

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ 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 20 tháng 4 năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của 83/469 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5,406,482/6,708,541 cổ phần, tương đương 80,59% 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. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016

(Báo cáo Thường niên 2016 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2016

(Báo cáo Thường niên 2016 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2017 và Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2020

3.1. Kế hoạch hoạt động năm 2017

3.1.1. Mục tiêu kinh tế trọng tâm

- HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 15 tỷ đồng, doanh số kế hoạch 930 tỷ đồng

3.1.2. Mục tiêu chuyên môn, xây dựng các trung tâm kinh tế kỹ thuật

- HSI tập trung cho các hướng dịch vụ hạ tầng, quản lý hệ thống thông tin ITSM, dịch vụ an toàn an ninh thông tin, dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu, dịch vụ trên nền công nghệ Microsoft, dịch vụ hạ tầng máy chủ và truyền thông...
- HAS tập trung các mảng dịch vụ phần mềm như dịch vụ quản lý quy trình, quản lý rủi ro, quản lý nội dung, phân tích thông minh, quản lý định danh...
- HSC tập trung nâng cao dịch vụ cho thuê (outsourcing), dịch vụ đảm bảo hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 của khách hàng, hướng tới các dịch vụ phần mềm đặc trưng.



- Chuẩn bị tiền đề cho phát triển các trung tâm kinh tế kỹ thuật mới theo hướng phát triển ứng dụng và công nghệ mới.
- Sẵn sàng cho các hướng ứng dụng sản phẩm công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, Internet của vạn vật, ứng dụng di động và xu hướng đô thị thông minh.

3.1.3. Phát triển tổ chức xây dựng nguồn nhân lực HPT

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy lãnh đạo điều hành thống nhất, xuyên suốt
- Duy trì tổ chức HPT theo tinh thần doanh nghiệp có kỷ cương
- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp
- Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.
- Xây dựng chương trình tổng thể phát triển nguồn lực HPT nhằm hướng đến các mục tiêu chiến lược của HPT đến năm 2010 và xa hơn nữa.

3.1.4. Phát triển thị trường, hợp tác quốc tế

- Tập trung chăm nom khách hàng chiến lược và truyền thống.
- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển khách hàng theo hướng chú trọng nhóm khách hàng là những tổ chức, doanh nghiệp nắm giữ những trọng trách của nền kinh tế, phát triển và bảo vệ tổ quốc.
- Mở rộng nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, lựa chọn hướng đi mới với giải pháp, sản phẩm mới phù hợp.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động tại Cambodia, tập trung đi vào chuyên sâu dịch vụ và xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng ở thị trường này.

3.1.5. Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, tập trung đi vào chiều sâu các giải pháp sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao phục vụ các đối tượng khách hàng đặc thù.
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các mảng dịch vụ phần mềm, dịch vụ điện toán đám mây...
- Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ từ các nước có mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, tập trung theo hướng chuyển giao công nghệ cùng phát triển thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm công nghệ cao gắn với thương hiệu HPT.

3.1.6. Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, phát triển giá trị thương hiệu HPT, làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Thông tin kịp thời các mặt hoạt động của HPT cho cổ đông. Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2017 từ 8% đến 10% bằng tiền mặt.
- 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, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV.
- HPT tiếp tục là thành viên tích cực 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.

3.1.7. Công tác chuẩn bị các bước phát triển của HPT hướng tới năm 2020 và xa hơn nữa

- Năm 2017, HĐQT và Ban Lãnh đạo xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể theo hướng chuyên môn cung cấp giải pháp, dịch vụ CNTT hàng đầu nhằm chuẩn bị cho các bước phát triển tiếp theo của HPT, hướng đến các chiến lược tầm nhìn 2020 và xa hơn nữa.
- Ban Lãnh đạo phải sẵn sàng cho các kế hoạch hoạt động của HPT tại khu Công nghệ cao TP.HCM, chuẩn bị kế hoạch di chuyển mặt bằng cho Văn phòng Chi nhánh Hà Nội

0144
CỘNG
HỘ
VỤ CỐ
TIN H
HF
7-TP.

theo hướng ngày một tốt hơn, tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi cho CBNV và phát huy mạnh mẽ năng lực của con người HPT trong môi trường công tác mới, hiện đại và phát triển tốt.

- Hoàn thiện, điều chỉnh bổ sung chiến lược phát triển của HPT đến năm 2020 và xa hơn nữa, chuẩn bị cho các bước phát triển mạnh mẽ của thể hệ trẻ HPT.

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

3.2.1. 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".

3.2.2. Chiến lược phát triển: Bao gồm 05 chiến lược quan trọng (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2016)

- (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

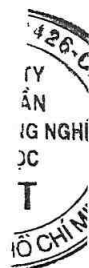
Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Điều hành công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược, kế hoạch công tác đến từng đơn vị, phòng ban và cá nhân nhằm hoàn thành các kế hoạch chung.

II. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo Thường niên 2016 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 2015
 - Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
 - Thực hiện việc trích lập các quỹ
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2016 - Kế hoạch cổ tức năm 2017
 - Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 8% trên mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức: tháng 5/2017
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 8%-10% bằng tiền mặt
3. Thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ
 - Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2016 (trước khi phát hành): 68.642.010.000đ
 - Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016
 - Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
 - Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối
 - Số cổ phần phát hành thêm dự kiến: 670.854 cổ phần



- Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: 6.708.541.000đ
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 75.350.551.000đ
 - Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2- Quý 3/2017
4. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: 200.000.000đ/năm
 - Thường vượt chỉ tiêu: 10% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết
 5. Thông qua thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
 - Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty HPT.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2017. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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 đăng trên website công ty HPT (www.hpt.vn) trong vòng 24 tiếng sau khi Đại hội kết thúc.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VI ĐỒNG



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00, ngày 20/4/2016

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 86/469 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5,413,501/6,708,541 cổ phần, tương đương 80,70% 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 20/4/2017 là: 469 cổ đông (trong đó có 8 cổ đông tổ chức).
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là 86/469 cổ đông, đại diện cho 5,413,501/6,708,541 cổ phần, tương đương 80,70% 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 20/4/2017). 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 2016*)

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2016)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2016)

2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2017

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 2017 như sau:

2.3.1. Mục tiêu kinh tế trọng tâm

- HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 15 tỷ đồng, doanh số kế hoạch 930 tỷ đồng

2.3.2. Mục tiêu chuyên môn, xây dựng các trung tâm kinh tế kỹ thuật

- HSI tập trung cho các hướng dịch vụ hạ tầng, quản lý hệ thống thông tin ITSM, dịch vụ an toàn an ninh thông tin, dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu, dịch vụ trên nền công nghệ Microsoft, dịch vụ hạ tầng máy chủ và truyền thông...
- HAS tập trung các mảng dịch vụ phần mềm như dịch vụ quản lý quy trình, quản lý rủi ro, quản lý nội dung, phân tích thông minh, quản lý định danh...
- HSC tập trung nâng cao dịch vụ cho thuê (outsourcing), dịch vụ đảm bảo hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 của khách hàng, hướng tới các dịch vụ phần mềm đặc trưng.
- Chuẩn bị tiền đề cho phát triển các trung tâm kinh tế kỹ thuật mới theo hướng phát triển ứng dụng và công nghệ mới.
- Sẵn sàng cho các hướng ứng dụng sản phẩm công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, Internet của vạn vật, ứng dụng di động và xu hướng đô thị thông minh.

2.3.3. Phát triển tổ chức xây dựng nguồn nhân lực HPT

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy lãnh đạo điều hành thống nhất, xuyên suốt
- Duy trì tổ chức HPT theo tinh thần doanh nghiệp có kỷ cương
- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp
- Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.
- Xây dựng chương trình tổng thể phát triển nguồn lực HPT nhằm hướng đến các mục tiêu chiến lược của HPT đến năm 2010 và xa hơn nữa.

2.3.4. Phát triển thị trường, hợp tác quốc tế

- Tập trung chăm nom khách hàng chiến lược và truyền thống.
- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển khách hàng theo hướng chú trọng nhóm khách hàng là những tổ chức, doanh nghiệp nắm giữ những trọng trách của nền kinh tế, phát triển và bảo vệ tổ quốc.

014
CỘNG
HỘI
CỔ
ĐÔNG
VIỆT
NAM
7-7

- Mở rộng nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, lựa chọn hướng đi mới với giải pháp, sản phẩm mới phù hợp.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động tại Cambodia, tập trung đi vào chuyên sâu dịch vụ và xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng ở thị trường này.

2.3.5. Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, tập trung đi vào chiều sâu các giải pháp sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao phục vụ các đối tượng khách hàng đặc thù.
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các mảng dịch vụ phần mềm, dịch vụ điện toán đám mây...
- Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ từ các nước có mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, tập trung theo hướng chuyển giao công nghệ cùng phát triển thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm công nghệ cao gắn với thương hiệu HPT.

2.3.6. Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, phát triển giá trị thương hiệu HPT, làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Thông tin kịp thời các mặt hoạt động của HPT cho cổ đông. Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2017 từ 8% đến 10% bằng tiền mặt.
- 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, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV.
- HPT tiếp tục là thành viên tích cực 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.

2.3.7. Công tác chuẩn bị các bước phát triển của HPT hướng tới năm 2020 và xa hơn nữa

- Năm 2017, HĐQT và Ban Lãnh đạo xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể theo hướng chuyên môn cung cấp giải pháp, dịch vụ CNTT hàng đầu nhằm chuẩn bị cho các bước phát triển tiếp theo của HPT, hướng đến các chiến lược tầm nhìn 2020 và xa hơn nữa.
- Ban Lãnh đạo phải sẵn sàng cho các kế hoạch hoạt động của HPT tại khu Công nghệ cao TP.HCM, chuẩn bị kế hoạch di chuyển mặt bằng cho Văn phòng Chi nhánh Hà Nội theo hướng ngày một tốt hơn, tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi cho CBNV và phát huy mạnh mẽ năng lực của con người HPT trong môi trường công tác mới, hiện đại và phát triển tốt.
- Hoàn thiện, điều chỉnh bổ sung chiến lược phát triển của HPT đến năm 2020 và xa hơn nữa, chuẩn bị cho các bước phát triển mạnh mẽ của thể hệ trẻ HPT.

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 2016)

- (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 2016)

1. Đánh giá hoạt động năm 2016

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2016)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2016)

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

- Phần đầu đạt doanh thu toàn công ty: 930 tỷ đồng
- Lợi nhuận ròng trước thuế: 15 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch cổ tức năm 2017

- Công ty HPT dự kiến mức cổ tức năm 2016 là 8%-10% 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 2016)

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 2016
 - 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 2016, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
2. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức năm 2016 - Kế hoạch cổ tức năm 2017
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 - Kế hoạch cổ tức năm 2017, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
3. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
4. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
 - 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 2017, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
5. 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. Thông qua Nghị quyết đại hội (Đại diện HĐQT đọc nội dung)

X. Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội

TRƯỜNG BAN THƯ KÝ



Trần Thị Ánh Nguyệt



Ngô Vi Đồng

T.C.P.
★
L.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Thời gian: 8h30 – 12h00, thứ 5- ngày 20/4/2017

Địa điểm : Phòng họp Olympia và Alexandria, tầng 9 tòa nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân phú, Quận 7, Tp HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
08h30 - 08h45	Chào đón cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu đại hội – Phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
08h45 - 08h50	Tuyên bố lý do- Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	Ban tổ chức
08h50 - 09h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	Ban Kiểm soát
09h00- 09h10	Đại hội thông qua Chương trình đại hội; Thành phần Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn	Ban tổ chức
09h10 - 09h30	Phát biểu khai mạc Đại hội. Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
09h30 - 09h50	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
09h50 - 10h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
10h00 - 10h15	Nghỉ giải lao	
10h15 - 10h30	Hội đồng quản trị (HĐQT) đọc và biểu quyết thông qua các tờ trình trước đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016• Chi trả cổ tức năm 2016 – Kế hoạch cổ tức 2017• Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2017• Kinh phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát• Đơn vị kiểm toán	Đại diện HĐQT
10h30 - 10h45	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo	Cổ đông
10h45 - 10h55	Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội	Đại diện HĐQT
10h55 -11h00	Phát biểu tổng kết đại hội - Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2016	11.781.746.861
2.	Thuế TNDN hiện hành	2.413.155.063
3.	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	9.368.591.798
4.	Trích lập các quỹ	2.810.577.540
	Trong đó	
A	Trích Quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế (mục 3*5%)	468.429.590
B	Trích Quỹ phúc lợi 5% LN sau thuế (mục 3*5%)	468.429.590
C	Trích Quỹ Khen thưởng 15% LN sau thuế (mục 3*15%)	1.405.288.770
D	Trích 5% LN sau thuế khen thưởng cho Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2016 (mục 3*5%)	468.429.590
5.	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ (3-4)	6.558.014.258
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6.558.014.258

3041
CÔNG
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ CÔNG
NGHỆ TIN HỌC
HPT
QUẬN 7 - TP. HCM

Tình hình các Quỹ sau khi trích lập năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chi tiêu	Số dư đầu năm 2016	Số đã sử dụng trong năm 2016	Số sẽ trích từ LN năm 2016 (trích trong năm 2017)	Số dư cuối năm 2016
Tổng cộng các quỹ		6.005.417.947	702.085.900	2.810.577.540	8.113.909.587
1.	Quỹ dự đầu tư phát triển	4.800.800.801	-	468.429.590	5.269.230.391

2.	Quỹ Khen thưởng	1.021.863.406	486.100.000	1.873.718.360	2.409.481.766 (*)
3.	Quỹ Phúc lợi	182.753.740	215.985.900	468.429.590	435.197.430 (*)

(*) Quỹ Khen thưởng đã sử dụng đến tháng 3/2017 là 986.000.000 đồng

(*) Quỹ Phúc lợi đã sử dụng đến tháng 3/2017 là 155.400.000 đồng

Kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Vi Đông



Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về Chi trả cổ tức năm 2016 - Kế hoạch cổ tức năm 2017)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của công ty HPT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017 như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2016:

Kế hoạch cổ tức năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông 2016 thông qua là **15%**, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, năm 2016 do HPT đạt kết quả kinh doanh tốt nên HĐQT trình đại hội cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2016 là **18%**, trong đó:

Cổ tức bằng tiền mặt: 8% trên mệnh giá

Và cổ tức bằng cổ phiếu: 10% trên mệnh giá. Chi tiết việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được trình bày trong tờ trình "Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ 2017"

Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt: tháng 5/2017.

2. Kế hoạch cổ tức năm 2017:

Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 8%-10% bằng tiền mặt.

Kính trình.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của công ty HPT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ như sau:

Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

1.1 Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2016 (trước khi phát hành): 68.642.010.000đ

1.2 Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2017:

- Tên cổ phiếu: Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Mã chứng khoán : HPT- UPCOM
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016
- Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền).
- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối
- Số cổ phần phát hành thêm dự kiến: 670.854 cổ phần
- Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **6.708.541.000đ**
- **Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 75.350.551.000đ**

1.3 Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2- Quý 3/2017. HĐQT sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Sàn UPCOM đối với số cổ phần phát hành thêm.

Kính trình.



Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Căn cứ vào điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Stt	Khoản mục	Chi phí
1.	Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017	200.000.000đ/năm (Hai trăm triệu đồng).
2.	Thường vượt chỉ tiêu	10% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết.

Kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Vi Đồng



Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

Nhằm đảm bảo lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và phù hợp, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty HPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC VietNam)
5. Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Các công ty kiểm toán này nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban chứng khoán.

Và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty HPT. Việc lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu:

1. Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2. Đáp ứng được yêu cầu của công ty HPT về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán.

Kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Vi Đồng