

Số: 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch hoạt động, ngân sách HĐQT năm tài chính 2022 và kế hoạch 5 năm**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông  
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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;*

*Căn cứ 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**) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua kế hoạch hoạt động, chi phí HĐQT năm tài chính 2022 và kế hoạch 5 năm như sau:

### 1. Kế hoạch hoạt động năm 2022:

#### - **Về phát triển kinh doanh và quản trị hoạt động SXKD:**

- Định hình lại vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT trước Cổ đông; Thúc đẩy việc thực hiện thành công chuyển đổi số trong Công ty;
- Đảm bảo việc hỗ trợ cần thiết để Ban TGD thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ĐHĐCĐ giao;
- 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.

#### - **Về 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;
- Từng bước nâng cao hình ảnh SBD Corp. và cổ phiếu SBD trên thị trường tài chính;
- Từng bước củng cố nguồn lực tài chính nội tại, đảm bảo kế hoạch tăng vốn 2022 thành công.

#### - **Về Văn hoá doanh nghiệp:** Củng cố xây dựng lại văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống của SBD.

#### - **Về xây dựng 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.



- **Về đầu tư cho Khoa học công nghệ:** Tiếp tục đầu tư cho công tác khoa học và công nghệ, tập trung cho nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mới, phù hợp với xu hướng lớn (megatrends) trên thế giới và Việt Nam.

## 2. Ngân sách HĐQT năm tài chính 2022

- Năm TC 2022 là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT: 2017-2022 vì vậy ngân sách HĐQT năm TC 2022 (bao gồm thù lao cho các TV HĐQT, thu nhập các Hội đồng/ Tiểu ban, Văn phòng HĐQT, tổ chức hội nghị, tư vấn...): sẽ chia ra 2 giai đoạn như sau:
  - **Giai đoạn 1:** từ 01/04/2022 đến 31/07/2022 (kết thúc nhiệm kỳ): 4 tháng ~**2,25 tỷ, trung bình 560 triệu/tháng;**
  - **Giai đoạn 2:** từ 01/08/2022 đến 31/03/2023 (bắt đầu nhiệm kỳ mới): 8 tháng ~**2,56 tỷ, trung bình 320 triệu/tháng.**
- Tổng chi phí cho HĐQT năm TC 2022 không vượt quá **4,81 tỷ.**

## 3. Định hướng và kế hoạch phát triển 5 năm 2022-2026

- **Về định hướng phát triển kinh doanh và quản trị hoạt động SXKD:** Giữ vững và củng cố thị phần hiện có của Công ty về dịch vụ CNTT, chuyên hướng phát triển kinh doanh sang các lĩnh vực dịch vụ sử dụng công nghệ cao theo xu hướng lớn (megatrends) của thế giới và Việt Nam.
- **Về quản trị tài chính và quản trị rủi ro:** Xây dựng hệ thống giám sát thường xuyên theo chuẩn mực quốc tế để đảm bảo giảm thiểu tối đa các rủi ro trong tài chính và quản trị. Tăng năng lực tài chính cho Công ty, sau 5 năm vốn Điều lệ của Công ty ở mức 200-250 tỷ.
- **Về văn hoá doanh nghiệp:** Củng cố và xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp lành mạnh.
- **Về xây dựng nhân lực:** Có kế hoạch phát hiện, thu hút, bồi dưỡng nhân kế cận lực trẻ, nhiệt tình, chính trực, phù hợp với văn hoá doanh nghiệp.
- **Về đầu tư cho Khoa học công nghệ:** Cam kết tiếp tục tạo quỹ và nguồn chi phí cho các hoạt động nghiên cứu công nghệ cao, mới.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN