

Số: 01-17/BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HIPT năm 2016 gồm:

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Vladislavs Savkins | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) |
| - Ông Võ Văn Mai         | - Phó Chủ tịch HĐQT                 |
| - Ông David Đỗ           | - Ủy viên HĐQT                      |
| - Ông Trịnh Minh Hoàng   | - Ủy viên HĐQT                      |
| - Ông Tôn Quốc Bình      | - Ủy viên HĐQT                      |
| - Ông Nguyễn Việt Cường  | - Ủy viên HĐQT                      |
| - Ông Phạm Việt Giang    | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc       |

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HIPT và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHCĐ về kết quả công tác của Hội đồng quản trị năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016**

Năm 2016, công ty đã không hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Sau đây là một số nhận xét chính của HĐQT:

1. Năm 2016, Công ty đã hoàn tất 229 hợp đồng/ dự án tuy nhiên không có các dự án lớn. Số dự án nhỏ (dưới 10 tỉ) chiếm tỉ lệ trên 90%. Đây là nguyên nhân chính của việc không hoàn thành kế hoạch doanh thu.
2. HIPT đang mất dần lợi thế cạnh tranh trong quan hệ với khách hàng. Những khách hàng chiến lược dần thất chặt đầu tư vào CNTT, việc mở rộng quan hệ với khách hàng mới gặp nhiều khó khăn. Công ty chưa giải quyết tốt mối quan hệ: công nghệ - sản phẩm - tài chính trong kinh doanh dự án nên không có điểm nhấn vượt trội so với đối thủ cạnh tranh.
3. Quan hệ với các đối tác chiến lược đang gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan (đối tác thay đổi chiến lược) và chủ quan (chưa chủ động khai thác lợi thế của HiPT để phối hợp tốt với đối tác).

4. Tình hình nhân sự bị biến động, chất lượng chưa tốt, tinh thần và hiệu suất làm việc không cao.
5. Việc quản trị kế hoạch, quản trị chi phí không phù hợp dẫn đến không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra (chi phí không giảm tương ứng nên hiệu quả kinh doanh kém).
6. Chưa có chiến lược tốt trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ quản lý và lãnh đạo kế cận cũng như thu hút và phát triển cán bộ chuyên môn nòng cốt.
7. Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban điều hành chưa tốt, chưa có những biện pháp kịp thời ứng phó với tình hình khó khăn của Công ty.
8. Năm 2016, HĐQT và Ban điều hành đều không đề xuất được chiến lược hay kế hoạch phát triển mới. Ngại thay đổi và không chủ động đầu tư để tìm hướng đi mới, hướng thị trường mới bù đắp cho những dự án bị chậm trễ hoặc không hiệu quả.

Hội đồng quản trị đã kiểm điểm nghiêm khắc và nhận trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2016 giao phó.

## II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

- HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.
- HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê chuẩn và đã hoàn thành được một số nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:
  - **Thực hiện Sửa đổi điều lệ :** HĐQT đã hoàn tất thủ tục pháp lý về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Điều lệ sửa đổi lần thứ 9 có hiệu lực từ ngày 25/08/2016.
  - **Mua lại 10% cổ phần của từng Cổ đông với giá 20.000 đồng/cổ phiếu làm Cổ phiếu quỹ:** HĐQT đã hoàn thành việc mua lại 10% cổ phần làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ tính đến thời điểm hiện tại là 2.903.843 cổ phiếu
  - **Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2016** (bao gồm cả soát xét Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ) là Công ty TNHH kiểm toán KPMG
- Việc Công bố thông tin theo quy định cũng được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác và đầy đủ.
- Hoạt động quản trị Công ty tuân thủ đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thời gian cuối năm 2016, HĐQT đã có cải tiến cách thức làm việc:
  - Tái thành lập Văn phòng HĐQT để kịp thời cung cấp thông tin về Công ty cho các thành viên HĐQT. Qua đó, các thành viên HĐQT có được bức tranh tốt nhất về hoạt động, kinh doanh của Công ty.



- Tổ chức các buổi trao đổi giao ban hàng tuần với Ban điều hành để cùng bàn bạc giải quyết những vấn đề phát sinh trong vận hành, điều hành công ty.
- HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để nghe Ban TGD báo cáo tình hình kinh doanh trong tháng/quý và kế hoạch kinh doanh của tháng/quý tiếp theo.
- Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy rằng các cuộc họp của HĐQT chất lượng chưa cao, chưa có chủ đề chính và chưa tập trung vào những vấn đề khó khăn mà công ty đang gặp phải và chưa tìm ra phương án giải quyết các vấn đề đó.

#### ❖ ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ VIỆC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2016

- Thực hiện chức trách ở mức tối thiểu triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016.
- Không hoàn thành nhiệm vụ trong việc lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD dẫn đến kết quả năm 2016 không tốt.
- Chưa kịp thời sát cánh cùng Ban điều hành phát hiện và giải quyết các vấn đề quản trị công ty (quản trị kế hoạch, quản trị hiệu quả, quản trị chi phí, quản trị nhân lực).
- Chưa có chiến lược và kế hoạch xây dựng và phát triển Công ty.
- HĐQT chưa thể hiện là một tập thể mạnh, nhiều thành viên HĐQT chưa có sự đầu tư thời gian, kinh nghiệm và các nguồn lực của các cá nhân cho công ty. Do đó, HĐQT gặp khó khăn trong việc bàn bạc công việc, phối hợp và chỉ đạo Ban điều hành lãnh đạo Công ty.

### III. TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 5 NĂM (TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016)

Kiểm điểm lại cả nhiệm kỳ vừa rồi, Hội đồng quản trị thấy rằng:

1. Về nhiệm vụ xác định chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty :
  - HĐQT xác định công ty chỉ tập trung vào kinh doanh cốt lõi là Tích hợp hệ thống CNTT ; không đầu tư mới, không triển khai thêm các mảng hoạt động nào khác.
  - HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty nhưng chưa có công cụ, chế tài để kiểm soát và quản trị kế hoạch. Do đó trong cả nhiệm kỳ, công ty đều không đạt được kế hoạch đề ra.
2. Về cổ phần cổ phiếu của Cty :
  - HĐQT quyết định mua lại 10% cổ phiếu Công ty làm Cổ phiếu quỹ. Mục đích để giảm lượng cổ phiếu phổ thông, giảm gánh nặng cổ tức đồng thời chia vốn thặng dư cho cổ đông khi chưa có những chương trình sử dụng vốn hiệu quả.
  - HĐQT chưa có chương trình kế hoạch để giữ giá cổ phiếu trên thị trường, để giá giao dịch thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.
  - Trong cả nhiệm kỳ, HĐQT chưa có đề xuất chương trình ESOP như công cụ tài chính để khuyến khích đội ngũ lãnh đạo và điều hành công ty.

- Trong cả nhiệm kỳ, HĐQT chưa có kế hoạch phát triển vốn hay kêu gọi nhà đầu tư mới vào công ty.
  - HĐQT và Ban điều hành đã làm việc với nhiều đối tác quan tâm đến Công ty để giới thiệu về Công ty, về tiềm năng và định hướng phát triển của công ty nhưng do kết quả kinh doanh chưa tốt nên chưa có đối tác đầu tư nào quan tâm sâu hơn.
3. Đầu tư và các dự án liên doanh liên kết :
- Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, HĐQT quyết định không đầu tư thêm vào bất cứ dự án nào mới. Tập trung chủ yếu vào mảng kinh doanh cốt lõi.
  - HĐQT đã quyết định bán một số danh mục đầu tư và có được kết quả tốt (MService, Đà Nẵng).
  - Các dự án LDLK khác đều dần đóng hoặc chờ cơ hội chuyển nhượng.
4. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ:
- Trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT để việc điều hành công ty, tiếp cận thị trường, phát triển khách hàng và lựa chọn công nghệ cho Ban Điều hành. Ít có sự tham gia can thiệp của HĐQT vào những hoạt động này.
  - Chỉ một số ít thành viên HĐQT hoặc kiêm chức danh Tổng Giám đốc, hoặc phụ trách một lĩnh vực kinh doanh (như Dự án lớn) của Công ty.
5. HĐQT thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, như các giao dịch chuyển nhượng danh mục đầu tư.
6. HĐQT đã trực tiếp bỏ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý tại công ty; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
7. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và Ban điều hành: HĐQT thường xuyên tổ chức họp nghe Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty báo cáo công việc kinh doanh, tình hình các mặt của Công ty. Tuy nhiên, mới chỉ dừng lại ở mức nghe báo cáo, chưa có những chỉ đạo sát sao và kiểm soát hiệu quả công việc của Ban điều hành.
8. HĐQT đã thực hiện việc quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác. Tuy vậy, hiệu quả triển khai các Quy định, quy chế nội bộ nhiều khi chưa được chú trọng vì vậy có nhiều quy định, quy chế không phát huy hiệu quả.
9. HĐQT thực hiện tốt việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định. Văn phòng HĐQT hoặc người



được giao phụ trách đã thực hiện tốt quan hệ với UBCK, TTLK và các tổ chức liên quan để duy trì niềm yết trên thị trường UpCOM, Sàn GDCK Hà nội.

10. HĐQT đã phê duyệt các đề xuất thay đổi, bổ sung các ngành, nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỶ 5 NĂM (2017-2021)**

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty hiện nay, căn cứ sự biến đổi nhanh chóng của thị trường CNTT-VT của trong nước và quốc tế, HĐQT đề xuất một số nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

##### **❖ Nhiệm vụ 1 - Cải tiến và nâng cao quản trị công ty**

- Tập trung cao độ vào việc sát cánh cùng Ban điều hành thực hiện các chương trình tái thiết quản trị công ty: quản trị kế hoạch, quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả, quản trị nhân lực. Một số chương trình, cơ chế khuyến khích tăng doanh thu, tăng hiệu quả đang được thí điểm và triển khai chắc chắn sẽ tạo được sự hứng khởi và khuyến khích CBNV làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn.
- Chương trình phê duyệt và quản trị chi phí dự án sẽ được áp dụng, nhằm dịch vụ hóa các công việc, lượng hóa chi phí thuê nội bộ (vận hành, kỹ thuật và phần mềm). Qua đó, ước lượng và quản lý được chi phí triển khai thực hiện kinh doanh dự án.
- Chương trình Ngân sách nhân lực được khởi xướng nhằm chuyển các công đoạn triển khai kỹ thuật và phần mềm từ các Trung tâm chi phí (cost centre) thành Trung tâm hạch toán (profit centre). Từ đó, các chi phí outsource nội bộ của các dự án chuyển thành Ngân sách nhân lực của các Trung tâm kỹ thuật và Phần mềm. Như vậy, chi tiêu cho các dự án sẽ được tiên lượng trước và không chế trong phạm vi cho phép của chi phí; không để tổng chi phí vượt quá hiệu quả kinh doanh như hiện nay.

##### **❖ Nhiệm vụ 2 – Đầu tư và phát triển**

- Trong lĩnh vực cốt lõi hiện nay là Kinh doanh dự án, công ty cần đầu tư nâng cao năng lực CBNV để chủ động nắm bắt công nghệ mới, phối kết hợp tốt hơn với các đối tác để tìm được những công nghệ, sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho thị trường và khách hàng của mình.
- Đầu tư nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm dịch vụ của riêng mình trong các lĩnh vực tiềm năng hiện nay: an ninh an toàn thông tin, Big Data, Cloud cho chính phủ điện tử, Thương mại điện tử thế hệ mới.
- Tìm kiếm khả năng triển khai một số dịch vụ viễn thông, dịch vụ gia tăng trên nền tảng CNTT - Viễn thông thế hệ mới nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

##### **❖ Nhiệm vụ 3 – Cải thiện chỉ số tài chính**

- Tăng cường quản trị các hoạt động đầu tư tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- Cải thiện các chỉ số tài chính (nợ, khả năng thanh toán, vòng quay vốn, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ, v.v...) để tăng đánh giá công ty nhằm thu hút những nhà đầu tư mới. Đặc biệt cần tìm kiếm những nhà đầu tư có công nghệ, thị trường hay dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng hiện nay.

❖ **Nhiệm vụ 4 – Quan hệ quốc tế**

- Hiện nay xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đang được chú trọng. Đối với HiPT, cần mở rộng mạng lưới hoạt động của mình sang các nước ASEAN, Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ để tăng cường quan hệ quốc tế, tìm kiếm được những đối tác, công nghệ và sản phẩm tiên tiến, phù hợp với khách hàng trong nước và quốc tế. Mục tiêu là tăng doanh thu, lợi nhuận của hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nhiều bài toán phục vụ thị trường: công nghệ - nguồn lực - tài chính đòi hỏi cần có mạng lưới quốc tế để chủ động trong công việc, để chớp cơ hội kinh doanh, phát triển và để giải quyết vấn đề đào tạo, chuyển giao công nghệ cho khách hàng.

❖ **Nhiệm vụ 5 – Nâng cao vị thế Công ty trong cộng đồng CNTT-VT**

- Nhanh chóng cải thiện vị trí của HiPT trong cộng đồng CNTT-VT, trong các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp. Đưa hình ảnh công ty trở lại TOP3 – TOP5 trong những lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Cty.
- Tham gia một số dự án lớn của Chính phủ và của các Tổ chức kinh tế xã hội tạo công việc ổn định cho CBNV, hiệu quả kinh tế và góp phần đưa ứng dụng CNTT-VT vào cuộc sống. Qua đó xây dựng hình ảnh và vị thế tốt cho công ty.

**V. ĐỀ XUẤT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA MỚI**

Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, HĐQT khóa mới 2017-2021 cần có những đổi mới căn bản so với HĐQT nhiệm kỳ vừa rồi:

- Tăng cường số thành viên chuyên trách: để có thời gian tập trung cho công việc của HĐQT, trực tiếp cùng HĐQT, cùng Ban Tổng GD triển khai thực hiện một số việc quan trọng của Công ty.
- Tăng cường lực lượng trẻ, có cơ sở kiến thức chuyên môn tốt, có trình độ ngoại ngữ, có quan hệ trong nước và quốc tế tốt.
- Xây dựng lại quy chế làm việc của HĐQT để nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các thành viên và của cả HĐQT. Xây dựng HĐQT thành 1 tập thể vững mạnh.
- Tổ chức tốt bộ máy giúp việc của HĐQT, kiểm soát nội bộ đồng bộ với tổ chức Công ty để tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của Ban điều hành, tăng cường quản trị công ty và tăng cường hiệu quả của các quy định, quy chế nội bộ.



Thay mặt Hội đồng quản trị khóa 2012-2016, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, bầu ra được HĐQT khóa mới ĐỒNG LÒNG - MẠNH MẼ - QUYẾT TÂM để hoàn thành tốt những nhiệm vụ nặng nề phía trước.

Xin chúc các Quý vị Cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phó Chủ tịch**



*Võ Văn Mai*

