

Số:02-13/BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**  
(Quý I & II/2013)

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: 04 3847 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 (HĐQT)**

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty) đã thực hiện 09 (chín) cuộc họp, trong đó có 02 (hai) cuộc họp trực tiếp, 07 (bảy) cuộc họp bằng hình thức biểu quyết qua văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Vladislavs Savkins	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%		
2	Ông Hoàng Việt Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	9/9	100%		
3	Ông Võ Văn Mai	Thành viên HĐQT	9/9	100%		
4	Ông Nguyễn Quang Hải	Thành viên HĐQT	1/2	50%	Đi công tác	Ông Nguyễn Quang Hải từ



						nhiệm khởi HDQT từ ngày 10/4/2013
5	Ông David Đỗ	Thành viên HDQT	9/9	100%		
6	Ông Tôn Quốc Bình	Thành viên HDQT	7/9	78%	Đi công tác	
7	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HDQT	9/9	100%		

## 2. Thay đổi số lượng thành viên HDQT

Ông Nguyễn Quang Hải chính thức từ nhiệm khởi HDQT Công ty từ ngày 10 tháng 4 năm 2013.

Danh sách thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 10/4/2013 như sau:

- Ông Vladislavs Savkins - Chủ tịch HDQT
- Ông Hoàng Việt Hà - Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Võ Văn Mai - Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HDQT
- Ông David Đỗ - Thành viên HDQT
- Ông Tôn Quốc Bình - Thành viên HDQT

## 3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HDQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở:

- Điều lệ của Công ty;
- Quy chế hoạt động của HDQT 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 HDQT/ Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện Kiểm toán nội bộ và đánh giá rủi ro nội bộ.

Qua quá trình giám sát, HDQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành Công ty một cách thận trọng, chủ động, có chiến lược, công khai minh bạch, đáp ứng được các yêu cầu thực tế của kinh doanh và quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Kịp thời báo cáo và điều chỉnh hợp lý để phù hợp với tình hình kinh doanh và điều hành thực tế theo yêu cầu của HĐQT;
- 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.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT và Văn phòng HĐQT

- Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về định hướng phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn; Định hướng phát triển các sản phẩm cốt lõi và khai thác mảng khách hàng mới và tiềm năng.
- Ủy ban Nguồn nhân lực và Thu nhập: Phân tích thực trạng nhân sự, hiệu quả lao động, chế độ đãi ngộ của Công ty để đề xuất phương thức quản trị nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.
- Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông: Ban hành Quy chế Người đại diện vốn nhằm tăng cường hiệu quả nguồn vốn đầu tư; Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy chế Tài chính để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của Công ty; Xây dựng khung quản trị rủi ro nội bộ nhằm xác định các rủi ro nội tại, rủi ro tiềm ẩn để đưa ra các phương án xử lý và phòng tránh kịp thời; Thực hiện kiểm toán nội bộ Quý II, rà soát một cách toàn diện công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trên các phương diện như nhân sự, tài chính, đầu tư...
- Ủy ban Tài chính và Đầu tư: Rà soát và điều chỉnh danh sách người đại diện vốn của Công ty tại các công ty mà HIPT góp vốn; Xúc tiến các cơ hội thanh toán các dự án đầu tư; Đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư.
- Văn phòng HĐQT: Tổ chức cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường; Xin ý kiến HĐQT bằng văn bản; Soạn thảo dự thảo các báo cáo, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; Phối hợp dự thảo các quy trình, quy chế quản lý của HĐQT; Hỗ trợ HĐQT các công việc theo chỉ đạo.

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

STT	Kí hiệu	Ngày	Nội dung
1	01-13/NQ/HĐQT/HIPT	9/01/2013	Quản lý vốn góp của HIPT tại Công ty Cổ phần Ví Việt.



2	02-13/QĐ/HĐQT/HIPT	10/01/2013	Góp vốn lần hai vào Công ty Cổ phần Ví Việt.
3	03-13/QĐ/HĐQT/HIPT	5/02/2013	Thông qua phương án chuyển nhượng 1.260.000 cổ phần Ví Việt .
4	04-13/NQ/HĐQT/HIPT	31/01/2013	Nội dung các công việc tiếp theo của HĐQT và các Ủy ban chức năng.
5	05-13/QĐ/HĐQT/HIPT	28/02/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
6	06-13/QĐ/HĐQT/HIPT	9/4/2013	Nội dung các công việc tiếp theo của HĐQT và các Ủy ban chức năng.
7	07-13/QĐ/HĐQT/HIPT	10/4/2013	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
8	08-13/QĐ/HĐQT/HIPT	10/4/2013	Ban hành Quy chế Người đại diện vốn.
9	09-13/QĐ/HĐQT/HIPT	10/4/2013	Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quang Hải.
10	10-13/QĐ/HĐQT/HIPT	17/4/2013	Xin cấp hạn mức tại Ngân hàng TNHH ANZ Việt Nam, trụ sở chính tại Hà Nội.
11	11-13/QĐ/HĐQT/HIPT	17/4/2013	Xin cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông Đô.
12	12-13/QĐ/HĐQT/HIPT	17/4/2013	Xin cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.
13	13-13/QĐ/HĐQT/HIPT	17/4/2013	Xin cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Đống Đa.
14	14-13/QĐ/HĐQT/HIPT	17/4/2013	Xin cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh Thụy Khuê.
15	15-13/QĐ/HĐQT/HIPT	20/4/2013	Cử người đại diện vốn của HIPT tham dự ĐHĐCĐ 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M-Service).
16	16-13/QĐ/HĐQT/HIPT	14/5/2013	Miễn nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư HIPT.
17	17-13/QĐ/HĐQT/HIPT	15/5/2013	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư HIPT.

18	18-13/QĐ/HĐQT/HIPT	20/5/2013	Cử Người đại diện vốn của HIPT tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
19	19-13/QĐ/HĐQT/HIPT	7/6/2013	Chi trả kinh phí hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

### 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 đã à ư k y	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)
<b>I CỎ ĐÔNG NỘI BỘ</b>													
1	Phan Như Long	044C226688	Trưởng ban kiểm soát	011751923	19/01/1992	HN	152 Thụy Khuê		139.818	0,62			Không còn là cổ đông nội bộ từ ngày 9/5/2013
2	Nguyễn Văn Minh	044C019631	Trưởng ban kiểm soát	010080004	07/11/2007	HN	2/13 ngách 317 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN		6.622	0,03			
3	Nghiêm Quang Minh	026C005188	Thành viên Ban kiểm soát	012244053	31/05/2011	HN	13 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, HN						

4	Dinh Thị Huyền Trang	044C00 0797	Thành viên Ban kiểm soát	012381051	1/9/2000	HN	Số 60, ngõ 521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	4.375	0,02				
5	Vladislavs Savkins		Chủ tịch HDQT	LV3604666	16/04/2010	Lat via	Deglava 108/2- 17, Riga, Latvia	-					
6	Hoàng Việt Hà	24898 - VCBS	Phó Chủ tịch HDQT	11809799	4/17/2008	HN	Nhà D, phòng 404, Khu 7,2 Ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	-					
7	Võ Văn Mai	044C00 4666	Ủy Viên HDQT	011796193	12/7/1993	HN	1/C3 Khu ĐT Nam Thăng Long, Tây Hồ, HN	1.737.718	7,70				
8	Tôn Quốc Bình	044C00 1424	Ủy Viên HDQT	010242096	11/9/1996	HN	152 Thụy Khuê, HN	706.375	3,13				
9	Nguyễn Quang Hải	044C00 2941	Ủy viên HDQT - Phó TGD	011956801	25/9/2002	HN	Phòng 509, TT 195B2 Đội Cán, HN	971.581	4,31				Không còn là thành viên HDQT từ ngày 10/4/2013
10	David Đỗ		Ủy Viên HDQT	E4037955	01/09/2010	Úc	Số 200, Phố Ware, Fairfield, NSW 2165, Australia	-					
11	Nguyễn Việt Cường	044C00 0468	Ủy Viên HDQT	011757987	02/06/2008	HN	Số 32, ngõ 88, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội						
12	Phạm Việt Giang	044C11 1970	Phó TGD	012390397	08/01/2001	HN	307 Đội Cán -Ba	281.647	1,25				

