|  |  |
| --- | --- |
| Phụ lục số III  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  (Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của  Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) | |
| CTY CP CÔNG NGHỆ  SAO BẮC ĐẨU  -----------------  Số: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ---------------------  *TP HCM, ngày … tháng… năm 2013* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

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

Tên công ty đại chúng: Cty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Địa chỉ trụ sở chính: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM Điện thoại: 08 37700968 Fax: 08 37700969

Email: info@saobacdau.vn

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 (tám mươi tỷ đồng)

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Nguyễn Đức Quang | Chủ tịch HĐQT | 14 | 100% |  |
| 2 | Ông Trần Tuyên Đức | Phó CTHDQT | 14 | 100% |  |
| 3 | Ông Trần Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | 14 | 100% |  |
| 4 | Ông Đỗ Văn Hào | Thành viên HĐQT | 14 | 100% |  |
| 5 | Ông Hoàng Hải Thịnh | Thành viên HĐQT | 13 | 92% | Công tác đột xuất và có lý do chính đáng |
| 6 | Ông Lê Hồng Phong | Thành viên HĐQT | 13 | 92% | Công tác đột xuất và có lý do chính đáng |
| 7 | Ông Đặng Nam Sơn | Thành viên HĐQT | 12 | 85% | Công tác đột xuất và có lý do chính đáng |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc
   * HĐQT giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN và webssite công ty liên quan đến những nội dung bắt buộc công bố thông tin.
   * HĐQT giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
   * HĐQT xem xét các báo cáo của ban Tổng Giám Đốc, ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh, thu hồi công nợ, giải quyết hàng tồn kho.
   * HĐQT giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT…đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
   * HĐQT phối hợp với BKS tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kiểm toán và công tác quản lý của Ban Tổng Giám Đốc.
2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

***Ban quan hệ cổ đông***: Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với cổ đông thông qua báo chí, website, email và công bố thông tin. Đồng thời luôn tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và yêu cầu của cổ đông kịp thời.

***Ban kiểm soát nội bộ***: Tiến hành giám sát hoạt động điều hành thông qua báo cáo tài chính của BTGĐ và báo cáo cho HĐQT trước các cuộc họp HĐQT.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2012/QĐ-HĐQT | 13/01/2012 | tạm ứng 10% cổ tức năm 2011 |
| 2 | 02/2012/QĐ-HĐQT | 16/01/2012 | phê duyệt danh sách chi tiết tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 |
| 3 | 03/2012/QĐ-HĐQT | 02/06/2012 | Vay vốn Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam để mua ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh |
| 4 | 04 /2012/QĐ-HĐQT | 06/03/2012 | cử người đại diện vốn tại VTCN |
| 5 | 05 /2012/QĐ-HĐQT | 06/03/2012 | cử người tham gia Hội đồng quản trị VTCN |
| 6 | 06/2012/QĐ-HĐQT | 03/05/2012 | bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 7 | 07/2012/QĐ-HĐQT | 03/05/2012 | bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 8 | 08/2012/QĐ-HĐQT | 03/05/2012 | bổ nhiệm Thư ký công ty |
| 9 | 09/2012/QĐ-HĐQT | 03/05/2012 | tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc |
| 10 | 10/2012/QĐ-HĐQT | 24/07/2012 | ban hành quy chế tập trung quản lý của SBD với công ty thành viên |
| 11 | 11/2012/QĐ-HĐQT | 21/11/2012 | chuyển nhượng phần đất còn lại tại Tân Thuận cho cty Kakusho |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán** (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có thay đổi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |