

Số: 02-22/BC/VP HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty rút gọn
(năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.847.4548 Email: info@hipt.vn
- Vốn điều lệ: 225.590.300.000
- Mã chứng khoán: HIG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-21/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT	19/06/2021	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021
2	01-21/BB/ĐHCĐ/HIPT	19/06/2021	Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2021
3	02-21/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT	25/09/2021	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021
4	02-21/BB/ĐHCĐ/HIPT	25/09/2021	Biên bản ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Quang Duy	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	
2	Ông Vladislav Savkins	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	21/07/2021
3	Ông Võ Văn Mai	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	
4	Ông Lê Hải Đoàn	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	
5	Bà Lê Thị Thanh Châu	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	
6	Ông Nguyễn Duy Nguyên	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	
7	Ông Đặng Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT	19/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Quang Duy	1	25%	Mới được bổ nhiệm HĐQT trong năm
2	Ông Vladislav Savkins	3	75%	Miễn nhiệm HĐQT trong năm
3	Ông Võ Văn Mai	4	100%	
4	Ông Lê Hải Đoàn	4	100%	
5	Bà Lê Thị Thanh Châu	4	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Nguyên	1	25%	Mới được bổ nhiệm HĐQT trong năm
7	Ông Đặng Hoàng Giang	1	25%	Mới được bổ nhiệm HĐQT trong năm

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Công tác chỉ đạo tài chính: Niên độ 2021-2022 là năm bắt đầu nhiệm kỳ mới của HĐQT HIPT. HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiều thành viên mới. Các thành viên HĐQT nắm phần lớn cổ phần của Công ty. Một số thành viên tham gia trực tiếp vào Ban điều hành ở vị trí cao nhất, vì vậy việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện chặt chẽ.

▪ Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Công ty và Pháp luật về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty;

▪ Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ khách hàng có dư nợ cao. Các thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp hỗ trợ Công ty trong việc thu hồi công nợ khó đòi.

▪ Thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham gia giám sát các công việc liên quan tới quản lý tài sản giá trị lớn của Công ty.

- Việc Công bố thông tin theo quy định cũng được Hội đồng quản trị 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 Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Sau khi có sự thay đổi trong cơ cấu Hội đồng quản trị, sự đồng thuận trong điều hành của Hội đồng quản trị cao hơn và nhanh chóng được thực hiện.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-21/NQ/HĐQT/HIPT	08/01/2021	Tạm ứng cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ
2	02-21/NQ/HĐQT/HIPT	08/01/2021	Ngừng chung trình mua CPQ
3	03-21/NQ/HĐQT/HIPT	24/02/2021	Miễn nhiệm TGD ông Võ Văn Mai
4	04-21/NQ/HĐQT/HIPT	24/02/2021	Bổ nhiệm TGD Lê Hải Đoàn
5	05-21/NQ/HĐQT/HIPT	31/03/2021	Quyết định thay đổi TGD
6	06-21/NQ/HĐQT/HIPT	31/03/2021	Nghị quyết miễn nhiệm CTHĐQT
7	07-21/NQ/HĐQT/HIPT	31/03/2021	Miễn nhiệm PTGD Đặng Minh Đức
8	08-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Bầu người đại diện HĐQT (ông Phan Như Long)
9	09-21/NQ/HĐQT/HIPT	05/05/2021	Nghị quyết thông báo về việc lập danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ
10	10-21/NQ/HĐQT/HIPT	05/05/2021	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty
11	11-21/NQ/HĐQT/HIPT	05/05/2021	Bổ nhiệm PTGD Phạm Nguyễn Cao Đăng
12	12-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Quyết định thu nhập của Đại diện pháp luật
13	13-21/NQ/HĐQT/HIPT	12/04/2021	Phê duyệt tạm ứng của ông Lê Hải Đoàn
14	14-21/NQ/HĐQT/HIPT	28/05/2021	Phê duyệt hạn mức TPBank
15	15-21/NQ/HĐQT/HIPT	28/06/2021	Bầu CT HĐQT 2021-2026

16	16-21/NQ/HĐQT/HIPT		Thay đại diện pháp luật Hi Invest
17	17-21/NQ/HĐQT/HIPT	28/06/2021	Nghị quyết thù lao HĐQT
18	18-21/NQ/HĐQT/HIPT	30/06/2021	Giao TGD đầu tư 15% Tổng tài sản
19	19-21/NQ/HĐQT/HIPT	19/07/2021	Tái cơ cấu HIPT JSC
20	20-21/NQ/HĐQT/HIPT		Tổ chức ĐHCĐ bất thường
21	21-21/NQ/HĐQT/HIPT		Phương án bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
22	22-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Bổ nhiệm PTGD Trần Thanh Tuấn
23	23-21/NQ/HĐQT/HIPT	27/07/2021	Đầu tư BĐS Thanh Trì
24	24-21/NQ/HĐQT/HIPT	31/08/2021	Hạn mức tín dụng BIDV
25	25-21/NQ/HĐQT/HIPT		
26	26-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Bổ nhiệm PTGD Trương Phúc Giang
27	27-21/NQ/HĐQT/HIPT	17/09/2021	Thay đổi thời gian ĐHCĐ bất thường
28	28-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/09/2021	Chuyển nhượng các công ty con
29	29-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/09/2021	Chuyển nhượng TNHH HIPT Phần mềm
30	30-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/09/2021	Tăng vốn Công ty HISSN
31	31-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/09/2021	Tái cơ cấu tổ chức Công ty con HIPT JSC
32	32-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/09/2021	Tài khoản chứng khoán Công ty
33	33-21/NQ/HĐQT/HIPT	08/10/2021	Bổ nhiệm hiệu trưởng trường HIPT
34	34-21/NQ/HĐQT/HIPT	08/10/2021	Phương án bán cổ phiếu quỹ ra thị trường
35	34-21/NQ/HĐQT/HIPT	29/10/2021	Hạn mức tín dụng Techcombank
36	35-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/11/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Vimass
37	36-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/11/2021	Giao quyền bổ nhiệm người đại diện vốn các công ty cho TGD
38	36-21/NQ/HĐQT/HIPT	31/12/2021	Sửa đổi nội dung nghị quyết bán cổ phiếu quỹ theo quy định luật CK

III. Ban kiểm soát (năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Xuân	Trưởng Ban Kiểm soát	19/06/2021	Cử nhân
2	Ông Phan Như Long	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2021	Cử nhân

3	Bà Lương Thị Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2021	Cử nhân
---	-------------------	--------------------------	------------	---------

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Xuân	1	100%		
2	Ông Phan Như Long	1	100%		
3	Bà Lương Thị Hiền	1	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo nội dung đã được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định, Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành:

Tổ chức các cuộc kiểm soát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc; kiểm tra việc thực hiện các chính sách tài chính của Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổ chức các cuộc họp, trao đổi thường xuyên để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Đánh giá các nội dung liên quan tới luật trong hoạt động của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS đã phối hợp cùng HĐQT và BGD thực hiện các chuyên đề kiểm toán nội bộ.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lê Hải Đoàn	1978	Thạc sỹ kỹ thuật	01/04/2021
2	Ông Nguyễn Trần Thành	1977	Kỹ sư CNTT	19/09/2018
3	Ông Trần Thanh Tuấn	1980	Kỹ sư CNTT	15/04/2021

4	Ông Trương Phúc Giang	1984	Kỹ sư CNTT	15/04/2021
5	Ông Hoàng Thanh Phúc	1973	Kỹ sư CNTT	01/01/2015
6	Ông Phạm Nguyễn Cao Đăng	1978	Kỹ sư CNTT	17/05/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Trần Hiền	1978	Cử nhân	04/01/2010

VI. Đào tạo về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo đầy đủ)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết t/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Luật TNHH VBP	Bên có liên quan của CTHĐQT	010853493 8 ngày 15/11/2018 do SKHĐT TP Hà Nội cấp	tầng 14, tòa nhà Hapro, số 11B Cát linh, Phườn g Quốc	04/202 0		Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý: 10.000.00 0 VNĐ/nă m	

				Từ Giám, Quận Đống đa, Hà Nội				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (rút gọn)

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Hải Đoàn	Tổng giám đốc – thành viên HĐQT	5.246.800	25,45%	
2	Ông Võ Văn Mai	Thành viên HĐQT	1.503.647	7,29%	
3	Ông Hoàng Thanh Phúc	Phó Tổng Giám đốc	6.663	0,03%	
4	Ông Nguyễn Trần Thành	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
5	Ông Phạm Nguyễn Cao Đăng	Phó Tổng giám đốc	0	0%	
6	Ông Trần Thanh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	0	0%	
7	Ông Trương Phúc Giang	Phó Tổng giám đốc	0	0%	
8	Ông Nguyễn Trần Hiền	Kế toán trưởng	0	0%	
9	Ông Nguyễn Minh Đức	Đại diện công bố thông tin	0	0%	
10	Bà Lương Thị Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0%	
11	Bà Lê Thị Thanh Châu	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0%	
12	Ông Nguyễn Duy Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị	458.600	2,22%	
13	Ông Đặng Hoàng Giang	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	0%	
14	Ông Đặng Quang Duy	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0%	
15	Công ty TNHH VBP	Bên liên quan của ông Lê Hải Đoàn	3.999.000	19,39%	
16	Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn VBP	Bên liên quan của ông Lê Hải Đoàn	1.141.000	5,53%	
17	Bà Nguyễn Thị Xuân	Trưởng ban kiểm soát	0	0%	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
18	Tập đoàn Bảo Việt	Bên có liên quan của bà Lê Thị Thanh Châu	1.987.031	9,64%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Lê Hải Đoàn		4.012.500	19,46%	5.246.800	25,44%	Cá nhân
2	Công ty TNHH VBP	Bên có liên quan của ông Lê Hải Đoàn	0	0%	3.999.000	19,39%	Đầu tư
3	Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn VBP	Bên có liên quan của ông Lê Hải Đoàn	0	0%	1.141.000	5,53%	Đầu tư
4	VI (Vietnam Investment) Fund I,LP	Bên có liên quan của ông David Đỗ.	1.346.290	6,52%	0	0%	Đầu tư
5	Ông Hoàng Thanh Phúc		120.463	0,58%	6.663	0,03%	Cá nhân
6	Ông Nguyễn Duy Nguyên		1.038.000	4,99%	458.600	2,22%	Cá nhân
7	VI (Vietnam Investments) Partners	Bên liên quan của ông David Đỗ	872.206	4,23%	0	0%	Đầu tư



STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
8	Sokol Holding Corp	Bên liên quan của ông Vladislav Savkins	3.150.000	15,28%	0	0%	Đầu tư
9	Ông Võ Văn Mai		1.663.947	8,07%	1.503.647	7,29%	Cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:
 - SGDCK HN
 - UBCK NN
 - Lưu: VT



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Hoàng Giang