

**CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU**

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

Số: 19/2025/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**
- Mã chứng khoán: **SBD**
- Địa chỉ: **Lô U.14b – 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận, TP.Hồ Chí Minh**
- Điện thoại liên hệ: **028 37700968** Fax: **028 37700968**
- E-mail: **info@saobacdau.vn** Website: **<https://saobacdau.vn/>**
2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2025 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:

- BBH/NQ ĐHĐCĐ 2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đức Quang

Số: 01/BBH-DHĐCĐ/2025

Tp.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2025



**BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu
Địa chỉ trụ sở chính: Lô U.14b – 16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0303191804 do Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 26 ngày 11/07/2025
Thời gian bắt đầu: **8 giờ 50 phút Thứ Ba, ngày 29/07/2025**
Địa điểm: Tầng trệt, tòa nhà Sao Bắc Đầu, Lô U.14b – 16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự: Cổ đông, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Bà Lê Nguyễn Anh Uyên

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (ĐH)

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

- Ông Đỗ Văn Hào, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố ĐH diễn ra hợp lệ theo quy định của Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty (yêu cầu số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết). cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 43 người;
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 8.146.986 CP (*tám triệu một trăm bốn mươi sáu ngàn chín trăm tám mươi sáu cổ phần*), chiếm 58,54 % (*năm mươi tám phẩy năm mươi bốn phần trăm*) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT điều khiển Đại hội.
2. Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang đã đề xuất và được 100% ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn:
 - Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Nguyễn Xuân Trường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Bà Đặng Thị Thanh Hương – Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Lê Hồng Phong – Thành viên Hội đồng Sáng lập và Cố vấn
3. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi Biên bản Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội:
Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Lê Nguyễn Anh Uyên, Trưởng ban
 - Bà Lê Hồng Hạnh, Thành viênBan kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Bà Đặng Thị Thanh Hương, Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Tâm Thư, Thành viên
- Bà Trần Hòa Bình, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Thành viên
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như giới thiệu của Chủ tọa, trong đó:
 - Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến: 0 %.

4. Thông qua chương trình đại hội và cách thức biểu quyết, bầu cử:

ĐH đã xem xét quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025, chương trình ĐH và nghe cách thức biểu quyết. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH và cách thức biểu quyết.

- Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến : 0 %

III. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

- Ông Nguyễn Xuân Trường báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Ông Nguyễn Đức Quang báo cáo về các Tờ trình và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024, phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động, ngân sách HĐQT năm 2025;
- Bà Đặng Thị Thanh Hương thay mặt BKS báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD năm 2024, báo cáo về hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025; tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS sửa đổi bổ sung và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2025.

IV. THẢO LUẬN

Dưới sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình, bao gồm các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trình.

- Ông Bạch Quốc Vinh, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC, đã đặt câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển của Công ty, cho rằng sự phát triển của Sao Bắc Đẩu có vẻ đang bị lỡ nhịp so với thị trường, và đề nghị làm rõ chiến lược của Công ty trong thời gian tới.
- Ông Phạm Mạnh Hùng, cổ đông của Công ty, đã đặt câu hỏi liên quan đến việc Công ty chưa chia cổ tức trong ba năm qua, và đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc làm rõ kế hoạch phân phối lợi nhuận trong thời gian tới.

Các nội dung thắc mắc đã được Chủ tọa giải đáp rõ ràng, đầy đủ. Sau thảo luận, không có ý kiến bổ sung nào khác được đưa ra.

V. BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung, vào 10 giờ 50 phút, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 47 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 8.454.759 cổ phần (*tám triệu bốn trăm năm mươi bốn ngàn*

bảy trăm năm mươi chín cổ phần), chiếm 60,75% (sáu mươi phẩy bảy mươi lăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất thông qua các Nội dung của ĐH, với kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và hợp nhất TC 2024 kết thúc ngày 31/03/2025	8.454.759	100	0	0	0	0
2	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu năm TC 2025	8.454.759	100	0	0	0	0
3	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm TC 2024	8.454.759	100	0	0	0	0
4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm TC 2025	8.454.759	100	0	0	0	0
5	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2024 và kế hoạch hoạt động, ngân sách của HĐQT năm TC 2025	8.454.759	100	0	0	0	0
6	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (đã được sửa đổi, bổ sung) và giao Ban Kiểm soát ban hành	8.454.759	100	0	0	0	0
7	Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2024 và Kế hoạch hoạt động, ngân sách của BKS năm TC 2025	8.454.759	100	0	0	0	0

VI. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Biên bản ĐH và dự thảo các Nghị quyết của ĐH;

- ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất với Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu; giao cho HĐQT, BKS và TGD thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật. Kết quả biểu quyết:
 - Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến: 0 %.

Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi cổ đông có mặt cùng nghe.

TM Ban thư ký
Trưởng ban thư ký



Lê Nguyễn Anh Uyên

TM Đại hội
Chủ tọa



Nguyễn Đức Quang



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty ngày 29/07/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã CK: SBD) được tổ chức tại trụ sở chính Công ty: Lô U.14b – 16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh ngày 29/07/2025 với sự tham gia của 47 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 8.454.759 cổ phần (tám triệu bốn trăm năm mươi bốn ngàn bảy trăm năm mươi chín cổ phần), chiếm 60,75% (sáu mươi phẩy bảy mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm TC 2024 kết thúc ngày 31/03/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế. Thông tin chi tiết xem lại website Công ty: <https://saobacdau.vn>

Nội dung 2. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu năm TC 2025. Lĩnh vực kiểm toán bao gồm: Kiểm toán công ty mẹ và Kiểm toán hợp nhất.

Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm tài chính 2025 cho Công ty.

Nội dung 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm TC 2024, chi tiết như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	11,2	—
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,2	—
3	Lợi nhuận sau thuế	6,0	—
4	Trích lập các quỹ:	0	—
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi trích các quỹ	6,0	—
6	Cổ tức năm 2024	0	Để lại bổ sung vốn lưu động

Nội dung 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm TC 2025 chi tiết như sau:

1. Công ty SBD Mẹ

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So với năm 2024
1	Doanh thu thuần	672,5	815,1	21,20%
2	Lợi nhuận sau thuế	6,0	9,1	51.67%
3	Cổ tức CĐ Công ty Mẹ	0	0	—

2. Hợp nhất (SBD Mẹ và các Công ty con)

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So với năm 2024
1	Doanh thu thuần	687,0	831,1	20,97%
2	Lợi nhuận sau thuế	4,1	6,5	58,54%

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2024 (*chi tiết xem tại Tài liệu ĐHCĐ 2025*), và kế hoạch hoạt động, ngân sách của HĐQT năm TC 2025 như sau:

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

1.1 Kế hoạch quản trị và kinh doanh

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 2025; Hỗ trợ bộ máy điều hành xây dựng, củng cố các thị trường truyền thống và phát triển các khách hàng chiến lược mới;
- 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; Tiếp tục trực tiếp tham gia và hỗ trợ ban TGD thu hồi các công nợ tồn đọng dài trong quá khứ;
- 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.
- Ban chỉ đạo triển khai chính sách minh bạch theo hướng dẫn của tư vấn quốc tế, đã mở rộng lĩnh vực kiểm soát rủi ro, qua đó giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

1.2 Văn hoá doanh nghiệp

- HĐQT đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh, cố gắng củng cố và xây dựng văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống 29 năm qua của SBD.

1.3 Đầu tư vào nhân lực

- Các bước xây dựng kế hoạch kế thừa cho các vị trí lãnh đạo cấp cao đã được chuẩn bị cho quá trình 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.
- Bổ nhiệm các nhân sự đã sẵn sàng về năng lực, tố chất và kinh nghiệm, đã qua đào tạo vào các vị

trí các vị trí lãnh đạo cấp cao vào thời điểm phù hợp để đảm bảo tính kế thừa, trẻ hoá và sẵn sàng cho phát triển trong giai đoạn mới.

- 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.

1.4 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. Tập trung đặc biệt cho lĩnh vực ứng dụng AI vào các hoạt động sản xuất kinh doanh ở thị trường Việt Nam.

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao về công nghệ (CTO) để đảm bảo việc tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực công nghệ.

2. Ngân sách HĐQT năm tài chính 2025

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua ngân sách hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

- Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị bao gồm các khoản chi cho:

- Thù lao của các thành viên HĐQT
- Chi phí vận hành Văn phòng HĐQT
- Chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị
- Chi phí thuê tư vấn và các khoản chi liên quan khác...

→ Tổng ngân sách dự kiến cho hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2025 không vượt quá 4,64 tỷ đồng.

Nội dung 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (đã được sửa đổi, bổ sung) của Công ty và giao Ban Kiểm soát ban hành Quy chế.

Nội dung 7. Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2024 (*chi tiết xem tại Tài liệu ĐHCĐ 2025*), và Kế hoạch hoạt động, ngân sách của BKS năm TC 2025 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động năm 2025

- Tham gia tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- Giám sát tính tuân thủ nghị quyết ĐHCĐ được thông qua tại kỳ ĐHCĐ thường niên 2025, BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông.
- Giám sát việc ban hành các quy chế hoạt động, quy chế tài chính cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Ban điều hành ban hành hàng năm, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông khi thực thi các quy định này.
- Thực hiện giám sát tình hình tài chính, quản lý dòng tiền, khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tiền lương nhân sự, kiểm soát ngân sách, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm...
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2025.
- Tham gia vào và tư vấn việc lựa chọn Công ty kiểm toán, đàm phán ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, giám sát công việc của Công ty kiểm toán và các bộ phận tài chính, kế toán

trong các hoạt động kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán.

- Xem xét Thư quản lý của Công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan.
- Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với Cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông (nếu có).
- Giám sát tính tuân thủ các chính sách liên chính của công ty.

2. Ngân sách hoạt động năm 2025

- Tổng ngân sách dự toán cho BKS năm tài chính 2025 không vượt quá 986.000.000 triệu đồng (Bao gồm thù lao cho các TV BKS, chi phí tổ chức hội nghị...)
- Ngân sách BKS tăng do cần thêm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã nhận thêm của Ban kiểm soát nội bộ từ HĐQT.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 29/07/2025. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



Số: 01/2025/TBMH-DHCD

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã chứng khoán: SBD, mã số doanh nghiệp: 0303191804) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

I. THỜI GIAN: 08h00-11h30 Thứ Ba ngày 29 tháng 07 năm 2025

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại TP HCM: Lô U.14b – 16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh.

(Trụ sở chính Công ty – Chủ tọa điều hành cuộc họp)

Tại HN: Tầng 3, Tòa nhà CT1AB, Chung cư VOV, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội.

(Trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội – Qua Video Conferencing)

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán SBD chốt tại ngày 19/06/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, hoặc các mẫu ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP:

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 SBD bao gồm việc nghe báo cáo và thông qua:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động, ngân sách năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024, kế hoạch hoạt động, ngân sách năm 2025 và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2025.

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của SBD tại <https://saobacdau.vn>.



V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin cần thiết liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của SBD, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Địa chỉ: Lô U.14b – 16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 37700968 hoặc 0908 882182 (Chánh VP HĐQT)

Email: uyenlna@saobacdau.vn

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC QUANG

Ghi chú:

- Thông báo này thay thế cho Thư mời gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ của người ủy quyền.



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Thời gian:

Từ 08h00 đến 11h30 thứ Ba ngày 29 tháng 07 năm 2025

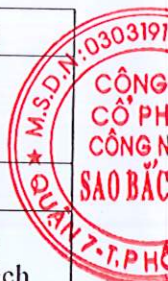
Địa điểm chính:

Lô U.14b – 16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh (*Trụ sở chính Công ty – Chủ tọa điều hành cuộc họp*)

Địa điểm phụ:

Tầng 3, Tòa nhà CTIAB, Chung cư VOV, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội (*Trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội*) - qua Video Conferencing

Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
08h30 – 08h40	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
08h40 – 08h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.	Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h45 – 08h55	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, cử Thư ký Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
08h55 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn cách thức biểu quyết	Chủ tọa
09h00 – 09h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD, bao gồm:<ul style="list-style-type: none">❖ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024;❖ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024;❖ Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của Cty mẹ và hợp nhất năm 2025.	Đại diện Ban điều hành
09h40 – 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm:<ul style="list-style-type: none">❖ Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động và chi phí của HĐQT năm 2025;❖ Các Tờ trình:<ul style="list-style-type: none">• Tờ trình về thông qua BCTC đã kiểm toán năm tài chính kết thúc 31/3/2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.	Đại diện HĐQT
10h20 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát, bao gồm:<ul style="list-style-type: none">❖ Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS sửa đổi bổ sung.❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động, ngân sách năm 2025 và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2025.	Đại diện BKS



10h30-10h50	- Giải lao	MC
10h50-11h10	- Hỏi đáp	Chủ tọa
11h10-11h20	- Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ: <i>Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2024; Thông qua lựa chọn kiểm toán độc lập 2025; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024; Thông qua kế hoạch SXKD 2025; Thông qua Báo cáo của HĐQT 2024 và kế hoạch hoạt động, ngân sách HĐQT 2025; Thông qua Quy chế hoạt động của BKS (sửa đổi bổ sung); Thông qua Báo cáo BKS 2024 và kế hoạch hoạt động, ngân sách BKS 2025.</i>	Chủ tọa
11h20 – 11h30	- Công bố kết quả và bế mạc ❖ Chủ tọa đọc dự thảo BBH ❖ Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Ghi chú: Chương trình họp chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông



Số: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế thực hiện kiểm toán theo lựa chọn của ĐHCĐĐ thường niên năm tài chính 2024 và đã được công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình ĐHCĐĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm tài chính 2024 của Công ty.

Nội dung 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	11,2	—
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,2	—

3	Lợi nhuận sau thuế	6,0	—
4	Trích lập các quỹ:	0	—
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi trích các quỹ	6,0	—
6	Cổ tức năm 2024	0	Đề lại bổ sung vốn lưu động

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 như trên.

Nội dung 3. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025

1. Công ty mẹ

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng/giảm%
1	Doanh thu thuần	672,5	815,1	21,20%
2	Lợi nhuận sau thuế	6,0	9,1	51.67%
3	Cổ tức CĐ Công ty Mẹ	0	0	—

2. Hợp nhất (SBD Mẹ và các Công ty con)

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng/giảm%
1	Doanh thu thuần	687,0	831,1	20.97%
2	Lợi nhuận sau thuế	4,1	6,5	58.54%

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty như trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN ĐỨC QUANG

Số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn kiểm toán độc lập năm TC 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;

Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua vấn đề sau:

Nội dung 1. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty
Căn cứ kết quả hợp tác trong năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế (RSM) – là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty.

Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thực hiện được, Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác nằm trong danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty.

Trân trọng kính trình.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



MAI THỊ THÚY MAI

Số: 03/2025/TTr-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 16/07/2022.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu cập nhật, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu ("Công ty", "SBD") kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung)

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



MAI THỊ THÚY MAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... năm 2025
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát.

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho HĐQT, Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, phó giám đốc, trưởng/phó phòng, các phòng ban, các đại diện vốn tại các đơn vị mà SBD nắm quyền kiểm soát, và bao gồm cả các công ty con và các công ty mà SBD nắm quyền kiểm soát.

Điều 2. Định nghĩa và các thuật ngữ sử dụng trong quy chế:

Các quy định Pháp luật: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu là công ty đại chúng lớn, hoạt động chính trong lĩnh vực công nghệ số, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, chịu sự điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định riêng tại từng địa phương - nơi Công ty có hoạt động.

Điều lệ: là Điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ Công ty thống nhất thông qua và ban hành ngày 01/12/2022, có thể được sửa đổi bởi ĐHĐCĐ Công ty tại các kỳ Đại hội.

Công ty hoặc SBD: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu.

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông của SBD.

HĐQT: Hội đồng quản trị của SBD.

BKS: Ban Kiểm soát của SBD

CMS: Hệ thống quản lý tuân thủ (phòng chống tham nhũng, hối lộ).

HDKS: Hoạt động kiểm soát, bao gồm và không hạn chế các quyền của các thành viên BKS trong hoạt động kiểm soát của mình với Công ty theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ.

BTGD: Ban tổng giám đốc của SBD.

BCTC: Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của SBD.

Kiểm toán độc lập: Công ty tư vấn cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho Công ty, hoạt động theo giấy phép được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và quy định của pháp luật.

Chính sách minh bạch hoặc ICP (Integrity Compliance Policy): Là chính sách liêm chính và minh bạch, phòng chống tham nhũng mà SBD công bố, cam kết thực hiện theo.

Điều 3. Hoạt động kiểm soát:

3.1. Môi trường kiểm soát:

Môi trường kiểm soát của SBD bao gồm các tuyên bố sau đã được Công ty công bố công khai: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Chiến lược phát triển, Chính sách liêm chính, minh bạch và phòng chống tham nhũng, hối lộ; Bộ Quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh (code of conduct), các kế hoạch trung hạn và hàng năm được ĐHĐCĐ phê duyệt, Sơ đồ tổ chức điều hành và Quy chế điều hành, Quy chế tài chính của Công ty, quy chế phân cấp nhân sự; chính sách khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể, và các quy chế, quy định khác liên quan lĩnh vực điều hành.

BKS đảm bảo phát hiện việc thiếu, chưa đủ các chi tiết hoặc điều khoản cần bổ sung các quy định hoặc hệ thống văn bản để kiến nghị HĐQT, BTGD bổ sung, sửa đổi khi cần.

3.2. Đánh giá rủi ro:

Khung quy trình đánh giá rủi ro của công ty: Dựa trên việc SBD đã ban hành các chính sách kiểm soát rủi ro tại các quy chế tài chính, kinh doanh và hệ thống CMS.

Các công việc phải thực hiện khi đánh giá rủi ro: BKS rà soát hệ thống văn bản của Công ty để đảm bảo công tác đánh giá rủi ro có được xác định, phân tích, đánh giá và xử lý, có được phân công cụ thể từng công việc và trách nhiệm nhân sự liên quan.

Khi nhận thấy cần thiết, BKS sẽ kiểm tra hồ sơ để xác định quá trình kiểm soát rủi ro được thực hiện đúng theo quy định.

3.3. Các hoạt động kiểm soát:

Nguyên tắc và chính sách kiểm soát của công ty:

3.3.1 Nguyên tắc hoạt động của BKS

BKS làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của BKS chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trước pháp luật về các công việc, quyết định của BKS.

3.3.2 Hiện tại SBD đã có các hoạt động kiểm soát kể cả nội bộ và bên ngoài, cụ thể:

- Hoạt động đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý mà SBD áp dụng (theo hướng dẫn, tiêu chuẩn ISO)
- Hoạt động đánh giá bên ngoài các hệ thống quản lý theo ISO (cơ quan chứng nhận bên ngoài đến đánh giá) hàng năm để cấp Chứng nhận ISO
- Hoạt động kiểm soát nội bộ theo quy định và trong phạm vi hoạt động của hệ thống CMS
- Hệ thống kiểm soát của các đối tác của SBD, theo các chuẩn mực và yêu cầu đặc thù từ các đối tác lớn của Công ty
- Hệ thống kiểm soát bên ngoài của Kiểm toán độc lập và/hoặc các cơ quan đánh giá độc lập khác.

BKS hoạt động bao trùm các hệ thống kiểm soát nói trên và giúp các hệ thống kiểm soát trên hoạt động liên hoàn và không trùng lặp, bổ trợ cho nhau và thực hiện sửa đổi các điểm khuyết. Trong khi đó, BKS tập trung chủ yếu vào hoạt động giám sát tài chính, các rủi ro tài chính, kinh doanh và việc thực hiện báo cáo tài chính. Khi thấy cần thiết, BKS cũng sẽ trực tiếp tham gia hoặc phối hợp hoặc quan sát độc lập trong các hoạt động đánh giá nói trên để đánh giá hiệu quả của các hệ thống nói trên.

3.3.3 Các nội dung về hoạt động kiểm soát về tài chính, kinh doanh của BKS:

- + Kiểm soát việc lập các quy chế, quy định, thủ tục liên quan đến tài chính, kinh doanh
- + Kiểm soát ngân sách, kế hoạch tài chính, nguồn vốn, các quỹ...
- + Kiểm soát các khoản mục trên báo cáo tài chính: doanh thu, phải thu, mua hàng, thanh toán, ngân quỹ, tiền lương nhân sự, mua sắm-thanh lý TSCĐ, tồn kho, công nợ khó đòi...
- + Kiểm soát vốn
- + Kiểm soát các sổ sách, chứng từ kế toán của đơn vị.

Các thủ tục kiểm soát chủ yếu bao gồm:

- Kiểm soát phân chia trách nhiệm đầy đủ
- Kiểm soát quá trình xử lý thông tin và các nghiệp vụ
- Kiểm soát vật chất
- Kiểm tra độc lập
- Phân tích, rà soát và soát xét lại việc đã thực hiện.

Trong thực hiện công tác này, BKS sẽ phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán độc lập.

3.4. Thông tin, truyền thông:

Ngoài công tác đánh giá bên ngoài định kỳ hàng năm của các tổ chức chứng nhận cấp Chứng nhận ISO, BKS cũng sẽ xem xét và rà soát công tác truyền thông nội bộ để đảm bảo:

- SBD có 1 hệ thống thông tin tin cậy để thực hiện việc truyền thông.
- Hệ thống truyền thông SBD (phân công nhân sự, quy trình thực hiện, quy trình phê duyệt, quy trình kiểm tra xác nhận,...) được hoạt động hiệu quả. Mọi chính sách, quy định được

truyền thông đến đích (nội bộ hoặc bên ngoài) một cách hiệu quả và đúng đắn, đến đúng đối tượng truyền thông và đảm bảo đối tượng hiểu rõ.

Điều 4. Tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc làm việc của các cơ quan, bộ phận thuộc SBD:

Tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc làm việc của HĐQT và các thành viên HĐQT của SBD tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc làm việc của BKS tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc làm việc của Kiểm toán độc lập tuân thủ theo quy định của Pháp Luật hiện hành (Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Các chuẩn mực kế toán...), Điều lệ Công ty, và Hợp đồng ký kết giữa Công ty và Kiểm toán độc lập.

Tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc làm việc của BTGD và bộ máy điều hành tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế Tài chính, Điều hành, Kinh doanh của Công ty.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ THÀNH VIÊN BKS (KIỂM SOÁT VIÊN)

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên BKS

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

BKS được quyền huy động và đề nghị, yêu cầu HĐQT, BTGD cung cấp một số nhân sự, nguồn lực nội bộ công ty khi cần thiết, HĐQT và BTGD không có quyền từ chối trừ khi có lý do chính đáng. Khi được HĐQT, BTGD chấp thuận, BKS được sử dụng nhân sự, nguồn lực này để phối hợp thực hiện việc giám sát trong thời gian hợp lý, không lạm dụng.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên BKS phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên BKS có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên BKS vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến BKS, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên BKS

1. BKS có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

BKS được quyền thuê chuyên gia và dịch vụ từ bên ngoài với một số lĩnh vực đặc thù mà các thành viên BKS không có đủ năng lực chuyên môn, hoặc nguồn lực về thời gian để thực hiện các nhiệm vụ giám sát và kiểm soát của mình. Ngân sách thuê dịch vụ, chuyên gia ngoài phải được ĐHĐCĐ phê duyệt trước hoặc trong trường hợp nếu phát sinh sau ĐHĐCĐ thì phải được BKS trình ĐHĐCĐ kỳ tiếp theo để phê duyệt.

2. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

3. BKS phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

4. Trường hợp thành viên BKS có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên BKS nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên BKS nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty.

Điều 8. Trưởng BKS

1. Trưởng BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn).

2. Trưởng BKS do BKS bầu trong số các thành viên BKS; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS do Điều lệ công ty quy định.

Điều 9. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào BKS. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, việc đề cử người vào BKS thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ ;

b) Căn cứ số lượng thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, BKS và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu phổ thông, theo đó mỗi đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền hợp pháp); Đại biểu có quyền bầu cho số lượng ít hơn, hoặc tối đa bằng với số lượng thành viên BKS đã được đại hội thông qua, không được bầu nhiều hơn.

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. Trường hợp không đủ số thành viên trúng cử, Chủ tịch đoàn có quyền quyết định bầu bổ sung cho đủ số thành viên BKS ngay tại Đại hội hoặc chuyển sang kỳ Đại hội tiếp theo để bầu bổ sung.

Điều 11. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS

1. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên BKS trong trường hợp sau đây:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. ĐHĐCĐ bãi nhiệm thành viên BKS trong trường hợp sau đây:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 12. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên BKS. Thông tin liên quan đến ứng cử viên BKS được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác;
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên BKS (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

CHƯƠNG III: QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BKS

Điều 13. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm chung của BKS

1. BKS thực hiện phối hợp và giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Cụ thể có nhiệm vụ giúp và cùng HĐQT thực hiện việc giám sát, kiểm soát và đảm bảo chính sách minh bạch và phòng chống tham nhũng, hối lộ, tuân thủ các quy định về chuẩn mực đạo đức và tuân thủ pháp luật của Công ty được triển khai đúng đắn và hiệu quả; Đảm bảo sự hiệu quả chung cho hoạt động của Công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; bao gồm việc ban hành các quy chế, các quy trình, các quy tắc, các chuẩn mực, các chính sách và các quy định về hoạt động kinh doanh, về tài chính kế toán, về nhân sự, về việc lập và thực hiện kế hoạch...tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, 06 tháng và hàng quý của Công ty; Kết hợp và cùng với Kiểm toán độc lập để tham gia việc kiểm toán các thông tin tài chính, báo cáo tài chính của công ty, phát hiện các điểm chưa phù hợp để yêu cầu điều chỉnh, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy. BKS có thể làm việc với Kiểm toán độc lập để thực hiện việc lắng nghe các ý kiến của Kiểm toán độc lập và sau đó một cách độc lập xác nhận rằng báo cáo tài chính của công ty tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán áp dụng. BKS giám sát việc Công ty thực hiện các sửa chữa, khắc phục được nêu trong Thư quản lý của Kiểm toán độc lập hàng năm và báo cáo cho HĐQT về việc thực hiện, tính hiệu quả của các hành động khắc phục sửa chữa này.

Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên; Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty: BKS đánh giá và giám sát các rủi ro tài chính, phi tài chính của công ty, xem xét các biện pháp kiểm soát nội bộ và hệ thống, quy chế, quy định, báo cáo trong lĩnh vực tài chính kế toán và điều hành để đảm bảo rằng các rủi ro tài chính, phi tài chính được xác định sớm, được quản lý, và góp phần làm giảm thiểu các rủi ro một cách hiệu quả.

BKS đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy định pháp luật và quy định tài chính áp dụng cho ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, hoạt động của công ty. BKS cũng có nhiệm vụ đảm bảo việc tuân thủ các quy định liên quan đến chính sách liêm chính (Integrity Compliance Policy).

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, BKS thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, BKS phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của BKS quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
8. Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty.
10. Được quyền sử dụng các ý kiến tư vấn độc lập của các đơn vị ngoài Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.
11. BKS có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ.
12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.
13. Yêu cầu HĐQT phải triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ.
14. Thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
15. Đề nghị Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.
16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
17. Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.
18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.
20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông.
21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, BKS phải thông báo bằng văn bản cho HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
22. Xây dựng Quy chế hoạt động của BKS và trình ĐHĐCĐ thông qua.

23. Chứng kiến HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được HĐQT yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ.

24. Trường BKS điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên HĐQT còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 14. Quyền được cung cấp thông tin của BKS

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên BKS cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT, bao gồm:

- a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT và tài liệu kèm theo;
- b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên BKS có quyền truy cập toàn bộ các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, có quyền yêu cầu Bộ máy điều hành cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình thực hiện công việc của mình.

Tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên BKS hoặc BKS.

Điều 15. Trách nhiệm của BKS trong việc triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ

1. BKS có trách nhiệm thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

- a) Số thành viên HĐQT, BKS còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
- b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;
- c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ của BKS nhưng HĐQT không thực hiện;

2. Trường hợp BKS không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định thì BKS phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

CHƯƠNG IV: CUỘC HỌP BKS

Điều 16. Cuộc họp của BKS

1. BKS phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên BKS.

2. BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 17. Biên bản họp BKS

Biên bản họp BKS được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên BKS tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của BKS phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên BKS.

CHƯƠNG V: BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH

Điều 18. Trình báo cáo hàng năm

Các Báo cáo của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS.
3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS.
4. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.
7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông.
8. Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Điều 19. Tiền lương và quyền lợi khác

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên BKS được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên BKS được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của BKS.
2. Thành viên BKS được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của BKS đã được ĐHĐCĐ chấp thuận, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên BKS của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên BKS và những người có liên quan của các thành viên BKS chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Thành viên BKS có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho HĐQT, BKS về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên BKS hoặc với những người có liên quan của thành viên BKS theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên BKS và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

CHƯƠNG VI: MỐI QUAN HỆ CỦA BKS

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên BKS

Các thành viên BKS có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng BKS là người điều phối công việc chung của BKS nhưng không có quyền chi phối các thành viên BKS.

Điều 22. Mối quan hệ với Ban điều hành

BKS có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành Công ty, không tham gia trực tiếp vào các quyết định kinh doanh hàng ngày của công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát và đánh giá các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính để đảm bảo tính minh bạch và trung thực hoạt động của ban điều hành.

Điều 23. Mối quan hệ với HĐQT

BKS có mối quan hệ độc lập với HĐQT Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng phối hợp và giám sát hoạt động của HĐQT.

BKS có trách nhiệm định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc đột xuất thực hiện việc kiểm soát và sau đó hàng Quý báo cáo cho HĐQT về kết quả kiểm soát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và các vấn đề quan trọng liên quan. BKS cũng cung cấp ý kiến và gợi ý cho HĐQT về cách cải thiện quản lý kinh doanh, quản lý tài chính và hiệu suất tài chính của công ty. BKS phối hợp chặt chẽ với nhân sự phụ trách tài chính của HĐQT trong công việc hàng ngày và trong thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn của mình.

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu bao gồm 7 Chương, 24 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng 07 năm 2025.

Các thành viên thuộc HĐQT, BTGD, các Giám đốc/Phó Giám đốc/Các phòng ban chức năng/Các đơn vị trực thuộc/Thành viên BKS/Người đại diện vốn tại các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

MAI THỊ THÚY MAI



Số: 01/2025/BCĐHCD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (“Công ty” “SBD”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) về báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HĐQT NĂM 2024

1. Tình hình tài chính

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì kết quả tài chính tích cực nhờ các biện pháp tối ưu hóa hoạt động và quản trị chi phí hiệu quả. Mặc dù doanh thu có sự suy giảm, nhưng lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ nâng cao hiệu suất vận hành và tái cấu trúc doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng vẫn chịu ảnh hưởng từ chi phí tài chính tăng do lãi suất vay cao và chi phí dự phòng cho các khoản công nợ tồn đọng từ những năm trước.

2. Các hoạt động quản trị và kinh doanh:

- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCD: HĐQT đã triển khai đầy đủ và đúng tiến độ tất cả các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Hoạt động quản trị và kinh doanh

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và kinh doanh:

- Kiểm toán & giám sát tài chính:** Phối hợp với Ban Kiểm soát và Kiểm toán RSM trong công tác kiểm toán năm tài chính 2024. Đóng góp ý kiến về chất lượng công tác kiểm toán.
- Quản trị doanh nghiệp:** Tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo Điều lệ Công ty, phê duyệt các quyết định chiến lược, đảm bảo minh bạch và hiệu quả.
- Ban chỉ đạo triển khai hệ thống quản trị áp dụng chính sách minh bạch (integrity) thuộc HĐQT** đã cùng ban TGD và đội ngũ điều hành phối hợp cùng tư vấn quốc tế triển khai quyết liệt chính sách cho toàn Tổng công ty và các công ty thành viên.
- Đổi mới công nghệ:** HĐQT đã tổ chức nghiên cứu và có 1 số định hướng đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R&D), đặc biệt trong lĩnh vực AI, và nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng xu hướng chuyển đổi số.
- Quản lý tài chính & công nợ:** Hỗ trợ Ban Điều hành thu hồi công nợ tồn đọng, cải thiện dòng



tiền và tăng cường ổn định tài chính.

- **Tăng vốn điều lệ**

Hoàn tất việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), sửa đổi Điều lệ và các thủ tục pháp lý liên quan. Nâng vốn điều lệ từ 135.146.800.000 đồng lên 139.164.800.000 đồng với 13.916.480 cổ phiếu đang lưu hành.

Ngày kết thúc đợt phát hành: 12/11/2024.

- **Trách nhiệm môi trường và xã hội**

Ban Lãnh đạo SBD cam kết mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững, tuân thủ chặt chẽ các quy định, tiêu chuẩn và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. SBD luôn hướng đến sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh doanh với bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng, đảm bảo phát triển bền vững và tạo giá trị lâu dài cho xã hội. Công tác phối hợp với KCX Tân Thuận và Công đoàn KCX Tân Thuận được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

3. Tình hình chi phí hoạt động HDQT năm 2024.

Trong năm 2024, HDQT đã thực hiện chi tiêu trong phạm vi ngân sách được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Ngân sách được phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2024: 5,78 tỷ đồng
- Thực chi trong năm: 4,97 tỷ đồng
- Chênh lệch còn lại: khoảng 810 triệu đồng

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

Dù doanh thu toàn group có sụt giảm, Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám đốc trong năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Ban Giám đốc đã chủ động thích ứng, triển khai hiệu quả các chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa hoạt động vận hành và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

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

1.1 Kế hoạch quản trị và kinh doanh

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 2025; Hỗ trợ bộ máy điều hành xây dựng, củng cố các thị trường truyền thống và phát triển các khách hàng chiến lược mới;
- 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; Tiếp tục trực tiếp tham gia và hỗ trợ ban TGD thu hồi các công nợ tồn đọng dài trong quá khứ;
- 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.
- Ban chỉ đạo triển khai chính sách minh bạch theo hướng dẫn của tư vấn quốc tế, đã mở rộng lĩnh vực kiểm soát rủi ro, qua đó giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

1.2 Văn hoá doanh nghiệp

- HĐQT đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh, cố gắng củng cố và xây dựng văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống 29 năm qua của SBD.

1.3 Đầu tư vào nhân lực

- Các bước xây dựng kế hoạch kế thừa cho các vị trí lãnh đạo cấp cao đã được chuẩn bị cho quá trình 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.
- Bổ nhiệm các nhân sự đã sẵn sàng về năng lực, tố chất và kinh nghiệm, đã qua đào tạo vào các vị trí các vị trí lãnh đạo cấp cao vào thời điểm phù hợp để đảm bảo tính kế thừa, trẻ hoá và sẵn sàng cho phát triển trong giai đoạn mới.
- 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.

1.4 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. Tập trung đặc biệt cho lĩnh vực ứng dụng AI vào các hoạt động sản xuất kinh doanh ở thị trường Việt Nam.

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao về công nghệ (CTO) để đảm bảo việc tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực công nghệ.

2. Ngân sách HĐQT năm tài chính 2025

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua ngân sách hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

- Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị bao gồm các khoản chi cho:
 - Thù lao của các thành viên HĐQT
 - Chi phí vận hành Văn phòng HĐQT
 - Chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị
 - Chi phí thuê tư vấn và các khoản chi liên quan khác...

→ Tổng ngân sách dự kiến cho hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2025 không vượt quá 4,64 tỷ đồng.

Kết luận:

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung báo cáo này.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC QUANG

Số: 01/2025/BCĐHĐCĐ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019.
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về báo cáo của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO BKS NĂM 2024

1. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ:

a. Thực hiện các hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.
- Soát xét các báo cáo tài chính, do phòng kế toán chuẩn bị hàng quý, bán niên và cả năm, đảm bảo tính chính xác trong việc ghi chép số liệu.
- Soát xét các báo cáo tài chính của Công ty và công ty con đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam và chế độ kế toán hiện hành.
- Cùng bộ phận Kế toán kiểm kê kho, kiểm quỹ, tài sản cố định & công cụ dụng cụ.... (theo phương pháp lấy mẫu).
- Các ý kiến của BKS được chuyển tới HĐQT và BDH thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, quý, năm.
- Công ty cũng đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.
- Quan hệ phối hợp công tác giữa BKS với HĐQT, BDH về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

- Trong năm tài chính 2024 BKS không phát hiện trường hợp bất thường lớn nào trong hoạt động của Công ty.
- BKS đồng ý với các đánh giá khác về hoạt động tài chính của Công ty trong các báo cáo hàng quý và báo cáo thường niên của Công ty.

c. Đánh giá sự phối hợp của HĐQT và Ban điều hành với Ban kiểm soát.

Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- ❖ Hội đồng quản trị có 07 thành viên, cơ cấu tổ chức và phân công công việc đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.



- ❖ Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật.
- ❖ HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những kiến nghị/đề xuất của Ban điều hành và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- ❖ Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chỉ đạo sâu sát các mặt hoạt động của Công ty.
- ❖ BKS đánh giá, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2024 đã tích cực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề tồn đọng về tài chính quá lớn của những năm trước như nợ khó đòi, đầu tư không hiệu quả vào công ty liên kết ... thu được kết quả tích cực, tiếp tục đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn.
- ❖ Mặc dù vậy việc doanh thu hợp nhất thực hiện của công ty đều suy giảm liên tiếp trong 3 năm vừa qua là rất đáng báo động, năm 2023 giảm 10% so với 2022, năm 2024 giảm 13% so với 2023 và giảm 21% so với năm 2022.
Tỷ lệ đạt kế hoạch doanh thu hợp nhất của 3 năm: Năm 2022 là 87%, năm 2023 là 80% và 2024 là 79% so với kế hoạch đã xin ĐHĐCĐ phê duyệt.
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất năm 2022 là 71%, năm 2023 là 60% và năm 2024 là 57% so với kế hoạch đã xin ĐHĐCĐ phê duyệt.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		Tăng/giảm so với kế hoạch		Tỷ lệ hoàn thành KH	Năm 2023		Tăng/giảm so với kế hoạch		Tỷ lệ hoàn thành KH	Năm 2022		Tăng/giảm so với kế hoạch		Tỷ lệ hoàn thành KH
	KH	TH	Số tiền	Tỷ lệ%		KH	TH	Số tiền	Tỷ lệ%		KH	TH	Số tiền	Tỷ lệ%	
Doanh thu hợp nhất	875,00	687,06	(187,94)	-21,5%	79%	980,00	785,79	(194,21)	-19,8%	80%	1.000,00	871,48	(128,52)	-12,9%	87%
Lợi nhuận sau thuế	7,60	4,32	(3,28)	-43,1%	57%	9,00	5,40	(3,60)	-40,0%	60%	14,50	10,27	(4,23)	-29,2%	71%

Việc suy giảm doanh số và lợi nhuận như vậy trong tương lai gần sẽ gây khó khăn rất lớn cho công ty trong việc tạo dòng tiền hoạt động, cũng như mất đối tác chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT và BTGD cần có các biện pháp khẩn cấp để ngay lập tức cải thiện vấn đề này.

Đánh giá sự phối hợp:

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập.
- BKS ghi nhận các thông tin về kế hoạch và kết quả kinh doanh của Công ty được cập nhật thường xuyên trước khi các cuộc họp HĐQT diễn ra.

2. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn SBD đã được công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam soát xét. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2024 của Công ty SBD đã tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam, thời hạn lập và công bố các báo cáo tài chính hàng quý, năm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Tập đoàn SBD được thể hiện qua các chỉ số trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện		Tăng giảm	
		2024	2023	Giá trị	Tỷ lệ %
I	KẾT QUẢ KINH DOANH				
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	687.057.442.029	785.786.139.881	(98.728.697.852)	-12,56%
	Lợi nhuận trước thuế	10.158.046.741	12.238.207.820	(2.080.161.079)	-17,00%
	Lợi nhuận sau thuế	4.322.107.354	5.399.501.895	(1.077.394.541)	-19,95%
II	TỔNG TÀI SẢN, NGUỒN VỐN	533.029.116.578	645.460.497.227	(112.431.380.649)	-17,42%
	<i>Trong đó:</i>				
	Tài sản:				
	- Tài sản ngắn hạn	388.018.115.449	502.278.312.083	(114.260.196.634)	-22,75%
	- Tài sản dài hạn	145.011.001.129	143.182.185.144	1.828.815.985	1,28%
	Nguồn vốn:				
	- Nợ phải trả	378.799.567.313	499.540.814.230	(120.741.246.917)	-24,17%
	- Vốn chủ sở hữu	154.229.549.265	145.919.682.997	8.309.866.268	5,69%

- Doanh thu thực hiện năm 2024 là: 687.057.442.029 đồng, giảm (98.728.697.852) đồng, tương ứng giảm (12,56%) so với doanh thu thực hiện năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 là: 4.322.107.354 đồng, giảm (1.077.394.541) đồng, tương ứng giảm(19,95%) so với năm trước
- Tại thời điểm 31/03/2025, tổng tài sản là: 533.029.116.578 đồng, giảm (112.431.380.649) đồng, tương ứng giảm 17,42% so với năm trước.
- Vốn chủ sở hữu tại 31/03/2025 là 154.229.549.265 đồng, tăng 8.309.866.268 đồng so với cuối năm trước, tương ứng tăng 5,69%.
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,46 lần tại ngày 31/3/2025, giảm 0,97 lần so với cuối năm trước.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

a. Nhân sự Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát (BKS) không có sự thay đổi vị trí cũng như số lượng theo danh sách do ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua.

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS	1.015.290	7,3%
2	Đặng Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	0	0%
3	Trần Thị Mỹ Nhị	Thành viên BKS	0	0%

b. Chi phí Ban Kiểm soát 2024:

- Trong năm tài chính 2024 các thành viên của BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS.

- Chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo quy định của Công ty, thù lao năm 2024 cho các thành viên BKS là: 454.061.500 đồng, nằm trong tổng ngân sách hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Kế hoạch hoạt động năm 2025

- Tham gia tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Giám sát tính tuân thủ nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025, BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông.
- Giám sát việc ban hành các quy chế hoạt động, quy chế tài chính cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Ban điều hành ban hành hàng năm, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông khi thực thi các quy định này.
- Thực hiện giám sát tình hình tài chính, quản lý dòng tiền, khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tiền lương nhân sự, kiểm soát ngân sách, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm...
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2025.
- Tham gia vào và tư vấn việc lựa chọn Công ty kiểm toán, đàm phán ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, giám sát công việc của Công ty kiểm toán và các bộ phận tài chính, kế toán trong các hoạt động kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán.
- Xem xét Thư quản lý của Công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan.
- Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với Cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông (nếu có).
- Giám sát tính tuân thủ các chính sách liên chính của công ty.



2. Ngân sách hoạt động năm 2025

Tổng ngân sách dự toán cho BKS năm tài chính 2025 không vượt quá 986.000.000 triệu đồng (Bao gồm thù lao cho các TV BKS, chi phí tổ chức hội nghị...)

Ngân sách BKS tăng do cần thêm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã nhận thêm của Ban kiểm soát nội bộ từ HĐQT.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông. Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẪU

QUẬN 7 - T. PHỐ CHÍ MINH

MAI THỊ THÚY MAI

Số: 01/BBH-ĐHĐCD/2025

Tp.HCM, ngày ... tháng 07 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu
Địa chỉ trụ sở chính: Lô U.14b – 16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0303191804 do Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 25 ngày 05/12/2024
Thời gian bắt đầu: ... giờ ... phút Thứ Ba, ngày 29/07/2025
Địa điểm: Tầng trệt, tòa nhà Sao Bắc Đầu, Lô U.14b – 16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự: Cổ đông, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Bà Lê Nguyễn Anh Uyên

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (ĐH)

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

- Ông Đỗ Văn Hào, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố ĐH diễn ra hợp lệ theo quy định của Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty (yêu cầu số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết). cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: ... người;
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: ... cổ phần (... cổ phần), chiếm ... % (... phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT điều khiển Đại hội
2. Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang đã đề xuất và được 100% ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn:
 - Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Đỗ Văn Hào, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Nguyễn Xuân Trường, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc
3. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi Biên bản Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội:
Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Lê Nguyễn Anh Uyên, Trưởng ban
 - Bà Lê Hồng Hạnh, Thành viênBan kiểm phiếu Đại hội gồm:
 - Bà Đặng Thị Thanh Hương, Trưởng ban



- Bà Bùi Thị Tâm Thư, Thành viên
- Bà Trần Hòa Bình, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Thành viên
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như giới thiệu của Chủ tọa, trong đó:
 - Tán thành: %; Không tán thành: %; Không ý kiến: %.

4. Thông qua chương trình đại hội và cách thức biểu quyết, bầu cử:

ĐH đã xem xét quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, chương trình ĐH và nghe cách thức biểu quyết. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH và cách thức biểu quyết.

- Tán thành: %; Không tán thành: %; Không ý kiến : %

III. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

- Ông Nguyễn Xuân Trường báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Ông Nguyễn Đức Quang báo cáo về các Tờ trình và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024, phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động, ngân sách HĐQT năm 2025;
- Bà Đặng Thị Thanh Hương thay mặt BKS báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD năm 2024, báo cáo về hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025; tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS sửa đổi bổ sung và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2025.

IV. THẢO LUẬN

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận các vấn đề và nội dung, các Báo cáo và Tờ trình do HĐQT, BKS trình ĐH theo chương trình của ĐH, các cổ đông không có ý kiến và câu hỏi gì thêm.

V. BIỂU QUYẾT

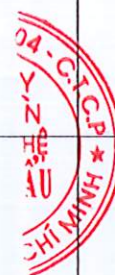
Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung, vào ... giờ ... phút, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: ... người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: ... cổ phần (.. cổ phần), chiếm .. % (... phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất thông qua các Nội dung của ĐH, với kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và hợp nhất TC						

	2024 kết thúc ngày 31/03/2025						
2	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu năm TC 2025						
3	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm TC 2024						
4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm TC 2025						
5	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2024 và kế hoạch hoạt động, ngân sách của HĐQT năm TC 2025						
6	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (đã được sửa đổi, bổ sung) và giao Ban Kiểm soát ban hành						
7	Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2024 và Kế hoạch hoạt động, ngân sách của BKS năm TC 2025						



VI. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Biên bản ĐH và dự thảo các Nghị quyết của ĐH;
- ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất với Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu; giao cho HĐQT, BKS và TGD thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật. Kết quả biểu quyết:
 - Tán thành: %; Không tán thành: %; Không ý kiến: %.

Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 11 giờ ...phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi cổ đông có mặt cùng nghe.

TM Ban thư ký
Trưởng ban thư ký

TM Đại hội
Chủ tọa

Lê Nguyễn Anh Uyên

Nguyễn Đức Quang

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 07 năm 2025

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty ngày 29/07/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu (mã CK: SBD) được tổ chức tại trụ sở chính Công ty: Lô U.14b – 16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh ngày 29/07/2025 với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho ... cổ phần (.. cổ phần) chiếm ... % (... phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm TC 2024 kết thúc ngày 31/03/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế. Thông tin chi tiết xem lại website Công ty: <https://saobacdau.vn>

Nội dung 2. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu năm TC 2025. Lĩnh vực kiểm toán bao gồm: Kiểm toán công ty mẹ và Kiểm toán hợp nhất.

Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm tài chính 2025 cho Công ty.

Nội dung 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm TC 2024, chi tiết như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	11,2	—
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,2	—
3	Lợi nhuận sau thuế	6,0	—
4	Trích lập các quỹ:	0	—
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi trích các quỹ	6,0	—
6	Cổ tức năm 2024	0	Đề lại bổ sung vốn lưu động

Nội dung 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm TC 2025 chi tiết như sau:

1. Công ty SBD Mẹ

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So với năm 2024
1	Doanh thu thuần	672,5	815,1	21,20%
2	Lợi nhuận sau thuế	6,0	9,1	51,67%
3	Cổ tức CĐ Công ty Mẹ	0	0	—

2. Hợp nhất (SBD Mẹ và các Công ty con)

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So với năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	687,0	831,1	20,97%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	4,1	6,5	58,54%

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2024 (*chi tiết xem tại Tài liệu ĐHCĐ 2025*), và kế hoạch hoạt động, ngân sách của HĐQT năm TC 2025 như sau:

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

1.1 Kế hoạch quản trị và kinh doanh

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 2025; Hỗ trợ bộ máy điều hành xây dựng, củng cố các thị trường truyền thống và phát triển các khách hàng chiến lược mới;
- 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; Tiếp tục trực tiếp tham gia và hỗ trợ ban TGD thu hồi các công nợ tồn đọng dài trong quá khứ;
- 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.
- Ban chỉ đạo triển khai chính sách minh bạch theo hướng dẫn của tư vấn quốc tế, đã mở rộng lĩnh vực kiểm soát rủi ro, qua đó giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

1.2 Văn hoá doanh nghiệp

- HĐQT đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh, cố gắng củng cố và xây dựng văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống 29 năm qua của SBD.

1.3 Đầu tư vào nhân lực

- Các bước xây dựng kế hoạch kế thừa cho các vị trí lãnh đạo cấp cao đã được chuẩn bị cho quá trình 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.
- Bổ nhiệm các nhân sự đã sẵn sàng về năng lực, tố chất và kinh nghiệm, đã qua đào tạo vào các vị trí các vị trí lãnh đạo cấp cao vào thời điểm phù hợp để đảm bảo tính kế thừa, trẻ hoá và sẵn sàng cho phát triển trong giai đoạn mới.
- 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.

1.4 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. Tập trung đặc biệt cho lĩnh vực ứng dụng AI vào các hoạt động sản xuất kinh doanh ở thị trường Việt Nam.

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao về công nghệ (CTO) để đảm bảo việc tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực công nghệ.

2. Ngân sách HĐQT năm tài chính 2025

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua ngân sách hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

- Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị bao gồm các khoản chi cho:
 - Thù lao của các thành viên HĐQT
 - Chi phí vận hành Văn phòng HĐQT
 - Chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị
 - Chi phí thuê tư vấn và các khoản chi liên quan khác...

→ Tổng ngân sách dự kiến cho hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2025 không vượt quá 4,64 tỷ đồng.

Nội dung 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (đã được sửa đổi, bổ sung) của Công ty và giao Ban Kiểm soát ban hành Quy chế.

Nội dung 7. Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2024 (*chi tiết xem tại Tài liệu ĐHĐCĐ 2025*), và Kế hoạch hoạt động, ngân sách của BKS năm TC 2025 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động năm 2025

- Tham gia tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Giám sát tính tuân thủ nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025, BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông.
- Giám sát việc ban hành các quy chế hoạt động, quy chế tài chính cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Ban điều hành ban hành hàng năm, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông khi thực thi các quy định này.
- Thực hiện giám sát tình hình tài chính, quản lý dòng tiền, khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tiền lương nhân sự, kiểm soát ngân sách, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm...
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2025.
- Tham gia vào và tư vấn việc lựa chọn Công ty kiểm toán, đàm phán ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, giám sát công việc của Công ty kiểm toán và các bộ phận tài chính, kế toán trong các hoạt động kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán.
- Xem xét Thư quản lý của Công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan.
- Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với Cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông (nếu có).
- Giám sát tính tuân thủ các chính sách liêm chính của công ty.

2. Ngân sách hoạt động năm 2025

- Tổng ngân sách dự toán cho BKS năm tài chính 2025 không vượt quá 986.000.000 triệu đồng (Bao gồm thù lao cho các TV BKS, chi phí tổ chức hội nghị...)
- Ngân sách BKS tăng do cần thêm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã nhận thêm của Ban kiểm soát nội bộ từ HĐQT.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 29/07/2025. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN ĐỨC QUANG





TP HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1: Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 19/06/2025) đều có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội (tham dự trực tiếp) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu có quyền sao chép, ghi âm và sử dụng các tài liệu đã công bố hoặc theo quy định pháp luật. Đối với các tài liệu, thông tin chưa công bố, việc sao chép, ghi âm hoặc cung cấp ra ngoài chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch;
5. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 2: Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm từ 02 đến 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và các thành viên;
Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết đề Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ quyết theo đa số.

Điều 3: Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu được tiến hành.

Điều 5: Ban kiểm phiếu

331918
ÔNG T
Ô PH
ÔNG NG
O BẮC
T. PH

1. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

Điều 6: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời hoặc trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7: Biểu quyết thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết.
2. Cách thức biểu quyết:
 - Đại biểu dự họp trực tiếp biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề xuất các phương án lựa chọn: Tán thành, không tán thành, hoặc Không có ý kiến về các nội dung cần biểu quyết.

Điều 8: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9: Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

Quy chế này gồm 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

1. Bên ủy quyền:

- Tên Cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu:
- CCCD số: Ngày cấp:/...../.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân:
- CCCD: Ngày cấp:/...../.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. **Nội dung ủy quyền:** Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền được toàn quyền đại diện, thay mặt và nhân danh Bên ủy quyền thực hiện và quyết định tất cả các quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong quá trình tổ chức và diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (sau đây gọi tắt là "Công ty"). Các quyền được ủy quyền bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền sau:

- Tham gia họp và phát biểu ý kiến, tranh luận, biểu quyết (bao gồm tất cả các loại hình biểu quyết như giờ tay, bỏ phiếu,...) tại tất cả các phiên họp (trù bị hoặc chính thức);
- Khiếu nại cho tới khi kết thúc khiếu nại nếu phát hiện các sai sót trong quá trình tổ chức và diễn ra Đại hội,

Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu và quy định pháp luật hiện hành.

Người ủy quyền cam kết không ủy quyền cho người khác và cam kết ký lại văn bản ủy quyền khác theo Mẫu ủy quyền của Công ty, nếu Công ty có yêu cầu như vậy một cách hợp pháp và hợp lệ.

4. **Thời hạn ủy quyền:** Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc hoàn toàn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, mà không có tranh chấp nào phát sinh thêm. Việc ủy quyền này là duy nhất, không huỷ ngang và Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, trừ khi Người ủy quyền thực hiện việc bán cổ phần đã ủy quyền của mình tại bất cứ thời điểm nào trong thời hạn ủy quyền còn hiệu lực.

TP....., ngày ... tháng ... năm 2025

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



THẺ BIỂU QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU**

Số ĐKSH (CCCD/GCNĐKDN):

Họ tên cổ đông:

Số CP sở hữu và đại diện: