

Số: 01-15/BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT NĂM 2014

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 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty) đã thực hiện 21 (hai mươi một) cuộc họp, trong đó có 05 (năm) cuộc họp trực tiếp, 16 (mười sáu) 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 | 21/21 | 100% | | |
| 2 | Ông Hoàng Việt Hà | Phó Chủ tịch | 21/21 | 100% | | |
| 3 | Ông Võ Văn Mai | Phó Chủ tịch | 21/21 | 100% | | |
| 4 | Ông David Đỗ | Ủy viên | 20/21 | 95% | Đi công tác | |
| 5 | Ông Tôn Quốc Bình | Ủy viên | 21/21 | 100% | | |
| 6 | Ông Nguyễn Việt Cường | Ủy viên | 21/21 | 100% | | |
| 7 | Ông Phạm Việt Giang | Ủy viên | 16/16 | 100% | | Ông Phạm Việt Giang được bổ nhiệm làm Ủy viên HĐQT từ ngày 19/4/2014 |

2. Thay đổi cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT

Ông Võ Văn Mai được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực từ ngày 18/02/2014.

Ông Phạm Việt Giang được bầu làm Ủy viên HĐQT kể từ ngày 19/4/2014.

Danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 19/4/2014 như sau:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| - Ông Vladislavs Savkins | - | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Việt Hà | - | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Võ Văn Mai | - | Phó Chủ tịch HĐQT thường trực |
| - Ông Nguyễn Việt Cường | - | Ủy viên HĐQT |
| - Ông David Đỗ | - | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Tôn Quốc Bình | - | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Việt Giang | - | Ủy viên HĐQT |

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

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

- Điều lệ của Công ty;
- Quy chế hoạt động của HĐQT 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;
- Quy chế Tài chính, Quy chế Người đại diện vốn;
- Thực hiện Kiểm toán nội bộ và đánh giá rủi ro nội bộ.

Qua quá trình giám sát, HĐQT 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;
- 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;
- 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;

01/0
CỔ
ĐC
TÀ
1
Y H

- 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 Nguồn nhân lực và Thu nhập: Đề xuất thay đổi cơ cấu của Hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao của Công ty; 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: Dự thảo Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế quản lý rủi ro; 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; Thực hiện đánh giá rủi ro nội bộ định kỳ để kịp thời phòng tránh và đưa ra các biện pháp xử lý rủi ro.
- 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.
- Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: Dựa trên chương trình phát triển chiến lược giai đoạn 2014 - 2016 đã được HĐQT phê duyệt ngày 17/12/2013, thực hiện đề xuất và xây dựng các giải pháp về mở rộng thị trường, khách hàng, dịch vụ và sản phẩm liên quan trình HĐQT phê duyệt.
- 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 2014; 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 | 01-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 08/01/2014 | Miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Công nghệ HIPT. |
| 2 | 02-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 08/01/2014 | Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Công nghệ HIPT. |
| 3 | 03-14/NQ/HĐQT/HIPT | 21/02/2014 | Họp Hội đồng quản trị định kỳ. |
| 4 | 04-14/NQ/HĐQT/HIPT | 24/01/2014 | Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty. |
| 5 | 05-14/NQ/HĐQT/HIPT | 18/02/2014 | Họp Hội đồng quản trị định kỳ. |
| 6 | 06-14/NQ/HĐQT/HIPT | 18/02/2014 | Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. |

| | | | |
|----|--------------------|------------|--|
| 7 | 07-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 18/02/2014 | Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. |
| 8 | 08-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 18/02/2014 | Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực. |
| 9 | 09-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 25/02/2014 | Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Công nghệ HIPT. |
| 10 | 10-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 08/03/2014 | Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Giải pháp và Tư vấn Công nghệ HIPT. |
| 11 | 11-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 11/03/2014 | Thông qua Khung Quy chế thu nhập. |
| 12 | 12-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 11/03/2014 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2014. |
| 13 | 13-14/NQ/HĐQT/HIPT | 27/03/2014 | Họp Hội đồng quản trị định kỳ. |
| 14 | 14-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 29/04/2014 | Miễn nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty. |
| 15 | 15-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 29/04/2014 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty. |
| 16 | 16-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 07/05/2014 | Thông qua Kế hoạch tài chính 2014. |
| 17 | 17-14/NQ/HĐQT/HIPT | 16/05/2014 | Cử Người đại diện vốn tại các công ty HIPT có vốn góp. |
| 18 | 18-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 16/05/2014 | Cử người đại diện vốn của HIPT tại Công ty Cổ phần Viễn thông Hàng không. |
| 19 | 19-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 16/05/2014 | Thay đổi Người đại diện vốn của HIPT tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến. |
| 20 | 20-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 16/05/2014 | Thay đổi Người đại diện vốn của HIPT tại Công ty Công nghệ Thông tin Lam Hồng. |
| 21 | 21-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 16/05/2014 | Thông qua phương án tư vấn chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến. |
| 22 | 22-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 24/05/2014 | Cử Người đại diện vốn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt. |
| 23 | 23-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 26/05/2014 | Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Công nghệ HIPT. |
| 24 | 24-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 29/05/2014 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Thông tin Hapro. |
| 25 | 25-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 11/06/2014 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. |
| 26 | 26-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 26/06/2014 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Tin học - Viễn Thông. |
| 27 | 27-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 26/06/2014 | Cử Người đại diện phần vốn góp của HIPT tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Nền di động Việt Nam. |

| | | | |
|----|--------------------|------------|--|
| 28 | 28-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 01/07/2014 | Xin cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông Đô. |
| 29 | 29-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 04/07/14 | Miễn nhiệm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư HIPT. |
| 30 | 30-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 04/07/14 | Bổ nhiệm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư HIPT. |
| 31 | 31-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 04/07/2014 | Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư HIPT. |
| 32 | 32-14/NQ/HĐQT/HIPT | 18/7/2014 | Họp Hội đồng quản trị định kỳ. |
| 33 | 33-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 08/9/2014 | Thông qua phương án Bổ sung ngành nghề kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết. |
| 34 | 34-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 09/9/2014 | Cử Người đại diện vốn của HIPT tại Công ty TNHH Dịch vụ Nền di động Việt Nam. |
| 35 | 35-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 19/09/2014 | Thông qua việc bán khu đất và thanh lý toàn bộ tài sản trên khu đất tại thành phố Đà Nẵng. |
| 36 | 36-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 08/10/2014 | Giải thể Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tin học HIPT |
| 37 | 37-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 09/10/2014 | Xin cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Chi nhánh Thăng Long. |
| 38 | 38-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 20/10/2014 | Gia tăng hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông Đô. |
| 39 | 39-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 20/10/2014 | Xin tái tục hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Ba Đình. |
| 40 | 40-14/NQ/HĐQT/HIPT | 10/11/2014 | Họp Hội đồng quản trị định kỳ. |
| 41 | 41-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 24/11/2014 | Xin hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Hoàng Quốc Việt. |
| 42 | 42-14/QĐ/HĐQT/HIPT | 22/12/2014 | Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. |

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

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT. HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2015, tiếp tục chỉ đạo sát sao và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm giữ vững, đẩy mạnh vị thế, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



The image shows a circular official stamp of HIPT Corporation. The stamp contains the text: "S.D.K.K.D: 0100364579 - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT", and "QUẬN HO - TP. HÀ NỘI". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Vladislavs Savkins" is printed in a serif font.

Vladislavs Savkins



A partial view of an official stamp, showing a curved section with the text "C.T.C.P" and a star symbol.