

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(DỰ THẢO)

Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00, ngày 20/4/2016

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 Chủ tọa |
| 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 .../... cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho .../... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | |

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 20/4/2017 là: ... cổ đông (trong đó có ... cổ đông tổ chức).
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho .../... cổ phần, tương đương ...% 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 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 20/4/2017). 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 ...% 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 ...% 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 2016*)

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016

(*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2016*)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2016

(*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2016*)

2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2017

Trên cơ sở nhận định tình hình chung và căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT và cùng những cơ hội, thách thức, HĐQT công ty đã đề ra những mục tiêu nhiệm vụ của năm 2017 như sau:

2.3.1. Mục tiêu kinh tế trọng tâm

- HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 15 tỷ đồng, doanh số kế hoạch 930 tỷ đồng

2.3.2. Mục tiêu chuyên môn, xây dựng các trung tâm kinh tế kỹ thuật

- HSI tập trung cho các hướng dịch vụ hạ tầng, quản lý hệ thống thông tin ITSM, dịch vụ an toàn an ninh thông tin, dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu, dịch vụ trên nền công nghệ Microsoft, dịch vụ hạ tầng máy chủ và truyền thông...
- HAS tập trung các mảng dịch vụ phần mềm như dịch vụ quản lý quy trình, quản lý rủi ro, quản lý nội dung, phân tích thông minh, quản lý định danh...
- HSC tập trung nâng cao dịch vụ cho thuê (outsourcing), dịch vụ đảm bảo hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 của khách hàng, hướng tới các dịch vụ phần mềm đặc trưng.
- Chuẩn bị tiền đề cho phát triển các trung tâm kinh tế kỹ thuật mới theo hướng phát triển ứng dụng và công nghệ mới.
- Sẵn sàng cho các hướng ứng dụng sản phẩm công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, Internet của vạn vật, ứng dụng di động và xu hướng đô thị thông minh.

2.3.3. Phát triển tổ chức xây dựng nguồn nhân lực HPT

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy lãnh đạo điều hành thống nhất, xuyên suốt
- Duy trì tổ chức HPT theo tinh thần doanh nghiệp có kỷ cương
- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp
- Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.
- Xây dựng chương trình tổng thể phát triển nguồn lực HPT nhằm hướng đến các mục tiêu chiến lược của HPT đến năm 2010 và xa hơn nữa.

2.3.4. Phát triển thị trường, hợp tác quốc tế

- Tập trung chăm nom khách hàng chiến lược và truyền thống.
- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển khách hàng theo hướng chú trọng nhóm khách hàng là những tổ chức, doanh nghiệp nắm giữ những trọng trách của nền kinh tế, phát triển và bảo vệ tổ quốc.
- Mở rộng nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, lựa chọn hướng đi mới với giải pháp, sản phẩm mới phù hợp.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động tại Cambodia, tập trung đi vào chuyên sâu dịch vụ và xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng ở thị trường này.

2.3.5. Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, tập trung đi vào chiều sâu các giải pháp sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao phục vụ các đối tượng khách hàng đặc thù.
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các mảng dịch vụ phần mềm, dịch vụ điện toán đám mây...
- Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ từ các nước có mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, tập trung theo hướng chuyển giao công nghệ cùng phát triển thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm công nghệ cao gắn với thương hiệu HPT.

2.3.6. Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, phát triển giá trị thương hiệu HPT, làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Thông tin kịp thời các mặt hoạt động của HPT cho cổ đông. Phần đầu mức cổ tức cho cổ đông năm 2017 từ 8% đến 10% bằng tiền mặt.
- Quan tâm chăm nom đến đời sống CBNV công ty, triển khai mạnh mẽ các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo môi trường kết nối các thành viên HPT, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV.
- HPT tiếp tục là thành viên tích cực có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, là doanh nghiệp có đóng góp cho sự phát triển của địa phương và của cả nước.
- Duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu HPT, là công ty có văn hóa, có bản sắc riêng “Nhân bản – Hải hòa”, xứng đáng là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam.

2.3.7. Công tác chuẩn bị các bước phát triển của HPT hướng tới năm 2020 và xa hơn nữa

- Năm 2017, HĐQT và Ban Lãnh đạo xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể theo hướng chuyên môn cung cấp giải pháp, dịch vụ CNTT hàng đầu nhằm chuẩn bị cho các bước phát triển tiếp theo của HPT, hướng đến các chiến lược tầm nhìn 2020 và xa hơn nữa.
- Ban Lãnh đạo phải sẵn sàng cho các kế hoạch hoạt động của HPT tại khu Công nghệ cao TP.HCM, chuẩn bị kế hoạch di chuyển mặt bằng cho Văn phòng Chi nhánh Hà Nội theo hướng ngày một tốt hơn, tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi cho CBNV và phát huy mạnh mẽ năng lực của con người HPT trong môi trường công tác mới, hiện đại và phát triển tốt.
- Hoàn thiện, điều chỉnh bổ sung chiến lược phát triển của HPT đến năm 2020 và xa hơn nữa, chuẩn bị cho các bước phát triển mạnh mẽ của thể hệ trẻ HPT.

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

2.4.1. Mục tiêu chiến lược đến 2020

- (1). 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)
- (2). 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.
- (3). 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.
- (4). 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.
- (5). 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 2016)

- (1). Chiến lược con người
- (2). Chiến lược công nghệ dịch vụ

- (3). Chiến lược kinh doanh phát triển thị trường
- (4). Chiến lược đầu tư hạ tầng
- (5). 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 2016)*

1. Đánh giá hoạt động năm 2016

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2016)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 *(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2016)*

2.1. Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh tế năm 2016

- Phần đầu đạt doanh thu toàn công ty: 930 tỷ đồng
- Lợi nhuận ròng trước thuế: 15 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch cổ tức năm 2017

- Công ty HPT dự kiến mức cổ tức năm 2016 là 8%-10% bằng tiền mặt.

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 2016)*

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 2016
 - 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 2016, với **tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý**
2. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức năm 2016 - Kế hoạch cổ tức năm 2017
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 - Kế hoạch cổ tức năm 2017, với **tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý**
3. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ, với **tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý**
4. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
 - 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 2017, với **tỷ lệ ... % 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 ...% 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
	-	-
	-	-
	-	-

	-	-
	-	-

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

XI. Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngô Vi Đồng