|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Số: /BC/HĐQT/HIPT* | Hà Nội, ngày tháng năm 2024 |

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. **ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023-2024**
2. **Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HIPT (Sau đây viết là “HĐQT”) gồm 4 thành viên:

* Ông Lê Hải Đoàn Chủ tịch HĐQT
* Ông Lê Văn Yên Phó Chủ tịch HĐQT
* Ông Đặng Hoàng Giang Thành viên HĐQT
* Bà Đặng Thị Ngọc Trâm Thành viên HĐQT

1. **Các hoạt động chính của HĐQT**

* Từ ngày 01/04/2023 đến 31/03/2024, 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 27 nghị quyết / 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 | 01-23/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 |
| 2 | 02-23/NQ/HĐQT/HIPT | 22/02/2023 | Thông qua việc Xin tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 06-23/NQ/HĐQT/HIPT | 12/05/2023 | Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty đối với ông Nguyễn Trần Thành |
| 7 | 07-23/NQ/HĐQT/HIPT | 12/05/2023 | Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 |
| 8 | 08-23/NQ/HĐQT/HIPT | 08/06/2023 | Thông qua Cấp tín dụng hạn mức tại NH TMCP Hàng Hải Việt Nam |
| 9 | 0106-23/NQ-HĐQT/HIPT | 29/06/2023 | Bầu, Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự giữ các chức vụ trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và UBKT và thông qua giao dịch vay của công ty |
| 10 | 017-23/NQ/HĐQT/HIPT | 29/06/2023 | Thù lao HĐQT |
| 11 | 18-23/NQ/HĐQT/HIPT | 11/07/2023 | Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong |
| 12 | 19-23/NQ/HĐQT/HIPT | 26/07/2023 | Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh sở giao dịch |
| 13 | 20-23/NQ/HĐQT/HIPT | 02/11/2023 | Triển khai thực hiện PA phát hành - tư vấn |
| 14 | 21-23/NQ/HĐQT/HIPT | 02/11/2023 | Thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu NN |
| 15 | 22-23/NQ/HĐQT/HIPT | 02/11/2023 | Thông qua cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào báncam kết niêm yết CP |
| 16 | 23-23/NQ/HĐQT/HIPT | 02/11/2023 | Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúngThông qua hồ sơ phát hành CP |
| 17 | 24-23/NQ/HĐQT/HIPT | 21/11/2023 | Tạm dừng nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Cty |
| 18 | 25-23/NQ/HĐQT/HIPT | 22/11/2023 | Thông qua việc góp vốn vào công ty TNHH VBP |
| 19 | 26-23/NQ/HĐQT/HIPT | 24/11/2023 | Thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHCĐ bất thường |
| 20 | 28-23/NQ/HĐQT/HIPT | 29/12/2023 | Xin cấp nghị quyết ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam |
| 21 | 02-24/NQ/HĐQT/HIPT | 05/03/2024 | Triển khai thực hiện PA chào bán CP ra công chúng, tăng vốn điều lệ |
| 22 | 03-24/NQ/HĐQT/HIPT | 05/03/2024 | Thông qua PA đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty |
| 23 | 04-24/NQ/HĐQT/HIPT | 05/03/2024 | Cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung CP chào bán |
| 24 | 05-24/NQ/HĐQT/HIPT | 05/03/2024 | Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng, tăng vốn điều lệ |
| 25 | 06-24/NQ/HĐQT/HIPT | 06/05/2024 | Quyết định HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHCĐ thường niên 2024 |
| 26 | 07-24/NQ/HĐQT/HIPT | 09/05/2024 | Xin cấp hạn mức tại NHTMCP Quân đội |
| 27 | 08-24/NQ/HĐQT/HIPT | 19/03/2024 | Quyết định chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty CP dịch vụ Kỹ nghệ Hàng không Việt |

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 2023, ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024, 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, Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán 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 2023 và ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024**
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. **Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết số 01-24/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT bất thường năm 2024**

* Thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ĐHĐCĐ đã thông qua, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Giấy đăng ký chào bán số 01/2024/ĐKCBCP-HIPT ngày 05/03/2024 tới UBCK Nhà nước. Ngày 23/4/2024, UBCK đã có văn bản số 2555/UBCK-QLCB về hồ sơ của Công ty. Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật, hoàn thiện hồ sơ nộp bổ sung tới UBCKNN theo quy định.

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 2024-2025**

Trong niên độ 2024-2025, 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 độ 2024-2025 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.
* Hoàn tất thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thực hiện tăng vốn điều lệ công ty.

Trên đây là báo cáo của về các hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023-2024 và kế hoạch niên độ 2024-2025. 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**  **LÊ HẢI ĐOÀN** |