

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

Số: 01-13/BB/ĐHĐCĐ/HIPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2013

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư - TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2000, thay đổi lần thứ 17, ngày 24/8/2012.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 09h15 ngày 09 tháng 5 năm 2013
2. Địa điểm: Hội trường, Tầng 5, Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 29 tháng 3 năm 2013 và những người được ủy quyền dự họp cho cổ đông, cụ thể như sau:

Thời gian chốt	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 (9:15)	108	14.335.566	66%

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

- Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Vladislavs Savkins - Chủ tọa
2. Ông Hoàng Việt Hà - Ủy viên
3. Ông Võ Văn Mai - Ủy viên

- Ban Thư ký

1. Bà Đoàn Thị Thu Thanh - Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thúy Diệu - Thành viên

- Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Trần Hiền - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Hải Yến - Thành viên
3. Ông Trần Ngọc Minh - Thành viên

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố khai mạc Đại hội (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*)
2. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế Đại hội, Quy chế kiểm phiếu, Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Tổng Giám đốc

Ông Võ Văn Mai báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

• Đánh giá chung về tình hình năm 2012

- Tình hình chung: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và Việt Nam; Chi tiêu công cắt giảm; Nhiều dự án Công nghệ thông tin (CNTT) bị hủy hoặc tiến độ triển khai chậm; Cạnh tranh trên thị trường CNTT gay gắt.
- Đặc điểm riêng của HIPT: Doanh thu từ khách hàng khối Ngân hàng, Tài chính sụt giảm; Chưa có sản phẩm đặc thù riêng, phụ thuộc nhiều vào nhà sản xuất và phân

phối; Chưa có mảng kinh doanh mang tính chất thường xuyên, chủ yếu doanh thu từ mảng tích hợp hệ thống, không thực hiện việc bán lẻ và phân phối.

- **Về quản trị chi phí**

- Dừng hoạt động các mảng kinh doanh không hiệu quả như HIPT Mobil, hiSHOP;
- Cắt giảm bộ máy nhân sự từ 400 nhân viên còn 310 nhân viên; Nâng cao hiệu quả của bộ máy vận hành; Tiết kiệm tối đa các chi phí.

- **Cải tiến mô hình điều hành**

- Chuyển mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con thành một Công ty HIPT; Các Công ty con chuyển thành các Trung tâm kinh doanh/kỹ thuật trực thuộc;
- Kiện toàn Ban Tổng Giám đốc với một Tổng Giám đốc và ba Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, Kinh doanh, Vận hành và Phát triển.

- **Cơ chế quản trị kế hoạch**

- Bàn giao KPIs cho từng bộ phận/cá nhân;
- Năm 2012: 50% lương cứng của nhân viên kinh doanh, cán bộ quản lý phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch;
- Năm 2013: Ban hành cơ chế quản trị kế hoạch mới:
 - + Doanh thu dưới 75% kế hoạch sẽ bị miễn nhiệm hoặc cho thôi việc;
 - + Doanh thu từ 75% đến 100%: Ban Tổng Giám đốc sẽ xem xét.

- **Danh mục đầu tư năm 2012**

- Tiếp tục duy trì đầu tư tại các Công ty như Tin học Hàng không, M-Service, Ví Việt;
- Dừng hoạt động các Công ty con hoạt động không hiệu quả;
- Thoái vốn, dừng đầu tư vào các dự án không hiệu quả như: BaoViet Bank, HiMC, Trường Kỹ nghệ Thực hành, Power Tech.

- **Nghiên cứu phát triển kinh doanh dịch vụ**

- Dịch vụ mạng cộng đồng: Hướng tới dịch vụ cho số đông với chi phí dịch vụ thấp.
- Ra mắt mạng thông tin sức khỏe wish.vn với chức năng: Quản lý thông tin, kiến thức về y tế; Phối hợp với các bệnh viện về dịch vụ đặt lịch khám chữa bệnh; Tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển dịch vụ.

- **Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán:** Điềm qua nội dung chính của Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty Mẹ 2012 đã được kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất 2012 hơn 18 tỷ VNĐ do chưa quyết toán hết công nợ của Công ty TNHH HIPT Mobile (khoảng 16 tỷ VNĐ).
- **Tóm tắt kết quả kinh doanh 2012**
 - Duy trì được uy tín và vị thế của HIPT trên thị trường;
 - Bộ máy vận hành, tổ chức nhân sự ổn định;
 - Kết quả kinh doanh bù được lỗ cho năm 2011, không để lỗ lũy kế sang năm 2013;
 - Không có cổ tức cho các cổ đông;
 - Không đạt kế hoạch kinh doanh ban đầu (700 tỷ VNĐ) và kế hoạch kinh doanh điều chỉnh (620 tỷ);
 - Toàn bộ Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) đã từ nhiệm trước Hội đồng quản trị (HĐQT) do không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012;
 - HĐQT bổ nhiệm lại Ban TGD với yêu cầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- **Chiến lược hoạt động 2013**
 - Kinh doanh cốt lõi: Kinh doanh dự án
 - ✓ Giữ vững vị trí Top 5 trong lĩnh vực tích hợp hệ thống;
 - ✓ Mở rộng thị trường khối tài chính và chính phủ;
 - ✓ Mở rộng nghiên cứu, phát triển và kinh doanh trên các lĩnh vực như: Hệ thống tin thông minh (Data Mining), Bảo mật thông tin (Security), Giải pháp thông tin di động (Mobility);
 - Phát triển và kinh doanh dịch vụ cộng đồng: Sản phẩm/giải pháp mạng xã hội như Y tế/Thông tin sức khỏe, Thương mại di động.
- **Kế hoạch tài chính 2013**
 - Doanh thu: 700 tỷ VNĐ
 - Lãi gộp kinh doanh: 105 tỷ
 - Chi phí vận hành, nhân lực: 75 tỷ
 - Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ
 - Lợi nhuận sau thuế: 23 tỷ

- Quỹ phúc lợi/rủi ro: 10 tỷ

- Cổ tức dự kiến: 5%

- **Kế hoạch chiến lược thị trường**

- Công tác kế hoạch kinh doanh

- ✓ Xây dựng kế hoạch chi tiết/danh mục dự án;

- ✓ Kiểm tra thông tin khách hàng, thị trường;

- ✓ Tổ chức họp giao ban với Giám đốc các Trung tâm kinh doanh, Phó TGD phụ trách Kinh doanh, Kỹ thuật, Vận hành và Phát triển;

- Kết quả kinh doanh tính đến hết tháng 4 năm 2013

- ✓ Doanh số hoàn thành: 70 tỷ VNĐ

- ✓ Doanh số dở dang (đang thực hiện): 212 tỷ VNĐ

- ✓ Doanh số chuẩn bị ký hợp đồng: 30 tỷ VNĐ

- Một số dự án lớn: Dự án của Bộ Ngoại giao, Tổng cục Thuế, Quản lý dân cư...

- **Thành lập Trung tâm Phát triển Thị trường:**

- Thu thập, tổng hợp các thông tin về thị trường, khách hàng, dự án;

- Xây dựng kế hoạch thị trường cho năm tiếp theo;

- Nhiệm vụ: chỉ ra được các dự án/khách hàng tạo ra doanh thu từ 15% - 20% tổng doanh thu của Công ty;

- Trung tâm đang trong quá trình xây dựng bộ máy và thu thập thông tin.

- **Kết luận**

Mục tiêu phát triển năm 2013:

- ✓ Tăng cường quản lý chi phí;

- ✓ Tối đa hóa hiệu quả hoạt động;

- ✓ Duy trì vị trí Top 3 – 5 trong mảng kinh doanh dự án;

- ✓ Phát triển sản phẩm công nghệ giá trị gia tăng trên nền điện thoại di động, bảo mật thông tin và hệ thống tin thông minh;

- ✓ Phát triển dịch vụ cộng đồng;

- ✓ Hướng tới phát triển bền vững, tích cực đóng góp cho xã hội và cộng đồng.

4. Báo cáo hoạt động năm 2012 của HĐQT

Ông Hoàng Việt Hà, Phó Chủ tịch HĐQT đại diện HĐQT báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 như sau:

4.1 Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012

- **Tình hình thị trường:** Ông Hoàng Việt Hà tóm tắt những điểm nổi bật về tình hình thị trường Việt Nam nói chung và tình hình thị trường Công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng, nêu bật những khó khăn mà thị trường CNTT gặp phải trong năm 2012.
- **Kết quả kinh doanh năm 2012**
 - Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 - ✓ Tổng doanh thu: 302.551.179.949 VNĐ
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 6.775.132.002 VNĐ
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 2.740.739.840 VNĐ
 - Báo cáo tài chính hợp nhất
 - ✓ Tổng doanh thu: 438.004.625.540 VNĐ
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 23.737.315.406 VNĐ
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 18.167.929.098 VNĐ
- **Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 như sau:**
 - Cổ tức: Không chia cổ tức
 - HĐQT và Ban Kiểm soát: Không nhận thù lao
- **Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2012**

Tập trung củng cố, xây dựng nền tảng mới cho Công ty trên các phương diện: quản trị, mô hình kinh doanh, nhân sự, đầu tư tài chính và chiến lược phát triển
- **Thành lập bốn Ủy ban chức năng trực thuộc HĐQT:** Ủy ban Kinh doanh và Phát triển, Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông, Ủy ban Đầu tư, Ủy ban Nguồn lực và thu nhập. Trong năm 2012 các Ủy ban chức năng đã hoạt động tích cực, đóng góp lớn cho công tác quản trị doanh nghiệp.
 - Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông:
 - ✓ Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT;

- ✓ Xây dựng Quy chế Người đại diện vốn;
- ✓ Xây dựng Quy chế Tài chính;
- ✓ Thực hiện Kiểm toán nội bộ Quý III nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của Công ty;
- ✓ Xây dựng Khung quản lý rủi ro nội bộ.
- **Ủy ban Tài chính và Đầu tư:**
 - ✓ Ban hành Quy chế Đầu tư;
 - ✓ Xây dựng định hướng giữ vốn và thoái vốn tại các công ty mà HIPT góp vốn;
 - ✓ Phân tích và đánh giá hiệu quả các dự án mà HIPT đầu tư.
- **Ủy ban Kinh doanh và Phát triển**
Thực hiện hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh.
 - ✓ Tiếp tục tập trung tối đa vào mảng kinh doanh chủ lực là tích hợp hệ thống;
 - ✓ Từng bước xâm nhập vào các mảng hoạt động mới như dịch vụ CNTT, dịch vụ giá trị gia tăng, sản phẩm phần mềm, nội dung số, công nghệ mới
- **Ủy ban Nguồn lực và Thu nhập:**
 - ✓ Phân tích thực trạng nhân sự của HIPT;
 - ✓ Đề xuất các mô hình tái cơ cấu tổ chức;
 - ✓ Đặt ra các tiêu chí đánh giá năng suất lao động nhằm nâng cao hiệu quả lao động, tối ưu hóa chi phí.
- **Các hoạt động nổi bật của HĐQT năm 2012**
 - Kịp thời triển khai các nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
 - Tăng vốn điều lệ sử dụng nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng bổ sung 25% vốn hiện tại;
 - Lựa chọn Công ty KPMG là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 cho Công ty;
 - Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và ban hành các quy chế;
 - Thông qua phương án thanh lý công ty TNHH HIPT Mobile;

- Thông qua Mô hình tổ chức điều hành mới của Công ty;
- Thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Thông qua chỉ tiêu cơ bản kế hoạch kinh doanh 2013.

4.2 Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013

- **Các chỉ tiêu kinh doanh**

- Doanh thu: 700 tỷ VNĐ
- Lãi gộp: 105 tỷ VNĐ
- Cổ tức: 5%

- **Về chiến lược phát triển kinh doanh**

- Tập trung phát triển các giá trị cốt lõi như tích hợp hệ thống;
- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ phần mềm;
- Mở rộng nghiên cứu và phát triển thị trường trên các lĩnh vực mới như phát triển dịch vụ cộng đồng, mobility, M-payment solutions;
- Tăng cường năng lực cạnh tranh về sản phẩm và dịch vụ;
- Tập trung phát triển các mảng thị trường và khách hàng truyền thống;
- Tích cực mở rộng đối tượng khách hàng, tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng.

- **Về công tác quản trị**

- Tăng cường rà soát chất lượng và hiệu quả của mô hình quản trị, mô hình vận hành;
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các Ủy ban chức năng;
- Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy chế, chính sách nội bộ nâng cao chất lượng quản trị kinh doanh, kiểm soát rủi ro, quản lý tài chính và quản lý nhân sự;
- Tối ưu hóa chi phí đầu tư, chi phí hạ tầng kỹ thuật, chi phí quản lý và nhân lực.

5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát

Ông Phan Như Long, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:

- **Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012**

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012;

- Tham gia họp HĐQT và đóng góp ý kiến trong các định hướng và các nghị quyết của HĐQT;
- Thực hiện rà soát và đóng góp ý kiến cho các quy chế, quy định của Công ty theo mô hình mới bao gồm: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính, Quy chế đầu tư, Quy chế Người đại diện vốn;
- Tham gia xây dựng Khung quản trị rủi ro sẽ được áp dụng cho Công ty trong thời gian tới.

- **Đánh giá về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2012**

- Trong năm 2012, Công ty đã không lường hết được những khó khăn, chưa tính đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng như khủng hoảng kinh tế, thị trường ngành CNTT, nguồn nhân lực nên đã đặt kế hoạch kinh doanh 2012 chưa phù hợp với thực tế thị trường cũng như chưa phù hợp với nguồn lực hiện tại;
- Công ty đang trải qua quá trình tái cơ cấu sau khi thực hiện các nghị quyết của HĐQT đưa ra, vẫn chưa tối ưu hóa được hoạt động kinh doanh, quản lý. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012 ở mức cao ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- **Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2012 như sau:**

Trong năm 2012, HĐQT đã triển khai và thực hiện các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Trong đó:

- HĐQT đã tập trung vào nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp, từng bước xây dựng quy trình quản trị doanh nghiệp theo hướng “Minh bạch – Phân công – Phân cấp rõ ràng”, tạo điều kiện cho Ban TGD hành hoạt động quản trị và kinh doanh tốt hơn;
- HĐQT đã ra các nghị quyết, quyết định quan trọng về các vấn đề quản lý đầu tư, người đại diện vốn, phân cấp tài chính, quy chế lương thưởng... tạo cơ sở để Ban TGD xây dựng quy chế điều hành theo các nghị quyết, quyết định trên;
- HĐQT đã bắt đầu xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2013 – 2017, định hướng về phát triển sản phẩm, khách hàng và định hướng chiến lược về quản trị doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản lý tài chính; Tăng cường việc triển khai kiểm soát nội bộ, và đề ra các chiến lược phát triển phù hợp để định hướng được cho hoạt động kinh doanh cũng như phát huy được các giá trị cốt lõi của Công ty.

- **Đánh giá về hoạt động của Ban TGD năm 2012 như sau:**

Mặc dù trong năm 2012, HIPT đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức từ nhiều phía, nhưng Ban Kiểm soát vẫn ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của Ban TGD trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty. Tuy kết quả kinh doanh năm 2012 không được như mong đợi và Công ty đã không hoàn thành được kế hoạch kinh doanh đã đề ra, nhưng Công ty cũng đã có những nỗ lực đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác giám sát điều hành.

Sau phần báo cáo, Ông Phan Như Long xin từ nhiệm tại Đại hội và đề cử Ông Nguyễn Văn Minh ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

6. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch và được trả lời như sau:

***Câu hỏi 1:** Lý do chưa hoàn thành thủ tục thanh lý công ty HIPT Mobile dẫn đến việc phát sinh phải lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Thời gian hoàn tất các thủ tục dự kiến là bao lâu?*

Câu trả lời:

Ông Võ Văn Mai đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau: Đối tác mua lại Công ty HIPT Mobile tiếp tục sử dụng các nguồn hàng và thương hiệu HIPT đã xây dựng. Tuy nhiên còn có một số công nợ và hàng tồn kho chưa giải quyết được. HIPT đã đốc thúc bên mua hoàn thành công nợ, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 6 này.

***Câu hỏi 2:** Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của HIPT trên sàn giao dịch chứng khoán HN và HCM như thế nào?*

Câu trả lời:

Ông Hoàng Việt Hà và Ông Võ Văn Mai đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau: Hiện tại, HIPT đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện để niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, dựa vào tình hình kinh doanh và tình hình thị trường chứng khoán hiện tại thì việc niêm yết không góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận cho cổ đông nên tạm thời HĐQT và Ban TGD không đề xuất niêm yết. Thời gian niêm yết dự kiến có thể trong hai năm tới.

***Câu hỏi 3:** Đề nghị Công ty công bố bảng thống kê Tài sản trước khi Đại hội cổ đông diễn ra để cổ đông có thời gian nghiên cứu và đặt câu hỏi. Căn cứ nào để tính doanh thu dự kiến năm 2013 là 700 tỷ VNĐ và chi phí là 75 tỷ VNĐ? Quỹ lương duyệt cho năm 2013 là bao nhiêu?*

Câu trả lời:

Ông Hoàng Việt Hà và Ông Võ Văn Mai đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

- Bảng thống kê tài sản và Báo cáo tài chính năm đều được đăng trên website của Công ty ít nhất 15 ngày trước khi tiến hành Đại hội. Các cổ đông có thể lên website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông để tải về các tài liệu liên quan.
- Về chi phí 75 tỷ VNĐ sẽ bao gồm các khoản sau:
Chi phí hoạt động cố định: 15 – 16 tỷ VNĐ
Chi phí biến đổi: 20 tỷ VNĐ (khoảng 3% Tổng doanh thu)
Lương: khoảng 45 tỷ VNĐ
- Về quỹ lương: gồm lương cứng và lương mềm. Lương mềm sẽ được tính theo hiệu quả của lợi nhuận, không tính theo hiệu quả doanh thu như năm 2012. Lương cứng được tính theo các chỉ tiêu cơ bản, phù hợp với mặt bằng chung của thị trường IT. Quỹ lương cứng khoảng 35 tỷ VNĐ. Quỹ lương mềm không vượt quá 10 tỷ VNĐ.

Câu hỏi 4: Tại sao mức chia cổ tức chỉ là 5% mà không phải là con số cao hơn?

Câu trả lời:

Ông Vladislavs Savkins đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau: Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty các năm trước đây và tình hình chung của thị trường CNTT, Ban lãnh đạo Công ty cho rằng đây là mức cổ tức 5% cho năm 2013 hoàn toàn hợp lý.

7. Biểu quyết các vấn đề đã thảo luận

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.081.435 cổ phần, chiếm 98,27% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 42.419 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát:

- Không chia cổ tức
- HĐQT không nhận thù lao
- Ban Kiểm soát không nhận thù lao

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.095.785 cổ phần, chiếm 98,33% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 20.245 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 7.724 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Tổng doanh thu: 700.000.000.000 VNĐ
- Lãi gộp: 105.000.000.000 VNĐ
- Cổ tức: 5%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.101.302 cổ phần, chiếm 98,37% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 22.552 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty): Giao cho HĐQT chủ trì lựa chọn.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.114.410 cổ phần, chiếm 98,46% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 9.444 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sao chép bản ghi các loại	1820
2	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
3	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
4	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
5	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
6	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
7	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học	2680

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
8	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
9	Sửa chữa thiết bị điện	3314
10	Xây dựng nhà các loại	4100
11	Lắp đặt hệ thống điện	4321
12	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
13	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
14	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
15	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
16	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
17	Xuất bản phần mềm	5820
18	Lập trình máy vi tính	6201
19	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
20	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
21	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
22	Cổng thông tin	6312
23	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
25	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
26	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
27	Quảng cáo	7310
28	Giáo dục nghề nghiệp	8532

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
29	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
30	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
31	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 14.089.424 cổ phần, chiếm 98,28% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 34.430 cổ phần, chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua dự thảo Sửa đổi Điều lệ của Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.005.669 cổ phần, chiếm 97,70% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 73.185 cổ phần, chiếm 0,51% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Minh	100%

Căn cứ vào kết quả bầu cử, Đại hội thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

1. Ông Nghiêm Quang Minh
2. Bà Đinh Thị Huyền Trang
3. Ông Nguyễn Văn Minh

IV- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm mười lăm (15) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kết thúc vào hồi 12h00 ngày 09 tháng 5 năm 2013.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Ông Vladislavs Savkins

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN



Ông Hoàng Việt Hà



Ông Võ Văn Mai

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN



Bà Đoàn Thị Thu Thanh



Bà Phạm Thúy Diệu

