

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CTY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/BCQT-SBD

TP HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)

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

Tên công ty: CÔNG TY 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: 84.879.070.000 (tám mươi bốn tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng)
Mã chứng khoán: SBD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		22/04/2016	Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2016
2	01/NQ-ĐHCĐ-2016	22/04/2016	Phê duyệt Báo cáo thường niên 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2015.
3	02/NQ-ĐHCĐ-2016	22/04/2016	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty mẹ và công ty thành viên.
4	03/NQ-ĐHCĐ-2016	22/04/2016	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận

			năm 2015.
5	04/NQ-ĐHCĐ-2016	22/04/2016	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2016.
6	05/NQ-ĐHCĐ-2016	22/04/2016	Phê duyệt chọn kiểm toán độc lập năm 2016.
7	06/NQ-ĐHCĐ-2016	22/04/2016	Phê duyệt việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát mới
8	07/NQ-ĐHCĐ-2016	22/04/2016	Phê duyệt chủ trương, ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lưu ký, lên sàn Upcom
9	08/NQ-ĐHCĐ-2016	22/04/2016	Phê duyệt chương trình phát hành riêng lẻ.
10	09/NQ-ĐHCĐ-2016	22/04/2016	Phê duyệt việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
11	10/NQ-ĐHCĐ-2016	22/04/2016	Phê duyệt báo cáo Ban Kiểm Soát 2015 và Kế hoạch hoạt động, chi phí năm 2016.

II. Hội đồng quản trị (năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt.	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	27/04/2012	25	100%	
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2012	25	100%	
3	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	27/04/2012	25	100%	
4	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT	27/04/2012	25	100%	
5	Ông Hoàng Hải Thịnh	Thành viên HĐQT	27/04/2012	24	96%	Công tác có ủy quyền
6	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	27/04/2012	25	100%	
7	Ông Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	27/04/2012	22	88%	Công tác có ủy quyền

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Tạm ứng 10% cổ tức năm 2015.
2	02/2016/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Phê duyệt danh sách chi tiết tạm ứng 10% cổ tức năm 2015.
3	03/2016/QĐ-HĐQT	03/03/2016	Thông qua các tiêu chí xác định đối tác chiến lược.
4	04/2016/QĐ-HĐQT	03/03/2016	Thông qua danh sách đối tác chiến lược, số lượng cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược để phát hành riêng lẻ cổ phần của công ty cho đối tác chiến lược.
5	05/2016/QĐ-HĐQT	29/03/2016	Miễn nhiệm chức Phó TGD ông Hà Thế Thập
6	06/2016/QĐ-HĐQT	31/03/2016	Thông qua việc thành lập SBD Telecom
7	07/2016/QĐ-HĐQT	31/03/2016	Cử đại diện vốn tại công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu
8	08/2016/QĐ-HĐQT	31/03/2016	Cử đại diện Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu
9	09/2016/QĐ-HĐQT	03/06/2016	Thông qua việc giải thể Ban Kiểm Soát Nội bộ và Ban quan hệ cổ đông
10	10/2016/QĐ-HĐQT	20/06/2016	Thay đổi phương án phát hành riêng lẻ dành cho đối tác chiến lược
11	11/2016/QĐ-HĐQT	01/07/2016	Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược: ông Lưu Tường Bách
12	12/2016/QĐ-HĐQT	13/07/2016	Miễn nhiệm kế toán trưởng: Hồ Thị Hồng Hạnh

13	13/2016/QĐ-HĐQT	13/07/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng: Trần Phan Thúy An
14	14/2016/QĐ-HĐQT	15/07/2016	Tăng vốn Điều lệ
15	15/2016/QĐ-HĐQT	18/07/2016	Gia hạn ngày chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán
16	16/2016/QĐ-HĐQT	09/12/2016	Thành lập Cty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South)
17	17/2016/QĐ-HĐQT	09/12/2016	Cử đại diện vốn tại SBD South
18	18/2016/QĐ-HĐQT	09/12/2016	Cử đại diện ứng cử thành viên HĐQT tại SBD South

III. Ban kiểm soát (năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Mai Thị Thúy Mai	Trưởng Ban Kiểm Soát	27/04/2012	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên BKS	27/04/2012	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	22/04/2016	3	75%	Được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát mới vào ngày 22/04/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2016, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã cung cấp báo cáo thực hiện nhiệm vụ và cáo cáo Tài chính của công ty đúng theo quy định;
- Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nên các chiến lược của công ty và tình hình HĐSX kinh doanh cũng như các vấn đề khác nên BKS đều có thể nắm bắt kịp thời.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS phối hợp với HĐQT tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kiểm toán và công tác quản lý của Ban Tổng Giám Đốc.

4. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1.	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT			27/04/2012		
	Đỗ Thụy Như Thùy	Vợ			27/04/2012		
	Nguyễn Quang Nhật	Con trai			27/04/2012		
	Nguyễn Bảo Anh	Con gái			27/04/2012		
	Nguyễn Minh Đức	Bố đẻ			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Bình Minh	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	Em ruột			27/04/2012		
	Nguyễn Minh Bảo Châu	Chị ruột			27/04/2012		
	Công ty CP Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT			05/02/2015		
2.	Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT			27/04/2012		
	Trần Phương Lan	Vợ			27/04/2012		
	Trần Phương Khanh	Con gái			27/04/2012		
	Trần Lam Khanh	Con gái			27/04/2012		
	Trần Đan Khanh	Con gái			27/04/2012		
	Trần Đức Cung	Bố đẻ			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Mẹ đẻ			27/04/2012		

	Công ty cp Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Service			21/03/2012		
	Công ty cp Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Telecom			10/05/2016		
3	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			27/04/2012		
	Bùi Thị Thơ	Vợ			27/04/2012		
	Trần Thu Phương	Con gái			27/04/2012		
	Trần Phương Dung	Con gái			27/04/2012		
	Trần Quốc Toàn	Bố đẻ			27/04/2012		
	Trịnh Thị Loan	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Trần Anh Dũng	Em trai			27/04/2012		
	Trần Quang Huy	Em trai			27/04/2012		
	Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Thành viên HĐQT tại SBD Service			21/03/2012		
	Công ty CP Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Digital			05/02/2015		
	Công ty CP Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu	Thành viên HĐQT tại SBD Telecom			10/05/2016		
	Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD South			21/12/2016		
4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao			27/04/2012		
	Hồ Thị Liên	Vợ			27/04/2012		
	Lê Ngọc Minh	Con trai			27/04/2012		
	Lê Ngọc Sáu	Bố đẻ			27/04/2012		
	Lê Thanh Xuân	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Lê Hồng Linh	Em trai			27/04/2012		
5	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT			27/04/2012		
	Vũ Thị Thanh Vân	Vợ			27/04/2012		
	Đỗ Bắc Hà	Con trai			27/04/2012		
	Đỗ Hà Anh	Con gái			27/04/2012		

	Đỗ Hà Anh Thư	Con gái			27/04/2012		
	Đỗ Văn Đường	Bố đẻ			27/04/2012		
	Đỗ Văn Công	Anh ruột			27/04/2012		
	Đỗ Thị Tâm	Chị ruột			27/04/2012		
	Đỗ Thị Bình	Chị ruột			27/04/2012		
	Đỗ Văn Định	Anh ruột			27/04/2012		
	Đỗ Thị Đĩnh	Chị ruột			27/04/2012		
	Đỗ Văn Hiền	Anh ruột			27/04/2012		
	Công ty cp Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT kiêm Giám Đốc tại SBD Service			21/03/2012		
	Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT tại SBD Digital			05/02/2015		
6	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ Quan hệ đối ngoại			27/04/2012		
	Trần Thị Thu Thảo	Vợ			27/04/2012		
	Hoàng Minh Tân	Con trai			27/04/2012		
	Hoàng Như Trang	Con gái			27/04/2012		
	Hoàng Văn Minh	Bố đẻ			27/04/2012		
	Đặng Thị Hải	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Hoàng Thanh Mai	Em gái			27/04/2012		
	Hoàng Mai Diệp	Em gái			27/04/2012		
	Hoàng Hải Đăng	Em trai			27/04/2012		
	Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT tại SBD Digital			05/02/2015		
	Đặng Nam Sơn	TV HĐQT			27/04/2012	03/01/2017	Miễn nhiệm
	Đỗ Hồng Vân	Vợ			27/04/2012	03/01/2017	
	Đặng Bảo Hân	Con			27/04/2012	03/01/2017	
	Đặng Dạ Khanh	Con			27/04/2012	03/01/2017	
	Đặng Đình Anh	Con			27/04/2012	03/01/2017	
	Đặng Đình Luyện	Bố đẻ			27/04/2012	03/01/2017	
	Nguyễn Thị Nguyệt	Mẹ đẻ			27/04/2012	03/01/2017	
	Đặng Hương Giang	Em			27/04/2012	03/01/2017	
7	Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ khối khách hàng lược Chiến			03/01/2017		Bổ nhiệm
	Phạm Thị Mai Hiền	Vợ			03/01/2017		
	Nguyễn Việt Thái Phúc	Con trai			03/01/2017		
	Nguyễn Việt Minh Đức	Con trai			03/01/2017		

	Nguyễn Việt Minh Châu	Con gái			03/01/2017		
	Nguyễn Việt Anh Thư	Con gái			03/01/2017		
	Nguyễn Việt Cường	Bố đẻ			03/01/2017		
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ			03/01/2017		
	Nguyễn Việt Nam	Em trai			03/01/2017		
II. BAN KIỂM SOÁT							
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS			27/04/2012		
	Hoàng Minh Châu	Chồng			27/04/2012		
	Hoàng Vũ Sao Mai	Con gái			27/04/2012		
	Hoàng Mai Hải Vân	Con gái			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Mai Sung	Em trai			27/04/2012		
	Mai Thị Mai Hương	Em gái			27/04/2012		
2	Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên			27/04/2012		
	Lương Thế Dũng	Chồng			27/04/2012		
	Lương Văn Mai	Con gái			27/04/2012		
	Lương Mai Lan	Con gái			27/04/2012		
	Lương Nguyễn Thế Minh	Con trai			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Chị ruột			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Diệu Minh	Chị ruột			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chị ruột			27/04/2012		
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên			22/04/2016		
	Nguyễn Văn Mai	Bố đẻ			22/04/2016		
	Nguyễn Thị Tánh	Mẹ đẻ			22/04/2016		
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Hà Thế Thập	Phó TGD Điều hành kiêm GD Tài Chính			31/12/2010	29/03/2016	Miễn nhiệm
	Phạm Thị Yên	Vợ			31/12/2010	29/03/2016	
	Hà Ngọc Thúy	Con gái			31/12/2010	29/03/2016	
	Hà Thế Đạt	Con trai			31/12/2010	29/03/2016	
	Hà Thế Thuộc	Bố đẻ			31/12/2010	29/03/2016	
	Hà Thị Minh Tuyết	Mẹ đẻ			31/12/2010	29/03/2016	
	Hà Thị Hồng Nhung	Chị ruột			31/12/2010	29/03/2016	
	Hà Thị Ngọc Lan	Chị ruột			31/12/2010	29/03/2016	
	Hà Thế Phương	Anh ruột			31/12/2010	29/03/2016	

2	Nguyễn Xuân Trường	Phó TGD khối khách hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc			30/12/2014		
	Nguyễn Thu Mai	Vợ			30/12/2014		
	Nguyễn Tường Minh	Con			30/12/2014		
	Nguyễn Hà Khoa	Con			30/12/2014		
	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ đẻ			30/12/2014		
	Nguyễn Thu Hương	Em gái			30/12/2014		
	Nguyễn Xuân Sinh	Em trai			30/12/2014		
3	Lê Quốc Khánh	Phó TGD khối Kinh doanh khách hàng cung cấp Dịch vụ			30/12/2014		
	Hoàng Thu Huyền	Vợ			30/12/2014		
	Lê Khánh Linh	Con gái			30/12/2014		
	Lê Thùy Dương	Con gái			30/12/2014		
	Lê Đình Quyền	Bố đẻ			30/12/2014		
	Bùi Thị Liên	Mẹ đẻ			30/12/2014		
	Lê Thu Phương	Em ruột			30/12/2014		
	Lê Thúy Hà	Em ruột			30/12/2014		
4	Nguyễn Xuân Quang	Phó TGD khối Kinh doanh miền Nam			30/12/2014	03/01/2017	Miễn nhiệm
	Nguyễn Tuyết Nhung	Vợ			30/12/2014		
	Nguyễn Tùng Linh	Con			30/12/2014		
	Nguyễn Nhật Hy	Con			30/12/2014		
	Nguyễn Xuân Hưu	Bố đẻ			30/12/2014		
	Phan Thị Kim Thương	Mẹ đẻ			30/12/2014		
	Nguyễn Xuân Huy	Anh ruột			30/12/2014		
	Nguyễn Xuân Vinh	Em ruột			30/12/2014		
	Nguyễn Xuân Hạnh	Em ruột			30/12/2014		
	Nguyễn Thị Diễm Phúc	Em ruột			30/12/2014		
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Hồ Thị Hồng Hạnh	Kế toán trưởng			10/08/2007	13/07/2016	Miễn nhiệm
	Thân Hữu Toàn	Chồng			10/08/2007	13/07/2016	
	Thân Nguyên Khang	Con			10/08/2007	13/07/2016	
	Thân Nguyên Anh	Con			10/08/2007	13/07/2016	
	Hồ Văn Tiến	Bố đẻ			10/08/2007	13/07/2016	
	Trần Thị Thu	Mẹ đẻ			10/08/2007	13/07/2016	
	Hồ Thị Thu Phương	Chị gái			10/08/2007	13/07/2016	

	Hồ Tiến Đạt	Em trai			10/08/2007	13/07/2016	
2	Trần Phan Thúy An	Kế toán trưởng			13/07/2016		Bổ nhiệm
	Trần Văn Bành	Cha			13/07/2016		
	Phan Thị Hương	Mẹ			13/07/2016		
	Nguyễn Thanh Bình	Chồng			13/07/2016		
	Trần Phan Huân	Anh ruột			13/07/2016		
	Trần Phan Thúy Lan	Chị ruột			13/07/2016		
	Trần Phan Huy	Em ruột			13/07/2016		
	Nguyễn Trần Khánh Vy	Con			13/07/2016		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1.	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	1,666,199	19.63%
	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	0.35%
2.	Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	386,971	4.56%
	Trần Phương Lan	Vợ	287,805	3.39%
	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	6.01%
	Bùi Thị Thơ	Vợ	190,146	2.24%
	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	2.67%
	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	7.45%
	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 Đình	Chị ruột	0	
	Đỗ Văn Hiền	Anh ruột	0	

6	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT kiêm Phó TGD Quan hệ đối ngoại	250,135	2.95%
	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	Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT	303,437	3.57%
	Phạm thị 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	
II.BAN KIỂM SOÁT				
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS	350,732	4.13%
	Hoàng Minh Châu	Chồng	544,999	6.42%
	Hoàng 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	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên	3,269	0.04%
	Nguyễn Văn Mai	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Tánh	Mẹ đẻ	0	
III.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC				

1	Nguyễn Xuân Trường	Phó TGD khối khách hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc	91,703	1.11%
	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	
2	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	
IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Trần Phan Thúy An	Kế toán trưởng	25,086	0.30%
	Trần Văn Bảnh	Cha	0	
	Phan Thị Hương	Mẹ	0	
	Nguyễn Thanh Bình	Chồng	0	
	Trần Phan Huân	Anh ruột	0	
	Trần Phan Thúy Lan	Chị ruột	0	
	Trần Phan Huy	Em ruột	0	
	Nguyễn Trần Khánh Vy	Con	0	

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: xem phụ lục bên dưới

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 31/10/2016 Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 131/2016/GCNCP - VSD cho Công ty Sao Bắc Đẩu với mã chứng khoán là SBD.
- Ngày 09/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) đã quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South) với số vốn điều lệ ban đầu là mười tỷ đồng trong đó SBD góp 61% tương đương 6,1 tỷ đồng do ông Trần Anh Tuấn làm đại diện quản lý phân vốn góp. SBD South hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực :Mua bán các sản phẩm CNTT, dịch vụ CNTT,các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; kinh doanh các dịch vụ cho thuê kho bãi, vận tải, bốc xếp. SBD South chính

thức nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 21/12/2016.

- Ngày 29/12/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và ngày 03/01/2017 chính thức ra các quyết định sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Nam Sơn nhiệm kỳ 2012-2017 vì lý do cá nhân.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng, hiện đang là Phó Tổng Giám Đốc khối khách hàng chiến lược của Công ty làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017. Việc bổ nhiệm chính thức Ông Thắng sẽ được trình Đại hội cổ đông kỳ tới phê duyệt.
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách khối Kinh doanh Miền Nam của Ông Nguyễn Xuân Quang tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu để nhận nhiệm vụ chuyên trách tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam.

CHỦ TỊCH HĐQT



STT	Thời điểm giao dịch	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	26/01/2016	Hà Thế Thập	Phó TGD Điều hành kiêm GD Tài Chính	14,510	0.18%	0	0%	Chuyển nhượng
2	26/01/2016	Nguyễn Việt Thắng	Phó TGD khối khách hàng Chiến lược	242,880	2.93%	257,390	3.11%	Nhận chuyển nhượng
	05/05/2016			257,390	3.11%	303,437	3.66%	Nhận chuyển nhượng
3	06/06/2016	Hồ Thị Thu Phương	Chị ruột bà Hồ Thị Hồng Hạnh: Kế toán trưởng	43,283	0.52%	0	0%	Chuyển nhượng
4	13/06/2016	Bùi Thị Thơ	Vợ ông Trần Anh Tuấn: Tổng Giám Đốc	34,251	0.41%	54,165	0.65%	Nhận chuyển nhượng
	29/06/2016			54,165	0.65%	190,146	2.29%	Nhận chuyển nhượng
5	27/06/2016	Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	297,331	3.59%	341,155	4.12%	Nhận chuyển nhượng