

Along



Số: 223/15/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu 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 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 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp vào ngày 28/01/2015, ngày 04/03/2015, ngày 07/04/2015 và 16/04/2015

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Vi Đồng	Chủ tịch	04	100%	
2	Đình Hà Duy Trinh	Phó chủ tịch	04	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	04	100%	
4	Đình Hà Duy Linh	Thành viên	04	100%	
5	Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên	04	100%	
6	Trần Anh Hoàng	Thành viên	04	100%	
7	Nguyễn Quyền	Thành viên	04	100%	

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

- Đánh giá tổng quan tình hình công ty năm 2014
- Báo cáo tổng kết hoạt động của công ty năm 2014, phân tích những điểm thành công và chưa thành công, đưa biện pháp khắc phục
- Kế hoạch hoạt động năm 2015 gồm:
 - o Chiến lược năm 2015: Tiếp tục phát triển nhân sự chủ chốt; Thống nhất hệ thống dịch vụ của HPT; Mở rộng kinh doanh Quốc tế, thành lập 2 trung tâm mới dựa trên nguồn lực đã có.
 - o Chỉ tiêu kinh tế: Doanh thu: 830 tỷ đồng. Lãi ròng trước thuế: 14 tỷ đồng.
 - o Qui trình: Qui trình dịch vụ thống nhất; thống nhất hệ thống quản lý chất lượng và ANTT, xem xét lại các ứng dụng CNTT: HRM, CRM, BPM,...
 - o Chỉ tiêu chuyên môn và nguồn lực: Tăng tỷ lệ cán bộ kinh doanh (15%) và đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ kinh doanh; đánh giá và cải tiến chỉ số nguồn lực; phát triển chuyên gia theo các hướng, phát triển nhân lực cho trung tâm mới
- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015, trình đại hội cổ đông 2015
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 8%. Thời gian chi trả trong tháng 05/2015



- Chia sẻ những dự án lớn, tiềm năng, cần tập trung nguồn lực để thực hiện thành công.
 - Góp vốn, đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần CN SG STG
 - 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.
 - Bổ sung thêm cố vấn cao cấp.
 - 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 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	37/15/NQ-HĐQT	04/03/2015	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt

III. Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Lý do thay đổi
1					

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 2015s): 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 2015):

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



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	

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 2015): Không có

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH HÀ DUY TRINH



Kính gửi:
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
MÃ CHỨNG KHOẢN: HPT SÀN GIAO DỊCH: UPCOM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Loại	CMT/HC/ĐKKD		Chức vụ	Năm bổ nhiệm	Tài khoản		Số	Tài công ty chứng khoán	Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ
							Số	Ngày cấp (dd/mm/yy)			Nơi cấp	Số				
1	Ngô Vi Đông	1-Nam	Nội bộ	022999513		1-CMT		11/4/2015	TPHCM	CT HĐQT	Năm 2008			875,374	158/7/9 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	
	Phạm Thị Ngọc Hoàn	0-Nữ	NCLQ		Mẹ	1-CMT		21/05/2009	Hà Nội					88,113	P26 Nhà tập thể Công trường 8, Quận Thanh Công, Ba Đình, Hà Nội	
	Hàn Nguyệt Thu Hương	0-Nữ	NCLQ		Vợ	1-CMT		11/4/2015	TPHCM	TV HĐQT	Năm 2008			336,058	158/7/9 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	
	Ngô Thị Ngọc Hoa	0-Nữ	NCLQ		Em	1-CMT		15/01/1998	Hà Nội					153,622	Hố, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	
2	Hàn Nguyệt Thu Hương	0-Nữ	Nội bộ	024620896		1-CMT		11/4/2015	TPHCM	TV HĐQT	Năm 2008			336,058	158/7/9 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	
	Nguyễn Thị Nhận	0-Nữ	NCLQ		Mẹ	1-CMT		17/05/2011	Hà Nội					61,525	62 Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội	
	Ngô Vi Đông	1-Nam	NCLQ		Chồng	1-CMT		11/4/2015	TPHCM	CT HĐQT	Năm 2008			875,374	158/7/9 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	
	Hàn Quốc Ân	1-Nam	NCLQ		Em	1-CMT		12/07/2005	Hà Nội					67,922	62 Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội	
3	Đình Hà Duy Linh	1-Nam	Nội bộ	023668245		1-CMT		9/2/2010	TPHCM	TGD, TV HĐQT	2008, 2010	001C513763	Cty CK Bảo Việt (BVSC)	325,449	126 đường 41, P. Tân Quy, Q.7, Tp. HCM	
	Đình Văn Thương	1-Nam	NCLQ		Cha	1-CMT		30/10/1998	TPHCM					30,141	126 Đường 41, P. Tân Quy, Q.7, Tp. HCM	
	Nguyễn Thị Thu Hà	0-Nữ	NCLQ		Mẹ	1-CMT		19/09/2013	TPHCM	PCT HĐQT	Năm 2008	033C011298	Cty CK Rồng Việt (VDSC)	38,099	126 Đường 41, P. Tân Quy, Q.7, Tp. HCM	
	Đình Hà Duy Trinh	0-Nữ	NCLQ		Chị	1-CMT		08/03/2007	TPHCM					333,233	Số 14 Đường 15, P. Tân Kiên, Quận 7, Tp. HCM	
	Đình Hà Duy Trang	0-Nữ	NCLQ		Em	1-CMT		20/09/1999	TPHCM					23,994	3-4B Khu phố Mỹ An, F. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM	
4	Đình Hà Duy Trinh	0-Nữ	Nội bộ	023287154		1-CMT		08/03/2007	TPHCM	PCT HĐQT	Năm 2008	001C502369	Cty CK Bảo Việt (BVSC)	333,233	Số 14 Đường 15, P. Tân Kiên, Quận 7, Tp. HCM	
	Đình Văn Thương	1-Nam	NCLQ		Cha	1-CMT		30/10/1998	TPHCM					30,141	126 Đường 41, P. Tân Quy, Q.7, Tp. HCM	
	Nguyễn Thị Thu Hà	0-Nữ	NCLQ		Mẹ	1-CMT		19/09/2013	TPHCM			033C011298	Cty CK Rồng Việt (VDSC)	38,099	126 Đường 41, P. Tân Quy, Q.7, Tp. HCM	
	Huyền Hữu Tường	1-Nam	NCLQ		Chồng	1-CMT		22/10/2002	TPHCM					20,067	26 Chợ Cầu Muối, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TPHCM	
	Đình Hà Duy Linh	1-Nam	NCLQ		Em	1-CMT		9/2/2010	TPHCM	TGD, TV HĐQT	2008, 2010	001C513763	Cty CK Bảo Việt (BVSC)	325,449	126 đường 41, P. Tân Quy, Q.7, Tp. HCM	

DANH SÁCH CỎ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỎ ĐÔNG	Giới tính	Loại cỏ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD			Chức vụ	Năm bổ nhiệm	Tài khoản		Số phiếu năm gửi	Địa chỉ
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yy)			Nơi cấp	Số		
	Đình Hà Duy Trang	0-Nữ	NCLQ		Em	1-CMT		20/09/1999	TPHCM				23,994	3-4B Khu phố Mỹ An, F. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
5	Nguyễn Đức Tiến	1-Nam	Nội bộ	020035129		1-CMT		03/04/2002	TPHCM	Năm 2008			426,127	3F/27 Phố Quang, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	Trương Thị Thanh Thanh	0-Nữ	NCLQ		Vợ	1-CMT		10/01/2005	TPHCM				191,043	3F/27 Phố Quang, Q. Tân Bình, Tp. HCM
6	Nguyễn Quyền	1-Nam	Nội bộ	023326487		1-CMT		04/03/2008	TPHCM	Năm 2008	033C007953	Cty CK Rông Việt (VDSC)	154,239	135/17/74 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Bình Thạnh, Tp. HCM
7	Trần Anh Hoàng	1-Nam	Nội bộ	022990009		1-CMT		05/09/2003	TPHCM	Năm 2008	021C020850	Công ty CK VN Direct	50,748	Phòng 1A, Tầng 4 Broadway, 100 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP HCM
	Công ty CP Đầu tư phân phối SATICO		NCLQ		Tổ chức	DKKD		26/06/2007	Sở KH &ĐT TP HCM				540,417	Phòng 1A, Tầng 4 Broadway, 100 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7, Tp.HCM
	Đàm Thiện Ngọc	0-Nữ	NCLQ		Mẹ	1-CMT		12/01/2004	TPHCM				115,000	B17 Mỹ Quang, Phú Mỹ Hưng, Q7 TP HCM
	Trần Ngọc Quỳnh	0-Nữ	NCLQ		Chị	1-CMT		05/10/2006	TPHCM				11,086	B17 Mỹ Quang, Phú Mỹ Hưng, Q7, TP HCM
8	Nguyễn Thị Hồng Hải	0-Nữ	Nội bộ	211530235		1-CMT		16/11/2001	Bình Định	2005, 2010	033C008308	Cty CK Rông Việt (VDSC)	51,012	644/82 Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, TP HCM
	Nguyễn Trường Thịnh	1-Nam	NCLQ		Chồng	1-CMT		25/10/2007	TPHCM				12,305	644/82 Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, TP HCM
9	Huỳnh Thị Thanh Nga	0-Nữ	Nội bộ	212334908		1-CMT		21/02/2002	Quảng Ngãi	Năm 2009	0111C020640	Cty CK TP HCM (HSC)	1,369	22 Đường G 53, KP8, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Nhuan TP HCM
10	Nguyễn Thị Hoàng Yến	0-Nữ	Nội bộ	025199809		1-CMT		06/10/2010	TPHCM	Năm 2010	033C007952	Cty CK Rông Việt (VDSC)	49,394	60 Nguyễn Văn Trỗi P.8 Q.Phú Nhuận TP HCM
11	Lê Nhật Hoàng Nam	1-Nam	Nội bộ	023540418		1-CMT		16/06/1997	TPHCM	Năm 2011	033C007215	Cty CK Rông Việt (VDSC)	11,667	253 Vành đai Trong, P. Bình Trị đông B, Q. Bình Tân, TP HCM

TPHCM Ngày 25 tháng 07 năm 2015

TM HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



ĐÌNH HÀ DUY TRINH