

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HIPT**  
-----\*\*\*-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
---o0o---

Số: 03-14/BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 28. tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**  
(Quý I & II/2014)

Kính gửi:                   - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
                                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3847 4548
- Fax: 04 3847 4549
- Email: contact@hipt.com.vn
- Vốn điều lệ: 225.590.300.000 đồng
- Mã chứng khoán: HIG
- Mã ISIN: VN000000HIG9

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty) đã thực hiện 19 (mười chín) cuộc họp, trong đó có 03 (ba) cuộc họp trực tiếp, 16 (mười sáu) cuộc họp bằng hình thức biểu quyết qua văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Vladislavs Savkins	Chủ tịch	3/3	100%		
2	Ông Hoàng Việt Hà	Phó Chủ tịch	3/3	100%		
3	Ông Võ Văn Mai	Phó Chủ tịch thường trực	3/3	100%		
4	Ông David Đỗ	Ủy viên	3/3	100%		
5	Ông Tôn Quốc Bình	Ủy viên	3/3	100%		

6	Ông Nguyễn Việt Cường	Ủy viên	3/3	100%		
7	Ông Phạm Việt Giang	Ủy viên	0/0			Ông Phạm Việt Giang được bầu làm Ủy viên HĐQT kể từ ngày 19/4/2014.

## 2. Thay đổi cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT

Ông Võ Văn Mai được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực từ ngày 18/02/2014.

Ông Phạm Việt Giang được bầu làm Ủy viên HĐQT kể từ ngày 19/4/2014.

Danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 19/4/2014 như sau:

- Ông Vladislavs Savkins - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Văn Mai - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực
- Ông Nguyễn Việt Cường - Ủy viên HĐQT
- Ông David Đỗ - Ủy viên HĐQT
- Ông Tôn Quốc Bình - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Việt Giang - Ủy viên HĐQT

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở:

- Điều lệ của Công ty;
- Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề thực hiện theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế Tài chính, Quy chế Người đại diện vốn;
- Thực hiện Kiểm toán nội bộ và đánh giá rủi ro nội bộ.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành Công ty một cách thận trọng, chủ động, có chiến lược, công khai minh bạch, đáp ứng được các yêu cầu thực tế của kinh doanh và quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Thực hiện đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản trị, bước đầu mang lại những kết quả khả quan trong việc quản lý, điều hành và trong hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty;
- Kịp thời báo cáo và điều chỉnh hợp lý để phù hợp với tình hình kinh doanh và điều hành thực tế theo yêu cầu của HĐQT;
- Chủ động, sáng tạo, cẩn trọng trong công tác điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT và Văn phòng HĐQT**

- Ủy ban Nguồn nhân lực và Thu nhập: Đề xuất thay đổi cơ cấu của Hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao của Công ty; Phân tích thực trạng nhân sự, hiệu quả lao động, chế độ đãi ngộ của Công ty để đề xuất phương thức quản trị nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.
- Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông: Dự thảo Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế quản lý rủi ro; Thực hiện kiểm toán nội bộ Quý II, rà soát một cách toàn diện công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trên các phương diện như nhân sự, tài chính, đầu tư; Thực hiện đánh giá rủi ro nội bộ định kỳ để kịp thời phòng tránh và đưa ra các biện pháp xử lý rủi ro.
- Ủy ban Tài chính và Đầu tư: Rà soát và điều chỉnh danh sách người đại diện vốn của Công ty tại các công ty mà HIPT góp vốn; Xúc tiến các cơ hội thanh toán các dự án đầu tư; Đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư.
- Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: Dựa trên chương trình phát triển chiến lược giai đoạn 2014 - 2016 đã được HĐQT phê duyệt ngày 17/12/2013, thực hiện đề xuất và xây dựng các giải pháp về mở rộng thị trường, khách hàng, dịch vụ và sản phẩm liên quan trình HĐQT phê duyệt.
- Văn phòng HĐQT: Tổ chức cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường; Xin ý kiến HĐQT bằng văn bản; Soạn thảo dự thảo các báo cáo, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Phối hợp dự thảo các quy trình, quy chế quản lý của HĐQT; Hỗ trợ HĐQT các công việc theo chỉ đạo.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Kí hiệu	Ngày	Nội dung
1	01-14/QĐ/HĐQT/HIPT	08/01/2014	Miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Công nghệ HIPT.
2	02-14/QĐ/HĐQT/HIPT	08/01/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Công nghệ HIPT.
3	03-14/NQ/HĐQT/HIPT	21/02/2014	Họp Hội đồng quản trị định kỳ.
4	04-14/NQ/HĐQT/HIPT	24/01/2014	Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty.
5	05-14/NQ/HĐQT/HIPT	18/02/2014	Họp Hội đồng quản trị định kỳ.
6	06-14/NQ/HĐQT/HIPT	18/02/2014	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
7	07-14/QĐ/HĐQT/HIPT	18/02/2014	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
8	08-14/QĐ/HĐQT/HIPT	18/02/2014	Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực.
9	09-14/QĐ/HĐQT/HIPT	25/02/2014	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Công nghệ HIPT.
10	10-14/QĐ/HĐQT/HIPT	08/03/2014	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Giải pháp và Tư vấn Công nghệ HIPT.
11	11-14/QĐ/HĐQT/HIPT	11/03/2014	Thông qua Khung Quy chế thu nhập.
12	12-14/QĐ/HĐQT/HIPT	11/03/2014	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2014.
13	13-14/NQ/HĐQT/HIPT	27/03/2014	Họp Hội đồng quản trị định kỳ.
14	14-14/QĐ/HĐQT/HIPT	29/04/2014	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty.
15	15-14/QĐ/HĐQT/HIPT	29/04/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty.
16	16-14/QĐ/HĐQT/HIPT	07/05/2014	Thông qua Kế hoạch tài chính 2014.
17	17-14/NQ/HĐQT/HIPT	16/05/2014	Cử Người đại diện vốn tại các công ty HIPT có vốn góp.
18	18-14/QĐ/HĐQT/HIPT	16/05/2014	Cử người đại diện vốn của HIPT tại Công ty Cổ phần Viễn thông Hàng không.
19	19-14/QĐ/HĐQT/HIPT	16/05/2014	Thay đổi Người đại diện vốn của HIPT tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến.
20	20-14/QĐ/HĐQT/HIPT	16/05/2014	Thay đổi Người đại diện vốn của HIPT tại Công ty Công nghệ Thông tin Lam Hồng.
21	21-14/QĐ/HĐQT/HIPT	16/05/2014	Thông qua phương án tư vấn chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến.
22	22-14/QĐ/HĐQT/HIPT	24/05/2014	Cử Người đại diện vốn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt.
23	23-14/QĐ/HĐQT/HIPT		Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Công nghệ HIPT.

24	24-14/QĐ/HĐQT/HIPT	29/05/2014	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Thông tin Hapro.
25	25-14/QĐ/HĐQT/HIPT	11/06/2014	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
26	26-14/QĐ/HĐQT/HIPT	26/06/2014	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Tin học - Viễn Thông.
27	27-14/QĐ/HĐQT/HIPT	26/06/2014	Cử Người đại diện phần vốn góp của HIPT tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Nền di động Việt Nam.

### III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

Giao dịch cổ phiếu và giao dịch khác của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có giao dịch phát sinh.

### IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trên đây là Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Quý I và Quý II năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT. HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm sáu tháng cuối năm 2014, tiếp tục chỉ đạo sát sao và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014 và giữ vững, đẩy mạnh vị thế, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.

**TM. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch HĐQT**



**Vladislavs Savkins**