SaoBacDau
TECHNOLOGIES GROUP

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 01/HĐQT/2021

Nội dung trình: **Báo cáo thường niên Năm tài chính 2020, Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất công ty cho Năm tài chính 2020 đã được kiểm toán.**

1. Báo cáo thường niên Năm tài chính 2020 đã được HĐQT thông qua và thực hiện Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. Nay HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thường niên Năm tài chính 2020 theo quy định của Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành;

2. Báo cáo tài chính của công ty mẹ Năm tài chính 2020 kết thúc ngày 31/03/2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế thực hiện kiểm toán; Hội đồng quản trị Công ty đã Công bố thông tin trên website của UBCK Nhà nước và website Công ty. Nay Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm tài chính 2020, đã được kiểm toán theo quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2021

Thay mặt HĐQT

M.S.D.N: 0303191804 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN ANH TUẤN
Chủ tịch HĐQT

SaoBacDau
TECHNOLOGIES GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận 7, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0303191804
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021-07-12 15:24:49
Foxit Reader Version: 9.5.0

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 02/HĐQT/2021

Nội dung trình: **Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận Năm tài chính 2020**

1. **Cổ tức:**

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong Năm tài chính 2020, ngày 21/05/2021 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất phương án chi trả cổ tức ở mức 10% lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nay căn cứ theo Báo cáo tài chính Năm tài chính 2020 của Công ty đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận Năm tài chính 2020, như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **11.500.000 cổ phần**
- Số cổ phiếu đang lưu hành: **11.500.000 cổ phần**
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: **10%** (*tương ứng 1.000 đồng/cổ phần*)
- Tổng số cổ tức chi trả: **11.500.000.000 đồng**
- Hình thức chi trả cổ tức: **Tiền mặt hoặc chuyển khoản**
- Thời gian chi trả cổ tức: **Dự kiến thực hiện trong quý 2 năm tài chính 2021**

2. **Phân phối Lợi nhuận sau thuế**

Tổng LNST chưa phân phối tại ngày 31/03/2021:	15.082.416.314 đồng
Trong đó:	
- LNST chưa phân phối lũy kế của kỳ trước	759.540.846 đồng
- LNST chưa phân phối của kỳ kế toán từ ngày 01/04/2020 – 31/03/2021	14.322.875.468 đồng
Chia cổ tức ở mức 10%	**11.500.000.000 đồng**
Trích bổ sung quỹ PTKHCN	1.659.860.230 đồng
LNST chưa phân phối còn lại	**1.922.556.084 đồng**

3. **Báo cáo tình hình biến động Quỹ Đầu Tư Phát Triển**

- Quỹ ĐTPT đầu năm tài chính 2020	**840.139.770 đồng**
- Sử dụng trong Năm tài chính 2020	0 đồng
- Trích bổ sung quỹ PTKHCN	**840.139.770 đồng**
- Quỹ DTPT còn lại	**0 đồng**

4. **Báo cáo tình hình Quỹ Phát Triển khoa học và công nghệ**

- Quỹ PTKHCN đầu năm tài chính 2020	**4.000.000.000 đồng**
- Sử dụng trong năm tài chính 2020	1.183.101.525 đồng
- Bổ sung quỹ PTKHCN từ LNST chưa phân phối	1.659.860.230 đồng
- Bổ sung quỹ PTKHCN từ Quỹ ĐTPT	840.139.770 đồng
- Quỹ PTKHCN còn lại	**5.316.898.475 đồng**

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

Theo quy định của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận Năm tài chính 2020 như trên, giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai chi tiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

TP HCM ngày 12 tháng 07 năm 2021

Thay mặt HĐQT

M.S.D.N: 0303191804 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT

SaoBacDau
TECHNOLOGIES GROUP

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 03/HĐQT/2021

Nội dung trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh Năm tài chính 2021

Căn cứ trên báo cáo và trình bày của Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty trong Năm tài chính 2021. HĐQT Công ty trình DHDCD thông qua các chỉ tiêu như sau:

	KH Năm TC 2021	TH Năm TC 2020
Các chỉ tiêu kinh doanh:		
Công ty SBĐ mẹ		
- Lợi nhuận sau thuế:	15.100.000.000 đồng	14.322.875.468 **đồng**
- **Cổ tức cho Cổ đông công ty mẹ:**	**10%**	**10 %**
Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất (SBĐ mẹ và các công ty con):		
- Doanh thu thuần:	1.200.000.000.000 tỷ đồng	1.246.920.89.250 **đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: (cổ đông công ty mẹ)	15.100.000.000 đồng	11.017.273.074 **đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2021

Thay mặt HĐQT

M.S.D.N: 0303191804 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU QUẬN 7-T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT

SaoBacDau
TECHNOLOGIES GROUP

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 04/HĐQT/2021

Nội dung trình: **Kiểm toán độc lập Năm tài chính 2021**

Dựa trên kết quả hợp tác của Năm tài chính 2020, căn cứ trên đề nghị của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế (RSM). Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thành công, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng – các đơn vị có lợi ích công chúng và tuân thủ các quy định về kiểm toán theo Thông tư số 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Năm tài chính 2021 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2021

Thay mặt HĐQT

M.S.D.N: 0303191804 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

SaoBacDau
TECHNOLOGIES GROUP

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 05/HĐQT/2021

Nội dung trình: **Kế hoạch hoạt động - Ngân sách Năm tài chính 2021 của HĐQT**

1. **Kế hoạch hoạt động Năm tài chính 2021**

a. Hội đồng Đầu tư Công Nghệ: các mục tiêu hướng tới

- **Công Nghệ**
  Cloud, Hybrid Cloud, hướng ứng dụng, 5G, Wifi 6, bảo mật Cloud, giải pháp định danh và xác thực, thanh toán điện tử.
- **Giải pháp theo ngành trọng điểm**
  Phát triển có chọn lọc các giải pháp ngành: nông nghiệp, sản xuất, y tế, logistic, tài chính ngân hàng, giáo dục, năng lượng,...
- **Mở rộng thêm những mảng khác**
  Bất động sản, Giáo dục, Y tế, sản xuất-chế biến, năng lượng, chính phủ, bán lẻ,...
- **Thúc đẩy chuyển đổi số**
  Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chính quyền địa phương và xã hội.

b. Tiểu ban Tài chính

- Theo dõi việc quản lý dòng tiền vào ra, việc thu chi,… đảm bảo tuân thủ Quy chế tài chính của toàn Group, bao gồm cả SBD mẹ và các Cty TV;
- Đánh giá công tác quản trị thực hiện hợp đồng và công tác thu hồi công nợ, đánh giá phân chia tuổi nợ để nhận diện rủi ro về công nợ phải thu;
- Đánh giá các rủi ro tài chính, rủi ro kinh doanh, rủi ro đầu tư của Các Cty TV, từ đó có các báo cáo và khuyến nghị tương ứng cho HDQT Group;
- Tiếp tục rà soát, góp ý cho các KTT Corp. và KTT các Cty TV về các vấn đề liên quan đế hạch toán tuân thủ;
- Tiếp tục tham gia, góp ý cho Ban Tài chính (Diều hành) về bộ máy (TCNS) và công cụ (phần mềm, tương tác báo cáo) của SBD mẹ và giữa SBD mẹ và các Cty TV để đảm bảo hiệu quả việc xây dựng báo cáo chung của Group;
- Tham gia vào việc xây dựng hệ thống Kế toán mới và hệ thống ERP sắp tới;
- Tiếp tục theo dõi các đầu việc đã đề xuất xử lý hoặc chỉnh sửa trong Báo cáo rà soát, đánh giá lại chi tiết "chương mục Tài sản" trên bảng CĐKT" của Group, đặc biệt xem xét chỉ tiêu công nợ phải thu và hàng tồn kho;
- Thực hiện việc rà soát nội bộ các BCTC các Quý 1, 2, 3, 4 của Năm tài chính 2021 của SBD Group và các Cty TV;
- Phối hợp với Kiểm toán RSM trong công tác kiểm toán Năm tài chính 2021. Đóng góp ý kiến về chất lượng công tác kiểm toán của Công ty kiểm toán cho Group;
- Tiếp tục phối hợp với QM hoàn thiện quy trình. hướng dẫn thẩm định và phê duyệt đầu tư (Ban điều hành) và hiệu chỉnh Quy chế tài chính (HĐQT) để phù hợp với thực tế tại SBD.

RESULTS WELL TOLD

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

c. Tiểu ban Nhân sự cấp cao

- Hoàn thiện chế độ, chính sách cho nhân sự cấp cao;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
- Hoạch định nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân lực cấp cao;
- Tuyển dụng nhân sự cấp cao

d. Tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao

- Kết nối với các lãnh đạo cấp cao, xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo các địa phương và Doanh nghiệp;
- Duy trì các mối quan hệ với truyền thông và các tổ chức nghề nghiệp để nâng cao vị thế công ty;
- Hỗ trợ các dự án.

e. Hội đồng cố vấn

- Làm việc với HĐQT, các Ban công nghệ , các công ty thành viên nhằm tìm hiểu nhu cầu phát triển, các Mục tiêu mở rộng kinh doanh/ dịch vụ hoặc /đầu tư vào thị trường Úc;
- Thiết lập quan hệ với 1-2 cộng đồng khởi nghiệp của Úc;
- Tham gia mentor cho một dự án có tiềm năng phát triển về Việt nam;
- Thiết lập các quan hệ theo ngành dọc như nông nghiệp công nghệ cao , đặc biệt là các dự án có thể gắn kết Việt Úc.

2. Ngân sách hoạt động của HĐQT Năm tài chính 2021

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT trong Năm tài chính 2021, như dưới đây:

- HĐQT dự trù kinh phí hoạt động như sau: Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm thù lao/thu nhập cho Chủ tịch HĐQT, các Hội đồng/ Tiểu ban và Văn phòng HĐQT (văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ, tư vấn…): không vượt quá 7,24 tỷ VNĐ.

Theo quy định của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT Năm tài chính 2021 như trên,

---

Tp. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2021

Thay mặt HĐQT

M.S.D.N: 0303191804 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT

SaoBacDau
TECHNOLOGIES GROUP

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 06/HĐQT/2021

Nội dung trình: Sửa đổi và bổ sung Điều Lệ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu.*

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty cũng như phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ SBD Corp như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.
2. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SBD Corp theo quy định tại điểm 1 nêu trên 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.

- Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tp. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2021

Thay mặt HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU

TRẦN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do/Căn cứ
1	**Khoản 1,2 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty** Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật thứ nhất 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật thứ hai thực thi trách nhiệm của người đại diện pháp luật thứ nhất trong trường hợp người đại diện pháp luật thứ nhất mất khả năng điều hành hoặc các trường hợp khác do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành của nhà nước.	1. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám Đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với nguyên tắc nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giữa Trọng tài, Tòa án, các cơ quan chính quyền khác… Trách nhiệm của người đại diện pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo pháp luật hiện hành. 3. Quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật: a. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Pháp luật các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, quan hệ chính quyền, ngân hàng. b. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Pháp luật các vấn đề liên quan đến cổ đông, đầu tư phát triển công nghệ. Trong trường hợp Tổng giám đốc mất năng lực điều hành thì Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo các nội dung quy định tại điểm a khoản này và ngược lại.	Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty
2	**Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông** Vốn điều lệ của công ty là 115.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm mười lăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.500.000 (mười một triệu năm trăm nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	**Vốn điều lệ**: việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua vào từng thời điểm, được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được công bố theo quy định pháp luật. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty được liệt kê chi tiết (tên, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông) trong **Phụ lục 01** đi kèm Điều lệ này. Vốn điều lệ trong Phụ lục 01 được tự động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty
3	**Mục l,n Khoản 1 Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông** 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:	**Mục d và o:** Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Mục q: Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn mười	Căn cứ vào đặc thù kinh doanh dự án của Công ty;

	Mục l: Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán; **Mục n:** Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	
4	**Khoản 2 Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông** Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp	**Mục e Khoản 2 Điều 20: Thể thức tiến hành họp, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông** Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu cử phổ thông. Phương thức bầu cử sẽ được quy định cụ thể tại Đại hội cổ đông và tuân thủ theo phương thức bầu cử phổ thông đầu phiếu. Mỗi ứng viên được bầu sẽ có số phiếu tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đông đã bầu nắm giữ.	Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty
5	**Mục c Khoản 3 Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị** Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;	**Mục h:** Thông qua hợp đồng mua bán thương mại có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. **Mục i:** Thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Căn cứ vào đặc thù kinh doanh dự án của Công ty;

6	**Mục a,b Khoản 5 Điều 40: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi** **Khoản 5:** Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;	**Mục a,b Khoản 6 Điều 42: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi** **Khoản 6:** Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	Căn cứ vào đặc thù kinh doanh dự án của Công ty
7		**Bổ sung Điều 52: Trách nhiệm công bố thông tin** 1. Nghĩa vụ công bố thông tin	Căn cứ vào Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng

		c. Công ty phải thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác. d. Công ty thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện sau: - Trang thông tin điện tử (website) của công ty: www.saobacdau.vn; - Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký; - Các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật. 2. Nội dung công bố thông tin Công ty thực hiện công bố thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, gồm: - Công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên và các báo cáo khác theo quy định của Pháp luật; - Công bố thông tin bất thường khi có phát sinh các sự kiện thuộc diện phải công bố thông tin bất thường theo quy định của Pháp luật; - Công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.	dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tp.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 38 Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu,*

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động Năm tài chính (Năm TC) 2020 và kế hoạch hoạt động Năm TC 2021 như sau:

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát Năm TC 2020

- Tham gia các cuộc họp hàng quý và bất thường của Hội đồng quản trị;
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị do Tổng giám đốc và phòng kế toán chuẩn bị hàng quý và năm;
- Xem xét báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế;
- Tham gia đầy đủ và có ý kiến, báo cáo tại các cuộc họp định kỳ quý của Hội đồng quản trị;
- Đã tiến hành kiểm tra chứng từ kế toán (theo phương pháp lấy mẫu) để chấn chỉnh các sai phạm;
- Đã yêu cầu và nhắc nhở và cùng bộ phận Kế toán và bộ phận mua hàng kiểm kê kho, kiểm quỹ, đánh giá công nợ khó đòi….;
- Đã họp 02 lần để xem xét tổng hợp kế hoạch thực hiên công việc Năm TC 2020 và xem xét kế hoạch công việc Năm TC 2021;

RESULTS WELL TOLD

- Cuối năm đã yêu cầu các bộ phận liên quan kiểm kê đánh giá lại hàng hóa, tài sản cố định, công nợ khó đòi.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty

Trong Năm TC 2020 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào lớn trong hoạt động của công ty. Một số nhận xét cụ thể như sau:

- Việc kiểm kê quỹ, kiểm kê kho của công ty được thưc hiện mỗi cuối tháng theo đúng quy định của công ty;
- Công ty đã thực hiện tốt việc theo dõi tài sản cố định, đã mở thẻ theo dõi từng tài sản của công ty;
- Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá khác về hoạt động tài chính trong các báo cáo hàng quý và Báo cáo thường niên của công ty;
- Kết quả hoạt động kinh doanh Năm TC 2020: SBD mẹ đạt mức lợi nhuận công ty đã cam kết, SBD hợp nhất (mẹ và các công ty con) chưa đạt mức lợi nhuận công ty đã cam kết tại Đại hội đồng cổ đông 2020.

III. Đánh giá sự phối hợp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc với Ban kiểm soát

- Trong Năm TC 2020 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, do đó, chiến lược phát triển, kế hoạch và tình hình HĐSX kinh doanh cũng như các vấn đề khác của Công ty đều được BKS nắm bắt kịp thời.

IV. Kế hoạch hoạt động NTC 2021

Trong Năm TC 2021 Ban kiểm soát dự kiến tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Kiểm soát và xem xét việc thực hiện kế hoạch ngân sách Năm TC 2021 của công ty;
- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất các báo cáo tài chính và các các hoạt động của công ty theo quy chế hoạt động của ban kiểm soát;

- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT và Ban tổng giám đốc;
- Xem xét các báo cáo của công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan;
- Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông (nếu có);
- Xem xét và thực hiện sự tuân thủ về thành phần, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ mới và các quy định của pháp luật liên quan.

V. Tổng hợp chi phí Năm TC 2020, Ngân sách hoạt động và nhân sự Năm TC 2021

- Trong Năm TC 2020 Ban kiểm soát đã chi tiêu trong hạn mức ngân sách đã được ĐHCĐ duyệt.
- Trong Năm TC 2021 Ban kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông xét duyệt mức chi tiêu (bao gồm phụ cấp cho các Kiểm soát viên) là 268 triệu.

Thay mặt Ban kiểm soát

Trưởng ban

Mai Thị Thúy Mai