

Số: 01/2024/BCĐHCD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu,

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (“**Công ty**”, “**SBD**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) về báo cáo của HDQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HDQT NĂM 2023

1. Tình hình tài chính

Trong năm 2023, Công ty đã ghi nhận một kết quả tài chính tích cực, hiệu quả nhờ công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, dù doanh số không thay đổi nhiều, nhưng hiệu quả tài chính tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng chi phí tài chính (lãi vay) và chi phí dự phòng cho các tổn thất rủi ro do các khoản công nợ và tồn đọng trong các năm trước để lại.

2. Các hoạt động quản trị và kinh doanh:

- Việc thực hiện các NQ của Đại hội đồng cổ đông năm 2023: Tất cả các Nghị quyết của Đại hội năm 2023 đều đã được HDQT triển khai và giám sát thực hiện. Riêng việc phát hành cổ phiếu ESOP hiện vẫn đang triển khai và HDQT có tờ trình riêng về việc này.
- Thực hiện các biện pháp để quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh, tăng cường khả năng ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa để đảm bảo sự ổn định và bền vững cho Công ty. Sau khi giải thể các Tiểu ban của HDQT, HDQT đã thành lập Ban kiểm soát nội bộ (BKSNB) nhằm tạo ra cơ chế cũng với BKS, Kiểm toán RSM thiết lập sự kiểm soát chặt chẽ hơn với việc đảm bảo tuân thủ Quy chế tài chính của công ty cũng như phòng ngừa, hạn chế tối đa các rủi ro kinh doanh.
- Phối hợp với Ban kiểm soát, Kiểm toán RSM trong công tác kiểm toán năm tài chính 2023. Đóng góp ý kiến về chất lượng công tác kiểm toán.
- Thực hiện đầy đủ các cuộc họp thảo luận xem xét và phê duyệt các chủ trương, công việc thuộc thẩm quyền của HDQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Đổi mới công nghệ và nghiên cứu phát triển, tăng cường sức mạnh phát triển sản phẩm để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Hỗ trợ, phối hợp cùng bộ máy điều hành trong việc thu hồi một số công nợ lớn quan trọng đã tồn đọng dài từ quá khứ.

3. Chi phí HĐQT năm 2023.

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã chi tiêu trong hạn mức ngân sách đã được ĐHCĐ duyệt.
 - ✓ Đại hội cổ đông 2023 đã phê duyệt: 5,6 tỷ
 - ✓ Đã thực hiện: 4,89 tỷ
 - ✓ Còn lại: ~710 triệu

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Kế hoạch quản trị và kinh doanh

a) Phát triển kinh doanh và quản trị hoạt động SXKD:

- Triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Đảm bảo việc hỗ trợ cần thiết để Ban TGD thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024; Trực tiếp tham gia và hỗ trợ bộ máy điều hành xây dựng, củng cố các thị trường truyền thống và phát triển các khách hàng chiến lược mới;
- Đặt mục tiêu mở rộng thị trường và nâng cao sự hiện diện của công ty tại các khu vực mới. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng danh sách khách hàng.

b) Quản trị tài chính và quản trị rủi ro:

- Ưu tiên tái cấu trúc các hoạt động đầu tư, xử lý công nợ tồn đọng trong các năm vừa qua; Tiếp tục trực tiếp tham gia và hỗ trợ ban TGD thu hồi các công nợ tồn đọng dài trong quá khứ;
- Đảm bảo quản trị tốt, tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Cam kết duy trì sự minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tạo lòng tin cho khách hàng và đối tác.

c) Văn hoá doanh nghiệp:

- Củng cố xây dựng lại văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống của SBD.

d) Đầu tư nhân lực:

- Xây dựng kế hoạch kế thừa cho các vị trí lãnh đạo cấp cao. Tái cơ cấu và củng cố, trẻ hoá bộ máy quản lý và lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế.
- Tăng cường chương trình đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý của nhân viên.
- Tạo điều kiện thu hút và giữ chân nhân tài. Thúc đẩy việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và động lực, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển bản thân và đóng góp vào sự thành công của công ty.

e) Đầu tư cho Khoa học công nghệ:

- Tăng cường đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng biến đổi. Tập trung đặc biệt cho lĩnh vực ứng dụng AI vào các hoạt động sản xuất kinh doanh ở thị trường Việt Nam.

2. Ngân sách HĐQT năm tài chính 2024

- Ngân sách HĐQT năm 2024 (bao gồm thù lao cho các TV HĐQT, thu nhập văn phòng HĐQT, tổ chức hội nghị, tư vấn...): Tổng chi phí cho HĐQT năm 2023 không vượt quá 5,78 tỷ.

Kết luận:



Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ từ quý cổ đông và đề nghị thông qua báo cáo này tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2024.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC QUANG

