

Số: .../11/NQ-HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 20 tháng 04 năm 2011.

Đại hội cổ đông thường niên 2011 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại khách sạn Palace – số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM ngày 20/04/2011 với **112** cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.631.425/5.833.639** cổ phần, tương đương **79,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD gồm các nội dung chính sau đây:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2010

Năm 2010, với sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ nhân viên công ty cùng với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT và Ban Điều hành, HPT đã hoàn thành 100% kế hoạch về chỉ tiêu kinh tế.

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Tăng trưởng so với 2009
Doanh thu	801 tỷ	+14,1 %
Lợi nhuận trước thuế	31,8 tỷ	+27,2%
Nộp thuế cho Nhà nước	54 tỷ	+100%

2. Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2010

Với khẩu hiệu hành động của năm là “Phát triển hiền tài – Develop Talent”, HĐQT đã phát động một chương trình hành động cùng với 3 mục tiêu lớn và 5 nhiệm vụ cụ thể. Việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ được trình bày chi tiết trong tài liệu Báo cáo thường niên năm 2010 đã được gửi đến các cổ đông.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2011 và các năm tiếp theo

3.1 Chiến lược hoạt động của HPT

3.1.1. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2015

HPT đã xác định tầm nhìn chiến lược phát triển là “Xây dựng HPT trở thành Công ty dịch vụ CNTT, Truyền thông và Phát triển Phần mềm đẳng cấp quốc tế” cùng với 04 mục tiêu chiến lược đến năm 2015.

3.1.2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2011

Khẩu hiệu hành động của năm 2011 là phát triển **“Bản sắc Phần mềm và Dịch vụ HPT”**

Các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể:

- (1) Tiếp tục hoàn thiện tầm nhìn chiến lược đến năm 2015
 - Cụ thể hóa các định hướng phát triển, xây dựng tiềm lực thực thi nhiệm vụ chiến lược đến năm 2015 và các năm tiếp theo.
 - Hoàn thiện và xây dựng các chiến lược đầu tư vào Khu Công nghệ cao Tp.HCM và nắm bắt các cơ hội đầu tư khác.
 - Chuẩn bị hướng phát triển khoa học dịch vụ, định hướng CNTT phục vụ kinh tế xã hội của thành phố và của cả nước.
- (2) Đẩy mạnh các hướng phát triển phần mềm và dịch vụ phần mềm với khẩu hiệu hành động của năm 2011 là phát triển: **“Bản sắc Phần mềm và Dịch vụ HPT”**
 - Xây dựng các nhóm giải pháp phần mềm tích hợp và dịch vụ phần mềm chuyên sâu, tạo bản sắc mới cho HPT để trở thành một công ty dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp
 - Hoàn thiện chiến lược HPT One Service, HPT One Solution
- (3) Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế
 - Tất cả các đơn vị kinh tế hoàn thành 100% kế hoạch đề ra về doanh số và lợi nhuận. Mức tăng trưởng bình quân là 25% so với năm trước.
 - Tổng doanh thu của HPT là 1.000 tỷ VNĐ, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ VNĐ
- (4) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
 - Các đơn vị kinh tế triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo định hướng chiến lược đến năm 2015 và theo kế hoạch năm 2011 đã phê duyệt trên tinh thần hết sức khẩn trương, đầu tư nguồn lực, tạo sức cạnh tranh và xây dựng các tiêu chuẩn dịch vụ, tiêu chuẩn tri thức hướng đến đạt đẳng cấp quốc tế trong các hoạt động dịch vụ của mình.
 - Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tìm kiếm các giải pháp ứng dụng chuyên sâu khác biệt
 - Nâng cao trình độ, đầu tư mạnh mẽ cho huấn luyện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích sáng tạo và đổi mới.
- (5) Phát triển thị trường, hợp tác với các đối tác
 - Tiếp tục duy trì và gắn kết chặt chẽ với khách hàng chiến lược, đầu tư nghiên cứu dịch vụ cho nhóm khách hàng chiến lược vì lợi ích lâu dài của khách hàng.
 - Duy trì hợp tác chiến lược với các công ty CNTT hàng đầu thế giới, phát triển mới các quan hệ đối tác nhằm tranh thủ các cơ hội đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của HPT.
 - Tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường theo hướng đại chúng.
 - Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm và phát triển thị trường ngoài lãnh thổ Việt Nam
- (6) Thực hiện các nhiệm vụ quản trị, xây dựng nguồn lực
 - Tiếp tục công tác xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý tài giỏi có bản lĩnh, đội ngũ chuyên gia giỏi có kỹ luật.
 - Thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động, đặc biệt xây dựng ý thức tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
 - Củng cố mạnh mẽ nền tảng CNTT doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành doanh nghiệp thông qua các ứng dụng CNTT tiên tiến. Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh doanh nghiệp.
 - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông ra bên ngoài, khẳng định uy tín và vị thế của HPT trên thương trường.

- Công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng các quy trình nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế, tiếp tục áp dụng và nâng cao các chuẩn mực để gia tăng hiệu suất hoạt động của công ty.
- (7) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bản sắc văn hóa HPT, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ nhân viên.
 - Ủng hộ các hoạt động của Đoàn thanh niên và của các hoạt động văn thể mỹ trong công ty.
 - Tham gia tích cực các công tác xã hội, hoàn thành các nhiệm vụ trong các tổ chức đoàn thể và các hiệp hội nhằm xây dựng uy tín doanh nghiệp HPT trong cộng đồng xã hội và địa phương.
- (8) Kế hoạch cổ tức 2011: Công ty HPT dự kiến mức cổ tức năm 2011 sẽ vào khoảng 15% - 25%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt là 10% và còn lại là cổ tức bằng cổ phiếu.

3.2 Định hướng chiến lược hoạt động

HĐQT sẽ liên tục hoàn thiện và làm rõ các định hướng theo 04 mảng hoạt động chính như sau:

- (1) Mảng tích hợp hệ thống – dịch vụ phần mềm
- (2) Về định hướng công nghệ, giải pháp mới
- (3) Phát triển phần mềm và gia công sản xuất phần mềm
- (4) Dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì hỗ trợ khách hàng

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Điều hành Công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược, kế hoạch công tác đến từng đơn vị, phòng ban và cá nhân nhằm hoàn thành các kế hoạch chung.

II. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo Thường niên 2010 đã gửi đến các cổ đông).

III. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010

- Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
- Thực hiện việc trích lập các quỹ

2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 - Kế hoạch cổ tức năm 2011

- Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt: Tỷ lệ 15% trên mệnh giá. Đã tạm ứng 2 đợt:
 - Đợt 1: Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10% trên mệnh giá. Ngày chốt danh sách: 26/07/2010. Ngày chi trả: Từ ngày 12/08/2010.
 - Đợt 2: Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 5% trên mệnh giá. Ngày chốt danh sách: 08/12/2010. Ngày chi trả: Từ ngày 28/12/2010.
- Kế hoạch cổ tức 2011 và tăng vốn Điều lệ năm 2011: Tỷ lệ cổ tức là 25%. Trong đó:
 - Trả cổ tức bằng tiền mặt: 10% trên mệnh giá.
 - Trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% trên mệnh giá để tăng vốn điều lệ năm 2011.

3. Thông qua việc thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013

- Kể từ ngày 21/04/2011, Ông Lê Nhật Hoàng Nam – Trưởng khối Công nghệ thông tin - Văn phòng Tổng công ty, cổ đông của công ty HPT sẽ được cử làm thành viên của Ban kiểm soát công ty HPT nhiệm kỳ 2008-2013 thay thế cho ông Trần Việt Dũng.

4. Thông qua tờ trình về kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

- Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011: 400.000.000đ/ năm (Bốn trăm triệu đồng)
- Thường vượt chỉ tiêu: 10% trên phần lãi ròng sau thuế Thu nhập doanh nghiệp vượt kế hoạch cam kết.

5. Thông qua tờ trình hủy phát hành cổ phiếu để làm tròn vốn Điều lệ lên 60 tỷ đồng

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt để làm tròn vốn Điều lệ thành 60 tỷ đồng. Tuy nhiên trong năm 2010, Hội đồng Quản trị vẫn chưa thực hiện việc phát hành này do một số nguyên nhân.
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc hủy đợt phát hành cổ phiếu làm tròn vốn Điều lệ lên 60 tỷ đồng theo Nghị quyết đại hội năm 2010.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2011.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2011. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo công ty căn cứ vào kết luận của Đại hội để xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện những chủ trương đã được Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, ra sức khắc phục những khó khăn, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch do Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.
4. Nghị quyết này sẽ được đăng trên website công ty HPT (www.hpt.vn) trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ VI ĐỒNG