

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ

SAO BẮC ĐẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(Về việc: Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và  
định hướng phát triển 5 năm tiếp theo 2017-2022)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu**

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau.

## **I. TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2012-2017**

### **1. Tình hình chung**

Nhiệm kỳ 2012-2017 của HĐQT Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD) diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có những biến động sâu sắc, khủng hoảng tài chính, sự sụp đổ của các công ty dotcom .... Về kinh tế trong nước suy thoái và phục hồi chậm hơn dự báo, đầu tư công cắt giảm, thị trường bất động sản trầm lắng và phục hồi, nguồn việc làm bị sụt giảm, nguồn vốn cho vay bị hạn chế và khó tiếp cận. Các DN trong thị trường tài chính đều trong tình trạng tập trung tái cấu trúc, sát nhập, tình hình nợ xấu gia tăng. Cạnh tranh trong các công ty cùng ngành ngày càng khốc liệt, xu thế cắt giảm đầu tư tài sản cố định để chuyển hóa dần sang các mua các dịch vụ là không thể tránh khỏi.

Bên cạnh đó xu hướng hội tụ số, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng mở ra nhiều thách thức và cơ hội cho các công ty CNTT chuyển mình để có thể tồn tại và nắm bắt được sự thay đổi như vũ bão.

**SBD** trong 20 năm với hoạt động chính là tích hợp hệ thống với các đối tác truyền thống chuyên sâu trong lĩnh vực Mạng cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức và nắm trong tay những cơ hội lớn của thị trường như đã đề cập ở trên.

HDQT 2012-2017 bắt tay vào đầu nhiệm kỳ với quyết tâm tái cấu trúc công ty, củng cố nguồn lực quản lý, cắt giảm những đầu tư không hiệu quả, tập trung đầu tư những lĩnh vực dịch vụ có thể mang lại hiệu quả phát triển lâu dài, mặc các lĩnh vực đầu tư này đều đòi hỏi các nguồn lực đầu tư lớn và dài hạn.

Với những kết quả đạt được còn khiêm tốn, ngoài các đầu tư phát triển và duy trì đội ngũ kỹ thuật, dịch vụ có chất lượng, SBD vẫn trả cổ tức đều đặn cho cổ đông với ít nhất 10% trong nhiệm kỳ. Qua đó đã thể hiện sự nỗ lực và cống hiến công sức của tập thể từ Ban lãnh đạo công ty đến toàn thể CBCNV trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

## **2. Về công tác tổ chức nhân sự**

### **2.1 Nhân sự HDQT**

- HDQT SBD nhiệm kỳ 2012-2017 được Đại hội đồng cổ đông 2012 tín nhiệm bầu 7 thành viên, bao gồm :

<b>STT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Cơ chế hoạt động</b>
1	Ông Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch	Chuyên trách
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó chủ tịch	Chuyên trách
3	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên- Tổng Giám Đốc	Kiểm nhiệm
4	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên- Thư ký Công ty	Kiểm nhiệm
5	Ông Hoàng Hải Thịnh	Thành viên- Phó Tổng Giám Đốc	Kiểm nhiệm
6	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên- Phó Tổng Giám Đốc	Kiểm nhiệm

7	Ông Đặng Nam Sơn	Thành viên	Chuyên trách
---	------------------	------------	--------------

- Ngày 02/05/2015, HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT và ông Trần Tuyên Đức làm Phó chủ tịch.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của ông Đặng Nam Sơn, ngày 29/12/2016 HĐQT đã họp và ngày 03/01/2017 thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Đặng Nam Sơn và bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Thắng làm thành viên HĐQT.

Như vậy danh sách HĐQT Công ty đến nay như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1	Ông Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch	Chuyên trách
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó chủ tịch	Chuyên trách
3	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên- Tổng Giám Đốc	Kiểm nhiệm
4	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên- Thư ký Công ty	Kiểm nhiệm
5	Ông Hoàng Hải Thịnh	Thành viên- Phó Tổng Giám Đốc	Kiểm nhiệm
6	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên- Phó Tổng Giám Đốc	Kiểm nhiệm
7	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên- Phó Tổng Giám Đốc	Kiểm nhiệm

## 2.2 Nhân sự Ban Kiểm Soát (BKS)

- BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 được Đại hội đồng cổ đông 2012 tín nhiệm bầu 3 thành viên, bao gồm :

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

1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng Ban Kiểm Soát	Chuyên trách
2	Nguyễn Thị Minh Huấn	Thành viên	Chuyên trách
3	Lê Phước Lộ	Thành viên	Chuyên trách

- Do cơ cấu lại nhân sự công ty, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 họp ngày 22/04/2016. Đại hội đã miễn nhiệm thành viên BKS với ông Lê Phước Lộ và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm thành viên BKS.

Như vậy danh sách BKS Công ty năm đến nay bao gồm:

<b>STT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Cơ chế hoạt động</b>
1	Bà Mai Thị Thúy Mai	Trưởng ban	Chuyên trách
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huấn	Thành viên	Chuyên trách
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên – nhân viên kế toán	Kiểm nhiệm

### **2.3 Nhân sự Ban Tổng Giám Đốc (BTGD)**

- BTGD được HĐQT bổ nhiệm ngay sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bao gồm:

<b>STT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức danh</b>
1	Ông Trần Anh Tuấn	Tổng giám đốc
2	Ông Lê Hồng Phong	Phó tổng Giám đốc
3	Ông Hoàng Hải Thịnh	Phó tổng Giám đốc

- Ngày 30/12/2014, sau khi tái cấu trúc HĐQT bổ nhiệm các ông Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Xuân Trường, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Quang: làm Phó tổng Giám đốc Công ty. Tuy nhiên ngày 03/01/2017, HĐQT đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách khối kinh doanh Miền Nam của ông Nguyễn Xuân Quang tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu để nhận nhiệm vụ chuyên trách tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam

Như vậy danh sách BTGD Công ty đến nay bao gồm:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Lê Hồng Phong	Phó Tổng giám đốc Kinh doanh cấp cao
2	Hoàng Hải Thịnh	Phó Tổng giám đốc Đối ngoại
3	Nguyễn Việt Thắng	Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng chiến lược
4	Nguyễn Xuân Trường	Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Doanh nghiệp miền Bắc
5	Lê Quốc Khánh	Phó Tổng Giám Đốc khối Kinh doanh khách hàng cung cấp dịch vụ

### 3. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017:

- 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 luôn 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 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.
- Kết quả chung của công tác quản lý điều hành trong 5 năm qua là: **Bảo đảm an toàn về vốn và tài sản, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, bộ máy hoạt động của công ty luôn vận hành tốt.**
- Các thành tích ghi nhận từ các cơ quan quản lý trong công tác quản lý, điều hành:
  - ❖ Năm 2010-2016: Liên tục nằm trong Top 5 Nhóm các công ty Tích hợp Hệ thống.
  - ❖ Năm 2011 Huân chương lao động Hạng ba , bằng khen của TT chính phủ trao tặng tập thể công ty, Bằng khen của UBNDTP HCM cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty.
  - ❖ Năm 2016: Huân chương lao động Hạng hai, bằng khen của TT chính phủ trao tặng cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty, Bằng khen của UBNDTP HCM cho 2 Phó Tổng Giám Đốc

#### 4. Kết quả SXKD giai đoạn 2012-2017

##### 4.1 Phát triển nguồn vốn CSH, đảm bảo nguồn vốn hoạt động :

Từ năm 2012 mặc dù do các ảnh hưởng biến động của thị trường chứng khoán, bản thân các khó khăn nội tại của đặc thù công ty THHT cũng như việc tìm kiếm các ĐTCL phù hợp với tiêu chí của mình, nhằm mang lại sự cộng hưởng tốt thật sự khó khăn. SBD vẫn thực hiện việc tăng vốn từ 93,81 tỷ đồng lên 114,5 tỷ đồng, nguồn vốn Chủ sở hữu tăng chi tiết như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
93.812.575	85.794.310	98.046.315	104.284.121	114.74.386

**4.2 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, BGĐ luôn được HĐQT công ty chú trọng.

Kết quả SXKD và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2012-2017 được thể hiện chi tiết ở bảng dưới đây.

**SBD SI***Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu/năm	2012	2013	2014	2015	2016
Doanh thu	368.871.840	325.091.244	502.966.352	668.010.651	797.385.863
Lợi nhuận	11.053.237	4.203.992	8.865.882	12.757.515	18.443.041
Nộp ngân sách	3.686.398	1.702.337	2.519.679	3.467.198	4.271.687
Thu nhập BQ người/ tháng	14,000,000 đồng	14,150,000 đồng	14,227,669 đồng	14,500,000 đồng	15,315,519 đồng
Cổ tức (%)	10%	5%	11%	10%	18%
Hệ số bảo toàn vốn	1.02	0.92	1.06	1.05	1.13

**Hợp nhất***Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu/năm	2012	2013	2014	2015	2016
Doanh thu	378.531.237	352.753.199	542.683.243	727.374.981	853.006.607
Lợi nhuận	10.039.480	4.394.695	10.232.439	13.968.764	16.644.171

Nộp ngân sách	3.686.397	1.702.337	2.975.455	4.021.846	4.796.167
Hệ số bảo toàn vốn	1.01	0.91	1.14	1.06	1.10

## 5. Kết luận:

- Nhiệm kỳ 2012-2017 tuy gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động khách quan của thị trường việc làm cũng như chủ quan về năng lực nội tại của doanh nghiệp, nhưng HĐQT công ty đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Kết quả kinh doanh ở mảng kinh doanh chính đã phát triển tốt trong những năm gần đây với định hướng sản phẩm rõ ràng và phù hợp với sự phát triển của thị trường. Các mảng đầu tư mới tuy còn khó khăn nhưng đã có thị trường và kết quả năm sau đã cao hơn năm trước, đó là sự nỗ lực rất lớn của từng thành viên HĐQT và nỗ lực lớn của Ban TGD điều hành và toàn bộ CBNV trong công ty... 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.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

### 1. Mục tiêu:

- Trước mắt HĐQT xác định mục tiêu chính là thay đổi cơ cấu hoạt động theo hướng thiết thực hơn, tạo được sự liên kết mạnh mẽ giữa công ty mẹ và các công ty thành viên, thúc đẩy vai trò quản trị của các đại diện vốn nhằm tăng tính tương hỗ và xuyên suốt trong các hoạt động, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ qui chế hoạt động mới nêu cách thức vận hành các hoạt động của HĐQT.
- Về công tác quản trị sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hình thành các trung tâm lợi nhuận, trao quyền tự chủ kinh doanh cho các đơn vị. Giám sát và tách bạch vai trò quản trị và điều hành ở cả công ty mẹ và các Công ty thành viên.

### 2. Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2017-2022

- HĐQT đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản cho giai đoạn 5 năm, cụ thể như sau:
  - ❖ Doanh thu tăng từ 20% so với năm trước liền kề;
  - ❖ Lợi nhuận sau thuế đạt 3% doanh thu trở lên;
  - ❖ Chia cổ tức dự kiến từ 10 - 20%/năm;
  - ❖ Thu nhập bình quân người lao động tăng hàng năm từ 10-15%/năm;



❖ Bảo toàn và tăng ổn định vốn chủ sở hữu.

### **3. Các giải pháp thực hiện:**

- Tiếp tục giữ vững vai trò là công ty Tích hợp Hệ thống hàng đầu ở Việt Nam, duy trì chất lượng và hiệu quả công việc nhằm tạo nguồn lực cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.
- Mở rộng và duy trì tốt mối quan hệ với các đối tác công nghệ, với các tổ chức ngân hàng, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số đáp ứng các ngành sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực xã hội phù hợp với thực tiễn Việt Nam; Đa dạng hóa nguồn huy động vốn đáp ứng kịp thời vốn cho SXKD và đầu tư của Công ty; Luôn đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông, công ty và người lao động.
- Duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng trên toàn công ty.
- Chú trọng phát triển các nguồn lực cấp cao, tạo điều kiện để phát triển trình độ quản lý, tạo nguồn cho các nhân sự quản trị- quản lý kế thừa cho HĐQT và BTGD.
- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát của HĐQT, nhất là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực, trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo, tránh sai sót ngay từ khâu đầu tiên trong mọi hoạt động.
- Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa HĐQT – BTGD và duy trì sự đoàn kết, đồng thuận cao trong mọi hoạt động của Công ty.

### **4. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017**

- HĐQT dự trù kinh phí hoạt động như sau: Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm thu nhập cho các thành viên HĐQT chuyên trách, các Ban Công nghệ, Ban kiểm soát tài chính nội bộ, Ban đối ngoại, và các nhân viên và cộng tác viên, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHCĐ, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá 4.0 tỷ đồng.

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch 5 năm tới 2017-2022 của HĐQT. Với vai trò trách nhiệm, là đại diện cho các cổ đông trong công tác quản trị các mặt hoạt động SXKD của SBD trong nhiệm kỳ mới, HĐQT sẽ tiếp tục củng cố nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế hoạch sxkd của công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt vào từng thời điểm, giai đoạn để tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, nâng cao uy tín và thương hiệu Sao Bắc Đẩu với khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước.

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 và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo.

Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

*Xin trân trọng cảm ơn!*

*TP HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*  
**NGUYỄN ĐỨC QUANG**