

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. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/  Hộ chiếu/ĐKK D	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu đầu kỳ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu tương ứng  (%)	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Họ và tên người có liên quan	Ghi chú
1	2	4	12	6	7	8	13		15	16	9	10	17
1	<b>CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>												
1	Nguyễn Văn Minh	044C019631	Trưởng Ban Kiểm soát	10080004	07/11/2007	Hà Nội	2/13 ngách 317 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trung, Hà Nội		6,622	0,03			
2	Nghiêm Quang Minh	026C005188	Thành viên Ban Kiểm soát	12244053	31/05/2011	Hà Nội	13 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội		-				
3	Đinh Thị Huyền Trang	044C000797	Thành viên Ban Kiểm soát	12381051	01/09/2000	Hà Nội	Số 60, ngõ 521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội		4.375	0,02			
4	Vladislavs Savkins		Chủ tịch HDQT	LV3604666	16/04/2010	Latvia	Deglava 108/2-17, Riga, Latvia		-				
5	Hoàng Việt Hà	24898 - VCBS	Phó Chủ tịch HDQT	11809799	4/17/2008	Hà Nội	Nhà D, phòng 404, Khu 7,2 Ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội		-				
6	Võ Văn Mai	044C004666	Phó Chủ tịch HDQT thường trực	4005700000 3	12/12/2012	Hà Nội	N12, dãy 1, 33B Phạm Ngũ Lão, Phan Chu		1.737.718	7,70			

							Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội						
7	Tôn Quốc Bình	044C001424	Ủy Viên HDQT	10242096	11/09/1996	Hà Nội	152 Thụy Khuê, Hà Nội		706.375	3,13			
8	David Đỗ		Ủy Viên HDQT	E4037955	01/09/2010	Úc	Số 200, Phố Ware, Fairfield, NSW 2165, Australia		-				
9	Nguyễn Việt Cường	044C000468	Ủy Viên HDQT	11757987	02/06/2008	Hà Nội	Số 32, ngõ 88, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội		-				
10	Phạm Việt Giang	044C111970	TGD - Ủy viên HDQT	12390397	08/01/2001	Hà Nội	Số 8, Ngách 12/48, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội		281.647	1,25			
11	Nguyễn Quang Hải	044C002941	TGD	11956801	25/09/2002	Hà Nội	Phòng 509, TT 195B2 Đội Cấn, Hà Nội		971.581	4,31			
12	Nguyễn Trần Hiền	044C000023	Kế toán trưởng	11864869	28/04/2003	Hà Nội	Số 1, ngõ 78, phố Phương Liệt, Hà Nội		12.5	0,06			
<b>II NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>													
1	Đặng Minh Đức		Phó TGD	12863928	05/11/2010	Hà Nội	P602-17T8- Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		-				
<b>III NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>													
1	Nguyễn Hoàng Sơn			12274165	19/02/2003	Hà Nội	2/13 ngách 317 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trung, Hà Nội				Con trai	Nguyễn Văn Minh	

2	Nguyễn Hoàng Yến			N1531444	21/10/2011	LSQ VN tại Frankfurt, CHLB Đức	36 Rue D'Hauteville 75010 Pari, CH Pháp			Con gái	Nguyễn Văn Minh	
3	Nghiêm Hữu Thành			10446273	07/12/2012	Hà Nội	13 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bố	Nghiêm Quang Minh	
4	Nguyễn Thị Trúc			10538701	16/01/2009	Hà Nội	13 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ	Nghiêm Quang Minh	
5	Đinh Văn Loát						Số nhà 60 ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam. Q. Thanh Xuân, Hà Nội			Bố	Đinh Thị Huyền Trang	
6	Nguyễn Thị Hằng			011300890		Hà Nội	Số nhà 60 ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam. Q. Thanh Xuân, Hà Nội			Mẹ	Đinh Thị Huyền Trang	
7	Đinh Ngọc Thắng			012692314		Hà Nội	Số nhà 60 ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam. Q. Thanh Xuân, Hà Nội			Em trai	Đinh Thị Huyền Trang	
8	Nguyễn Trần Hải			013654127	09/07/2013	Hà Nội	Số nhà 60 ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam. Q. Thanh Xuân, Hà Nội			Chồng	Đinh Thị Huyền Trang	
9	Jurijs Savkins			LZ3206891	07/05/2010	Riga, Latvia	Deglava 108/2-17, Riga, Latvia			Bố	Vladislavs Savkins	

10	Nina Savkina			LZ3207215	11/05/2010	Riga, Latvia	Deglava 108/2-17, Riga, Latvia				Mẹ	Vladislavs Savkins	
11	Aleksejs Savkins			LV4729444 2	30/05/2014	Riga, Latvia	1A 0901 Estella, An Phu, Quận 2, Hồ Chí Minh.				Con trai	Vladislavs Savkins	
12	Vladimirs Savkins			LZ3357707	26/03/2014	Riga, Latvia	Ilukstes 34-10, Riga, Latvia				Anh trai	Vladislavs Savkins	
13	Võ Thị Hiền Lương	044C004660		11498334	17/08/1995	Hà Nội	P501, nhà D9 TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		10.625	0,05	Em gái	Võ Văn Mai	
14	Võ Sĩ Hùng	044C002901		11641394	15/03/2006	Hà Nội	P304 -G6A Khu TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		21.468	0,10	Em trai	Võ Văn Mai	
15	Võ Văn Cường	044C910058		11641393	04/01/1994	Hà Nội	P1504 nhà G3-KDT Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội		21		Em trai	Võ Văn Mai	
16	Tôn Thị Bích Phụng	044C002741		11983575	09/09/1996	Hà Nội	Số 41 ngõ 40 phố Phương Liệt, P.Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội		22.077	0,10	Em gái	Tôn Quốc Bình	
17	Hoàng Văn Việt			12915370	06/06/2013		Nhà D, phòng 404, Khu 7,2 Ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội				Bố đẻ	Hoàng Việt Hà	
18	Nguyễn Thị Mai			11329052	06/06/2013		Nhà D, phòng 404, Khu 7,2 Ha, Dịch				Mẹ đẻ	Hoàng Việt Hà	

						Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội						
19	Phạm Thị Liên			12550153	20/08/2002		Nhà D, phòng 404, Khu 7,2 Ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội				Vợ	Hoàng Việt Hà
20	Hoàng Việt Hùng			107900034	10/12/2012	Hà Nội	Nhà D, phòng 404, Khu 7,2 Ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội				Em trai	Hoàng Việt Hà
21	Hoàng Vũ Hải						Nhà D, phòng 404, Khu 7,2 Ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội				Con trai	Hoàng Việt Hà
22	Hoàng Đức Minh						Nhà D, phòng 404, Khu 7,2 Ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội				Con trai	Hoàng Việt Hà
23	Bùi Thị Kim Đinh	044C002943		11353313	14/04/2005	Hà Nội	Số 9 ngách 29/8 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội		6.622	0,03	Vợ	Nguyễn Quang Hải
24	Hoàng Thị Minh Tâm	044C019921		11732869	04/06/2008	Hà Nội	2/13 ngách 317 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN		11.038	0,04	Vợ	Nguyễn Văn Minh
25	Nguyễn Trung Huy	044C002893		11989387	26/09/1996	Hà Nội	Số 1, ngõ 78, phố Phương Liệt, Hà Nội		1.925	0,01	Em trai	Nguyễn Trần Hiền

26	Nguyễn Thị Quỳnh Trang			13475029	28/9/2011	Hà Nội	P602-17T8-Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội				Vợ	Đặng Minh Đức	
27	Đặng Minh Anh						P602-17T8-Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội				Con	Đặng Minh Đức	
28	Đặng Thị Huệ			171563324	24/5/2013	Thanh hóa	Thôn tập cát, xã Minh Thọ, huyện Nông công, Thanh hóa				Chị Gái	Đặng Minh Đức	
29	Đặng Thị Hương			171517024	25/9/1987	Thanh hóa	Thôn tập cát, xã Minh Thọ, huyện Nông công, Thanh hóa				Chị Gái	Đặng Minh Đức	
30	Đặng Văn Dáng			171070370	26/7/2013	Thanh hóa	Thôn tập cát, xã Minh Thọ, huyện Nông công, Thanh hóa				Bố	Đặng Minh Đức	
31	Vũ Thị Tuấn			171535125	05/12/2007	Thanh hóa	Thôn tập cát, xã Minh Thọ, huyện Nông công, Thanh hóa				Mẹ	Đặng Minh Đức	
32	Nguyễn Đăng Bình			90058314	01/03/2013	Thái nguyên	366, Đường Cách mạng tháng 8, Phường Phan Đình Phùng,				Bố vợ	Đặng Minh Đức	

							TP Thái Nguyên						
33	Trần Bích Nết			90565938	12/08/2009	Thái nguyên	366, Đường Cách mạng tháng 8, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên				Mẹ vợ	Đặng Minh Đức	
34	Phạm Đức Hữu			180020347	3/2/2009	Nghệ An	Số 97, Ngõ 3, Đào Tấn, Thành phố Vinh				Bố đẻ	Phạm Việt Giang	
35	Nguyễn Thị Mai Loan			180096248	28/8/1996	Nghệ An	Số 97, Ngõ 3, Đào Tấn, Thành phố Vinh				Mẹ đẻ	Phạm Việt Giang	
36	Đào Văn Vinh			001038000188	4/7/2014	Hà Nội	Số 5/94, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội				Bố vợ	Phạm Việt Giang	
37	Nguyễn Thị Thủy Nga			022142000001	4/7/2014	Hà Nội	Số 5/94, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội				Mẹ vợ	Phạm Việt Giang	
38	Đào Thị Thu Hằng			011928357	1/2/2000	Hà Nội	Số 8, Ngách 12/48, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội				Vợ	Phạm Việt Giang	

#### **IV. 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.

#### **V. 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**