

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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	06	100%	
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó CTHĐQT	06	100%	
3	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Hoàng Hải Thịnh	Thành viên HĐQT	06	100%	
6	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	06	100%	
7	Ông Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	06	100%	

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

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: 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)
Nguyễn Đức Quang