



Teaming For Winning

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
Địa chỉ: 152 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
ĐT: (84.4) 3847 4548 - Fax: (84.4) 3847 4549

ANNUAL REPORT 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

(Lập theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn
về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Hanoi Head Office

Add: 152 Thuy Khue Str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: (84.4) 3847 4548 - Fax: (84.4) 3847 4549

Ho Chi Minh Branch

Add: 9th Floor, HDTC Building, 36 Bui Thi Xuan Str., Dist. 1, HCM City
Tel: (84.8) 3925 4545 - Fax: (84.8) 3925 5389

Hà Nội, tháng 04 năm 2013





Chairman's Message

MỤC LỤC

3

Thông điệp năm 2012
"Sức sống mới"
 Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Thông điệp của Tổng Giám đốc
Hành trình chinh phục mục tiêu
"Điện mạo mới"
 Tâm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược
 Hành trình 18 năm hình thành và phát triển
 Văn hóa doanh nghiệp
 Ngành nghề kinh doanh
 Cơ cấu tổ chức
 Hội đồng quản trị
 Ban Kiểm soát
 Ban Tổng Giám đốc

5

Thực hiện sứ mệnh
"Thành công mới"
 Báo cáo của Hội đồng quản trị
 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

10

Quản trị mục tiêu
"Giá trị mới"
 Cổ đông và quan hệ cổ đông

19

HiPT sẽ không ngừng đổi mới phương thức quản lý, phát triển chiến lược; **Ưu tiên sử dụng công nghệ thông minh, hướng tới phát triển bền vững với giá trị cốt lõi là Công nghệ thông tin – Viễn thông và Công nghệ sạch; Tiếp tục khẳng định vị thế top 3 nhà tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam.**

Ông Vladislavs Savkins
Chủ tịch HĐQT



"Ưu tiên sử dụng công nghệ thông minh, hướng tới phát triển bền vững"

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Cơn bão tài chính thế giới đã khiến nhiều doanh nghiệp trong năm 2013 phải tiếp tục sản xuất cầm chừng, thậm chí là phá sản (Khoảng 55,000 doanh nghiệp Việt Nam đã giải thể trong một năm vừa qua). Trong bối cảnh đó, HiPT đã có một năm đánh dấu sự đổi mới với nhiều thay đổi lớn về mô hình tổ chức, cách thức quản lý và chiến lược phát triển. Đặc biệt là đầu quý II/ 2012, bộ máy lãnh đạo của Công ty bao gồm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới. Tháng 7 năm 2012, chiến lược hợp nhất mô hình hoạt động HiPT đã được khởi động và bắt đầu phát huy tác dụng. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2012 vẫn còn khiêm tốn nhưng phần nào thể hiện được sự nỗ lực bền bỉ, quyết tâm đồng lòng của Ban lãnh đạo cùng với gần 300 nhân viên trong suốt một năm khó khăn vừa qua.

Năm 2013 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu. Đội ngũ lãnh đạo Công ty đã tập trung hết trí lực để lập kế hoạch hành động cho năm 2013. Những mục tiêu mới cao hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn và mang tầm chiến lược cao hơn sẽ là những cái đích mà chúng ta hướng tới.

Tôi và các cộng sự cùng toàn thể cán bộ nhân viên tin tưởng sâu sắc rằng, với quyết tâm cao nhất của mình, cùng với lòng tin và sự ủng hộ của Quý cổ đông, 2013 sẽ là một năm nhiều thành công đối với sự phát triển của HiPT, đảm bảo cam kết với Quý cổ đông, đóng góp nhiều giá trị hơn nữa cho Công ty và tiếp tục mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng.

Hà Nội, tháng 2 năm 2013

Vladislavs Savkins
CHỦ TỊCH HĐQT



Chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Kính thưa Quý Khách hàng, Đối tác và Quý vị Cổ đông,

Năm 2012 là năm đầu tiên Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT triển khai chiến lược 5 năm giai đoạn 2012 - 2017. Với quyết tâm không ngừng đổi mới, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều cải tiến trong mô hình hoạt động và phương thức vận hành của Công ty. Đặc biệt việc tinh giản nhân sự; ban hành các quy chế quản lý nhằm cắt giảm chi phí, tăng cường hiệu quả quản trị, tạo động lực khuyến khích toàn thể cán bộ nhân viên nỗ lực hơn nữa trong bối cảnh kinh tế khó khăn đã bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin cậy, tín nhiệm, hợp tác và hỗ trợ to lớn từ Quý khách hàng, các đối tác và các cổ đông cũng như sự hỗ trợ không ngừng sáng tạo của các thành viên HIPT trong suốt thời gian qua.

Hà Nội, tháng 03/2013


Võ Văn Mai
TỔNG GIÁM ĐỐC

Mục tiêu

- Dẫn đầu trong mảng Tích hợp hệ thống ở tất cả thị trường HIPT phục vụ.
- Tiên phong cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin – Viễn thông ứng dụng năng lượng xanh, công nghệ sạch.

Giá trị cốt lõi

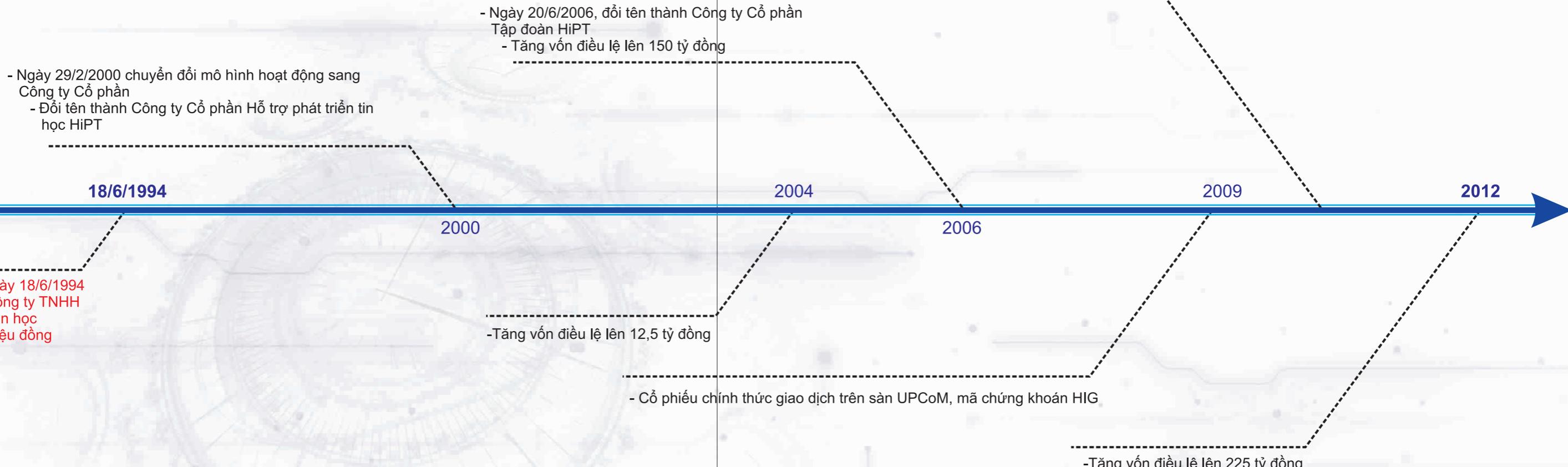
- Nhân sự: chất lượng cao và ổn định.
- Công nghệ: thông minh và bền vững.
- Tài chính: minh bạch và hiệu quả.
- Quản trị: thay đổi linh hoạt để phát triển ổn định.

Chiến lược hành động

- Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng toàn diện cho nhu cầu phát triển.
- Cung cấp các sản phẩm thương mại/dịch vụ công nghệ thông tin tiện ích thông minh cho các khách hàng thuộc lĩnh vực: Chính phủ, Tài chính, Bảo hiểm, Chứng khoán, Doanh nghiệp.
- Nghiên cứu triển khai các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ sạch.
 - Tối ưu hóa chi phí, triển khai hoạt động đầu tư tiềm năng.
 - Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 - Là đối tác uy tín của các hãng công nghệ lớn toàn cầu.

Hành trình 18 năm hình thành và phát triển

Thành công của HiPT là kết quả của những đổi thay mạnh mẽ trên nền tảng bền vững nhằm mang lại giá trị lớn lao cho khách hàng và đối tượng hữu quan



Các sự kiện tiêu biểu năm 2012

Ngày 14/4/2012, HĐQT và Ban Kiểm soát chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2012- 2017). Ngay sau đó, tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, ngày 19/04/2012, HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới bầu Ông Vladislavs Savkins giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Hoàng Việt Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và Ông Phan Như Long giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

Ngày 29/5/2012, Công ty chính thức áp dụng mô hình tổ chức điều hành mới, theo đó Công ty sẽ hoạt động theo mô hình khối chức năng bao gồm: Kinh doanh, Kỹ thuật và Vận hành và Phát triển.

Ngày 1/6/2012, ba (03) Phó Tổng Giám đốc mới chính thức được HĐQT bổ nhiệm là:

- Ông Nguyễn Quang Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty, phụ trách về Kỹ thuật;
- Ông Phạm Việt Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty, phụ trách về Kinh doanh;
- Ông Đặng Minh Đức - Phó Tổng giám đốc Công ty, phụ trách về Vận hành và Phát triển.

Ngày 18/6/2012, Chi nhánh HiPT tại Tp.HCM tổ chức lễ khai trương địa điểm làm việc mới tại Tầng 9, Cao ốc văn phòng HDTC - 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Tp.HCM.

Ngày 29/6/2012, HiPT chính thức trở thành Đối tác Vàng của “đại gia công nghệ” Microsoft sau khi vượt qua những đánh giá tiêu chí khắc khe áp dụng cho các đối tác toàn cầu của hãng này. Sự kiện này là minh chứng cho năng lực của HiPT trên thị trường CNTT và là “đòn bẩy” để HiPT gặt hái được nhiều thành công hơn với các giải pháp, dịch vụ trên nền tảng công nghệ của Microsoft.

Ngày 1/8/2012, HiPT đón nhận bằng khen của UBND TP. Hà Nội về thành tích của doanh nghiệp trong năm 2011.

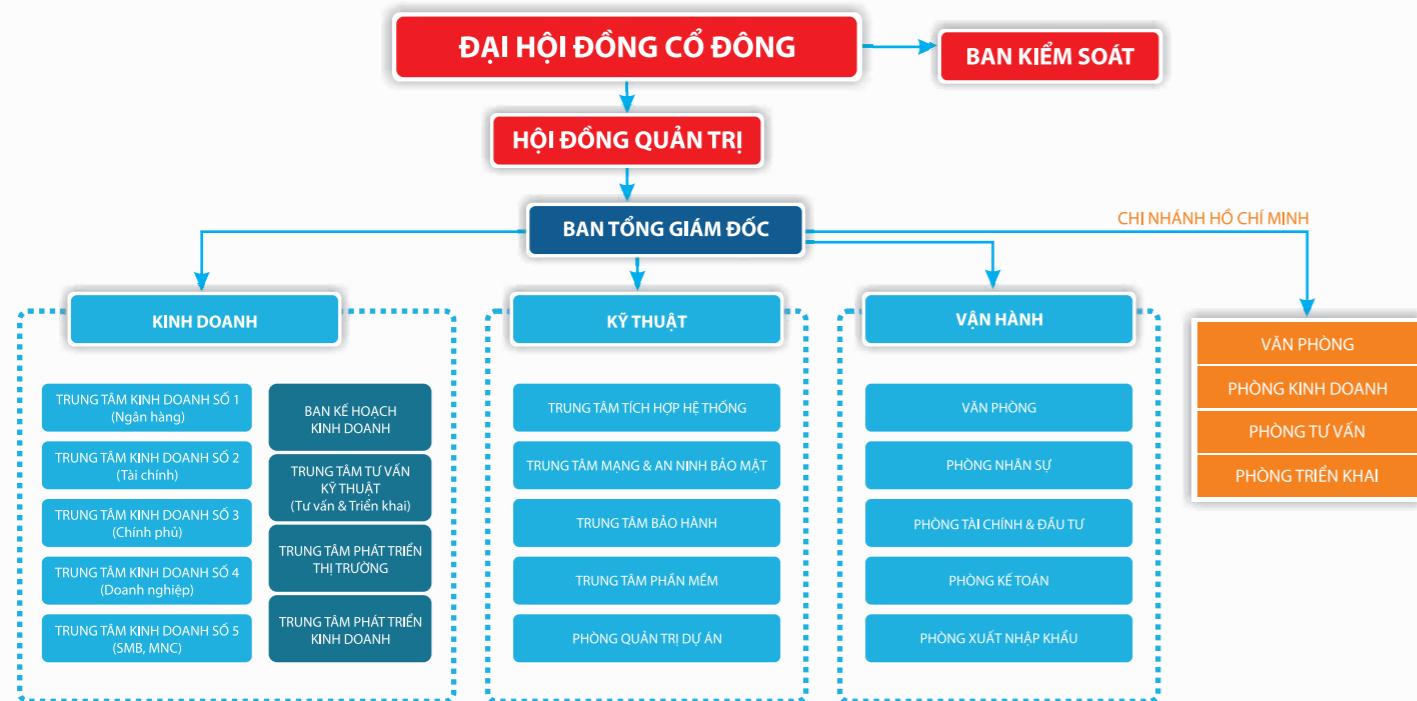
Ngày 15/11/2012, HiPT chính thức ra mắt mạng xã hội chăm sóc sức khỏe Wish.vn tại Việt Nam.



HIPT chú trọng xây dựng mô hình tổ chức tinh gọn; hệ thống quy trình hiệu quả; hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và truyền thông chặt chẽ.

BAN LÃNH ĐẠO

MÔ HÌNH TỔ CHỨC



Lĩnh vực kinh doanh chính:

- Dịch vụ tích hợp hệ thống: thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng, lưu trữ, máy chủ, dịch vụ triển khai các giải pháp ngân hàng, chứng khoán và viễn thông, các hệ thống thanh toán, giám sát v.v...
- Giải pháp phần mềm: phát triển các phần mềm ứng dụng chuyên sâu, hướng tới chất lượng quốc tế cho các ngành Viễn thông; Ngân hàng - Tài chính; Chính phủ, Doanh nghiệp; Y tế - Giáo dục.
- Dịch vụ tin học gồm bảo hành bảo trì, Data Center, bảo mật hệ thống, điện toán đám mây, ...

Các khách hàng chính: các bộ ngành chính phủ như Bộ Tài chính, Bộ Công An, Bộ Thông tin Truyền thông, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan...; Các ngân hàng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, BIDV, Agribank, Vietcombank, các Ngân hàng thương mại cổ phần; Các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nước như Petrolimex, VNPT, VMS...

Ở lĩnh vực này, HIPT là đối tác cấp cao của hầu hết nhà cung cấp lớn nhất thế giới: Cisco, IBM, HP, Microsoft, Oracle...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Vladislavs Savkins
Chủ tịch



Ông Hoàng Việt Hà
Phó Chủ tịch

Ông Vladislavs Savkins là Thạc sỹ Toán học, Giám đốc Khu vực Châu Á của Quỹ đầu tư EGAM và là đại diện vốn của Quỹ này tại HIPT. Ông đồng thời là Chủ tịch Quỹ đầu tư Private Equity BHM & Oriental Partners. Ông nhấn mạnh việc “**Tiên phong sử dụng công nghệ thông minh hướng tới phát triển bền vững**”.



Ông David Đỗ
Ủy viên

Ông David Đỗ là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chiến lược và đầu tư. Ông hiện là Giám đốc điều hành, đại diện vốn của quỹ đầu tư VI Group tại HIPT.



Ông Nguyễn Quang Hải
Ủy viên

Ông Nguyễn Quang Hải là một trong những cổ đông sáng lập HIPT, từng trải qua nhiều vị trí quản lý quan trọng tại HIPT.



Ông Võ Văn Mai
Ủy viên

Ông Võ Văn Mai là Tiến sỹ Kỹ thuật ngành Đo lường – Điều khiển Ông là thành viên sáng lập chủ chốt và là Tổng Giám đốc đầu tiên của HIPT, ông góp phần quan trọng nhất trong việc xây dựng và định hướng phát triển của Công ty ngay từ những ngày đầu tiên.



Ông Nguyễn Việt Cường
Ủy viên

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Nguyễn Việt Cường đã đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong các ngân hàng lớn. Ông hiện là Phó Tổng Giám đốc, đại diện vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt tại HIPT.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Ông Võ Văn Mai
Tổng Giám đốc

Gần hai thập kỷ gắn bó với từng bước đi của HIPT, ông Võ Văn Mai là vị “lãnh tụ tinh thần” của Công ty, có thời gian nắm giữ cương vị Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc lâu dài nhất. Bàn về triết lý quản trị doanh nghiệp, ông khẳng định: “**Thay đổi linh hoạt để phát triển ổn định**”.



Ông Phạm Việt Giang
Phó Tổng Giám đốc

Sau gần 10 năm gắn bó và mang lại nhiều kết quả kinh doanh ấn tượng cho HIPT, Kỹ sư CNTT Phạm Việt Giang được đề bạt làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh của Công ty từ năm 2012.



Ông Đặng Minh Đức
Phó Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đặng Minh Đức chính thức gia nhập HIPT từ năm 2008 và hiện là Phó Tổng Giám đốc Vận hành và Phát triển.



Ông Nguyễn Quang Hải
Phó Tổng Giám đốc

Là một Kỹ sư CNTT và chuyên gia hệ thống hàng đầu tại HIPT, năm 2012, ông Nguyễn Quang Hải được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật của Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2012 Tối đa hóa hiệu quả, tạo tiền đề tương lai

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, ngay từ những ngày đầu năm, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc, vạch định những chiến lược phù hợp với tình hình chung của thị trường và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh sản xuất, theo sát tình hình thực tế để có những điều chỉnh cơ cấu, tổ chức, phương thức quản lý phù hợp, dứt khoát và hiệu quả.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo và gần 300 nhân viên, vào thời điểm nền kinh tế suy thoái trầm trọng, công ty vẫn cố gắng duy trì kinh doanh một cách hiệu quả nhất, không ngừng định hướng chiến lược, phát triển mở rộng thị trường, cải tiến bộ máy vận hành để làm tiền đề vững chắc cho các năm sắp tới.

Tuy kết quả này vẫn còn khiêm tốn và chưa thực sự đáp ứng được sự mong chờ của các cổ đông cũng như toàn thể lãnh đạo, nhân viên công ty nhưng nó phần nào ghi nhận sự nỗ lực hết mình, kết quả lao động và sự đoàn kết đồng lòng của Ban lãnh đạo cùng 300 nhân viên công ty trong bối cảnh kinh tế khó khăn suốt một năm qua.

Kết quả kinh doanh năm 2012, tổng doanh thu đạt 438 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 23,7 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng.

Kết quả nổi bật năm 2012

Tập trung tối đa vào mảng kinh doanh chủ lực là tích hợp hệ thống. Tiến bước vào các mảng hoạt động mới như: dịch vụ CNTT, dịch vụ giá trị gia tăng, nội dung số, công nghệ mới...

1. HĐQT và Ban TGĐ mới

Điện mạo mới, sức sống mới

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2012 đã bầu ra HĐQT mới khi HĐQT đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ. Với hai vị trí lãnh đạo chủ chốt trong HĐQT là Ông Vladislavs Savkins - Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐQT.

Ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, HĐQT đã nhanh chóng thực hiện sắp xếp và tổ chức bộ máy thông qua việc thành lập bốn (04) Ủy ban chuyên trách bao gồm Ủy ban Tài chính và Đầu tư, Ủy ban Quản trị rủi ro và quan hệ cổ đông, Ủy ban Nguồn nhân lực và Thu nhập, Ủy ban Kinh doanh và Phát triển do chính các thành viên trong HĐQT phụ trách. Ngoài ra, Văn phòng HĐQT cũng đã được thành lập để trở thành cầu nối thông tin xuyên suốt giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Sau khi kiện toàn bộ máy, HĐQT cũng nhanh chóng tổ chức bộ máy Điều hành. Ban Tổng Giám đốc với 4 thành viên trong đó Ông Võ Văn Mai tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc cùng với ba Phó tổng giám đốc chuyên trách phụ trách các mảng Kinh doanh, Kỹ thuật, Vận hành và Phát triển.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2012

Đổi mới – Quyết đoán – Thành công

Với tôn chỉ “**Đổi mới – Quyết đoán – Thành công**”, ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, HĐQT thường xuyên theo sát tình hình thực tế của Công ty và thị trường, từ đó có những định hướng chiến lược sát sao và hiệu quả; các vấn đề biểu quyết qua văn bản cũng được HĐQT thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, kèm theo các phân tích cụ thể và chuyên sâu.

Năm 2012, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp tháng, quý, bất thường và triển khai lấy ý kiến bằng văn bản nhằm có những chỉ đạo kịp thời về các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo Tài chính, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ lên 25%;
- Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Ban Tổng Giám đốc;
- Thành lập bốn Ủy ban chức năng thuộc HĐQT (Ủy ban Tài chính và Đầu tư, Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông, Ủy ban Nguồn lực và Thu nhập, Ủy ban Kinh doanh và Phát triển) và Văn phòng HĐQT;
- Thông qua định hướng giữ và thoái vốn tại các Công ty liên doanh liên kết;
- Lựa chọn Công ty KPMG là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 cho Công ty;
- Phê duyệt Mô hình Tổ chức điều hành của Công ty;
- Thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Phê duyệt phương án Thanh lý Công ty TNHH HiPT Mobile;
- Thông qua Chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch Kinh doanh 2013.

3. Triển khai Mô hình tổ chức điều hành mới

Gọn nhẹ - Hiệu quả - Tiết kiệm

Sau khi thành lập, Ủy ban Nguồn nhân lực và thu nhập cùng với Ban Tổng Giám đốc thực hiện rà soát bộ máy tổ chức của Công ty, đánh giá năng suất lao động của từng đơn vị, bộ phận, cá nhân, từng bước xây dựng bộ máy tổ chức mới với mục tiêu gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí và hoạt động hiệu quả.

Tháng 5 năm 2012, HĐQT chính thức thông qua Mô hình tổ chức điều hành mới của công ty với ba khối chức năng chính là Kinh doanh, Kỹ thuật, Vận hành và Phát triển dưới sự giám sát trực tiếp của ba Phó Tổng Giám đốc. Việc triển khai thực hiện Mô hình tổ chức điều hành mới ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ mới là động thái hết sức quyết liệt và dứt khoát của HĐQT trong việc tối đa hóa năng suất lao động, tinh giản bộ máy tổ chức, mạnh tay cắt giảm chi phí.

Sau 7 tháng thực hiện, bộ máy vận hành của Công ty đã hoạt động nhanh, gọn, trơn tru và hiệu quả hơn.

BÁO CÁO CỦA HĐQT

(Tiếp theo)

4. Các quyết định quan trọng của HĐQT năm 2012

Quyết định để thành công

Năm 2012, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết triển khai các nội dung đã được HĐQT đã thông qua bao gồm:

- Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017: Quy định nguyên tắc, chế độ phân công trách nhiệm, hoạt động, mối quan hệ công tác của HĐQT và các thành viên HĐQT nhằm cụ thể hóa việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.
- Quy chế đầu tư: thực hiện chiến lược phát triển của công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích cổ đông, tăng cường quản lý rủi ro và tính minh bạch trong quá trình ra quyết định và quản lý dự án đầu tư.

5. Hoạt động của các Ủy ban chức năng thuộc HĐQT

Bộ máy trợ thủ đắc lực của HĐQT

Ủy ban Tài chính và Đầu tư

Ủy ban Tài chính và Đầu tư do Ông Vladislav Savkins – Chủ tịch HĐQT phụ trách. Trong năm 2012, Ủy ban Tài chính và Đầu tư đã có những đóng góp tích cực cho HĐQT trong lĩnh vực tài chính và Đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và Đầu tư của HiPT, cụ thể như xây dựng Quy chế Đầu tư, xây dựng định hướng giữ vốn và thoái vốn tại các công ty do HiPT đã thực hiện góp vốn, phân tích và đánh giá hiệu quả các dự án HiPT đã góp vốn, đánh giá các dự án tiềm năng.

Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cỗ đồng

Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ Cỗ đồng do Ông Hoàng Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách với chức năng chính là nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác quản trị, phòng ngừa rủi ro và truyền thông, quan hệ cỗ đồng. Trong năm 2012, Ủy ban đã có những đóng góp lớn trong công tác giám sát quản trị và phòng ngừa rủi ro cho công ty như: Xây dựng Quy chế Người đại diện vốn, xây dựng Quy chế quản lý tài chính, xây dựng Quy chế Kiểm toán nội bộ, thực hiện Kiểm toán nội bộ Quý III nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của Công ty.

Ủy ban Nguồn nhân lực và Thu nhập

Ủy ban Nguồn nhân lực và Thu nhập do Ông David Đỗ phụ trách. Với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu suất lao động, tối thiểu hóa chi phí, xây dựng bộ máy tổ chức gọn nhẹ - hiệu quả - 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. Việc triển khai mô hình tổ chức điều hành mới vào tháng 6 năm 2012 là một trong những bước đi đột phá của Ủy Ban Nguồn nhân lực và thu nhập cùng HĐQT và Ban điều hành, giúp bộ máy vận hành của Công ty trở nên gọn nhẹ và vận hành trơn tru hơn. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nguồn nhân lực và thu nhập vẫn đang tiếp tục phân tích hiệu quả của mô hình vận hành nhằm đưa ra những cải tiến mới phù hợp hơn và hiệu quả hơn cho năm 2013.

BÁO CÁO CỦA HĐQT

(Tiếp theo)

6. Văn phòng Hội đồng Quản trị

Cầu nối thông tin giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Sau khi HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ mới, Văn phòng Hội đồng Quản trị cũng được thành lập. Đây là bộ phận hỗ trợ cho HĐQT và các Ủy ban chức năng, là cầu nối trao đổi thông tin giữa các Ủy ban hay thành viên HĐQT với Ban Tổng Giám đốc hoặc các trung tâm/phòng/đơn vị trong Công ty. Nói cách khác, Văn phòng HĐQT là cầu nối thông tin, kết nối luồng công việc giữa cấp Quản trị và cấp Điều hành.

Văn phòng HĐQT có trách nhiệm theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện các Nghị Quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo HĐQT. Ngoài ra, Văn phòng HĐQT thực hiện soạn thảo, lưu trữ các văn bản của HĐQT; thẩm định và đánh giá văn bản các đơn vị trình lên HĐQT trước khi gửi HĐQT xem xét hoặc phê duyệt.

Hằng năm, Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm và phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường, nếu có) và các cuộc họp Bảo vệ Kế hoạch kinh doanh khác của Công ty.



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả kinh doanh năm 2012:

Doanh thu: 438 tỷ đồng

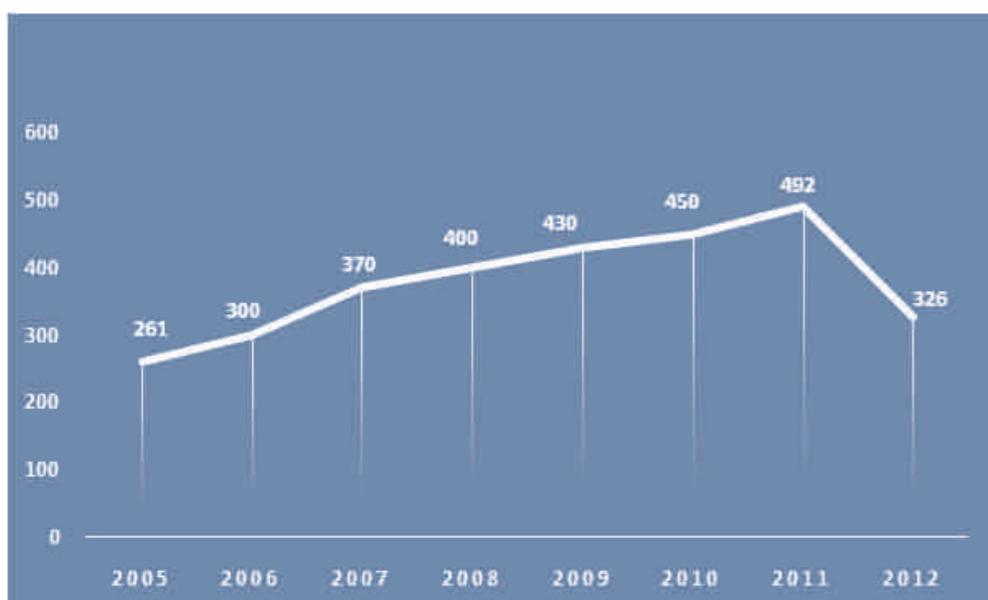
Lợi nhuận: 18 tỷ đồng

2. Đánh giá hoạt động nhân sự

Sự tăng trưởng của HiPT là thành quả của tập thể cán bộ nhân viên HiPT, tính đến thời điểm 31/12/2012, tổng số CBNV của HiPT là 326 người.

HiPT nỗ lực làm chủ công nghệ trên mọi lĩnh vực hoạt động và đã đạt được 1000 chứng chỉ công nghệ quốc tế quan trọng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Đây là nền tảng vững chắc, giúp HiPT không ngừng tạo nên những giá trị gia tăng hiệu quả cho khách hàng và người tiêu dùng.

Biểu đồ nhân sự của HiPT qua các năm



Các thay đổi về nhân sự năm 2012

Năm 2012, HiPT tiếp tục có những thay đổi bổ về nhân sự cấp cao, hạn chế cán bộ kiêm nhiệm nhiều vị trí. Một số thay đổi quan trọng như sau:

- 14/4/2012, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chính thức nhiệm kỳ mới.
- Ngày 1/6/2012, Ba Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh, Kỹ thuật, Vận hành và Phát triển chính thức được bổ nhiệm.
- Bên cạnh đó, một loạt các cán bộ cấp trung: Giám đốc các Trung tâm, Trưởng các Phòng/Ban... được bổ nhiệm lới với đội ngũ cán bộ trẻ, đầy nhiệt huyết.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Tiếp theo)

Chế độ, chính sách cho người lao động

Xác định con người là yếu tố cốt lõi của sự phát triển, HiPT rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ và thăng tiến, quan tâm đến đời sống của CBNV, với phương châm tạo cho CBNV có một cuộc sống "đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần". Chính sách này được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí:

- Tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho HiPT;
- Cạnh tranh theo thị trường;
- Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc;
- Công bằng và minh bạch.

Các tiêu chí trên được thể hiện qua việc đánh giá và điều chỉnh mức thu nhập của CBNV theo định kỳ 6 tháng dựa trên kết quả công việc của từng CBNV.

Hệ thống chính sách đãi ngộ của HiPT hiện nay được xây dựng theo hình thức thu nhập trọn gói, gồm các nhóm sau:

- **Thu nhập cứng:** Hàng năm, mỗi CBNV được hưởng 14 tháng lương tùy theo từng vị trí công việc. Chính sách lương của HiPT đảm bảo trang trải đầy đủ cuộc sống hàng ngày cho CBNV.
- **Thu nhập mềm:** HiPT xây dựng chính sách thưởng dựa trên kết quả đánh giá công việc của mỗi CBNV và theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- **Nhóm phụ cấp:** HiPT xây dựng nhiều loại và mức phụ cấp khác nhau cho các đối tượng và công việc đặc thù khác nhau.
- **Nhóm phúc lợi:** Như tiền nghỉ mát dành cho CBNV, bảo hiểm sức khỏe cho CBNV HiPT và người thân (BaoViet care). Chính sách phúc lợi của HiPT đảm bảo và thể hiện sự khác biệt về chính sách đãi ngộ so với các tập đoàn, công ty khác trên thị trường lao động Việt Nam.

Chính sách thăng tiến

HiPT luôn có các chính sách tạo điều kiện về cơ hội, môi trường và chế độ cho các CBNV tiềm năng. Một loạt chính sách phục vụ cho việc thăng tiến của CBNV tiềm năng được áp dụng như: Chính sách quy hoạch cán bộ nguồn (cán bộ cốt cán); Chính sách giảm, tiến tới bỏ hẳn sự kiêm nhiệm nhiều vị trí của Cán bộ Lãnh đạo, tạo cơ hội cho các cán bộ lớp dưới; Chính sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công bằng và minh bạch. Bên cạnh đó, HiPT luôn có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng.

Chính sách đào tạo

HiPT khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi CBNV phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm không chỉ thông qua công việc, mà còn qua việc học, tự học và trao đổi kiến thức. Điều này được thể hiện qua việc HiPT liên tục tổ chức các chương trình đào tạo thuê ngoài và tự đào tạo. CBNV khi đào tạo được HiPT tài trợ một phần hoặc toàn bộ học phí.

- Chương trình đào tạo của HiPT gồm các chương trình chính như:
 - **Đào tạo tân binh:** Mọi nhân viên mới của HiPT đều được tham gia khóa học đào tạo định hướng. Khóa học này bao gồm giới thiệu tổng quan về HiPT, về chế độ chính sách đãi ngộ, hướng dẫn sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ công việc; quy trình làm việc theo chuyên môn, nội quy lao động; văn hóa và con người HiPT.
 - **Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn:** Định kỳ hàng năm, nhân viên được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc. Chương trình được xây dựng tương ứng với từng chức danh hoặc một nhóm chức danh công việc.
 - **Đào tạo lực lượng cán bộ kế cận:** HiPT luôn ưu tiên nguồn lực để cán bộ nòng cốt được đào tạo nhằm trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu dài hạn của Công ty.
 - **Đào tạo cấp quản lý, lãnh đạo:** HiPT xây dựng các chương trình đào tạo riêng, tập trung phát triển cả về chuyên môn và năng lực quản lý, như: Chương trình Leadership Meeting - cung cấp các kỹ năng mềm; chương trình MiniMBA....

QUAN HỆ ĐỐI TÁC



Năm 2012, HiPT tiếp tục củng cố mối quan hệ và giữ vững vị trí quan trọng với nhiều đối tác là các hãng CNTT hàng đầu thế giới.

ORACLE®



Platinum Partner

Gold Partner in ESSN & PSG
HP Service one specialist partner

Microsoft®

Gold Partner



Silver Partner



Gold Partner

EMC²

Affiliate Partner

VMware

VMWare Enterprise Solution Provider



Silver Partner

CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ NĂM 2012

Văn hóa HiPT là chất keo gắn kết con người HiPT và thúc đẩy mỗi người HiPT làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty.

Sau khi HiPT cải tiến mô hình vận hành vào tháng 6/2012, mô hình mới giúp mọi người có điều kiện hòa nhập với nhau hơn trước kia. Hoạt động văn hóa nội bộ của HiPT đã mang những màu sắc mới, người tổ chức là ai không còn quan trọng, trên hết là mọi người được kết nối, thêm gắn bó với nhau và gắn bó với ngôi nhà chung HiPT.



Cuộc thi ảnh Nụ cười HiPT 2013



Chi nhánh HCM đi từ thiện tại chùa Vạn Hạnh



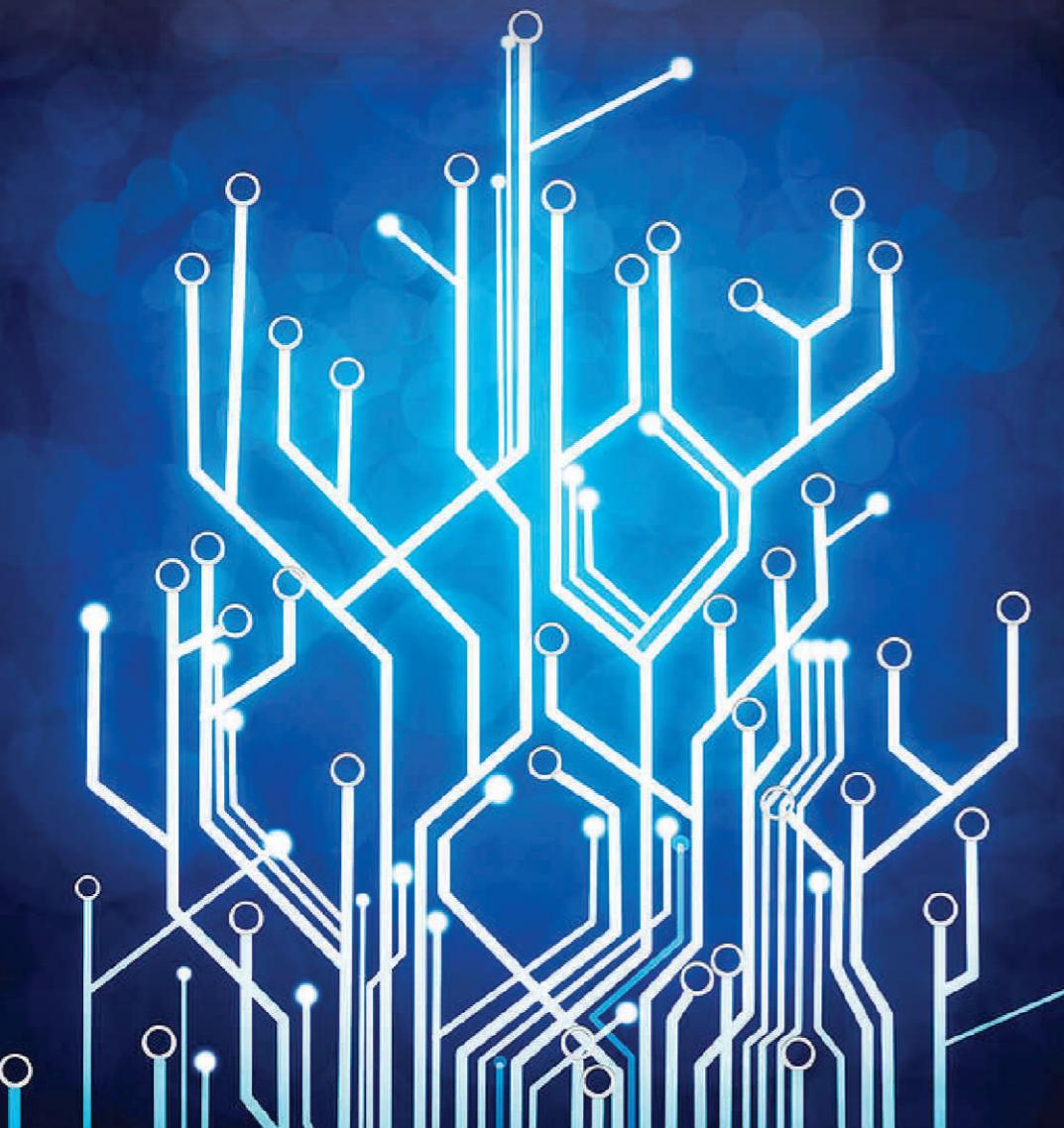
Hội cờ HiPT 2012



Sức trẻ HiPT vì cộng đồng 2012

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2013

HiPT sẽ tập trung phát triển các giá trị cốt lõi như tích hợp hệ thống, đây mạnh phát triển dịch vụ phần mềm nhằm mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho Công ty, tăng cường năng lực cạnh tranh về sản phẩm và dịch vụ trên thị trường, mở rộng nghiên cứu và phát triển thị trường trên các lĩnh vực lõi như phát triển dịch vụ cộng đồng, mobility, M-payment solution... Bên cạnh đó, tập trung phát triển các mảng thị trường và khách hàng truyền thông như khách hàng thuộc mảng Chính phủ, Tài chính, Ngân hàng; đồng thời, tích cực mở rộng đối tượng khách hàng, không ngừng tìm kiếm các khách hàng tiềm năng mới.



QUẢN TRỊ MỤC TIÊU – “GIÁ TRỊ MỚI”

1. Quản trị công ty

1.1. Cơ chế kiểm tra, giám sát

Trong năm 2012, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT đã tiến hành họp theo định kỳ hàng quý, ngoài ra còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, email để thực hiện một số công việc chính sau nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Kiểm soát để đảm bảo những quyết định của HĐQT và Ban điều hành tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị và đưa ra nhiều ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Tham dự một số buổi làm việc của HĐQT nhằm xây dựng chiến lược hoạt động và kế hoạch kinh doanh trong năm cho HiPT; Tham gia hội nghị lãnh đạo của HiPT 12/2012 và có những góp ý cho chiến lược chung của HiPT.

Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm 2012 do Ban Tổng Giám đốc và Ban Tài chính kế toán chuẩn bị, ghi nhận chưa thấy có dấu hiệu vi phạm quy định tài chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

Chủ động làm việc, xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập, báo cáo của các cơ quan chức năng và có ý kiến về những vấn đề các bên kiểm toán đưa ra dưới góc độ của mình.

Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính, đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ báo cáo vận hành tốt, phát hiện kịp thời các rủi ro để khắc phục.

Ban Kiểm soát đã tham gia kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác. Trong năm 2012, công ty đã tính và nộp các khoản phải nộp cho Nhà nước kể trên đầy đủ, không phát hiện hiện tượng gian lận thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước.

Năm 2012 là năm có sự chuyển giao lãnh đạo cấp cao của HiPT. Sự thay đổi Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, tình hình điều hành chung các hoạt động của HiPT không có biểu hiện bất ổn và dần đi vào ổn định. Kết quả kinh doanh 2012 rất khả quan phản ánh minh chứng cho việc chuyển giao không gây ảnh hưởng đến công tác điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm Ban Kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như các cán bộ quản lý Công ty.

1.2. Quản trị rủi ro

Trong quá trình hoạt động, HiPT luôn rất chú trọng vào công tác quản trị rủi ro. Công tác này được thực hiện dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau:

Thứ nhất, thường xuyên thực hiện hoạt động phân tích, đánh giá để nhận diện các rủi ro trên các hoạt động, từ đó có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro đảm bảo lợi ích của Công ty.

Thứ hai, xây dựng hệ thống chính sách, quy trình đầy đủ, rõ ràng và luôn duy trì tính kỷ luật cao để đảm bảo việc tuân thủ tuyệt đối các chính sách, quy trình trong mọi hoạt động.

Thứ ba, ngoài các bộ phận chuyên trách, công tác quản trị rủi ro được thực hiện xuyên suốt ở mọi cấp độ từ HĐQT đến từng cán bộ nhân viên của HiPT.

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU – “GIÁ TRỊ MỚI”

(Tiếp theo)

2. Quan hệ cổ đông

2.1. Báo cáo thống kê về cổ đông

Dựa theo danh sách chốt quyền cổ đông ngày 29/03/2013

Sở hữu theo địa lý	Số lượng cổ đông	SLCP sở hữu	Tỷ lệ %
Trong nước	746	16,702,491	74.04%
Cá nhân	733	11,520,399	51.07%
Tổ chức	13	5,182,092	22.97%
Nước ngoài	8	5,856,539	25.96%
Cá nhân	3	78,370	0.35%
Tổ chức	5	5,778,169	25.61%
Tổng cộng	754	22,559,030	

Phân theo sở hữu cổ phần	SL cổ đông	SLCP sở hữu	Tỷ lệ %
1-999	192	31,629	0.14%
1,000-10,000	366	1,401,263	6.21%
10,001 - 100,000	167	4,236,093	18.78%
> 100,000	29	16,890,045	74.87%

2.2. Thông tin chung về cổ phiếu HIG

Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2012, HIPT đã phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 25%, nâng vốn điều lệ lên 225.590.3000.000 đồng.

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU – “GIÁ TRỊ MỚI”

(Tiếp theo)

2.3. Các hoạt động với cổ đông, nhà đầu tư

Công tác quan hệ nhà đầu tư luôn được HiPT đặc biệt quan tâm và chú trọng. HiPT luôn cố gắng duy trì, phát triển và đổi mới các hình thức để tạo ra ngày càng nhiều hơn nữa các kênh thông tin đa dạng tới các cổ đông và các nhà đầu tư như Đại hội đồng Cổ đông thường niên, họp thông báo kết quả kinh doanh định kỳ hàng quý, qua website www.hipt.com.vn, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, gặp gỡ trực tiếp,...

Công bố Thông tin

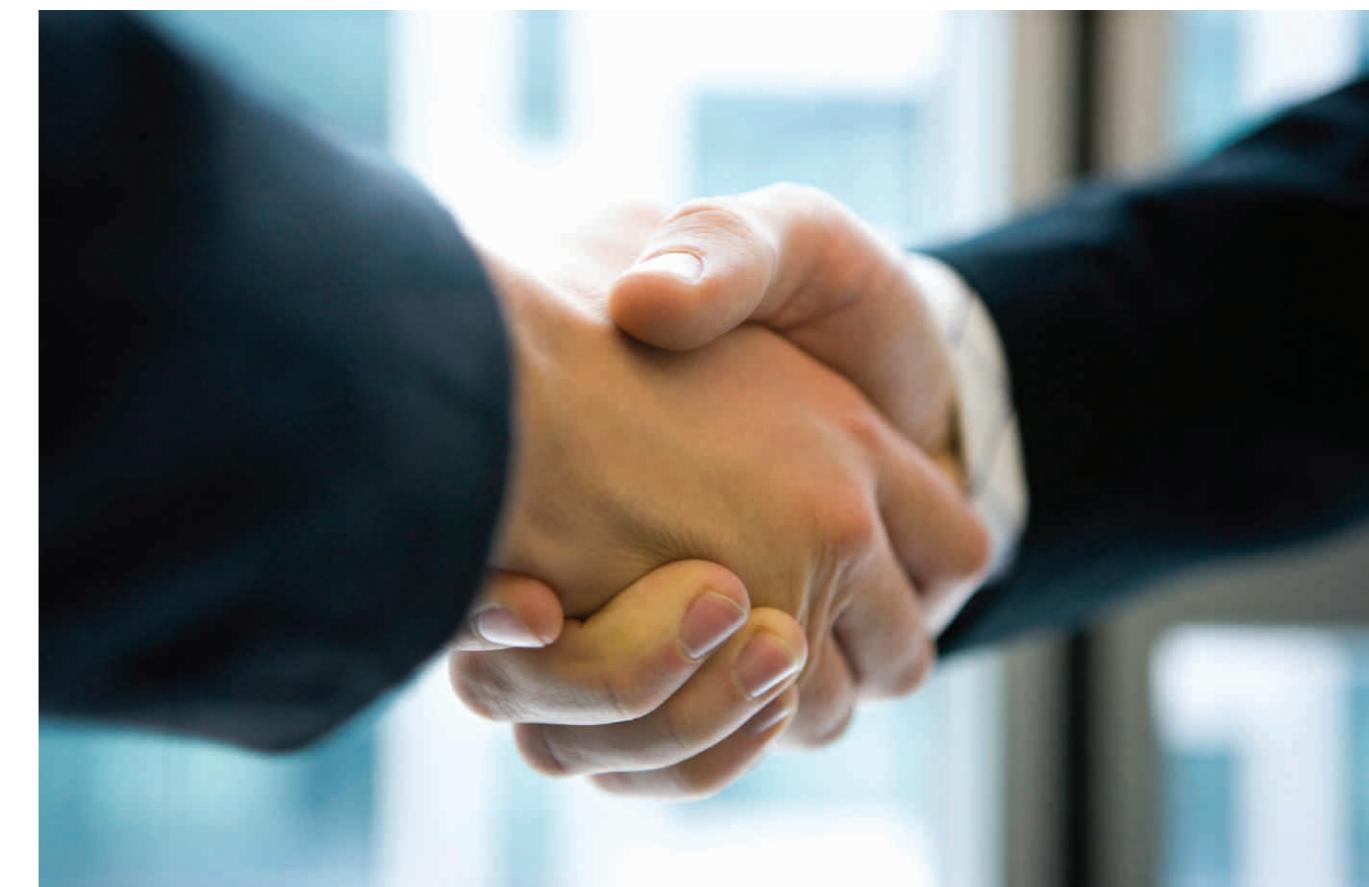
HiPT luôn tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về việc thực hiện công bố thông tin theo quy định chính xác, đầy đủ và kịp thời. Chúng tôi luôn coi việc công bố thông tin minh bạch, đầy đủ và chính xác là trách nhiệm đối với các nhà đầu tư, cũng như với chính sự phát triển bền vững của HiPT.

Năm 2012, HIPT đã tiến hành công bố các thông tin sau:

- Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và năm, giải trình các biến động kinh doanh
- Báo cáo quản trị công ty định kỳ hàng quý
- Công bố thông tin về các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông
- Công bố thông tin về các quyết định, nghị quyết của Hội đồng Quản trị liên quan đến Chiến lược, kế hoạch phát triển trung-dài hạn cũng như kế hoạch kinh doanh và hoạt động trong năm của HiPT,...
- Gặp gỡ các cổ đông, nhà đầu tư

HiPT tiếp tục duy trì nhiều kênh gặp gỡ nhà đầu tư trong năm 2012

Gặp gỡ nhà đầu tư định kỳ hàng quý: Việc tiến hành các buổi họp thông báo kết quả hoạt động định kỳ hàng quý của công ty cũng đã thu hút được sự quan tâm tham dự của các cổ đông, nhà đầu tư, các chuyên gia phân tích tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Đây là một kênh quan trọng để công ty cập nhật thông tin kịp thời về hoạt động hàng quý, giải đáp các thắc mắc cũng như ghi nhận các ý kiến của cổ đông và nhà đầu tư.





PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SẠCH
CHO MỘT THẾ GIỚI XANH

