

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm tài chính 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu**

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. BÁO CÁO HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2021

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2021

a) Hội đồng đầu tư Công Nghệ

- Xây dựng TechHub kết nối cộng đồng công nghệ của SBD Corp.
- Leading xây dựng bộ giải pháp Bất Động Sản : Sản phẩm, Đối Tác , Sales Kit (Brochure, Landing Page ...).
- Leading bước đầu xây dựng bộ giải pháp Banking : Sản phẩm, Đối tác.
- Leading bộ giải pháp chính phủ : Đối tác , Brochure.
- Tìm kiếm các đối tác , xây dựng các Partner nền tảng : Chatbot, Voice Bot, AI.

b) Tiểu ban Quan hệ Đối ngoại

- Phát triển chiến lược Chuyển đổi số.
- Phát triển mối quan hệ với báo chí và các phương tiện truyền thông.
- Phát triển mối quan hệ với cán bộ chính quyền.
- Hỗ trợ phát triển kinh doanh cho các dự án.

c) Tiểu ban Nhân sự cấp cao

- Hoàn thành khung thù lao Hội đồng quản trị.
- Xây dựng mới quy chế lương, thang bảng lương và chế độ cho người lao động
- Hoạch định nguồn nhân lực: Tiếp tục xây dựng Năng lực chuẩn cho cấp cao từ cấp GD; Tiếp tục hoàn thiện Ma trận kỹ năng cho cấp cao.
- Tuyển dụng: Hoàn thành Chiến lược kế thừa đội ngũ kỹ sư 2021-2024 CTTV.

d) Tiểu ban Tài chính

- Theo dõi việc quản lý dòng tiền vào ra, việc thu chi,... đảm bảo tuân thủ Quy chế tài chính của toàn Group, bao gồm cả SBD mẹ và các CTTV.
- Đánh giá công tác quản trị thực hiện hợp đồng và công tác thu hồi công nợ, đánh giá phân chia tuổi nợ để nhận diện rủi ro về công nợ phải thu.
- Đánh giá các rủi ro tài chính, rủi ro kinh doanh, rủi ro đầu tư của Các CTTV, từ đó có các báo cáo và khuyến nghị tương ứng cho HĐQT Group.
- Tiếp tục rà soát, góp ý cho các KTT Corp. và KTT các CTTV về các vấn đề liên quan để hạch toán tuân thủ, phối hợp với Ban tài chính và các phòng kế toán đơn vị thành viên hoàn thiện sổ tay kế toán, quy định hạch toán nhất quán trong toàn Group.
- Tiếp tục tham gia, góp ý cho Ban Tài chính (Điều hành) về bộ máy (TCNS) và công cụ (phần mềm, tương tác báo cáo) của SBD mẹ và giữa SBD mẹ và các CTTV để đảm bảo hiệu quả việc xây dựng báo cáo chung của Group.
- Tham gia vào việc xây dựng hệ thống Kế toán mới và hệ thống ERP sắp tới, tham gia triển khai hệ thống Workit trong group.
- Thực hiện việc rà soát nội bộ các BCTC các Quý 1, 2, 3, 4 của năm tài chính 2021 của SBD Group và các CTTV.
- Phối hợp với Kiểm toán RSM trong công tác kiểm toán năm tài chính 2020. Đóng góp ý kiến về chất lượng công tác kiểm toán.

2. Chi phí HĐQT Năm tài chính 2021.

- Trong năm tài chính 2021 Hội đồng quản trị đã chi tiêu trong hạn mức ngân sách đã được ĐHCĐ duyệt.
 - ✓ Đại hội cổ đông 2021 đã phê duyệt: 7,24 tỷ
 - ✓ Đã thực hiện: 5,5 tỷ
 - ✓ Còn lại: 1,74 tỷ

II. TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Về công tác tổ chức nhân sự

- HĐQT SBD nhiệm kỳ 2017-2022 được Đại hội đồng cổ đông 2017 tín nhiệm bầu 7 thành viên, bao gồm :

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thời gian bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT	21/04/2017

2	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	21/04/2017
3	Ông Hoàng Hải Thịnh	Thành viên HĐQT	21/04/2017
4	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	21/04/2017
5	Ông Trần Tuyên Đức	Thành viên HĐQT	21/04/2017
6	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT	21/04/2017
7	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên HĐQT	21/04/2017

- Ngày 25/04/2017, HĐQT đã họp và thống nhất:
 - o Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT
 - o Bổ nhiệm ông Trần Tuyên Đức làm Phó chủ tịch HĐQT.
 - o Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Tổng giám đốc.
- Ngày 12/03/2019. HĐQT đã thống nhất:
 - o Miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Quang khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng cổ vấn.
 - o Miễn nhiệm ông Trần Anh Tuấn khỏi vị trí Tổng Giám Đốc và Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT.
 - o Bổ nhiệm ông Hoàng Hải Thịnh làm Phó chủ tịch HĐQT.
 - o Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng Đầu tư Công nghệ
 - o Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hào làm Trưởng tiểu ban Tài chính
 - o Bổ nhiệm ông Trần Tuyên Đức làm Trưởng tiểu ban Nhân sự cấp cao
 - o Bổ nhiệm ông Hoàng Hải Thịnh làm Trưởng tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao
 - o Bổ nhiệm ông Lê Hồng Phong làm Tổng giám đốc
- Như vậy danh sách HĐQT Công ty đến nay như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
-----	-----------	-----------	------------------

1	Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch Hội đồng Đầu tư Công Nghệ	Kiểm nhiệm
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng tiểu ban Nhân sự cấp cao	Kiểm nhiệm
3	Ông Hoàng Hải Thịnh	Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao	Kiểm nhiệm
4	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	Kiểm nhiệm
5	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT- Trưởng tiểu ban Tài chính	Kiểm nhiệm
6	Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT- Chủ tịch Hội đồng cố vấn	Kiểm nhiệm
7	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên HĐQT	Chuyên trách

2. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, trong suốt nhiệm kỳ của mình HĐQT đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật trong việc quản lý điều hành. HĐQT công ty luôn duy trì chế độ họp định kỳ, bất thường, đột xuất và thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, định hướng hàng năm liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. HĐQT cũng thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành nên đã có những quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả ngăn ngừa các rủi ro nội bộ.
- Với 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ, HĐQT công ty tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo bộ máy hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra; hoàn chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức của HĐQT, BTGD, các Bộ phận và các công ty thành viên; không ngừng hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi hệ thống quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, BTGD, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu.
- HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát giám sát hỗ trợ các hoạt động của Ban TGD Công ty.

- **Các thành tích ghi nhận từ các cơ quan quản lý trong công tác quản lý, điều hành:**

Năm 2017:

- Sao Bắc Đẩu nhận danh hiệu “Thương hiệu mạnh ASEAN năm 2017” do Câu Lạc Bộ Doanh nhân Việt Nam (Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) trao tặng.
- Sao Bắc Đẩu được trao tặng cúp Top ICT Việt Nam kèm chứng nhận ở cả hai hạng mục: Đơn vị cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT hàng đầu và Doanh nghiệp phát triển nhanh nhất.
- Dịch vụ bảo mật của Sao Bắc Đẩu đạt giải Sản phẩm CNTT được ưu chuộng nhất 2017 do Tạp chí Thế giới Vi tính PC trao tặng.
- Sao Bắc Đẩu liên tục nằm trong Top 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam.
- Sao Bắc Đẩu đạt Top 25 Nhà cung cấp giải pháp Smart City khu vực Châu Á Thái Bình Dương do Tạp chí APAC CIO Outlook bình chọn.

Năm 2018:

- Sao Bắc Đẩu liên tiếp được nhận các giải thưởng uy tín do Hội Tin học TP. HCM (HCA) trao tặng, bao gồm: Doanh nghiệp CNTT – Viễn thông hàng đầu Việt Nam; Nhà cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT hàng đầu Việt Nam; Nhà cung cấp dịch vụ Cloud hàng đầu Việt Nam 2018.
- Tháng 7/2018: Sao Bắc Đẩu được Sở Khoa học Công nghệ TP. HCM cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp với 16 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp Công nghệ thông tin.
- Sao Bắc Đẩu tiếp tục được nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp CNTT lớn nhất Việt Nam 2018.
- Sao Bắc Đẩu đón nhận danh hiệu "Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2018" do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM trao tặng nhân kỷ niệm 14 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2018).

Năm 2019:

- Sao Bắc Đẩu vinh dự nằm trong Top 10 doanh nghiệp công nghệ giải pháp phần mềm & cung ứng thiết bị công nghệ - viễn thông uy tín năm 2019.
- Sao Bắc Đẩu được tôn vinh danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM 2019” do Hiệp Hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức.
- Sao Bắc Đẩu tiếp tục được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin hàng đầu Việt Nam.

- Sao Bắc Đẩu tiếp tục được vinh danh TOP ICT Việt Nam 2019.
- Chủ tịch HĐQT Sao Bắc Đẩu được vinh danh “Doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương” năm 2019.

Năm 2020:

- SaoBacDau Telecom vinh dự được Redhat vinh danh nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của năm.
- Đài truyền hình Việt Nam tặng bằng khen cho Sao Bắc Đẩu vì những đóng góp cho công trình “Trung tâm sản xuất chương trình của Đài THVN tại TP.HCM”.
- Sao Bắc Đẩu vinh dự nhận được 4 giải thưởng quan trọng của Cisco trong buổi lễ trao giải Cisco Partner Appreciation Digital 2020 do Cisco tổ chức, 4 hạng mục đạt giải bao gồm:
 1. Top 1 đối tác trong mảng khách hàng Enterprise & Commercial: FY20 Top Enterprise & Commercial Partner.
 2. Đối tác dẫn đầu về cung cấp các giải pháp về Security: FY20 Top Security Partner BE.
 3. Đối tác dẫn đầu về cung cấp các giải pháp về Data Center: FY20 Top Data Center BE Partner Award.
 4. Đối tác dẫn đầu về cung cấp các giải pháp về Collaboration: FY20 Top Collaboration Partner BE.

Năm 2021:

- Sao Bắc Đẩu đạt Danh Hiệu Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021.
- Sao Bắc Đẩu nhận giấy chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021 tại hạng mục “Top 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT” do Hiệp Hội phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) trao tặng.
- Sao Bắc Đẩu tiếp tục đạt Danh hiệu Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM

Năm 2022:

- Sao Bắc Đẩu nằm trong Top500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
- Sở Công Thương Tp.Hcm công nhận Sao Bắc Đẩu vào Nhóm Doanh nghiệp sản phẩm chủ lực giai đoạn 2021 - 2025
- Sao Bắc Đẩu nhận Bằng khen từ Ủy ban Nhân dân TP.HCM trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

3. Kết quả SXKD giai đoạn 2017-2022

a) Phát triển nguồn vốn CSH, đảm bảo nguồn vốn hoạt động :

Nguồn vốn Chủ sở hữu tăng chi tiết như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
SBD Mẹ	124,117	126,723	132,100	130,923	128,538
Hợp nhất	138,656	142,213	145,198	129,358	121,888

b) **Các công tác khác như:** Quản lý chất lượng , thương hiệu, đầu tư nguồn lực, liên danh liên kết, công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BGD luôn được HĐQT công ty chú trọng.

Kết quả SXKD và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2017-2021 được thể hiện chi tiết ở bảng dưới đây.

SBD Mẹ

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu/năm	2017	2018	2019	2020	2021
Doanh thu	901,746	863,911	884,961	1,142,269	821,605
Lợi nhuận	23,550	12,179	11,436	14,322	11,616
Cổ tức (%)	20	20	10	10	6,5

Hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu/năm	2017	2018	2019	2020	2021
Doanh thu	973,185	983,616	1,045,354	1,247,144	855,362
Lợi nhuận	26,687	13,759	17,873	6,893	6,544

4. Kết luận:

- Nhiệm kỳ 2017-2022 tuy gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động khách quan của thị trường, hạn chế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như chủ quan về năng lực nội tại của doanh nghiệp, nhưng tập thể HĐQT nói chung cũng như từng thành viên HĐQT nói riêng đã kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách để ứng phó linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn. Thông qua đại hội này, HĐQT Công ty trân trọng cảm ơn Ban điều hành, toàn thể người lao động trong Công ty, các công ty thành viên về tất cả những cống hiến đã giành cho Công ty với mong muốn Công ty có những hướng đi mới, mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

T.C.P. ★ HN.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị năm tài chính 2021 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022. Thay mặt HĐQT tôi chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ANH TUẤN