|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Số: 01-23/BC/HĐQT/HIPT* | Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023 |

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. **ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-203**
2. **Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HIPT (Sau đây viết là “HĐQT”) gồm 3 thành viên:

* Ông Đặng Hoàng Giang Chủ tịch HĐQT
* Ông Lê Hải Đoàn Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
* Bà Đỗ Thị Mai Thành viên HĐQT

1. **Các hoạt động chính của HĐQT**

* Từ ngày 01/04/2022 đến 31/03/2023, 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 20 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 | 01-22/NQ/HĐQT/HIPT | 27/01/2022 | Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ |
| 2 | 02-22/NQ/HĐQT/HIPT | 14/02/2022 | Thông qua hạn mức tín dụng tại NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) |
| 3 | 03-22/NQ/HĐQT/HIPT | 28/01/2022 | Bổ sung vốn tài khoản chứng khoán và thay đổi mức thưởng của TGĐ |
| 4 | 04-22/NQ/HĐQT/HIPT | 23/03/2022 | Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 |
| 5 | 05-22/NQ/HĐQT/HIPT | 23/03/2022 | Tăng vốn Công ty TNHH HIPT Phần mềm |
| 6 | 06-22/NQ/HĐQT/HIPT | 30/03/2022 | Miễn nhiệm kế toán trưởng CTCP Tập đoàn HIPT |
| 7 | 07-22/NQ/HĐQT/HIPT | 30/03/2022 | Bổ nhiệm kế toán trưởng CTCP Tập đoàn HIPT |
| 8 | 08-22/NQ/HĐQT/HIPT | 23/05/2022 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và các chức danh do Hội đồng quản trị bầu và bổ nhiện |
| 9 | 09-22/NQ/HĐQT/HIPT | 25/05/2022 | Xin tái cấp hạn mức tín dụng tại TP Bank |
| 10 | 10-22/NQ/HĐQT/HIPT | 21/06/2022 | Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính |
| 11 | 11-22/NQ/HĐQT/HIPT | 04/10/2022 | Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022 |
| 12 | 12-22/NQ/HĐQT/HIPT | 11/11/2022 | Tổng hợp ý kiến cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank |
| 13 | 13-22/NQ/HĐQT/HIPT | 06/12/2022 | Tổng hợp ý kiến cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MSB (Hàng Hải) |
| 14 | 01-23/NQ/HĐQT/HIPT | 27/01/2023 | Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ nền Di động Việt Nam |
| 15 | 02-23/NQ/HĐQT/HIPT | 22/02/2023 | Thông qua việc Xin tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội |
| 16 | 03-23/NQ/HĐQT/HIPT | 23/02/2023 | Thông qua việc Xin tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam |
| 17 | 04-23/NQ/HĐQT/HIPT | 26/04/2023 | Thông qua Phương án vay vốn/mở LC/ phát hành BLTT/ thấu chi ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội |
| 18 | 05-23/NQ/HĐQT/HIPT | 12/05/2023 | Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty đối với bà Phạm Thị Phương Thảo |
| 19 | 06-23/NQ/HĐQT/HIPT | 12/05/2023 | Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Nguyễn Trần Thành |
| 20 | 06-23/NQ/HĐQT/HIPT | 12/05/2023 | Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 |

* 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 2022, ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022, 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 2022 và ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022**
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 Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

1. **Chào bán bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2022**

* Đang tiếp tục các thủ tục để thực hiện theo nội dung đã được ĐHĐCĐ 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 suy thoái kinh tế, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã giúp hoạt động kinh doanh của công ty phát triển.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời ứng phó và có kế hoạch phát triển tốt nên kết quả về lợi đã vượt kế hoạch đề ra. 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 2023-2024**

Trong niên độ 2023-2024, với bối cảnh phục hồi của thị trường nội địa nhưng còn nhiều thách thức từ việc suy thoái kinh tế toàn cầu, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu doanh số và lợi nhuận năm 2023-2024 là Doanh số 1000 tỷ VNĐ và Lợi nhuận 20 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 2022-2023 và kế hoạch niên độ 2023-2024. 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**  **CHỦ TỊCH HĐQT**  **ĐẶNG HOÀNG GIANG** |