

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: 01/2019/BCQT-SBD

TP HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2018)

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 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: 98.999.060.000đ (chín mươi tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm sáu 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		24/04/2018	Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2018
2	01/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Phê duyệt Báo cáo thường niên 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2017.
3	02/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ và

			công ty thành viên.
4	03/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
5	04/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Phê duyệt kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2018.
6	05/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Phê duyệt phương án chọn kiểm toán độc lập năm 2018.
7	06a/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Phê duyệt thông qua Điều lệ mới.
8	06b/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Phê duyệt thông qua ngành nghề kinh doanh.
9	06c/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
10	07/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Phê duyệt thông qua Quy chế quản trị công ty.
11	08/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Phê duyệt kế hoạch tăng vốn 2018.
12	09/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Phê duyệt kế hoạch hoạt động và chi phí BKS năm 2018.
13	10/NQ-ĐHCĐ-2018	24/04/2018	Thông qua Báo cáo phát hành riêng lẻ 2017 và kế hoạch sử dụng vốn thu được.

II. Hội đồng quản trị (năm 2018)

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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	21/04/2017	27	100%	
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	27	100%	
3	Ông Trần Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	27	100%	
4	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT	21/04/2017	27	100%	
5	Ông Hoàng Hải Thịnh	Thành viên HĐQT	21/04/2017	27	100%	

6	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	21/04/2017	27	100%	
7	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên HĐQT	21/04/2017	27	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.
- 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.

3.. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/QĐ-HĐQT	08/01/2018	Phê duyệt việc tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
2	02/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt việc thành lập Công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution).
3	03/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt việc cử đại diện vốn tại SBD Solution.
4	04/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt việc cử đại diện tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại SBD Solution.
5	05/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Sao Bắc Đẩu (SBD Tech).
6	06/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt việc cử đại diện vốn tại SBD Tech.
7	07/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt việc cử đại diện tham gia Hội đồng thành viên SBD Tech.
8	08/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt việc thành lập Công ty cổ phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu (SBD Hitek).
9	09/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt việc cử đại diện vốn tại SBD Hitek.

10	10/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt việc cử đại diện tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại SBD Hitek.
11	11/2018/QĐ-HĐQT	26/01/2018	Phê duyệt danh sách chi tiết tạm ứng 5% cổ tức 2017 do VSD lập.
12	12/2018/QĐ-HĐQT	07/02/2018	Phê duyệt việc giảm vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)
13	13/2018/QĐ-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành: ông Nguyễn Hồng Minh.
14	14/2018/QĐ-HĐQT	19/03/2018	Phê duyệt việc hợp tác đầu tư với Mideas.
15	15/2018/QĐ-HĐQT	26/04/2018	Phê duyệt việc chi 5% cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.
16	16/2018/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt việc cử đại diện vốn tại Mideas.
17	17/2018/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt việc ban hành Điều lệ Công ty.
18	18/2018/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt việc ban hành Quy chế quản trị Công ty.
19	19/2018/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc: ông Nguyễn Xuân Quang.
20	20/2018/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc: ông Phan Việt Linh.
21	21/2018/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc: ông Lê Quốc Khánh.
22	22/2018/QĐ-HĐQT	07/05/2018	Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
23	23/2018/QĐ-HĐQT	07/05/2018	Phê duyệt việc thay đổi Đại diện theo Pháp luật Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
24	24/2018/QĐ-HĐQT	07/05/2018	Phê duyệt việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
25	25/2018/QĐ-HĐQT	21/05/2018	Phê duyệt phương án trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng cổ phiếu.
26	26/2018/QĐ-HĐQT	21/05/2018	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

27	27/2018/QĐ-HĐQT	24/05/2018	Phê duyệt danh sách chi tiết chi 5% cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt do VSD lập.
28	28/2018/QĐ-HĐQT	21/05/2018	Phê duyệt việc vay vốn Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
29	29/2018/QĐ-HĐQT	31/05/2018	Phê duyệt việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ số thông minh (công ty cổ phần SDT).
30	30/2018/QĐ-HĐQT	31/05/2018	Phê duyệt việc cử đại diện vốn tại Công ty cổ phần SDT.
31	31/2018/QĐ-HĐQT	05/06/2018	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng BPCE.
32	32/2018/QĐ-HĐQT	13/06/2018	Phê duyệt việc điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ chương trình phát hành cổ phần trả cổ tức 2017.
33	33/2018/QĐ-HĐQT	03/08/2018	Phê duyệt việc bổ nhiệm cố vấn HĐQT
34	34/2018/QĐ-HĐQT	08/08/2018	Phê duyệt việc tăng vốn Điều lệ
35	35/2018/QĐ-HĐQT	07/09/2018	Phê duyệt việc giảm vốn tại SBD Services
36	36/2018/QĐ-HĐQT	18/10/2018	Phê duyệt việc góp vốn thành lập công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ MCOM (MCOM Solutions)
37	37/2018/QĐ-HĐQT	18/10/2018	Phê duyệt việc cử đại diện vốn tại MCOM Solutions
38	38/2018/QĐ-HĐQT	18/10/2018	Phê duyệt việc cử đại diện tham gia HĐQT tại MCOM Solutions
39	39/2018/QĐ-HĐQT	06/11/2018	Phê duyệt việc đầu tư vào Công ty cổ phần Sách và Học liệu điện tử Pharos
40	40/2018/QĐ-HĐQT	06/11/2018	Phê duyệt việc cử đại diện vốn tại Pharos
41	41/2018/QĐ-HĐQT	06/11/2018	Phê duyệt việc đầu tư vào Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ DCT
42	42/2018/QĐ-HĐQT	06/11/2018	Phê duyệt việc cử đại diện vốn tại DCT
43	43/2018/QĐ-HĐQT	06/11/2018	Phê duyệt việc đầu tư vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tin học CEH
44	44/2018/QĐ-HĐQT	06/11/2018	Phê duyệt việc cử đại diện vốn tại CEH
45	45/2018/QĐ-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt việc miễn nhiệm Kế toán trưởng:

			AnTPT
46	46/2018/QĐ-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt việc bổ nhiệm Kế toán trưởng: HồngBTT.

III. Ban kiểm soát (năm 2018)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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	21/04/2017	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên BKS	21/04/2017	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	21/04/2017	3	100%	

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

- Trong năm 2018, 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.

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 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
LHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1.	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT và là đại diện theo pháp luật			21/04/2017		
	Đỗ Thụy Như Thùy	Vợ			21/04/2017		
	Nguyễn Quang Nhật	Con trai			21/04/2017		
	Nguyễn Bảo Anh	Con gái			21/04/2017		
	Nguyễn Minh Đức	Bố			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Bình Minh	Mẹ			21/04/2017		
	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	Em ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Minh Bảo Châu	Chị ruột			21/04/2017		
	Công ty CP Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu (SBD Digital)	TV HĐQT tại SBD Digital			05/02/2015		
2.	Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT			21/04/2017		
	Trần Phương Lan	Vợ			21/04/2017		
	Trần Phương Khanh	Con gái			21/04/2017		
	Trần Lam Khanh	Con gái			21/04/2017		
	Trần Đan Khanh	Con gái			21/04/2017		
	Trần Đức Cung	Bố			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Mẹ			21/04/2017		
	Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Service)	CT HĐQT, đại diện theo pháp luật và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Service			21/03/2012		
	Công ty CP Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Telecom			10/05/2016		
	Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)	Thành viên HĐQT tại SBD Solution			28/03/2018		

3	Trần Anh Tuấn	Phó CT HĐQT, Tổng Giám Đốc và là Đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp			21/04/2017		
	Bùi Thị Thơ	Vợ			21/04/2017		
	Trần Thu Phương	Con gái			21/04/2017		
	Trần Phương Dung	Con gái			21/04/2017		
	Trần Quốc Toàn	Bố			21/04/2017		
	Trịnh Thị Loan	Mẹ			21/04/2017		
	Trần Anh Dũng	Em ruột			21/04/2017		
	Trần Quang Huy	Em ruột			21/04/2017		
	Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Service)	Thành viên HĐQT tại SBD Service			21/03/2012		
	Công ty CP Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu (SBD Digital)	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 (SBD Telecom)	Thành viên HĐQT tại SBD Telecom			10/05/2016		
	4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao			21/04/2017	
Hồ Thị Liên		Vợ			21/04/2017		
Lê Ngọc Minh		Con trai			21/04/2017		
Lê Thanh Xuân		Mẹ			21/04/2017		
Lê Hồng Linh		Em ruột			21/04/2017		

	Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Solution			16/01/2018		
5	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT kiêm Thư ký Công ty			21/04/2017		
	Vũ Thị Thanh Vân	Vợ			21/04/2017		
	Đỗ Bắc Hà	Con trai			21/04/2017		
	Đỗ Hà Anh	Con gái			21/04/2017		
	Đỗ Hà Anh Thư	Con gái			21/04/2017		
	Đỗ Văn Đường	Bố			21/04/2017		
	Đỗ Văn Công	Anh ruột			21/04/2017		
	Đỗ Thị Tâm	Chị ruột			21/04/2017		
	Đỗ Thị Bình	Chị ruột			21/04/2017		
	Đỗ Văn Định	Anh ruột			21/04/2017		
	Đỗ Thị Đĩnh	Chị ruột			21/04/2017		
	Đỗ Văn Hiền	Anh ruột					
	Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Service)	TV HĐQT kiêm Giám Đốc tại SBD Service			21/03/2012		
	Công ty CP Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu (SBD Digital)	TV HĐQT tại SBD Digital			05/02/2015		
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ Thuật Sao Bắc Đẩu (SBD Tech)	Chủ tịch Hội đồng thành viên và là đại diện vốn của SBD tại SBD Tech			16/01/2018			
6	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT kiêm Phó TGD Quan hệ đối ngoại			21/04/2017		
	Trần Thị Thu Thảo	Vợ			21/04/2017		
	Hoàng Minh Tân	Con trai			21/04/2017		
	Hoàng Như Trang	Con gái			21/04/2017		
	Hoàng Văn Minh	Bố			21/04/2017		
	Đặng Thị Hải	Mẹ			21/04/2017		
	Hoàng Thanh Mai	Em ruột			21/04/2017		
	Hoàng Mai Diệp	Em ruột			21/04/2017		
	Hoàng Hải Đăng	Em ruột			21/04/2017		
	Công ty CP Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu (SBD Digital)	TV HĐQT tại SBD Digital			05/02/2015		

7	Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT kiêm Phó TGD khách hàng Chiến Lược			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Thái Phúc	Con trai			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Minh Đức	Con trai			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Minh Châu	Con gái			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Anh Thư	Con gái			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Cường	Bố			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Nam	Em ruột			21/04/2017		
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ Thuật Sao Bắc Đẩu (SBD Tech)	Thành viên và là đại diện vốn của SBD tại SBD Tech			16/01/2018		
	Công ty CP Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu (SBD Hitek)	Thành viên HĐQT và là Tổng Giám Đốc tại SBD Hitek			16/01/2018		
Công ty CP Sách và học hiệu điện tử Pharos	Đại diện vốn của SBD tại Pharos			06/11/2018			

II. BAN KIỂM SOÁT

1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS			21/04/2017		
	Hoàng Minh Châu	Chồng			21/04/2017		
	Hoàng Vũ Sao Mai	Con gái			21/04/2017		
	Hoàng Mai Hải Vân	Con gái			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ			21/04/2017		
	Mai Sung	Em ruột			21/04/2017		
	Mai Thị Mai Hương	Em ruột			21/04/2017		
2	Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên			21/04/2017		
	Lương Thế Dũng	Chồng			21/04/2017		
	Lương Văn Mai	Con gái			21/04/2017		
	Lương Mai Lan	Con gái			21/04/2017		
	Lương Nguyễn Thế Minh	Con trai			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Chị ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Diệu Minh	Chị ruột			21/04/2017		
Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chị ruột			21/04/2017			
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên			21/04/2017		
	Trần Văn Khiêm	Chồng			21/04/2017		
	Trần Khánh Ngân	Con			17/04/2018		
	Nguyễn Văn Mai	Bố			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Tánh	Mẹ			21/04/2017		

	Nguyễn Văn Huy	Anh ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Xuân Hào	Em ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Xuân Hiệp	Em ruột			21/04/2017		
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Phạm Trần Ngọc Chương	GĐ Tài Chính			01/04/2016		
	Trần Thị Diễm Hương	Vợ			01/04/2016		
	Phạm Trần Minh Quang	Con			01/04/2016		
	Phạm Trần Quang Iluy	Con			01/04/2016		
	Phạm Văn Châu	Bố			01/04/2016		
	Trần Thị Sớm	Mẹ			01/04/2016		
	Phạm Trần Minh Chương	Em ruột			01/04/2016		
	Phạm Trần Hoàng Chương	Em ruột			01/04/2016		
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			30/12/2014		
	Nguyễn Thu Hương	Em ruột			30/12/2014		
	Nguyễn Xuân Sinh	Em ruột			30/12/2014		
	Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)	Thành viên HĐQT và là Tổng Giám Đốc tại SBD Solution			28/03/2018		
3	Nguyễn Hồng Minh	Phó TGD Điều hành			26/02/2018		
	Trương Vĩnh Minh Thảo	Vợ			26/02/2018		
	Nguyễn Hồng Minh Quang	Con			26/02/2018		
	Nguyễn Hồng Minh Thi	Con			26/02/2018		
	Chung Thị Bích	Mẹ			26/02/2018		
	Nguyễn Kinh Dung	Chị ruột			26/02/2018		
	Nguyễn Hồng Phong	Anh ruột			26/02/2018		
	Nguyễn Hoàng Tường	Anh ruột			26/02/2018		
	Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ MCOM	Đại diện vốn của SBD tại MCOM			18/10/2018		

	Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ DCT	Đại diện vốn của SBD tại DCT			06/11/2018		
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tin học CEH	Đại diện vốn của SBD tại CEH			06/11/2018		
4	Nguyễn Xuân Quang	Phó TGD			27/04/2018		
	Nguyễn Tuyết Nhung	Vợ			27/04/2018		
	Nguyễn Tùng Linh	Con			27/04/2018		
	Nguyễn Nhật Hy	Con			27/04/2018		
	Nguyễn Xuân Hựu	Bố			27/04/2018		
	Phan Thị Kim Thương	Mẹ			27/04/2018		
	Nguyễn Xuân Huy	Anh ruột			27/04/2018		
	Nguyễn Xuân Vinh	Em ruột			27/04/2018		
	Nguyễn Xuân Iành	Em ruột			27/04/2018		
	Nguyễn Thị Diễm Phúc	Em ruột			27/04/2018		
	Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South)	Giám Đốc tại SBD South			21/12/2016		
5	Phan Việt Linh	Phó TGD			27/04/2018		
	Nguyễn Thị Hồng Nga	Vợ			27/04/2018		
	Phan Nguyễn Việt Nhân	Con			27/04/2018		
	Phan Nguyễn Việt Khoa	Con			27/04/2018		
	Phan Thành Lang	Bố			27/04/2018		
	Lê Thị Mân	Mẹ			27/04/2018		
	Phan Thị Linh Giang	Em ruột			27/04/2018		
	Công ty CP Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)	Thành viên HĐQT là Tổng Giám Đốc tại SBD Telecom			10/05/2016		
6	Lê Quốc Khánh	Phó TGD khối Kinh doanh khách hàng cung cấp Dịch vụ			30/12/2014	27/04/2018	Miễn nhiệm
	Hoàng Thu Huyền	Vợ			30/12/2014	27/04/2018	
	Lê Khánh Linh	Con gái			30/12/2014	27/04/2018	
	Lê Thùy Dương	Con gái			30/12/2014	27/04/2018	
	Lê Đình Quyền	Bố			30/12/2014	27/04/2018	
	Bùi Thị Liên	Mẹ			30/12/2014	27/04/2018	
	Lê Thu Phương	Em ruột			30/12/2014	27/04/2018	
	Lê Thúy Hà	Em ruột			30/12/2014	27/04/2018	
	Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)	Phó Tổng Giám Đốc tại SBD Solution			28/03/2018		

IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Trần Phan Thúy An	Kế toán trưởng			13/07/2016	04/12/2018	Miễn nhiệm
	Trần Văn Bảnh	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	Bùi Thị Thúy Hồng	Kế toán trưởng			04/12/2018		Bổ nhiệm
	Trần Thị Tám	Mẹ			04/12/2018		
	Nguyễn Tấn Hưng	Chồng			04/12/2018		
	Bùi Duy Thanh	Anh			04/12/2018		
	Bùi Thị Thúy Nguyên	Em			04/12/2018		
	Bùi Thị Diễm Nhã	Em			04/12/2018		
	Nguyễn Hà Minh Anh	Con			04/12/2018		
	Nguyễn Đức Anh	Con			04/12/2018		

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 2018):

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
L.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1.	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT và là Đại diện theo Pháp luật	1.887.893	19,07%
	Dỗ Thụy Như Thùy	Vợ	0	0
	Nguyễn Quang Nhật	Con trai	0	0
	Nguyễn Bảo Anh	Con gái	0	0
	Nguyễn Minh Đức	Bố	0	0
	Nguyễn Thị Bình Minh	Mẹ	0	0
	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	Em ruột	0	0
	Nguyễn Minh Bảo Châu	Chị ruột	33.635	0,34%
2.	Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	438.438	4,43%
	Trần Phương Lan	Vợ	326.082	3,29%
	Trần Phương Khanh	Con gái	0	0
	Trần Lam Khanh	Con gái	0	0
	Trần Đan Khanh	Con gái	0	0
	Trần Đức Cung	Bố	0	0
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Mẹ	0	0
3	Trần Anh Tuấn	Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và là người Đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp	619.523	6,26%
	Bùi Thị Thơ	Vợ	215.435	2,18%
	Trần Thu Phương	Con gái	0	0
	Trần Phương Dung	Con gái	0	0
	Trần Quốc Toàn	Bố	0	0
	Trịnh Thị Loan	Mẹ	0	0
	Trần Anh Dũng	Em ruột	27.413	0,28%
	Trần Quang Huy	Em ruột	0	0
4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao	278.749	2,82%
	Hồ Thị Liên	Vợ	0	0
	Lê Ngọc Minh	Con trai	0	0
	Lê Thanh Xuân	Mẹ	0	0
	Lê Hồng Linh	Em ruột	0	0
5	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT	716.411	7,24%

	Vũ Thị Thanh Vân	Vợ	0	0
	Đỗ Bắc Hà	Con trai	0	0
	Đỗ Hà Anh	Con gái	0	0
	Đỗ Hà Anh Thư	Con gái	0	0
	Đỗ Văn Đường	Bố	0	0
	Đỗ Văn Công	Anh ruột	0	0
	Đỗ Thị Tâm	Chị ruột	0	0
	Đỗ Thị Bình	Chị ruột	0	0
	Đỗ Văn Định	Anh ruột	0	0
	Đỗ Thị Đĩnh	Chị ruột	0	0
	Đỗ Văn Iliên	Anh ruột	0	0
6	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT kiêm Phó TGD Quan hệ đối ngoại	283.402	2,86%
	Trần Thị Thu Thảo	Vợ	0	0
	Hoàng Minh Tân	Con trai	0	0
	Hoàng Như Trang	Con gái	0	0
	Hoàng Văn Minh	Bố	0	0
	Đặng Thị Hải	Mẹ	0	0
	Hoàng Thanh Mai	Em ruột	0	0
	Hoàng Mai Diệp	Em ruột	0	0
	Hoàng Hải Đăng	Em ruột	0	0
7	Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT kiêm Phó TGD Khối khách hàng Chiến Lược	420.794	4,25%
	Nguyễn Việt Thái Phúc	Con trai	0	0
	Nguyễn Việt Minh Đức	Con trai	0	0
	Nguyễn Việt Minh Châu	Con gái	0	0
	Nguyễn Việt Anh Thư	Con gái	0	0
	Nguyễn Việt Cường	Bố	0	0
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ	0	0
	Nguyễn Việt Nam	Em ruột	0	0
II.BAN KIỂM SOÁT				
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS	397.378	4,01%
	Hoàng Minh Châu	Chồng	617.482	6,24%
	Hoàng Vũ Sao Mai	Con gái	0	0
	Hoàng Mai Hải Vân	Con gái	0	0
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ đẻ	0	0
	Mai Sung	Em ruột	0	0
	Mai Thị Mai Hương	Em ruột	0	0
2	Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên	18.010	0,18%
	Lương Thế Dũng	Chồng	0	0
	Lương Văn Mai	Con gái	0	0
	Lương Mai Lan	Con gái	0	0

	Lương Nguyễn Thế Minh	Con trai	0	0
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Chị ruột	0	0
	Nguyễn Thị Diệu Minh	Chị ruột	0	0
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chị ruột	0	0
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên	3.703	0,04%
	Trần Văn Khiêm	Chồng	0	0
	Trần Khánh Ngân	Con	0	0
	Nguyễn Văn Mai	Bố	0	0
	Nguyễn Thị Tánh	Mẹ	0	0
	Nguyễn Văn Huy	Anh ruột	0	0
	Nguyễn Xuân Hào	Em ruột	0	0
	Nguyễn Xuân Hiệp	Em ruột	0	0
III.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC				
1	Phạm Trần Ngọc Chương	GD Tài Chính	0	0
	Trần Thị Diễm Hương	Vợ	0	0
	Phạm Trần Minh Quang	Con	0	0
	Phạm Trần Quang Huy	Con	0	0
	Phạm Văn Châu	Bố	0	0
	Trần Thị Sớm	Mẹ	0	0
	Phạm Trần Minh Chương	Em ruột	0	0
	Phạm Trần Hoàng Chương	Em ruột	0	0
2	Nguyễn Xuân Trường	Phó TGD khối khách hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc	125.899	1,27%
	Nguyễn Thu Mai	Vợ	0	0
	Nguyễn Tường Minh	Con	0	0
	Nguyễn Hà Khoa	Con	0	0
	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ	0	0
	Nguyễn Thu Hương	Em ruột	0	0
	Nguyễn Xuân Sinh	Em ruột	0	0
3	Nguyễn Hồng Minh	Phó TGD Điều hành	0	0
	Trương Vĩnh Minh Thảo	Vợ	0	0
	Nguyễn Hồng Minh Quang	Con	0	0
	Nguyễn Hồng Minh Thi	Con	0	0
	Chung Thị Bích	Mẹ	0	0
	Nguyễn Kinh Dung	Chị ruột	0	0
	Nguyễn Hồng Phong	Anh ruột	0	0
	Nguyễn Hoàng Tường	Anh ruột	0	0
4	Nguyễn Xuân Quang	Phó TGD	0	0
	Nguyễn Tuyết Nhung	Vợ	2.184	0,02%
	Nguyễn Tùng Linh	Con	0	0
	Nguyễn Nhật Hy	Con	0	0

	Nguyễn Xuân Hựu	Bố đẻ	0	0
	Phan Thị Kim Thương	Mẹ đẻ	0	0
	Nguyễn Xuân Huy	Anh ruột	0	0
	Nguyễn Xuân Vinh	Em ruột	0	0
	Nguyễn Xuân Hạnh	Em ruột	0	0
	Nguyễn Thị Diễm Phúc	Em ruột	0	0
5	Phan Việt Linh	Phó TGD	0	0
	Nguyễn Thị Hồng Nga	Vợ	33.635	0,34%
	Phan Nguyễn Việt Nhân	Con	0	0
	Phan Nguyễn Việt Khoa	Con	0	0
	Phan Thành Lang	Bố	0	0
	Lê Thị Mân	Mẹ	0	0
	Phan Thị Linh Giang	Em ruột	0	0
6	Lê Quốc Khánh	Phó TGD khối Kinh doanh khách hàng cung cấp Dịch vụ	65.887	0,67%
	Hoàng Thu Huyền	Vợ	0	0
	Lê Khánh Linh	Con gái	0	0
	Lê Thùy Dương	Con gái	0	0
	Lê Đình Quyền	Bố đẻ	0	0
	Bùi Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
	Lê Thu Phương	Em ruột	0	0
	Lê Thúy Hà	Em ruột	0	0
IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Trần Phan Thúy An	Kế toán trưởng (miễn nhiệm)	28.421	0,29%
	Trần Văn Bảnh	Cha	0	0
	Phan Thị Hương	Mẹ	0	0
	Nguyễn Thanh Bình	Chồng	0	0
	Trần Phan Huân	Anh ruột	0	0
	Trần Phan Thúy Lan	Chị ruột	0	0
	Trần Phan Huy	Em ruột	0	0
	Nguyễn Trần Khánh Vy	Con	0	0
2	Bùi Thị Thúy Hồng	Kế toán trưởng (mới)	0	0
	Trần Thị Tám	Mẹ	0	0
	Nguyễn Tấn Hưng	Chồng	0	0
	Bùi Duy Thanh	Anh	0	0
	Bùi Thị Thúy Nguyên	Em	0	0
	Bùi Thị Diễm Nhã	Em	0	0
	Nguyễn Hà Minh Anh	Con	0	0
	Nguyễn Đức Anh	Con	0	0

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 06/02/2018 bắt đầu chi trả 5% tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
- Ngày 23/05/2018 nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 14.
- Ngày 31/05/2018 bắt đầu chi trả 5% cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.
- Ngày 16/07/2018 chốt chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu.
Theo danh sách chia 10% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 ngày 16/07/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán lập có 1 cổ đông nước ngoài:
 - Andreas Karall: Cá nhân; quốc tịch Austria chiếm 1,17% số cổ phần đang lưu hành.
- Ngày 03/08/2018 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 03.
- Ngày 13/08/2018 nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 15.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG