

# TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

## Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 04/HĐQT/2015

### **Nội dung trình: Kế hoạch-ngân sách hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị**

#### **1. Kế hoạch hoạt động trong năm 2015**

##### **1.1 Các mục tiêu**

HĐQT trong năm 2015 sẽ tiếp tục bám sát 5 Mục tiêu chính (có sửa đổi) đã đề ra và được ĐHCĐ 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 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 15%/ năm;
- ▶ Chú trọng đặc biệt và giành các nguồn lực lớn nếu có thể, theo chủ trương được ĐHCĐ thông qua, cho lĩnh vực kinh doanh Hệ thống giao thông thông minh ((Intelligent transportation systems - ITS), một mảng công nghệ ứng dụng có tiềm năng phát triển lâu dài tại Việt Nam;
- ▶ Tăng cường tỷ trọng dịch vụ (managed services, cloud services);
- ▶ Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các nguồn lực cấp trung và cao;
- ▶ Mở rộng các hình thức tăng vốn, phát triển mạnh thêm các quan hệ đối tác đầu tư, tiến tới thành lập các liên doanh cung cấp dịch vụ.

##### **1.3 Đầu tư**

- ▶ Tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Hệ thống giao thông thông minh ITS thông qua các hình thức tái đầu tư hiệu quả nhất một phần lợi nhuận từ accs dự án có liên quan đến ITS;
- ▶ SBD services : Tập trung vào các dịch vụ ISP (cung cấp kết nối Internet) cho các dự án hiện hữu và mở rộng các dự án lân cận và các dự án có thể phát triển nhanh;
- ▶ Chính thức thành lập SBD Digital, tập trung vào việc cung cấp hạ tầng cho dịch vụ CDN;
- ▶ Tiếp tục đầu tư phát triển dự án Cloud (ICT), tiến tới sát nhập hoặc tách lập công ty.

#### **2. Kinh phí hoạt động của HĐQT trong 2015**

HĐQT dự trù kinh phí hoạt động như sau: *Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm 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 ĐHCĐ, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại, ...): không vượt quá 1,66 tỷ VNĐ.*

Theo quy định của Điều 14 Khoản 2 điểm f của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHCĐ phê chuẩn kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2015 như trên.

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)

Nguyễn Đức Quang,  
Chủ tịch HĐQT