

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu**  
Tờ trình số: 04/HĐQT/2016

---

**Nội dung trình: Kế hoạch hoạt động - Ngân sách năm 2016 của Hội đồng quản trị**

**1. Kế hoạch hoạt động trong năm 2016**

***1.1 Các mục tiêu***

HĐQT trong năm 2016 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 Công ty mẹ và 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 các dự án có liên quan đến ITS;
- ▶ Tiếp tục thực hiện chương trình phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược có khả năng giúp quảng bá, làm tăng uy tín và vị thế của Công ty trên thị trường; Có khả năng giúp Công ty mở rộng thị trường cho Công ty, kể cả về lĩnh vực khách hàng, dự án cũng như về lĩnh vực công nghệ;
- ▶ Thành lập mới công ty về dịch vụ GTGT viễn thông (HĐQT đã có nghị quyết về iệc này và đã Công bố thông tin);
- ▶ SBD Service: 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, cân nhắc kỹ đầu tư dự án mới, nhưng sẵn sàng đầu tư các dự án có thể phát triển nhanh và có khả năng thu hồi vốn cao trong lĩnh vực IBC, THC, ISP;
- ▶ SBD Digital: Tiếp tục đầu tư phát triển dự án Cloud (ICT), CDN.

## 2. Kinh phí hoạt động của HĐQT trong 2016

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 ĐHĐCĐ, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá 2,57 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 2016 như trên.

---

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016  
Thay mặt HĐQT

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