

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Trụ sở chính: **152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư - TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2000, thay đổi lần thứ 24, ngày 14/05/2019.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 09h00 ngày 29 tháng 06 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường, Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông

Cổ đông sở hữu cổ phiếu HIG theo danh sách cổ đông được chốt ngày 31/05/2019 và những người được ủy quyền dự họp cho cổ đông, cụ thể như sau:

Thời gian chốt	Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội	Số cổ phần sở hữu tương ứng với số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (9:00)	59	16,070,489	77,94%

2. Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch

1. Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch đoàn
2. Ông Võ Văn Mai - Thành viên

- Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Trần Hiền - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Hải Yến - Thành viên



- Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Việt Hà

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố khai mạc Đại hội (Chi tiết kèm theo).

Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 31/05/2019 là 748 cổ đông sở hữu 20,619,187 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 59 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu cho 16,070,489 (tương ứng với 77,94%) cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tiến hành với thành phần như trên là hoàn toàn hợp lệ.

2. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
3. Báo cáo kết quả hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 và giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019 của Ban Tổng Giám đốc (Chi tiết kèm theo)
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát (Chi tiết kèm theo)
5. Báo cáo kết quả hoạt động 2018 của Hội đồng quản trị (Chi tiết kèm theo)
6. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông đặt câu hỏi, góp ý cho Đoàn Chủ tịch và được trả lời như sau:

Ý kiến số 1

- Tại sao kế hoạch kinh doanh thu năm 2019 lại thấp hơn năm 2018?

Câu trả lời

- Doanh thu năm 2018 đạt 721,8 tỷ đồng trong đó doanh thu từ việc chuyển nhượng bất động sản (khu nhà thấp tầng) là 224 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty đạt 497,7 tỷ đồng.
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2019 là 500 tỷ (Bảng năm 2018).

Ý kiến 2

- Ý kiến nhận xét của Ban Kiểm soát đối với HĐQT: “Hội đồng quản trị chưa xây dựng được chiến lược kinh doanh cho Công ty” → Cần kiểm điểm và xem xét lại năng lực của HĐQT hiện tại.

Câu trả lời

- Định hướng chiến lược cho Công ty là trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Đây cũng là điểm yếu của Hội đồng quản trị thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế HĐQT hiện nay chỉ có 2 thành viên trực tiếp tham gia vào hoạt động của Công ty nên đây là điều mà HĐQT rất trăn trở. Cần tăng cường năng lực của HĐQT bằng cách thêm thành viên

hiều sâu về công ty và trực tiếp tham gia vào hoạt động của Công ty. Vì vậy, chúng tôi đề xuất bầu bổ sung thành viên HĐQT để Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Ý kiến 3

- Không phải thành viên HĐQT không tích cực, không xây dựng chiến lược cho Công ty mà do các thành viên HĐQT thiếu thông tin, không thể đưa ra chiến lược cho Công ty. Đề nghị HĐQT thay đổi cung cách làm việc.
- Ban Điều hành nên kết hợp với HĐQT giao cho một thành viên/một nhóm trong HĐQT nghiên cứu lĩnh vực phát triển mới bổ sung vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

Câu trả lời

- Các thành viên HĐQT và cổ đông có nhu cầu cung cấp thông tin nên gửi yêu cầu cụ thể, Công ty sẽ cung cấp thông tin phù hợp.
- Nghiên cứu phát triển cũng là điều trăn trở của Ban điều hành và HĐQT nhưng thực sự không dễ, cần phân tích và làm rõ hơn. Công ty cũng rất hoan nghênh các cổ đông có đam mê, có khả năng kết nối và kinh nghiệm quản trị dự án có thể giới thiệu hoặc tham gia đóng góp xây dựng Công ty.

Ý kiến 4

- Các đề xuất phương án đầu tư của thành viên HĐQT cần phải có thông tin về nguồn vốn đầu tư và quy mô đầu tư để HĐQT đánh giá và đưa ra phương án phù hợp.

Ý kiến 5

HĐQT phải đổi mới, bầu thêm thành viên HĐQT là cần thiết và phải hài hòa với tình hình nguồn lực hiện tại của Công ty. Tuy nhiên đây cũng là việc khó, cần có thời gian để xây dựng kế hoạch.

7. Biểu quyết các vấn đề đã thảo luận

- Số phiếu phát ra: 59 phiếu; tương ứng với số phiếu biểu quyết là 32,140,978 phiếu.
- Số phiếu thu về: 59 phiếu; tương ứng với số phiếu biểu quyết là 32,140,978 phiếu.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Ý kiến khác	Phiếu không hợp lệ
1	Thông qua báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2018	87,28%	0	0,11%	0	1,72%
2	Thông qua BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất giai đoạn từ 1/1/2019 đến 31/3/2019	87,28%	0	0,11%	0	1,72%
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	87,28%	0	0,11%	0	1,72%

4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.	73,27%	14,06%	0,06%	0	12,61%
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	86,57%	0	0,83%	0	12,6%
6	Thông qua chương trình thưởng hiệu quả cho CBNV bằng cổ phiếu	52,84%	34,42%	0,14%	0	12,6%
7	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ	50,4%	49,48%	0	0,02%	0,1%
8	Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ	51,29%	48,59%	0	0,02%	0,1%
9	Thông qua đề xuất sửa đổi điều lệ Công ty	50,18%	49,71%	0	0,02%	0,09%

8. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

➤ Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 59 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 32,140,978 phiếu.
- Số phiếu bầu cử thu về: 59 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 32,140,978 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 31,767,034 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 373,944 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Minh Đức	16,107,875	50,12%
2	Bà Nguyễn Thị Xuân	15,659,159	48,72%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử, kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Minh Đức và Bà Nguyễn Thị Xuân đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.

9. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

➤ Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 59 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 32,140,978 phiếu.
- Số phiếu bầu cử thu về: 59 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 32,140,978 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 31,826,041 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 314,973 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phan Như Long	16,072,539	50,01%
2	Ông Đặng Minh Đức	15,753,502	49,01%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử, kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và điều lệ Công ty, Ông Phan Như Long và Ông Đặng Minh Đức đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.

IV- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm (05) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 29 tháng 06 năm 2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Lê Hải Đoàn

Ủy viên

Võ Văn Mai

THƯ KÝ

Vũ Thị Việt Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT,

Ngày 20 tháng 6 năm 2019, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã phát Thư mời họp và gọi điện thông báo tới 748 cổ đông (tương đương 100% cổ đông có quyền tham dự Đại hội). Hôm nay, Đại hội có sự tham gia của 59 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 16,070,489 cổ phần/20,619,187 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (chiếm tỷ lệ 77,94 %).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT diễn ra ngày 29 tháng 6 năm 2019 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện có thể bắt đầu phiên họp thường niên năm 2019.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 9h00 ngày 29 tháng 6 năm 2019 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. Trưởng Ban Kiểm soát

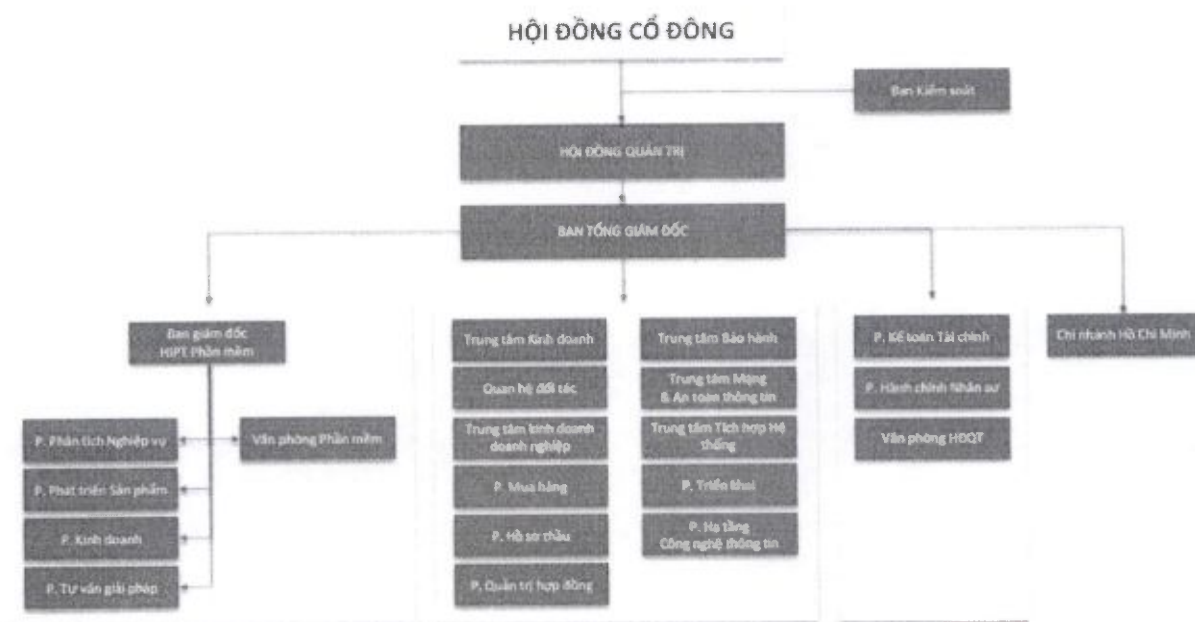
Vũ Thị Việt Hà

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO CỦA TỔNG BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Mô hình tổ chức



2. Bộ máy quản lý

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT năm 2018 gồm 5 thành viên:

- Ông Võ Văn Mai - Tổng Giám đốc
- Ông Lê Hải Đoàn - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Thanh Phúc - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đặng Minh Đức - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trần Thành - Phó Tổng Giám đốc

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH TỪ NGÀY 1/1/2018 ĐẾN 31/3/2019

1. Hoạt động kinh doanh

1.1. Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh của HIPT từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu thuần	721,8	589,5
2	Lãi gộp	80,5	71,5
3	Lợi nhuận sau thuế	1,5	1,8

Doanh thu năm 2018 đạt 721,8 tỷ đồng (tăng 22,4% so với năm 2017) trong đó doanh thu từ việc chuyển nhượng bất động sản (khu nhà thấp tầng) là 224 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty đạt 497,7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh từ 01/01/2019 đến 31/03/2019

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	63,9	264,9
2	Lãi gộp	11,8	10,6
3	Lợi nhuận sau thuế	1,1	(-3,3)

Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa năm 2018 và năm tài chính mới, đây cũng là khoảng thời gian hoạt động kém hiệu quả nhất bởi 2/3 thời gian nằm trong kỳ nghỉ lễ, tết (cả Âm lịch và Dương lịch).

1.2. Phát triển thị trường

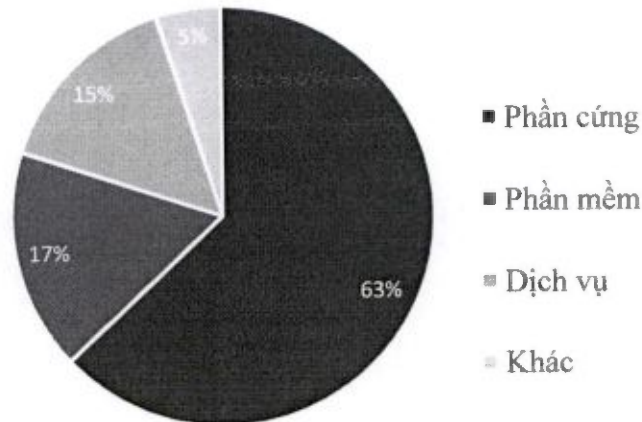
HIPT tiếp tục tập trung vào lĩnh vực Cung cấp giải pháp CNTT, Phần mềm HIPT, Dịch vụ tích hợp hệ thống HIPT. Bằng kinh nghiệm và chất lượng sản phẩm, dịch vụ, HIPT luôn nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng, đối tác lớn.

HIPT đã tiếp nhận và thực hiện một số dự án có giá trị lớn tại Bộ tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm thông tin tin dụng quốc gia, các Sở thông tin truyền thông, các Bộ ban ngành khác. Tuy nhiên, do những khó khăn chung của nền kinh tế, việc đưa chính sách đầu tư CNTT vào thực tế áp dụng vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều dự án lớn HIPT đang theo đuổi trong năm 2018 bị kéo dài thời gian thực hiện hoặc thay đổi thời hạn đầu tư. Điều này khiến lợi nhuận bị ảnh hưởng và chưa đạt được như kì vọng.

Mảng khách hàng Doanh nghiệp trong những năm gần đây luôn đóng góp một tỷ trọng lớn trên tổng doanh số cho HIPT. Trong năm 2018, HIPT đã xây dựng được uy tín cao đối với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Bảo Việt, Công ty Cổ phần điện ảnh Truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam VTV, Hãng không Việt Nam, Tập đoàn FLC, Đặc biệt, HIPT đang là một trong số ít các doanh nghiệp SI có năng lực và kinh nghiệm vững trong lĩnh vực giải pháp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông.

Đối với mảng khách hàng Tài chính – Ngân hàng: Cùng với sự gia tăng áp lực cạnh tranh từ các đối thủ, nhiều khách hàng có chủ trương cắt giảm và chậm đầu tư dẫn tới việc sụt giảm doanh thu năm 2018 trong lĩnh vực này.

Tỷ trọng doanh thu theo sản phẩm



Song song với việc tiếp tục tập trung lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là tích hợp hệ thống, HIPT tiếp tục đầu tư nghiên cứu những mảng nhận được nhiều sự quan tâm từ xã hội như Thành phố thông minh, Giao thông thông minh, dịch vụ CNTT trong Y tế, Môi trường, Nông nghiệp sạch...

2. Hoạt động quản trị vận hành

2.1. Tổ chức – vận hành

Năm 2018, HIPT thay đổi mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, tăng cường quản lý trực tiếp từ các thành viên Ban Tổng giám đốc. Mô hình mới giúp HIPT giảm thiểu chi phí quản lý cũng như tăng cường sự sát sao trong giám sát, điều hành hoạt động kinh doanh.

Đáng kể là việc thành lập Trung tâm kinh doanh doanh nghiệp để đẩy mạnh việc tìm kiếm và khai thác các khách hàng mới.

Đồng thời, đẩy mạnh việc kinh doanh giải pháp phần mềm do Công ty TNHH HIPT Phần mềm thực hiện.

2.2. Nhân sự

Số lượng nhân sự tại thời điểm 31/12/2018 là 182 người, giảm 9% so với cuối năm 2017. Đến 31/3/2019, số lượng nhân sự của Công ty tiếp tục giảm xuống còn 177 người (giảm ~3% so với cuối năm 2018).

Với mục tiêu tinh gọn hoạt động, giảm thiểu chi phí vận hành, Ban điều hành mới của HIPT chủ trương trực tiếp tham gia điều hành vào phần lớn các hoạt động kinh doanh, vận hành, giảm thiểu các bước, bộ phận trung gian. Ngoài ra, chương trình đánh giá hiệu quả nhân sự cũng đã được thực hiện sát sao, thực tế hơn, tính sàng lọc cao hơn.

Năm 2018, việc trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo cấp trung cũng được chú trọng. Nhiều nhân sự trẻ có năng lực đã được tin tưởng, bổ nhiệm vào các vị trí trưởng bộ phận của Công ty.

2.3. Quản lý tài chính

HIPT Tiếp tục duy trì và phát huy hệ thống tài chính kế toán chuẩn mực, tuân thủ theo pháp luật và được kiểm toán theo các tiêu chuẩn quốc tế bởi các đơn vị kiểm toán chuyên nghiệp.

Giữ vững uy tín và xếp hạng tín nhiệm với các ngân hàng đang hợp tác, sử dụng hiệu quả nguồn vay.

Áp dụng hiệu quả các ứng dụng CNTT trong hoạt động như sử dụng chữ ký điện tử, ngân hàng điện tử, kê khai thuế, hải quan qua mạng internet.

2.4. Hoạt động thương hiệu, truyền thông

Các hoạt động truyền thông, hoạt động văn hóa nội bộ trong HIPT tiếp tục được duy trì.

Các hoạt động đối ngoại, tiếp xúc, giao lưu với khách hàng truyền thông, khách hàng tiềm năng, các đối tác công nghệ, phục vụ trực tiếp hiệu quả kinh doanh được chú trọng hơn.

Năm 2018, HIPT là 1 trong 10 doanh nghiệp đầu tiên được nhận danh hiệu “TOP 10 doanh nghiệp thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch trên thị trường chứng khoán” do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội bình chọn.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 (niên khóa từ ngày 10/4/2019→31/3/2020)

1. Kế hoạch kinh doanh

1.1. Kế hoạch doanh số

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu kinh doanh dự án CNTT	500
2	Cổ tức dự kiến	5%

Việc kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí vận hành, chi phí quản lý, chi phí dự án tiếp tục là những ưu tiên hàng đầu của Ban điều hành trong năm 2019. Chi phí từng dự án, bao gồm chi phí nhân lực, chi phí dòng tiền của dự án, đã được thống kê và dự phóng đầy đủ ngay từ khi lập phương án kinh doanh. Chi phí quản lý, chi phí vận hành được phân bổ tới từng bộ phận cụ thể. Việc kiểm soát và phân bổ chi phí như trên giúp từng bộ phận biết được hiệu quả của mình và có biện pháp tự giám sát và tiết giảm, đảm bảo được lợi nhuận chung của Công ty trong năm 2019.

Ngoài những khoản thu từ hoạt động kinh doanh chính, HIPT sẽ tối đa hóa các khoản thu từ những mảng hoạt động khác như doanh thu tài chính, doanh thu từ cho thuê văn phòng.

1.2. Phát triển thị trường

Doanh thu của HIPT các năm gần đây vẫn đang dựa nhiều vào một số khách hàng quen thuộc tại những thị trường truyền thống. Tình trạng này tạo ra một rủi ro lớn cho HIPT trong trường hợp dự án của những đối tác này bị ngưng, chậm thực hiện.

Bên cạnh đó, sức cạnh tranh của thị trường công nghệ thông tin ngày càng gia tăng khi ngày càng có nhiều công ty trong và ngoài nước tham gia vào thị trường khiến cho việc mở rộng đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn, trong lĩnh vực tích hợp hệ thống CNTT ngày càng khó khăn.

Nhằm tăng cường quy mô kinh doanh, thay vì phát triển khách hàng mới, ban điều hành dự kiến gia tăng loại hình sản phẩm/dịch vụ của Công ty để khai thác tối đa nguồn lực của các khách hàng hiện có.

1.3. Quan hệ đối tác

Ngay từ đầu năm 2018, tất cả các hoạt động đều gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh doanh, cùng với các hãng Công nghệ phát triển thị trường, phát triển sản phẩm hướng tới khách hàng mới của Công ty. HIPT đã chủ động tiếp cận và thiết lập quan hệ đối tác với nhiều hãng công nghệ có giải pháp tốt, phù hợp với nhu cầu khách hàng. Một số hãng công nghệ lớn trong đầu năm 2018 đã tái thiết lập quan hệ với HIPT sau một thời gian gián đoạn.

Trong năm 2019, mục tiêu trong quan hệ đối tác của HIPT là tiếp tục giữ vững và nâng hạng đối tác với các hãng công nghệ lớn. Mở rộng phạm vi liên hệ, có chọn lọc, với các đối tác khác trên thế giới nhằm đa dạng hóa giải pháp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng.

Cùng với nhu cầu phát triển danh mục sản phẩm/dịch vụ mới, HIPT cũng nghiên cứu và thiết lập mối quan hệ với các đối tác trong lĩnh vực sản phẩm/dịch vụ công ty dự định kinh doanh.

2. Định hướng quản trị, vận hành

2.1. Tổ chức – Vận hành

Tiếp nối những cải tổ trong năm 2018, tổ chức và chính sách của HIPT sẽ tiếp tục được hoàn thiện nhằm đáp ứng được các mục tiêu của Ban điều hành, giúp phát triển và đổi mới HIPT.

2.2. Nhân sự

Quá trình tinh lọc và đánh giá nhân sự sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2019 với mục tiêu duy trì một đội ngũ nhân sự tinh gọn và mạnh mẽ cho HIPT. Chính sách về thu nhập sẽ được sửa đổi nhằm đưa tới những đãi ngộ phù hợp, xứng đáng với cống hiến, đóng góp của từng cán bộ, nhân viên HIPT.

HIPT sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự trong nhóm kinh doanh, kỹ thuật với chủ trương sẵn sàng đào tạo mới nhân viên để đáp ứng tốt nhất nhu cầu hoạt động của mình.

2.3. Quản lý tài chính

Mục tiêu quản lý tài chính của HIPT trong thời gian tới là đẩy nhanh tốc độ thu hồi công nợ của khách hàng, đảm bảo an toàn tài chính, tăng tính thanh khoản cho HIPT.

Năm 2019, HIPT sẽ tiếp tục duy trì giữ vững uy tín và xếp hạng tín nhiệm với các ngân hàng đang hợp tác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

2.4. Hoạt động thương hiệu, truyền thông

Năm 2019, những hoạt động sinh hoạt nội bộ trong Công ty sẽ được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiện đại, nhằm tập trung tối đa thời gian, nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính của HIPT. Các hoạt động đối ngoại với khách hàng, đối tác sẽ được tăng cường, đầu tư chọn lọc nhằm mở rộng thị trường kinh doanh, tạo nền tảng gia tăng doanh số cho HIPT.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, định hướng đã đề ra để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh 2019 được Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông phê duyệt.

Tổng Giám đốc



T.C.P
★
11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của Ban TGD,

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2018 với các nội dung như sau:

1. Các hoạt động của BKS năm 2018

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2021 bầu bổ sung Bà Vũ Thị Việt Hà thay Bà Đinh Thị Huyền Trang tại đại hội cổ đông thường niên 2018, Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên
- Bà Vũ Thị Việt Hà, Ủy viên

Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo nội dung đã được quy định trong luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của BKS,

Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định của Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Tham gia 100% các buổi họp của HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- BKS đã tiến hành kiểm soát các hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của công ty trong việc: Chấp hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Tuân thủ Quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty và Việc thực hiện kế hoạch

kinh doanh 2018. Qua đó BKS đã chỉ ra những ưu điểm và các tồn tại cần giải quyết cho HĐQT và Ban TGD.

2. Kết quả hoạt động của công ty

2.1. Đánh giá tình hình thực hiện doanh số và quản lý chi phí

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Ghi chú
Doanh thu thuần	721.812.793.848	589.523.890.077	Doanh thu tăng chủ yếu do ghi nhận giá trị chuyển nhượng của khu nhà thấp tầng.
Giá vốn	721.812.793.848	589.523.890.077	
Lãi gộp	80.565.062.127	71.484.824.092	
Doanh thu TC	1.178.159.041	2.850.549.243	
Chi phí tài chính	7.644.997.165	2.128.485.527	Chi phí tài chính năm 2018 tăng cao so với năm 2017 do Công ty trích lập dự phòng các khoản đầu tư góp vốn trong khi chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay cũng tăng.
Chi phí bán hàng	43.125.040.074	39.984.938.620	
Chi phí quản lý	31.478.994.086	32.308.665.720	Nhân sự năm 2018 giảm chủ yếu ở các nhân sự cấp nhân viên và các bán bộ quản lý phải kiêm nhiệm công việc và có tăng lương nhẹ nên tổng chi phí quản lý giảm không đáng kể.
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.411.491.135	1.065.266.409	
Lợi nhuận trước thuế	3.272.547.889	3.766.599.114	
Lợi nhuận sau thuế	1.533.720.934	1.849.676.106	LN không có đột biến

Năm 2018, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính giảm 59 % so với 2017.

2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính:

(Handwritten signature)

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Đánh giá
I. Khả năng sinh lời			
Tỷ suất lãi gộp/Doanh thu [%]	11,16	11,13	Mặc dù DT năm 2018 tăng, giá vốn tăng theo tỷ lệ cao hơn, tỷ suất lãi gộp/doanh thu năm 2018 giảm so với 2017. Năm 2018 chi phí bán hàng và chi phí tài chính đều tăng mạnh, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận/doanh thu giảm so với 2017
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu [%]	11,16	12,13	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,45	0,64	
II. Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	2,1	1,12	Hệ số thanh toán năm 2018 tăng so với năm 2017 và lớn hơn 1, như vậy khả năng thanh toán của Cty năm 2018 ở trong tình trạng tốt
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1,86	1,01	
III Khả năng hoàn vốn			
ROA (tỷ lệ hoàn vốn/tổng TS bình quân)	0,26	0,22	Tổng tài sản và lợi nhuận đều giảm, nên ROA tăng, ROE giảm
ROE (tỷ lệ hoàn vốn/Vốn CSH bình quân)	0,47	0,56	
IV Hệ số hiệu quả hoạt động			
Vòng quay phải thu Khách hàng [ngày]	2,35	4,56	Vòng quay phải thu từ khách hàng giảm, số ngày công nợ phải thu tăng cho thấy Cty đang thu hồi công nợ chậm hơn so với năm trước
Số ngày công nợ phải thu[ngày]	155	79	
Vòng quay hàng tồn kho [ngày]	11	9,56	Năm 2018 vòng quay hàng tồn kho tăng, số ngày hàng tồn kho giảm so với 2017 cho thấy Công ty đã luân chuyển hàng tốt hơn.
Số ngày hàng tồn kho [ngày]	33	37	
IV Các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính			
Hệ số nợ (Nợ phải trả/Vốn CSH)	0,8	1,59	Hệ số nợ giảm do Công ty ít sử dụng vốn từ ngân hàng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Đánh giá
Hệ số tự tài trợ (Vốn CSH/Tổng tài sản)	0,56	0,39	Hệ số này tăng so với 2017, do cty tự chủ được nguồn vốn trong KD

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT được rút gọn từ 7 người xuống 5 người, tạo sự đồng thuận lớn hơn và thời gian xin ý kiến cho việc ban hành nghị quyết nhanh hơn.

Việc họp HĐQT theo quý đã không duy trì đều đặn, chuyển sang hình thức xin ý kiến qua thư điện tử và ban hành nghị quyết. Vai trò của các thành viên HĐQT chưa thực sự được phát huy. Nhiều vấn đề lớn chưa ra được nghị quyết thực hiện, để kéo dài, mặc dù đã xin ý kiến bằng văn bản (Nội dung xin ý kiến còn sơ sài, chưa đủ cơ sở để các thành viên HĐQT phân tích và ra quyết định).

Vấn đề xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh chưa được HĐQT quan tâm đúng mức. HĐQT chưa xác định được hướng phát triển, trong khi thị trường CNTT-VT đang phát triển mạnh, nếu công ty không có định hướng phát triển sẽ rơi vào tình trạng tụt hậu.

Ban KS đề nghị HĐQT cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản lý tài chính; tăng cường triển khai giám sát nội bộ, xây dựng chiến lược phát triển công ty. Về tổ chức HĐQT, cần có sự phân công rành mạch hơn cho từng chức danh và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công nhằm huy động sự đóng góp ý tưởng công sức của các TV HĐQT.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám và các cán bộ quản lý

- Năm 2018 Ban TGD đã nỗ lực vượt qua khó khăn mang lại kết quả doanh thu vượt trội so với 2017, tuy nhiên sự vượt trội so với 2017 về doanh thu có sự góp phần của việc bán BĐS (khu nhà thấp tầng tại 152 Thụy Khuê), đây là sự nỗ lực của công ty giải quyết các vấn đề còn tồn của dự án 152 Thụy Khuê. Ban TGD đã chuyển dần kinh doanh dự án từ khối nhà nước sang các dự án doanh nghiệp, đây là một hướng đi tốt cho KD dự án.
- Nguồn lực CNTT hiện đang chịu sự cạnh tranh gay gắt, trong khi khả năng trả lương của công ty còn hạn chế, các chế độ đãi ngộ cũng như văn hóa doanh nghiệp không được duy trì nên không thu hút được nhân lực chất lượng cao.
- Các dự án có doanh thu cao, nhưng lợi nhuận không đạt được kỳ vọng, một phần do hàm lượng công nghệ thật sự của công ty trong cơ cấu dự án còn thấp, vấn đề này Ban KS đề nghị Ban TGD cần lưu ý để tăng lợi nhuận trong những năm sau.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS

- Họp Ban kiểm soát theo Quý;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện theo nghị quyết của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý và kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành công ty;

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phân hồi của Ban Điều hành công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của cơ quan kiểm toán.
- Tiến hành kiểm soát chuyên đề hoạt động của công ty.

KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty HIPT nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ luật pháp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều căn cứ theo thẩm quyền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban TGD điều hành thực hiện đúng nghị quyết và các Quyết định của HĐQT, chấp hành pháp luật nhà nước.

Trong năm tài chính tới đề nghị HĐQT, Ban TGD phát huy vai trò thủ lĩnh, điều phối, đặc biệt cần xây dựng chiến lược trung – dài hạn, xây dựng định hướng phát triển rõ ràng cho HIPT.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Minh

Số: 01-19/BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN 31/03/2019

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HIPT gồm 5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Lê Hải Đoàn | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) |
| - Ông Võ Văn Mai | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông David Đỗ | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Vladislavs Savkins | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Thanh Châu | - Ủy viên HĐQT. |

2. Các hoạt động chính của HĐQT

- Từ ngày 01/01/2018 đến 31/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 6 phiên thường kỳ và thường xuyên thực hiện việc xin ý kiến thành viên qua email. Hội đồng quản trị đã ban hành 19 biên bản, nghị quyết và quyết định. Các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
1	01-18/QĐ/HĐQT/HIPT	11/01/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Lê Hải Đoàn	Họp trực tiếp
2	02-18/QĐ/HĐQT/HIPT	19/03/2018	Xin tái cấp hạn mức tín dụng tại TPBank	Xin ý kiến bằng VB
3	03-18/QĐ/HĐQT/HIPT	29/05/2018	Thay đổi người đại diện vốn tại Hapro Info	Xin ý kiến bằng VB
4	04-18/QĐ/HĐQT/HIPT	30/05/2018	Tái cấp hạn mức tín dụng tại BIDV	Xin ý kiến bằng VB
5	05-18/QĐ/HĐQT/HIPT	14/06/2018	Tái cấp hạn mức tín dụng tại Techcombank	Xin ý kiến bằng VB

6	06-18/QĐ/HĐQT/HIPT	14/06/2018	Tái cấp hạn mức tín dụng tại VIBank	Xin ý kiến bằng VB
7	07-18/QĐ/HĐQT/HIPT	01/07/2018	Chuyển nhượng trường trung cấp Kỹ nghệ thực hành	Họp trực tiếp
8	08-18/QĐ/HĐQT/HIPT	01/07/2018	Sửa đổi quy chế quản lý hoạt động của Hội đồng quản trị	Xin ý kiến bằng VB
9	09-18/QĐ/HĐQT/HIPT	16/07/2018	Chốt danh sách để trả cổ tức năm 2017	Họp trực tiếp
10	10-18/QĐ/HĐQT/HIPT	16/08/2018	Thay đổi cơ cấu vốn góp tại Công ty Cổ phần Thông tin Hapro	Xin ý kiến bằng VB
11	11-18/QĐ/HĐQT/HIPT	31/08/2018	Chương trình ESOP 2018	Họp trực tiếp
12	12-18/QĐ/HĐQT/HIPT	19/9/2018	Bổ nhiệm Phó TGD Nguyễn Trần Thành	Xin ý kiến bằng VB
13	13-18/QĐ/HĐQT/HIPT	24/09/2018	Điều chỉnh chương trình ESOP 2018	Xin ý kiến bằng VB
14	14-18/QĐ/HĐQT/HIPT	20/12/2018	Tái tục hạn mức tín dụng tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt	Xin ý kiến bằng VB
15	01-19/NQ/HĐQT/HIPT	01/03/2019	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019	Họp trực tiếp
16	02-19/NQ/HĐQT/HIPT	01/03/2019	Góp thêm vốn vào Công ty Vimass	Họp trực tiếp

- Công tác chỉ đạo tài chính:
 - o Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Công ty và Pháp luật về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty.
 - o Thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ khách hàng có dư nợ cao.
- Việc Công bố thông tin theo quy định cũng được Hội đồng quản trị đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác và đầy đủ.
- Hoạt động quản trị Công ty tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định.
- Văn phòng Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quan hệ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các tổ

chức liên quan để duy trì các hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UpCOM.

- Phê duyệt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thu nhập cho các cán bộ quản lý của Công ty theo thẩm quyền.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

➤ Trả cổ tức 5%

- Đã thanh toán 9,481,497,750 VNĐ cổ tức cho cổ đông lưu ký.
- Còn lại: 50,054,550 VNĐ cổ tức của cổ đông chưa lưu ký chưa thanh toán do cổ đông chưa đến nhận.

➤ Thực hiện KHKD 2018

- Doanh thu: đạt 70% (chi tiết tại báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc).
- Cổ tức: 5% (không đạt).

➤ Thay đổi niên độ kế toán

- Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý (thay đổi ĐKKD, báo cáo cơ quan quản lý Thuế, UBCKNN, Sở GD&ĐT) và chính thức áp dụng niên độ kế toán mới từ ngày 01/03/2019.

➤ Lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 và giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019.

➤ Thương hiệu quả cho CBVN bằng cổ phiếu quỹ

- Đã hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu 964.000 cổ phần HIG từ tài khoản của HIPT sang cho CBNV.
- Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại: 1.939.843 cổ phần.

- **Chuyển nhượng tòa nhà và địa điểm trụ sở mới cho Công ty:** HĐQT đang nghiên cứu, hiện chưa có phương án khả thi.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành Công ty một cách thận trọng, chủ động, công khai minh bạch, đáp ứng được các yêu cầu thực tế của kinh doanh và quản trị Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản trị, bước đầu mang lại những kết quả khả quan trong việc quản lý, điều hành và trong hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty; Chủ động, sáng tạo, cẩn trọng trong công tác điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao.

Do nhiều vấn đề tồn đọng từ nhiều năm trước để lại nên kết quả về lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch. Tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện triệt để và nghiêm túc công

tác quản trị chi phí, giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng nhiều năm trong công ty, góp phần tạo dòng vốn lưu động tốt cho Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu doanh số là 500 tỷ đồng. Hội đồng quản trị vẫn chú trọng đến yếu tố an toàn, khả thi, cố gắng thực hiện các mục tiêu đề ra, hạn chế tối đa những rủi ro với các biện pháp chính sẽ thực hiện là:

- Tập trung cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chương trình quản trị kế hoạch, quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả, quản trị nhân lực.
- Đầu tư nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm dịch vụ của riêng mình trong các lĩnh vực tiềm năng hiện nay.
- Tăng cường quản trị các hoạt động đầu tư tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- Đẩy mạnh hoạt động quan hệ đối tác.
- Phát triển và thu hút nhân tài, đặc biệt xây dựng đội ngũ quản lý kế cận làm nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

Xin chúc các Quý vị Cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/03/2019 đã được kiểm toán;
- Nghị quyết số 04-19/NQ/HĐQT/HIPT ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Nhu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- 1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo chi tiết đính kèm)**

Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VND)	BCTC hợp nhất (VND)
1	Tổng tài sản	594.334.778.911	586.243.314.601
2	Vốn chủ sở hữu	325.301.590.155	325.964.268.861
3	Tổng doanh thu	721.845.604.412	721.812.793.848
4	Lợi nhuận trước thuế	3.250.784.179	3.766.599.114
5	Lợi nhuận sau thuế	1.511.957.224	1.849.676.106

- 2. Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/03/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo chi tiết kèm theo).**

Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VND)	BCTC hợp nhất (VND)
1	Tổng tài sản	504.999.166.054	497.371.420.101
2	Vốn chủ sở hữu	325.451.891.080	326.815.697.104
3	Tổng doanh thu	63.917.191.779	63.917.191.779
4	Lợi nhuận trước thuế	373.179.306	1.358.868.541
5	Lợi nhuận sau thuế	150.300.925	1.121.428.243

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Cổ tức: Không chia cổ tức.
- Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao.

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 500 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 5%

5. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính

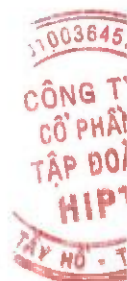
Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

6. Chương trình Thưởng hiệu quả cho cán bộ nhân viên bằng cổ phiếu

Căn cứ kết quả thực hiện chương trình thưởng hiệu quả cho cán bộ nhân viên bằng cổ phiếu quỹ (Theo kết quả thực hiện chương trình ESOP 2018 đã được báo cáo tại Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị); Nhằm tạo động lực và tăng thêm sự gắn kết giữa Công ty và người lao động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng và triển khai chương trình Thưởng hiệu quả cho cán bộ nhân viên bằng cổ phiếu quỹ.

7. Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Trên cơ sở đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Minh và Bà Vũ Thị Việt Hà, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 đến thời điểm hiện tại là một (01) thành viên. Để đảm bảo công tác quản trị và kiểm soát các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản



trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 để thay thế Ông Nguyễn Văn Minh và Bà Vũ Thị Việt Hà (danh sách ứng viên kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Hải Đoàn

