

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/2023/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 ĐẦU
- 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 thường niên Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã CK: SBD) năm tài chính 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2023 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn>

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 thường niên năm 2022

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đức Quang



SaoBacDau
TECHNOLOGIES GROUP

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẤU**

Trụ sở chính:

Lô U.14b – 16a, Đường 22, KCX Tân Thuận,
Phường Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (84.28) 37700968 Fax: (84.28) 37700969

Chi nhánh Hà Nội:

Tầng 3 CT1AB, Khu đô thị VOV Mỹ Trì
Phường Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84.24) 37722989 Fax: (84.24) 37723000

Chi nhánh Đà Nẵng:

Phòng E – tầng 11, Đà Nẵng Software Park,
2 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (84.236) 3812175 Fax: (84.236) 3812175

Website:

www.saobacdau.vn



Mục lục

I.	Thông tin chung	3
1.	Thông tin khái quát.....	3
2.	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	13
3.	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	13
4.	Định hướng phát triển.....	15
5.	Các rủi ro.....	16
II.	Tình hình hoạt động trong năm Tài chính 2022.....	18
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	18
2.	Tổ chức và nhân sự.....	19
3.	Tình hình đầu tư và hoạt động của các công ty thành viên.....	21
3.1	Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)	21
3.2	Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South).....	22
3.3	Công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)	22
4.	Tình hình đầu tư tại các công ty liên kết.....	23
4.1	Công ty cổ phần Công Nghệ QI	23
4.2	Các công ty liên kết khác:	24
5.	Tình hình tài chính theo báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.....	25
6.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	26
7.	Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.....	27
III.	Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	28
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	28
2.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	30
3.	Kế hoạch phát triển trong tương lai	30
IV.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	31
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.....	31
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	32
3.	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	32
V.	Quản trị công ty.....	33
1.	Hội đồng quản trị.....	33
2.	Ban Kiểm soát	38
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	39
VI.	Báo cáo tài chính	44
1.	Ý kiến kiểm toán	44
2.	Báo cáo tài chính được kiểm toán	44

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303191804
 - Vốn điều lệ: 121.783.800.000 đồng
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 121.783.800.000 đồng
 - Địa chỉ: Lô U.14b-16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TPHCM.
 - Số điện thoại: 84-28 37700968
 - Số fax: 84-28 37700969
 - Website: www.saobacdau.vn
 - Mã cổ phiếu: SBD
 - Quá trình hình thành và phát triển:
 - ❖ **1996:** Ngày 25/11/1996 công ty được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Điện - Điện Tử - Tin học Sao Bắc Đẩu, có vốn điều lệ 900 triệu đồng cùng 04 CBNV làm việc, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm/giải pháp/dịch vụ trong ngành CNTT cho thị trường Việt Nam.
 - ❖ **1997:** Thành lập chi nhánh tại Hà Nội.
 - ❖ **1997-2003:** Sao Bắc Đẩu (tên tiếng Việt) – ISP (tên tiếng Anh) trở thành công ty Việt Nam đầu tiên mang giải pháp mạng Cisco đến cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong các năm này, Sao Bắc Đẩu – ISP trở thành công ty nổi tiếng nhất tại Việt Nam với các giải pháp Networking (hệ thống cáp cấu trúc mờ, hệ thống chuyển mạch và định tuyến, tường lửa).
 - ❖ **2004**
 - Thành lập VPĐD tại Đà Nẵng.
 - Chuyển đổi hình thức hoạt động từ công ty TNHH sang công ty Cổ phần với tên gọi: Công ty Cổ phần Điện - Điện Tử - Tin học Sao Bắc Đẩu, vốn điều lệ tăng lên 18 tỷ.
 - ❖ **2007:** Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu với tên giao dịch tiếng Anh là SaoBacDau Corp., vốn điều lệ 80 tỷ và 12 cổ đông sáng lập. Logo và hệ thống nhận dạng thương hiệu của Sao Bắc Đẩu cũng được đổi mới mang dáng vóc của tuổi trẻ, hiện đại, công nghệ, phù hợp với thời đại mới.
- Áp dụng chiến lược phát triển: Tăng cường và mở rộng đầu tư với mục đích tăng trưởng nhanh, nắm bắt thị trường rộng, cụ thể:
- Tham gia góp 51% vốn thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Tích hợp Sao Bắc Đẩu (S- IMS).

- Mua lại 99% cổ phần của Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Netpro (Netpro Co., Ltd).
 - Mua lại 98% cổ phần của Công ty Công nghệ Mạng và Thông tin Việt (Vietcomnet).
 - Mua lại và góp 30% vốn trong Công ty Cổ phần Dịch vụ - Dữ liệu Công nghệ thông tin VINA (Vinadata) cùng với Vinagame.
 - Góp 30% vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Skills Group cùng với đối tác Đan Mạch – eVision Group (55% vốn), và công ty TNHH Netpro (15%).
 - Góp 30% vốn liên doanh cùng Công ty Cổ phần Viễn thông VTC thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng Việt Thành Công (VTC Networks).
- ❖ **2008:** Tiếp tục áp dụng chiến lược phát triển nhanh và đầu tư mở rộng:
- Mua lại 52% cổ phần của công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Sao Bắc Đẩu (SBD Business Solutions Corp).
 - Tham gia góp 50% vốn thành lập Công ty Cổ phần Học viện Sao Bắc Đẩu (SBD Academy).
 - Chuyển đổi hình thức hoạt động của VPĐD tại Đà Nẵng thành Chi nhánh.
 - Chuyển nhượng toàn bộ 30% cổ phần tại Vinadata.
- ❖ **2009:** Chuyển đổi chiến lược phát triển sang phát triển theo chiều sâu, đầu tư cho công nghệ, bắt đầu tái cấu trúc công ty theo hướng thu hẹp các đầu tư dàn trải, cụ thể:
- Rút hoàn toàn vốn đầu tư tại Công ty CP Giải pháp Kinh doanh Sao Bắc Đẩu (SBS).
 - Tăng vốn đầu tư tại VTC Networks; giảm vốn đầu tư tại Skills Group.
 - Giảm vốn đầu tư tại công ty TNHH Tư Vấn và Đào Tạo Netpro (Netpro) và chuyển nhượng phần vốn còn lại cho Học viện Sao Bắc Đẩu (SBD Academy), làm tăng CP của Sao Bắc Đẩu tại SBD Academy lên 82,7%.
- ❖ **2010:**
- Tiếp tục tái cấu trúc công ty, tập trung cho mảng hoạt động lõi là dịch vụ tích hợp hệ thống (SI):
 - Rút hoàn toàn vốn khỏi Học viện Sao Bắc Đẩu (SBD Academy) và công ty TNHH Tư vấn và Đào Tạo Netpro (Netpro).
 - Rút hoàn toàn vốn khỏi Công ty cổ phần giải pháp quản lý tích hợp Sao Bắc Đẩu (S- IMS).
 - Đầu tư xây dựng và chuyển đổi trụ sở chính hoạt động về địa chỉ Lô U12-14B – 16A, đường 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM.

- Tăng nguồn vốn kinh doanh lên 80 tỷ đồng.
- ❖ **2011:** Hoàn thành quá trình tái cấu trúc công ty và định hình hoạt động lõi, cụ thể:
 - Hoàn tất việc giải thể Công ty Công nghệ Mạng và Thông tin Việt (Vietcomnet).
 - Rút hoàn toàn vốn khỏi Công ty cổ phần Skills Group.
- ❖ **2012:** Tiếp tục hoàn thiện và tập trung cho mô hình hoạt động lõi là tích hợp hệ thống của công ty, bắt đầu tái cấu trúc công ty theo định hướng dịch vụ CNTT:
 - Đổi tên công ty con duy nhất là Công ty CP Công Nghệ Mạng Việt Thành Công (VTC Networks) thành Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Service) với địa chỉ đăng ký kinh doanh chính thức tại: T3-B4L, tầng hầm, tòa nhà Topaz, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM.
 - Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại SBD Service lên 69%.
 - Bắt đầu đầu tư cho các dịch vụ CNTT trong lĩnh vực cloud computing, khởi đầu là dịch vụ Easy Backup.
- ❖ **2013:**
 - Tiếp tục định hướng công ty phát triển theo định hướng Dịch vụ CNTT và Viễn thông: Ngoài Easy Backup, Công ty bắt đầu đầu tư cho các hệ thống cloud computing thông qua hợp tác với VNPT-VDC (dịch vụ Cloud VNN) và VNPT-VTN (dịch vụ vCloud và vCDN).
 - Tiếp tục củng cố mảng dịch vụ lõi của công ty là dịch vụ tích hợp hệ thống (SI).
 - Tái cấu trúc vốn để tập trung cho đầu tư dịch vụ công nghệ thông qua việc chuyển nhượng phần đất còn lại tại KCX Tân Thuận cho đối tác Kakusho.
- ❖ **2014:**
 - Tiếp tục củng cố mảng dịch vụ lõi của công ty là dịch vụ tích hợp hệ thống (SI).
 - Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ CNTT trên nền điện toán đám mây: Easy Backup, Cloud VNN, vCloud và vCDN.
 - Có bước tiếp cận mới ngoài thị trường SI truyền thống: triển khai và phát triển giải pháp cho các dự án về giao thông thông minh – ITS.
 - Ngày 30/12/2014 HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu (SBD Digital) với số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng trong đó SBD góp 83% do ông Trần Anh Tuấn đại diện quản lý phần vốn góp.
- ❖ **2015:**
 - Thay đổi vốn điều lệ, tăng nguồn vốn kinh doanh lên thành 82.879.070.000 đồng.

- Hoàn tất đăng ký và thay đổi mẫu con dấu mới; chính thức sử dụng hai (02) con dấu: một (01) con dấu được sử dụng và quản lý tại văn phòng chính ở HCM, một (01) con dấu được sử dụng và quản lý tại Chi Nhánh Hà Nội.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển các giải pháp thuộc lĩnh vực IoT, đặc biệt là IoT trong giao thông, môi trường và quản lý đô thị.
- Tiếp tục củng cố và phát triển mảng tích hợp hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin.

❖ **2016:**

- Ngày 31/03/2016, quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom) với số vốn điều lệ ban đầu là mười (10) tỷ đồng trong đó SBD góp 60% tương đương 6 tỷ đồng do ông Trần Tuyên Đức làm đại diện quản lý phần vốn góp. SBD Telecom hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: Cung cấp thiết bị, dịch vụ Công nghệ thông tin; các dịch vụ Giá trị gia tăng trên nền tảng viễn thông; dịch vụ bảo hành bảo trì cho mạng viễn thông.
- Ngày 25/07/2016, nhận Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh mới (thay đổi lần 11) và chính thức tăng vốn điều lệ lên thành 84.879.070.000 đồng.
- Ngày 31/10/2016, Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 131/2016/GCNCP - VSD cho Công ty với mã chứng khoán là SBD.
- Ngày 09/12/2016, quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South) với số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng trong đó SBD góp 61% tương đương 6,1 tỷ đồng do ông Trần Anh Tuấn làm đại diện quản lý phần vốn góp. SBD South hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: mua bán các sản phẩm CNTT, dịch vụ CNTT, các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; kinh doanh các dịch vụ cho thuê kho bãi, vận tải, bốc xếp. SBD South chính thức nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 21/12/2016.
- Trong năm 2016, Sao Bắc Đẩu tiếp đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng CNTT trong nội bộ theo xu hướng số hóa doanh nghiệp, tiếp tục đầu tư phát triển đội ngũ tư vấn và triển khai giải pháp về IoT, dịch vụ Cloud computing đồng thời duy trì, khai thác theo chiều sâu ở mảng dịch vụ tích hợp hệ thống và xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin.

❖ **2017:**

- Ngày 16/02/2017, được sự chấp thuận của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, gần 8.5 triệu cổ phiếu của Công ty đã chính thức lên sàn Upcom với mã chứng khoán SBD.
- Ngày 26/07/2017 Trung tâm lưu ký chứng khoán đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1 cho Sao Bắc Đẩu trong đó: Số lượng chứng

khoán đăng ký bổ sung: 254.629 cổ phiếu, đưa tổng số lượng chứng khoán đăng ký lên 8.742.536 cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán đăng ký lên 87.425.360.000 đồng.

- Ngày 17/08/2017, Công ty nhận Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh mới (thay đổi lần 12) và chính thức tăng vốn điều lệ lên thành 87.425.360.000 đồng.
- Ngày 30/10/2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 cho Sao Bắc Đẩu trong đó: Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 257.464 cổ phiếu, nâng tổng số lượng chứng khoán đăng ký lên 9.000.000 cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán đăng ký lên 90.000.000.000 đồng.
- Ngày 09/11/2017, Công ty nhận Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh mới (thay đổi lần 13) và chính thức tăng vốn điều lệ lên thành 90.000.000.000 đồng.

❖ **2018:**

- Ngày 16/1/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) đã họp và quyết định thành lập 03 Công ty con gồm:
 - Công ty CP Giải pháp công nghệ Sao Bắc Đẩu với số vốn điều lệ ban đầu là 10 (mười) tỷ đồng trong đó SBD góp 90% tương đương 9 tỷ đồng do ông Lê Hồng Phong làm đại diện quản lý phần vốn góp.
 - Công ty TNHH một thành viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Sao Bắc Đẩu (SBD Tech) với số vốn điều lệ ban đầu là năm tỷ đồng trong đó SBD chiếm 100% tương đương 5 (năm) tỷ đồng do ông Đỗ Văn Hào làm đại diện quản lý phần vốn góp.
 - Thành lập Công ty cổ phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu (SBD Hitek) với số vốn điều lệ ban đầu là 10 (mười) tỷ đồng trong đó SBD góp 90% tương đương 9 tỷ đồng do ông Trần Anh Tuấn làm đại diện quản lý phần vốn góp.
- Ngày 19/3/2018 Sao Bắc Đẩu góp vốn đầu tư vào Công ty Mideas; ngày 31/5/2018, Sao Bắc Đẩu góp vốn thành lập Công ty CP Công nghệ số thông minh; tháng 11/2018 góp vốn đầu tư vào 03 công ty: Công ty Pharos, Công ty DCT và CEH; ngày 18/10/2018 Sao Bắc Đẩu góp vốn thành lập Cty CP Giải pháp Công nghệ MCOM.
- Ngày 23/5/2018 thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 14, trong đó thay đổi địa chỉ đăng ký của Công ty cho phù hợp với địa chỉ chính thức do KCX Tân Thuận và BQL KCN TP.Hồ Chí Minh ban hành: địa chỉ cũ Lô U.12b-16a đường số 22, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TPHCM đổi thành Lô U.14b-16a, đường 22, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TPHCM.
- Ngày 13/8/2018 thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15, tăng vốn từ 90.000.000.000đ (chín mươi tỷ đồng) lên thành 98.999.060.000 đ (chín mươi tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng) từ

việc phát hành 899.906 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thuộc nguồn vốn chủ sở hữu (CSH) tại BCTC đã kiểm toán năm 2017.

- Trong năm 2018, Sao Bắc Đẩu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 tập trung vào các ngành kinh tế cụ thể như: ứng dụng block chain để truy xuất nguồn gốc trong nông - ngư nghiệp, giải pháp Smart water, smart building cho khu căn hộ - ngành bất động sản, smart tourist, smart museum phục vụ ngành du lịch,... Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ sinh thái đổi tác công nghệ, đặc biệt là đầu tư vào các công ty khởi nghiệp có sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, cũng là chiến lược được đẩy mạnh trong suốt một năm qua nhằm thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp theo chủ trương của chính phủ cũng như rút ngắn thời gian đưa sản phẩm hoàn thiện ra thị trường, nhất là đối với sản phẩm-giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0.

❖ **Năm Tài Chính 2019 (Từ 1/1/2019 đến 31/3/2020):**

- Ngày 04/01/2019, Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 thay đổi lần 16 ngày 03/01/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Trong đó thay đổi thông tin ngày cấp CMND của ông Nguyễn Đức Quang - đại diện pháp luật cập nhật gày cấp mới là: 24/05/2016.
- Ngày 08/01/2019 Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thống nhất ngưng đầu tư vào Công ty cổ phần Giải pháp Công Nghệ MCOM do nhận thấy rủi ro cao về mặt kiểm soát tài chính và vì phía MCOM không có kế hoạch cụ thể để phát triển công ty, không trình được bảng chi tiết ngân sách hoạt động và không rõ ràng về các chi phí phát sinh trong giai đoạn trước khi thành lập Công ty MCOM.
- Ngày 08/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định bổ sung điều chỉnh nhân sự Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc như sau:
 - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Quang khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng cổ vấn.
 - Miễn nhiệm ông Trần Anh Tuấn khỏi vị trí Tổng Giám Đốc để nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT.
 - Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT.
 - Miễn nhiệm ông Lê Hồng Phong khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc kinh doanh cấp cao để nhận nhiệm vụ Tổng Giám Đốc.
 - Bổ nhiệm ông Lê Hồng Phong làm Tổng Giám Đốc.
 - Bổ nhiệm ông Hoàng Hải Thịnh làm Phó Chủ tịch HĐQT.

- Miễn nhiệm ông Đỗ Văn Hào khỏi vị trí Thư ký công ty để nhận nhiệm vụ Trưởng tiểu ban Tài chính.
 - Bổ nhiệm bà Lê Nguyễn Anh Uyên làm Chánh văn phòng HĐQT.
- Ngày 08/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định giải thể và thành lập các Hội đồng, tiểu ban thuộc HĐQT như sau:
- Giải thể các Ban thuộc HĐQT: Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính, Ban Công Nghệ, Ban Đối Ngoại.
 - Thành lập Hội đồng cố vấn và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quang làm chủ tịch Hội đồng cố vấn.
 - Thành lập Hội đồng Đầu tư Công Nghệ và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm chủ tịch Hội đồng.
 - Thành lập Tiểu ban Nhân sự cấp cao và bổ nhiệm Ông Trần Tuyên Đức làm Trưởng ban.
 - Thành lập Tiểu ban Tài chính và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hào làm Trưởng ban.
 - Thành lập Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao và bổ nhiệm ông Hoàng Hải Thịnh làm Trưởng ban.
- Ngày 25/03/2019, Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 thay đổi lần 17 ngày 19/3/2019, do Sở Kế hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Trong đó có thay đổi Đại diện theo Pháp luật mới là ông Lê Hồng Phong - Tổng giám đốc và ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
- Từ năm 2019, Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thay đổi niên độ tài chính: năm tài chính của Công ty sẽ có niên độ từ ngày 01 tháng Tư và kết thúc vào ngày 31 tháng Ba của năm kế tiếp liền kề.
- Ngày 16/04/2019, Hội đồng quản trị phê duyệt quyết định miễn nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Đối ngoại của ông Hoàng Hải Thịnh.
- Ngày 19/09/2019, Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 thay đổi lần 18 ngày 17/09/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Theo đó số vốn Điều lệ được tăng từ 98.999.060.000đ lên thành 115.000.000.000đ từ việc phát hành 1.600.094 cổ phiếu riêng lẻ năm 2019. Ngày 14/02/2020, công ty thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 lần 19 với nội dung thay đổi là cập nhật mới thông tin thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật: ông Lê Hồng Phong (Tổng Giám đốc).

- Ngày 19/02/2020, Hội đồng quản trị phê duyệt quyết định chấm dứt hoạt động SBD Tech, sát nhập SBD Tech vào SBD Service; chấm dứt hoạt động SBD Hitek, sát nhập SBD Hitek vào SBD Solution. Các quyết định này có hiệu lực từ 1/4/2020.
- Trong NDTC 2019-2020, Sao Bắc Đẩu tập trung hoàn thiện các bộ giải pháp ứng dụng số hoá cho khối khách hàng Chính phủ và khối khách hàng bất động sản, đẩy mạnh hoạt động cùng các Hiệp hội ngành nghề hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số. Tiếp tục duy trì và nâng cao mối quan hệ hợp tác với các hãng công nghệ lớn nhằm mang đến các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, và tin cậy nhất cho khách hàng. Thực hiện cải tiến và chuẩn hoá hệ thống nội bộ, tăng cường năng lực quản lý và năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, hướng đến mục tiêu tối ưu hoá trải nghiệm của Khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp.

❖ **Năm Tài Chính 2020 (Từ 1/4/2020 đến 31/3/2021):**

- Ngày 13/05/2020, Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu góp vốn thành lập Công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin TPHCM (SOC). Tỷ lệ góp vốn là 5% vốn Điều lệ của Công ty SOC, tương đương 7,5 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ khoản tăng vốn đã được Đại hội cổ đông năm 2019 thông qua. Cử ông Trần Anh Tuấn làm đại diện cho phần vốn góp của Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại SOC.
- Ngày 28/07/2020, thành lập Văn phòng Đại diện (VPDD) công ty tại Đồng Nai. Địa chỉ văn phòng đại diện Cty CP CN Sao Bắc Đẩu Đồng Nai: 27/14B, Cách Mạng Tháng Tám, P.Quang Vinh, Tp.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. Người đứng đầu văn phòng đại diện: ông Phạm Trần Ngọc Chương. Mã số VPDD diện: 0303191804-003.
- Ngày 10/11/2020, Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu giảm vốn tại Cty CP DV CN Sao Bắc Đẩu (SBD Services), giảm tỷ lệ sở hữu từ 70,92% xuống còn 33,42%. Thời điểm bắt đầu giảm vốn từ 1/1/2021. Cty SBD Service không còn là công ty con của SBD mà trở thành công ty liên kết và đổi tên thành Công ty cổ phần Công Nghệ Qi (Qi Technologies).
- Ngày 01/02/2021 miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Minh và ông Nguyễn Việt Thắng khỏi vị trí Phó TGD.
- Ngày 23/02/2021 Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) có quyết định về việc giảm vốn của Công ty tại Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu miền Nam (SBD South), giảm tỉ lệ sở hữu của SBD Corp tại SBD South từ 61% xuống còn 60%.
- Ngày 16/03/2021 hoàn tất thủ tục giải thể công ty thành viên là Công ty cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu (SBD Digital), mã số doanh nghiệp 0313128858, có trụ sở đặt tại Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận

Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

❖ **Năm Tài Chính 2021 (Từ 1/4/2021 đến 31/3/2022):**

- Ngày 03/04/2021 hoàn tất thủ tục giải thể công ty thành viên là Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu (SBD-Hitek), mã số doanh nghiệp 0314949261, có trụ sở đặt tại Lô U.14b – 16a Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày 07/04/2021 quyết định rút vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) tại Công ty Cổ phần Sách và Học liệu Điện tử Pharos (Pharos).
- Ngày 25/06/2021 bổ nhiệm Đại diện vốn mới tại CEH và DCT.
- Ngày 10/06/2021 bổ nhiệm bà Ngô Lê Việt Anh làm Kế toán trưởng.
- Ngày 06/08/2021 miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường làm Phó Tổng giám đốc Kinh doanh cấp cao.
- Ngày 10/11/2021 thông qua chủ trương tăng 10% vốn góp tại Qi (ngày 23/02/2022 hoàn thành việc góp vốn).
- Ngày 28/12/2021 chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.
- Ngày 20/01/2022 bổ nhiệm ông Lê Quốc Khánh và ông Nghiêm Sỹ Thắng làm Phó Tổng giám đốc.
- Ngày 17/02/2022 miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Quang khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc.
- Ngày 16/03/2022 bổ nhiệm bà Ngô Lê Việt Anh tiếp tục làm Kế toán trưởng.
- Theo danh sách chi 10% cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 20/12/2021 có 8 cổ đông nước ngoài chiếm 0.37%.
- Ngày 23/03/2022 hoàn tất thủ tục giải thể Công ty thành viên là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Sao Bắc Đẩu (SBD Tech), mã số doanh nghiệp 0314944182, có trụ sở đặt tại Lô U.14b – 16a Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

❖ **Năm Tài Chính 2022 (Từ 1/4/2022 đến 31/3/2023):**

- Ngày 13/07/2022 bầu Chủ tịch HĐQT mới: ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Trần Anh Tuấn. Cùng ngày này, Hội đồng quản trị SBD Corp. đã thông qua quyết định về việc miễn nhiệm ông Trần Tuyên Đức khỏi vị trí Đại diện vốn (ĐDV) của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp.) tại Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom) và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm ĐDV mới tại SBD Telecom.
- Ngày 19/07/2022, bổ nhiệm nhân sự và thay đổi cơ cấu HĐQT: bổ nhiệm ông

Đỗ Văn Hào làm Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 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 Nhân sự cấp cao, Tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao và Tiểu ban Tài chính. 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.

- Ngày 22/07/2022, miễn nhiệm ông Trần Anh Tuấn khỏi vị trí ĐDV của SBD Corp. tại SBD South và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường làm ĐDV mới. Miễn nhiệm ông Lê Hồng Phong khỏi vị trí ĐDV của SBD Corp. tại SBD Solution và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hào làm ĐDV mới. Cùng ngày, Hội đồng quản trị SBD Corp. đã họp và thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành. Thông tin chi tiết được cập nhật trên website www.saobacdau.vn.
- Ngày 18/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD) đã ra Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm ĐDV tại Công ty con, Công ty liên kết. Theo đó Miễn nhiệm ông Trần Anh Tuấn khỏi vị trí ĐDV của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Corp) tại công ty con - SBD Telecom và Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quang làm ĐDV mới. Ở 03 công ty liên kết, miễn nhiệm ông Trần Anh Tuấn khỏi vị trí ĐDV của SBD Corp. tại công ty cổ phần công nghệ Mideas và Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng làm ĐDV mới. Miễn nhiệm ông Trần Tuyên Đức khỏi vị trí ĐDV của SBD Corp. tại Công ty TNHH Giải pháp công nghệ DCT và Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hào làm ĐDV mới. Miễn nhiệm ông Trần Anh Tuấn khỏi vị trí ĐDV của SBD Corp. tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ tin học CEH và Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quang làm ĐDV mới.
- Ngày 12/10/2022, tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn Thông Sao Bắc Đầu (SBD Telecom) từ 10 tỷ lên 36 tỷ đồng, tăng số vốn góp của SBD Corp. tại SBD Telecom từ 6 tỷ lên 32 tỷ đồng tương đương 3.200.000 cổ phần chiếm 88,9% vốn Điều lệ tại SBD Telecom.
- Ngày 17/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Corp) đã họp và ra Nghị quyết miễn nhiệm ông Nghiêm Sỹ Thắng khỏi vị trí Phó tổng giám đốc SBD Corp. và bổ nhiệm ông Trần Tuyên Đức thay cho ông Nghiêm Sỹ Thắng.
- Ngày 15/03/2023, Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 thay đổi lần 22 ngày 13/03/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Theo đó: vốn Điều lệ SBD được tăng từ 115.000.000.000 đồng lên 121.783.800.000 đồng.
- Ngày 20/03/2023, ra Nghị quyết miễn nhiệm ông Lê Hồng Phong khỏi vị trí Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Minh làm Tổng giám đốc mới. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/03/2022.

- o Ngày 22/03/2023, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu đã ra Nghị quyết về việc tăng vốn góp của công ty tại công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu Miền Nam (SBD South), tăng tỷ lệ sở hữu của SBD Corp. tại SBD South từ 60% lên thành 99,98%; tăng vốn góp tại công ty cổ phần Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Solution), tăng tỷ lệ sở hữu của SBD Corp. tại SBD Solution từ 90% lên thành 99,98%.

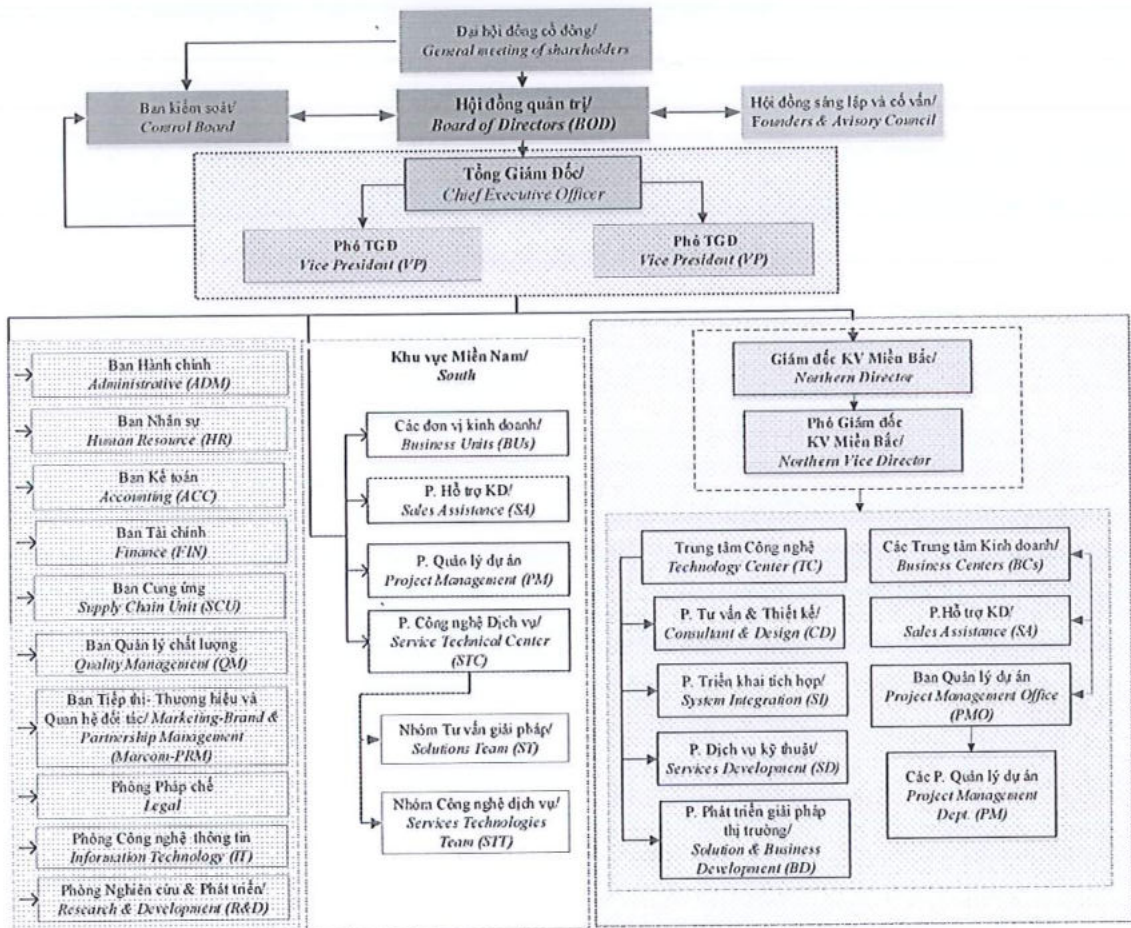
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Được chuyển mình từ một nhà cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống chuyên nghiệp, đến nay Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu đang tiếp tục khẳng định và trở thành một Tổng Công ty cùng các công ty thành viên hoạt động đa dạng và chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ cao.
- Các hoạt động kinh doanh chính hiện nay của Sao Bắc Đầu:
 - ❖ Cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông,
 - ❖ Cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ IoT vào các lĩnh vực như: giao thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, giáo dục, chính phủ, bất động sản, khu dân cư phức hợp,
 - ❖ Cung cấp các dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây,
 - ❖ Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin,
 - ❖ Cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông và CNTT cho các khu đô thị mới ,và cao ốc văn phòng, các khu chung cư,
 - ❖ Cung cấp dịch vụ onsite cho dàn khoan, công ty dầu khí,
 - ❖ Cung cấp giải pháp cho hệ thống điện năng lượng mặt trời.
- Địa bàn kinh doanh: trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:
 - ❖ Mô hình quản trị tại SBD bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát; Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

❖ Sơ đồ tổ chức điều hành của SBD năm Tài chính 2022



- Cơ cấu bộ máy quản lý:

❖ Cơ cấu tổ chức điều hành của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối/ban chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối/ban thông qua các Phó Tổng Giám đốc và các Giám đốc phụ trách khối/ban.

- Các công ty con:

Tính đến 31/03/2023, Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có ba công ty con: Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution), Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South), Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom).

❖ Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)

- Địa chỉ: Phòng 1, Nhà 8, Đường số 13, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Lĩnh vực hoạt động: Mua bán các sản phẩm CNTT, dịch vụ CNTT, sản xuất phần mềm, lập trình máy tính; sản xuất, kinh doanh các thiết bị điện chiếu sáng, điện dân dụng; kinh doanh các dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị, sửa chữa thiết

bị liên lạc, sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.

- o Vốn điều lệ thực góp: 10 tỷ đồng.
- o Tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ: chiếm 99,98% vốn góp của công ty con.

❖ **Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South)**

- o Địa chỉ: Phòng 26, Nhà 8, Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- o Lĩnh vực hoạt động: Mua bán các sản phẩm CNTT, dịch vụ CNTT, các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; kinh doanh các dịch vụ cho thuê kho bãi, vận tải, bốc xếp.
- o Vốn điều lệ thực góp: 10 tỷ đồng.
- o Tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ: chiếm 99,98% vốn góp của công ty con.

❖ **Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom):**

- o Địa chỉ: Lô U.14b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- o Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp thiết bị, dịch vụ Công nghệ thông tin; các dịch vụ Giá trị gia tăng trên nền tảng viễn thông; dịch vụ bảo hành bảo trì cho mạng viễn thông.
- o Vốn điều lệ thực góp: 36 tỷ đồng.
- o Tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ: chiếm 88,9% vốn Điều lệ tại SBD Telecom.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- ❖ Mục tiêu hoạt động của Công ty là tập trung mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, lợi ích cho cộng đồng và thu nhập cao cho người lao động;
- ❖ Trở thành Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam là nơi hội tụ sự thành đạt và niềm tự hào của con người Sao Bắc Đẩu;
- ❖ Công ty phát triển cùng sự phát triển của đất nước, thay đổi linh hoạt với nền kinh tế thế giới, tăng cường sức mạnh cạnh tranh trên nền tảng vững chắc của các nguồn lực;
- ❖ Tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- ❖ Trở thành một trong những công ty cung cấp giải pháp và dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam;
- ❖ Lấy nguồn nhân lực trình độ cao làm trọng tâm tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm và giải pháp kinh doanh của công ty;

- ❖ Tập trung khắc phục những khó khăn khách quan về chuỗi cung ứng, biến động thị trường, duy trì dòng tiền hoạt động ổn định.
- ❖ Tiếp cận thị trường theo hướng ngành dọc, lấy sự hiểu biết khách hàng là nền tảng trong việc tổ chức các hoạt động kinh doanh; định hướng đẩy mạnh phát triển thị trường thuộc các ngành: dịch vụ viễn thông, năng lượng và tài chính-ngân hàng.
- ❖ Đẩy mạnh phát triển và khai thác có chiều sâu ở những thị trường trọng điểm với các giải pháp và dịch vụ mới.
- ❖ Đẩy mạnh phát triển các giải pháp tích hợp công nghệ tiên tiến theo xu hướng 4.0 phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước. Lấy kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số của chính công ty lan tỏa và làm động lực thúc đẩy số hoá ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, sản xuất, y tế, giáo dục và quản lý nhà nước;

5. Các rủi ro

- Rủi ro về kinh tế-xã hội:

- ❖ GDP Việt Nam năm 2022 tăng 8,02% (quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71%; quý IV tăng 5,92%) so với năm trước, đây có thể xem là tín hiệu lạc quan mở ra cơ hội phát triển cho nền kinh tế sau hơn 2 năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Đây là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã giúp triển khai hiệu quả các chính sách và biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế, góp phần giúp các ngành sản xuất và dịch vụ phục hồi mạnh mẽ và cũng là triển vọng cho nền kinh tế năm 2023.
- ❖ Như đã được dự báo trước đó, năm 2022 toàn cầu chịu áp lực lạm phát lớn ảnh hưởng đến kinh tế thế giới và cả Việt Nam. Giá nguyên nhiên vật liệu tăng, việc nhập khẩu nguyên liệu với mức giá cao sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, từ đó đẩy giá hàng hóa tiêu dùng trong nước lên cao, tạo áp lực cho lạm phát. Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cuộc chiến giữa Nga - Ukraine và chính sách zero covid của Trung Quốc đã gây ra ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, thương mại và chuỗi cung ứng, gây khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp trên cả nước.
- ❖ Các doanh nghiệp hoạt động trong nước còn phải đối mặt với những thách thức liên quan đến chính sách, cụ thể là một số chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời khiến doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như: khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư, thủ tục hành chính chồng chéo, mức đóng góp thuế - phí vào ngân sách nhà nước...
- ❖ Đào tạo nhân lực chưa theo kịp nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dẫn tới thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, lao động với chi phí thấp đang mất dần lợi thế. Khi hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các quy định chặt chẽ về thuế quan, xuất xứ và chất lượng hàng hoá dịch vụ, minh bạch hoá thông tin doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các quy định về bảo vệ

môi trường và phát triển bền vững.

- **Rủi ro dịch bệnh:**

Nước ta đã kiểm soát tốt dịch và đang xem xét chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B; nhiều hoạt động đã khôi phục, không còn cấm đoán đi lại, du lịch, tổ chức sự kiện, không yêu cầu xét nghiệm bắt buộc,... Tuy nhiên ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn còn tác động lên chuỗi cung ứng hoàng hóa trên toàn cầu, chi phí tăng, lợi nhuận từ dự án giảm.

- **Rủi ro pháp luật:**

- ❖ Sự thống nhất về quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT, viễn thông và truyền thông là thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này. Khung pháp lý (Luật CNTT và các văn bản dưới luật) mặc dù ngày càng hoàn thiện nhưng có lẽ vẫn còn khoảng cách với thế giới. Ranh giới giữa các ngành nghề được phép kinh doanh có điều kiện hay được phép, phân loại các ngành nghề để áp dụng chế độ và thuế suất các loại thuế chưa hoàn toàn rõ ràng đối với các doanh nghiệp. Nhiều giấy phép con vẫn còn đang hiệu lực là trở ngại với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù về bưu chính viễn thông hoặc các dịch vụ liên quan đến cung cấp nội dung số.
- ❖ Hoạt động của Công ty chịu chi phối của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Vì vậy, công ty cần phải tuân thủ các quy định về Luật như Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các luật liên quan khác để đảm bảo hoạt động của mình đúng quy trình pháp lý.

- **Rủi ro đặc thù của ngành:**

- ❖ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mang đến những làn sóng chuyển đổi số. Mạng lưới kỹ thuật số thông minh sẽ là xu hướng công nghệ dẫn dắt các tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian tới. Mạng lưới này là sự kết hợp chặt chẽ giữa con người, thiết bị, nội dung và các hệ thống dịch vụ số, hoạt động dựa trên các mô hình kỹ thuật số, nền tảng kinh doanh. Các công nghệ liên tục được cập nhật và ứng dụng sâu rộng, vì vậy yêu cầu trong nội tại doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, cần phải có những chiến lược tiếp cận giải pháp số phù hợp, nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường, nếu không muốn bị tụt hậu và đứng ngoài xu thế chung.
- ❖ Do các sản phẩm và giải pháp mà Công ty cung cấp cho khách hàng chủ yếu là sản phẩm nhập khẩu từ các công ty nổi tiếng của Mỹ, vì vậy giá nhập khẩu được tính theo đồng Đô la Mỹ. Trong khi đó, giá chào bán cho các khách hàng tại Việt Nam mặc dù tham chiếu đến giá USD, nhưng khi thu thì Công ty thu bằng tiền VNĐ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, sự biến động của tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Tuy nhiên, do Ban lãnh đạo công ty qua kinh nghiệm nhiều năm hoạt động đã luôn ý thức về ảnh hưởng của biến động tỷ giá đến hoạt động của Công ty, do đó các ảnh hưởng về sự biến động của tỷ giá VNĐ/USD nhìn chung vẫn

được Công ty kiểm soát tốt.

❖ Nhu cầu về nhiều chất bán dẫn đã tăng lên trong nhiều năm, khi thế giới đi theo xu hướng số hóa và chip xử lý đi vào mọi thứ. Tình trạng thiếu hụt chip điện tử gây đứt gãy chuỗi cung ứng đang khiến các doanh nghiệp như SBD đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều dự báo cho thấy tình trạng thiếu hụt này có thể sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2024. Việc thiếu hụt chip xử lý trên toàn cầu xảy ra do chính sách Zero-Covid tại Trung quốc, xung đột Nga-Ukraine, một trong những khu vực cung cấp chất bán dẫn lớn nhất thế giới càng khiến bức tranh về chuỗi cung ứng trở nên tối tệ. Giá sản phẩm đầu vào tăng, thời gian giao hàng kéo dài, cá biệt có những dòng sản phẩm cần thời gian giao hàng lên hơn 1 năm. Ngoài việc giao hàng chậm, thì lịch giao hàng không ổn định cũng gây rất nhiều khó khăn đến việc triển khai cũng như kết thúc dự án.

- **Rủi ro cạnh tranh:**

❖ Cạnh tranh giữa các công ty tích hợp hệ thống lớn trong nước là thách thức không nhỏ đối với SBD. Các lĩnh vực và sản phẩm trước đây SBD là tiên phong nhưng hiện các đối thủ cũng đã bắt kịp với đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao sau một thời gian được đào tạo và cập nhật công nghệ mới. Để có thể giữ được thị phần và phát triển kinh doanh, SBD đã có những chiến lược cải cách đội ngũ và chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cao nhằm làm tốt công tác tư vấn cho khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng theo chiều sâu.

❖ Quá trình Chuyển đổi số diễn ra ngày càng nhanh với quy mô lớn dẫn tới cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu. Các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên sự năng động, ưu việt về mặt quản lý và công nghệ mới phát triển mạnh mẽ cạnh tranh với các doanh nghiệp truyền thống trong cùng lĩnh vực.

II. Tình hình hoạt động trong năm Tài chính 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Lợi nhuận sau thuế của công ty Mẹ (SBD Corp.) trong năm Tài chính 2022 đạt 43,3% kế hoạch. Việc không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm TC 2022 do ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố tiêu cực của thị trường như: kinh tế chưa hồi phục sau đại dịch COVID -19, suy thoái, lạm phát cao, khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp hạn chế, chuỗi cung ứng hàng hóa đứt gãy, việc thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn.

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm Tài chính 2022	Thực hiện Năm Tài chính 2022	Tỷ lệ (Thực hiện/KH)
Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ (SBD Corp)	15,100,000,000	6,495,633,958	43,3%
Cổ tức cho cổ đông công ty Mẹ (SBD Corp.)	10%	0%	-

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm Tài chính 2021	Thực hiện Năm Tài chính 2022	Đạt
Doanh thu hợp nhất (SBD Corp và các Công ty con)	855,366,306,180	871,478,125,089	102%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.838.550.065	13,712,615,946	175%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	931.305.675	2,265,778,474	243%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	363.209.347	1,180,841,525	325%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	9.339.888.545	12,216,192,992	131%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(2.795.853.502)	(1,950,197,045)	

- Kết quả doanh thu hợp nhất tăng 2% so với năm tài chính 2021, lợi nhuận trước thuế tăng 75%, lợi nhuận sau thuế tăng 31%. Các chỉ số tăng là dấu hiệu khởi sắc của hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong năm tài chính tiếp theo.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành (căn cứ danh sách cổ đông ngày 31/03/2023)

STT	Thành viên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Hồng Minh	Tổng giám đốc	105.900	0,87%
2	Trần Tuyên Đức	Phó TGD	464.305	3,81%
3	Nguyễn Xuân Trường	Phó TGD	191.671	1,57%
4	Lê Quốc Khánh	Phó TGD	228.624	1,88%

5	Ngô Tiến Mạnh	Kế toán trưởng	0	0%
6	Phạm Trần Ngọc Chương	Giám đốc Tài chính	0	0%

- Những thay đổi trong Ban điều hành

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (hiệu lực)	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Minh	Tổng Giám Đốc	24/03/2023		
2	Trần Tuyên Đức	Phó tổng giám đốc	17/01/2023		
3	Nguyễn Xuân Trường	Phó tổng giám đốc	22/07/2022		
4	Ngô Tiến Mạnh	Kế toán trưởng	23/08/2022		
5	Phạm Trần Ngọc Chương	Giám đốc tài chính	22/07/2022		Tái bổ nhiệm thời hạn 1 năm
6	Lê Hồng Phong			24/03/2023	Miễn nhiệm Tổng giám đốc
7	Phan Việt Linh			22/07/2022	Miễn nhiệm Phó TGD
8	Nghiêm Sỹ Thắng			17/01/2023	Miễn nhiệm Phó TGD
9	Ngô Lê Việt Anh			23/08/2022	Miễn nhiệm Kế toán trưởng

- Báo cáo nhân sự:

❖ Số lượng nhân sự của Sao Bắc Đẩu và các công ty thành viên tính đến 31/3/2023 là 207 người, so với năm TC 2021 giảm 0,27%.

❖ Các số liệu nhân sự của Sao Bắc Đẩu Group:

o Cơ cấu nhân sự theo trình độ:

STT	Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Trên Đại học	17	8,2%
2	Đại học	135	65,2%
3	Cao Đẳng/Trung Cấp	36	17,3%
4	Lao động phổ thông	19	9,1%
Tổng cộng		207	

- o Cơ cấu nhân sự theo khối chức năng:

STT	Khối chức năng	Số lượng	Tỷ lệ
1	Kinh doanh	24	12%
2	Kỹ Thuật	64	31%
3	Hỗ trợ	119	57%
Tổng cộng		207	

3. Tình hình đầu tư và hoạt động của các công ty thành viên

3.1 Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)

- Tóm tắt hoạt động:

Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Sao Bắc Đẩu được thành lập vào tháng 1/2018, tiền thân là khối kinh doanh khu vực miền Bắc. Là đơn vị đóng góp tỷ lệ doanh thu lớn cho Tập đoàn. Đến nay, sau hơn 5 năm hoạt động công ty đã tạo được doanh thu ổn định từ những khách hàng chiến lược.

- Một số chỉ tiêu tài chính trong Năm tài chính 2022

ĐVT: VNĐ

Doanh số:	18.025.237.658
Giá vốn:	16.383.940.163
Chi phí bán hàng:	9.704.899.185
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	6.270.844.577
Lợi nhuận trước thuế:	(14.354.050.972)
Lợi nhuận sau thuế:	(14.354.050.972)
Tổng tài sản:	8.054.798.144
Vốn chủ sở hữu:	(3.055.855.095)
Lợi nhuận chưa phân phối:	(14.354.050.972)

Bảng kết quả kinh doanh Năm tài chính 2022 so với 2021 (SBD Solution)

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm TC 2021	Năm TC 2022	Đạt
Doanh thu	35,65	18,02	50,55%
Lợi nhuận sau thuế	1,27	-14,35	-

3.2 Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South)

- Tóm tắt hoạt động:

Trong năm Tài chính 2022, do kinh tế ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh trì trệ, lạm phát tăng cao, một số khách hàng thuộc khối ngành bất động sản rơi vào khủng hoảng,... đã tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của SBD South, vì vậy đơn vị này không đạt chỉ tiêu cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Cụ thể: doanh thu đạt 33% so với kế hoạch và lợi nhuận đạt 74% so với kế hoạch đã đề ra.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm tài chính 2022

ĐVT: VNĐ

Doanh số:	52.493.581.250
Giá vốn:	44.188.605.762
Chi phí bán hàng:	8.489.216.927
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	2.010.347.074
Lợi nhuận trước thuế:	(2.229.751.287)
Lợi nhuận sau thuế:	(2.229.751.287)
Tổng tài sản:	16.367.049.062
Tài sản cố định:	211.944.883
Vốn chủ sở hữu:	13.301.794.427
Lợi nhuận chưa phân phối:	3.301.794.427

Bảng kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 so với 2021

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm TC 2021	Năm TC 2022	Đạt
Doanh thu	86,26	52,49	60,85%
Lợi nhuận sau thuế	2,03	-2,23	-

3.3 Công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom)

- Tóm tắt hoạt động:

❖ Công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom) được thành lập vào tháng 5/2016, cung cấp hạ tầng điện toán đám mây, dịch vụ lưu trữ và backup dữ liệu trên cloud, các giải pháp, ứng dụng trên nền điện toán đám mây. Xu hướng người dùng dịch chuyển sang điện toán đám mây đã tác động tích cực đến tình hình kinh doanh của

SBD Telecom. Sau nhiều năm liền chịu lợi nhuận âm, năm TC 2022 lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận với con số dương. Kết quả doanh thu cũng ghi nhận khởi sắc với tỷ lệ tăng 12,2% so với năm TC 2021.

- Một số chỉ tiêu tài chính trong năm tài chính 2022

ĐVT: VNĐ

Doanh số:	41.886.928.714
Giá vốn:	31.817.187.894
Chi phí bán hàng:	3.163.320.884
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	4.471.531.050
Lợi nhuận trước thuế:	1.416.898.353
Lợi nhuận sau thuế:	1.388.421.263
Tổng tài sản:	38.758.442.570
Tài sản cố định:	18.550.953.351
Vốn chủ sở hữu:	7.378.829.069
Lợi nhuận chưa phân phối:	1.388.421.263

Bảng kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 so với năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

Năm 2021	Năm TC 2021	Năm TC 2022	Đạt
Doanh thu	37,34	41,89	112,19%
Lợi nhuận sau thuế	-10,00	1,39	-

4. Tình hình đầu tư tại các công ty liên kết

4.1 Công ty cổ phần Công Nghệ QI

- **Hoạt động chính:**

- ❖ Công ty cổ phần công nghệ Qi trở thành công ty liên kết của SBD từ ngày 1/1/2021. Các mảng kinh doanh chính: đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, hạ tầng viễn thông, dịch vụ tích hợp hệ thống và tư vấn, triển khai giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
- ❖ Các dịch vụ và giải pháp chính:
 - Dịch vụ tích hợp hệ thống; Dịch vụ ảo hóa máy chủ; Dịch vụ cho thuê kỹ sư 24/7; cung cấp thiết bị IoT.

- Giải pháp quản lý nhân sự, giải pháp quản lý khách ra-vào tòa nhà; phần mềm quản lý tài sản; phần mềm quản lý video; giải pháp tổng thể cho nhà máy-khu đô thị; giải pháp CCTV Ai-ACS.
- Một số chỉ tiêu tài chính trong năm tài chính 2022:

ĐVT: VND

Doanh số:	78.995.806.204
Giá vốn:	51.595.050.140
Chi phí bán hàng:	11.877.236.449
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	12.667.718.380
Lợi nhuận trước thuế:	3.364.824.201
Lợi nhuận sau thuế:	2.690.979.897
Tổng tài sản:	39.131.098.154
Tài sản cố định:	9.164.838.685
Vốn chủ sở hữu:	25.605.220.165
Lợi nhuận chưa phân phối:	3.605.220.165

Bảng kết quả kinh doanh thực tế so với kế hoạch năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

Năm TC 2022	Kế hoạch	Thực tế	Đạt
Doanh thu	121,24	79	65,16%
Lợi nhuận sau thuế	2,2	2,69	122,27%

4.2 Các công ty liên kết khác:

STT	Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
1	Công ty cổ phần công nghệ Mideas	61C Tú Xương, P.7, Q.3, TP.HCM, Việt Nam	20%	45,56%
2	Công ty TNHH Giải pháp công nghệ DCT	585/6 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, TP.HCM, Việt Nam	22,27%	22,27%
3	Công ty TNHH MTV Dịch vụ tín học CEH	Phòng 701, tầng 07, 45 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Việt Nam	27,03%	27,03%

Trong báo cáo này, các số liệu báo cáo và tình hình hoạt động của các công ty liên kết trên đây chưa được cập nhật do Tập đoàn chưa thu thập được thông tin tài chính và báo cáo tài chính từ các công ty liên kết cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2023.

5. Tình hình tài chính theo báo cáo tài chính hợp nhất của công ty

- Tình hình tài chính

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	788,966,085,374	763,074,387,348	
Doanh thu thuần	871,478,125,089	855,361,796,180	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1,870,221,494)	4,325,820,597	
Lợi nhuận khác	15,582,837,440	3,512,729,468	
Lợi nhuận trước thuế	13,712,615,946	7,838,550,065	
Lợi nhuận sau thuế của Cty Cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu	12,216,192,992	9,339,888,545	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	Dự kiến 0%	5,9%	

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng/giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.03	1.06	-3%
+ Hệ số thanh toán nhanh	0.73	0.93	-22%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.84	0.82	2%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5.20	4.58	14%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.10	1.73	-36%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.01	0.01	18%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.08	0.05	61%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.01	0.01	30%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0.0021)	0.0050	-143%

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.178.380 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.178.380 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: Phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Căn cứ văn bản số 1334/UBCK-PTTT ngày 27/03/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của SBD là 49%.

b) Cơ cấu cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông ngày 31/03/2023)

STT	Loại cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	12.115.771	121.157.710.000	99,49%
1	Cổ đông nhà nước	0	0	0%
2	Cá nhân	11.675.592	116.755.920.000	95,88%
3	Tổ chức	440.179	4.401.790.000	3,61%
II	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
III	Cổ đông nước ngoài	62.609	626.090.000	0,51%
1	Cá nhân	62.609	626.090.000	0,51%
2	Tổ chức	0	0	0%
Tổng cộng (I+II+III)		12.178.380	121.783.800.000	100%

Danh sách cổ đông lớn (căn cứ danh sách cổ đông ngày 31/03/2023)

STT	Họ tên	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Đức Quang	1.999.278	16,42%
2	Trần Anh Tuấn	1.185.574	9,74%
3	Mai Thị Thúy Mai	1.015.290	8,34%
4	Đỗ Văn Hào	662.869	5,44%
5	Nguyễn Việt Thắng	657.420	5,40%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Thời gian hoàn thành đợt phát hành	Số vốn tăng thêm	Vốn Điều lệ sau phát hành	Hình thức tăng vốn	Cơ sở pháp lý
2022	6.783.800.000	121.783.800.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	Quyết định số 158/QĐ-SGDHN ngày 20/03/2023 của Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e) Các chứng khoán khác: không có

7. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Tiêu thụ năng lượng

Lĩnh vực hoạt động của công ty là cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các dự án công nghệ thông tin nên mức tiêu thụ điện năng không nhiều, chủ yếu năng lượng điện sử dụng phục vụ sinh hoạt và vận hành khu văn phòng.

Từ năm 2018 công ty đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời với hơn 350m² diện tích áp mái. Sản lượng điện từ hệ thống pin năng lượng mặt trời này cung cấp gần 30% tổng nhu cầu tiêu thụ điện của công ty. Việc sử dụng nguồn năng lượng sạch, bền vững là mục tiêu lâu dài của công ty, nhằm chung tay góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty luôn chú trọng đến bảo vệ môi trường, duy trì và mở rộng diện tích cây xanh xung quanh văn phòng đồng thời sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên và luôn nhắc nhở cán bộ công nhân viên thực hiện nâng cao nhận thức và cùng quan tâm bảo vệ môi trường. Hiện tại diện tích cây xanh trong khuôn viên công ty đạt khoảng 35% và trong tương lai công ty sẽ mở rộng diện tích cây xanh thông qua các phong trào trồng cây. Công ty đảm bảo vận hành đúng, đủ, thường xuyên công tác xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Chính sách liên quan đến người lao động

Trong hơn 25 năm xây dựng và phát triển, công ty luôn chú trọng phát triển xã hội-con người một cách lành mạnh, an toàn. Công ty luôn tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài bằng việc thực hiện quy chế trả lương và chính sách phúc lợi tuân theo các quy định rõ ràng dựa theo cấp bậc và năng suất làm việc của mỗi nhân viên. Đồng thời thực hiện các chính sách khen thưởng nhân viên đạt thành tích tốt trong công việc. Công ty luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ các chế độ như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Bộ Luật lao động, chế độ thai sản, chế độ nghỉ mát hàng năm,... Công ty cũng áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến giúp nhân viên cải thiện hiệu suất làm việc và tạo môi trường lao động linh hoạt trên cả môi trường trực tuyến và ngoại tuyến. Công ty luôn nỗ lực hoàn thiện chính sách nhằm ngày một nâng cao chất lượng đời sống, điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động.

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Sự phát triển của Sao Bắc Đẩu góp phần tạo nên sự phát triển cho ngành khoa học công nghệ nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung. Đặc biệt Sao Bắc Đẩu cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp giúp duy trì và nâng cao hiệu suất hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Tháng 1/2022, Sao Bắc Đẩu đóng góp hỗ trợ cho trẻ mồ côi trong chương trình “Xoa dịu nỗi đau cho em” do hiệp hội doanh nghiệp Tp.Hồ Chí Minh (HUBA) phát động. Tham gia tài trợ hoạt động gây quỹ xây cầu cho các địa phương khó khăn do CLB Bất động sản Việt Nam (VREC) và CLB Bất động sản Tp.Hồ Chí Minh (HREC) chủ trì.

Sao Bắc Đẩu luôn nỗ lực trong khả năng có thể góp phần vào các hoạt động thiện nguyện, các phong trào gây quỹ của các hội ngành mà công ty tham gia, với mong muốn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm TC 2022 so với kế hoạch và so với năm TC 2021

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (Tỷ VNĐ)	Thực hiện 2022 (Tỷ VNĐ)	Kế hoạch 2022 (Tỷ VNĐ)	Kết quả thực hiện 2022 so với	
					Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021
1	Doanh thu hợp nhất	855,37	871,48	1000	87,15%	101,88%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	9,34	12,22	14,5	84,28%	130,84%

- Trong năm 2022, khi đại dịch Covid-19 tạm lắng xuống thì kinh tế Thế giới lại gặp phải những hình thái kinh tế cực đoan từ chiến tranh Nga-Ukraine, xung đột chính trị, lạm phát, giá cả tăng cao, suy giảm tăng trưởng ở Mỹ và Trung Quốc, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu,... Những ảnh hưởng tiêu cực này đã cản trở đà tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp trong nước nói chung và cả Sao Bắc Đẩu nói riêng, bị ảnh hưởng không nhỏ trước tình hình kinh tế đang ngày càng khó khăn, chuỗi cung ứng gián đoạn, đầu tư giảm mạnh, tỷ giá biến động, “nghẽn” dòng tiền, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay,...
- Tình hình kinh tế khó khăn và những tàn dư ảnh hưởng của dịch Covid-19 là nguyên nhân chính làm cho kết quả doanh thu hợp nhất năm TC 2022 của Tập đoàn không hoàn thành kế hoạch: chỉ đạt 87,15% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Ngoài ra sự biến động nhân sự cấp trung và cấp cao trong công ty cũng khiến cho một số dự án kéo dài, không hoàn thành đúng kế hoạch, giảm đáng kể nguồn thu được ghi nhận trong năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 84,28% so với kế hoạch. Việc khó khăn trong công tác thu hồi công nợ từ các dự án là một trong những nguyên nhân chính làm cho công ty không thể đạt được kế hoạch lợi nhuận như kỳ vọng.
- Định hướng trong thời gian 2022-2025, Tập đoàn tiếp tục tận dụng thế mạnh về đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành để phát triển các giải pháp và hạ tầng số hóa cho doanh nghiệp, giữ vững và củng cố thị phần hiện có, chuyển hướng phát triển kinh doanh

sang các lĩnh vực dịch vụ sử dụng công nghệ cao theo xu hướng Mega Trends của Thế giới và Việt Nam.

- Giữ vững uy tín và vị thế của một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong thị trường CNTT-VT qua các chứng nhận, vinh danh của các hiệp hội uy tín và đối tác. Chung tay cùng cộng đồng xã hội trong các hoạt động, hướng tới xây dựng một Tập đoàn phát triển xanh, bền vững.

Những hoạt động nổi bật của công ty trong năm tài chính 2022:

- Ngày 04/04/2022: Sở Công Thương TP.HCM công nhận Sao Bắc Đẩu Vào Nhóm Doanh Nghiệp Sản Phẩm Chủ Lực Giai Đoạn 2021 - 2025.
- Ngày 15/04/2022: Sao Bắc Đẩu giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số tại Diễn đàn kinh tế Tp.HCM.
- Ngày 06/05/2022: Ủy ban nhân dân TP.HCM trao tặng bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
- Tháng 05/2022: Sao Bắc Đẩu hoàn thành triển khai cấp tốc 100 máy rút tiền tự động thế hệ mới cho Ngân hàng Đông Á trong vòng 1 tháng.
- Tháng 07/2022: Hợp tác với USDC cung cấp giải pháp Trung tâm dữ liệu thế hệ mới phát triển bởi Huawei, tập đoàn công nghệ đa quốc gia Top 10 Trung Quốc. Tổ chức các hội thảo trực tuyến giới thiệu bộ giải pháp “Cisco hybrid work” cho khách hàng, giúp nâng hiệu quả làm việc trên môi trường online lẫn offline.
- Tháng 09/2022: công ty đạt giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam.
- Tháng 10/2022: 03 năm liên tiếp Sao Bắc Đẩu nhận được danh hiệu Doanh Nghiệp Tp.HCM tiêu biểu, do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tổ chức thẩm định.
- Tháng 11/2022: Sao Bắc Đẩu là Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, khẳng định vị thế là đơn vị CNTT hàng đầu Việt Nam.
- Tháng 12/2022: Cisco trao 04 giải thưởng đối tác quan trọng cho Sao Bắc Đẩu, gồm: đối tác hàng đầu cung cấp giải pháp Cisco Meraki, đối tác hàng đầu trong mảng Enterprise và Commercial, đối tác hàng đầu về giải pháp bảo mật, đối tác hàng đầu về giải pháp cho trung tâm dữ liệu.
- Tháng 01/2023: Sao Bắc Đẩu nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ở lĩnh vực an toàn, an ninh mạng.
- Tháng 02/2023: Hội tin học Việt Nam trao bằng khen cho Sao Bắc Đẩu tại chương trình Hội mặt đầu năm - Giao lưu, kết nối doanh nghiệp 2023 vì những thành tích và đóng góp của công ty cho sự phát triển, ứng dụng CNTT-TT.
- Tháng 03/2023: tham gia triển lãm và giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số tới cộng đồng sinh viên Đại học Bách Khoa TPHCM trong hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Khoa học & Kỹ thuật máy tính của trường. Cùng trong tháng này, Sao Bắc Đẩu đồng hành với đối tác chiến lược Cisco mang đến sự kiện Data Center and Cloud Summit 2023 các giải pháp tiên tiến có khả năng ứng dụng cho trí tuệ nhân tạo và giám sát hệ thống toàn diện: Cisco ANS AI Platform và Cisco AppDynamics.

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thoái vốn ở Công ty cổ phần Công Nghệ số Thông minh-SDT (thoái toàn bộ vốn ngày 21/04/2022). Động thái thoái vốn là một phần trong chiến lược cải cách tổ chức của Hội đồng quản trị hướng tới mục tiêu “One SBD”, nhằm tập trung nguồn lực tốt nhất, phát triển bền vững, lâu dài.
- Ngày 12/07/2022 Hội đồng quản trị đã thông qua quyết định về việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Trần Anh Tuấn và bầu ông Nguyễn Đức Quang làm chủ tịch HĐQT mới.
- Trong tháng 07/2023 Sao Bắc Đẩu đã thực thi các quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm những vị trí mới trong cơ cấu HĐQT, các đại diện vốn tại các công ty thành viên, nhân sự trong Ban điều hành; giải thể tất cả các Hội đồng, Tiểu ban thuộc HĐQT như: Hội đồng đầu tư công nghệ, Hội đồng cố vấn, Tiểu ban nhân sự cấp cao, Tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao, Tiểu ban tài chính. Sự thay đổi này để tinh gọn tổ chức, tối ưu hóa chi phí và làm nền tảng cho sự phát triển vững chắc của công ty dưới sự dẫn dắt của HĐQT trong nhiệm kỳ mới năm 2022-2027.
- Ngày 23/08/2022: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu ra quyết định miễn nhiệm bà Ngô Lê Việt Anh khỏi vị trí Kế toán trưởng Công ty và bổ nhiệm ông Ngô Tiến Mạnh làm Kế toán trưởng mới.
- Ngày 12/10/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) đã thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom) từ 10 tỷ lên 36 tỷ đồng, tăng số vốn góp của SBD Corp tại SBD Telecom từ 6 tỷ lên 32 tỷ đồng tương đương 3.200.000 cổ phần chiếm 88,9% vốn Điều lệ tại SBD Telecom.
- Ngày 17/01/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) đã họp và ra các Nghị quyết miễn nhiệm ông Nghiêm Sỹ Thắng khỏi vị trí Phó tổng giám đốc SBD Corp, Bổ nhiệm ông Trần Tuyên Đức làm Phó tổng giám đốc SBD Corp.
- Ngày 13/03/2023: Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22, thay đổi vốn điều lệ SBD tăng từ 115.000.000.000 đồng lên 121.783.800.000 đồng.
- Ngày 22/03/2023: HĐQT ra nghị quyết tăng vốn góp tại các công ty thành viên. Tỷ lệ vốn góp sau khi tăng của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South) là 99,98% và tại công ty cổ phần Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution) là 99,98%.
- Ngày 24/03/2023 nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu chính thức có hiệu lực về quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Minh làm Tổng giám đốc mới thay cho ông Lê Hồng Phong.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm TC 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Năm TC 2023 so với năm TC 2022
Doanh thu hợp nhất	871,4 tỷ VNĐ	980,0 tỷ VNĐ	Tăng 12,5%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	12,2 tỷ VNĐ	9,0 tỷ VNĐ	Giảm 26,2%

- Trong giai đoạn năm 2022-2027, Công ty tiếp tục duy trì và nâng cấp mối quan hệ với các đối tác truyền thống như: Cisco, Dell, Microsoft, HP, Fortinet, Checkpoint,..., phát huy ưu thế về nguồn nhân lực chất lượng cao và kinh nghiệm 26 năm trong ngành CNTT-VT để phát triển các giải pháp và hạ tầng số hóa cho doanh nghiệp. Song song đó, Sao Bắc Đẩu cũng sẽ dần chuyển hướng phát triển kinh doanh sang các lĩnh vực dịch vụ sử dụng công nghệ cao theo xu hướng Mega Trends của Thế giới và Việt Nam.
- Đầu tư có chọn lọc và đa dạng hoá các ứng dụng, giải pháp công nghệ cho các mảng thị trường: Sản xuất, bán lẻ, tài chính – ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ (viễn thông, năng lượng), cơ quan ban ngành...
- Hoàn thiện quá trình tái cơ cấu tổ chức, tái định vị thương hiệu, thực hiện chiến lược “ONE SBD” nhằm tối ưu hóa vận hành, liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, khẳng định giá trị tổng hoà giữa kế thừa truyền thống và nắm bắt xu hướng thời đại trong công nghệ.
- Tài chính: Chủ động nguồn vốn kinh doanh, sử dụng hiệu quả dòng tiền, làm tốt công tác thu hồi công nợ, quản lý ngân sách hoạt động chặt chẽ, nâng cao chất lượng giám sát của ban điều hành.
- Thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, đặc biệt tận dụng năng lực của Sao Bắc Đẩu để hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng số hoá cho các doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động urom mầm tài năng công nghệ cho các sinh viên, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực kế thừa chất lượng cao.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

a. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu thuần hợp nhất trong năm tài chính 2022 đạt 871,48 tỷ đồng, tăng 1,88% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 87,15 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong năm tài chính 2022 là 12,22 tỷ đồng, tăng 30,84% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 84,28% so với kế hoạch.

b. Chi trả cổ tức

- Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2022 (ĐHĐCĐ) đã phê duyệt mức chi cổ tức năm 2021 cho cổ đông là 5,9%. ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với UBCKNN.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 08/02/2023.

c. Tăng vốn điều lệ

- Hoàn tất việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, sửa đổi Điều lệ và các thủ tục pháp lý liên quan. Nâng vốn điều lệ từ 115.000.000.000 đồng lên 121.780.800.000 đồng

với 12.178.380 cổ phiếu đang lưu hành.

d. Các hạng mục đầu tư

- Các hạng mục đầu tư trong nhiều năm trước đã không đạt được kết quả như kỳ vọng do một số yếu tố: bao gồm biến động trong tình hình thị trường, rủi ro đầu tư, hiệu suất quản lý dự án và lựa chọn nhân sự liên quan,... không đạt yêu cầu. Nhằm tối đa hóa hiệu quả, Công ty sẽ tập trung vào phân tích và đánh giá lại cẩn thận các dự án, đảm bảo phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty, cùng với việc thiết lập quy trình quản lý dự án chặt chẽ, thoái vốn ở các dự án, công ty hoạt động không hiệu quả có thể được ở mức tối đa.

e. Trách nhiệm môi trường và xã hội

- Song song với việc mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Lãnh đạo SBD luôn tuân thủ các quy định, chuẩn mực, hướng dẫn của cơ quan nhà nước liên đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cân bằng, hài hòa giữa tăng trưởng kinh doanh và bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội với phát triển xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Định kỳ hàng tháng/quý Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các công việc được Hội đồng quản trị giao, những khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo định kỳ và nắm bắt tình hình thực tế, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá và yêu cầu triển khai các nội dung công việc mới.
- Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý của SBD đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành, chủ động các phương án thực hiện góp phần giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện đa số các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, có các giải pháp hợp lý trong công tác chỉ đạo điều hành. Đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Hội đồng quản trị đánh giá và ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

a. Phát triển kinh doanh và quản trị hoạt động SXKD:

- Đảm bảo việc hỗ trợ cần thiết để Ban TGD thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Trực tiếp tham gia và hỗ trợ bộ máy điều hành xây dựng, củng cố các thị trường truyền thống và các khách hàng chiến lược;
- Đặt mục tiêu mở rộng thị trường và nâng cao sự hiện diện của công ty tại các khu vực mới. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng danh sách khách hàng.

b. Quản trị tài chính và quản trị rủi ro:

- Ưu tiên tái cấu trúc các hoạt động đầu tư, xử lý công nợ tồn đọng trong các năm vừa qua;
- Đảm bảo quản trị tốt, tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Cam kết duy trì sự minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tạo lòng tin cho khách hàng và đối tác.

c. Văn hoá doanh nghiệp:

- Củng cố xây dựng lại văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống của SBD.

d. Đầu tư vào nhân lực:

- Xây dựng kế hoạch kế thừa cho các vị trí lãnh đạo cấp cao. Tái cơ cấu và củng cố, trẻ hoá bộ máy quản lý và lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế.
- Tăng cường chương trình đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý của nhân

viên.

- Tạo điều kiện thu hút và giữ chân nhân tài. Thúc đẩy việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và động lực, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển bản thân và đóng góp vào sự thành công của công ty.

e. Đầu tư cho Khoa học công nghệ:

- Tăng cường đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng biến đổi.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành phần và cơ cấu của Hội đồng quản trị (căn cứ danh sách cổ đông ngày 31/03/2023)

STT	Thành viên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	1.999.278	16,42%
2	Đỗ Văn Hào	Phó CT HĐQT	662.869	5,44%
3	Nguyễn Việt Thắng	Thành viên HĐQT	657.420	5,40%
4	Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	559.945	4,60%
5	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	191.671	1,57%
6	Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	183.764	1,51%
7	Nguyễn Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	0	0%

Thông tin Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đức Quang Chủ tịch HĐQT	Ông Đỗ Văn Hào Phó CT HĐQT
<ul style="list-style-type: none">- Năm sinh: 1970- Nơi sinh: Hà Nội- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh- Chức vụ hiện nay tại công ty: Chủ tịch HĐQT- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: TV Hội đồng tư vấn ANS Center – Úc; TV Hội đồng tư vấn Realbox Singapore; TV Hội đồng tư vấn Công ty tư vấn Luật Playfair Advisory - Úc- Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/03/2023: 1.999.278 cổ phần, chiếm 16,42% vốn điều lệ	<ul style="list-style-type: none">- Năm sinh: 1963- Nơi sinh: Hà Nam- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Toán ứng dụng- Chức vụ hiện nay tại công ty: Phó CT HĐQT- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Qi (Qi Technologies; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý toà nhà PMS (PMS Pro)- Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/03/2023: 662.869 cổ phần, chiếm 5,44% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Việt Thắng Thành viên HĐQT	Ông Lê Hồng Phong Thành viên HĐQT
<ul style="list-style-type: none"> - Năm sinh: 1974 - Nơi sinh: Hà Nội - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ - Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT - Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch/ Phó TGD VP Milk; Phó Chủ tịch HĐQT Qi Technologies Corporation; Chủ tịch Công ty Logistics Starlinks - Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/03/2023: 657.420 cổ phần, chiếm 5,40% vốn điều lệ 	<ul style="list-style-type: none"> - Năm sinh: 1968 - Nơi sinh: Hà Nội - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Viễn Thông - Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT - Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: không có - Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/03/2023: 559.945 cổ phần, chiếm 4,60% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Xuân Trường Thành viên HĐQT	Ông Đặng Nam Sơn Thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa Thành viên HĐQT
<ul style="list-style-type: none"> - Năm sinh: 1977 - Nơi sinh: Thái Bình - Trình độ chuyên môn: Đại học - Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD - Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: không có - Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/03/2023: 191.671 cổ phần, chiếm 1,57% vốn điều lệ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Năm sinh: 1976 - Nơi sinh: Hà Nội - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT - Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Grande; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Flexfit - Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/03/2023: 183.764 cổ phần, chiếm 1,51% vốn điều lệ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Năm sinh: 1980 - Nơi sinh: Bắc Ninh - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ - Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT - Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: CEO/CTO ANS Direct Pty Ltd (ANSCENTER) - Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/03/2023: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hiện không có Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm TC 2022

HĐQT đã nắm bắt tốt tình hình biến động của nền kinh tế xã hội, qua đó đã có những chính sách linh hoạt, phù hợp thực tiễn đảm bảo được những chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

Trong năm, ngoài Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã tổ chức thành công một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thực hiện việc điều chỉnh các chi tiết và chỉ tiêu nhiệm vụ phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ.

Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	32/32	100%
2	Đỗ Văn Hào	Phó CT HĐQT	32/32	100%
3	Nguyễn Việt Thắng	Thành viên HĐQT	32/32	100%
4	Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	32/32	100%
5	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	32/32	100%
6	Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	32/32	100%
7	Nguyễn Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	32/32	100%

Các Nghị quyết HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/QĐ-HĐQT	19/04/2022	Thông qua việc thuê tài chính Chailease
2	02/2022/QĐ-HĐQT	21/04/2022	Thông qua việc không tiếp tục tham gia góp vốn vào HISSC
3	03/2022/QĐ-HĐQT	21/04/2022	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại SDT
4	04/2022/QĐ-HĐQT	20/06/2022	Thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông 2022
6	06/2022/QĐ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua nhân sự dự kiến bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHCĐ 2022
7	07/2022/QĐ-HĐQT	12/07/2022	Thông qua việc từ nhiệm CT HĐQT của ông Trần Anh Tuấn
8	08/2022/QĐ-HĐQT	12/07/2022	Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
9	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
10	10/2022/QĐ-HĐQT	12/07/2022	Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Đại diện vốn tại SBD Telecom
11	01/2022/NQ-HĐQT	16/07/2022	Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	07/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc có thời hạn 01 năm
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	14/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐ sáng lập và cố vấn
25	25/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm Đại diện vốn tại SBD Telecom
26	26/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm Đại diện vốn tại Mideas
27	27/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm Đại diện vốn tại DCT
28	28/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm Đại diện vốn tại CEH
29	29/2022/NQ-HĐQT	23/08/2022	Thông qua việc miễn nhiệm KTT_ Bà Ngô Lê Việt Anh
30	30/2022/NQ-HĐQT	23/08/2022	Thông qua việc bổ nhiệm KTT_ Ông Ngô Tiến Mạnh
31	31/2022/NQ-HĐQT	05/09/2022	Thông qua việc đứng tên chủ tài khoản
32	32/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Thông qua việc tổ chức DHCD bất thường 2022

33	33/2022/NQ-HĐQT	12/10/2022	Thông qua việc tăng vốn tại SBD Telecom
34	34/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Thông qua việc vay vốn VCB
35	35/2022/NQ-HĐQT	07/12/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021
36	36/2022/NQ-HĐQT	07/12/2022	Thông qua trình tự chi tiết phát hành
37	37/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua tiêu chuẩn danh sách người lao động
38	38/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua việc bầu BKS bổ sung
39	39/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua phương án triển khai PH ESOP
40	40/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua đối tượng chào bán riêng lẻ
41	41/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ SHNN
42	42/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua kế hoạch sử dụng vốn riêng lẻ
43	43/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Thông qua bổ sung tiêu chuẩn danh sách ESOP
44	44/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua bổ sung hồ sơ chào bán riêng lẻ
45	45/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua phương án sử dụng vốn
46	01/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
47	02/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Ông Nghiêm Sỹ Thắng
48	03/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Ông Trần Tuyên Đức
49	04/2023/NQ-HĐQT	14/02/2023	Thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng; danh sách người lao động được tham gia chương trình; thời gian thực hiện; phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết
50	05/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
51	06/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX
52	09/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua việc ban hành mô tả công việc các chức danh HĐQT
53	10/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc Ông Lê Hồng Phong
54	11/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Ông Nguyễn Hồng Minh
55	12/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Thông qua việc tăng vốn góp tại SBD South
56	13/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Thông qua việc tăng vốn góp tại SBD Solution

57	14/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc chỉ định chủ tài khoản tại các ngân hàng
58	15/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

2. Ban Kiểm soát

a) Thành phần và cơ cấu của Ban kiểm soát (căn cứ danh sách cổ đông ngày 31/03/2023)

STT	Thành viên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS	1.015.290	8,34%
2	Đặng Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	0	0%
3	Ngô Tiến Mạnh *	Thành viên BKS	0	0%

* Ghi chú: Ông Ngô Tiến Mạnh đã nộp đơn từ nhiệm ngày 22/08/2023.

Thông tin Ban kiểm soát

Bà Mai Thị Thúy Mai Trưởng BKS	Bà Đặng Thị Thanh Hương Thành viên BKS
<ul style="list-style-type: none"> - Năm sinh: 1963 - Nơi sinh: Thanh Hóa - Trình độ chuyên môn: chuyên ngành Kinh tế - Chức vụ hiện nay tại công ty: Trưởng BKS - Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: không có - Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/03/2023: 1.015.290 cổ phần, chiếm 8,34% vốn điều lệ 	<ul style="list-style-type: none"> - Năm sinh: 1972 - Nơi sinh: Hà Nội - Trình độ chuyên môn: chuyên ngành Kế toán - Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên BKS - Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: không có - Số cổ phần nắm tại ngày 31/03/2023: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý, thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của HĐQT và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2022 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022. Tham gia các cuộc họp hàng quý và bất thường của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị do Tổng giám đốc và phòng kế toán chuẩn bị hàng quý /năm.
- Xem xét báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế phát hành.

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS	3/3	100%
2	Đặng Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	3/3	100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD

- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban điều hành lập, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính.

Sự phối hợp hoạt động giữ BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ điều hành khác

- Tham gia các cuộc họp HĐQT
- Kiến nghị và đề xuất HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC Công ty.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành của công ty

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích;

Trong năm 2022, tổng mức lương, thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành là: 5.966.486.904 đồng

STT	Thành viên	Chức vụ	Thu nhập (đồng)
1	Ông Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	535.000.000
2	Ông Đỗ Văn Hào	Phó CT HĐQT	520.000.000
3	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên HĐQT	185.000.000
4	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	1.121.050.000
5	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	906.552.381
6	Ông Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	73.891.304
7	Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	73.891.304
8	Ông Nguyễn Hồng Minh*	Tổng giám đốc	
9	Ông Trần Tuyên Đức	Phó TGD	723.000.000
10	Ông Lê Quốc Khánh	Phó TGD	796.384.524
11	Ông Ngô Tiến Mạnh	Kế toán trưởng	372.717.391

12	Ông Phạm Trần Ngọc Chương	Giám đốc Tài chính	659.000.000
Tổng cộng			5.966.486.904

*Ghi chú: Ông Nguyễn Hồng Minh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kể từ ngày 24/03/2023.

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Văn Hà	Phó CT HĐQT	716.411	6,23%	662.869	5,44%	Bán và nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
2	Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	375.270	3,26%	183.764	1,51%	Bán và nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

<u>Danh sách các bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>
1. Công ty Cổ phần Công nghệ QI	Công ty liên kết
2. Công ty Cổ phần Công Nghệ Mideas	Công ty liên kết
3. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tin học CEH	Công ty liên kết
4. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc	Nhân sự quản lý chủ chốt

Giao dịch nội bộ giữa các công ty trong Tập đoàn đã được loại trừ toàn bộ trong quá trình hợp nhất.

Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, số dư phải thu (phải trả) với các bên liên quan như sau:

	<u>Tại ngày 31/03/2023 VND</u>	<u>Tại ngày 01/04/2022 VND</u>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng:		
Công ty Cổ phần Công nghệ QI	1.534.500.000	1.273.407.989
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tin học CEH	-	231.000.000
Công ty Cổ phần Công Nghệ Mideas	49.306.849	49.306.849
	<u>1.583.806.849</u>	<u>1.553.714.838</u>
Cộng -- Xem thêm mục 4.3		
	<u>Tại ngày 31/03/2023 VND</u>	<u>Tại ngày 01/04/2022 VND</u>
Phải thu về cổ tức được chia -- Xem thêm mục 4.5:		
Công ty Cổ phần Công nghệ QI	735.392.000	-
	<u>Tại ngày 31/03/2023 VND</u>	<u>Tại ngày 01/04/2022 VND</u>
Phải thu về cho vay ngắn hạn:		
Công ty Cổ phần Công Nghệ Mideas	800.000.000	800.000.000
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tin học CEH	-	750.000.000
	<u>800.000.000</u>	<u>1.550.000.000</u>
Cộng		

	Tại ngày 31/03/2023 VND	Tại ngày 01/04/2022 VND
Phải trả người bán ngắn hạn – Xem thêm mục 4.10:		
Công ty Cổ phần Công nghệ QI	(463.410.339)	-
	Tại ngày 31/03/2023 VND	Tại ngày 01/04/2022 VND
Các khoản cho mượn phải trả:		
Ông Nguyễn Đức Quang	(850.000.000)	-
Ông Đỗ Văn Hào	(400.000.000)	-
Nhận ứng trước liền mua cổ phần mà Công ty sẽ phát hành thêm:		
Ông Nguyễn Xuân Trường	(250.000.000)	-
Cổ tức còn phải trả:		
Ông Đặng Nam Sơn	(47.637.750)	(47.637.750)
Cộng – Xem thêm mục 4.14	<u>(1.547.637.750)</u>	<u>(47.637.750)</u>
Trong năm, Tập đoàn đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau:		
	Năm nay VND	Năm trước VND
Bán hàng và cung cấp dịch vụ:		
Công ty Cổ phần Công Nghệ QI	5.821.350.000	6.410.112.055
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tin học CEH	40.000.000	120.000.000
Cộng – Xem thêm mục 5.1	<u>5.861.350.000</u>	<u>6.530.112.055</u>
	Năm nay VND	Năm trước VND
Mua hàng hóa và dịch vụ:		
Công ty Cổ phần Công Nghệ QI	619.035.583	459.433.297

	Năm nay VND	Năm trước VND
Chi phí lãi vay:		
Ông Lê Hồng Phong	868.436.714	443.024.658
Ông Nguyễn Đức Quang	377.041.780	-
Công ty Cổ phần Công Nghệ QI	4.520.548	-
Cộng	1.249.999.042	443.024.658
Nhận tiền vay:		
Ông Nguyễn Đức Quang	18.600.000.000	-
Công ty Cổ phần Công Nghệ QI	3.000.000.000	-
Cộng	21.600.000.000	-
Cổ tức đã được chia:		
Công ty Cổ phần Công Nghệ QI	956.009.600	334.167.000
Cổ tức đã chia:		
Ông Nguyễn Đức Quang	1.113.850.000	1.887.893.000
Ông Đỗ Văn Hào	369.580.000	625.911.000
Ông Nguyễn Việt Thắng	366.260.000	620.794.000
Ông Lê Hồng Phong	311.960.000	528.749.000
Ông Trần Tuyên Đức	258.670.000	438.438.000
Ông Nguyễn Xuân Trường	106.780.000	180.993.000
Ông Đặng Nam Sơn	102.370.000	173.527.000
Ông Nguyễn Hồng Minh	59.000.000	100.000.000
Cộng	2.688.470.000	4.556.305.000

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Công ty luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị Công ty như:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán
- Các Thông Tư, Nghị định, Quy định về quản trị công ty, về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Các văn bản luật có liên quan khác.

Công ty đã cụ thể hóa các quy định về quản trị tại các quy định nội bộ bao gồm: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất lập ngày 28/06/2023.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu và các công ty con vào ngày 31 tháng 03 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 và hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/3/2023

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2023	Tại ngày 01/04/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		670,681,679,567	621,736,555,522
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,855,067,298	7,902,645,804
1. Tiền	111	4.1	6,855,067,298	7,902,645,804
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	203,204,100
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	203,204,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		466,868,889,653	474,270,927,099
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	416,665,048,587	362,992,309,034
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,301,974,050	41,264,133,255
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		906,518,060	1,656,518,060
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	63,710,029,714	68,357,966,750
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.6	(19,714,680,758)	-
IV. Hàng tồn kho	140	4.7	196,476,064,514	137,725,858,769
1. Hàng tồn kho	141		196,483,502,312	137,733,296,567
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7,437,798)	(7,437,798)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		481,658,102	1,633,919,750
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		149,568,682	665,931,911
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		282,584,930	148,963,878
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.12	49,504,490	819,023,961

B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		118,284,405,807	141,337,831,826
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		24,027,645,712	23,799,840,558
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	4.4	19,155,005,465	19,155,005,465
2. Phải thu dài hạn khác	216	4.5	4,872,640,247	4,644,835,093
II. Tài sản cố định	220		67,634,323,121	77,504,929,589
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	55,440,237,622	55,841,353,916
Nguyên giá	222		157,450,490,250	143,874,509,431
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(102,010,252,628)	(88,033,155,515)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	4.9	9,568,696,476	18,382,051,658
Nguyên giá	225		27,092,114,604	27,921,411,667
Giá trị hao mòn lũy kế	226		(17,523,418,128)	(9,539,360,009)
3. Tài sản cố định vô hình	227		2,625,389,023	3,281,524,015
Nguyên giá	228		5,553,223,195	5,585,666,237
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,927,834,172)	(2,304,142,222)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		6,277,155,305	16,473,740,468
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,277,155,305	16,473,740,468
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.2	10,570,029,005	11,708,901,097
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		10,570,029,005	9,804,521,791
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1,200,000,000	2,100,000,000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1,200,000,000)	(195,620,694)
V. Tài sản dài hạn khác	260		9,775,252,664	11,850,420,114
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9,153,019,346	11,779,227,392
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		622,233,318	71,192,722
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		788,966,085,374	763,074,387,348

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2023	Tại ngày 01/04/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		661,808,243,913	641,186,541,834
I. Nợ ngắn hạn	310		649,060,896,683	587,262,428,731
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	4.10	205,193,857,160	145,454,146,436
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.11	57,600,899,543	19,272,294,041
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.12	7,793,005,738	2,718,649,678
4. Phải trả người lao động	314	4.13	7,448,618,306	1,923,593,961
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		10,081,601,205	15,856,111,684
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		9,076,652,639	12,885,401,488
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.14	24,768,162,162	5,205,757,895

8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.15	327,098,099,930	383,946,473,548
II. Nợ dài hạn	330		12,747,347,230	53,924,113,103
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.15	9,471,598,422	50,606,885,096
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1,771,967,942	40,085,821
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		1,503,780,866	3,277,142,186
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		127,157,841,461	121,887,845,514
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.16.1	127,157,841,461	121,887,845,514
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	4.16.2	121,783,800,000	115,000,000,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		121,783,800,000	115,000,000,000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4,606,794,995	7,626,132,662
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		842,332,662	1,419,805
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,764,462,333	7,624,712,858
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		767,246,466	(738,287,148)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		788,966,085,374	763,074,387,348

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm TC kết thúc ngày 31/3/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	871,478,125,089	855,366,306,180
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	4,510,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		871,478,125,089	855,361,796,180
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	718,692,715,620	726,289,314,603
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		152,785,409,469	129,072,481,577
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		6,226,136,896	1,964,466,787
7. Chi phí tài chính	22	5.3	35,372,608,839	24,348,050,290
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>30,513,801,895</i>	<i>23,140,444,304</i>
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		1,721,516,814	(2,272,528,791)
9. Chi phí bán hàng	25	5.4	39,481,463,693	36,371,060,134
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	87,749,212,141	63,719,488,552
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1,870,221,494)	4,325,820,597
12. Thu nhập khác	31	5.6	16,437,992,984	10,172,604,663
13. Chi phí khác	32		855,155,544	6,659,875,195
14. Lợi nhuận khác	40		15,582,837,440	3,512,729,468
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13,712,615,946	7,838,550,065
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.8	2,265,778,474	931,305,675

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		1,180,841,525	363,209,347
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		10,265,995,947	6,544,035,043
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		12,216,192,992	9,339,888,545
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(1,950,197,045)	(2,795,853,502)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.16.6	1,055	812
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.16.7	946	812

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm TC kết thúc ngày 31/3/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		-		
1. Lợi nhuận trước thuế	01		13,712,615,946	7,838,550,065
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.7	34,255,553,421	36,828,455,293
Các khoản dự phòng	03		20,719,060,064	195,620,694
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(2,183,576,013)	(227,905,094)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,327,663,201)	1,163,723,949
Chi phí lãi vay	06	5.3	30,513,801,895	23,140,444,304
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		95,689,792,112	68,938,889,210
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		9,081,432,647	(34,063,990,619)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(58,750,205,745)	(66,480,263,888)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		80,940,399,058	14,064,225,659
Tăng giảm chi phí trả trước	12		3,142,571,275	4,646,227,098
Tiền lãi vay đã trả	14		(30,136,760,115)	(23,140,444,304)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.12	(24,290,165)	(1,898,002,078)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		99,942,939,067	(37,933,358,922)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(9,006,982,239)	(29,131,031,050)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	8,182,000,158
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	(5,196,518,060)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		953,204,100	5,440,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,948,000,000)	(670,580,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,270,000,000	900,000,000

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		290,155,986	565,789,706
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,441,622,153)	(19,910,339,246)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	612,340,063,049	797,586,197,055
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(690,405,220,923)	(745,182,549,088)
3. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		(11,796,593,358)	(12,332,380,713)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(12,067,246,375)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(89,861,751,232)	28,004,020,879
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM (50 = 20+30+40)				
Tiền và tương đương tiền đầu năm	50		(360,434,318)	(29,839,677,289)
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	60		7,902,645,804	37,851,012,520
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM (70 = 50+60+61)	61		48,247,812	(108,689,427)
	70	4.1	7,590,459,298	7,902,645,804

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, xác nhận rằng các thông tin được cung cấp trong bản báo cáo thường niên này đã thể hiện ở mức độ chính xác và đầy đủ nhất (theo nhận định của chúng tôi) về tình hình hoạt động một cách toàn diện trong năm TC 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2023

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Quang

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Hồng Minh

