

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00, ngày 22/4/2016

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty HPT, Tầng 9 tòa nhà Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7.

Thành phần Chủ tọa đoàn tham dự:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ông Ngô Vi Đồng   | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT ..... Chủ tọa        |
| 2. Bà Đinh Hà Duy Trinh  | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT                  |
| 3. Ông Đinh Hà Duy Linh  | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Trần Anh Hoàng  | Chức vụ: Thành viên HĐQT                    |
| 5. Các Thành viên HĐQT khác  |   |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến   | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát               |
| 7. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt  | Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký                  |
| 8. Và <b>86/453</b> cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho <b>5.470.040/6.708.541</b> cổ phần, tương đương <b>81,54%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |   |

### Nội dung cuộc họp:

- I. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội: Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và đại diện cổ đông công ty HPT.
- II. Đại diện ban Kiểm soát báo cáo thông qua kết quả tư cách cổ đông tham dự:
  - Tổng số lượng cổ đông của công ty chốt vào ngày 22/03/2016 là: **453** cổ đông (trong đó có **07** cổ đông tổ chức).
  - Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là **86** cổ đông, đại diện cho **5.470.040/6.708.541** cổ phần, tương đương **81,54%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Theo quy định về tỷ lệ bắt buộc để có thể tiến hành tổ chức đại hội (số cổ đông dự họp đại diện nắm giữ ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 22/03/2016). Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- III. Thông qua chương trình Đại hội:
  - Ban tổ chức giới thiệu chương trình Đại hội
  - Cổ đông đồng phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua công tác tổ chức và nội dung chương trình Đại hội.
  - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
- IV. Thông qua thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:
  - Ban tổ chức giới thiệu thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
  - Cổ đông đồng phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua danh sách đề cử thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
  - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
  - Mời thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký tiến hành làm việc

V. Phát biểu của ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1. Phát biểu khai mạc: Chào mừng sự có mặt của các cổ đông
2. Báo cáo của HĐQT do ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2015*)

**2.1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2015**

(*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2015*)

**2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2015**

(*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2015*)

**2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2016**

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 những mục tiêu nhiệm vụ của năm 2016 như sau:

**2.3.1. Mục tiêu kinh tế**

Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là chỉ tiêu về Lợi nhuận ròng:

- Lợi nhuận ròng trước thuế: 11 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 720 tỷ VNĐ

**2.3.2. Nhiệm vụ phát triển các Trung tâm kinh tế, các giải pháp công nghệ dịch vụ**

- Tập trung đầu tư chuyên sâu theo các hướng công nghệ lõi của từng đơn vị kinh tế (HSI, HAS, HSC) để tạo lợi thế và năng lực cạnh tranh bằng nội lực công nghệ.
- Tiếp tục nghiên cứu và thực hành phát triển mô hình điện toán đám mây
- Quản lý và phát triển công nghệ chuyên sâu theo từng lĩnh vực, làm chủ các giải pháp ứng dụng và thực hành triển khai giải pháp CNTT trên nền tảng công nghệ hiện đại.

**2.3.3. Phát triển thị trường, hợp tác quốc tế**

- Duy trì và chăm sóc khách hàng chiến lược, khách hàng truyền thống, khách hàng cũ. Phát triển khách hàng mới trong tất cả các mảng thị trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ trong khu vực Đông Dương và ASEAN
- Duy trì và tăng cường mạnh mẽ hợp tác quốc tế, đưa các hoạt động hợp tác đi vào thực chất nhằm hoàn thành các kế hoạch chung về phát triển thị trường và phát triển giải pháp, công nghệ.
- Thực hiện hợp tác chặt chẽ, toàn diện với liên doanh Lotte. Duy trì các mối quan hệ hợp tác cùng phát triển và thực hiện đúng các cam kết liên doanh và liên kết dự án.

**2.3.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh, kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực HPT**

Nhiệm vụ chấn nom phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu và liên tục của HPT.

- Năm 2016 HPT thực hiện công tác kiện toàn công tác tổ chức, xây dựng bộ máy lãnh đạo điều hành, chuẩn bị nguồn lực cho phát triển lâu dài, bền vững của HPT.
- Đầu tư cho đội ngũ cán bộ chuyên gia khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực và phẩm chất cho cán bộ kinh doanh, cán bộ khối văn phòng, hoàn thiện lộ trình phát triển cá nhân.
- Thực hiện công tác đào tạo cho toàn bộ CBNV công ty nhằm quán triệt tình hình nhiệm vụ mới, chiến lược phát triển HPT đến năm 2020. Đào tạo và học tập về các kỹ năng mềm, về đạo đức và văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp HPT.

**2.3.5. Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, tích cực hoạt động cộng đồng và duy trì thương hiệu và bản sắc văn hóa doanh nghiệp HPT**

- Thực hiện thông tin kịp thời các mặt hoạt động của HPT cho cổ đông, ghi nhận và cảm ơn cổ đông có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển của HPT. Phần đầu mức cổ tức cho cổ đông năm 2016 từ 5% đến 10%.

- Quan tâm chăm nom đến đời sống CBNV công ty, triển khai mạnh mẽ các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo môi trường kết nối các thành viên HPT, Ban Lãnh đạo sâu sát với nhân viên để kịp thời hiểu và giúp đỡ CBNV trong công việc và cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV.
- HPT tiếp tục tích cực là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, là doanh nghiệp có đóng góp cho sự phát triển của địa phương và của cả nước.
- Duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu HPT, là công ty có văn hóa, có bản sắc riêng “Nhân bản – Hải hòa”, xứng đáng là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam.

## 2.4. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2020

### 2.4.1. Mục tiêu chiến lược đến 2020

- (1). Là công ty dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, có năng lực cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT chuyên nghiệp (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm)
- (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 8% trở lên. Mức thu nhập của CBNV 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.
- (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). Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT có năng lực cạnh tranh, có uy tín, có bản sắc văn hóa “Nhân bản”.

### 2.4.2. Chiến lược phát triển (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2015)

- (1). Chiến lược con người
- (2). Chiến lược công nghệ dịch vụ
- (3). Chiến lược kinh doanh phát triển thị trường
- (4). Chiến lược đầu tư hạ tầng
- (5). Chiến lược phát huy bản sắc văn hóa

## VI. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc do Ông Đinh Hà Duy Linh – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày (nội dung chi tiết theo báo cáo Thường niên năm 2015)

### 1. Đánh giá hoạt động năm 2015

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2015)

### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2015)

#### 2.1. Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh tế năm 2016

- Phần đầu đạt doanh thu toàn công ty: 720 tỷ đồng
- Lợi nhuận ròng trước thuế: 11 tỷ đồng

#### 2.2. Kế hoạch cổ tức năm 2016

- Công ty HPT dự kiến mức cổ tức năm 2015 là 10-15%, trong đó tối thiểu 5% bằng tiền mặt

## VII. Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Lê Nhật Hoàng Nam, Đại diện Ban kiểm soát trình bày (nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2015)

## VIII. Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua các vấn đề:

### 1. Thông qua tờ trình Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập

các quỹ năm 2015, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý

2. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức năm 2015 - Kế hoạch cổ tức năm 2016
  - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
  - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 - Kế hoạch cổ tức năm 2016, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
3. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
  - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
  - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, với tỷ lệ 95.90 % phiếu biểu quyết đồng ý, 4.10% phiếu biểu quyết không đồng ý
4. Thông qua tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
  - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
  - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý

IX. Phần thảo luận: Ý kiến đóng góp của Cổ đông:

Họ tên/ Mã số Cổ đông	Ý kiến / câu hỏi	Phúc đáp của HĐQT
MSCĐ 397/ Đặng Đức Hiền	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm 2015, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của HPT tiếp tục giảm. Biết rằng nền kinh tế cả nước vẫn còn gặp khó khăn chung, ảnh hưởng đến hoạt động của HPT. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo có giải pháp cụ thể để làm sao HPT đảm bảo đạt kế hoạch năm 2016 đã đề ra?</li> <li>- Tình hình tài chính 2015 nhìn chung xấu, dòng tiền có những thời gian xuống rất thấp, tiền và tương đương tiền sụt giảm lớn</li> <li>- Việc kiểm soát chi phí, nhất là giá vốn hàng bán trong năm 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng Giám đốc chia sẻ cụ thể các giải pháp để thực thi nhiệm vụ năm 2016: giám sát, hỗ trợ việc thực thi kế hoạch hàng tuần của các trung tâm; chính sách tái cấu trúc, sắp xếp tổ chức nhân sự, tăng cường năng lực đội ngũ; cải tiến quy trình; thống nhất định hướng chiến lược ưu tiên trong hợp tác đối tác ...</li> <li>- Dòng tiền 2014 – 2015 không được tốt vì ảnh hưởng của một số dự án lớn, ví dụ dự án Hose: HPT phải thanh toán tiền cho nhà thầu phụ trước và thu công nợ của khách hàng sau           <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Tính dự báo của dự án: Công ty có dự phòng nhưng triển khai thực tế bị kéo dài hơn cả thời gian dự phòng</li> </ul> </li> <li>- Biện pháp kiểm soát chi phí: Kiểm soát chặt chẽ tiến độ dự án để giảm chi phí đầu vào dự án</li> </ul>
MSCĐ 005/ Nguyễn Quyền	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nên tập trung duy trì khách hàng cũ có doanh thu, truyền thống để phát triển doanh thu "recurrent" → cân bằng khách hàng cũ và mới</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm 2015, công ty tăng trưởng 30% khách hàng mới nhưng vẫn duy trì khách hàng cũ. Tuy nhiên đối với một số khách hàng cơ hữu, đặc biệt là các ngân hàng lớn do cơ cấu nhân sự có nhiều thay đổi, dẫn đến khó khăn trong việc duy trì.</li> </ul>
MSCĐ 361/ Nguyễn Hồng Kỳ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát triển định hướng dịch vụ, hiện tại tôi đang công tác ở Siemens và công ty có bán dịch vụ cho Intel. Sắp tới, khi HPT dời về Khu Công nghệ cao ở Quận 9, tôi nghĩ mình có thể giới thiệu dịch vụ hoặc tìm kiếm thêm cơ hội cho HPT phát triển mảng dịch vụ ở đây.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm ơn chia sẻ của Cổ đông, sắp tới HĐQT sẽ tổ chức buổi gặp và ghi nhận ý kiến của cổ đông để cùng xây dựng kế hoạch phát triển hướng dịch vụ mới</li> </ul>

<p>MSCĐ 097/ Hoàng Minh Châu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toàn cầu hóa sang Philippines: vấn đề tham nhũng ở nước này rất tệ nên HPT cần thận trọng khi đầu tư vào Philippines.</li> <li>- Có 2 cách toàn cầu hóa: Bằng sản phẩm và bằng con người → HPT cần xác định cách thức: nếu bằng con người phải cần rất nhiều người; nếu bằng sản phẩm phải là sản phẩm dù nhỏ nhưng phải rất chất lượng và phát triển trên diện rộng</li> <li>- Nên tư duy phát triển doanh thu hàng ngày, hàng tháng đều đặn chứ không theo dự án</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm ơn chia sẻ của Cổ đông, sắp tới HĐQT sẽ tổ chức buổi gặp và ghi nhận ý kiến của cổ đông để cùng xây dựng kế hoạch phát triển thị trường quốc tế</li> </ul>
<p>MSCĐ 172/ Nguyễn Hoàng Linh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kỳ vọng HĐQT sắp xếp buổi làm việc với cổ đông để phác thảo kế hoạch phát triển đột phá cho HPT vì với cương vị cổ đông thì các con số kinh tế năm 2015 rất lấy làm thất vọng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rất cảm ơn Cổ đông có tinh thần trách nhiệm cao với công ty, chắc chắn trong thời gian tới HĐQT sẽ mời các cổ đông tâm huyết cùng làm việc với</li> </ul>

X. Thông qua Nghị quyết đại hội (Đại diện HĐQT đọc nội dung)

XI. Phát biểu tổng kết - Bé mạc Đại hội

**TRƯỜNG BAN THƯ KÝ**

**Trần Thị Ánh Nguyệt**

**CHỦ TỌA**



**Ngô Vi Đồng**

