

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

Tham khảo thêm mục IV Báo cáo thường niên của Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015.

1. Đánh giá các hoạt động và các cuộc họp HĐQT

- HĐQT đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp định kỳ (3 tháng 1 lần) và các cuộc họp đột xuất tổng cộng là 21 cuộc họp chính thức năm 2015 với sự tham dự đầy đủ của hầu hết các thành viên HĐQT. Các thành viên vắng mặt đều có lý do chính đáng, có ủy quyền biểu quyết. Các nội dung họp, chương trình nghị sự rõ ràng, có kết luận, thời gian hoàn thành và đưa ra nhiều Nghị quyết quan trọng.
- Kịp thời thảo luận đưa ra các điều chỉnh cho Kế hoạch – Ngân sách.
- HĐQT cũng đã triệt để áp dụng phương thức họp qua Video conference (hội nghị truyền hình trực tiếp) giảm thiểu thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và chủ động hơn về mặt thời gian.
- Chi tiết các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của HĐQT được liệt kê trong Báo cáo thường niên 2015 của Công ty.
- Với việc bổ sung đội ngũ các Phó TGĐ mới, HĐQT đã dần dần xây dựng được một đội ngũ kế cận nòng cốt, có thể sẵn sàng nhận các vị trí lãnh đạo cao hơn và các thách thức mới của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động các thành viên chuyên trách:

- **Chủ tịch HĐQT:** tham gia đầy đủ và chủ tọa các cuộc họp và ban hành kịp thời các nghị quyết.
- **Thư ký công ty:** thực hiện tốt vai trò tổ chức các cuộc họp (các chương trình nghị sự, biên bản các cuộc họp, nội dung các nghị quyết, đôn đốc các thành viên HĐQT chuẩn bị tài liệu họp và tham gia tích cực vào các cuộc họp HĐQT); Xây dựng các ý kiến thực hiện theo đúng các qui định của tư vấn, UBCK và các qui định pháp luật khác.

3. Đánh giá hiệu quả của Ban kiểm soát

Ban Kiểm Soát (BKS), đặc biệt là Trưởng Ban, theo đánh giá của HĐQT, đã tích cực tham gia vào các cuộc họp của HĐQT và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho các vấn đề HĐQT thảo luận và trao đổi cũng như cho Tổng Giám đốc (TGD) trong công tác điều hành.

4. Đánh giá hiệu quả của Ban kiểm soát nội bộ

Ban Kiểm Soát Nội Bộ (BKSNB) cũng đã hoạt động tích cực, đưa ra các đánh giá, kiến nghị giúp cho HĐQT và Ban TGD.

5. Đánh giá hiệu quả của TGD và Ban TGD

Theo đánh giá của HĐQT, mặc dù trong bối cảnh hết sức khó khăn của nền kinh tế nói chung và đặc biệt khó khăn đến từ việc tỷ giá tăng, lãi suất ngân hàng biến động tăng một cách phức tạp nhưng công ty đã đạt vượt mức tỷ lệ lợi nhuận đề ra trong năm 2015. Đó là nỗ lực rất lớn của TGD và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

6. Tình hình thực hiện các Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2015

- Nghị quyết 01/NQ-ĐHCD-2015 phê duyệt Báo cáo thường niên 2014, Báo cáo tài chính công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 2014: ***Không cần thực hiện;***
- Nghị quyết 02/NQ-ĐHCD-2015 phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty mẹ và công ty thành viên: ***Chi tiết việc thực hiện kế hoạch, xin xem Báo cáo thường niên, các Báo cáo tài chính liên quan và phần trình bày của Tổng giám đốc tại Đại hội;***
- Nghị quyết 03/NQ-ĐHCD-2015 phê duyệt kế hoạch dự phòng 2015 và chủ trương tái đầu tư: ***Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan phát sinh, HĐQT Công ty đã đánh giá các rủi ro có liên quan và sau đó đã quyết định không được thực hiện kế hoạch này, HĐQT xin báo cáo ĐHĐCD được biết;***
- Nghị quyết 04/NQ-ĐHCD-2015 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 2014: ***Công ty đã thực hiện xong;***
- Nghị quyết 05/NQ-ĐHCD-2015 phê duyệt kế hoạch hoạt động và chi phí Hội đồng quản trị năm 2015: ***HĐQT đã thực hiện, với chi phí thực chi thấp hơn ngân sách được duyệt;***
- Nghị quyết 06/NQ-ĐHCD-2015:
 - Mục 1,2: phê duyệt phương án phân phối cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu: ***HĐQT và Công ty trong năm 2015 đã thực hiện xong việc phân phối cổ phiếu quỹ và cổ phiếu thưởng cho Cổ đông;***
 - Mục 3: phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng vốn Điều lệ: ***HĐQT chưa thực hiện trong năm 2015. Cuối năm 2015, đầu năm 2016, HĐQT đã đàm phán và thống nhất với một đối tác là cá nhân, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí có thể giúp Công ty trong nhiều lĩnh vực như quản trị điều hành, đối ngoại, và tăng cường năng lực kinh doanh cho Công ty. Công ty***

dự kiến phát hành riêng lẻ 200.000 cổ phần (tương ứng 2.000.000.000 đồng cho đối tác này). Được sự ủy quyền của ĐHCĐ tại Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCĐ-2015, HĐQT đã quyết định, sau đó báo cáo và trình hồ sơ cho UBCK NN và đã được UBCK NN chấp thuận hồ sơ phát hành vào ngày .../4/2016.

- Nghị quyết 07/NQ-ĐHCĐ-2015 phê duyệt việc chọn kiểm toán độc lập năm 2015: *Công ty đã ký Hợp đồng với CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL và đã thực hiện xong nhiệm vụ kiểm toán BCTC riêng lẻ, hợp nhất năm 2015;*
- Nghị quyết 08/NQ-ĐHCĐ-2015 phê duyệt kế hoạch hoạt động và chi phí Ban kiểm soát năm 2015: *BKS đã thực hiện, có báo cáo riêng gửi ĐHCĐ.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Thay mặt HĐQT

(đã ký)

**NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT**