

Số: 01.1/2023/BCĐHĐCĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

ĐIỀU CHỈNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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

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,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (“**Công ty**”, “**SBD**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HĐQT NĂM 2022

1. Tình hình tài chính

Trong năm 2022, Công ty đã ghi nhận một kết quả tài chính tích cực, tuy nhiên, lợi nhuận ròng bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng chi phí tiếp thị, chi phí tài chính (lãi vay), chi phí quản lý và chi phí dự phòng cho các tổn thất rủi ro do các khoản công nợ trong các năm trước để lại.

2. Các hoạt động quản trị và kinh doanh:

- Thực hiện các biện pháp để quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh, tăng cường khả năng ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa để đảm bảo sự ổn định và bền vững cho Công ty.
- Theo dõi việc quản lý dòng tiền vào ra, đảm bảo tuân thủ Quy chế tài chính của công ty.
- Phối hợp với Kiểm toán RSM trong công tác kiểm toán năm tài chính 2022. Đóng góp ý kiến về chất lượng công tác kiểm toán.
- Đổi mới công nghệ và nghiên cứu phát triển, tăng cường sức mạnh phát triển sản phẩm để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

3. Chi phí HĐQT năm 2022.

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã chi tiêu trong hạn mức ngân sách đã được ĐHĐCĐ duyệt theo hướng cắt giảm lớn (so với nhiệm kỳ cũ).
 - ✓ Đại hội cổ đông 2022 đã phê duyệt: 4,81 tỷ
 - ✓ Đã thực hiện: 4,13 tỷ
 - ✓ Còn lại: 680 triệu

II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

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 2023;
 - Trực tiếp tham gia và hỗ trợ bộ máy điều hành xây dựng, củng cố các thị trường truyền thống và các khách hàng chiến lược;
 - Đặt mục tiêu mở rộng thị trường và nâng cao sự hiện diện của công ty tại các khu vực mới. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng danh sách khách hàng.
- b) **Quản trị tài chính và quản trị rủi ro:**
- Ưu tiên tái cấu trúc các hoạt động đầu tư, xử lý công nợ tồn đọng trong các năm vừa qua;
 - Đảm bảo quản trị tốt, tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Cam kết duy trì sự minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tạo lòng tin cho khách hàng và đối tác.
- c) **Văn hoá doanh nghiệp:**
- Củng cố xây dựng lại văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống của SBD.
- d) **Đầu tư vào nhân lực:**
- Xây dựng kế hoạch kế thừa cho các vị trí lãnh đạo cấp cao. Tái cơ cấu và củng cố, trẻ hoá bộ máy quản lý và lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế.
 - Tăng cường chương trình đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý của nhân viên.
 - Tạo điều kiện thu hút và giữ chân nhân tài. Thúc đẩy việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và động lực, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển bản thân và đóng góp vào sự thành công của công ty.
- e) **Đầu tư cho Khoa học công nghệ:**
- Tăng cường đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng biến đổi.

2. Ngân sách HĐQT năm tài chính 2023

- Ngân sách HĐQT năm 2023 (bao gồm thù lao cho các TV HĐQT, thu nhập văn phòng HĐQT, tổ chức hội nghị, tư vấn...): Tổng chi phí cho HĐQT năm 2023 không vượt quá 5,6 tỷ.

Kết luận:

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ từ quý cổ đông và đề nghị thông qua báo cáo này tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2023.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 030319180
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐÀU
QUẬN 7-T. PHỐ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC QUANG

