

Số: 250/16/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

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 6 tháng đầu năm 2016):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp vào ngày 20/01/2016, ngày 01/03/2016, ngày 19/04/2016 và 10/06/2016

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Vi Đồng	Chủ tịch	04	100%	
2	Đinh Hà Duy Trinh	Phó chủ tịch	04	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	04	100%	
4	Đinh Hà Duy Linh	Thành viên	04	100%	
5	Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên	04	100%	
6	Trần Anh Hoàng	Thành viên	04	100%	
7	Nguyễn Quyền	Thành viên	04	100%	

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

- Đánh giá tổng quan tình hình công ty năm 2015
- Báo cáo tổng kết hoạt động của công ty năm 2015, phân tích những điểm thành công và chưa thành công, đưa biện pháp khắc phục
- Kế hoạch hoạt động năm 2016 gồm:
 - o Chiến lược năm 2016: Nâng tầm dịch vụ bằng năng lực chuyên môn – công nghệ - giải pháp ; Kinh doanh theo định hướng “core competencies” ; Mở rộng hoạt động kinh doanh với các lĩnh vực đặc thù – giá trị gia tăng cao
 - o Chỉ tiêu kinh tế: Doanh thu: 720 tỷ đồng. Lãi ròng trước thuế: 11 tỷ đồng.
 - o Quy trình: Cải tiến các quy trình liên quan đến tài chính, kinh doanh, tuyển dụng, nhân sự, triển khai CRM, Cải tiến quy trình phối hợp – chia sẻ thông tin nội bộ
 - o Chỉ tiêu chuyên môn và nguồn lực: Tăng cường cơ cấu Ban điều hành, tăng cường năng lực của đội ngũ chuyên môn công nghệ, đào tạo đội ngũ kinh doanh theo định hướng “Nâng tầm dịch vụ”
- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016, trình đại hội cổ đông 2016
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 5%. Thời gian chi trả trong tháng 05/2016.

- HĐQT đi thăm khu CNC và xem lại mặt bằng của HPT chuẩn bị xây dựng tại khu CNC
 - Tái ký thuê mặt bằng cho chi nhánh HSC.
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 6 tháng đầu năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/16/NQ/HPT	01/03/2016	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và Chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt

III. Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016): 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 6 tháng đầu năm 2016): 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 6 tháng đầu năm năm 2016):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: không 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	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	

4474
NG T
PHẢI
CÔNG
IN HỌC
HPT
TP.HC

			phiếu		phiếu		

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 6 tháng đầu năm 2016): Không có

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH HÀ DUY TRINH

