

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2014

Số: 02/NQ-ĐHCD-2014

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 19 tháng 04 năm 2014,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty mẹ, khối kinh doanh dịch vụ CNTT và viễn thông ICT, công ty thành viên SBĐS và kết quả hợp nhất như sau:

**Kế hoạch năm 2014    Thực hiện năm 2013**

**Các chỉ tiêu Ngân sách hoạt động của Công ty mẹ (SBĐ SI chưa bao gồm khối ICT):**

+ Chi phí hoạt động:	50.81 tỷ đồng	37.38 tỷ đồng
+ Chi phí khấu hao:	5.38 tỷ đồng	5.20 tỷ đồng
<b>Cộng ngân sách hoạt động</b>	<b>56.19 tỷ đồng</b>	<b>42.58 tỷ đồng</b>
+ Mua sắm TSCĐ:	1.62 tỷ đồng	1.67 tỷ đồng

**Các chỉ tiêu Ngân sách của khối ICT**

+ Chi phí hoạt động:	6.84 tỷ đồng	1.58 tỷ đồng
+ Chi phí khấu hao:	5.96 tỷ đồng	0.75 tỷ đồng
+ Đầu tư dự án:	14.09 tỷ đồng	12.06 tỷ đồng
Trong đó: Mua sắm TSCĐ, CCDC:		11.98 tỷ đồng
Lãi vay:		0.08 tỷ đồng

**Các chỉ tiêu kinh doanh:**

**Khối ICT:**

+ Doanh thu thuần:	9.00 tỷ đồng	-
+ Lợi nhuận sau thuế:	-3.64 tỷ đồng	-

**Công ty mẹ (SBĐ SI không bao gồm khối ICT)**

+ Doanh thu thuần:	450.00 tỷ đồng	325.00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	10 tỷ đồng	4.20 tỷ đồng

**Công ty mẹ (SBĐ SI đã bao gồm khối ICT)**

+ Doanh thu thuần:	459.00 tỷ đồng	325.00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	6.36 tỷ đồng	3.45 tỷ đồng

**Công ty SBDS:**

+ Doanh thu thuần:	40.70 tỷ đồng	35.78 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.56 tỷ đồng	0.94 tỷ đồng
+Lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông công ty mẹ:	1.08 tỷ đồng	0.65 tỷ đồng

**Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:**

+ Doanh thu thuần:	499.70 tỷ đồng	352.75 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho CĐ công ty mẹ:	7.44 tỷ đồng	4.10 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho CĐ công ty mẹ, sau khi trích 5% quỹ dự phòng tài chính:	7.07 tỷ đồng	3.89 tỷ đồng

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai kế hoạch kinh doanh đã nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** 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**