

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

Số: 01-14/BB/ĐHĐCĐ/HIPT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 19, ngày 20/3/2014.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 09h20 ngày 19 tháng 4 năm 2014
2. Địa điểm: Hội trường, Tầng 5, Tòa nhà 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 28 tháng 3 năm 2014 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 (9:20)	104	15.263.447	70,33%

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

- Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Vladislavs Savkins | - | Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Hoàng Việt Hà | - | Thành viên |
| 3. Ông Võ Văn Mai | - | Thành viên |

- Ban Thư ký

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| 1. Bà Đoàn Tố Quyên | - | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thúy Hà | - | Thành viên |

- Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trần Hiền | - | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Hải Yến | - | Phó ban |
| 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 bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Việt Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị như sau:

a. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

➤ Kết quả kinh doanh năm 2013 (theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán)

- Doanh thu: 526.181.313.711 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.016.766.483 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.583.601.093 đồng

Doanh thu năm 2013 mặc dù tăng trưởng khoảng 23% so với năm 2012, tuy nhiên, do yếu tố cạnh tranh từ thị trường, cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn còn ở mức cao nên lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn khá khiêm tốn.

➤ **Mô hình tổ chức**

Sau hơn một năm đi vào vận hành, mô hình tổ chức theo các khối chức năng đã mang lại những hiệu quả rõ rệt trong công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường tập trung và chuyên môn hóa nghiệp vụ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nó còn bộc lộ nhiều thiếu sót như vẫn tồn tại hiện tượng chồng chéo chức năng ở một số bộ phận, có quá nhiều các phòng/ban nhưng vẫn thiếu các bộ phận cốt lõi, số lượng quản lý đông nhưng vẫn thiếu lớp lãnh đạo kế cận.

➤ **Các hoạt động nổi bật của Hội đồng quản trị**

- *Thứ nhất, kiên trì củng cố nội lực:* Trong năm 2013, Hội đồng quản trị chủ trương tập trung củng cố nền tảng và sức mạnh nội tại của Công ty như nâng cao chất lượng nguồn lực, tập trung đầu tư công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.
- *Thứ hai, hoàn thiện cơ chế giám sát:* Năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành hàng loạt các quy chế/quy định như Quy chế Tài chính, Quy chế Người đại diện vốn; Thực hiện đánh giá mô hình tổ chức và năng suất lao động; Thực hiện kiểm toán nội bộ và đánh giá rủi ro nội bộ định kỳ. Với cơ chế giám sát ngày một chặt chẽ, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng hiệu quả quản lý tài chính của Công ty sẽ ngày được nâng cao.
- *Thứ ba, tập trung hoạch định chiến lược:* Năm 2013 là năm Hội đồng quản trị Công ty ưu tiên công tác hoạch định chiến lược phát triển. Với mục tiêu đó, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban hoạch định chiến lược phát triển giai đoạn 2014 – 2016 để nghiên cứu và xác định định hướng phát triển trọng tâm của Công ty trong giai đoạn 2014 đến 2016.

Nhìn chung, các hoạt động nổi bật của Hội đồng quản trị trong năm 2013 được thể hiện qua các Quyết định sau:

- Thông qua phương án chuyển nhượng 1.260.000 cổ phần của Vĩ Việt với tổng giá trị chuyển nhượng 16.380.000.000 đồng;
- Ban hành Quy chế Người đại diện vốn: Quy định các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tại các công ty góp vốn nhằm quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư;

- Lựa chọn Công ty KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013;
- Ban hành Quy chế Tài chính: Quy định về công tác quản lý tài chính của Công ty nhằm đảm bảo cho hoạt động tài chính của Công ty được thực hiện một cách hợp lý, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện đánh giá rủi ro nội bộ và kiểm toán nội bộ định kỳ: Tăng cường công tác quản lý tài chính, đánh giá mức độ, xu hướng rủi ro nhằm đưa ra các biện pháp phòng tránh rủi ro cho Công ty;
- Thành lập Ban hoạch định chiến lược phát triển giai đoạn 2014 – 2016: Thực hiện hoạch định chiến lược phát triển công nghệ, thị trường cho Công ty; Chỉ đạo các đơn vị/bộ phận trong Công ty tập trung triển khai nghiên cứu định hướng phát triển cho Công ty trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016;
- Thông qua Chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch kinh doanh 2014.

➤ **Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:**

- Cổ tức: Không chia cổ tức
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Không nhận thù lao

b. Định hướng chiến lược giai đoạn 2014 - 2016

➤ **Định hướng công nghệ**

Hội đồng quản trị Công ty xác định “Kinh doanh dự án giải pháp Công nghệ Thông tin (IT Solution Sales) vẫn tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi của HIPT trong giai đoạn 2014 – 2016. Trong đó, định hướng sản phẩm/công nghệ chiến lược là “Hệ thống tin dữ liệu lớn (Big Data Information Systems)”.

➤ **Định hướng thị trường**

Hội đồng quản trị Công ty xác định đối tượng khách hàng chiến lược và mục tiêu của HIPT trong giai đoạn 2014 – 2016 chính là các tổ chức chính phủ, tài chính công và các tổ chức tín dụng.

c. Kế hoạch hoạt động năm 2014

➤ **Kế hoạch kinh doanh 2014**

Sau khi phân tích tình hình thị trường, khả năng cạnh tranh và nguồn lực nội tại cùng các yếu tố khác, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính năm 2014 như sau:

- Cổ tức: 5%
- Doanh thu: 780 tỷ đồng
- Lãi gộp: 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng

Cùng với việc quyết tâm thực hiện mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra, năm 2014, Hội đồng quản trị cũng đặt ra các mục tiêu chiến lược một cách toàn diện, bao gồm:

- Tập trung phát triển các giá trị cốt lõi dài hạn của Công ty;
- Nâng cao năng lực quản lý trên các phương diện như tài chính, nhân sự, định hướng chiến lược v.v;
- Mở rộng và phát triển thị trường có chiến lược và thận trọng;
- Không ngừng thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ quản lý vững mạnh, tạo tiền đề cho sự phát triển vững chắc.

➤ Thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty

- *Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực:* Với danh tiếng trên thị trường CNTT trong và ngoài nước cùng bề dày kinh nghiệm và quan hệ đối tác rộng khắp của Ông Võ Văn Mai và đặc biệt là những đóng góp của Ông cho sự phát triển của Công ty trong suốt 20 năm qua, Hội đồng quản trị Công ty quyết định bầu Ông Võ Văn Mai giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực.
- *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới:* Tiếp bước mục tiêu đổi mới để phát triển, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm Ông Phạm Việt Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Là người đã gắn bó với Công ty từ những ngày đầu tiên, có kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh giải pháp CNTT, mang trong mình sự sáng tạo và quyết đoán của thế hệ lãnh đạo trẻ, Ông Phạm Việt Giang được kỳ vọng chắc chắn rằng sẽ cùng Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục đưa Công ty chinh phục những thành công mới.

➤ Công tác quản trị nguồn lực

- Tiến hành rà soát mô hình và cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại mô hình tổ chức đơn giản và gọn nhẹ hơn, tận dụng tối đa nguồn lực, cắt giảm chi phí nhân sự;
- Ban hành các chính sách quản trị nhân sự, cơ chế đánh giá nhằm thực hiện sàng lọc nhân viên, tạo động lực làm việc, khuyến khích nhân viên phát huy tối đa năng lực

CỔ ĐÓNG GÓP

CỔ ĐÓNG GÓP

cạnh tranh, định hướng phát triển sự nghiệp cho nhân viên, thu hút nhân tài cho Công ty và không ngừng bồi dưỡng, đào tạo lớp lãnh đạo kế cận cho Công ty.

➤ **Cơ chế giám sát, quản lý tài chính**

- Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty xác định việc quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác quản trị và điều hành Công ty. Trên cơ sở một loạt các Quy chế đã ban hành như Quy chế tài chính, Quy chế Người đại diện vốn, Khung đánh giá rủi ro nội bộ..., Công ty sẽ tăng cường kiểm soát phân cấp tài chính, thực hiện kiểm toán nội bộ và đánh giá rủi ro nội bộ định kỳ.

4. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Tổng Giám đốc

Ông Phạm Việt Giang đại diện Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:

a. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2013

➤ **Đặc điểm hoạt động của Công ty năm 2013**

Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế, chính HIPT cũng phải trải qua một số thách thức đáng kể trong năm 2013. Ví dụ như vị trí của HIPT trên thị trường CNTT vẫn chưa được xác lập đúng, với quy mô doanh thu còn khiêm tốn và rất không tương xứng so với khả năng và tầm vóc mà HIPT lẽ ra phải có. Bên cạnh đó, phân khúc thị trường khối Ngân hàng tiếp tục chứng kiến mực đầu tư cho CNTT sụt giảm do tình hình kinh doanh chưa được cải thiện đáng kể so với năm 2012. Tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ở mức thấp, lợi nhuận của phần lớn các ngân hàng bị giảm sút, các ngân hàng yếu kém chưa được phục hồi. Các yếu tố trên đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, trong đó có HIPT.

Về sản phẩm kinh doanh của HIPT, hiện vẫn đang phải phụ thuộc rất nhiều vào nhà cung cấp, hầu như chưa có sản phẩm riêng biệt. Chính vì thế, hoạt động kinh doanh của HIPT rơi vào thế bị động về giá, về dòng sản phẩm. Nhiều cơ hội về đối tác, công nghệ, giải pháp đã bị bỏ qua.

Về lĩnh vực đầu tư, HIPT hiện còn đang đầu tư dàn trải, chưa bài bản và chưa mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

➤ **Kết quả kinh doanh năm 2013**

Năm 2013, mặc dù trong bối cảnh khó khăn kể trên, thực hiện nghị quyết và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn theo sát tình hình kinh doanh và sản xuất của Công ty nhằm đưa ra các quyết định và chiến lược kinh doanh phù hợp và kịp thời.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013

- Doanh thu: đạt 526 tỷ đồng tăng trưởng 20% so với doanh thu năm 2012
- Lãi gộp: đạt 84 tỷ tương đương với tỷ suất lãi gộp 19%
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 1,5 tỷ tương đương với 8% lợi nhuận sau thuế năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

- Doanh thu: đạt 523 tỷ đồng so với năm 2012 là 290 tỷ
- Lãi gộp: đạt 75 tỷ tương đương với tỷ suất lãi gộp 16%
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 3,4 tỷ tăng trưởng 25% so với năm 2012

Trung tâm Kinh doanh 01 (Khối Ngân hàng): Kết thúc năm 2013, doanh thu mảng Ngân hàng đạt 170 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra là 210 tỷ đồng, chiếm 32% tổng doanh thu của cả Công ty. Lãi gộp đạt 24 tỷ đồng, chiếm 29% tổng giá trị lãi gộp. Đánh giá chung cho mảng thị trường Ngân hàng giảm sút so với năm 2012, lý do chính lý giải cho sự giảm sút này là kế hoạch mua sắm thường xuyên của khách hàng thay đổi, trượt tiến độ hoặc ngừng đầu tư, hơn nữa như đã kể trên, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực CNTT mảng Ngân hàng ngày càng gay gắt.

Trung tâm Kinh doanh 02 (Tài chính Công): Doanh thu của Trung tâm Kinh doanh số 2 đạt 103 tỷ, chiếm 20% tổng doanh thu, lãi gộp chiếm 22% tổng lãi gộp, tương đương 18 tỷ đồng. Trong bối cảnh khó khăn về thắt chặt chi tiêu tài chính công, tuy nhiên Trung tâm Kinh doanh số 2 vẫn duy trì mức doanh thu ổn định và là bộ phận kinh doanh duy nhất trong Công ty vượt kế hoạch doanh thu đề ra.

Trung tâm Kinh doanh 03 (Khối Chính phủ): Doanh thu đạt 78 tỷ, tăng trưởng doanh thu vượt bậc so với năm 2012 (30 tỷ) do đã có nhiều kinh nghiệm trên thị trường khối Chính phủ, tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch doanh thu năm 2013.

Các trung tâm kinh doanh số 04, 05 và Chi nhánh Hồ Chí Minh: Doanh thu đều đạt mức thấp so với kế hoạch đã đề ra. Đây là một trong những lý do khiến kế hoạch kinh doanh chung toàn Công ty không đạt được mục tiêu ban đầu.

➤ *Công tác quản trị chi phí*

Với những khó khăn và thách thức của nền kinh tế nói chung và của HIPT gặp phải nói riêng, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời đưa ra chính sách Quản trị chi phí năm 2013. Chính

sách này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Chính sách này thể hiện ở ba nhóm hành động chính:

- ✓ Giảm chi phí vận hành: Trong năm 2013, chi phí vận hành đã giảm đáng kể, cụ thể:
 - Chi phí bán hàng: Tăng từ 35,5 tỷ lên 37,3 tỷ đồng
 - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Giảm từ 61,9 tỷ xuống còn 45,5 tỷ
- ✓ Cắt bỏ những mảng hoạt động chưa đạt hiệu quả:
 - HiShop: Đóng cửa
 - HiMobile: Dừng hoạt động
 - Dự án WISH: Dừng hoạt động
- ✓ Tinh giản bộ máy nhân sự:
 - Số lượng nhân viên toàn công ty: Giảm từ 350 xuống còn 285 người, giảm 65 người
 - Riêng đối với Chi nhánh Hồ Chí Minh: Giảm từ 52 xuống còn 39 người

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2014

➤ Một số chỉ tiêu quan trọng

Năm 2014 được dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, với quyết tâm khẳng định sự phát triển bền vững của Công ty, HIPT sẽ phấn đấu nỗ lực để thực hiện ba nhiệm vụ sau:

- Kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy nhân lực;
- Giảm chi phí hoạt động;
- Mức cổ tức dự kiến năm 2014 là 5%.

Ban lãnh đạo Công ty vẫn mạnh dạn đặt kế hoạch doanh thu năm 2014 ở mức tăng trưởng khá cao so với năm 2013. Cụ thể các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: Tăng trưởng 30% so với năm 2013
- Tập trung vào KHÁCH HÀNG LỚN – DỰ ÁN LỚN
- Tỷ trọng khách hàng mới: chiếm từ 20 %- 25%

➤ Mô hình tổ chức vận hành

Với quan điểm xây dựng mô hình tổ chức vận hành của HIPT theo mô hình khối chức năng, trong đó công tác quản lý – điều hành theo phương thức thống nhất và tập trung kết hợp

với quy chế đánh giá nhân lực của từng bộ phận để đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên, phát huy hiệu quả hoạt động của các bộ phận.

Ngoài ra, trong năm 2014, HIPT vẫn tập trung vào duy trì và phát triển văn hóa làm việc dựa trên tinh thần và động lực làm việc, thái độ hợp tác, đặc biệt sẽ kết hợp với Chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty.

➤ **Ban hành quy trình, quy chế giám sát**

Trong năm 2014, Ban Tổng Giám đốc sẽ ban hành một số quy chế, chính sách nhằm nâng cao công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp như Quy chế đánh giá hiệu quả nhân lực, Quy chế tăng hiệu quả chi phí hoạt động, Chính sách khuyến khích kinh doanh, Quy chế thu nhập năm 2014.

➤ **Kế hoạch đầu tư năm 2014**

- Vẫn tiếp tục duy trì danh mục đầu tư tại: AITS, M-service, TVSI;
- Dừng hoạt động các công ty con không cần thiết: HISN, HIDC, HiPowerTech;
- Thoái vốn hoặc dừng đầu tư các dự án chưa hiệu quả như: ViMass, HiMC, Trường Kỹ nghệ thực hành.

➤ **Chiến lược Kinh doanh năm 2014**

- Chủ yếu tập trung vào tăng trưởng các mảng kinh doanh cốt lõi (CoreBiz);
- Cung cấp các giải pháp CNTT;
- Mở rộng thị trường sang các phân khúc có nhiều tiềm năng như khối Chính phủ và Doanh nghiệp.

➤ **Kế hoạch phát triển thị trường**

- *Kế hoạch tổ chức kinh doanh phải đảm bảo:*
 - Xây dựng Kế hoạch chi tiết tới từng Bộ phận/Dự án;
 - Tập trung quản trị theo Mô hình Dự án.
- *Kế hoạch khách hàng:*
 - Yêu cầu từng Bộ phận Kinh doanh lập kế hoạch Khách hàng chiến lược và Hồ sơ thông tin khách hàng;
 - Lập kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển khách hàng mới.
- *Kế hoạch Đối tác và sản phẩm:*

- Tập trung phát triển các Đối tác chiến lược: Oracle, Cisco, HP...
- Tìm kiếm, hợp tác triển khai các IT Solution: DWH, ERP, AML, RM ...
- Định hướng đến các dự án về Hệ CSDL lớn của Quốc gia.

5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát như sau:

a. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ sửa đổi năm 2013 của Công ty và các quy chế, quy định của Công ty.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh. Tham gia các buổi thảo luận về chiến lược kinh doanh do Hội đồng quản trị chủ trì.
- Xem xét các báo cáo tài chính và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.
- Phối hợp với Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông tiến hành kiểm toán nội bộ.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tại các cuộc họp tham gia ý kiến đóng góp, xây dựng.

b. Đánh giá về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2013

- Doanh thu năm 2013 tăng gần 25% so với năm 2012, tuy nhiên tỉ lệ lãi gộp giảm 14.08% so với 2012, do chi phí giá vốn mua hàng tăng cao.
- Trong năm 2013, Công ty tận dụng tối đa nguồn vốn vay của ngân hàng vì vậy chi phí tài chính (chi phí lãi vay) tăng 3.98% so với cùng kỳ năm 2012.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm được 26.54% so với năm 2012. Đây là điều đáng ghi nhận của Ban lãnh đạo Công ty, đã thực hiện kiểm soát chi phí theo hạn mức và kế hoạch do đó đã nâng cao hiệu quả quản lý.
- Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 không đạt được kế hoạch đề ra do tình hình thị trường Công nghệ Thông tin tiếp tục âm ảm. Một số dự án lớn chưa thực hiện theo tiến độ do các lý do khách quan và chủ quan như nguồn ngân sách chỉ cho các dự án, thủ tục hành chính khó khăn của các cơ quan nhà nước.

- Ban Kiểm soát cũng lưu ý về việc trích lập thêm khoản dự phòng phải thu khó đòi với giá trị 5 tỷ đồng từ Công ty Hi Mobile. Khoản phải thu này không thể xác định khả năng thu hồi hay không. Ý kiến này cũng được nêu ra trong ý kiến kiểm toán ngoại trừ của công ty TNHH KPMG cho Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

c. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

- Ban Kiểm soát đánh giá cao Hội đồng quản trị trong các hoạt động của Hội đồng quản trị như chủ động trong đề xuất chiến lược sản xuất kinh doanh cũng như cắt giảm chi phí. Tuy nhiên cũng cần thấy sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị cho Ban Tổng Giám đốc chưa nhiều và chưa thiết thực trong việc giải quyết các khó khăn.
- Chiến lược phát triển 2014 - 2016 chưa rõ nét chưa có sự khác biệt với các đối thủ cùng tầm, do đó chưa có sự bứt phá trong hiện tại và tương lai.
- Cần có một sự định hướng chiến lược rõ ràng, cạnh tranh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, mang lại giá trị ngày càng cao cho Công ty.
- Đề nghị Hội đồng quản trị 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 HIPT.
- Đồng thời, đề nghị Hội đồng quản trị cần tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc sát sao hơn, cử thành viên trực tiếp tham gia giám sát, để triển khai chiến lược đã được Hội đồng quản trị đề ra.

d. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2013

- Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất, tuy nhiên kết quả không như mong đợi, không đạt được kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Tổng Giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc và ba Phó Tổng Giám đốc phụ trách ba khối Vận hành và Phát triển, Kinh doanh và Kỹ thuật (theo mô hình đề xuất Hội đồng quản trị) hoạt động khá độc lập, do vậy sự phối hợp để tạo sức mạnh chưa cao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng đã phân tích những ưu điểm và nhược điểm của mô hình tổ chức trong năm 2013 và sẽ có những thay đổi phù hợp trong năm 2014.
- Cần thiết cơ cấu lại bộ máy, tìm kiếm nhân sự chất lượng cao, triển khai phương pháp quản lý thay đổi nhằm đáp ứng với thực tiễn về sự luân chuyển cán bộ, nhân viên.
- Bộ máy Công ty còn cồng kềnh do đó hiệu quả chưa cao.

e. Kế hoạch hoạt động năm 2014

- Hợp Ban Kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu tiên của Quý;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý và kiến nghị với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban lãnh đạo Công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của cơ quan kiểm toán;
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Triển khai kiểm soát chi phí Q3.2014 của Công ty và kiểm soát hoạt động của Chi nhánh Hồ Chí Minh.

6. Thảo luận tại Đại hội

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

Ý kiến số 1

Bên cạnh việc tập trung hoạch định chiến lược, Công ty cần không ngừng nâng cao công tác quản trị Công ty và chất lượng dịch vụ. Công tác quản trị nhân sự cần được phân thành hai cấp, quản lý giám sát trực tiếp và giám sát cấp cao.

Về tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc: Việc đánh giá theo tháng rất khó thực hiện vì thời gian một tháng là tương đối ngắn để đánh giá đầy đủ về hiệu quả làm việc của các nhân viên. Việc đánh giá nên thực hiện theo quý hoặc sáu tháng một lần.

Câu trả lời

Ông Hoàng Việt Hà cảm ơn những đóng góp quý báu của cổ đông. Các vấn đề cổ đông nêu lên đều là những vấn đề còn tồn tại đã được Ban lãnh đạo Công ty xác nhận. Với những thay đổi về nhân sự và phương thức quản trị trong năm 2014, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng công tác quản trị kinh doanh và quản trị nguồn lực của HIPT sẽ không ngừng được cải thiện.

Ông Võ Văn Mai cho biết, từ những ngày giữa năm 2013, Công ty đã áp dụng các biện pháp và chính sách nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và năng suất lao động. Công ty hi vọng rằng, với việc nghiêm túc triển khai các biện pháp và chính sách này, năm 2014 Công ty sẽ thu được những tín hiệu tích cực.

Đối với việc đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên theo tháng, ông Phạm Việt Giang cho biết, đây là cách thức để Công ty tạo áp lực cho nhân viên và các cán bộ quản lý, rà soát

chất lượng nguồn lực và nâng cao năng suất lao động để Công ty có thể hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Ý kiến 2

Thứ nhất, đối với Quỹ khuyến khích kinh doanh 2014, Công ty cần có các chỉ tiêu đánh giá cụ thể để nhân viên có mục tiêu phấn đấu.

Thứ hai, Báo cáo của Tổng Giám đốc cho biết, năm 2014 sẽ tập trung đẩy mạnh mảng khách hàng Chính phủ. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, mảng khách hàng Ngân hàng là một trong những mảng khách hàng trọng điểm của HIPT nhiều năm qua. Vì sao Công ty không tiếp tục khai thác thế mạnh này trong năm 2014?

Thứ ba, về việc đầu tư bất động sản ở Đà Nẵng, HIPT không phải là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Vậy Công ty có hướng giải quyết như thế nào đối với việc đầu tư bất động sản ở Đà Nẵng?

Thứ tư, về việc chia cổ tức cho các cổ đông, Công ty đã không chi trả cổ tức cho các cổ đông trong ba năm qua, và lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2013 vào khoảng 12 tỷ đồng. Số tiền này đủ để chi trả mức cổ tức 5% cho các cổ đông. Vì vậy, đề nghị Công ty chi trả cổ tức 5% cho các cổ đông.

Thứ năm, về việc niêm yết cổ phiếu HIG trên sàn chứng khoán, việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán có thể nâng cao tính thanh khoản của Công ty, giúp thu hút sự chú ý và đầu tư của các nhà đầu tư và các cổ đông đối với Công ty. Điều này góp phần nâng cao chất lượng hình ảnh của Công ty ra bên ngoài. Do đó, yêu cầu Công ty thực hiện niêm yết cổ phiếu trong năm 2014.

Câu trả lời

Đoàn chủ tịch và Tổng Giám đốc trả lời các câu hỏi của cổ đông như sau:

Thứ nhất, đối với Quỹ khuyến khích kinh doanh 2014, Công ty đã lập các chỉ tiêu chi tiết và đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Thứ hai, về vấn đề khách hàng chiến lược, trong năm 2014, Công ty vẫn tiếp tục coi mảng thị trường Ngân hàng, Tài chính công và Chính phủ là ba thị trường trọng điểm và chiến lược của Công ty. Điều này đã được thông qua tại kế hoạch chiến lược của Công ty giai đoạn 2014 – 2016.

Thứ ba, đối với vấn đề bất động sản ở Đà Nẵng, Công ty đang xúc tiến các hoạt động bán bất động sản và hi vọng sẽ thu được lợi nhuận để bổ sung kinh phí cho các hoạt động kinh doanh.

Thứ tư, về việc chia cổ tức, trên thực tế, lợi nhuận lũy kế của Công ty đến hết năm 2013 là khoảng 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty phải tiếp tục trích lập dự phòng 10 tỷ đồng đối với khoản phải thu khó đòi từ khách hàng của Công ty TNHH HIPT Mobile. Ngoài ra, Công ty còn cần ngân sách để phát triển nguồn lực và nhân sự, phục vụ các kế hoạch kinh doanh trong tương lai của Công ty.

Thứ năm, về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán về lý thuyết có khả năng tăng tính thanh khoản của Công ty, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư với Công ty. Tuy nhiên, yếu tố quyết định để quảng bá hình ảnh của Công ty chính là kết quả kinh doanh. Do đó, tại điểm hiện nay, Công ty nên tập trung vào việc tái cấu trúc, tăng cường hiệu quả kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Việc niêm yết cổ phiếu nên giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

7. Biểu quyết các vấn đề đã thảo luận

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 15.369.590 cổ phần, chiếm 99,89% 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: 16.926 cổ phần, chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Không chia cổ tức;
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 13.438.583 cổ phần, chiếm 87,34% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 1.923.314 cổ phần, chiếm 12,5% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 24.619 cổ phần, chiếm 0,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3:

Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014

- Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2014
 - Doanh thu: 780 tỷ đồng
 - Lãi gộp: 110 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Cổ tức dự kiến: 5%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 15.369.590 cổ phần, chiếm 99,89% 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: 16.926 cổ phần, chiếm 0,11% 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 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty): Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì lựa chọn.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 15.361.897 cổ phần, chiếm 99,84% 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: 24.618 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5:

Thông qua việc niêm yết cổ phiếu HIG trên sàn chứng khoán: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để niêm yết cổ phiếu HIG trên sàn chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 15.368.053 cổ phần, chiếm 99,88% 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: 18.463 cổ phần, chiếm 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6:

Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Phạm Việt Giang	99,86%

Căn cứ vào kết quả bầu cử, Đại hội thông qua danh sách Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Ông Vladislavs Savkins | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Võ Văn Mai | - | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực |
| 3. Ông Hoàng Việt Hà | - | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 4. Ông David Đỗ | - | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Việt Cường | - | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Tôn Quốc Bình | - | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 7. Ông Phạm Việt Giang | - | Ủy viên Hội đồng quản trị |

Kết quả bầu cử:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 116 phiếu, tương đương 15.386.516 cổ phần.
- Số phiếu bầu cử thu về: 116 phiếu, tương đương 15.386.516 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 113 phiếu, tương đương 15.364.711 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương đương 21.805 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 112 phiếu, tương đương 15.360.211 cổ phần.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
- Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, tương đương 4.500 cổ phần.

IV- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm 17 (mười bảy) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút ngày 19 tháng 4 năm 2014.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Ông Vladislavs Savkins

THÀNH VIÊN

Ông Hoàng Việt Hà

THÀNH VIÊN

Ông Võ Văn Mai

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Bà Đoàn Tố Quyên

THÀNH VIÊN

Bà Nguyễn Thúy Hà