

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2024-2025****1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn 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 |

2. Các hoạt động chính của HĐQT

- Từ ngày 01/04/2024 đến 31/03/2025, 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 28 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	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
2	07-24/NQ/HĐQT/HIPT	09/05/2024	Xin cấp hạn mức tại NHTMCP Quân đội
3	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
4	09-24/NQ/HĐQT/HIPT	13/06/2024	Triển khai thực hiện PA chào bán CP ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ của công ty

5	10-24/NQ/HĐQT/HIPT	13/06/2024	Thông qua PA đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty
6	11-24/NQ/HĐQT/HIPT	13/06/2024	Cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết CP
7	12-24/NQ/HĐQT/HIPT	13/06/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ của công ty
8	13-24/NQ/HĐQT/HIPT	20/06/2024	Thông qua việc cam kết trả nợ thay cho toàn bộ nghĩa vụ của công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
9	16-24/NQ/HĐQT/HIPT	29/06/2024	Thù lao Hội đồng quản trị
10	14-24/NQ/HĐQT/HIPT	17/07/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần VCB SG
11	15-24/NQ/HĐQT/HIPT	26/07/2024	Xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên phong
12	16-24/NQ/HĐQT/HIPT	29/06/2024	Thù lao HĐQT
13	01-25/NQ/HĐQT/HIPT	24/01/2025	Xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam
14	02-25/NQ/HĐQT/HIPT	05/03/2025	Xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Kỹ thương Việt Nam
15	03-25/NQ/HĐQT/HIPT	13/05/2025	HĐQT thông qua việc góp vốn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần VBP
16	04-25/NQ/HĐQT/HIPT	31/03/2025	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần HIPT DX

17	05-25/NQ/HĐQT/HIPT	09/04/2025	HĐQT thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
18	06-25/NQ/HĐQT/HIPT	22/04/2025	HĐQT thông qua việc cam kết trả nợ thay cho Công ty Cổ phần HIPT
19	07-25/NQ/HĐQT/HIPT	22/04/2025	Xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
20	08-25/NQ/HĐQT/HIPT	05/05/2025	Thông qua việc góp vốn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần VBP

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 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 Ủy 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.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2024

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. 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 tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và nộp tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo Giấy đăng ký chào bán số 01/2024/ĐKCBCP-HIPT ngày 05/03/2024.

Ngày 23/04/2024, UBCKNN đã có Văn bản số 2555/UBCK-QLCB phản hồi về hồ sơ của Công ty. Trên cơ sở đó, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn để cập nhật, hoàn thiện và nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định vào ngày 18/ 06/2025.

Hiện tại, Công ty đang chờ phản hồi chính thức từ UBCKNN về hồ sơ chào bán cổ phiếu.

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 trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động và tiềm ẩn rủi ro, nhưng Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời ứng phó, đồng thời linh hoạt triển khai các giải pháp quản trị rủi ro và tối ưu chi phí. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của Công ty không những được duy trì ổn định mà còn đạt kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh cốt lõi, Ban Tổng Giám đốc cũng đã chủ động điều phối dòng tiền và tham gia đầu tư tài chính một cách chọn lọc, phù hợp với chiến lược phát triển và năng lực tài chính của Công ty, qua đó đem lại giá trị gia tăng rõ rệt trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc duy trì ổn định, tăng cường hiệu quả hoạt động và từng bước tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2025-2026

Trong niên độ 2025-2026, 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 2025-2026 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.

- Tiếp tục triển khai 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 2024-2025 và kế hoạch niên độ 2025-2026. 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