

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2013

Số: 01/NQ-ĐHCD-2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 13 tháng 04 năm 2013,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2012 (bao gồm Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của TGD, Báo cáo hoạt động năm 2012 của HĐQT) của Công ty.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty và các chỉ tiêu chính năm 2012 như sau:

	Năm 2013	Năm 2012
<u>Các chỉ tiêu Ngân sách hoạt động của Công ty mẹ (SBD SI):</u>		
+ Chi phí hoạt động	48,30 tỷ đồng	47,20 tỷ đồng
+ Chi phí khấu hao	5,20 tỷ đồng	5,50 tỷ đồng
Cộng ngân sách hoạt động	53,50 tỷ đồng	52,70 đồng
<u>Các chỉ tiêu Ngân sách đầu tư của Công ty mẹ (SBD SI):</u>		
+ Mua sắm TSCĐ	2,70 tỷ đồng	4,60 tỷ đồng
+ Đầu tư:		
- Cloud computing (không bao gồm 20.000USD do Cisco tài trợ)	1,40 tỷ đồng	0,14 tỷ đồng
- Easybackup	0,70 tỷ đồng	0,07 tỷ đồng
Cộng Ngân sách đầu tư	4,80 tỷ đồng	4,81 tỷ đồng
<u>Các chỉ tiêu kinh doanh:</u>		
- Công ty mẹ (SBD SI):		
Doanh thu thuần :	425,00 tỷ đồng	367,00 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	9,00 tỷ đồng	11,00 tỷ đồng
- Công ty SBDS:		
Doanh thu thuần:	42,40 tỷ đồng	15,50 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	0,80 tỷ đồng	0,13 tỷ đồng
(chưa trừ lợi ích cổ đông thiểu số)		
Lợi nhuận sau thuế:	0,50 tỷ đồng	0,08 tỷ đồng
(đã trừ lợi ích cổ đông thiểu số)		
- Chỉ tiêu hợp nhất:		
Doanh thu thuần :	467,40 tỷ đồng	379,80 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất :	9,50 tỷ đồng	9,90 tỷ đồng
(đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)		

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tùy tình hình thực tế triển khai kế hoạch kinh doanh đã nêu tại Điều 2.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Thay mặt ĐHCĐ

Chủ tọa Đại hội

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang