

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-23/NQ/ĐHCD/HIPT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đại hội đồng cổ đông, phiên họp thường niên năm 2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 28 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2022-2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chính nhánh phía Bắc với các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VNĐ)	BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Tổng tài sản	723.503.947.256	740.329.016.685
2	Vốn chủ sở hữu	360.181.488.605	373.149.788.407
3	Tổng doanh thu	796.446.577.913	802.305.605.563
4	Lợi nhuận trước thuế	30.067.456.829	31.055.950.731
5	Lợi nhuận sau thuế	30.067.456.829	31.055.950.731

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2022-2023:

Không chia cổ tức năm 2023

Điều 3. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022-2023

- Doanh thu: 1000 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng

Điều 4. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính

Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023-2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Điều lệ công ty

Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty; Khoản 2, Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Khoản 1, Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung sau sửa đổi cụ thể như sau:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu đến mỗi 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên. Ví dụ minh họa: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử hai (2) ứng viên.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là ba (03) người.

Điều 6. Thông qua việc ông Lê Hải Đoàn, thành viên Hội đồng quản trị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu để cùng với người có liên quan đạt mức sở hữu 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Thông qua việc ông Lê Hải Đoàn được nhận chuyển nhượng 100.000 cổ phiếu từ cổ đông ông Nguyễn Duy Nguyên mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Sau khi nhận chuyển cổ phiếu, số cổ phiếu mà ông Lê Hải Đoàn và người có liên quan sở hữu là: 14.760.000 cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu là 65,43%

Điều 7. Thông quan định hướng phát triển chiến lược của công ty

Thông qua định hướng phát triển chiến lược của công ty như sau:

- Đầu tư vào các công ty, các dự án và các tài sản có khả năng sinh lời ổn định;
- Giảm tỷ lệ sở hữu mảng Công nghệ thông tin xuống 51%, sau 5 năm sẽ giảm xuống 36% - 40%;
- Chuyển giao toàn bộ mảng Công nghệ thông tin sang công ty cổ phần HiPT. Công ty cổ phần tập đoàn HiPT sẽ hoạt động như một công ty Holding với mục tiêu đem lại lợi ích ổn định, lâu dài cho cổ đông.

Điều 8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị



Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Mai do bà Đỗ Thị Mai có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thực hiện bổ sung bầu Hội đồng quản trị

Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- Ông Lê Văn Yên
- Bà Đặng Thị Ngọc Trâm

Nơi nhận:

- Cá nhân/Tổ chức liên quan,
- Lưu: VP HĐQT, Văn phòng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG HOÀNG GIANG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579.

Trụ sở: 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 15h00 ngày 28 tháng 06 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường, Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông

Cổ đông sở hữu cổ phiếu HIG theo danh sách cổ đông được chốt ngày 01/06/2023 và những người được ủy quyền dự họp cho cổ đông, cụ thể như sau:

Thời gian chốt Danh sách	Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội	Số cổ phần sở hữu tương ứng với số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội	12	19,330,176	85.69%

2. Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa: Ông Đặng Hoàng Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên: Ông Lê Hải Đoàn - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội: Bà Vũ Linh Chi

Ban Kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Bà Trần Thị Phương Thảo
- Thành viên: Bà Đỗ Hồng Minh

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố khai mạc Đại hội (Chi tiết kèm theo).

Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 01/06/2023 là 794 cổ đông sở hữu 22,559,030 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 12 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu cho 19,330,176 cổ phần, tương ứng với 85.69% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tiến hành với thành phần như trên là hoàn toàn hợp lệ.

2. Nội dung trao đổi tại cuộc họp

Ý kiến của Cổ đông:

- Cổ đông Dương Bá Hồng Minh: Kế hoạch lợi nhuận của công ty là 2%, thấp hơn so với nhiều công ty thấp ở Việt Nam. Hiện tại không thấy đề cập đến kế hoạch được nhắc tới trong cuộc họp bất thường cách đây 6 tháng. Đề nghị công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức. Đề xuất HĐQT về việc nghiên cứu cung cấp dịch vụ cho khoảng 1,000 công ty niêm yết trên sàn, tương lai là nhiều công ty hơn.
- Ông Lê Hải Đoàn:
 - Về vấn đề tỷ suất lợi nhuận: Kết quả kinh doanh 2023 của công ty hòa vốn so với các năm trước lỗ nên Quý cổ đông cần nhắc về việc tiếp tục đồng hành với công ty.
 - Về vấn đề phát hành cổ phiếu: Ban Tổng giám đốc đang xúc tiến nhưng gặp khó khăn do vấn đề pháp lý ở Việt Nam. Hiện tại vẫn đang trong quá trình xúc tiến, không dừng lại.
 - Về vấn đề chia cổ tức: Xác định ngành SI ko hẳn là ngành duy nhất để dựa vào mà phải dựa vào lợi thế quy mô để cạnh tranh, công ty mong muốn có thêm vốn để có sự cạnh tranh nhất định nên công ty ko có dự định chia cổ tức trong các năm tới. Cổ đông thu về từ các đợt phát hành cổ phiếu, dựa vào chênh lệch giá cổ.
 - Về vấn đề giải pháp: Chi phí ko nằm ở chi phí phát triển phần mềm mà ở bán hàng. Công ty đang nghiên cứu phát triển phần mềm nội bộ để bán nhưng còn gặp nhiều khó khăn.

3. Kết quả biểu quyết

3.1. Nội dung biểu quyết:

- Nội dung 1. Thông qua báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm niên độ 2022 - 2023.

- Nội dung 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2022-2023
- Nội dung 3. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022-2023
- Nội dung 4. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính
- Nội dung 5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Điều lệ công ty
- Nội dung 6. Thông qua việc ông Lê Hải Đoàn – Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu để cùng với người có liên quan đạt mức sở hữu 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
- Nội dung 7. Thông quan định hướng phát triển chiến lược của công ty
- Nội dung 8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

3.2. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ đông và người được ủy quyền tham gia biểu quyết: 12; tương ứng với số quyền biểu quyết là 17,988,855 quyền.

- Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ		Phiếu hợp lệ		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Nội dung 1. Thông qua báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm niên độ 2022 - 2023.	0		12	89.72%	17,343,145	89.72%	0	0	1,987,031	10.28%
2	Nội dung 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2022-2023	0		12	89.71%	17,341,602	89.71%	1,543	0.01%	1,987,031	10.28%
3	Nội dung 3. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022-2023	0		12	89.72%	17,343,145	89.72%	0	0	1,987,031	10.28%
4	Nội dung 4. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính	0		12	89.72%	17,343,145	89.72%	0	0	1,987,031	10.28%
5	Nội dung 5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Điều lệ công ty	0		12	89.72%	17,343,145	89.72%	0	0	1,987,031	10.28%
6	Nội dung 6. Thông qua việc ông Lê Hải Đoàn – Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu để	0		9	62,38%	3,295,457	62,38%	0	0	1,987,031	37.62%

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ		Phiếu hợp lệ		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng	Số lượng	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
	cùng với người có liên quan đạt mức sở hữu 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai										
7	Nội dung 7. Thông quan định hướng phát triển chiến lược của công ty	0	12	17,343,145	89.72%	0	0	1,987,031	10.28%		
8	Nội dung 8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	0	12	17,343,145	89.72%	0	0	1,987,031	10.28%		

4. Kết quả bầu Hội đồng quản trị

4.1. Thông tin số lượng phiếu bầu

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 38,660,352 quyền
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng số quyền biểu quyết là 38,660,352 quyền
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng số quyền biểu quyết là 0 quyền
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng số quyền biểu quyết là 38,660,352 quyền

4.2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Văn Yên	17,392,531	89.98
2	Bà Đặng Thị Ngọc Trâm	17,292,531	89.46

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử, kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và điều lệ Công ty, những thành viên trúng cử vào HĐQT là:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Văn Yên	17,392,531	89.98
2	Bà Đặng Thị Ngọc Trâm	17,292,531	89.46

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm 7 trang, bao gồm trang ký, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2023.

TRANG KÝ BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đặng Hoàng Giang

Thư ký



Vũ Linh Chi



- Ông Trương Phúc Giang Phó Tổng Giám đốc (từ 15/04/2021)
- Ông Trần Thanh Tuấn Phó Tổng Giám đốc (từ 15/04/2021)
- Ông Phạm Nguyễn Cao Đăng Phó Tổng Giám đốc (từ 17/05/2021)

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Hoạt động kinh doanh

1.1. Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Niên độ 2022-2023	Niên độ 2021-2022
1	Doanh thu thuần	802,3	425
2	Lãi gộp	116,2	47,8
3	Lợi nhuận sau thuế	31	2,99

Trong năm 2022-2023, nền kinh tế nói chung đang trên đà khôi phục sau thời gian dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn và ảnh hưởng do hậu quả của dịch bệnh để lại. Với những khó khăn chung của ngành SI trong nhiều năm qua, hoạt động kinh doanh chính của công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn và hiệu quả kinh doanh chính hầu như không có lãi. Với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc, công ty đã xử lý được một số tồn đọng và tiến hành nghiệm thu được một số dự án kéo lâu năm tạo ra lợi nhuận đột biến trong năm.

1.2. Hoạt động kinh doanh

HIPT tiếp tục cung cấp các dịch vụ và sản phẩm công nghệ thông tin ra thị trường với 5 lĩnh vực sản phẩm dịch vụ chính bao gồm: Dịch vụ Tích hợp hệ thống, Hạ tầng Công nghệ thông tin, Dịch vụ An toàn thông tin, Xây dựng và Triển khai Phần mềm và Thiết bị Công nghệ thông tin.

Trong năm 2022-2023, HIPT tiếp tục nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng lớn, với nhiều dự án lớn được ký kết.

Một điểm đáng chú ý trong năm 2022-2023 là HIPT đã nghiệm thu được các dự án lâu năm bị ngừng trệ do dịch bệnh để mang lại nguồn doanh thu lớn cho công ty.

1.3. Quan hệ đối tác

Hoạt động quan hệ đối tác tiếp tục phát triển. HIPT đã nhận được sự hợp tác chặt chẽ từ các đối tác.

HIPT tiếp tục giữ vai trò là một trong những đối tác hàng đầu của nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới tại Việt Nam.

2. Hoạt động quản trị vận hành

2.1. Tổ chức – vận hành

Trong năm 2022-2023, cơ cấu tổ chức của HIPT có sự thay đổi theo mô hình gọn nhẹ hơn. Công ty được tổ chức theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (thành viên rút gọn từ 7 thành viên xuống còn 03 thành viên), Ủy ban kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị), Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2022 -2023, Công ty tiếp tục tái cơ cấu lại hoạt động của các Công ty con, tạo hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí tốt hơn.

2.2. Nhân sự

Nhân sự của Công ty đảm bảo được tinh gọn với đội ngũ có kỹ thuật và chuyên môn cao. Mọi cá nhân khi trở thành thành viên chính thức của Công ty đều được tham dự các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, giúp hoàn thành tốt công việc hiện tại và tương lai, đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp của cá nhân và mục tiêu của tổ chức.

Công ty vẫn tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo nội bộ vẫn được triển khai thông qua hình thức trực tuyến. Đồng thời, Công ty tích cực tuyển dụng các nhân sự mới, trẻ và thực hiện đào tạo từ giai đoạn thực tập nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu hoạt động của Công ty.

2.3. Quản lý tài chính

HIPT tiếp tục đảm bảo nguồn lực tài chính dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu của các dự án Công ty tham gia. Ngoài ra, nguồn tiền của Công ty được sử dụng hiệu quả, không lãng phí chi phí cơ hội, nhằm đưa lại hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất.

Cùng với đợt thắt chặt tăng trưởng tín dụng cuối năm 2022, công ty gặp nhiều khó khăn và chi phí tài chính tăng cao nhưng Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực để hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Trong năm 2022-2023, một số khoản đầu tư được thực hiện nhằm gia tăng tài sản nhưng vẫn đảm bảo an toàn cân đối tài chính.

Quan hệ của HIPT với các tổ chức tín dụng được duy trì. Uy tín và tín nhiệm của HIPT đối với các tổ chức đều ở mức cao.

2.4. Hoạt động thương hiệu, truyền thông

Các hoạt động sự kiện của HiPT thường xuyên được tổ chức. Các chương trình quảng bá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tại một số địa phương trong nước tiếp tục được triển khai.

Năm 2022-2023, HIPT tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. HIPT được bình chọn là Top 10 Doanh nghiệp giải pháp phần mềm và tích hợp hệ thống uy tín nhất Việt Nam năm 2023 bởi Vietnam Report.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Kế hoạch kinh doanh

1.1. Kế hoạch doanh số

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023-2024
1	Doanh thu	1000 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	20 tỷ

Thị trường nội địa vẫn gặp nhiều khó khăn cùng với việc suy thoái kinh tế toàn cầu sau dịch bệnh, có thể gây ảnh hưởng tới thời gian triển khai và biên lợi nhuận của nhiều dự án của Công ty.

Việc kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí vận hành, chi phí quản lý, chi phí dự án tiếp tục là những ưu tiên hàng đầu của Ban điều hành trong năm 2023-2024. Chi phí từng dự án, bao gồm chi phí nhân lực, chi phí dòng tiền của dự án, được thống kê và dự phóng đầy đủ ngay từ khi lập phương án kinh doanh. Đồng thời, việc tính công kỹ thuật trong các dự án tiếp tục được cải tiến phù hợp sau khi đã được triển khai và vận hành tương đối tốt trong năm 2022-2023.

Việc hoàn thành các dự án tồn đọng từ nhiều năm giúp Công ty không còn phải trích dự phòng hoạt động. Việc này giúp cải thiện hiệu quả của Công ty trên báo cáo kết quả kinh doanh từ 2023-2024 trở đi.

1.2. Phát triển thị trường

Nhằm tăng cường quy mô kinh doanh, bên cạnh nỗ lực tiếp tục phát triển khách hàng mới, ban điều hành dự kiến gia tăng loại hình sản phẩm/dịch vụ của Công ty để khai thác tối đa nguồn lực của các khách hàng hiện có.

Ban điều hành tiếp tục tích cực nghiên cứu các định hướng kinh doanh mới để gia tăng hiệu quả trong kinh doanh. Một số định hướng mới đã được thiết lập thông qua liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. Ngoài ra, Ban điều hành tiếp tục tích cực tìm kiếm các phương án đầu tư để thúc đẩy gia tăng quy mô tài sản của Công ty.

1.3. Quan hệ đối tác

Trong niên độ 2022-2023, mục tiêu trong quan hệ đối tác của HIPT là tiếp tục giữ vững và nâng hạng đối tác với các hãng công nghệ lớn. Mở rộng phạm vi liên hệ, có chọn lọc, với các đối tác khác trên thế giới nhằm đa dạng hóa giải pháp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng.

2. Định hướng quản trị, vận hành

2.1. Tổ chức – Vận hành

Quy chế thu nhập được ban hành tới từng trung tâm kinh doanh của Công ty. Công ty áp dụng các hệ thống đánh giá về tính nguồn lực nội bộ để nâng cao hiệu quả kinh

doanh, hiệu quả dự án. Quy chế này đã được áp dụng trong năm các năm trước và tiếp tục được áp dụng và cải tiến trong năm 2023-2024.

Tại các bộ phận kinh doanh, Công ty áp dụng chính sách khoán thu nhập, biện pháp này ngoài giúp kiểm soát chi phí, còn tăng tính khuyến khích cho những trung tâm kinh doanh có năng lực và hiệu quả cao. Ngoài ra, chính sách đã tăng tính sàng lọc trong đội ngũ nhân sự của Công ty.

2.2. Nhân sự

Quá trình đánh giá nhân sự sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2023-2024 với mục tiêu duy trì một đội ngũ nhân sự tinh gọn và mạnh mẽ cho HIPT. Chính sách về thu nhập sẽ được sửa đổi nhằm đưa tới những đãi ngộ phù hợp, xứng đáng với cống hiến, đóng góp của từng cán bộ, nhân viên HIPT.

2.3. Quản lý tài chính

HIPT tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ của khách hàng, đảm bảo an toàn tài chính và thanh khoản của HIPT. Tuy nhiên hiện tại công ty vẫn có hơn 50 tỷ nợ quá hạn.

Các chính sách quản lý tài chính, quy chế tài chính của Công ty tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện với sự tham gia giám sát của Hội đồng Quản trị. HIPT sẽ có một cơ chế quản lý chi phí vận hành, chi phí kinh doanh chặt chẽ. Đặc biệt, Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát các hoạt động đầu tư tài chính của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả tốt, hạn chế rủi ro có thể phát sinh đối với lĩnh vực này.

Năm 2023-2024, HIPT sẽ tiếp tục duy trì giữ vững uy tín và xếp hạng tín nhiệm với các ngân hàng đang hợp tác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

2.4. Hoạt động thương hiệu, truyền thông

Niên độ 2023-2024 là năm dự kiến những hoạt động thúc đẩy lại văn hoá doanh nghiệp HIPT sẽ tiếp tục được tổ chức sôi nổi. Những hoạt động này nhằm tăng cường sự gắn kết của nhân sự với Công ty cũng như tạo sự hứng khởi trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc

Các chương trình đối ngoại, giao lưu khách hàng, đối tác dự kiến được nối lại nhằm tiếp tục quảng bá rộng rãi hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của HIPT tới các đối tác và khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, định hướng đã đề ra để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh 2023-2024 được Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông phê duyệt.



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ HẢI ĐOÀN



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. 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

2. 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 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	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



STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
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 nhiệm
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

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
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 ĐHCĐ 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 Ủy 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.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 và ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022

a. 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.

b. 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 ĐHCĐ phê duyệt

II. 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 thậm gia đầu tư tài chính phù hợp, đem lại hiệu quả tốt cho Công ty.

III. 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!

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đặng Hoàng Giang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023**

Kính thưa quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT (Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT;
- Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc;

Ủy ban kiểm toán (UBKT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về kết quả hoạt động trong năm 2023 với các nội dung như sau:

I. Các hoạt động của UBKT năm 2023

Thông tin của UBKT:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán
1	Bà Đỗ Thị Mai	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	23/05/2022
2	Ông Đặng Hoàng Giang	Ủy Viên	23/05/2022

Các cuộc họp của UBKT:

Stt	Thành viên 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 Đỗ Thị Mai	4	100%	100%	
2	Ông Đặng Hoàng Giang	4	100%	100%	

Trong năm vừa qua, Ủy ban kiểm toán đã tiến họp mỗi Quý một lần với 04 cuộc họp diễn ra nhằm xem xét tình hình quản trị, điều hành công ty và xem xét nội dung báo cáo tài chính của công ty mỗi quý.

Trong năm vừa qua, UBKT 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 UBKT.

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

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách tài chính của Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xem xét các Báo cáo tài chính và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.
- UBKT đã tiến hành rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Qua đó UBKT đã chỉ ra những ưu điểm và các tồn tại cho Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập và xem xét xác điều khoản liên quan trong Hợp đồng kiểm toán để trình Hội đồng quản trị thông qua

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

2. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty:

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành.

Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thẩm quyền, hợp lệ và tuân thủ quy định công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo trung thực, khách quan và tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ quy định về nghề nghiệp khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

Trong niên độ 2022- 2023: Doanh thu thuần hợp nhất đạt 802,3 tỷ tăng 188,7% so với niên độ 2021-2022, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 31 tỷ tăng gấp hơn 10 lần so với niên độ 2022-2023

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, pháp luật và các rủi ro khác.

Ban điều hành công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật các quy chế và hướng dẫn các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Các cuộc họp của HĐQT:

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được quy định tại Điều lệ công ty;

HĐQT đã tích cực thống nhất ý kiến trong và sau các cuộc họp để ban hành nghị quyết. Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời tới Ban Tổng giám đốc để quản lý tài chính, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của công ty đem lại hiệu quả kinh doanh trong năm tài chính. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban điều hành có nhiều thuận lợi và kịp thời.

HĐQT đã thực hiện được các vấn đề đã thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và đang triển khai nội dung đã trong Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực, đi sâu vào nhiều vấn đề của Công ty, trao đổi thẳng thắn; Một số vấn đề lớn đã được thông qua và thực hiện từ đó tạo ra những thay đổi tích cực trong công ty như việc kiểm soát chi phí kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và xử lý các gánh nặng tài chính trong Công ty.

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã tích cực tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo phù hợp theo các quy định của pháp luật, tuân thủ điều lệ công ty và đã đạt được kết quả kinh doanh tốt trong niên độ tài chính 2022-2023.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân thù theo quy định trong Quy chế hoạt động của UBKT

III. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2022, UBKT Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều căn cứ theo thẩm quyền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban TGD điều hành thực hiện đúng nghị quyết và các Quyết định của HĐQT, chấp hành pháp luật nhà nước.

Trong năm tài chính tới đề nghị HĐQT, Ban TGD luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/bản của công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



CHỦ TỊCH UBKT

ĐỖ THỊ MAI