

Số: 40/21/NQ-HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021.

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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của 27/536 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5,504,182 / 8,116,945 cổ phần, tương đương 67,81% 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 2020

(Báo cáo Thường niên 2020 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020

(Báo cáo Thường niên 2020 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2021

3.1. Đảm bảo an toàn cho CBNV, cho khách hàng và cộng đồng trước đại dịch Covid-19

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn, quy định về phòng chống dịch.
- Đảm bảo các hoạt động phục vụ khách hàng, các hoạt động chuyên môn, đào tạo từ xa được thực hiện nghiêm túc.
- Tuân thủ kỷ luật lao động trong thời kỳ dịch bệnh và làm việc tại nhà (WFH).
- Tích cực tham gia phòng chống dịch, chung tay cùng cộng đồng và sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Chính phủ, của đất nước cho chiến thắng đại dịch.

3.2. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT

- Chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của HPT đến tất cả cán bộ nhân viên
- Triển khai các chương trình phát triển nguồn lực cụ thể, hoàn thiện các cơ chế chính sách
- Triển khai mạnh mẽ chương trình nguồn lực khung.
- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp. Kien toan doi ngu can bo kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ, vững vàng trong mọi thử thách và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.



- Xây dựng niềm tự hào là người HPT.

3.3. Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo

- Niên độ tài chính HPT năm 2021 là từ ngày 1/4/2021 đến 31/3/2022.
- Trước tình hình dự báo kinh tế có nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 của HPT dự kiến như sau:
 - o HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 21 tỷ VNĐ, lợi nhuận ròng sau thuế là 16,8 tỷ VNĐ, doanh số kế hoạch 950 tỷ VNĐ.
 - o Hoàn thiện công cụ và các ứng dụng CNTT phục vụ Ban lãnh đạo trong công tác điều hành (Dashboard), giám sát hoạt động từ xa... Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm và vận hành hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản trị dự án.

3.4. Về nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng

- Hoàn thiện và thực thi kế hoạch chăm sóc khách hàng chiến lược, thể hiện rõ sự cam kết lãnh đạo ở mức cao trong quan hệ với khách hàng chiến lược.
- Nỗ lực tìm tòi, phân tích thị trường để mở rộng phạm vi thị trường, khách hàng. 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.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế, tập trung đi vào chuyên sâu dịch vụ, xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng ở thị trường này.

3.5. Về nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các trung tâm kinh tế kỹ thuật

- Thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cụ thể hóa các chương trình chuyển đổi số trong nội bộ HPT và xây dựng kiến trúc khả thi chuyển đổi số cho các đối tượng khách hàng khác nhau, chú trọng mảng khách hàng chiến lược.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm kinh tế, chú trọng công tác nghiệp vụ chuyên môn khoa học kỹ thuật, đầu tư mạnh mẽ cho các hướng sức mạnh lõi đã lựa chọn, đặt mục tiêu cạnh tranh ở vị trí hàng đầu (TOP 1) so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành.
- Năm 2021 HPT cần đầu tư nghiên cứu phát triển, xây dựng các chương trình hợp tác theo các định hướng phát triển của công nghệ hiện đại

3.6. Về mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước

- Tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, với các đối tác trong nước có năng lực, 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.
- Triển khai kế hoạch hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng, có cam kết lãnh đạo ở mức cao, có kế hoạch đánh giá, giám sát hiệu quả hợp tác. Ban lãnh đạo phải quyết liệt hành động để đạt hiệu quả trong hợp tác nhằm nâng cao uy tín HPT, tạo điều kiện cho sự phát triển của HPT cùng đồng hành với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới.
- Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ 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.

3.7. Về nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực quản trị điều hành

- Tiếp tục phát huy, duy trì bản sắc văn hóa HPT trong mọi mặt hoạt động. Hoàn thiện tài liệu "Văn hóa HPT là nền tảng phát triển bền vững của HPT".
- Thực hiện các nội dung tuyên truyền, quảng bá hoạt động của HPT, đẩy mạnh truyền thông trên tất cả các phương tiện truyền thông nội bộ và bên ngoài
- Duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu HPT, hình ảnh của 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.
- Tổ chức các buổi chia sẻ, thảo luận về văn hóa và con người HPT.

3.8. Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2021 từ 8% đến 12% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.

301
CC
3 PH
NG T
I
ĐƯC

- 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.

4. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2025

4.1. Tầm nhìn, sứ mệnh

- Tầm nhìn đến 2025

"Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển Phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến".

- Sứ mệnh

"Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách hàng vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam".

"HPT quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường tự do cho nhân tài phát triển, là niềm tự hào của trí thức Việt Nam".

4.2. Mục tiêu chiến lược đến 2025

- (1.) HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm (trong một số lĩnh vực lựa chọn)).
- (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 được cải thiện, 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. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ kế thừa, sẵn sàng đảm nhiệm yêu cầu lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.
- (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.) Duy trì và xây dựng văn hóa, thương hiệu HPT: Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT – Truyền thông có năng lực cạnh tranh, có uy tín và bản sắc văn hóa "Nhân bản – Hải hòa".
- (6.) Khai thác hạ tầng cơ sở hiệu quả: Nhanh chóng đưa tòa nhà HPT tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM vào hoạt động có hiệu quả, sẵn sàng cho giai đoạn 2 phát triển tại Khu Công nghệ cao trong thời gian sớm nhất có thể (trước năm 2025).

4.3. Chiến lược phát triển:

Bao gồm 05 chiến lược quan trọng (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2021*)

- (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

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 2021 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 2020
 - 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 2020 - Kế hoạch cổ tức năm 2021
 - Chi trả cổ tức 2020:

17426
CÔNG TY
DỊCH VỤ
HỆ TINH H
PT
TP. HỒ C

- Trả cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức là 7% trên mệnh giá (tức 700đ/cổ phiếu)
- Thời gian chi trả: Tháng 10/2021.
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 8%-10% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu
- 3. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: 200.000.000 VNĐ/năm
 - Thường vượt chỉ tiêu: 10% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết
- 4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
 - Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty HPT.
- 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Tin học HPT
- 6. Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị Công ty HPT
 - Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành Ngày 06 Tháng 4 năm 2015.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo đúng quy định pháp luật.
- 7. Thông qua quy chế Quản trị
 - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo đúng quy định pháp luật.
- 8. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2014.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo đúng quy định pháp luật.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 24 tiếng sau khi Đại hội kết thúc.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0301447426-C.T.C.P

CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ
CÔNG NGHỆ TIN HỌC
HPT

TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

NGÔ VI ĐỒNG

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00, ngày 15/10/2021

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty HPT, Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Thành phần Chủ tọa đoàn tham dự:

- | | |
|--|---|
| 1. Ông Ngô Vi Đồng | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Đức Tiến | Chức vụ: Thành viên 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. Chị Hàn Nguyệt Thu Hương | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 6. Các Thành viên HĐQT khác | |
| 7. Ông Lê Nhật Hoàng Nam | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| 8. Bà Trần Thị Đỗ Thu | Chức vụ: Thành viên Ban Thư ký |
| 9. Và 27/536 cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5,504,182 / 8,116,945 cổ phần, tương đương 67,81% 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, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và đại diện cổ đông công ty HPT.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
- II. Thông qua kết quả tư cách cổ đông tham dự:
 - Tổng số lượng cổ đông của công ty chốt vào ngày **08/06/2021** là: **536** cổ đông (trong đó có 6 cổ đông tổ chức).
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là **27/536** cổ đông, đại diện cho **5,504,182 / 8,116,945** cổ phần, tương đương **67,81%** 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 08/06/2021). Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành 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**
- 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 2020*)

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2020)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2020)

2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2021

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 2021 như sau:

2.3.1. Đảm bảo an toàn cho CBNV, cho khách hàng và cộng đồng trước đại dịch Covid-19

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn, quy định về phòng chống dịch.
- Đảm bảo các hoạt động phục vụ khách hàng, các hoạt động chuyên môn, đào tạo từ xa được thực hiện nghiêm túc.
- Tuân thủ kỷ luật lao động trong thời kỳ dịch bệnh và làm việc tại nhà (WFH).
- Tích cực tham gia phòng chống dịch, chung tay cùng cộng đồng và sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Chính phủ, của đất nước cho chiến thắng đại dịch.

2.3.2. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT

- Chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của HPT đến tất cả cán bộ nhân viên
- Triển khai các chương trình phát triển nguồn lực cụ thể, hoàn thiện các cơ chế chính sách
- Triển khai mạnh mẽ chương trình nguồn lực khung.
- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp. Kiện toàn đội ngũ cán bộ kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ, vững vàng trong mọi thử thách và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.
- Xây dựng niềm tự hào là người HPT.

2.3.3. Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo

- Niên độ tài chính HPT năm 2021 là từ ngày 1/4/2021 đến 31/3/2022.
- Trước tình hình dự báo kinh tế có nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 của HPT dự kiến như sau:
 - o HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 21 tỷ VNĐ, lợi nhuận ròng sau thuế là 16,8 tỷ VNĐ, doanh số kế hoạch 950 tỷ VNĐ.
 - o Hoàn thiện công cụ và các ứng dụng CNTT phục vụ Ban lãnh đạo trong công tác điều hành (Dashboard), giám sát hoạt động từ xa... Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm và vận hành hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản trị dự án.

2.3.4. Về nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng

- Hoàn thiện và thực thi kế hoạch chăm sóc khách hàng chiến lược, thể hiện rõ sự cam kết lãnh đạo ở mức cao trong quan hệ với khách hàng chiến lược.
- Nỗ lực tìm tòi, phân tích thị trường để mở rộng phạm vi thị trường, khách hàng. 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.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế, tập trung đi vào chuyên sâu dịch vụ, xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng ở thị trường này.

2.3.5. Về nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các trung tâm kinh tế kỹ thuật

- Thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cụ thể hóa các chương trình chuyển đổi số trong nội bộ HPT và xây dựng kiến trúc khả thi chuyển đổi số cho các đối tượng khách hàng khác nhau, chú trọng mảng khách hàng chiến lược.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm kinh tế, chú trọng công tác nghiệp vụ chuyên môn khoa học kỹ thuật, đầu tư mạnh mẽ cho các hướng sức mạnh lõi đã lựa chọn, đặt mục tiêu cạnh tranh ở vị trí hàng đầu (TOP 1) so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành.
- Năm 2020 HPT cần đầu tư nghiên cứu phát triển, xây dựng các chương trình hợp tác theo các định hướng phát triển của công nghệ hiện đại

2.3.6. Về mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước

- 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.
- Triển khai kế hoạch hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng, có cam kết lãnh đạo ở mức cao, có kế hoạch đánh giá, giám sát hiệu quả hợp tác.
- Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ 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.

2.3.7. Về nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực quản trị điều hành

- Tiếp tục phát huy, duy trì bản sắc văn hóa HPT trong mọi mặt hoạt động. Hoàn thiện tài liệu "Văn hóa HPT là nền tảng phát triển bền vững của HPT".
- Thực hiện các nội dung tuyên truyền, quảng bá hoạt động của HPT, đẩy mạnh truyền thông trên tất cả các phương tiện truyền thông nội bộ và bên ngoài
- Duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu HPT, hình ảnh của 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.
- Tổ chức các buổi chia sẻ, thảo luận về văn hóa và con người HPT.

2.3.8. Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2021 từ 8% đến 10% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.
- 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.

2.4. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2025

2.4.1. Tầm nhìn, sứ mệnh

- **Tầm nhìn đến 2025**

"Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển Phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến".

- **Sứ mệnh**

“Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách hàng vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam”.

“HPT quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường tự do cho nhân tài phát triển, là niềm tự hào của trí thức Việt Nam”.

2.4.2. Mục tiêu chiến lược đến 2025

- (1.) HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm (trong một số lĩnh vực lựa chọn)).
- (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 được cải thiện, 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. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ kế thừa, sẵn sàng đảm nhiệm yêu cầu lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.
- (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.) Duy trì và xây dựng văn hóa, thương hiệu HPT: Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT – Truyền thông có năng lực cạnh tranh, có uy tín và bản sắc văn hóa “Nhân bản – Hải hòa”.
- (6.) Khai thác hạ tầng cơ sở hiệu quả: Nhanh chóng đưa tòa nhà HPT tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM vào hoạt động có hiệu quả, sẵn sàng cho giai đoạn 2 phát triển tại Khu Công nghệ cao trong thời gian sớm nhất có thể (trước năm 2025).

2.4.3. Chiến lược phát triển (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2019)

- (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 2020)

1. Đánh giá hoạt động năm 2020

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2020)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2020)

2.1. Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh tế năm 2021

- Phần đầu đạt doanh thu toàn công ty: 950 tỷ đồng
- Lợi nhuận ròng trước thuế: 16,8 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch cổ tức năm 2021

- Công ty HPT dự kiến mức cổ tức năm năm 2020 là 8%-10% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.

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 2020)

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

1. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

- 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 2020, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý

2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2020 - Kế hoạch cổ tức năm 2021
 - Chi trả cổ tức năm 2020:
 - o Trả cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức là 7% trên mệnh giá (tức 700đ/cổ phiếu)
 - o Thời gian chi trả: Tháng 10/2021.
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm năm 2021 là 8%-10% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 - Kế hoạch cổ tức năm 2020, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
3. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
 - 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 2020, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
4. 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 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**
5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Tin học HPT
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
6. Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị Công ty HPT
 - 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**
7. Thông qua quy chế Quản trị
 - 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**
8. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - 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. Phản thảo luận: Ý kiến đóng góp của Cổ đông:

Họ tên/ Mã số Cổ đông	Ý kiến / câu hỏi	Phúc đáp của HĐQT
Ông Nguyễn Đức Tiến/ MSCĐ: 002	Rất ấn tượng với nội dung trình bày của Chủ tịch HĐQT và TGD công ty HPT, điể qua một số nội dung: - Tìm được nhiều cơ hội trong điều kiện khó khăn, đây là những kết quả rất cụ thể và rất phấn khởi. Đây là sự thành công to lớn để cổ vũ cho tập thể HPT tiếp tục đoàn kết, phát triển.	-

	<ul style="list-style-type: none"> - Về điểm mới trong tư duy kinh doanh: từ IT sang công nghệ, nếu xem sự thay đổi về công nghệ nhằm mang lại hiệu quả hơn và thành công hơn thì đây là tư duy mới, mong muốn BLĐ mạnh mẽ hơn trong định hướng này - Phương pháp, tiêu chí theo dõi các cơ hội kinh doanh theo màu đánh giá rất hay và cách điều hành công việc này thể hiện sự phát triển mạnh mẽ. - Đối với tình hình dịch, rất có thể sẽ lặp lại, công ty cần tiếp tục duy trì tinh thần làm việc khẩn trương như hiện nay để đạt được những thành công mới dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào - HPT hiện có mặt bằng, môi trường làm việc, tinh thần văn hóa rất tốt, mong tập thể BLĐ, Ban Điều hành và toàn thể CBNV tiếp tục phát huy tinh thần này trong giai đoạn sắp tới. 	
<p>Bà Hàn Nguyệt Thu Hương/ MSCĐ: 005</p>	<p>Ban Lãnh đạo và Ban điều hành HPT đã có những nỗ lực mạnh mẽ để đạt được thành tích như hiện nay. Công ty có rất nhiều cơ hội, nếu không nắm bắt kịp thời sẽ khó có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ví dụ như cổ phiếu của HPT có giá trị chưa cao và chưa có phát sinh nhiều giao dịch. Nên chăng cần xem xét thêm các biện pháp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thúc đẩy giao dịch cổ phiếu HPT trên thị trường chứng khoán - Thúc đẩy các hoạt động truyền thông, tương tác nhiều với thị trường chứng khoán. Sự tương tác này để chuẩn bị cho công cuộc góp vốn đồng thời đưa ra một số giải pháp phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho công ty 	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục làm việc và đưa ra một số biện pháp để nâng cao giá trị cổ phiếu của HPT
<p>Ông Trần Anh Hoàng/ MSCĐ: 007</p>	<p>Rất vui về sự tư duy và sự phối hợp chặt chẽ từ các Cổ đông sáng lập, BLĐ và tập thể CBNV cho sự đổi mới của HPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rất ủng hộ về ý kiến của các cổ đông - Sau khi nghe chia sẻ về khả năng phát triển các cơ hội trong giai đoạn khó khăn, những sự đổi mới sáng tạo, kiên trì, kiên định và quyết tâm trong việc Điều hành công ty. Mong muốn được nghe sự chia sẻ từ Ban TGD công ty về việc dẫn dắt đội ngũ để vượt qua thử thách, cùng nhau tiến bộ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trong tác động của khó khăn, dù có những giai đoạn các công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng luôn có sự ý thức về trách nhiệm của Ban lãnh đạo, đã nhận nhiệm vụ HĐQT giao phó nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao - Năm 2020 và nửa đầu 2021 việc điều hành của công ty có rất nhiều phát sinh. Chỉ riêng việc phòng chống dịch của công ty cũng mất rất nhiều tâm sức chuẩn bị. Mặc dù đã có các hướng dẫn của nhà nước nhưng HPT cũng cần cụ thể hóa phù hợp với doanh nghiệp - Một trong những kinh nghiệm để điều hành trong thời gian dịch là cần phải thật sự thấu hiểu các ảnh hưởng, mức độ, khả năng lây nhiễm và đưa ra những biện pháp ứng phó phù hợp

10/10/2021

		<ul style="list-style-type: none"> - Với những chiến lược của HĐQT, BĐH chuẩn hóa thì về cơ bản đang đi đúng hướng. Việc khó nhất là vấn đề giữ vững và phát triển nguồn lực để thực thi các chiến lược đó. - Năm 2020 được xem là năm khởi động để tạo ra các giá trị gia tăng cho năm 2021. Trong khả năng của mình, BLĐ mong muốn dành thời gian, hỗ trợ phát triển đội ngũ kế thừa của HPT. - Nếu kế hoạch thuận lợi, vào Quý 3 sẽ tổ chức buổi thảo luận về kế hoạch tăng tốc sắp tới của Công ty và sẽ mời HĐQT tham gia
--	--	---

X. Thông qua Nghị quyết đại hội: Ông Trần Anh Hoàng - Đại diện HĐQT đọc nội dung

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**

XI. Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội: Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

- Xin cảm ơn sự tham dự của các cổ đông, BGĐ, CBQL các đơn vị
- Thay mặt HĐQT, Ban Điều hành ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông sẽ tiếp tục làm việc để đưa HPT phát triển hơn nữa
- Sự ủng hộ của HĐQT và sát cánh cùng Ban điều hành vô cùng quan trọng, tạo động lực cho BĐH mạnh mẽ vượt qua khó khăn, đồng viên tập thể CBNV HPT làm việc hiệu quả hơn
- Mong tập thể Ban điều hành hiểu được mọi hoạt động của HPT để tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn, dẫn dắt tập thể cùng phát triển
- HĐQT tiếp tục phối hợp với BĐH và thực thi các chương trình công tác đề ra
- Về việc đẩy mạnh giá trị cổ phiếu: hiện nay HPT đang thực hiện đẩy mạnh công tác truyền thông (Digital Marketing), xây dựng hình ảnh, thương hiệu của HPT.
- Trong định hướng sắp tới công ty sẽ tập trung giữ vững và phát triển nguồn nhân lực, phát triển chuyên môn khoa học kỹ thuật.
- Văn hóa HPT rất quan trọng, cùng nhau xây dựng thương hiệu HPT mạnh mẽ, bền vững trong mọi hoàn cảnh, mục tiêu mỗi con người HPT là một đại sứ quan trọng phát triển hình ảnh thương hiệu
- Thay mặt HĐQT, cảm ơn tất cả cổ đông, cảm ơn tất cả CBNV đã đồng hành gắn bó cùng HPT
- Cảm ơn tất cả các cổ đông đã dành thời gian tham dự, chúc sức khỏe và hạnh phúc.

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ



Trần Thị Đỗ Thu

CHỦ TỌA



Ngô Vi Đồng