

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu**  
*Tờ trình số: 05/HĐQT/2019*

**Nội dung trình: Kế hoạch hoạt động - Ngân sách năm 2019 của HĐQT**

**1. Kế hoạch hoạt động chung của HĐQT trong năm 2019**

- Xác định rõ nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trực tiếp chịu trách nhiệm trong 4 lĩnh vực: Công nghệ-Đầu tư, Phát triển kinh doanh thông qua phát triển quan hệ cấp cao, Phát triển nguồn nhân lực cấp cao và Đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của tập đoàn.
- Trong năm 2019 sẽ thay đổi Tổng giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng như kế hoạch đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022. Điều chỉnh lại phạm vi chịu trách nhiệm của Tổng giám đốc trên cơ sở điều chỉnh trách nhiệm trực tiếp của HĐQT (như nêu trên) trong vận hành doanh nghiệp.
- HĐQT thay đổi mạnh mẽ cách thức hoạt động theo hướng thiết thực hơn, trực tiếp chịu trách nhiệm trong những vấn đề mang tính cốt lõi và chiến lược, tạo được sự liên kết mạnh mẽ giữa công ty mẹ và các công ty thành viên, thúc đẩy vai trò quản trị của các đại diện vốn nhằm tăng tính tương hỗ và xuyên suốt trong các hoạt động.
- Về công tác quản trị: sẽ tiếp tục trao quyền tự chủ kinh doanh cho các đơn vị. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành trong công tác vận hành doanh nghiệp ở cả công ty mẹ và các Công ty thành viên.
- Về thực hiện các chiến lược Công nghệ - Đầu tư, Phát triển kinh doanh, Phát triển nguồn nhân lực cấp cao và Tài chính: HĐQT xây dựng Hội đồng Công nghệ - Đầu tư và các Tiểu ban Nhân sự, Quan hệ cấp cao, Tài chính nhằm trực tiếp chịu trách nhiệm và phối hợp với Ban điều hành vận hành đảm bảo thực hiện thành công các chiến lược, phù hợp với tình hình thị trường và khả năng của Công ty. Đồng thời bám sát các mục tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2017-2022:
  - ❖ Đảm bảo các nguồn lực (tài chính, nhân sự) để duy trì mức tăng trưởng 15% trong lĩnh vực kinh doanh chính (tích hợp hệ thống);
  - ❖ 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 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.

**2. Mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Đầu tư Công nghệ, các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2019.**

**2.1 Hội đồng Đầu tư Công Nghệ**

**a. Mục tiêu:**

- Xây dựng chiến lược đầu tư & đánh giá hiệu quả dự án đầu tư của Group.
- Xây dựng & trình HĐQT phương án lập quỹ đầu tư cũng như quản lý quỹ này.
- Hoạch định chiến lược Công nghệ cho Group.
- Phối hợp với Ban TGD & Đại diện vốn triển khai thực hiện.
- Đánh giá hoạt động đầu tư công nghệ trình HĐQT.

**b. Kế hoạch hoạt động**

- Xây dựng Quỹ Đầu Tư
  - o SBD đầu tư 5 - 10 tỷ.
  - o ICM là đơn vị quản lý quỹ chịu trách nhiệm: Kêu gọi đầu tư quỹ ít nhất 100 tỷ và Quản lý danh mục SBD đã đầu tư năm 2018.
- Xây dựng giải pháp
 

Xây dựng bộ giải pháp theo ngành dọc:

  - o Giải pháp cho khu đô thị
  - o Giải pháp cho khối chính phủ
  - o Triển khai trung tâm trải nghiệm cho Khách Hàng
- Chuyển giao Công nghệ/giải pháp
  - o Chuyển giao các bộ giải pháp cho các CTTV.
  - o Phối hợp với CTTV phát triển kinh doanh, tạo doanh thu
  - o Định hướng công nghệ dài hạn cho toàn Group
- Thường xuyên họp định hướng
  - o Duy trì họp ít nhất 1 lần/tháng với GD Công nghệ CTTV và Group
  - o Kip thời nắm bắt nhu cầu về giải pháp/công nghệ để điều chỉnh định hướng sát với thực tế
- Đánh giá mức độ hoàn thành
  - o HĐQT giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành công việc

**2.2 Tiêu ban Tài Chính**

**a. Mục tiêu:**

- Xây dựng chiến lược tài chính, phát triển nguồn vốn
- Giám sát & xem xét việc lập ngân sách năm của CTTV
- Kiểm soát bảo đảm tuân thủ quy chế tài chính, chính sách, quy trình kế toán của Group
- Phối hợp các hoạt động khác và đánh giá hiệu quả về: xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch ngân sách,...

**b. Kế hoạch hoạt động**

- Rà soát quy chế tài chính SBD Corp và các công ty thành viên, nếu chưa có, thúc đẩy bộ máy điều hành ban hành.
- Rà soát nhu cầu tài chính, kế toán và công tác nhân sự cho bộ máy của các công ty thành viên.

- Rà soát hệ thống phần mềm kế toán các công ty thành viên.
- Thúc đẩy tiến độ lập báo cáo tài chính các quý trong năm.
- Nghiên cứu và rà soát báo cáo tài chính các quý trong năm để nhận xét đánh giá khả năng việc thực hiện kế hoạch hoặc các rủi ro không hoàn thành kế hoạch.
- Rà soát việc quản lý dòng tiền vào ra, việc thu chi,... đảm bảo tuân thủ quy chế tài chính.
- Chuẩn bị cho việc lập kế hoạch năm 2020.
- Phối hợp với Ban điều hành đảm bảo đủ dòng tiền hoạt động.
- Các vấn đề khác HĐQT phân công.

## 2.3 Tiêu ban Nhân sự cấp cao

### a. Mục tiêu

- Xây dựng chiến lược phát triển và trực tiếp tìm kiếm / thu hút nguồn nhân lực cấp cao.
- Đưa ra chính sách và xác định mức thu nhập phù hợp của nguồn nhân lực cấp cao.

### b. Kế hoạch hoạt động

- Xây dựng chính sách
  - o Xây dựng chính sách nhân sự hợp lý về lương thưởng, chính sách khác.
- Quy hoạch nhân sự
  - o Xây dựng quy hoạch nhân sự 2019-2024
- Kế hoạch đào tạo
  - o Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao cho các vị trí quy hoạch
- Nhân sự dự phòng
  - o Tìm kiếm các ứng viên bổ sung cho các vị trí quản lý cấp cao

## 2.4 Tiêu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao

### a. Mục tiêu

- Xây dựng chiến lược đối ngoại và phối hợp với Ban TGD cùng đại diện vốn phát triển & duy trì các quan hệ với Khách hàng chiến lược.
- Duy trì và phát triển quan hệ với cơ quan chính phủ / đối tác lớn trong ngành.

### b. Kế hoạch hoạt động

- Xây dựng quan hệ phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh của SBD
- Phát triển quan hệ Cấp cao tương ứng với 2 vertical solution: giải pháp cho khu đô thị (bộ xây dựng, chủ đầu tư, lãnh đạo ngành ở tỉnh...) / Giải pháp cho khối chính phủ (các bộ ban ngành, UBND, hiệp hội, hội,...)

## 3. Định hướng và kế hoạch trong các năm tiếp theo:

- ❖ Doanh thu hợp nhất tăng từ 20% so với năm trước liền kề;
- ❖ Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3% doanh thu;

- ❖ Chia cổ tức dự kiến từ 10 - 20%/năm;
- ❖ Thu nhập bình quân người lao động tăng hàng năm từ 10-15%/năm;
- ❖ Bảo toàn vốn chủ sở hữu.
- ❖ 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.

#### 4. Ngân sách hoạt động của HĐQT trong 2019

- HĐQT công ty đang trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi niên độ tài chính từ 01/01 đến 31/12 hàng năm sang 01/04-31/03 năm sau tại Tờ trình số 06/HĐQT/2019.

Do đó, để phù hợp với Tờ trình số 06/HĐQT/2019 nói trên, HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm 2019, bao gồm Kế hoạch Quý 1/2019 (từ 01/01/2019 đến hết 31/03/2019) và Kế hoạch năm tài chính 2019 (từ 01/04/2019 đến hết 31/3/2020) như dưới đây:

- HĐQT dự trù kinh phí hoạt động như sau: Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm thù lao/thu nhập cho các Tiểu ban HĐQT/ Hội đồng cố vấn/ Chủ tịch HĐQT-Hội đồng Đầu tư Công Nghệ và Văn phòng HĐQT (văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHCĐ, tư vấn...): không vượt quá **6,81** tỷ VNĐ

Theo quy định của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHCĐ phê chuẩn kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2019 như trên,

Tp. HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2019  
**Thay mặt HĐQT**

(đã ký)

**TRẦN ANH TUẤN,**  
**Chủ tịch HĐQT**