

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2015

Số: 02/NQ-ĐHCĐ-2015

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- 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 họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 ngày 18 tháng 04 năm 2015,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty mẹ, khối kinh doanh dịch vụ CNTT và viễn thông ICT, công ty thành viên: Cty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBDS), Cty CP Công Nghệ Số Sao Bắc Đầu (SBDD) và kết quả hợp nhất như sau:

**Kế hoạch năm 2015      Thực hiện năm 2014**

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

+ Chi phí hoạt động:	58.7 tỷ đồng	42.19 tỷ đồng
+ Chi phí khấu hao:	4.2 tỷ đồng	3.68 tỷ đồng
<b>Cộng ngân sách hoạt động</b>	<b>62.9 tỷ đồng</b>	<b>45.87 tỷ đồng</b>
+ Mua sắm TSCĐ:	2.5 tỷ đồng	0.9 tỷ đồng

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

+ Chi phí hoạt động:	6.50 tỷ đồng	4.77 tỷ đồng
+ Chi phí khấu hao:	7.60 tỷ đồng	5.21 tỷ đồng
+ Đầu tư dự án:	15.00 tỷ đồng	4.70 tỷ đồng
Trong đó: Mua sắm TSCĐ, CCDC:	14.30 tỷ đồng	4.40 tỷ đồng
Lãi vay:	0.70 tỷ đồng	0.30 tỷ đồng

**Vốn dự kiến sẽ góp trong năm 2015 của SBD Digital:**

+ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SBD	4.15 tỷ đồng (chiếm 74%)
+ Cổ đông khác	0.85 tỷ đồng (chiếm 26%)
<b>Tổng cộng:</b>	<b>5.00 tỷ đồng</b>

Đến thời điểm hiện tại, Công Ty đã góp 0.96 tỷ đồng, số còn lại Công ty sẽ góp theo tiến độ cần tiền mặt của SBD Digital.

**Các chỉ tiêu kinh doanh:**

**Công ty mẹ (SBD SI, chưa bao gồm khối ICT)**

- Doanh thu thuần:	520.00 tỷ đồng	502.66 tỷ đồng
--------------------	----------------	----------------

- Lợi nhuận sau thuế:	12.00 tỷ đồng	14.97 tỷ đồng
<b>Khối ICT:</b>		
- Doanh thu thuần:	22.00 tỷ đồng	4.55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0.50 tỷ đồng	- 6.10 tỷ đồng
<b>Công ty mẹ (SBD SI, đã bao gồm khối ICT)</b>		
- Doanh thu thuần:	542.90 tỷ đồng	502.96 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.50 tỷ đồng	8.87 tỷ đồng
<b>Công ty SBDS:</b>		
- Doanh thu thuần:	48.65 tỷ đồng	43.30 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.50 tỷ đồng	2.21 tỷ đồng
- Lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông công ty mẹ:	1.04 tỷ đồng	1.52 tỷ đồng
<b>Công ty SBD Digital:</b>		
- Doanh thu thuần:	2.55 tỷ đồng	0.00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-2.38 tỷ đồng	0.00 tỷ đồng
- Lợi nhuận có thể phân phối Cho cổ đông công ty mẹ:	- 1.76 tỷ đồng	0.00 tỷ đồng
<b>Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất (SBD mẹ và các công ty con):</b>		
- Doanh thu thuần:	594.01 tỷ đồng	542.68 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho CĐ công ty mẹ:	11.78 tỷ đồng	9.54 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho CĐ công ty mẹ, sau khi trích 5% quỹ dự phòng tài chính	11.19 tỷ đồng	9.06 tỷ đồng
- <b>Cổ tức cho Cổ đông công ty mẹ:</b>	<b>10.00 %</b>	<b>11.00 %</b>

**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**