

Số: 02-12/BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
(Quý III & IV/2012)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 043847 4548
- Fax: 04 3847 4549
- Email: contact@hipt.com.vn
- Vốn điều lệ: 225.590.300.000 đồng
- Mã chứng khoán: HIG
- Mã ISIN: VN000000HIG9

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

➤ Nhiệm kỳ 2012 – 2017, từ 01/07/2012 đến 31/12/2012: 12 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vladislavs Savkins	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Ông Hoàng Việt Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	11	91%	Đi công tác
3	Ông Võ Văn Mai	Ủy viên HĐQT	12	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT	11	91%	Đi công tác
5	Ông David Đỗ	Ủy viên HĐQT	10	83.3%	Đi công tác
6	Ông Tôn Quốc Bình	Ủy viên HĐQT	5	41.6%	Đi công tác
7	Ông Nguyễn Việt Cường	Ủy viên HĐQT	11	91%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề thực hiện theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về định hướng phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm cốt lõi và khai thác mảng khách hàng mới và tiềm năng.
- Ủy ban Nguồn Nhân lực và Thu nhập: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về nhân sự và chính sách thu nhập; phân tích thực trạng nhân sự của công ty để đề xuất các mô hình tái cơ cấu tổ chức nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.
- Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông: Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác quản trị, phòng ngừa rủi ro và truyền thông, quan hệ cổ đông; xây dựng Quy chế Người đại diện vốn và Quy chế quản lý tài chính; xây dựng Quy chế Kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của công ty.
- Ủy ban Tài chính và Đầu tư: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác tài chính, đầu tư góp vốn vào các công ty khác; lên kế hoạch thanh toán các dự án trong danh mục, xúc tiến các cơ hội thanh toán các dự án đầu tư.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Kí hiệu	Ngày	Nội dung
1	27-12/QĐ/HĐQT/HIPT	24/07/2012	Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2	28-12/NQ/HĐQT/HIPT	03/08/2012	Thực hiện công việc của HĐQT, các Ủy ban chức năng và Ban Tổng Giám đốc
3	29-12/QĐ/HĐQT/HIPT	20/08/2012	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tin học HIPT
4	30-12/NQ/HĐQT/HIPT	13/09/2012	Hoạt động thường kỳ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
5	31-12/NQ/HĐQT/HIPT	12/10/2012	Hoạt động thường kỳ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

6	32-12/NQ/HĐQT/HIPT	21/11/2012	Hoạt động thường kỳ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
7	33-12/NQ/HĐQT/HIPT	10/12/2012	Hoạt động thường kỳ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
8	34-12/QĐ/HĐQT/HIPT	17/12/2012	Phương án thoái vốn đầu tư
9	35-12/QĐ/HĐQT/HIPT	24/12/2012	Chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch Kinh doanh 2013

III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan

Không có sự thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu đầu kỳ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu tương ứng (%)	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Họ và tên người có liên quan	Ghi chú
(1)	(2)	(4)	(12)	(6)	(7)	(8)	(13)	(15)	(16)	(9)	(10)	(17)	
I	CỔ ĐÔNG NỘI BỘ												
1	Phan Như Long	044C226688	Trưởng ban kiểm soát	011751923	19/01/1992	HN	152 Thụy Khuê		139.818	0,62			
2	Nghiêm Quang Minh	026C005188	Thành viên Ban kiểm soát	012244053	31/05/2011	HN	13 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, HN		-				
3	Đinh Thị Huyền Trang	044C000797	Thành viên Ban kiểm soát	012381051	1/9/2000	HN	Số 60, ngõ 521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội		4.375	0,02			
4	Vladislav Savkins		Chủ tịch HĐQT	LV3604666	16/04/2010	Latvia	Deglava 108/2-17, Riga, Latvia		-				

5	Hoàng Việt Hà	24898 - VCBS	Phó Chủ tịch HDQT	11809799	4/17/2008	HN	Nhà D, phòng 404, Khu 7,2 Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
6	Võ Văn Mai	044C00 4666	Ủy Viên HDQT	011796193	12/7/1993	HN	1/C3 Khu DT Nam Thăng Long,Tây Hồ,HN	1.737.718	7,70	-	-
7	Tôn Quốc Bình	044C00 1424	Ủy Viên HDQT	010242096	11/9/1996	HN	152 Thụy Khue,HN	706.375	3,13	-	-
8	Nguyễn Quang Hải	044C00 2941	Ủy viên HDQT - Phó TGD	0111956801	25/9/2002	HN	Phòng 509,TT Đội Cán,HN	971.581	4,31	-	-
9	David Đỗ		Ủy Viên HDQT	E4037955	01/09/2010	Úc	Số 200, Phó Ware, Fairfield, NSW 2165, Australia	-	-	-	-
10	Nguyễn Việt Cường	044C00 0468	Ủy Viên HDQT	0111757987	02/06/2008	HN	Số 32, ngõ 88, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	-	-	-	-
11	Phạm Việt Giang	044C11 1970	Phó TGD	012390397	08/01/2001	HN	307 Đội Cán -Ba Đình- Hà Nội	281.647	1,25	-	-
12	Nguyễn Trần Hiền	044C00 0023	Kế toán trường	011864869	28/04/2003	HN	Số 1, ngõ 78, phố Phương Liệt, Hà Nội	12.500	0,06	-	-
II NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Đặng Minh Đức		Phó TGD	012863928	07/04/2006	HN	P602-1718- Khu đô thị Trung Hòa	-	-	-	-

III	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN																			
1	Võ Thị Hiền Lương	044C00 4660		011498334	17/8/1995	HN	P501, nhà D9 TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	10.625	0,05	Em gái	Võ Văn Mai									
2	Võ Sĩ Hùng	044C00 2901		011641394	15/03/2006	HN	P304 -G6A Khu TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	21.468	0,10	Em trai	Võ Văn Mai									
3	Võ Văn Cường	044C91 0058		011641393	04/01/1994	HN	P1504 nhà G3-KĐT Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội	21		Em trai	Võ Văn Mai									
4	Tôn Thị Bích Phượng	044C00 2741		11983575	09/09/1996	HN	Số 41 ngõ 40 phố Phương Liệt-P.Phương Liệt-Thanh Xuân-Hà Nội	22.077	0,10	Em gái	Tôn Quốc Bình									
5	Bùi Thị Kim Đính	044C00 2943		011353313	14/4/2005	HN	Số 9 ngách 29/8 Thụy Khuê-Tây Hồ-Hà Nội	6.622	0,03	Vợ	Nguyễn Quang Hải									
6	Nguyễn Trung Huy	044C00 2893		011989387	26/09/1996	HN	Số 1, ngõ 78, phố Phương Liệt, Hà Nội	1.925	0,01	Em trai	Nguyễn Trần Hiền									

2. Giao dịch cổ phiếu và giao dịch khác của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trên đây là Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Quý III và Quý IV năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT. Hội đồng Quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2013, tiếp tục chi đạo sát sao và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm giữ vững, đẩy mạnh vị thế và nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT


Vladislavs Savkins

1.C.P
10/1