

Số: 42/12/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 Tháng)

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: 60 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- ❖ Mã chứng khoán: **HPT**. Sàn giao dịch : UPCOM
- ❖ Vốn điều lệ: 59.892.990.000 đồng
- ❖ Điện thoại(84.8) 38458518 - Fax: (84.8) 38458516

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐQT đã tổ chức 2 cuộc họp vào ngày 10/01/2012 và 09/04/2012.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Vi Đồng	Chủ tịch	02	100%	
2	Đình Hà Duy Trinh	Phó chủ tịch	02	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	02	100%	
4	Đình Hà Duy Linh	Thành viên	02	100%	
5	Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên	02	100%	
6	Trần Anh Hoàng	Thành viên	02	100%	
7	Nguyễn Quyền	Thành viên	02	100%	
8	Lê Thanh Hải	Thành viên	02	100%	Cuộc họp ngày 10/01/2012 tham dự với vai trò khách mời

Ghi chú: Ông Lê Thanh Hải được bầu là thành viên HĐQT kể từ ngày 19/04/2012 theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18/04/2012.

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

- Đánh giá tổng quan tình hình công ty năm 2011
- Báo cáo tổng kết hoạt động của công ty năm 2011, phân tích những điểm thành công và chưa thành công, đưa biện pháp khắc phục
- Kế hoạch hoạt động năm 2012 gồm:
 - o Định hướng chiến lược
 - o Tổ chức- nhân sự
 - o Chỉ tiêu kinh tế
 - o Chỉ tiêu chuyên môn
 - o Chỉ tiêu quản trị
- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Thông qua kế hoạch bổ sung 01 thành viên HĐQT trình đại hội cổ đông 2012
- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2011 và kế hoạch cổ tức năm 2012, trình đại hội cổ đông 2012

- Công tác tổ chức hội nghị cán bộ quản lý toàn công ty năm 2012 do HĐQT chủ trì. Chi tiết như sau:
 - o Tổ chức hội nghị từ ngày 16 – 19/4/2012
 - o Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cán bộ Lãnh đạo, Quản lý HPT để thực hiện thắng lợi các mục tiêu - nhiệm vụ chiến lược của công ty trong thời kỳ mới, xây dựng phong cách lãnh đạo quản lý vượt trội của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý HPT – “HPT Management Style”.
 - o Xây dựng trung tâm huấn luyện đào tạo của HPT, huấn luyện đào tạo chuyên môn kỹ thuật, huấn luyện kỹ năng mềm, quản trị cho CBQL.
- Công tác chuẩn bị di dời mặt bằng làm việc do mặt bằng hiện tại sẽ hết thời hạn thuê vào tháng 9/2012.
- Công tác tổ chức: TGD đề xuất với HĐQT cơ cấu tổ chức mới của công ty; đề xuất thành lập 1 số trung tâm mới; đề xuất bổ nhiệm một số vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao của công ty.
- 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):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/12/NQ-HĐQT	28/02/2012	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012
2	91/12/NQ-HĐQT	20/06/2012	Chi trả cổ tức đợt 2/ 2011 bằng cổ phiếu

III. Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Lý do thay đổi
01	Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	191066736 Cấp ngày 29/07/2004 tại Thừa Thiên Huế	P5-9 Lô B C/cư Khánh Hội 1 Bến Vân Đồn Q.4 HCM	Được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/04/2012 theo Nghị Quyết Đại hội cổ đông ngày 18/04/2012

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ Cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

1. Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty): Không có
2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng): Không có
Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

ĐINH HÀ DUY TRINH