|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Số: 01-22/BC/HĐQT/HIPT* | Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2022 |

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. **ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022**
2. **Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HIPT (Sau đây viết là “HĐQT”) gồm 6 thành viên:

* Ông Đặng Hoàng Giang Chủ tịch HĐQT
* Ông Lê Hải Đoàn Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
* Ông Võ Văn Mai Ủy viên HĐQT
* Bà Lê Thị Thanh Châu Ủy viên HĐQT
* Ông Đặng Quang Duy Ủy viên HĐQT

- Ông Nguyễn Duy Nguyên Uỷ viên HĐQT

1. **Các hoạt động chính của HĐQT**

* Từ ngày 01/04/2021 đến 31/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên trao đổi, thực hiện việc xin ý kiến thành viên qua email. Hội đồng quản trị đã ban hành 36 nghị quyết và quyết định. Các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số văn bản** | **Ngày ban hành** | **Nội dung** |
| 1 | 08-21/NQ/HĐQT/HIPT | 15/04/2021 | Bầu người đại diện HĐQT (ông Phan Như Long) |
| 2 | 09-21/NQ/HĐQT/HIPT | 05/05/2021 | Nghị quyết thông báo về việc lập danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ |
| 3 | 10-21/NQ/HĐQT/HIPT | 05/05/2021 | Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty |
| 4 | 11-21/NQ/HĐQT/HIPT | 05/05/2021 | Bổ nhiệm PTGĐ Phạm Nguyễn Cao Đằng |
| 5 | 12-21/NQ/HĐQT/HIPT | 15/04/2021 | Quyết định thu nhập của Đại diện pháp luật |
| 6 | 13-21/NQ/HĐQT/HIPT | 12/04/2021 | Phê duyệt tạm ứng của ông Lê Hải Đoàn |
| 7 | 14-21/NQ/HĐQT/HIPT | 28/05/2021 | Phê duyệt hạn mức TPBank |
| 8 | 15-21/NQ/HĐQT/HIPT | 28/06/2021 | Bầu CT HĐQT 2021-2026 |
| 9 | 16-21/NQ/HĐQT/HIPT |  | Thay đại diện pháp luật Hi Invest |
| 10 | 17-21/NQ/HĐQT/HIPT | 28/06/2021 | Nghị quyết thù lao HĐQT |
| 11 | 18-21/NQ/HĐQT/HIPT | 30/06/2021 | Giao TGĐ đầu tư 15% Tổng tài sản |
| 12 | 19-21/NQ/HĐQT/HIPT | 19/07/2021 | Tái cơ cấu HIPT JSC |
| 13 | 20-21/NQ/HĐQT/HIPT |  | Tổ chức ĐHCĐ bất thường |
| 14 | 22-21/NQ/HĐQT/HIPT | 15/04/2021 | Bổ nhiệm PTGĐ Trần Thanh Tuấn |
| 15 | 23-21/NQ/HĐQT/HIPT | 27/07/2021 | Đầu tư BĐS Thanh Trì |
| 16 | 24-21/NQ/HĐQT/HIPT | 31/08/2021 | Hạn mức tín dụng BIDV |
| 17 | 26-21/NQ/HĐQT/HIPT | 15/04/2021 | Bổ nhiệm PTGĐ Trương Phúc Giang |
| 18 | 27-21/NQ/HDQT/HIPT | 17/09/2021 | Thay đổi thời gian HĐCĐ bất thường |
| 19 | 28-21/NQ/HĐQT/HIPT | 15/09/2021 | Chuyển nhượng các công ty con |
| 20 | 29-21/NQ/HĐQT/HIPT | 15/09/2021 | Chuyển nhượng TNHH HIPT Phần mềm |
| 21 | 30-21/NQ/HĐQT/HIPT | 15/09/2021 | Tăng vốn Công ty HISN |
| 22 | 31-21/NQ/HĐQT/HIPT | 15/09/2021 | Tái cơ cấu tổ chức Công ty con HIPT JSC |
| 23 | 32-21/NQ/HĐQT/HIPT | 15/09/2021 | Tài khoản chứng khoán Công ty |
| 24 | 33-21/NQ/HĐQT/HIPT | 08/10/2021 | Bổ nhiệm hiệu trưởng trường HIPT |
| 25 | 34-21/NQ/HĐQT/HIPT | 08/10/2021 | Phương án bán cổ phiếu quỹ ra thị trường |
| 26 | 34-21/NQ/HĐQT/HIPT | 29/10/2021 | Hạn mức tín dụng Techcombank |
| 27 | 35-21/NQ/HĐQT/HIPT | 15/11/2021 | Thay đổi người đại diện vốn tại Vimass |
| 28 | 36-21/NQ/HĐQT/HIPT | 15/11/2021 | Giao quyền bổ nhiệm người đại diện vốn các công ty cho TGĐ |
| 29 | 36-21/NQ/HĐQT/HIPT | 31/12/2021 | Sửa đổi nội dung nghị quyết bán cổ phiếu quỹ theo quy định luật CK |
| 30 | 01-22/NQ/HĐQT/HIPT | 27/01/2022 | Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ |
| 31 | 02-22/NQ/HĐQT/HIPT | 14/02/2022 | Thông qua hạn mức tín dụng tại NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) |
| 32 | 03-22/NQ/HĐQT/HIPT | 28/01/2022 | Bổ sung vốn tài khoản chứng khoán và thay đổi mức thưởng của TGĐ |
| 33 | 04-22/NQ/HĐQT/HIPT | 23/03/2022 | Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 |
| 34 | 05-22/NQ/HĐQT/HIPT | 23/03/2022 | Tăng vốn Công ty TNHH HIPT Phần mềm |
| 35 | 06-22/NQ/HĐQT/HIPT | 30/03/2022 | Miễn nhiệm kế toán trưởng CTCP Tập đoàn HIPT |
| 36 | 07-22/NQ/HĐQT/HIPT | 30/03/2022 | Bổ nhiệm kế toán trưởng CTCP Tập đoàn HIPT |

* Công tác chỉ đạo tài chính:
  + 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 và các mục đầu tư tài chính 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.
* Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định.
* Văn phòng Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quan hệ với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các tổ chức liên quan để duy trì các hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UpCOM.
* Phê duyệt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh thu nhập cho các cán bộ quản lý của Công ty theo thẩm quyền.

1. **Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021**
2. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính**

* Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC.

1. **Xử lý bán cổ phiếu quỹ của Công ty** **theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021**

* Đã hoàn thành bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

1. **Chào bán bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021**

* Đang tiếp tục các thủ tục để thực hiện theo nội dung đã được HĐCĐ phê duyệt

1. **ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành Công ty một cách thận trọng, công khai minh bạch, đáp ứng được các yêu cầu thực tế của kinh doanh và quản trị Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản trị. Trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn do dịch bệnh, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã giúp Công ty giữ ổn định tình hình kinh doanh.

Do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 nên kết quả về lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch. Tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện triệt để và nghiêm túc công tác quản trị chi phí, giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng nhiều năm trong công ty, góp phần tạo dòng vốn lưu động tốt cho Công ty. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt trong hoạt động điều chỉnh dòng tiền để thạm gia đầu tư tài chính phù hợp, đem lại hiệu quả tốt cho Công ty.

1. **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2022-2023**

Trong niên độ 2022-2023, với bối cảnh phục hồi của thị trường nội địa sau dịch bệnh nhưng còn nhiều thách thức từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu doanh số và lợi nhuận tương tự năm 2021-2022 là Doanh số 600 tỷ VNĐ và Lợi nhuận 15 tỷ VNĐ. Hội đồng quản trị vẫn chú trọng đến yếu tố an toàn, khả thi, cố gắng thực hiện các mục tiêu đề ra, hạn chế tối đa những rủi ro với các biện pháp chính sẽ thực hiện là:

* Đầu tư nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm dịch vụ của riêng mình trong các lĩnh vực tiềm năng hiện nay. Tạo ra một mảng kinh doanh hiệu quả, bên cạnh lĩnh vực tích hợp hệ thống hiện có.
* Tập trung cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chương trình quản trị kế hoạch, quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả, quản trị nhân lực.
* Tăng cường quản trị các hoạt động đầu tư tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
* Đẩy mạnh hoạt động quan hệ đối tác.
* Phát triển và thu hút nhân tài, đặc biệt xây dựng đội ngũ quản lý kế cận cấp cao làm nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của về các hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

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

***Trân trọng cảm ơn!***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **ĐẶNG HOÀNG GIANG** |