

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm.....

Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00, ngày 22/4/2015

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty HPT, Tầng 9 tòa nhà Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7.

Thành phần Chủ tọa đoàn tham dự:

- | | |
|---|---|
| 1. Ông Ngô Vi Đồng | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Đinh Hà Duy Trinh | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đinh Hà Duy Linh | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Trần Anh Hoàng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Các Thành viên HĐQT khác | |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát |
| 7. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt | Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký |
| 8. Và 90 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.491.784/6.708.541 cổ phần, tương đương 81,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | |



Nguyễn Thị Hồng Hải

Nội dung cuộc họp:

- I. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội: Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và đại diện cổ đông công ty HPT.
- II. Đại diện ban Kiểm soát báo cáo thông qua kết quả tư cách cổ đông tham dự:
 - Tổng số lượng cổ đông của công ty chốt vào ngày 24/03/2015 là: **455** cổ đông (trong đó có **07** cổ đông tổ chức).
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là **90** cổ đông, đại diện cho **5.491.784/6.708.541** cổ phần, tương đương **81,86%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Theo quy định về tỷ lệ bắt buộc để có thể tiến hành tổ chức đại hội (số cổ đông dự họp đại diện nắm giữ ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 24/03/2015). Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- III. Thông qua chương trình Đại hội:
 - Ban tổ chức giới thiệu chương trình Đại hội
 - Cổ đông đồng phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua công tác tổ chức và nội dung chương trình Đại hội.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với tỷ lệ **100%** phiếu biểu quyết đồng ý
- IV. Thông qua thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:
 - Ban tổ chức giới thiệu thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
 - Cổ đông đồng phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua danh sách đề cử thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, với tỷ lệ **100%** phiếu biểu quyết đồng ý
 - Mời thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký tiến hành làm việc

V. Phát biểu của ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1. Phát biểu khai mạc: Chào mừng sự có mặt của các cổ đông
2. Báo cáo của HĐQT do ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2014)

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2014

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2014)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2014

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2014)

2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2015

Trên cơ sở nhận định tình hình chung và căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT và cùng những những cơ hội, thách thức, HĐQT công ty đã đề ra những mục tiêu nhiệm vụ của năm 2015 như sau:

2.3.1. Mục tiêu kinh tế

Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là chỉ tiêu về Lợi nhuận ròng.

- Lợi nhuận ròng trước thuế: 14 tỷ VNĐ (tăng 10% so với năm 2014)
- Doanh thu: 830 tỷ VNĐ

2.3.2. Chuyên sâu công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng nội lực

Bước sang giai đoạn phát triển mới, HPT quyết tâm củng cố và xây dựng nội lực để nâng cao năng lực cạnh tranh. Bao gồm:

- Củng cố và phát triển toàn diện nguồn lực kỹ thuật: Phát triển đội ngũ chuyên gia kỹ thuật công nghệ theo các sức mạnh lõi, là thế mạnh của từng đơn vị thành viên
- Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ công nghệ của riêng HPT
- Đánh giá và cải tiến các chỉ số nguồn lực của công ty
- Phát triển các trung tâm kinh doanh mới theo xu hướng công nghệ 3rd platform
- Phát triển nguồn lực cho các Trung tâm mới
- Thống nhất quy trình dịch vụ, hệ thống quản lý chất lượng và an ninh thông tin

2.3.3. Tăng trưởng, mở rộng thị trường

Trong bối cảnh xu hướng CNTT toàn cầu có sự thay đổi mạnh mẽ, HĐQT đã thảo luận cùng với Ban điều hành để kịp thời có những quyết sách phù hợp bao gồm:

- Giao cho Ban điều hành triển khai việc thành lập các trung tâm chuyên sâu về ứng dụng CNTT trong xu thế mới 3rd platform.
- Hợp tác chặt chẽ với các đối tác CNTT hàng đầu thế giới, đặc biệt với những đối tác có chiến lược chuyển mô hình dịch vụ sang xu hướng 3rd platform.
- Tiếp tục định hướng chuyên sâu cho các khách hàng chiến lược
- Đẩy mạnh hợp tác toàn diện với đối tác Lotte trong liên doanh Lotte-HPT để mở rộng thị trường, khách hàng
- HĐQT đồng hành và hỗ trợ Ban điều hành trong việc phát triển khách hàng mới cho tất cả các trung tâm của HPT thị trường trong và ngoài nước

2.3.4. Trách nhiệm với cổ đông, với CBNV công ty và với cộng đồng

- **Với cổ đông:** Tiếp tục thực hiện việc chi trả cổ tức với tỷ lệ ổn định cho cổ đông. Dự kiến mức cổ tức năm 2015: từ 10-15%, trong đó tối thiểu 5% bằng tiền mặt.
- **Với CBNV:** Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần thông qua các chính sách về thu nhập, bảo hiểm sức khỏe, đào tạo nâng cao trình độ và các hoạt động văn hóa tinh thần.
- **Với cộng đồng:** HPT tiếp tục là một công ty có trách nhiệm với xã hội, tuân thủ luật pháp, đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, tham gia các đoàn

1447
ÔNG
CỔ PH
VỤ CỎ
TIN H
HF
7-TP.
1447
ÔNG
CỔ PH
CÓN
TIN H
HP
TP.HC

thẻ, hiệp hội (Vnisa, CLB DNSG, HCA, VINASA...).

2.3.5. Duy trì bản sắc văn hóa doanh nghiệp

Tiếp nối chặng đường 20 năm, HPT tiếp tục thể hiện là một công ty có bản sắc văn hóa riêng. Bản sắc văn hóa doanh nghiệp HPT hiện diện trong mọi hoạt động, góp phần gìn giữ và nâng cao uy tín thương hiệu HPT.

2.4. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2020

2.4.1. Mục tiêu chiến lược đến 2020

- Là công ty dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, có năng lực cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT chuyên nghiệp (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm)
- Về kinh tế: HPT Là công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế, tăng trưởng về lãi ròng. Mức trả cổ tức hàng năm từ 8% trở lên. Mức thu nhập của CBNV tương xứng hoặc cao hơn so với mặt bằng thị trường.
- Con người, nguồn lực: Nguồn nhân lực HPT đạt trình độ đẳng cấp khu vực ASEAN trong các lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tài giỏi - bản lĩnh, đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp - cam kết.
- Thị trường: HPT tập trung vào đối tượng khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần chủ chốt của nền kinh tế, khu vực quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng... Mở rộng hoạt động trong khu vực ASEAN và toàn cầu.
- Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT có năng lực cạnh tranh, có uy tín, có bản sắc văn hóa "Nhân bản".

2.4.2. Chiến lược phát triển (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2014)

- Chiến lược con người
- Chiến lược công nghệ dịch vụ
- Chiến lược kinh doanh phát triển thị trường
- Chiến lược đầu tư hạ tầng
- Chiến lược phát huy bản sắc văn hóa

VI. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc do Ông Đinh Hà Duy Linh – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày (nội dung chi tiết theo báo cáo Thường niên năm 2014)

1. Đánh giá hoạt động năm 2014

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2014)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2014)

2.1. Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh tế năm 2015:

- Phần đầu đạt doanh thu toàn công ty: 830 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2014
- Lợi nhuận ròng trước thuế: 14 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2014

2.2. Kế hoạch cổ tức năm 2015

- Công ty HPT dự kiến mức cổ tức năm 2015 là 10% - 15%.

VII. Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Lê Nhật Hoàng Nam, Đại diện Ban kiểm soát trình bày (nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2014)

VIII. Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua các vấn đề:

1. Thông qua tờ trình Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý

2. Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty

- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty, với tỷ lệ

100% phiếu biểu quyết đồng ý

3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức năm 2014 - Kế hoạch cổ tức năm 2015
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 - Kế hoạch cổ tức năm 2015, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**
4. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**
5. Thông qua tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**

IX. Phần thảo luận: Ý kiến đóng góp của Cổ đông:

Họ tên/ Mã số Cổ đông	Ý kiến / câu hỏi	Phúc đáp của HĐQT
MSCĐ 297/ Nguyễn Đức Thắng	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch chiến lược đến 2020 mang tính định tính hơn là định lượng. Mong muốn kế hoạch mang tính định lượng và hướng đến giá trị cho cổ đông hơn - Cần có chiến lược thu hút nguồn lực mới, có mức lương hấp dẫn để chiêu mộ nhân tài, người có ý tưởng mới giúp công ty phát triển - Cổ đông không chỉ mong muốn được hưởng mức cổ tức ổn định mà mong muốn lớn hơn là giá trị công ty ngày càng cao. - Ngoài Tích hợp Hệ thống, công ty cần đầu tư thêm các mảng mới: có thể tuyển sinh giỏi của các trường Đại học về và cho họ cùng đầu tư để tạo ra sản phẩm riêng của công ty 	<ul style="list-style-type: none"> - Định hướng phát triển chiến lược đến 2020: có kế hoạch cụ thể và chiến lược mang tính định lượng như: <ul style="list-style-type: none"> o Nằm trong Top 5 đơn vị Tích hợp Hệ thống và Top 5 đơn vị Phần mềm Dịch vụ o Kế hoạch cổ tức hàng năm từ 8% trở lên - BLĐ sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề định giá công ty và suy nghĩ vấn đề này để nâng giá trị công ty. - Đầu tư con người và định hướng mới: HPT đã từng mạnh dạn đầu tư trong hướng phần mềm nhưng chưa thành công. Hiện tại, HPT vẫn tiếp tục đầu tư trong mảng phần mềm nhưng thận trọng từng bước để phát triển. Công ty đang hợp tác chiến lược với Đại học Quốc Gia để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nguồn lực và nghiên cứu sản phẩm mới
MSCĐ 375/ Trần Thanh Hùng	<ul style="list-style-type: none"> - Đội ngũ BLĐ ít thay đổi nên khó có thể sáng tạo, mở rộng hoạt động - Dịch vụ gồm 2 mảng: con người và công nghệ. Nếu con người ổn định thì công nghệ cần đột phá. - Nên xem xét lại tổ chức, quy mô, quản trị chung trong khi HSC có doanh thu chiếm 73% của toàn công ty, còn HSI thì chưa hiệu quả - HPT hiện có 13 dịch vụ, và việc quản lý sẽ càng khó, nên suy nghĩ tinh gọn dịch vụ One Top như 	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cũng chính là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược đến năm 2020. Trong thời gian tới, bên cạnh việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo, công ty sẽ tiếp tục quan tâm hơn nguồn lực trẻ. Năm 2014, HPT đã triển khai việc xây dựng đội ngũ kế thừa. Ở đơn vị mới thành lập: ưu tiên ứng viên nội bộ, có thời gian thử thách sau đó được bổ nhiệm - Định hướng chuyển dịch sang phần mềm dịch vụ luôn được công ty chú trọng, và hiệu quả hoạt động của HSC trong đó còn có sự tương tác của HSI <p>Xây dựng quy trình quản lý dịch vụ là mục</p>

	<p>HSC để nâng cao hiệu quả hoạt động</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung trong báo cáo: sự thỏa mãn của khách hàng - Làm rõ về Quỹ đầu tư, xây dựng quy trình để thu hút nguồn lực trẻ đến với Quỹ đầu tư của công ty với nhiều ý tưởng mới 	<p>tiêu được đặt ra cách đây 2 năm, và tiếp tục được tiến hành để hướng đến công ty dịch vụ chuyên nghiệp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty giữ cam kết với khách hàng bằng sự hợp tác chân thành, mang đến lợi ích phù hợp cho khách hàng. Các phòng ban liên quan sẽ thực hiện việc ghi nhận ý kiến của khách hàng. - Việc trích lập quỹ được Ban Tài chính thực hiện theo tiêu chí hài hòa quyền lợi của cổ đông và CBNV. Từ năm 2015, công ty sẽ trích lập Quỹ đầu tư từ 1-2 tỷ đồng để đầu tư cho các hướng dịch vụ mới, đơn vị mới. <p> HĐQT tiếp tục xem xét các hướng đầu tư theo phương cách mới: cổ phần, thu hút đầu tư bên ngoài</p>
MSCĐ 105/ Hoàng Minh Châu	<ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chí đầu tư vào HPT: BLĐ chính trực, lĩnh vực hoạt động của công ty mang lại giá trị thặng dư. Trong bối cảnh khó khăn hiện tại và trong tương lai, HPT cần có thay đổi: <ul style="list-style-type: none"> o HPT cần thống kê cơ cấu doanh thu để xem tỷ trọng của khối nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, quốc tế? Nếu khối nhà nước cao, cần chuyển dịch qua 2 khối còn lại để đảm bảo hiệu quả hoạt động. o Xu hướng các công ty lớn đưa bộ phận IT ra bên ngoài và ký hợp đồng dịch vụ với các công ty CNTT, đó là cơ hội cho những công ty CNTT như HPT. HPT cần đẩy mạnh, nâng cao năng lực giải pháp, xây dựng đội ngũ full-service 	<ul style="list-style-type: none"> - HPT sẽ tổ chức Hội nghị riêng để bàn về lựa chọn định hướng hoạt động của công ty - Ứng dụng CNTT ngày càng dễ, ảnh hưởng lớn đến mảng SI và hạ tầng, sự chuyển dịch từ mảng truyền thống sang giải pháp chuyên sâu đang được công ty thực hiện sát sao. - Tỷ trọng mảng Nhà nước chiếm khoảng 30%, hiện nay số lượng khách hàng mảng tư nhân nhiều hơn so với nhà nước, riêng mảng khách hàng quốc tế còn hạn chế - HPT quan tâm việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn và hợp tác xây dựng giải pháp dịch vụ tổng thể cho khách hàng.

X. Thông qua Nghị quyết đại hội (Đại diện HĐQT đọc nội dung)

XI. Phát biểu tổng kết - Bé mạc Đại hội

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trần Thị Ánh Nguyệt



CHỦ TỌA

Ngô Vi Đồng