

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 03/HĐQT/2014

Nội dung trình: Kế hoạch hoạt động năm 2014, ngân sách hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị

1. Kế hoạch trong 2014

1.1 Các mục tiêu

HĐQT trong năm 2014 sẽ tiếp tục bám sát 5 Mục tiêu chính (có sửa đổi) 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.
- ▶ 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 & 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.

Trong đó HĐQT tại nhiệm kỳ mới sẽ tập trung vào việc 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.

1.2 Định hướng và kế hoạch trong các năm tiếp theo

- ▶ Giữ vững mức độ tăng trưởng mảng kinh doanh chính là tích hợp hệ thống ở mức 30%.
- ▶ Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các nguồn lực cấp trung và cao.
- ▶ Phát triển mạnh thêm các quan hệ liên danh liên kết với các đối tác, tiến tới thành lập các liên doanh hoặc các đơn vị độc lập trực thuộc công ty để cung cấp dịch vụ ICT.

1.3 Đầu tư

- ▶ Tiếp tục giữ mức đầu tư vào công ty SBD Services - ngoài việc tiếp tục kinh doanh hạ tầng viễn thông, phát triển thêm dịch vụ ISP (cung cấp kết nối Internet) cho các dự án hiện hữu, mở rộng thêm các dự án khác theo tính hiệu quả dựa án và cân nhắc phát triển các dịch vụ CNTT khác (Manage Services).
- ▶ Đầu tư dự án Cloud computing (liên doanh liên kết) mở ra hướng phát triển dịch vụ mới cho các khách hàng trong và ngoài nước.

2. Kinh phí hoạt động của HĐQT trong 2014

HĐQT dự trù kinh phí hoạt động như sau:

1. Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm lương 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 1,5 tỷ VNĐ.
2. Chi phí khấu hao: ~21 triệu VNĐ.
Tổng chi phí không vượt quá: 1,52 tỷ VNĐ.

Theo quy định của Điều 14 Khoản 2 điểm f của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2014 như trên.

Ngày 11 tháng 04 năm 2014

Thay mặt HĐQT
Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT
(đã ký)