

hpt

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: .../.../NQ-HPT

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh hiện hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 17 tháng 3 năm 2025.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 15 tháng 07 năm 2025.

Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của .../... cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho .../ ... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD gồm các nội dung chính sau đây:

1. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động năm 2024

(theo tài liệu chi tiết....).

2. Kế hoạch hoạt động năm 2025 :

(theo tài liệu chi tiết....)

Trên cơ sở nhận định tình hình chung và căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT và cùng những những cơ hội, thách thức, HĐQT công ty đã đề ra kế hoạch dựa trên những mục tiêu nhiệm vụ cơ bản của năm 2025 như sau:

- (1) Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT
- (2) Nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo
- (3) Nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng
- (4) Nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi: Phát triển Giải pháp, Sản phẩm, Dịch vụ
- (5) Mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
- (6) Nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV. Giữ gìn phát huy bản sắc Văn hóa HPT, công tác Truyền thông Marketing, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV.

(7) Nhiệm vụ công tác cổ động và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

Bên cạnh các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản, HĐQT cũng đề ra chiến lược phát triển HPT sau 30 năm, hướng đến mục tiêu 2030 và kế hoạch triển khai các chương trình kỷ niệm 30 năm HPT thành lập. HĐQT đã triển khai nghiêm túc công tác xây dựng chiến lược, tổ chức các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt nhằm chia sẻ mục tiêu và nêu cao trách nhiệm của từng cán bộ lãnh đạo quản lý. Trên tinh thần nhất trí cao, Ban Lãnh đạo đã quán triệt tinh thần chung, cùng quyết tâm thay đổi để bứt phá vươn lên, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời đại mới và cũng chính là yêu cầu đòi hỏi phát triển tất yếu của chính HPT.

Ban Lãnh đạo đã thống nhất cách xây dựng chiến lược phát triển hướng đến mục tiêu 2030 với những hành động như sau:

- Thứ nhất: Quán triệt tinh thần tăng trưởng, xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý cùng chí hướng.
- Thứ hai: Hiểu rõ “SWOT” để từ đó có kế hoạch phát huy thế mạnh, khắc phục yếu điểm, nắm bắt cơ hội, phòng ngừa rủi ro.
- Thứ ba: Xây dựng các kế hoạch hành động, phân tích hiệu quả và phân công nhân sự chịu trách nhiệm cụ thể. Triển khai tuyên truyền, chia sẻ, động viên nguồn lực cùng cam kết hoàn thành nhiệm vụ. Thực thi quyết liệt, tăng tốc và giám sát chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả nhanh và tối đa.
- Thứ tư: Hoàn thiện các cơ chế quản trị nhằm hỗ trợ tối đa việc thực thi nhiệm vụ.

Ban Tổng Giám Đốc cũng đưa ra cụ thể các mục tiêu chính năm 2025 như sau:

- Triển khai cụ thể chiến lược “Đột phá” của HĐQT ở các mảng hoạt động
- Về tăng trưởng đột phá về kinh tế: bước đầu đặt chỉ tiêu tăng trưởng 20% về chỉ tiêu kinh tế.
- Về Công nghệ - Sản phẩm – Dịch vụ: tiếp tục thực hiện việc phát triển sản phẩm thương hiệu HPT, phấn đấu có ít nhất thêm 1 sản phẩm có doanh thu từ 20 tỷ trở lên; phát triển các giải pháp công nghệ Việt cho các lĩnh vực chuyên ngành tài chính ngân hàng, sản xuất, y tế, giáo dục; mảng giải pháp dịch vụ an toàn thông tin đẩy mạnh kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực thị trường. Tiếp tục phát triển dịch vụ chuyên nghiệp và có quản lý tri thức. Nâng cao hiệu quả kinh doanh với đối tác hiện tại theo 02 mục tiêu (5% thị phần hoặc tăng trưởng 20%).
- Về Thị trường – khách hàng: Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển 1.000 khách hàng có hợp đồng với chỉ tiêu năm 2025 có khoảng trên 550 khách hàng có hợp đồng. Tăng trưởng 100% doanh thu kênh kinh doanh online. Phát triển thị trường quốc tế, doanh thu từ 1 – 2 triệu USD.
- Về chuyển đổi quản trị: các hoạt động cụ thể về cải tiến – đổi mới – sáng tạo; ứng dụng AI trong tất cả công việc; tiếp tục xây dựng bộ chỉ số cốt lõi về quản trị; quản trị theo hiệu suất – hiệu quả
- Về phát triển nguồn lực: đối với cấp lãnh đạo quản lý: tiếp tục cải tiến chương trình NLK; xây dựng đơn vị chuyên trách về nghiên cứu phát triển; xây dựng yêu cầu năng lực và đánh giá, xây dựng danh mục công việc; tái cấu trúc nguồn lực và quản trị tài chính

Ban Tổng Giám đốc đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 33 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức năm 2025 dự kiến mức cổ tức là 10%-15% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.

3. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2025

3.1. Tầm nhìn, sứ mệnh

- Tầm nhìn đến 2025

“Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển Phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến”.

- Sứ mệnh

“Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách hàng vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam”.

“HPT quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường tự do cho nhân tài phát triển, là niềm tự hào của trí thức Việt Nam”.

3.2. Mục tiêu chiến lược đến 2025

- (1) HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm (trong một số lĩnh vực lựa chọn)).

- (2) Về kinh tế: HPT Là công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế, tăng trưởng về lãi ròng. Mức trả cổ tức hàng năm từ 10% trở lên. Mức thu nhập của CBNV được cải thiện, tương xứng hoặc cao hơn so với mặt bằng thị trường.
- (3) Con người, nguồn lực: Nguồn nhân lực HPT đạt trình độ đẳng cấp khu vực ASEAN trong các lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tài giỏi - bản lĩnh, đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp - cam kết. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ kế thừa, sẵn sàng đảm nhiệm yêu cầu lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.
- (4) Thị trường: HPT tập trung vào đối tượng khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần chủ chốt của nền kinh tế, khu vực quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng... Mở rộng hoạt động trong khu vực ASEAN và toàn cầu.
- (5) Duy trì và xây dựng văn hóa, thương hiệu HPT: Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT – Truyền thông có năng lực cạnh tranh, có uy tín và bản sắc văn hóa “Nhân bản – Hải hòa”.
- (6) Khai thác hạ tầng cơ sở hiệu quả: sẵn sàng cho giai đoạn 2 phát triển Tòa nhà HPT tại Khu Công nghệ cao trong thời gian sớm nhất có thể.

4. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2030 – Chiến lược đột phá

4.1. Những đòi hỏi tiên quyết để xây dựng chiến lược

4.2. Mục tiêu tầm nhìn chiến lược và những mục tiêu chung tổng quát

Mục tiêu đột phá (2025-2030): Tăng trưởng gấp 2 và hơn thế nữa

HPT phải trở thành công ty công nghệ hướng đến 10 mục tiêu:

- 1) Tăng trưởng về kinh tế (doanh số, lợi nhuận); Có năng lực cạnh tranh bằng nguồn nhân lực chuyên nghiệp đẳng cấp, bằng giải pháp sản phẩm dịch vụ vượt trội.
- 2) Phát triển và chiếm lĩnh thị trường, khách hàng, vươn ra thị trường quốc tế. Xây dựng quan hệ hợp tác đối tác thực chất hiệu quả.
- 3) Đội ngũ lãnh đạo quản lý mạnh, bản lĩnh, đoàn kết, có thu nhập cao phù hợp, làm giàu từ những hoạt động chung sức xây dựng HPT. Chuẩn bị tốt đội ngũ lãnh đạo trẻ HPT.
- 4) Chăm lo CBNV, phấn đấu cải thiện thu nhập cho CBNV. Tạo môi trường để CBNV phát huy tài năng, gắn bó xây dựng và phát triển cùng HPT, hạnh phúc được sống, lao động học tập tại HPT.
- 5) Triển khai thành công các dự án xây dựng hạ tầng làm việc tại Tp.HCM và Hà Nội.
- 6) Hình thành mô hình tập đoàn HPT.
- 7) Tìm kiếm đối tác chiến lược cùng phát triển HPT.
- 8) Giữ gìn văn hóa HPT như một giá trị trường tồn HPT.
- 9) Duy trì, xây dựng hình ảnh thương hiệu HPT, đóng góp tích cực trong cộng đồng CNTT, cho quê hương đất nước Việt Nam và cho hòa bình thế giới.
- 10) Uy tín HPT được nâng cao. Giá trị công ty tăng, giá trị cổ phiếu tăng, phần đầu đạt mức gấp đôi 2024. HPT hướng đến sàn giao dịch HOSE và có thanh khoản.

4.3. Những nhiệm vụ chiến lược cơ bản

- 1) Đánh giá đúng vị thế HPT
- 2) Xây dựng chiến lược đột phá kinh doanh
- 3) Chiến lược phát triển khách hàng thị trường
- 4) Chiến lược hợp tác quốc tế và quan hệ đối tác
- 5) Chiến lược phát triển nguồn lực và hoàn thiện hệ thống quản trị, quy trình
- 6) Chiến lược đầu tư hạ tầng xây dựng
- 7) Chiến lược Truyền thông, giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa thương hiệu HPT

4.4. Chiến lược đột phá của Trung tâm và các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ chủ lực cho đột phá phát triển

4.5. Nền tảng thực thi chiến lược

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Điều hành công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược, kế hoạch công tác đến từng đơn vị, phòng ban và cá nhân nhằm hoàn thành các kế hoạch chung.

II. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát:

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Kiểm soát (..... đã gửi đến các cổ đông).

III. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2024 - Kế hoạch cổ tức năm 2025
3. Phương án phát hành tăng vốn cổ phần 2025 do chi trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu
4. Thông qua tờ trình điều chỉnh điều lệ công ty
5. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
6. Thông qua tờ trình bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh năm 2025
7. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025
8. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2025. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo công ty căn cứ vào kết luận của Đại hội để xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện những chủ trương đã được Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, ra sức khắc phục những khó khăn, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch do Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.
4. Nghị quyết này sẽ được công bố trên website công ty HPT (<https://hpt.vn/>) trong vòng 24 giờ sau khi Đại hội kết thúc.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGÔ VI ĐỒNG