

Số: 30/12/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- ❖ Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM
- ❖ Mã chứng khoán: **HPT**. Sàn giao dịch : UPCOM
- ❖ Vốn điều lệ: 68.642.010.000 đồng
- ❖ Điện thoại:(84.8) 54 123400 - Fax: (84.8) 54 108 801

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp vào ngày 10/01/2012 ; 09/04/2012; 04/07/2012 và 21/12/2012

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Vi Đồng	Chủ tịch	04	100%	
2	Đinh Hà Duy Trinh	Phó chủ tịch	04	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	04	100%	
4	Đinh Hà Duy Linh	Thành viên	04	100%	
5	Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên	04	100%	
6	Trần Anh Hoàng	Thành viên	04	100%	
7	Nguyễn Quyền	Thành viên	04	100%	
8	Lê Thanh Hải	Thành viên	04	100%	Cuộc họp ngày 10/01/2012 tham dự với vai trò khách mời

Ghi chú: Ông Lê Thanh Hải được bầu là thành viên HĐQT kể từ ngày 19/04/2012 theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18/04/2012.

Nội dung các cuộc họp đề cập đến những vấn đề sau đây:

- Đánh giá tổng quan tình hình công ty năm 2011
- Báo cáo tổng kết hoạt động của công ty năm 2011, phân tích những điểm thành công và chưa thành công, đưa biện pháp khắc phục
- Kế hoạch hoạt động năm 2012 gồm:
 - o Định hướng chiến lược
 - o Tổ chức- nhân sự
 - o Chỉ tiêu kinh tế
 - o Chỉ tiêu chuyên môn
 - o Chỉ tiêu quản trị
- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Thông qua kế hoạch bổ sung 01 thành viên HĐQT trình đại hội cổ đông 2012
- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2011 và kế hoạch cổ tức năm 2012, trình đại hội cổ đông 2012

- Công tác tổ chức hội nghị cán bộ quản lý toàn công ty năm 2012 do HĐQT chủ trì. Chi tiết như sau:
 - o Tổ chức hội nghị từ ngày 16 – 19/4/2012
 - o Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cán bộ Lãnh đạo, Quản lý HPT để thực hiện thắng lợi các mục tiêu - nhiệm vụ chiến lược của công ty trong thời kỳ mới, xây dựng phong cách lãnh đạo quản lý vượt trội của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý HPT – “HPT Management Style”.
 - o Xây dựng trung tâm huấn luyện đào tạo của HPT, huấn luyện đào tạo chuyên môn kỹ thuật, huấn luyện kỹ năng mềm, quản trị cho CBQL.
 - Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng cổ phiếu là 15%, chính thức đưa cổ phiếu bổ sung giao dịch trên sàn UPCOM bắt đầu từ ngày 17/09/2012
 - Tổ chức lễ khai trương văn phòng mới và kỷ niệm 18 năm thành lập công ty.
 - Công tác tổ chức: TGD đề xuất với HĐQT cơ cấu tổ chức mới của công ty; đề xuất thành lập 1 số trung tâm mới; đề xuất bổ nhiệm một số vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao của công ty.
 - Chia sẻ những dự án lớn, tiềm năng, cần tập trung nguồn lực để thực hiện thành công.
 - Chia sẻ những mảng kinh doanh mới, có tiềm năng, đề xuất HĐQT cho ban điều hành thực hiện đầu tư, nghiên cứu.
 - Thảo luận về chiến lược quốc tế hóa các mảng phần mềm, dịch vụ.
 - Tìm hiểu thị trường Myanmar thông qua chuyến công tác của HĐQT
 - Đầu tư sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực E-success. Dự kiến quý 1/2013 sẽ đưa sản phẩm ra thị trường.
 - Xác định các công tác cần thực hiện sau hội nghị cán bộ quản lý và hội nghị kinh doanh 2012.
 - Thực hiện công tác di dời mặt bằng đến địa điểm mới tại Tầng 9, tòa nhà Paragon, số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM.
 - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo tình hình thực tế.
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
- Trong chương trình họp định kỳ 3 tháng/1 lần của HĐQT đều có nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD).
 - Mỗi tháng 1 lần vào tuần đầu tiên của tháng, HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành để TGD báo cáo tình hình hoạt động của công ty bao gồm: Tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế, thị trường, khách hàng, tình hình hoạt động của các trung tâm phòng ban và mọi hoạt động khác của công ty
 - Hàng tuần, CT HĐQT gặp TGD vào buổi sáng thứ 2 đầu tuần để trao đổi, chia sẻ các vấn đề lớn, trọng tâm của công ty trong tuần.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/12/NQ-HĐQT	28/02/2012	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012
2	91/12/NQ-HĐQT	20/06/2012	Chi trả cổ tức đợt 2/ 2011 bằng cổ phiếu
3	220/12/NQ-HĐQT	21/12/2012	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012

III. Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2012):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Lý do thay đổi
01	Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	191066736 Cấp ngày 29/07/2004 tại Thừa Thiên Huế	P5-9 Lô B C/cư Khánh Hội 1 Bến Vân Đồn Q.4 HCM	Được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/04/2012 theo Nghị Quyết Đại hội cổ đông ngày 18/04/2012

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012): Không thay đổi

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012): Không thay đổi

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): Không có

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

ĐINH HÀ DUY TRINH