

Số: 187/14/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 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 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 6 đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp vào ngày 22/01/2014, ngày 25/02/2014 và 15/04/2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Vi Đồng	Chủ tịch	03	100%	
2	Đình Hà Duy Trinh	Phó chủ tịch	03	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	03	100%	
4	Đình Hà Duy Linh	Thành viên	03	100%	
5	Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên	03	100%	
6	Trần Anh Hoàng	Thành viên	03	100%	
7	Nguyễn Quyền	Thành viên	03	100%	
8	Lê Thanh Hải	Thành viên	01	33%	Ông Lê Thanh Hải xin từ nhiệm từ tháng 02/2014

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

- Đánh giá tổng quan tình hình công ty năm 2013
- Báo cáo tổng kết hoạt động của công ty năm 2013, phân tích những điểm thành công và chưa thành công, đưa biện pháp khắc phục
- Kế hoạch hoạt động năm 2014 gồm:
 - o Chiến lược năm 2014: Tiếp tục phát triển nhân sự chủ chốt; Tổng nhất hệ thống dịch vụ của HPT; Tiếp tục việc tái cấu trúc; Mở rộng kinh doanh Quốc tế
 - o Chỉ tiêu kinh tế: Doanh thu: 850 tỷ đồng. Lãi ròng trước thuế: 15 tỷ đồng.
 - o Qui trình: Qui trình dịch vụ thống nhất; kiện toàn việc sử dụng ứng dụng CRM.
 - o Chỉ tiêu chuyên môn và nguồn lực: Tăng tỷ lệ cán bộ kinh doanh và đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ kinh doanh; đánh giá và cải tiến chỉ số nguồn lực; tái cấu trúc mảng phần mềm.
- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2013 và kế hoạch cổ tức năm 2014, trình đại hội cổ đông 2014

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt là 10%. Thời gian chi trả trong tháng 05/2014.
 - Thông qua kế hoạch chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập công ty HPT.
 - Thuận chủ trương tiến hành triển khai đầu tư xây dựng tại lô đất thuộc Khu Công Nghệ Cao TPHCM.
 - 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.
 - Cơ cấu lại tổ chức của một số đơn vị
 - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Thanh Hải, trình đại hội cổ đông thường niên năm 2014
 - Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công ty: Xây dựng và triển khai các chính sách khuyến khích đội ngũ kinh doanh và tiếp theo sẽ triển khai cho đội ngũ kỹ thuật, quản trị
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 6 tháng đầu năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	36/14/NQ-HĐQT	04/03/2014	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt
2	45/14/NQ-HĐQT	26/02/2014	Về việc miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT đối với ông Lê Thanh Hải



III. Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Lý do thay đổi
1	Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	191066736 Ngày cấp: 27/09/2004 Nơi cấp: Thừa Thiên Huế	P5-9 Lô B chung cư Khánh Hội 1, Bến Văn đôn, Quận 4, TP Hồ Chí Minh	Xin từ nhiệm từ tháng 02/2014

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 6 tháng đầu năm 2014): 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 6 tháng năm 2014):

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
1	Nguyễn Thị Thu Hà	033C011298		023668246	19/09/2013	CA TPH CM	Số 126 Đường số 41, P. Tân Quy, Quận 7, TPHCM	38,099 CP	0.56 % VĐL	NCLQ

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	
1	Nguyễn Thị Thu Hà	Mẹ	36,949	0.54%	38,099	0.56%	Mua

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 6 tháng năm 2014): Không có

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÌNH HẠ DUY TRINH

