

Số: 03-15/BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
(Quý I và II năm 2015)

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 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty) đã thực hiện 08 (tám) cuộc họp, trong đó có 02 (hai) cuộc họp trực tiếp, 06 (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	08/08	100%		
2	Ông Hoàng Việt Hà	Phó Chủ tịch	03/03	100%		HĐQT miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Việt Hà từ ngày 19/3/2015
3	Ông Võ Văn Mai	Phó Chủ tịch	08/08	100%		
4	Ông David Đỗ	Ủy viên	06/08	75%	Đi công tác	
5	Ông Tôn Quốc Bình	Ủy viên	06/08	75%	Đi công tác	
6	Ông Nguyễn Việt Cường	Ủy viên	08/08	100%		
7	Ông Phạm Việt Giang	Ủy viên	08/08	100%		
8	Ông Trịnh Minh Hoàng	Ủy viên	04/04	100%		Ông Trịnh Minh Hoàng được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 18/4/2015

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

HĐQT miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Việt Hà kể từ ngày 19/3/2015.

Ông Trịnh Minh Hoàng được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2015.

Danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 18/4/2015 như sau:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| - Ông Vladislavs Savkins | - | 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 |
| - Ông Trịnh Minh Hoàng | - | 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;

- Chủ động, sáng tạo, cân 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: 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: 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: 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 2015; 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	01-15/NQ/HĐQT/HIPT	10/02/2015	Họp HĐQT định kỳ
2	02-15/QĐ/HĐQT/HIPT	26/02/2015	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2015
3	03-15/QĐ/HĐQT/HIPT	19/3/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
4	04-15/QĐ/HĐQT/HIPT	25/3/2015	Thay đổi người đại diện vốn của HIPT tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không
5	05-15/NQ/HĐQT/HIPT	09/4/2015	Họp Hội đồng quản trị định kỳ
6	06-15/QĐ/HĐQT/HIPT	17/4/2015	Cử người đại diện vốn của HIPT tham dự ĐHĐCĐ 2015 của Ngân hàng TMCP Bảo Việt
7	07-15/QĐ/HĐQT/HIPT	23/4/2015	Cử người đại diện vốn của HIPT tham dự ĐHĐCĐ 2015 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không
8	08-15/QĐ/HĐQT/HIPT	07/5/2015	Xin tái cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Đô

9	09-15/QĐ/HĐQT/HIPT	07/5/2015	Thông qua chủ trương thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Di động Trực tuyến
10	10/2-15/QĐ/HĐQT/HIPT	10/6/2015	Trang bị tài sản cho Công ty
11	10-15/QĐ/HĐQT/HIPT	15/6/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Công nghệ HIPT
12	11-15/QĐ/HĐQT/HIPT	15/6/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên HIPT Sài Gòn
13	12-15/QĐ/HĐQT/HIPT	15/6/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty TNHH Giải pháp và Tư vấn Công nghệ
14	13-15/QĐ/HĐQT/HIPT	15/6/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (TP. HN)
15	14-15/QĐ/HĐQT/HIPT	15/6/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (TP. HN)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoàng Việt Hà		Phó Chủ tịch HĐQT			HN	Nhà D, phòng 404, Khu 7,2 Hạ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	19/3/2015		HDQT miễn nhiệm ông Hoàng Việt Hà khỏi vị trí thành viên HDQT kể từ ngày 19/3/2015
2	Trịnh Minh Hoàng		Ủy Viên HĐQT			HN	A1/78 Ngõ Trung Tiên, Khám Thiên, Đống Đa, Hà Nội	18/4/2015		Ông Trịnh Minh Hoàng được bầu làm Thành viên HDQT kể từ ngày 18/4/2015
3	Hoàng Thanh Phúc		Phó TGD			HN	Tổ 25 Khuong Trung, Thanh Xuân, HN	01/01/2015		Ông Hoàng Thanh Phúc được bổ nhiệm làm Phó TGD kể từ ngày 01/01/2015
4	Hoàng Trung Thành					Hải Dương	Phường Tân Bình, Tp.Hải Dương			Em trai ông Hoàng Thanh Phúc
5	Hoàng Thị Thu Hoài					Hải Dương	Phường Tân Bình, Tp.Hải Dương			Em gái ông Hoàng Thanh Phúc
6	Nguyễn Thị Thanh Mai					HN	Tổ 25 Khuong Trung, Thanh Xuân, HN			Vợ ông Hoàng Thanh Phúc
7	Hoàng Thanh Ngân			Còn nhỏ			Tổ 25 Khuong Trung, Thanh Xuân, HN			Con gái ông Hoàng Thanh Phúc
8	Hoàng Thanh Phương			Còn nhỏ			Tổ 25 Khuong Trung, Thanh Xuân, HN			Con trai ông Hoàng Thanh Phúc

7	David Đỗ	Ủy Viên HDQT		Úc	Số 200, Phố Ware, Fairfield, NSW 2165, Australia	-			
8	Nguyễn Việt Cường	Ủy Viên HDQT		HN	Số 32, ngõ 88, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	-			
9	Trịnh Minh Hoàng	Ủy Viên HDQT		HN	A1/78 Ngõ Trung Tiền, Khám Thiên, Đống Đa, Hà Nội	-			
10	Phạm Việt Giang	TGD		HN	307 Đội Cấn -Ba Đình- Hà Nội	281.647	1,25		
11	Nguyễn Quang Hải	Phó TGD		HN	Phòng 509,TT Đội 195B2 Cán,HN	971.581	4,31		
12	Hoàng Thành Phúc	Phó TGD		HN	Tổ 25 Khương Trung, Thanh Xuân, HN	22.736	0,1		
13	Nguyễn Trần Hiện	Kế toán trường		HN	Số 1, ngõ 78, phố Phương Liệt, Hà Nội	12.500	0,06		
II NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Đặng Minh Đức	Phó TGD		HN	P602-17T8- Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Thanh Xuân - HN	-			

III NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN											
1	Võ Thị Hiền Lương					HN	P501, nhà D9 TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	10.625	0,05	Em gái	Võ Văn Mai
2	Võ Sĩ Hùng					HN	P304 -G6A Khu TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	21.468	0,10	Em trai	Võ Văn Mai
3	Võ Văn Cường					HN	P1504 nhà G3-KĐT Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội	21		Em trai	Võ Văn Mai
4	Tôn Thị Bích Phượng					HN	Số 41 ngõ 40 phố Phương Liệt-P.Phương Liệt-Thanh Xuân-Hà Nội	22.077	0,10	Em gái	Tôn Quốc Bình
5	Bùi Thị Kim Đính					HN	Số 9 ngách 29/8 Thụy Khuê-Tây Hồ-Hà Nội	6.622	0,03	Vợ	Nguyễn Quang Hải
6	Hoàng Thị Minh Tâm					HN	2/13 ngách 317 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN	11.038	0,04	Vợ	Nguyễn Văn Minh
7	Nguyễn Trung Huy					HN	Số 1, ngõ 78, phố Phương Liệt, Hà Nội	1.925	0,01	Em trai	Nguyễn Trần Hiền

8	Hoàng Trung Thành				Hải Dương	Phường Tân Bình, Tp.Hải Dương			Em trai	Hoàng Thanh Phúc	
9	Hoàng Thị Thu Hoài				Hải Dương	Phường Tân Bình, Tp.Hải Dương			Em gái	Hoàng Thanh Phúc	
10	Nguyễn Thị Thanh Mai				HN	Tổ 25 Khuong Trung, Thanh Xuân, HN			Vợ	Hoàng Thanh Phúc	
11	Hoàng Thanh Ngân			Còn nhỏ		Tổ 25 Khuong Trung, Thanh Xuân, HN			Con đẻ	Hoàng Thanh Phúc	
12	Hoàng Thanh Phương			Còn nhỏ		Tổ 25 Khuong Trung, Thanh Xuân, HN			Con đẻ	Hoàng Thanh Phúc	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: Không có.

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

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý I và Quý II năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT. HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong sáu tháng cuối năm, tiếp tục chi 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

