

Số: 04/2023/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU
- Mã chứng khoán: SBD
- Địa chỉ: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 37700968 Fax: 028 37700968
- E-mail: info@saobacdau.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2023 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị 2022



Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đức Quang

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: 01/2023/BCQT-SBD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2022)

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Địa chỉ trụ sở chính: I.ô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM

Điện thoại: 028 37700968 Fax: 028 37700969
Email: info@saobacdau.vn

Vốn điều lệ: 115.000.000.000đ (một trăm mười lăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán: SBD

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Ngày 16/07/2022, SBD đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên theo đúng trình tự quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các quy định khác đối với Công ty đại chúng. ĐHCĐ đã thông qua Nghị quyết ĐHCĐ với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Năm 2022	16/07/2022	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021.Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính 2020 kết thúc ngày 31/03/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế.Thông qua Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2021, tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022. Kế hoạch hoạt động, ngân sách thu nhập của HĐQT năm tài chính 2022 và định hướng kế hoạch phát triển 5 năm.Thông qua Báo cáo của BKS năm tài chính 2021, tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022. Kế hoạch hoạt động, ngân sách BKS năm tài chính

		<p>2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 5 năm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. - Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm tài chính 2021. - Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022. - Phê duyệt việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Sao Bắc Đẩu năm tài chính 2022. Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thành công, ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác được UBCK NN cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm tài chính 2022 cho Công ty. - Phê duyệt kế hoạch tăng vốn và các chương trình phát hành cổ phần tăng vốn giai đoạn 2022-2026. - Phê duyệt Kế hoạch tăng vốn cụ thể trong năm 2022-2023. - Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. - Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
--	--	---

- Ngày 01/12/2022, SBD đã tổ chức **ĐHĐCĐ bất thường** theo đúng trình tự quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các quy định khác đối với Công ty đại chúng. ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/ NQ- ĐHĐCĐBT	01/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh Phân phối Lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua . - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ SBD với các nội dung theo Phụ lục đính kèm. Giao cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SBD kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế. - Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty đúng theo các quy định hiện hành; tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh. - Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. - Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“F.SOP”) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. - Thông qua điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. - Thông qua điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông

hiện hữu của Công ty đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua.

II. Hội đồng quản trị (năm 2022)

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

a. Thời điểm từ 01/01/2022 đến 16/07/2022: HĐQT SBD gồm 07 thành viên, cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	16/07/2022	12/12	100%
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó CT HDQT	21/04/2017	16/07/2022	12/12	100%
3	Ông Hoàng Hải Thịnh	Phó CT HĐQT	21/04/2017	16/07/2022	12/12	100%
4	Ông Lê Hồng Phong	TV HĐQT	21/04/2017	16/07/2022	12/12	100%
5	Ông Nguyễn Đức Quang	TV HĐQT	21/04/2017	16/07/2022	12/12	100%
6	Ông Đỗ Văn Hào	TV HĐQT	21/04/2017	16/07/2022	12/12	100%
7	Ông Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT	21/04/2017	16/07/2022	12/12	100%

b. Thời điểm từ 16/07/2022 đến nay: HĐQT SBD gồm 07 thành viên, cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	16/07/2022		15/15	100%
2	Ông Đỗ Văn Hào	Phó CT HDQT	16/07/2022		15/15	100%
3	Ông Lê Hồng Phong	TV HĐQT	16/07/2022		15/15	100%
4	Ông Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT	16/07/2022		15/15	100%
5	Ông Nguyễn Xuân Trường	TV HĐQT	16/07/2022		15/15	100%
6	Ông Đặng Nam Sơn	TV HĐQT	16/07/2022		15/15	100%
7	Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa	TV HĐQT	16/07/2022		15/15	100%

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.

3. Các Hội đồng, Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Ngày 22/07/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ra quyết định về việc giải thể tất cả các Hội đồng, Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị bao gồm: Hội đồng Đầu tư Công Nghệ, Hội đồng Cố vấn, Tiểu ban Nhân sự cấp cao, Tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao và Tiểu ban

Tài chính.

- Trong cùng ngày HĐQT quyết định thành lập Hội đồng sáng lập và cố vấn, bổ nhiệm ông Trần Tuyên Đức làm Chủ tịch Hội đồng sáng lập và cố vấn.

4. Các Quyết định/Nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2022):

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2021/QĐ-HĐQT	20/01/2022	Thông qua chủ trương xử lý công nợ Đèo cả
2	19/2021/QĐ-HĐQT	20/01/2022	Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Quốc Khánh làm Phó tổng giám đốc
3	20/2021/QĐ-HĐQT	20/01/2022	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Thắng làm Phó tổng giám đốc
4	21/2021/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Cường làm Phó chủ tịch Hội đồng Đầu tư Công Nghệ
5	22/2021/QĐ HĐQT	17/02/2022	Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Quang khỏi vị trí Phó tổng giám đốc
6	23/2021/QĐ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua chủ trương tăng vốn tại SBD Telecom
7	24/2021/QĐ-HĐQT	16/03/2022	Thông qua việc bổ nhiệm bà Ngô Lê Việt Anh tiếp tục làm Kế toán trưởng
8	01/2022/QĐ-HĐQT	19/04/2022	Thông qua việc thuê tài chính Chailease
9	02/2022/QĐ-HĐQT	21/04/2022	Thông qua việc không tiếp tục tham gia góp vốn vào HISSC
10	03/2022/QĐ-HĐQT	21/04/2022	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại SDT
11	04/2022/QĐ-HĐQT	20/06/2022	Thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông 2022
12	05/2022/QĐ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại SBD Telecom
13	06/2022/QĐ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua nhân sự dự kiến bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHCĐ 2022
14	07/2022/QĐ-HĐQT	12/07/2022	Thông qua việc từ nhiệm CT HĐQT của ông Trần Anh Tuấn
15	08/2022/QĐ-HĐQT	12/07/2022	Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
16	09/2022/QĐ-HĐQT	12/07/2022	Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Tuyên Đức khỏi vị trí Đại diện vốn tại SBD Telecom
17	10/2022/QĐ-HĐQT	12/07/2022	Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Đại diện vốn tại SBD Telecom
18	01/2022/NQ-HĐQT	16/07/2022	Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
19	02/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hào làm Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

20	03/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc giải thể tất cả các Hội đồng, Tiểu ban thuộc HĐQT bao gồm: Hội đồng Đầu tư Công Nghệ, Hội đồng Cố vấn, Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao, Tiểu ban Nhân sự cấp cao và Tiểu ban Tài chính
21	04/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc thành lập Hội đồng Sáng lập và Cố vấn và bổ nhiệm ông Trần Tuyên Đức làm Chủ tịch Hội đồng Sáng lập và Cố vấn
22	05/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Anh Tuấn khỏi vị trí Đại diện vốn tại SBD South và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường làm Đại diện vốn mới
23	06/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hồng Phong khỏi vị trí Đại diện vốn tại SBD Solution và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hào làm Đại diện vốn mới
24	07/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc có thời hạn 01 năm
25	08/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường khỏi vị trí Phó tổng giám đốc Kinh doanh cấp cao và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường làm Phó tổng giám đốc thường trực có thời hạn 01 năm
26	09/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Lê Quốc Khánh làm Phó tổng giám đốc có thời hạn 01 năm
27	10/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Nghiêm Sỹ Thắng làm Phó tổng giám đốc có thời hạn 01 năm
28	11/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc miễn nhiệm ông Phan Việt Linh khỏi vị trí Phó tổng giám đốc SBD Corp
29	12/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc tái bổ nhiệm bà Ngô Lê Việt Anh làm Kế toán trưởng có thời hạn 01 năm
30	13/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Phạm Trần Ngọc Chương làm Giám đốc Tài chính có thời hạn 01 năm
31	14/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐ sáng lập và cố vấn
32	25/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm Đại diện vốn tại SBD Telecom
33	26/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm Đại diện vốn tại Mideas
34	27/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm Đại diện vốn tại DCT
35	28/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm Đại diện vốn tại CEH
36	29/2022/NQ-HĐQT	23/08/2022	Thông qua việc miễn nhiệm KTT_ Bà Ngô Lê Việt Anh
37	30/2022/NQ-HĐQT	23/08/2022	Thông qua việc bổ nhiệm KTT_ Ông Ngô Tiến Mạnh
38	31/2022/NQ-HĐQT	05/09/2022	Thông qua việc đứng tên chủ tài khoản
39	32/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Thông qua việc tổ chức DHCD bất thường 2022

40	33/2022/NQ-HĐQT	12/10/2022	Thông qua việc tăng vốn tại SBD Telecom
41	34/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Thông qua việc vay vốn VCB
42	35/2022/NQ-HĐQT	07/12/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021
43	36/2022/NQ-HĐQT	07/12/2022	Thông qua trình tự chi tiết phát hành
44	37/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua tiêu chuẩn danh sách người lao động
45	38/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua việc bầu BKS bổ sung
46	39/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua phương án triển khai PH ESOP
47	40/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua đối tượng chào bán riêng lẻ
48	41/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ SHNN
49	42/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua kế hoạch sử dụng vốn riêng lẻ
50	43/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Thông qua bổ sung tiêu chuẩn danh sách ESOP
51	44/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua bổ sung hồ sơ chào bán riêng lẻ
52	45/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua phương án sử dụng vốn

III. Ban kiểm soát (năm 2022)

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

a. Thời điểm từ 01/01/2022 đến 16/07/2022: BKS SBD gồm 03 thành viên, cụ thể:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Mai Thị Thúy Mai	Trưởng Ban Kiểm Soát	21/04/2017	16/07/2022	1/1	100%
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên BKS	21/04/2017	16/07/2022	1/1	100%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	21/04/2017	16/07/2022	1/1	100%

Thời điểm từ 16/07/2022 đến nay: BKS SBD gồm 02 thành viên, cụ thể:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Mai Thị Thúy Mai	Trưởng Ban Kiểm Soát	16/07/2022		1/1	100%
2	Ông Ngô Tiến Mạnh	Thành viên BKS	16/07/2022	22/08/2022	1/1	100%
3	Bà Đặng Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	16/07/2022		1/1	100%

- Ngày 18/08/2022 Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Tiến Mạnh về

việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. Thời gian từ nhiệm từ ngày 22/08/2022.

- Căn cứ Khoản 3, Điều 37 Điều lệ Công ty thì thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong trường hợp có đơn từ chức và được chấp thuận.

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

- Trong năm 2022, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã cung cấp báo cáo thực hiện nhiệm vụ 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.
- Trong năm 2022, BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

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:

Trong năm 2022, BKS đã chủ động phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong các hoạt động chuyên môn.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

a. Thời điểm từ 01/01/2022 đến 22/07/2022: Ban điều hành bao gồm

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Ông Lê Hồng Phong – Tổng Giám đốc	31/03/1968	Thạc sỹ	12/03/2019	
2	Ông Nguyễn Xuân Trường – Phó TGD Kinh doanh cấp cao	25/04/1977	Cử nhân	06/08/2021	
3	Ông Phan Việt Linh – Phó TGD	29/08/1974	Cử nhân	27/04/2018	22/07/2022
4	Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó TGD	26/01/1975	Cử nhân		17/02/2022
5	Ông Lê Quốc Khánh	02/09/1978	Cử nhân	20/01/2022	
6	Ông Nghiêm Sỹ Thắng	22/07/1978	Cử nhân	20/01/2022	
7	Ông Phạm Trần Ngọc Chương – Giám đốc Tài chính	03/01/1979	Cử nhân	01/04/2016	

b. Thời điểm từ 22/07/2022 đến nay: Ban điều hành bao gồm

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm TV Ban điều hành	Ghi chú
1	Ông Lê Hồng Phong – Tổng Giám đốc	31/03/1968	Thạc sỹ	22/07/2022		Tái bổ nhiệm có thời hạn 1 năm

2	Ông Nguyễn Xuân Trường – Phó TGD thường trực	25/04/1977	Cử nhân	22/07/2022		Bổ nhiệm có thời hạn 1 năm
3	Ông Lê Quốc Khánh – Phó TGD	02/09/1978	Cử nhân	22/07/2022		Tái bổ nhiệm có thời hạn 1 năm
4	Ông Nghiêm Sỹ Thăng – Phó TGD	22/07/1978	Thạc sỹ	22/07/2022		Tái bổ nhiệm có thời hạn 1 năm
5	Ông Phạm Trần Ngọc Chương – Giám đốc TC	03/01/1979	Cử nhân	22/07/2022		Tái bổ nhiệm có thời hạn 1 năm

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
Ngô Tiến Mạnh	31/08/1979	Cử nhân	23/08/2022		

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành hiện vẫn liên tục cập nhật và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật về Quản trị Công ty.

Trong thời gian sắp tới, các thành viên sẽ sắp xếp thời gian để tham gia các khóa học đào tạo về Quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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	Mối quan hệ liên quan tới Công ty
Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT			16/07/2022			Người nội bộ
2	Đỗ Văn Hào	Phó CT HĐQT			16/07/2022			Người nội bộ
3	Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT			16/07/2022			Người nội bộ
4	Nguyễn Việt Thắng	Thành viên HĐQT			16/07/2022			Người nội bộ
5	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT			16/07/2022			Người nội bộ
6	Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT			16/07/2022			Người nội bộ
7	Nguyễn Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT			16/07/2022			Người nội bộ
Ban kiểm soát								
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng Ban kiểm soát			16/07/2022			Người nội bộ
2	Đặng Thị Thanh Hương	Thành viên BKS			16/07/2022			Người nội bộ
Ban điều hành								
1	Lê Hồng Phong	Tổng giám đốc			22/07/2022			Người nội bộ
2	Nguyễn Xuân Trường	Phó tổng giám đốc thường trực			22/07/2022			Người nội bộ
3	Lê Quốc Khánh	Phó tổng giám đốc			22/07/2022			Người nội bộ
4	Nghiêm Sỹ Thắng	Phó tổng giám đốc			22/07/2022			Người nội bộ
5	Phạm Trần Ngọc Chương	Giám đốc Tài chính			22/07/2022			Người nội bộ
Kê toán trưởng								
1	Ngô Tiến Mạnh	Kê toán trưởng			23/08/2022			Người nội bộ

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	Mối quan hệ liên quan tới Công ty
Các tổ chức có liên quan								
1	Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)		0314919235 13/03/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Phòng 1, Nhà 8, Đường số 13, Công viên phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP. Hồ Chí Minh	13/03/2018			Công ty con
2	Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu miền Nam (SBD South)		0314167708 21/12/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Phòng 26, Nhà 8, Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP. Hồ Chí Minh	21/12/2016			Công ty con
3	Công ty CP Dịch vụ Viễn thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)		0107426513 10/05/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Lô U.14b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, PTân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh	10/05/2016			Công ty con
4	Công ty CP Công nghệ QI (Qi Technologies)		0305350288 30/11/2007 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Lô U.14b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, PTân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh	30/11/2007			Công ty liên kết
5	Công ty CP Công nghệ Mideas (Mideas)		0314058307	61 Tú Xương, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh	19/03/2018			Công ty liên kết
6	Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ DCT (DCT)			585/6 Sư Vạn Hạnh, P13, Q10, TP. Hồ Chí Minh	11/2018			Công ty liên kết
7	Cty TNHH MTV Dịch vụ Tin học CEH (CEH)		0313206513	Số 64/1K đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	11/2018			Công ty liên kết

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 có*.
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 có*.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *không có*.
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *không có*.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *không có*.
- 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, Tổng Giám đốc điều hành: *không có*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022)

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT			1.887.893	16,42%	
	Đỗ Thụy Như Thùy				0	0%	Vợ
	Nguyễn Thị Thu Hương				131.289	1,14%	Mẹ vợ
	Nguyễn Quang Nhật				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Bảo Anh				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Minh Đức				0	0%	Bố ruột
	Nguyễn Thị Bình Minh				0	0%	Mẹ ruột
	Nguyễn Minh Bảo Ngọc				0	0%	Em ruột
	Trần Hoài Nam				42.200	0,37%	Em rể
	Nguyễn Minh Bảo Châu				33.635	0,29%	Chị ruột
	Hội đồng tư vấn ANS Center - Úc	Thành viên			0	0%	
	Hội đồng tư vấn Realbox Singapore	Thành viên			0	0%	
	Hội đồng tư vấn Công ty tư vấn Luật Playfair Advisory - Úc	Thành viên			0	0%	
2	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT			626.411	5,45%	
	Vũ Thị Thanh Vân				0	0%	Vợ
	Đỗ Bắc Hà				0	0%	Con trai
	Đỗ Hà Anh				0	0%	Con gái
	Đỗ Hà Anh Thư				0	0%	Con gái
	Vũ Quang Thiệu				0	0%	Bố vợ
	Vũ Thị Liên				0	0%	Mẹ vợ
	Đỗ Văn Công				0	0%	Anh ruột

	Lê Thị Xiêm				0	0%	Chị dâu
	Đỗ Thị Tâm				0	0%	Chị ruột
	Nghiêm Văn Thực				0	0%	Anh rể
	Đỗ Thị Bình				0	0%	Chị ruột
	Phạm Văn Tuấn				0	0%	Anh rể
	Đỗ Văn Định				0	0%	Anh ruột
	Trần Thị Hiền				0	0%	Chị dâu
	Đỗ Thị Đĩnh				0	0%	Chị ruột
	Đỗ Văn Hiền				0	0%	Anh ruột
	Nguyễn Thị Kim Phụng				0	0%	Chị dâu
	Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)	Đại diện vốn của SBD Corp tại SBD Solution	0314919235 13/03/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Phòng 1, Nhà 8, Đường số 13, Công viên phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
	Công ty Cổ phần Công nghệ Qi (Qi Technologies)	Chủ tịch HĐQT và là Đại diện vốn của SBD Corp tại Qi Technologies	0305350288 30/11/2007 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Lô U.14b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, PTân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
	Công ty Cổ phần Quản lý tòa nhà PMS (PMS Pro)	Chủ tịch HĐQT	0314109368	G 02.24 Tòa nhà Galaxy 9, Phường 1, Quận 4, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
3	Lê Hồng Phong	TV HĐQT			528.749	4,60%	
	Hồ Thị Liên				0	0%	Vợ
	Lê Ngọc Minh				0	0%	Con ruột
	Lê Thanh Xuân				0	0%	Mẹ ruột
	Lê Hồng Linh				0	0%	Em ruột
4	Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT			620.794	5,40%	
	Nguyễn Việt Thái Phúc				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Việt Minh Đức				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Việt Minh Châu				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Việt Anh Thư				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Việt Cường				0	0%	Bố ruột
	Nguyễn Thị Liên				0	0%	Mẹ ruột
	Nguyễn Việt Nam				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Dung				0	0%	Em dâu
	Công ty Cổ phần Công nghệ Qi (Qi Technologies)	Phó CT HĐQT	0305350288 30/11/2007 Sở Kế hoạch và	Lô U.14b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân	0	0%	

			Đầu tư TP HCM	Thuận, PTân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh			
	Công ty CP Công nghệ Mideas (Mideas)	Đại diện vốn của SBD Corp tại Mideas	0314058307	61 Tú Xương, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
	Công Ty CP Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (VPMilk)	Phó CT Phó TGĐ	0311871553	21A Nguyễn Thị Thập, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	
	Công ty Logistics Starlinks	Chủ tịch HĐQT		Lầu 11 Tòa nhà Hải Âu - 39B Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	

5	Nguyễn Xuân Trường	TV HĐQT			180.993	1,57%	
	Nguyễn Thu Mai				0	0%	Vợ
	Nguyễn Việt Hải				0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Quế				0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Tường Minh				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Hà Khoa				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Huệ				0	0%	Mẹ ruột
	Nguyễn Thu Hương				0	0%	Em ruột
	Đỗ Quốc Trường				0	0%	Em rể
	Nguyễn Xuân Sinh				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Giang				0	0%	Em dâu
	Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu miền Nam (SBD South)	Đại diện vốn của SBD Corp tại SBD South	0314167708 21/12/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Phòng 26, Nhà 8, Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	

6	Đặng Nam Sơn	TV HĐQT			173.527	1,51%	
	Đỗ Hồng Vân				0	0%	Vợ
	Đặng Bảo Hân				0	0%	Con ruột
	Đặng Dạ Khanh				0	0%	Con ruột
	Đặng Đình Anh				0	0%	Con ruột
	Đặng Đình Luyện				0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nguyệt				0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hiền				0	0%	Mẹ vợ
	Đỗ Văn Tâm				0	0%	Bố vợ
	Đặng Hương Giang				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Hữu Huân				0	0%	Em rể

	Công ty cổ phần Grande	Chủ tịch HĐQT	0105410589	Số 129 Chùa Láng, P Láng Thượng, Q Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Công ty cổ phần Flexfit	Chủ tịch HĐQT	0107295571 14/01/2016 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 4, số 8, Phố Tráng Thi, P Hàng Trống, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0%	
7	Nguyễn Tuấn Nghĩa	TV HĐQT			0	0%	
	Trương Thị Thu Hương				0	0%	Vợ
	Trần Thị Kim Xuyên				0	0%	Mẹ vợ
	Vũ Thị Mỹ Dung				0	0%	Mẹ ruột
	Nguyễn Quý Thiện				0	0%	Bố ruột
	Nguyễn Phương Anh				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Phương Mai				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc				0	0%	Em ruột
	ANS Direct Pty Ltd (ANSCENTER)	CEO/CTO				0%	

B.BAN KIỂM SOÁT							
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS			958.726	8,34%	
	Hoàng Vũ Sao Mai				0	0%	Con ruột
	Lin Kevin				0	0%	Con rể
	Hoàng Mai Hải Vân				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Nụ				0	0%	Mẹ ruột
	Mai Sung				0	0%	Em ruột
	Hoàng Ngọc Thúy				0	0%	Em dâu
	Mai Thị Mai Hương				0	0%	Em ruột
2	Đặng Thị Thanh Hương	TV BKS			0	0%	
	Bùi Anh Tâm				65.742	0,57%	Chồng
	Đào Thị Thoa				0	0%	Mẹ chồng
	Bùi Đặng Anh Vũ				0	0%	Con ruột
	Bùi Đặng Minh Phú				0	0%	Con ruột
	Đặng Đình Bạch				0	0%	Bố ruột
	Trần Thị Dân				0	0%	Mẹ ruột
	Đặng Ngọc Quang				0	0%	Em ruột
	Đặng Thanh Hường				0	0%	Em ruột
	Phạm Duy Nội				0	0%	Em rể
	Lê Thị Phương Hoa				0	0%	Em dâu
C.BAN ĐIỀU HÀNH							
1	Lê Hồng Phong	TGD/ Đại diện PLDN			528.749	4,60%	
	Hồ Thị Liên				0	0%	Vợ

	Lê Ngọc Minh				0	0%	Con ruột
	Lê Thanh Xuân				0	0%	Mẹ ruột
	Lê Hồng Linh				0	0%	Em ruột
2	Nguyễn Xuân Trường	Phó TGD thường trực			180.993	1,57%	
	Nguyễn Thu Mai				0	0%	Vợ
	Nguyễn Việt Hải				0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Quế				0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Tường Minh				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Hà Khoa				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Huệ				0	0%	Mẹ ruột
	Nguyễn Thu Hương				0	0%	Em ruột
	Đỗ Quốc Trường				0	0%	Em rể
	Nguyễn Xuân Sinh				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Giang				0	0%	Em dâu
	Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu miền Nam (SBD South)	Đại diện vốn của SBD Corp tại SBD South	0314167708 21/12/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Phòng 26, Nhà 8, Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
3	Lê Quốc Khánh	Phó TGD			215.887	1,88%	
	Hoàng Thu Huyền				0	0%	Vợ
	Lê Khánh Linh				0	0%	Con gái
	Lê Thùy Dương				0	0%	Con gái
	Lê Đình Quyên				0	0%	Bố đẻ
	Bùi Thị Liên				0	0%	Mẹ đẻ
	Hoàng Văn Trung				0	0%	Bố vợ
	Bùi Thị Nga				0	0%	Mẹ vợ
	Lê Thu Phương				0	0%	Em ruột
	Vũ Tiến Cường				0	0%	Em rể
	Lê Thúy Hà				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Vinh Ngọc				0	0%	Em rể
	Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)	Tổng giám đốc SBD Solution	0314919235 13/03/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Phòng 1, Nhà 8, Đường số 13, Công viên phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP. HCM	0	0%	
4	Nghiêm Sỹ Thắng	Phó TGD			0	0%	
	Trương Thị Kiều				0	0%	Vợ
	Nghiêm Sỹ Quang Kha				0	0%	Con trai
	Nghiêm Sỹ Toàn				0	0%	Bố đẻ
	Đoàn Thị Tường Vân				0	0%	Mẹ đẻ

	Trương Văn Hai				0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Hoà				0	0%	Mẹ vợ
	Nghiêm Thị Tường Thuy				0	0%	Em ruột
	Nghiêm Sỹ Phú				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Vân Anh				0	0%	Em dâu
	Nghiêm Sỹ Phát				0	0%	Em ruột
	Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu miền Nam (SBD South)	Giám đốc SBD South	0314167708 21/12/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Phòng 26, Nhà 8, Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
5	Phạm Trần Ngọc Chương	GD Tài Chính			0	0%	
	Trần Thị Diễm Hương				0	0%	Vợ
	Trần Văn Thêu				0	0%	Bố vợ
	Bùi Kim Loan				0	0%	Mẹ vợ
	Phạm Trần Minh Quang				0	0%	Con ruột
	Phạm Trần Quang Huy				0	0%	Con ruột
	Phạm Văn Châu				0	0%	Bố ruột
	Trần Thị Sớm				0	0%	Mẹ ruột
	Phạm Trần Minh Chương				0	0%	Em ruột
	Phạm Trần Hoàng Chương				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Trịnh Mỹ Linh				0	0%	Em dâu
	Nguyễn Thu Giang				0	0%	Em dâu
D.KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Ngô Tiến Mạnh				0	0%	
	Hoàng Thị Ngọc Thơm				0	0%	Vợ
	Nguyễn Thị Minh				0	0%	Mẹ ruột
	Ngô Đức Thiều				0	0%	Bố ruột
	Hoàng Ngọc Chiến				0	0%	Bố vợ
	Đinh Thị Thanh				0	0%	Mẹ vợ
	Ngô Hoàng Anh				0	0%	Con ruột
	Ngô Hoàng Ngọc Linh				0	0%	Con ruột
	Ngô Mạnh Tuyên				0	0%	Anh ruột
	Ngô Đức Bằng				0	0%	Em ruột
	Ngô Thị Thiêm				0	0%	Chị ruột
	Ngô Thị Liên				0	0%	Chị ruột
	Lê Văn Hà				0	0%	Anh rể
	Nguyễn Văn Đức				0	0%	Anh rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao	Quan hệ với người 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	Đỗ Văn Hào – Phó CT HĐQT		716.411	6,23%	626.411	5,45%	Bán
2	Dặng Nam Sơn- TV HĐQT		386.527	3,36%	173.527	1,51%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU



Nơi nhận: -Như trên
-Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC QUANG

