguyễn Hoàng Diệu Anh	Con gái	0
	Nguyễn Hoàng Duy Anh	Con trai	0
	Nguyễn Ngọc Dâu	Bố đẻ	0
	Đoàn Thị Viên	Mẹ đẻ	0
	Nguyễn Thị Trà Vinh	Em ruột	0
	Nguyễn Thanh Vân	Em ruột	0
	Nguyễn Thanh Dung	Em ruột	0
6	Nguyễn Xuân Quang	Phó TGD khối Kinh doanh miền Nam	0
	Nguyễn Tuyết Nhung	Vợ	0
	Nguyễn Tùng Linh	Con	0
	Nguyễn Nhật Hy	Con	0
	Nguyễn Xuân Hưu	Bố đẻ	0
	Phan Thị Kim Thương	Mẹ đẻ	0
	Nguyễn Xuân Huy	Anh ruột	0

	Nguyễn Xuân Vinh	Em ruột	0
	Nguyễn Xuân Hạnh	Em ruột	0
	Nguyễn Thị Diễm Phúc	Em ruột	0
7	Nguyễn Việt Thắng	Phó TGD khối khách hàng Chiến lược	105,077
	Phạm thi Mai Hiền	Vợ	0
	Nguyễn Việt Thái Phúc	Con trai	0
	Nguyễn Việt Minh Đức	Con trai	0
	Nguyễn Việt Minh Châu	Con gái	0
	Nguyễn Việt Anh Thư	Con gái	0
	Nguyễn Việt Cường	Bố đẻ	0
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ	0
	Nguyễn Việt Nam	Em trai	0
IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG			
1	Hồ Thị Hồng Hạnh	Kế toán trưởng	2,723
	Thân Hữu Toàn	Chồng	0
	Thân Nguyên Khang	Con	0
	Thân Nguyên Anh	Con	0
	Hồ Văn Tiên	Bố đẻ	0
	Trần Thị Thu	Mẹ đẻ	0
	Hồ Thị Thu Phương	Chị gái	39,710
	Hồ Tiến Đạt	Em trai	

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: Không có thay đổi
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có thay đổi
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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG