

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11-22/CBTT/HIPT

V/v: Nghị quyết và Biên bản
họp ĐHCĐ 2022

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2022

**Kính gửi - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2. Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
3. Mã ISIN: VN000000HIG9
4. Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
5. Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Đức – Chánh Văn phòng
7. Nội dung công bố thông tin:

➤ Tài liệu và Biên bản họp ĐHCĐ 2022 thường niên ngày 21/05/2022 theo tài liệu kèm theo

Chúng tôi xin cam kết những nội dung thông tin công bố trên báo cáo là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



CHANH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02-22/NQ/ĐHCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đại hội đồng cổ đông, phiên họp thường niên năm 2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 21 tháng 05 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2021-2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC với các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VNĐ)	BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Tổng tài sản	547,328,106,345	552,740,143,691
2	Vốn chủ sở hữu	330,114,031,776	334,165,730,398
3	Tổng doanh thu	422,615,097,903	425,015,097,903
4	Lợi nhuận trước thuế	2,770,196,003	2,999,468,779
5	Lợi nhuận sau thuế	2,770,196,003	2,999,468,779

Điều 2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: Tổng thù lao cho Hội đồng Quản trị không vượt quá 30.000.000 VNĐ/tháng. Mức thù lao của từng thành viên do các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận và thống nhất.

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2021-2022:

Không chia cổ tức năm 2022

Điều 4. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022-2023

Doanh thu: 600 tỷ đồng



Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

Điều 5. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính

Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022-2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 6. Tổ chức lại mô hình công ty

Thông qua việc chuyển đổi Công ty từ Mô hình Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc sang mô hình Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên thuộc Ban kiểm soát hiện tại của Công ty.

Giải thể Ban kiểm soát của Công ty.

Điều 7. Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Thông qua điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty xuống 0% và ghi nhận tại Điều lệ của Công ty.

Điều 8. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty

Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi phù hợp với các nội dung chính sau:

- Sửa đổi mô hình tổ chức Công ty như được trình bày tại Điều 6 của Tờ trình
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0% như được trình bày tại Điều 7 của Tờ trình
- Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu của Công ty từ 05 thành viên xuống 03 thành viên
- Công ty bổ sung thêm 02 con dấu của Công ty.

Cụ thể toàn văn điều lệ kèm theo.

Điều 9. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty

Theo tài liệu kèm theo

Điều 10. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo tài liệu kèm theo

Điều 11. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu lại Hội đồng quản trị của Công ty. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 thành viên.

Điều 12. Thực hiện bầu Hội đồng quản trị

Thông qua việc Thành viên HĐQT của Công ty bao gồm:

- Ông Lê Hải Đoàn
- Ông Đặng Hoàng Giang
- Bà Đỗ Thị Mai



Điều 13. Sửa đổi phương án phát hành bổ sung cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 25/09/2021.

Thông qua việc sửa đổi tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu tại phương án phát hành bổ sung cổ phiếu được trình và thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 25/09/2021 của CTCP Tập đoàn HIPT thành 70%

Nơi nhận:

- Cá nhân/Tổ chức liên quan,
- Lưu: VP HĐQT, Văn phòng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



LÊ HẢI ĐOÀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 02-22/BB/ĐHCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579.

Trụ sở: 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 08h30 ngày 21 tháng 05 năm 2022

2. Địa điểm: Hội trường, Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông

Cổ đông sở hữu cổ phiếu HIG theo danh sách cổ đông được chốt ngày 14/04/2022 và những người được ủy quyền dự họp cho cổ đông, cụ thể như sau:

Thời gian chốt Danh sách	Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội	Số cổ phần sở hữu tương ứng với số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội	12	17.903.146	79,36%

2. Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Đặng Hoàng Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Lê Hải Đoàn Tổng giám đốc

Ban kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Trưởng ban kiểm phiếu

2. Bà Trần Thị Phương Thảo Thành viên

Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Đức

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

2. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban Tổng Giám đốc (Chi tiết tài liệu kèm theo)



TGD cho biết Sân chơi các công ty nhỏ đang bị co hẹp. Ngành CNTT đang gặp nhiều thách thức.

3. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban Kiểm soát (Chi tiết kèm theo)

4. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Hội đồng quản trị (Chi tiết kèm theo)

5. Một số nội dung trao đổi tại Đại hội

5.1. Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty

- Ông Lê Hải Đoàn:

- Thay đổi mô hình công ty:
- Đề nghị bổ sung 2 con dấu thay vì 1 con dấu. Các con dấu bổ sung có ký hiệu riêng, giao cho phòng Hồ sơ thầu và Chi nhánh HCM quản lý.
- Mô hình công ty: Có 4 ứng viên HĐQT. UBCK có quy định về TVHĐQT Độc lập nhưng không hướng dẫn bầu. Trong 4 ứng viên có 1 ứng viên HĐQT độc lập. Trong trường hợp ứng viên không trúng cử thì sẽ tìm cách để thực hiện theo quy định pháp luật phù hợp.
- Tính cạnh tranh của hoạt động HIPT và SI đang bị ảnh hưởng. Các hãng thế giới hiện nay làm việc trực tiếp với khách hàng. Lợi nhuận của SI đang gặp nhiều vấn đề. Điều này khiến BDH phải thu nhỏ mô hình, tiết kiệm chi phí. Nếu nặng nề về cơ cấu tổ chức thì sẽ ảnh hưởng về kết quả hoạt động.

- Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt:

- Thay đổi mô hình công ty: Giảm số lượng còn 3 thành viên HĐQT có lẽ không phù hợp với thực tế công ty hiện tại. Theo quy định của pháp luật thì HĐQT cần có thành viên HĐQT độc lập, có đảm bảo được HĐQT độc lập không. Công ty nên có quy định về cách bầu thành viên HĐQT độc lập để phù hợp quy định pháp luật. Việc loại Ban kiểm soát nên cân nhắc vì có lưu ý kiểm toán trên BCTC. Đề nghị cân nhắc kỹ đối với việc thay đổi mô hình công ty. Công ty có thể duy trì chi phí quản trị đối với HĐQT và BKS một cách phù hợp để HĐQT và BKS hoạt động tốt. Khoản chi phí này không lớn nhưng đảm bảo được tính minh bạch trong hoạt động, mang lại niềm tin cho cổ đông.

5.2. Nội dung đầu tư của Công ty

- Cổ đông Nguyễn Văn Xuân:

- Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư chứng khoán không? Một số công ty do thúc đẩy đầu tư tài chính mà giảm bớt đầu tư vào hoạt động kinh doanh chính
- Việc đầu tư vào NSTU 6 có mục đích gì và kế hoạch dòng tiền về như thế nào
- Đề nghị Đoàn chủ tịch cho thông tin rõ hơn về các khoản đầu tư vào BĐS thể hiện trên BCTC

- Ông Lê Hải Đoàn:

- Đầu tư chứng khoán: Không có ý định đầu tư lâu mà chỉ tận dụng dòng tiền nhàn rỗi vì lãi suất NH quá thấp.
- Khoản đầu tư vào NSTU 6 chủ yếu là tiền đất. NSTU 6 có VDL 45 tỷ với 4000m² đất tại Thanh Trì. Công ty dự kiến xây trung tâm về triển lãm công nghệ và tập hợp đối tác cùng tham gia vào khu đất vì có giao thông thuận tiện. Giá đất khi mua có định giá là 28tr/m², đất dự án 50 năm, còn đủ 50 năm.
- Khoản đầu tư vào BĐS tại BCTC là dự án nhà thấp tầng.
- Ông Đặng Hoàng Giang
- Hoạt động đầu tư CK: Nhằm tận dụng tiền nhàn rỗi trong khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ vì covid. Cơ chế thưởng phạt rõ ràng với TGD. Nếu không đạt được kế hoạch đề ra thì TGD phải bồi thường.
- Đất Thanh Trì: Hiện nay Thanh Trì đang xin lên quận, một trong 7 huyện dự kiến thành quận.

5.3. Nội dung Báo cáo tài chính:

- Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt:
 - BCTC 2021-2022: Trong báo cáo tài chính kiểm toán có lưu ý kiểm toán.
 - BCTC 2020-2021: Hội tổ có vấn đề gì không? Đề nghị HĐQT, BKS rà soát lại. Đặc biệt là trách nhiệm với cơ quan nhà nước.
- Ông Lê Hải Đoàn:
 - Vấn đề hội tổ: Là tin tốt. Việc BCTC có sai sót là do sai sót của Kế toán và Kiểm toán cũ. Kiểm toán mới phát hiện ra sai sót. Kế toán cũ đã hạch toán chi phí 2 lần. Kiểm toán yêu cầu điều chỉnh. Lợi nhuận chưa phân phối được tăng lên. Không có tin gì không hay ảnh hưởng tới công ty. Công ty đã thực hiện nộp phạt và làm các thủ tục về hội tổ với cơ quan Nhà nước.
 - BCTC được kiểm toán hiện tại là đủ điều kiện để HĐQT có thể biểu quyết thông qua.

5.4. Nội dung kế hoạch kinh doanh

- Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt:
 - Kế hoạch lợi nhuận 22-23 là trước thuế hay sau thuế?
 - Bảo Việt rất kỳ vọng vào kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Ông Lê Hải Đoàn:
 - Kế hoạch lợi nhuận là trước thuế
 - HIPT có một giai đoạn khủng hoảng. 15 tỷ kế hoạch lợi nhuận gấp 3 lần con số 3 năm trước cộng lại. Xin HĐQT và các cổ đông ủng hộ. Mô hình hoạt động hiện tại tốt cho HIPT và có một sự sinh lời phù hợp trong giai đoạn tới.
- Ông Phan Như Long:
 - Kế hoạch chi hoàn thành, chưa hoàn thành kế hoạch thu.

- Đề nghị Công ty cố gắng hoàn thành kế hoạch, thậm chí có thể giảm kế hoạch xuống.

5.5. Sửa đổi phương án phát hành bổ sung cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 25/09/2021.

- Ông Lê Hải Đoàn:
- Nghị quyết phát hành thêm cổ phiếu đã được thông qua. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với UBCKNN, UBCKNN đề nghị điều chỉnh lại nội dung tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu trong phương án phát hành được trình ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021 ngày 25/09/2021 từ “không yêu cầu” thành 70%.

6. Nội dung kiểm phiếu

6.1. Biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội

- Số phiếu phát ra; 12, tương đương: 17.903.146 quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về: 12, tương đương: 17.903.146 quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết luận
1	Nội dung 1. Thông qua báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm niên độ 2021 - 2022.	100.00%	0.00%		Thông qua
2	Nội dung 2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị.	100.00%	0.00%		Thông qua
3	Nội dung 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2021-2022	99.97%	0.03%		Thông qua
4	Nội dung 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023.	100.00%	0.00%		Thông qua
5	Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022-2023.	100.00%	0.00%		Thông qua
6	Nội dung 6. Thông qua tổ chức lại mô hình Công ty	88.90%	11.10%	0,03%	Thông qua
7	Nội dung 7. Thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	88.87%	11.10%	0,03%	Thông qua
8	Nội dung 8. Thông qua Điều lệ	88.90%	11.10%		Thông qua
9	Nội dung 9. Thông qua Quy chế quản trị Công ty	100.00%	0.00%		Thông qua
10	Nội dung 10. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị	100.00%	0.00%	0,03%	Thông qua
12	Nội dung 12. Thông qua việc bầu lại HĐQT Công ty với số	88.90%	11.10%		Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết luận
	lượng thành viên HĐQT là 3 thành viên				
13	Nội dung 13. Sửa đổi phương án phát hành bổ sung cổ phiếu thông qua tại ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021 ngày 25/09/2021	88.90%	11.10%		Thông qua

6.2. Bầu cử thành viên HĐQT năm 2021-2026

Loại phiếu	Số lượng phiếu	Số quyền bầu tương ứng
Số phiếu bầu phát ra	12	53,709,438
Số phiếu bầu thu về	12	53,709,438
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Hải Đoàn	15,896,385	29.60%
2	Đặng Hoàng Giang	16,198,212	30.16%
3	Đỗ Thị Mai	15,653,748	29.15%
4	Lê Thị Thanh Châu	5,961,000	11.10%

Các thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu lại là:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Hải Đoàn	15,896,385	29.60%
2	Đặng Hoàng Giang	16,198,212	30.16%
3	Đỗ Thị Mai	15,653,748	29.15%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm 6 trang, bao gồm trang ký, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 05 năm 2022.

**TRANG KÝ BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Chủ tọa



Lê Hải Đoàn

Thư ký

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Nguyễn Minh Đức", written over a horizontal line.

Nguyễn Minh Đức



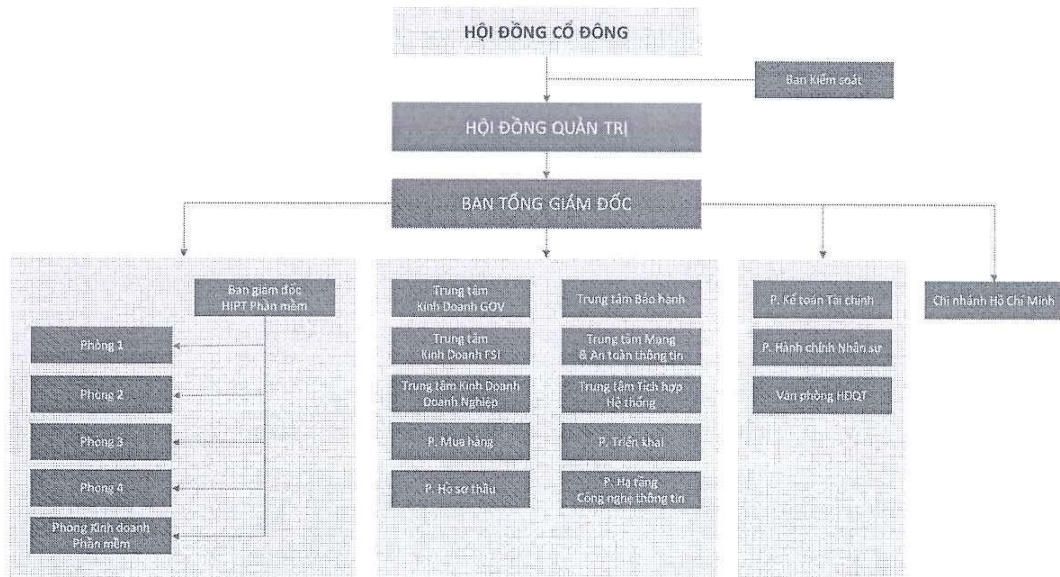
**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2022

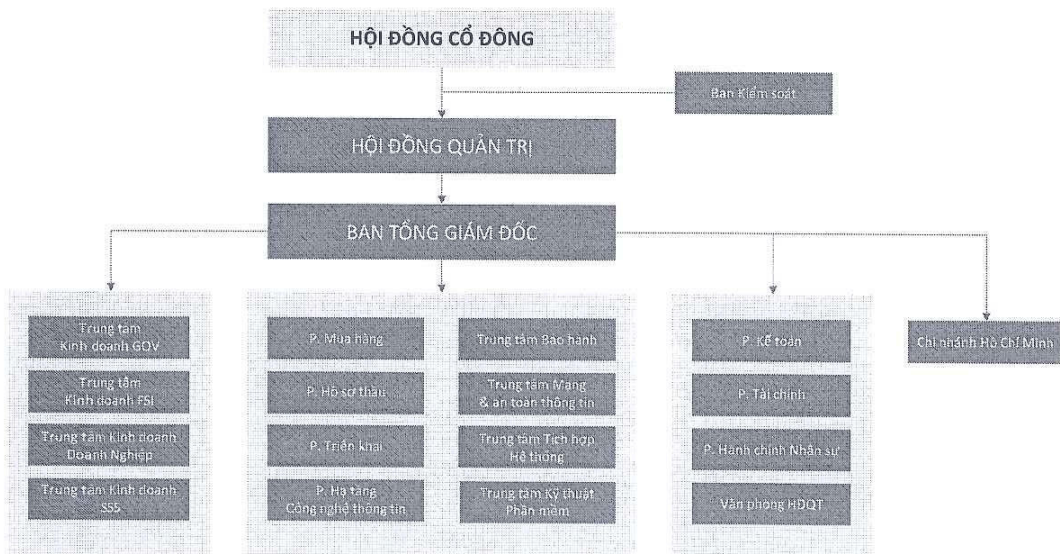
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Mô hình tổ chức

Tới ngày 31/03/2022



Từ ngày 01/04/2022



được kiểm soát, hoạt động của HIPT vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 nhìn chung đã có nhiều biến chuyển rất tích cực.

Một điểm đáng chú ý trong năm 2021-2022 là HIPT đã hoàn thành đóng lại các dự án gặp khó khăn và phải trích lập dự phòng lớn trong nhiều năm trở lại đây. Việc này có nhiều ý nghĩa: (1) Nguồn lực nội bộ, chi phí hoạt động lớn dành cho các dự án này được gỡ bỏ. (2) Nguồn lực được điều chuyển tới các dự án mới, có tỷ suất lợi nhuận tốt của Công ty. (3) Dừng trích lập dự phòng rủi ro đối với các dự án khó khăn trên. Tất cả những yếu tố trên tạo điều kiện để HIPT có thể tạo được kết quả kinh doanh tốt trong các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, khi các dịch vụ liên quan tới thương mại thiết bị Công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn, HIPT đã tiếp tục thúc đẩy mạnh hơn hoạt động dịch vụ phần mềm và tiến tới thiết lập nền tảng trong lĩnh vực dịch vụ Chuyển đổi số. Đây hứa hẹn là một lĩnh vực sẽ tăng trưởng nhanh và tạo được doanh thu khả quan cho HIPT trong tương lai.

Gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh. Ban lãnh đạo HIPT đã linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn của Công ty nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động chung. Nguồn vốn của Công ty được sử dụng hiệu quả, tạo được một số lợi nhuận đáng kể từ hoạt động tài chính.

1.3. Quan hệ đối tác

Hoạt động quan hệ đối tác tiếp tục phát triển. HIPT đã nhận được sự hợp tác chặt chẽ từ các đối tác trong một niên độ đầy khó khăn do dịch bệnh.

HIPT tiếp tục giữ vai trò là một trong những đối tác hàng đầu của nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới tại Việt Nam.

2. Hoạt động quản trị vận hành

2.1. Tổ chức – vận hành

Trong năm 2021-2022, cơ cấu tổ chức của HIPT hầu như không thay đổi.

Tới cuối niên độ 2022, với mục đích tái cơ cấu lại hoạt động của các Công ty con, tạo hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí tốt hơn, HIPT đã cơ cấu lại tổ chức của các bộ phận trong công ty với sơ đồ tổ chức mới.

2.2. Nhân sự

Nhân sự của Công ty đảm bảo được tinh gọn với đội ngũ có kỹ thuật và chuyên môn cao. Mọi cá nhân khi trở thành thành viên chính thức của Công ty đều được tham dự các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, giúp hoàn thành tốt công việc hiện tại và tương lai, đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp của cá nhân và mục tiêu của tổ chức.

Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, các chương trình đào tạo nội bộ vẫn được triển khai thông qua hình thức trực tuyến. Đồng thời, Công ty tích cực tuyển dụng các

nhân sự mới, trẻ và thực hiện đào tạo từ giai đoạn thực tập nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu hoạt động của Công ty.

2.3. Quản lý tài chính

HIPT tiếp tục đảm bảo nguồn lực tài chính dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu của các dự án Công ty tham gia. Ngoài ra, nguồn tiền của Công ty được sử dụng hiệu quả, không lãng phí chi phí cơ hội, nhằm đưa lại hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất.

Trong năm 2021-2022, một số khoản đầu tư được thực hiện nhằm gia tăng tài sản nhưng vẫn đảm bảo an toàn cân đối tài chính.

Quan hệ của HIPT với các tổ chức tín dụng được duy trì. Uy tín và tín nhiệm của HIPT đối với các tổ chức đều ở mức cao.

2.4. Hoạt động thương hiệu, truyền thông

Các hoạt động sự kiện của HIPT bị ảnh hưởng khá lớn trong nửa đầu niên độ 2021-2022. Tới nửa cuối niên độ, các hoạt động bắt đầu được triển khai trở lại với những chương trình quảng bá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tại một số địa phương trong nước.

Năm 2021-2022, HIPT tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. HIPT được bình chọn là Top 10 Doanh nghiệp giải pháp phần mềm và tích hợp hệ thống uy tín nhất Việt Nam bởi VNR, Top 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT bởi Vinasat, Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp hạ tầng số, bảo mật, an toàn thông tin bởi Vinasat.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Kế hoạch kinh doanh

1.1. Kế hoạch doanh số

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022-2023
1	Doanh thu kinh doanh dự án CNTT	600
2	Lợi nhuận sau thuế	15

Thị trường nội địa có nhiều diễn biến tích cực. Tuy vậy, việc đứt gãy chuỗi cung ứng do việc phong tỏa tại một số quốc gia vẫn còn, có thể gây ảnh hưởng tới thời gian triển khai một số dự án của Công ty.

Việc kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí vận hành, chi phí quản lý, chi phí dự án tiếp tục là những ưu tiên hàng đầu của Ban điều hành trong năm 2022-2023. Chi phí từng dự án, bao gồm chi phí nhân lực, chi phí dòng tiền của dự án, được thống kê và dự phóng đầy đủ ngay từ khi lập phương án kinh doanh. Đồng thời, việc tính công kỹ thuật trong các dự án tiếp tục được cải tiến phù hợp sau khi đã được triển khai và vận hành tương đối tốt trong năm 2021-2022.

Việc hoàn thành các dự án tồn đọng từ nhiều năm giúp Công ty không còn phải trích dự phòng hoạt động. Việc này giúp cải thiện hiệu quả của Công ty trên báo cáo kết quả kinh doanh từ 2022-2023 trở đi.

1.2. Phát triển thị trường

Nhằm tăng cường quy mô kinh doanh, bên cạnh nỗ lực tiếp tục phát triển khách hàng mới, ban điều hành dự kiến gia tăng loại hình sản phẩm/dịch vụ của Công ty để khai thác tối đa nguồn lực của các khách hàng hiện có.

Ban điều hành tiếp tục tích cực nghiên cứu các định hướng kinh doanh mới để gia tăng hiệu quả trong kinh doanh. Một số định hướng mới đã được thiết lập thông qua liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. Ngoài ra, Ban điều hành tiếp tục tích cực tìm kiếm các phương án đầu tư để thúc đẩy gia tăng quy mô tài sản của Công ty.

1.3. Quan hệ đối tác

Trong niên độ 2022-2023, mục tiêu trong quan hệ đối tác của HIPT là tiếp tục giữ vững và nâng hạng đối tác với các hãng công nghệ lớn. Mở rộng phạm vi liên hệ, có chọn lọc, với các đối tác khác trên thế giới nhằm đa dạng hóa giải pháp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng.

2. Định hướng quản trị, vận hành

2.1. Tổ chức – Vận hành

Một định hướng trong việc cơ cấu lại hoạt động/tổ chức của Công ty 2022-2023 là việc chuyển dịch dần hoạt động của Công ty sang hướng chuyên biệt hoá tại các Công ty con nhằm tăng tính linh hoạt trong khai thác doanh số đồng thời kiểm soát tốt chi phí hoạt động, ưu đãi của chính phủ đối với từng mảng kinh doanh của Công ty.

Quy chế thu nhập được ban hành tới từng trung tâm kinh doanh của Công ty. Công ty áp dụng các hệ thống đánh giá về tính nguồn lực nội bộ để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả dự án. Quy chế này đã được áp dụng trong năm 2021-2022 và tiếp tục được hoàn thiện trong năm 2022-2023.

Tại các bộ phận kinh doanh, Công ty áp dụng chính sách khoán thu nhập, biện pháp này ngoài giúp kiểm soát chi phí, còn tăng tính khuyến khích cho những trung tâm kinh doanh có năng lực và hiệu quả cao. Ngoài ra, chính sách đã tăng tính sàng lọc trong đội ngũ nhân sự của Công ty.

2.2. Nhân sự

Quá trình đánh giá nhân sự sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2022-2023 với mục tiêu duy trì một đội ngũ nhân sự tinh gọn và mạnh mẽ cho HIPT. Chính sách về thu nhập sẽ được sửa đổi nhằm đưa tới những đãi ngộ phù hợp, xứng đáng với cống hiến, đóng góp của từng cán bộ, nhân viên HIPT.

2.3. Quản lý tài chính

HIPT tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ của khách hàng, đảm bảo an toàn tài chính và thanh khoản của HIPT.

Các chính sách quản lý tài chính, quy chế tài chính của Công ty tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện với sự tham gia giám sát của Hội đồng Quản trị. HIPT sẽ có một cơ chế quản lý chi phí vận hành, chi phí kinh doanh chặt chẽ. Đặc biệt, Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát các hoạt động đầu tư tài chính của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả tốt, hạn chế rủi ro có thể phát sinh đối với lĩnh vực này.

Năm 2022-2023, HIPT sẽ tiếp tục duy trì giữ vững uy tín và xếp hạng tín nhiệm với các ngân hàng đang hợp tác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

2.4. Hoạt động thương hiệu, truyền thông

Niên độ 2022-2023 là năm dự kiến những hoạt động thúc đẩy lại văn hoá doanh nghiệp HIPT sẽ được tổ chức sôi nổi trở lại sau thời gian dài gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19. Những hoạt động này nhằm tăng cường sự gắn kết của nhân sự với Công ty cũng như tạo sự hứng khởi trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc

Các chương trình đối ngoại, giao lưu khách hàng, đối tác dự kiến được nối lại nhằm tiếp tục quảng bá rộng rãi hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của HIPT tới các đối tác và khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, định hướng đã đề ra để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh 2022-2023 được Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông phê duyệt.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hải Đoàn



Dự thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-22/BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HIPT (Sau đây viết là “HĐQT”) gồm 6 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông Đặng Hoàng Giang | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Hải Đoàn | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Võ Văn Mai | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Thanh Châu | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Đặng Quang Duy | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Nguyễn | Ủy viên HĐQT |

2. Các hoạt động chính của HĐQT

- Từ ngày 01/04/2021 đến 31/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên trao đổi, thực hiện việc xin ý kiến thành viên qua email. Hội đồng quản trị đã ban hành 36 nghị quyết và quyết định. Các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	08-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Bầu người đại diện HĐQT (ông Phan Như Long)
2	09-21/NQ/HĐQT/HIPT	05/05/2021	Nghị quyết thông báo về việc lập danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ
3	10-21/NQ/HĐQT/HIPT	05/05/2021	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty
4	11-21/NQ/HĐQT/HIPT	05/05/2021	Bổ nhiệm PTGD Phạm Nguyễn Cao Đăng
5	12-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Quyết định thu nhập của Đại diện pháp luật
6	13-21/NQ/HĐQT/HIPT	12/04/2021	Phê duyệt tạm ứng của ông Lê Hải Đoàn
7	14-21/NQ/HĐQT/HIPT	28/05/2021	Phê duyệt hạn mức TPBank



8	15-21/NQ/HĐQT/HIPT	28/06/2021	Bầu CT HĐQT 2021-2026
9	16-21/NQ/HĐQT/HIPT		Thay đại diện pháp luật Hi Invest
10	17-21/NQ/HĐQT/HIPT	28/06/2021	Nghị quyết thù lao HĐQT
11	18-21/NQ/HĐQT/HIPT	30/06/2021	Giao TGD đầu tư 15% Tổng tài sản
12	19-21/NQ/HĐQT/HIPT	19/07/2021	Tái cơ cấu HIPT JSC
13	20-21/NQ/HĐQT/HIPT		Tổ chức ĐHCĐ bất thường
14	22-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Bổ nhiệm PTGD Trần Thanh Tuấn
15	23-21/NQ/HĐQT/HIPT	27/07/2021	Đầu tư BDS Thanh Trì
16	24-21/NQ/HĐQT/HIPT	31/08/2021	Hạn mức tín dụng BIDV
17	26-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Bổ nhiệm PTGD Trương Phúc Giang
18	27-21/NQ/HĐQT/HIPT	17/09/2021	Thay đổi thời gian ĐHCĐ bất thường
19	28-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/09/2021	Chuyển nhượng các công ty con
20	29-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/09/2021	Chuyển nhượng TNHH HIPT Phần mềm
21	30-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/09/2021	Tăng vốn Công ty HISN
22	31-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/09/2021	Tái cơ cấu tổ chức Công ty con HIPT JSC
23	32-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/09/2021	Tài khoản chứng khoán Công ty
24	33-21/NQ/HĐQT/HIPT	08/10/2021	Bổ nhiệm hiệu trưởng trường HIPT
25	34-21/NQ/HĐQT/HIPT	08/10/2021	Phương án bán cổ phiếu quỹ ra thị trường
26	34-21/NQ/HĐQT/HIPT	29/10/2021	Hạn mức tín dụng Techcombank
27	35-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/11/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Vimass
28	36-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/11/2021	Giao quyền bổ nhiệm người đại diện vốn các công ty cho TGD
29	36-21/NQ/HĐQT/HIPT	31/12/2021	Sửa đổi nội dung nghị quyết bán cổ phiếu quỹ theo quy định luật CK
30	01-22/NQ/HĐQT/HIPT	27/01/2022	Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ
31	02-22/NQ/HĐQT/HIPT	14/02/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

32	03-22/NQ/HĐQT/HIPT	28/01/2022	Bổ sung vốn tài khoản chứng khoán và thay đổi mức thưởng của TGD
33	04-22/NQ/HĐQT/HIPT	23/03/2022	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
34	05-22/NQ/HĐQT/HIPT	23/03/2022	Tăng vốn Công ty TNHH HIPT Phần mềm
35	06-22/NQ/HĐQT/HIPT	30/03/2022	Miễn nhiệm kế toán trưởng CTCP Tập đoàn HIPT
36	07-22/NQ/HĐQT/HIPT	30/03/2022	Bổ nhiệm kế toán trưởng CTCP Tập đoàn HIPT

- Công tác chỉ đạo tài chính:

▪ Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Công ty và Pháp luật về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty;

▪ Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ khách hàng có dư nợ cao. Các thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp hỗ trợ Công ty trong việc thu hồi công nợ khó đòi.

▪ Thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham gia giám sát các công việc liên quan tới quản lý tài sản giá trị lớn của Công ty và các mục đầu tư tài chính của Công ty.

- Việc Công bố thông tin theo quy định cũng được Hội đồng quản trị đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác và đầy đủ.

- Hoạt động quản trị Công ty tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021, ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định.

- Văn phòng Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quan hệ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các tổ chức liên quan để duy trì các hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UpCOM.

- Phê duyệt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh thu nhập cho các cán bộ quản lý của Công ty theo thẩm quyền.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021

a. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

- Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC.



b. Xử lý bán cổ phiếu quỹ của Công ty theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021

- Đã hoàn thành bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

c. Chào bán bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021

- Đang tiếp tục các thủ tục để thực hiện theo nội dung đã được HĐCĐ phê duyệt

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành Công ty một cách thận trọng, công khai minh bạch, đáp ứng được các yêu cầu thực tế của kinh doanh và quản trị Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản trị. Trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn do dịch bệnh, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã giúp Công ty giữ ổn định tình hình kinh doanh.

Do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 nên kết quả về lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch. Tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện triệt để và nghiêm túc công tác quản trị chi phí, giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng nhiều năm trong công ty, góp phần tạo dòng vốn lưu động tốt cho Công ty. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt trong hoạt động điều chỉnh dòng tiền để tham gia đầu tư tài chính phù hợp, đem lại hiệu quả tốt cho Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2022-2023

Trong niên độ 2022-2023, với bối cảnh phục hồi của thị trường nội địa sau dịch bệnh nhưng còn nhiều thách thức từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu doanh số và lợi nhuận tương tự năm 2021-2022 là Doanh số 600 tỷ VNĐ và Lợi nhuận 15 tỷ VNĐ. Hội đồng quản trị vẫn chú trọng đến yếu tố an toàn, khả thi, cố gắng thực hiện các mục tiêu đề ra, hạn chế tối đa những rủi ro với các biện pháp chính sẽ thực hiện là:

- Đầu tư nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm dịch vụ của riêng mình trong các lĩnh vực tiềm năng hiện nay. Tạo ra một mảng kinh doanh hiệu quả, bên cạnh lĩnh vực tích hợp hệ thống hiện có.

- Tập trung cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chương trình quản trị kế hoạch, quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả, quản trị nhân lực.

- Tăng cường quản trị các hoạt động đầu tư tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

- Đẩy mạnh hoạt động quan hệ đối tác.

ĐC
74
579

- Phát triển và thu hút nhân tài, đặc biệt xây dựng đội ngũ quản lý kế cận cấp cao làm nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của về các hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

Xin chúc các Quý vị Cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!



ĐẶNG HOÀNG GIANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT (Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT;
- Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC;
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban TGD.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về tình hình kết quả hoạt động của BKS trong năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Các hoạt động của BKS năm 2021

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Xuân | Trưởng ban |
| - Bà Phan Như Long | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Thị Hiền | Ủy viên |

Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo nội dung đã được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định, Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành:

- Tham gia 100% các buổi họp HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách tài chính của Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xem xét các Báo cáo tài chính và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.

- BKS đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của công ty trong việc: Chấp hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Tuân thủ quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. Qua đó BKS đã chỉ ra những ưu điểm và các tồn tại cần giải quyết cho HĐQT.
- Tuy nhiên, trong năm 2021 BKS chưa tổ chức được các cuộc họp định kỳ theo quý như mục tiêu năm 2020 đề ra.

2. Kết quả hoạt động của Công ty

2.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Ghi chú
	Từ 01/4/2021 đến 31/3/2022	Từ 01/04/2020 đến 31/03/2021	
Doanh thu thuần	425.015.097.903	640.368.606.646	Do ảnh hưởng của Covid nên đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các dự án. Vì vậy, kết quả kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2021 có nhiều ảnh hưởng lớn. Trong đó hoạt động kinh doanh SI giảm lớn nhất (năm 2021 giảm 38% so với năm 2020); hoạt động dịch vụ phần mềm, chương trình giảm khoảng 25% so với năm 2020. Mặc dù Hội đồng quản trị đã có những đề xuất Đại Hội đồng cổ đông kịp thời để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.
Giá vốn	377.255.254.514	618.473.308.825	Công ty đã có những điều chỉnh và thực hiện các biện pháp để sử dụng hiệu quả chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các dự án. Vì vậy, giá vốn theo từng dự án đã được giảm đáng kể đặc biệt là chi phí tiền lương (một chi phí chiếm tỷ trọng cao trong các dự án).
Lãi gộp	47.759.843.389	21.895.297.821	Công ty đã tiết kiệm và sử dụng hiệu quả các chi phí phát sinh nên hiệu quả của các dự án được nâng lên nhiều. Vì vậy, lợi nhuận gộp của công ty năm tài chính 2021 so với năm 2020 đã tăng lên rất nhiều.
Doanh thu hoạt động tài chính	21.759.939.517	9.027.057.809	Doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 chủ yếu là doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán. Ban điều hành công ty đã sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính chịu ảnh hưởng lớn do tác động của Covid.
Chi phí tài chính	9.261.599.854	883.358.357	Chi phí hoạt động tài chính chủ yếu là chi phí dự phòng của các khoản đầu tư tài chính.
Chi phí lãi vay	-	160.704.813	

Chỉ tiêu	<u>Năm 2021</u> Từ 01/4/2021 đến 31/3/2022	<u>Năm 2020</u> Từ 01/04/2020 đến 31/03/2021	Ghi chú
Chi phí bán hàng	38.832.797.725	50.195.503.438	Với những điều chỉnh kịp thời trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid, công ty đã xem xét từng yếu tố chi phí để cắt giảm những chi phí không cần thiết và tăng những chi phí để tạo hiệu quả trong kinh doanh. Theo đó, chi phí bán hàng cũng được sử dụng hiệu quả.
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.521.767.248	18.681.565.533	Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 tăng so với năm 2020 chủ yếu là khoản thưởng cho ban điều hành hoàn thành được nhiệm vụ theo nghị quyết Hội đồng quản trị đã phê duyệt.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-96.381.921	-38.838.071.698	Do những điều chỉnh kịp thời nên dù doanh thu hoạt động kinh doanh bị giảm nhiều so với năm 2020 nhưng lợi nhuận của công ty lại tăng lên nhiều. Việc tăng lợi nhuận đến từ việc công ty sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tận dụng cơ hội kinh doanh và tiết kiệm được các chi phí không cần thiết.
Lợi nhuận thuần trước thuế	2.987.347.589	16.542.192.203	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	11.491.190.324	
Lợi nhuận thuần sau thuế	2.987.347.589	5.051.001.879	

2.2

2.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính

Các hệ số tài chính	Công thức áp dụng	Năm 2021	Năm 2020	Biến động		Ghi chú
				Giá trị	%	
Hệ số thanh toán						
Hệ số thanh toán hiện hành	<i>TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	2,08	2,42	(0,34)	(14,07%)	[1]
Hệ số thanh toán nhanh	<i>(TS ngắn hạn - HTK)/Nợ ngắn hạn</i>	1,70	2,25	(0,54)	(24,17%)	
Hệ số thanh toán bằng tiền	<i>Tiền/Nợ ngắn hạn</i>	0,34	0,82	(0,49)	(59,05%)	

Hệ số đo lường hiệu quả hoạt động						
Vòng quay các khoản phải thu	<i>Doanh thu/Phải thu KH</i>	5,91	4,68	1,23	26,26%	[2]
Vòng quay hàng tồn kho	<i>Giá vốn hàng bán/HTK</i>	4,59	18,06	(13,47)	(74,60%)	
Vòng quay vốn lưu động	<i>Doanh thu/(TS ngắn hạn - Nợ NH)</i>	1,80	2,28	(0,48)	(20,99%)	

Các hệ số tài chính	Công thức áp dụng	Năm 2021	Năm 2020	Biến động		Ghi chú
				Giá trị	%	
Hệ số khả năng sinh lời						
Tỷ suất lợi nhuận gộp	<i>Lãi gộp/Doanh thu thuần</i>	0,11	0,03	0,08	232,05%	[3]
Tỷ suất lợi nhuận thuần	<i>Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</i>	0,01	0,01	0,00	22,64%	
Doanh thu trên tổng tài sản	<i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản</i>	0,77	1,26	(0,49)	(39,01%)	
Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)	<i>(LN trước thuế + chi phí lãi vay)/tài sản</i>	0,01	0,03	(0,03)	(77,38%)	
Tỷ suất sinh lời trên vốn CSH (ROE)	<i>(LN trước thuế cho CD thường/vốn CSH thường)</i>	0,01	0,05	(0,04)	(76,97%)	

Hệ số nợ						
Nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu	<i>Nợ dài hạn/Vốn CSH</i>	0,00%	0,16%	-0,16%	-100,00%	[4]
Tổng nợ trên vốn chủ sở hữu	<i>Nợ phải trả/Vốn CSH</i>	65,68%	64,31%	1,37%	2,14%	
Nợ dài hạn trên tổng tài sản	<i>Nợ dài hạn/Tổng TS</i>	0,00%	0,10%	-0,10%	-100,00%	
Tổng nợ trên tổng tài sản	<i>Nợ phải trả/Tổng TS</i>	39,64%	39,14%	0,51%	1,29%	

[1] Các hệ số thành toán cơ bản được ổn định, điều này tạo điều kiện thuận lợi trong các kế hoạch tài chính của công ty.

[2] Các hệ số đo lường hiệu quả hoạt động của công ty năm 2021 so với năm 2020 có biến động lớn. Vòng quay các khoản phải thu giảm điều này thể hiện công ty đã thu hồi công nợ được kịp thời đây là biến động tốt giúp công ty không bị chiếm dụng vốn và có nguồn tài chính cho các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vòng quay hàng tồn kho và tài sản năm 2021 so với năm 2020 giảm nhiều nguyên nhân là vì hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng của Covid.

[3] Các hệ số khả năng sinh lời của công ty năm 2021 so với năm 2020 được duy trì ổn định không có nhiều biến động. Nguyên nhân là do doanh thu năm 2021 công ty đã có những điều chỉnh kịp thời để các chi phí thực tế phát sinh đem lại hiệu quả tương ứng với doanh thu có được.

[4] Cơ cấu nợ của công ty có xu hướng giảm các khoản nợ dài hạn và tăng các khoản nợ ngắn hạn. Cơ cấu nợ so với vốn chủ sở hữu cũng tăng lên.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Duy trì đều đặn họp hàng quý theo hình thức tập trung hoặc trực tuyến;

HĐQT đã tích cực thống nhất ý kiến trong và sau các cuộc họp để ban hành nghị quyết. Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời tới Ban Tổng giám đốc để quản lý tài chính, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của công ty đem lại hiệu quả kinh doanh trong năm tài chính. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban điều hành có nhiều thuận lợi và kịp thời.

HĐQT đã thực hiện được các vấn đề đã thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và ĐHCĐ bất thường năm 2021. Tuy nhiên, việc chào bán bán bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vẫn đang được thực hiện.

Các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực, đi sâu vào nhiều vấn đề của Công ty, trao đổi thẳng thắn; Một số vấn đề lớn đã được thông qua và thực hiện từ đó tạo ra những thay đổi tích cực trong công ty như việc kiểm soát chi phí kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và xử lý các gánh nặng tài chính trong Công ty.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã tích cực thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Theo đó, đã đạt được nhiều kết quả tích cực như tái cơ cấu lại một số bộ phận hoạt động không hiệu quả, cắt giảm chi phí, kịp thời và minh bạch trong công bố thông tin và cung cấp thông tin cho HĐQT.

Do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, Ban Tổng giám đốc đã kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lên Đại hội đồng cổ đông tại ĐHCĐ bất thường vì vậy kết quả về lợi nhuận đã tương đối đạt được kế hoạch đưa ra. Có được kết quả đó là nhờ Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt trong hoạt động điều chỉnh dòng tiền để thậm gia đầu tư tài chính phù hợp, đem lại hiệu quả tốt cho Công ty

KẾT LUẬN

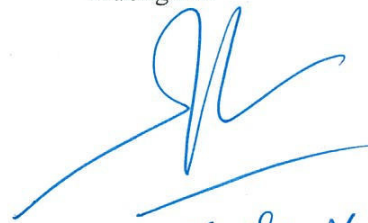
Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều căn cứ theo thẩm quyền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban TGD điều hành thực hiện đúng nghị quyết và các Quyết định của HĐQT, chấp hành pháp luật nhà nước.

Trong năm tài chính tới đề nghị HĐQT, Ban TGD phát huy vai trò thủ lĩnh, điều phối, đặc biệt cần xây dựng chiến lược trung, dài hạn, xây dựng định hướng phát triển rõ ràng cho HiPT.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Xuân