

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 02/HĐQT/2015

Nội dung trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Căn cứ trên báo cáo và trình bày của Ban tổng giám đốc, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015. HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu như sau:

	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2014
<u>Các chỉ tiêu Ngân sách hoạt động của Công ty mẹ (SBD SI chưa bao gồm khối ICT):</u>		
+ Chi phí hoạt động:	58.7 tỷ đồng	42.19 tỷ đồng
+ Chi phí khấu hao:	4.2 tỷ đồng	3.68 tỷ đồng
Cộng ngân sách hoạt động	62.9 tỷ đồng	45.87 tỷ đồng
+ Mua sắm TSCĐ:	2.5 tỷ đồng	0.9 tỷ đồng
<u>Các chỉ tiêu Ngân sách của khối ICT</u>		
+ Chi phí hoạt động:	6.50 tỷ đồng	4.77 tỷ đồng
+ Chi phí khấu hao:	7.60 tỷ đồng	5.21 tỷ đồng
+ Đầu tư dự án:	15.00 tỷ đồng	4.70 tỷ đồng
Trong đó: Mua sắm TSCĐ, CCDC:	14.30 tỷ đồng	4.40 tỷ đồng
Lãi vay:	0.70 tỷ đồng	0.30 tỷ đồng
<u>Vốn dự kiến sẽ góp trong năm 2015 của SBD Digital:</u>		
+ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SBD	4.15 tỷ đồng (chiếm 74%)	
+ Cổ đông khác	0.85 tỷ đồng (chiếm 26%)	
Tổng cộng:	5.00 tỷ đồng	
Đến thời điểm hiện tại, Công Ty đã góp 0.96 tỷ đồng, số còn lại Công ty sẽ góp theo tiến độ cần tiền mặt của SBD Digital.		
<u>Các chỉ tiêu kinh doanh:</u>		
Công ty mẹ (SBD SI, chưa bao gồm khối ICT)		
- Doanh thu thuần:	520.00 tỷ đồng	502.66 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.00 tỷ đồng	14.97 tỷ đồng
Khối ICT:		
- Doanh thu thuần:	22.00 tỷ đồng	4.55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0.50 tỷ đồng	- 6.10 tỷ đồng
Công ty mẹ (SBD SI, đã bao gồm khối ICT)		
- Doanh thu thuần:	542.90 tỷ đồng	502.96 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.50 tỷ đồng	8.87 tỷ đồng

Công ty SBDS:

- Doanh thu thuần:	48.65 tỷ đồng	43.30 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.50 tỷ đồng	2.21 tỷ đồng
- Lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông công ty mẹ:	1.04 tỷ đồng	1.52 tỷ đồng

Công ty SBD Digital:

- Doanh thu thuần:	2.55 tỷ đồng	0.00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-2.38 tỷ đồng	0.00 tỷ đồng
- Lợi nhuận có thể phân phối Cho cổ đông công ty mẹ:	- 1.76 tỷ đồng	0.00 tỷ đồng

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất (SBD mẹ và các công ty con):

- Doanh thu thuần:	594.01 tỷ đồng	542.68 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho CĐ công ty mẹ:	11.78 tỷ đồng	9.54 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho CĐ công ty mẹ, sau khi trích 5% quỹ dự phòng tài chính	11.19 tỷ đồng	9.06 tỷ đồng
- Cổ tức cho Cổ đông công ty mẹ:	10.00 %	11.00 %

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015
Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)
Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT