

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 04/HĐQT/2018

Nội dung trình: Kế hoạch hoạt động - Ngân sách năm 2018 của HĐQT

1. Kế hoạch hoạt động trong năm 2018

- Các mục tiêu:

- ❖ Trong năm 2018, mục tiêu chính của HĐQT là thay đổi cơ cấu hoạt động theo hướng thiết thực hơn, tạo được sự liên kết mạnh mẽ giữa công ty mẹ và các công ty thành viên, thúc đẩy vai trò quản trị của các đại diện vốn tại các công ty thành viên nhằm tăng tính tương hỗ và xuyên suốt trong các hoạt động, HĐQT dự thảo và trình ĐHĐCĐ Điều lệ mới và Quy chế quản lý nội bộ theo quy định thông tư 95/TT-BTC về quản lý hoạt động của các công ty Đại chúng.
- ❖ Về công tác quản trị: HĐQT sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng thêm, hình thành mới các trung tâm lợi nhuận, trao quyền tự chủ kinh doanh cho các đơn vị đồng thời giám sát và tách bạch vai trò quản trị và điều hành ở cả công ty mẹ và các Công ty thành viên.
- ❖ HĐQT sẽ tập trung hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con, tăng cường sự liên kết và cộng hưởng của Công ty mẹ với các công ty thành viên thông qua việc chia sẻ, dùng chung hạ tầng và nguồn lực, hướng đến các mục tiêu chung một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ tiếp tục bám sát 5 Mục tiêu chính đã đề ra và được ĐHĐCĐ phê duyệt tại các kỳ đại hội trước:

- ❖ Đảm bảo các nguồn lực (tài chính, nhân sự) để duy trì mức tăng trưởng 15% trong lĩnh vực kinh doanh chính (tích hợp hệ thống);
- ❖ Đảm bảo thực hiện đầy đủ các cuộc họp đưa ra các nghị quyết để hỗ trợ kịp thời hoạt động của tổng công ty mẹ và các công ty thành viên;
- ❖ Thu hút và kêu gọi vốn đầu tư, hợp tác với đối tác chiến lược và xây dựng các dự án phát triển dịch vụ
- ❖ Tái cấu trúc các danh mục đầu tư, đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư;

- ❖ Phát triển nguồn nhân lực cấp cao.
- **Định hướng và kế hoạch trong các năm tiếp theo:**
HĐQT đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu cho giai đoạn 5 năm tới, cụ thể như sau:
 - ❖ Doanh thu hợp nhất tăng từ 20% so với năm trước liền kề;
 - ❖ Lợi nhuận sau thuế đạt 3% doanh thu trở lên;
 - ❖ Cổ tức dự kiến từ 10 - 20%/năm;
 - ❖ Thu nhập bình quân người lao động tăng hàng năm từ 10-15%/năm;
 - ❖ Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các nguồn nhân lực cấp trung và cấp cao;
 - ❖ Bảo toàn và gia tăng vốn chủ sở hữu;
 - ❖ Mở rộng các hình thức huy động tăng vốn, phát triển mạnh thêm các quan hệ đối tác đầu tư, tiến tới thành lập các liên doanh cung cấp dịch vụ.

2. Kinh phí hoạt động của HĐQT trong 2018

HĐQT dự trù kinh phí hoạt động như sau: Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm thù lao/thu nhập cho các thành viên HĐQT chuyên trách và các nhân viên, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá 3,2 tỷ VNĐ.

Theo quy định của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2018 như trên.

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018
Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)
NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT