

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: 01/2020/BCQT-SBD

TP HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2019)

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: 115.000.000.000đ (một trăm mười lăm tỷ 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	01/BBH-ĐHCD/2019	22/04/2019	Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2019
2	01/NQ-ĐHCĐ-2019	22/04/2019	Phê duyệt Báo cáo thường niên 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2018
3	02/NQ-ĐHCĐ-2019	22/04/2019	Phê duyệt việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018
4	03/NQ-ĐHCĐ-2019	22/04/2019	Phê duyệt việc thay đổi niên độ tài chính

5	04/NQ-ĐHCĐ-2019	22/04/2019	Phê duyệt việc không tổ chức ĐHCĐ cho niên độ chuyển tiếp
6	05/NQ-ĐHCĐ-2019	22/04/2019	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ và công ty thành viên
7	06/NQ-ĐHCĐ-2019	22/04/2019	Phê duyệt phương án chọn kiểm toán độc lập năm 2019
8	07/NQ-ĐHCĐ-2019	22/04/2019	Phê duyệt báo cáo 2018 của HĐQT và kế hoạch, ngân sách năm 2019
9	08/NQ-ĐHCĐ-2019	22/04/2019	Phê duyệt việc sửa đổi bổ sung Điều lệ.
10	09/NQ-ĐHCĐ-2019	22/04/2019	Phê duyệt kế hoạch phát hành riêng lẻ năm 2019
11	10/NQ-ĐHCĐ-2019	22/04/2019	Phê duyệt báo cáo năm 2018 của BKS và kế hoạch, ngân sách năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (năm 2019)

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 Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	24	100%	
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó CT HĐQT	21/04/2017	24	100%	
3	Ông Hoàng Hải Thịnh	Phó CT HĐQT	21/04/2017	24	100%	
4	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	21/04/2017	24	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT	21/04/2017	24	100%	
6	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT	21/04/2017	24	100%	
7	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên HĐQT	21/04/2017	24	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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
- Tiểu ban Tài chính; Tiểu ban Nhân sự cấp cao; Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao, Hội đồng Đầu tư Công Nghệ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ-HĐQT	09/01/2019	Phê duyệt việc ngưng đầu tư vào công ty MCOM
2	02/2019/QĐ-HĐQT	28/01/2019	Phê duyệt việc tạm ứng 10% cổ tức năm 2018
3	03/2019/QĐ-HĐQT	19/02/2019	Thông qua danh sách chi tiết tạm ứng 10% cổ tức năm 2018 do VSD lập
4	04/2019/QĐ-HĐQT	25/02/2019	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2019
5	05/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc miễn nhiệm CT HĐQT: ông Nguyễn Đức Quang
6	06/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc miễn nhiệm Tổng Giám Đốc: ông Trần Anh Tuấn
7	07/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm CT HĐQT mới: ông Trần Anh Tuấn
8	08/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc miễn nhiệm Phó TGĐ Kinh doanh cấp cao: ông Lê Hồng Phong
9	09/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới: ông Lê Hồng Phong
10	10/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm Phó CT HĐQT: ông Hoàng Hải Thịnh
11	11/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc miễn nhiệm Thư ký Công ty: ông Đỗ Văn Hào
12	12/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm Chánh VP HĐQT: bà Lê

			Nguyễn Anh Uyên
13	13/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc giải thể các Ban thuộc HĐQT
14	14/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc thành lập Hội đồng cố vấn và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng: ông Nguyễn Đức Quang
15	15/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc thành lập Hội đồng Đầu tư Công Nghệ và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng: ông Trần Anh Tuấn
16	16/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban Nhân sự cấp cao và bổ nhiệm Trưởng ban: ông Trần Tuyên Đức
17	17/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban Tài chính và bổ nhiệm Trưởng ban: ông Đỗ Văn Hào
18	18/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao và bổ nhiệm Trưởng ban: ông Hoàng Hải Thịnh
19	19/2019/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung năm 2019
20	20/2019/QĐ-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt việc miễn nhiệm Phó TGDĐ Đối ngoại: ông Hoàng Hải Thịnh
21	21/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên thường trực Tiểu ban Tài chính: ông Nguyễn Đức Quang
22	22/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Tài chính: ông Phạm Trần Ngọc Chương
23	23/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Tài chính: bà Bùi Thị Thúy Hồng
24	24/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Nhân sự cấp cao: ông Nguyễn Hồng Minh
25	25/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Nhân sự cấp cao: ông Nguyễn Xuân Trường
26	26/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Nhân sự cấp cao: ông Nguyễn Xuân Quang
27	27/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Nhân sự cấp cao: ông Phan Việt Linh
28	28/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Nhân sự cấp cao: bà Vũ Trần Thiên Hỷ Khánh Vân

29	29/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao: ông Phan Việt Linh
30	30/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao: ông Trần Tuyên Đức
31	31/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao: ông Lê Hồng Phong
32	32/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao: ông Nguyễn Xuân Trường
33	33/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao: ông Nguyễn Hồng Minh
34	34/2019/QĐ-HĐQT	03/05/2019	Phê duyệt việc miễn nhiệm Đại diện vốn tại SBD Digital: ông Trần Anh Tuấn
35	35/2019/QĐ-HĐQT	03/05/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm Đại diện vốn mới tại SBD Digital: ông Nguyễn Hồng Minh
36	36/2019/QĐ-HĐQT	03/05/2019	Phê duyệt việc miễn nhiệm Đại diện vốn tại SBD Tech: ông Đỗ Văn Hào, ông Nguyễn Việt Thắng
37	37/2019/QĐ-HĐQT	03/05/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm Đại diện vốn mới tại SBD Tech: ông Trần Tuyên Đức, ông Nguyễn Hồng Minh
38	38/2019/QĐ-HĐQT	24/05/2019	Phê duyệt việc thông qua danh sách chi tiết 10% cổ tức còn lại năm 2018 do VSD lập
39	39/2019/QĐ-HĐQT	27/05/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm Phó CT Hội đồng Đầu tư Công Nghệ: ông Nguyễn Việt Thắng
40	40/2019/QĐ-HĐQT	27/05/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Đầu tư Công Nghệ: ông Lê Hồng Phong
41	41/2019/QĐ-HĐQT	27/05/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Đầu tư Công Nghệ: ông Nguyễn Xuân Trường
42	42/2019/QĐ-HĐQT	27/05/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Đầu tư Công Nghệ: ông Nguyễn Xuân Quang
43	43/2019/QĐ-HĐQT	27/05/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Đầu tư Công Nghệ: ông Phí Anh Tuấn
44	44/2019/QĐ-HĐQT	27/05/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Đầu tư Công Nghệ: ông Võ Văn Khang
45	45/2019/QĐ-HĐQT	27/05/2019	Phê duyệt việc tăng vốn tại SBD Hitek
46	46/2019/QĐ-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt việc vay vốn tại Vietcombank Nam Sài

			Gòn
47	47/2019/QĐ-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt việc vay vốn Vietcombank
48	48/2019/QĐ-HĐQT	28/08/2019	Phê duyệt việc tăng vốn Điều lệ sau Phát hành riêng lẻ 2019
49	49/2019/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Phê duyệt việc ban hành Quy chế tài chính mới
50	50/2019/QĐ-HĐQT		Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động SBD Digital
51	51/2019/QĐ-HĐQT	19/02/2020	Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của SBD Tech và sáp nhập vào SBD Service
52	52/2019/QĐ-HĐQT	19/02/2020	Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của SBD Hitek và sáp nhập vào SBD Solution1
53	53/2019/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Phê duyệt việc điều chỉnh chức danh ông Minh
54	54/2019/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Phê duyệt việc miễn nhiệm đại diện vốn tại SBD Service: ông ĐứcTT
55	55/2019/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Phê duyệt việc bổ nhiệm đại diện vốn mới SBD Service: ông HàoDV
56	56/2019/QĐ-HĐQT	24/03/2020	Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên tiểu ban Tài chính: ông Nguyễn Đức Quang, ông Phạm Trần Ngọc Chương và bà Bùi Thị Thúy Hồng

III. Ban kiểm soát (năm 2019)

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	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên BKS	21/04/2017	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	21/04/2017	2	100%	

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

- Trong năm 2019, 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, Tổng Giám đốc, các Giám đốc, các cán bộ quản lý khác 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.	Trần Anh Tuấn	CT HĐQT, 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		
	Hội đồng Đầu tư Công Nghệ	Chủ tịch			27/05/2019		

	Công ty CP Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)	Thành viên HĐQT tại SBD Telecom			10/05/2016		
	Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South)	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD South			21/12/2016		
	Công ty CP Công Nghệ Mideas	Đại diện vốn của SBD tại Mideas			27/04/2018		
	Công ty CP Công Nghệ Số Thông minh (SDT)	Đại diện vốn của SBD tại SDT			31/05/2018		
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		
	Tiêu ban Nhân sự cấp cao	Trưởng TB			12/03/2019		
	Tiêu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	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 Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South)	Thành viên HĐQT tại SBD South			22/04/2019		
3	Hoàng Hải Thịnh	Phó Chủ tịch HĐQT			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		

	Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao SBD	Trưởng TB			12/03/2019		
	Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)	Thành viên HĐQT tại SBD Solution					
4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT/ Tổng Giám Đốc và là Đại diện theo Pháp luật			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		
	Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Hội đồng Đầu tư Công Nghệ	Thành viên			27/05/2019		
	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	Nguyễn Đức Quang	TV HĐQT			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		
	Hội đồng cố vấn	Chủ tịch			12/03/2019		
6	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT			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 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			21/04/2017		

	Tiểu ban Tài chính SBD	Trưởng TB			12/03/2019		
	Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Service)	CT HĐQT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Service			02/03/2020 (Đại diện vốn) 09/03/2020(chủ tịch)		
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		
	Hội đồng Đầu tư Công Nghệ	Phó Chủ tịch			27/05/2019		
	Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Service)	TV HĐQT HĐQT tại SBD Service			09/03/2020		
	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 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 Tuyền	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 Hòa	Em ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Xuân Hiệp	Em ruột			21/04/2017		
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Phạm Trần Ngọc Chương	GD Tài Chính			01/04/2016		
	Trần Thị Diễm Hương	Vợ			01/04/2016		
	Phạm Trần Minh Quang	Con			01/04/2016		
	Phạm Trần Quang Huy	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		
	Tiểu ban Tài chính	Thành viên			19/04/2019		
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		

	Hội đồng Đầu tư Công Nghệ	Thành viên			27/05/2019		
	Tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Tiểu ban Nhân sự cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
3	Nguyễn Hồng Minh	Phó TGD			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		
	Tiểu ban Nhân sự cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	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		
	Công ty CP Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)	Phó CT HDQT tại SBD Telecom			19/08/2019		
	Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Service)	TV HDQT HDQT tại SBD Service			09/03/2020		
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 Hưu	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 Hạnh	Em ruột			27/04/2018		
	Nguyễn Thị Diễm Phúc	Em ruột			27/04/2018		
	Tiểu ban Nhân sự cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Hội đồng Đầu tư Công Nghệ SBD	Thành viên			27/05/2019		

	Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South)	Thành viên HĐQT và là 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		
	Tiểu ban Nhân sự cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao	Thành viên			19/04/2019		
	Công ty CP Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)	Thành viên HĐQT và là Giám Đốc tại SBD Telecom			10/05/2016		
IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Bùi Thị Thúy Hồng	Kế toán trưởng			04/12/2018		
	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		
	Tiểu ban Tài chính	Thành viên			19/04/2019		

5. 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 2019): không

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
LHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Trần Anh Tuấn	CT HĐQT và là người Đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp	1.119.523	9,73%
	Bùi Thị Thơ	Vợ	215.435	1,87%
	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	0,24%
2	Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	438.438	3,81%
	Trần Phương Lan	Vợ	326.082	2,84%
	Trần Phương Khanh	Con gái	0	0
	Trần Lam Khanh	Con gái	0	0
	Trần Đan Khanh	Con gái	0	0
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Mẹ	0	0
3	Hoàng Hải Thịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	383.402	3,33%
	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	

4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT/Tổng Giám Đốc và là Đại diện theo PL của doanh nghiệp	578.749	4,60%
	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	Nguyễn Đức Quang	TV HĐQT	1.887.893	16,42%
	Đỗ 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	0,29%
6	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT	716.411	6,23%
	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 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 Đinh	Chị ruột	0	0
	Đỗ Văn Hiền	Anh ruột	0	0
	7	Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT/Phó TGĐ Khối khách hàng Chiến Lược	620.794
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	958.726	8,34%
	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
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	0,03%
	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	180.993
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	100.000	0,87%
	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	0.29%
	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
IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Bùi Thị Thúy Hồng	Kế toán trưởng	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

2.

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 28/02/2019 bắt đầu chi trả 10% tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
- Ngày 12/03/2019 miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc mới.
- Ngày 04/06/2019 bắt đầu chi trả 10% cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt.
- Ngày 26/08/2019 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 04.
- Ngày 17/09/2019 nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 18.
- Ngày 13/02/2020 nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 19.
- Theo danh sách chốt để kiểm toán vốn sau Phát hành riêng lẻ ngày 23/09/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán lập có 2 cổ đông nước ngoài:
 - Andreas Karall: Cá nhân; quốc tịch Austria chiếm 1,05% số cổ phần đang lưu hành.
 - Kim Young An: Cá nhân; quốc tịch Hàn Quốc chiếm 0,01% số cổ phần đang lưu hành.
- Ngày 19/02/2020, HĐQT quyết định chấm dứt hoạt động của SBD Hitek và SBD Tech (hiệu lực từ 01/04/2020).

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU



Trần Anh Tuấn

