

Số: 01-16/BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT NĂM 2015**

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 (HĐQT)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty) đã thực hiện 16 (mười sáu) cuộc họp, trong đó có 04 (bốn) cuộc họp trực tiếp, 12 (mười hai) 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	16/16	100%		
2	Ông Võ Văn Mai	Phó Chủ tịch	16/16	100%		
3	Ông David Đỗ	Ủy viên	14/16	75%	Đi công tác	
4	Ông Tôn Quốc Bình	Ủy viên	14/16	75%	Đi công tác	
5	Ông Nguyễn Việt Cường	Ủy viên	16/16	100%		
6	Ông Phạm Việt Giang	Ủy viên	16/16	100%		
7	Ông Trịnh Minh Hoàng	Ủy viên	12/12	100%		Ông Trịnh Minh Hoàng được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 18/4/2015

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

HĐQT miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Việt Hà kể từ ngày 19/3/2015.

Ông Trịnh Minh Hoàng được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2015.

Danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 18/4/2015 như sau:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| - Ông Vladislavs Savkins | - | 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 |
| - Ông Trịnh Minh Hoàng | - | 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: 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: 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: 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 2015; 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	01-15/NQ/HĐQT/HIPT	10/02/2015	Họp HĐQT định kỳ
2	02-15/QĐ/HĐQT/HIPT	26/02/2015	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2015
3	03-15/QĐ/HĐQT/HIPT	19/3/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
4	04-15/QĐ/HĐQT/HIPT	25/3/2015	Thay đổi người đại diện vốn của HIPT tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không
5	05-15/NQ/HĐQT/HIPT	09/4/2015	Họp Hội đồng quản trị định kỳ
6	06-15/QĐ/HĐQT/HIPT	17/4/2015	Cử người đại diện vốn của HIPT tham dự ĐHĐCĐ 2015 của Ngân hàng TMCP Bảo Việt
7	07-15/QĐ/HĐQT/HIPT	23/4/2015	Cử người đại diện vốn của HIPT tham dự ĐHĐCĐ 2015 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không
8	08-15/QĐ/HĐQT/HIPT	07/5/2015	Xin tái cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đồng Đô

9	09-15/QĐ/HĐQT/HIPT	07/5/2015	Thông qua chủ trương thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Di động Trực tuyến
10	10/2-15/QĐ/HĐQT/HIPT	10/6/2015	Trang bị tài sản cho Công ty
11	10-15/QĐ/HĐQT/HIPT	15/6/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Công nghệ HIPT
12	11-15/QĐ/HĐQT/HIPT	15/6/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên HIPT Sài Gòn
13	12-15/QĐ/HĐQT/HIPT	15/6/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty TNHH Giải pháp và Tư vấn Công nghệ
14	13-15/QĐ/HĐQT/HIPT	15/6/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (TP. HN)
15	14-15/QĐ/HĐQT/HIPT	15/6/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (TP. HN)
16	15-15/NQ/HĐQT/HIPT	18/7/2015	Họp HĐQT định kỳ
17	16-15/QĐ/HĐQT/HIPT	04/8/2015	Thông qua việc vay chuyển. đổi giữa M-Service và Goldman Sachs
18	17-15/QĐ/HĐQT/HIPT	19/8/2015	Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến
19	18-15/QĐ/HĐQT/HIPT	21/8/2015	Xin hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
20	19-15/QĐ/HĐQT/HIPT	12/10/2015	Liên quan đến khu nhà thấp tầng cho thuê 152 Thụy Khuê, Hà Nội
21	20-15/QĐ/HĐQT/HIPT	20/10/2015	Xin tái cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Chi nhánh Thăng Long
22	21-15/QĐ/HĐQT/HIPT	22/10/2015	Phê chuẩn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 108/HĐCNCP/HIPT-MS ký ngày 21/10/2015 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và Công ty Cổ phần Di động Trực tuyến
23	22-15/NQ/HĐQT/HIPT	20/11/2015	Họp HĐQT định kỳ

III. Thay đổi danh sách về 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/ĐK KD	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
1	Hoàng Việt Hà	24898 - VCBS	Phó Chủ tịch HĐQT	011809799	4/17/2008	HN	Nhà D, phòng 404, Khu 7,2 Ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	19/3/2015		HĐQT miễn nhiệm ông Hoàng Việt Hà khởi vị trí thành viên HĐQT kể từ ngày 19/3/2015
2	Trịnh Minh Hoàng		Ủy Viên HĐQT	011660028	15/06/2009	HN	A1/78 Ngõ Trung Tiên, Khám Thiên, Đống Đa, Hà Nội	18/4/2015		Ông Trịnh Minh Hoàng được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2015
3	Hoàng Thanh Phúc	044C000389	Phó TGD	030073000 033	1/13/2014	HN	Tổ 25 Khương Trung, Thanh Xuân, HN	01/01/2015		Ông Hoàng Thanh Phúc được bổ nhiệm làm Phó TGD kể từ ngày 01/01/2015
4	Hoàng Trung Thành			141611736	1/16/2013	Hải Dương	Phường Tân Bình, Tp.Hải Dương			Em trai ông Hoàng Thanh Phúc
5	Hoàng Thị Thu Hoài			141987695	12/2/2013	Hải Dương	Phường Tân Bình, Tp.Hải Dương			Em gái ông Hoàng Thanh Phúc
6	Nguyễn Thị Thanh Mai			001179003 068	10/1/2014	HN	Tổ 25 Khương Trung, Thanh Xuân, HN			Vợ ông Hoàng Thanh Phúc
7	Hoàng Thanh Ngân			Còn nhỏ			Tổ 25 Khương Trung, Thanh Xuân, HN			Con gái ông Hoàng Thanh Phúc
8	Hoàng Thanh Phương			Còn nhỏ			Tổ 25 Khương Trung, Thanh Xuân, HN			Con trai ông Hoàng Thanh Phúc

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	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)	
I CỔ ĐÔNG NỘI BỘ													
1	Nguyễn Văn Minh	044C001963	Trưởng Ban kiểm soát	010080004	07/11/2007	HN	2/13 ngách 317 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN		6,622	0,03			
2	Nghiêm Quang Minh	026C005188	Thành viên Ban kiểm soát	012244053	31/05/2011	HN	13 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, HN		-				
3	Đình Thị Huyền Trang	044C000797	Thành viên Ban kiểm soát	012381051	1/9/2000	HN	Số 60, ngõ 521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội		4.375	0,02			
4	Vladislavs Savkins		Chủ tịch HĐQT	LV3604666	16/04/2010	Latvia	Deglava 108/2-17, Riga, Latvia		-				
5	Võ Văn Mai	044C004666	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	011796193	08/8/2008	HN	1/C3 KhuĐT Nam Thăng Long, Tây Hồ, HN		1.737.718	7,70			
6	Tôn Quốc Bình	044C001424	Ủy Viên HĐQT	010242096	21/3/2007	HN	152 Thụy Khuê, HN		706.375	3,13			

III		NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
1	Võ Thị Hiền Lương	044C004 660		011498334	17/8/1995	HN	P501, nhà D9 TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	10.625	0,05	Em gái	Võ Văn Mai
2	Võ Sĩ Hùng	044C002 901		011641394	15/03/2006	HN	P304 -G6A Khu TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	21.468	0,10	Em trai	Võ Văn Mai
3	Võ Văn Cường	044C910 058		011641393	08/7/2009	HN	P1504 nhà G3-KĐT Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội	21		Em trai	Võ Văn Mai
4	Tôn Thị Bích Phượng	044C002 741		11983575	09/09/1996	HN	Số 41 ngõ 40 phố Phương Liệt-P.Phương Liệt-Thanh Xuân-Hà Nội	22.077	0,10	Em gái	Tôn Quốc Bình
5	Bùi Thị Kim Đỉnh	044C002 943		011353313	14/4/2005	HN	Số 9 ngách 29/8 Thụy Khuê-Tây Hồ-Hà Nội	6.622	0,03	Vợ	Nguyễn Quang Hải
6	Hoàng Thị Minh Tâm	044C001 992		011732869	4/6/2008	HN	2/13 ngách 317 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN	11.038	0,04	Vợ	Nguyễn Văn Minh
7	Nguyễn Trung Huy	044C002 893		011989387	26/09/1996	HN	Số 1, ngõ 78, phố Phương Liệt, Hà Nội	1.925	0,01	Em trai	Nguyễn Trần Hiền

Handwritten signature or mark.

8	Hoàng Trung Thành			141611736	1/16/2013	Hải Dương	Phường Tân Bình, Tp.Hải Dương			Em trai	Hoàng Thanh Phúc
9	Hoàng Thị Thu Hoài			141987695	12/2/2013	Hải Dương	Phường Tân Bình, Tp.Hải Dương			Em gái	Hoàng Thanh Phúc
10	Nguyễn Thị Thanh Mai			00117900306 8	10/1/2014	HN	Tổ 25 Khuong Trung, Thanh Xuân, HN			Vợ	Hoàng Thanh Phúc
11	Hoàng Thanh Ngân			Còn nhỏ			Tổ 25 Khuong Trung, Thanh Xuân, HN			Con đẻ	Hoàng Thanh Phúc
12	Hoàng Thanh Phương			Còn nhỏ			Tổ 25 Khuong Trung, Thanh Xuân, HN			Con đẻ	Hoàng Thanh Phúc

2. Giao dịch có phiếu: Không có.

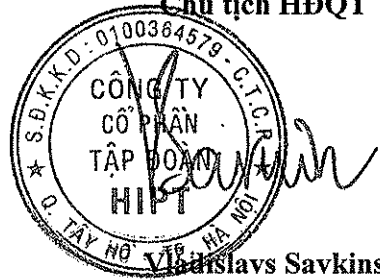
3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT. HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2016, tiếp tục chỉ đạo sát sao và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm 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