

Số: 02-21/BC/VP HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2021 – Bản rút gọn)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.847.4548 Email: info@hipt.vn
- Vốn điều lệ: 225.590.300.000
- Mã chứng khoán: HIG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-21/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT	19/06/2021	Nghị quyết Hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	01-21/BB/ĐHĐCĐ/HIPT	19/06/2021	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT	19/06/2021	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Võ Văn Mai	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	
3	Vladislav Savkins	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	
4	Lê Hải Đoàn	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	
5	Lê Thị Thanh Châu	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	
6	Nguyễn Duy Nguyên	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	
7	Đặng Quang Duy	Ủy viên HĐQT	19/06/2021	
8	Đặng Minh Đức	Ủy viên HĐQT	29/06/2019	15/04/2021
9	Phan Như Long	Ủy viên HĐQT	29/06/2019	19/06/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Hoàng Giang			Chưa là TVHĐQT
2	Võ Văn Mai	3	100%	
3	Vladislav Savkins	3	100%	
4	Lê Hải Đoàn	3	100%	
5	Lê Thị Thanh Châu	3	100%	
6	Nguyễn Duy Nguyên			Chưa là TVHĐQT
7	Đặng Quang Duy			Chưa là TVHĐQT
8	Đặng Minh Đức	3	100%	
9	Phan Như Long	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

▪ Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Công ty và Pháp luật về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty;

▪ Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ khách hàng có dư nợ cao. Các thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp hỗ trợ Công ty trong việc thu hồi công nợ khó đòi.

▪ Thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham gia giám sát các công việc liên quan tới quản lý tài sản giá trị lớn của Công ty.

- Việc Công bố thông tin theo quy định cũng được Hội đồng quản trị đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác và đầy đủ.

- Hoạt động quản trị Công ty tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định.

- Văn phòng Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quan hệ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các tổ chức liên quan để duy trì các hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UpCOM.

- Phê duyệt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thu nhập cho các cán bộ quản lý của Công ty theo thẩm quyền.

- Quan điểm của các thành viên HĐQT có sự khác nhau khá lớn, chưa đạt được sự đồng thuận để quyết định một số cải cách đột phá hoặc đưa ra những định hướng chiến lược cho công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01-21/NQ/HĐQT/HIPT	08/01/2021	Tạm ứng cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ
2	02-21/NQ/HĐQT/HIPT	08/01/2021	Ngừng chung trình mua CPQ
3	03-21/NQ/HĐQT/HIPT	24/02/2021	Miễn nhiệm TGD ông Võ Văn Mai
4	04-21/NQ/HĐQT/HIPT	24/02/2021	Bổ nhiệm TGD Lê Hải Đoàn
5	05-21/NQ/HĐQT/HIPT	31/03/2021	Quyết định thay đổi TGD
7	06-21/NQ/HĐQT/HIPT	31/03/2021	Nghị quyết miễn nhiệm CTHĐQT
8	07-21/NQ/HĐQT/HIPT	31/03/2021	Miễn nhiệm PTGD Đặng Minh Đức
9	26-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Bổ nhiệm PTGD Trương Phúc Giang
10	22-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Bổ nhiệm PTGD Trần Thanh Tuấn
11	08-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Bầu người đại diện HĐQT (ông Phan Như Long)
12	09-21/NQ/HĐQT/HIPT	05/05/2021	Nghị quyết thông báo về việc lập danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ
13	10-21/NQ/HĐQT/HIPT	05/05/2021	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty
14	11-21/NQ/HĐQT/HIPT	05/05/2021	Bổ nhiệm PTGD Phạm Nguyễn Cao Đăng

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
15	12-21/NQ/HĐQT/HIPT	15/04/2021	Quyết định thu nhập của Đại diện pháp luật
16	13-21/NQ/HĐQT/HIPT	12/04/2021	Phê duyệt tạm ứng của ông Lê Hải Đoàn
17	14-21/NQ/HĐQT/HIPT	28/05/2021	Phê duyệt hạn mức TPBank
18	15-21/NQ/HĐQT/HIPT	28/06/2021	Bầu CT HĐQT 2021-2026
29	17-21/NQ/HĐQT/HIPT	28/06/2021	Nghị quyết thù lao HĐQT

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Xuân	Trưởng Ban Kiểm soát	29/07/2019	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	15/04/2017 - 15/04/2021	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên Ban Kiểm soát	29/07/2019 - 19/06/2021	Cử nhân
4	Bà Lương Thị Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2021	Cử nhân
5	Ông Phan Như Long	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Xuân	2	100%		
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	1	100%		
3	Ông Nguyễn Minh Đức	1	100%		
4	Bà Lương Thị Hiền	1	100%		
5	Ông Phan Như Long	1	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo nội dung đã được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định, Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành:

- Tham gia 100% các buổi họp HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.

- Tổ chức các cuộc kiểm soát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc; kiểm tra việc thực hiện các chính sách tài chính của Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.

- BKS đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của công ty trong việc: Chấp hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Tuân thủ quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Qua đó BKS đã chỉ ra những ưu điểm và các tồn tại cần giải quyết cho HĐQT.

- Tuy nhiên, trong năm 2020-2021 BKS chưa tổ chức được các cuộc họp định kỳ theo quý như mục tiêu năm 2019-2020 đề ra.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS đã phối hợp cùng HĐQT và BGD thực hiện các chuyển đề kiểm toán nội bộ.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lê Hải Đoàn	1978	Thạc sỹ kỹ thuật	Bổ nhiệm: 01/04/2021
2	Ông Trương phúc Giang	1984	Kỹ sư CNTT	Bổ nhiệm: 15/04/2021
3	Ông Trần Thanh Tuấn	1981	Kỹ sư CNTT	Bổ nhiệm: 15/04/2021
4	Ông Phạm Nguyễn Cao Đăng	1978	Kỹ sư CNTT	Bổ nhiệm: 17/05/2021
3	Ông Võ Văn Mai	1957	Tiến sỹ kỹ thuật	Miễn nhiệm: 01/04/2021
4	Ông Đặng Minh Đức	1976	Thạc sỹ QTKD	Miễn nhiệm: 01/04/2021



5	Ông Nguyễn Trần Thành	1977	Kỹ sư CNTT	Bổ nhiệm: 19/09/2018
6	Ông Hoàng Thanh Phúc	1973	Kỹ sư CNTT	Bổ nhiệm: 01/01/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Trần Hiền	1978	Cử nhân	04/01/2010

VI. Đào tạo về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (báo cáo riêng)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (báo cáo riêng)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH VBP	NLQ của ông Lê Hải Đoàn	0	0%	3.999.000	19,58%	Đầu tư
2	Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn VBP	NLQ của ông Lê Hải Đoàn	0	0%	1.141.000	5,59%	Đầu tư
3	Lê Hải Đoàn		4.012.500	19,46%	14.500	0,07%	Cá nhân
4	VI (Vietnam Investment) Fund I, LP		1.346.290	6,52%	0	0%	Cá nhân
5	Hoàng Thanh Phúc		120.463	0,58%	20.463	0,1%	
6	VI (Vietnam Investments) Partners LLC		872.206	4,23%	0	0%	
5	Nguyễn Duy Nguyễn		1.030.000	4,99%	1.528.600	7,41%	Cá nhân

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

Nơi nhận:

- SGDCK HN
- UBCK NN
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG HOÀNG GIANG

