

Số: 10.116/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2016

25-01-2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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 DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM
- ❖ Mã chứng khoán: HPT. Sàn giao dịch : UPCOM
- ❖ Vốn điều lệ: 68.642.010.000 đồng
- ❖ Điện thoại(84.8) 54 123400 - Fax: (84.8) 54 108 801

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2015):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp vào ngày 28/01/2015, ngày 04/03/2015, ngày 07/04/2015, ngày 16/04/2015 và ngày 20/07/2015

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Vi Đồng	Chủ tịch	05	100%	
2	Đình Hà Duy Trinh	Phó chủ tịch	05	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	05	100%	
4	Đình Hà Duy Linh	Thành viên	05	100%	
5	Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên	05	100%	
6	Trần Anh Hoàng	Thành viên	05	100%	
7	Nguyễn Quyền	Thành viên	05	100%	

Nội dung các cuộc họp đề cập đến những vấn đề sau đây:

- Đánh giá tổng quan tình hình công ty năm 2014
- Báo cáo tổng kết hoạt động của công ty năm 2014, phân tích những điểm thành công và chưa thành công, đưa biện pháp khắc phục
- Kế hoạch hoạt động năm 2015 gồm:
  - o Chiến lược năm 2015: Tiếp tục phát triển nhân sự chủ chốt; Thống nhất hệ thống dịch vụ của HPT; Mở rộng kinh doanh Quốc tế, thành lập 2 trung tâm mới dựa trên nguồn lực đã có.s
  - o Chỉ tiêu kinh tế: Doanh thu: 830 tỷ đồng. Lãi ròng trước thuế: 14 tỷ đồng.
  - o Qui trình: Qui trình dịch vụ thống nhất; thống nhất hệ thống quản lý chất lượng và ANTT, xem xét lại các ứng dụng CNTT: HRM, CRM, BPM,...
  - o Chỉ tiêu chuyên môn và nguồn lực: Tăng tỷ lệ cán bộ kinh doanh (15%) và đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ kinh doanh; đánh giá và cải tiến chỉ số nguồn lực; phát triển chuyên gia theo các hướng, phát triển nhân lực cho trung tâm mới
- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015, trình đại hội cổ đông 2015
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 8%. Thời gian chi trả trong tháng 05/2015.



- Chia sẻ những dự án lớn, tiềm năng, cần tập trung nguồn lực để thực hiện thành công.
  - Góp vốn, đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần CN SG STG
  - Chia sẻ những mảng kinh doanh mới, có tiềm năng, đề xuất HĐQT cho ban điều hành thực hiện đầu tư, nghiên cứu.
  - Thảo luận về chiến lược quốc tế hóa các mảng phần mềm, dịch vụ.
  - Bổ sung thêm cố vấn cao cấp.
  - Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công ty: Xây dựng và triển khai các chính sách khuyến khích đội ngũ kinh doanh và tiếp theo sẽ triển khai cho đội ngũ kỹ thuật, quản trị
  - Tham gia sự kiện của Microsoft và nhận giải thưởng cao quý là Country Partner of the year 2015, HPT là đối tác duy nhất của MS Việt Nam nhận giải thưởng này.
  - Đầu tư xây dựng CNC, đầu tư hướng đến tương lai.
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
- Trong chương trình họp định kỳ 3 tháng/1 lần của HĐQT đều có nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD).
  - Mỗi tháng 1 lần vào tuần đầu tiên của tháng, HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành để TGD báo cáo tình hình hoạt động của công ty bao gồm: Tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế, thị trường, khách hàng, tình hình hoạt động của các trung tâm phòng ban và mọi hoạt động khác của công ty
  - Hàng tuần, CT HĐQT gặp TGD vào buổi sáng thứ 2 đầu tuần để trao đổi, chia sẻ các vấn đề lớn, trọng tâm của công ty trong tuần.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	37/15/NQ-HĐQT	04/03/2015	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt

## III. Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2015): Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Lý do thay đổi
1					

## IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015): Không thay đổi

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	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

## V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/	Tài khoản giao	Chức vụ tại	Số CMND/	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú

	cá nhân	dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	ĐKKD	ĐKKD	CM ND/ ĐKK D		hữu cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	

2. Giao dịch cổ phiếu: có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đàm Thiện Ngọc	NCLQ với Trần Anh Hoàng (TV HĐQT)	115,000	1.68%	236,600	3.45%	Mua cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): Không có

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
P. CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH HÀ DUY TRINH

