

Số: 02/2015/BCQT-SBD

TP HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: Cty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
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: 82.879.070.000 (tám mươi hai tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi ngàn 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 Chủ tịch HĐQT	12	92%	Công tác có ủy quyền
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	12	92%	Công tác có ủy quyền
7	Ông Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	11	85%	Công tác có ủy quyền

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	01/2015/QĐ-HĐQT	05/02/2015	Tạm ứng 11% cổ tức bằng tiền mặt năm 2014
2	02/2015/QĐ-HĐQT	09/02/2015	Phê duyệt danh sách chi tiết tạm ứng 11% cổ tức bằng tiền mặt năm 2014
3	03/2015/QĐ-HĐQT	16/04/2015	Miễn nhiệm Phó TGĐ phụ trách Công Nghệ
4	04/2015/QĐ-HĐQT	07/05/2015	Triển khai việc phân phối cổ phiếu quỹ công ty cho cổ đông hiện hữu
5	05/2015/QĐ-HĐQT	07/05/2015	Triển khai việc phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
6	06/2015/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Thanh lý xe Jolie và mua xe mới thay thế
7	07/2015/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. HCM (quyết định bị hủy và thay thế bằng quyết định số 11/2015/QĐ-HĐQT ngày 04/06/2015)
8	08/2015/QĐ-HĐQT	20/05/2015	Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Quốc dân
9	09/2015/QĐ-HĐQT	25/05/2015	Vay vốn mua xe tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn
10	10/2015/QĐ-HĐQT	04/06/2015	Xử lý cổ phiếu lẻ trong chương trình phân phối cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
11	11/2015/QĐ-HĐQT	04/06/2015	Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. HCM
12	12/2015/QĐ-HĐQT	08/06/2015	Vay vốn, phát hành thư bảo lãnh, mở LC và thế chấp

			tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn
13	13/2015/QĐ-HĐQT	18/06/2015	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ
14	14/2015/QĐ-HĐQT	18/06/2015	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
15	15/2015/QĐ-HĐQT	29/06/2015	Thông qua danh sách chi tiết phân phối cổ phiếu quỹ
16	16/2015/QĐ-HĐQT	29/06/2015	Thông qua danh sách chi tiết phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
17	17/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Thông qua việc tăng vốn Điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

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 (6 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách không còn là người có liên quan

- Ông Phạm Thành Nam được miễn nhiệm khỏi vị trí Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công Nghệ theo quyết định số 03/2015/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2015 của Hội Đồng Quản Trị để nhận nhiệm vụ chuyên trách tại Công ty SBD Digital.

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty nếu có	Số lượng cp năm giữ	Tỷ lệ
1	Phạm Thành Nam	Phó TGD phụ trách Công Nghệ	0	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	

2. Danh sách trở thành người có liên quan

- Ông Hoàng Minh Châu trở thành cổ đông lớn của Công ty Sao Bắc Đẩu từ ngày 07/05/2015.

1	Hoàng Minh Châu	Chồng bà Mai Thị Thúy Mai – Trưởng BKS cty Sao Bắc Đẩu	544,999	6.58 %
	Mai Thị Thúy Mai	Vợ- Trưởng BKS cty Sao Bắc Đẩu	350,732	4.23 %
	Hoàng Vũ Sao Mai	Con gái	0	
	Hoàng Mai Hải Vân	Con gái	0	
	Hoàng Công	Anh trai	0	
	Hoàng Thị Sơn	Chị gái	0	
	Hoàng Thị Kim Dung	Em gái	0	
	Hoàng Thị Lý	Em gái	0	

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 với cổ đông nội bộ:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cp sở hữu ngày 30/06/2015	Tỷ lệ
I.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1.	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	1,666,199	20.10 %
	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	29,688	0.36%
2.	Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	386,971	4.67 %
	Trần Phương Lan	Vợ	287,805	3.47%
	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	510,427	6.16 %
	Bùi Thị Thơ	Vợ	34,251	0.41%
	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	24,196	0.29%
	Trần Quang Huy	Em trai	0	
4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao	226,611	2.73%
	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	632,314	7.63%
	Vũ Thị Thanh Vân	Vợ	0	
	Đỗ Bắc Hà	Con trai	0	
	Đỗ Hà Anh	Con gái	0	
	Đỗ Hà Anh Thư	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	225,066	2.72%
	Trần Thị Thu Thảo	Vợ	0	
	Hoàng Minh Tân	Con trai	0	
	Hoàng Như Trang	Con gái	0	
	Hoàng Văn Minh	Bố đẻ	0	
	Đặng Thị Hải	Mẹ đẻ	0	
	Hoàng Thanh Mai	Em gái	0	
	Hoàng Mai Diệp	Em gái	0	
	Hoàng Hải Đăng	Em trai	0	
7	Đặng Nam Sơn	TV HĐQT	297,331	3.59%
	Đỗ Hồng Vân	Vợ	0	
	Đặng Bảo Hân	Con	0	
	Đặng Dạ Khanh	Con	0	
	Đặng Đình Anh	Con	0	
	Đặng Đình Luyện	Bố đẻ	0	

	Nguyễn Thị Nguyệt	Mẹ đẻ	0	
	Đặng Hương Giang	Em	0	
II.BAN KIỂM SOÁT				
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS	350,732	4.23%
	Hoàng Minh Châu	Chồng	544,999	6.58%
	Hoang Vũ Sao Mai	Con gái	0	
	Hoàng Mai Hải Vân	Con gái	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	15,897	0.19%
	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	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	54,499	0.66%
	Phạm Thị Yên	Vợ	77,362	0.93%
	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	91,703	1.11%

		Miền Bắc		
	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	Lê Quốc Khánh	Phó TGD khối Kinh doanh khách hàng cung cấp Dịch vụ	38,736	0.47%
	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	
4	Nguyễn Xuân Quang	Phó TGD khối Kinh doanh miền Nam	0	0%
	Nguyễn Tuyết Nhung	Vợ	1,929	0.02%
	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	
5	Nguyễn Việt Thắng	Phó TGD khối khách hàng Chiến lược	141,145	1.70%
	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	
6	Nguyễn Trung Dũng	Phó TGD phụ trách ICT Services	0	0%

	Phí Hoàng Anh	Vợ	0	
	Nguyễn Hoàng Diệu Anh	Con gái	0	
	Nguyễn Hoàng Duy Anh	Con trai	0	
	Nguyễn Ngọc Dậu	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	
IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Hồ Thị Hồng Hạnh	Kế toán trưởng	2,967	0.04%
	Thân Hữu Toàn	Chồng	0	
	Thân Nguyên Khang	Con	0	
	Thân Nguyên Anh	Con	0	
	Hồ Văn Tiến	Bố đẻ	0	
	Trần Thị Thu	Mẹ đẻ	0	
	Hồ Thị Thu Phương	Chị gái	43,283	0.52%
	Hồ Tiến Đạt	Em trai		

2. Giao dịch cổ phiếu: (đính kèm)

3. Các giao dịch khác:

- Phân phối cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: ngày 30/06/2015 Công ty đã phân phối hết 396,324 cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu (dựa trên danh sách cổ đông chốt vào ngày 26/06/2015) theo tỉ lệ 5.21%. Số cổ phiếu lẻ phân phối hết cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty (theo Biên bản họp số 10/BBH-2015 ngày 04/06/2015, Quyết định của HĐQT số 10/2015/QĐ-HĐQT ngày 04/06/2015 về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong chương trình phân phối cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu). Danh sách chi tiết phân phối cổ phiếu quỹ thực hiện theo Quyết định của HĐQT số 15 /2015/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2015. Công ty cũng đã gửi báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 01072015 ngày 07/07/2015 cho UBCKNN.
- Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: ngày 30/06/2015 Công ty đã hoàn thành việc phát hành và phân phối 287,907 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty cho cổ đông hiện hữu (dựa trên danh sách cổ đông chốt vào ngày 26/06/2015) Danh sách

chi tiết phân phối thực hiện theo Quyết định của HĐQT số 15 /2015/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2015 . Công ty cũng đã gửi báo cáo kết quả phát hành số 02072015 ngày 07/07/2015 cho UBCK NN.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

(*đã ký*)

NGUYỄN ĐỨC QUANG

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	23/01/2015	Phạm Thị Yên	Vợ ông Hà Thế Thập - Phó TGD Điều hành kiêm GD Tài Chính	69,176	0.91%	70,975	0.89%	Mua
	30/06/2015			70,975	0.89%	77,362	0.93%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
2	07/05/2015	Nguyễn Việt Thắng	Phó TGD khối khách hàng Chiến lược	105,077	1.31%	129,492	1.62%	Mua
	30/06/2015			129,492	1.62%	141,145	1.70%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
3	07/05/2015	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT	506,950	6.34%	580,106	7.25%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			580,106	7.25%	632,314	7.63%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
4	07/05/2015	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	415,126	5.19%	468,282	5.85%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			468,282	5.85%	510,427	6.16%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
5	07/05/2015	Lê Hồng Phong	TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao	170,748	2.13%	207,901	2.60%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			207,901	2.60%	226,611	2.73%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
6	07/05/2015	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT kiêm Phó TGD Quan hệ đối ngoại	194,099	2.43%	206,483	2.58%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			206,483	2.58%	225,066	2.72%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu

7	07/05/2015	Trần Phương Lan	Vợ ông Trần Tuyên Đức- Phó chủ tịch HĐQT	214,585	2.68%	264,042	3.30%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			264,042	3.30%	287,805	3.47%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
8	07/05/2015	Mai Thị Thúy Mai	Trường BKS	821,774	10.27%	321,774	4.02%	Chuyển nhượng
	30/06/2015			321,774	4.02%	350,732	4.23%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
9	07/05/2015	Hoàng Minh Châu	Chồng bà Mai Thị Thúy Mai- Trường BKS	0	0	500,000	6.25%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			500,000	6.25%	544,999	6.58%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu