

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~04-27~~BC/VP HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng ~~07~~ năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (6 tháng năm 2022 – 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, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, thành phố 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, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- 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 | 01-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT | 14/05/2022 | Thay đổi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên |
| 2 | 01-22/BB/ĐHĐCĐ/HIPT | 14/05/2022 | Thay đổi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên |
| 3 | 02-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT | 21/05/2022 | Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 4 | 02-22/BB/ĐHĐCĐ/HIPT | 21/05/2022 | Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |



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 | Ông Đặng Hoàng Giang | Chủ tịch HĐQT | 21/05/2022 | |
| 2 | Ông Võ Văn Mai | Thành viên HĐQT | 19/06/2021 | 21/05/2022 |
| 3 | Ông Lê Hải Đoàn | Thành viên HĐQT | 21/05/2022 | |
| 4 | Bà Lê Thị Thanh Châu | Thành viên HĐQT | 19/06/2021 | 21/05/2022 |
| 5 | Ông Nguyễn Duy Nguyên | Thành viên HĐQT | 19/06/2021 | 21/05/2022 |
| 6 | Ông Đặng Quang Duy | Thành viên HĐQT | 19/06/2021 | 21/05/2022 |
| 7 | Bà Đỗ Thị Mai | Thành viên HĐQT | 21/05/2022 | |

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 | Ông Đặng Hoàng Giang | 10 | 100% | |
| 2 | Ông Võ Văn Mai | 7 | 70% | Do miễn nhiệm từ ngày 21/05/2022 |
| 3 | Ông Lê Hải Đoàn | 10 | 100% | |
| 4 | Bà Lê Thị Thanh Châu | 7 | 70% | Do miễn nhiệm từ ngày 21/05/2022 |
| 5 | Ông Nguyễn Duy Nguyên | 7 | 70% | Do miễn nhiệm từ ngày 21/05/2022 |
| 6 | Ông Đặng Quang Duy | 7 | 70% | Do miễn nhiệm từ ngày 21/05/2022 |
| 7 | Bà Đỗ Thị Mai | 3 | 30% | Do mới được bổ nhiệm ngày 21/05/2022 |

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 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.

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

Ngày 23/05/2022, Hội đồng quản trị công ty đã thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán cũng đang chủ động, tích cực thực hiện công việc giám sát và rà soát các hoạt động của công ty.

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 | 01-22/NQ/HĐQT/HIPT | 27/01/2022 | Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ |
| 2 | 02-22/NQ/HĐQT/HIPT | 14/02/2022 | Thông qua hạn mức tín dụng tại NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) |
| 3 | 03-22/NQ/HĐQT/HIPT | 28/01/2022 | Bổ sung vốn tài khoản chứng khoán và thay đổi mức thưởng của TGD |
| 4 | 04-22/NQ/HĐQT/HIPT | 23/03/2022 | Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 |

| STT | Số văn bản | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 05-22/NQ/HĐQT/HIPT | 23/03/2022 | Tăng vốn Công ty TNHH HIPT Phần mềm |
| 6 | 06-22/NQ/HĐQT/HIPT | 30/03/2022 | Miễn nhiệm kế toán trưởng CTCP Tập đoàn HIPT |
| 7 | 07-22/NQ/HĐQT/HIPT | 30/03/2022 | Bổ nhiệm kế toán trưởng CTCP Tập đoàn HIPT |
| 8 | 08-22/NQ/HĐQT/HIPT | 23/05/2022 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và các chức danh do Hội đồng quản trị bầu và bổ nhiệm |
| 9 | 09-22/NQ/HĐQT/HIPT | 25/05/2022 | Xin tái cấp hạn mức tín dụng tại TP Bank |
| 10 | 10-22/NQ/HĐQT/HIPT | 21/06/2022 | Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính |

III. Ban kiểm soát (01/01/2022 – 21/05/2022)/Ủy ban kiểm toán (23/05/2022 – Nay)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát /Ủy ban kiểm toán
Thông tin thành viên Ban kiểm soát

| 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 - 21/05/2022 | Cử nhân |
| 2 | Bà Lương Thị Hiền | Thành viên Ban Kiểm soát | 19/06/2021 – 21/05/2022 | Cử nhân |
| 3 | Ông Phan Như Long | Thành viên Ban Kiểm soát | 19/06/2021 – 21/05/2022 | Cử nhân |

Thông tin thành viên Ủy ban kiểm toán

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Bà Đỗ Thị Mai | Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | 23/05/2022 | Cử nhân |
| 2 | Ông Đặng Hoàng Giang | Ủy Viên | 23/05/2022 | Thạc sỹ |

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% | 100% | |
| 2 | Ông Phan Như Long | 2 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Lương Thị Hiền | 2 | 100% | 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 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 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 2021. Qua đó BKS đã chỉ ra những ưu điểm và các tồn tại cần giải quyết cho HĐQT.

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 BGĐ thực hiện các chuyên 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 |
| 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 | Bổ nhiệm: 04/01/2010 Miễn nhiệm: 31/03/2022 |
| Trần Thị Phương Thảo | 1989 | Cử nhân | Bổ nhiệm: 01/04/2022 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Báo cáo riêng

2. 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:

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Lê Hải Đoàn | Thành viên HĐQT, Tổng | 024078000 528 cấp ngày 29/05/2020 - Cục Cảnh | A5 Nơ 20 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, | 30/06/2022 | 08-22/NQ/HĐQT/HIPT ngày 23/05/2022 | Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH HIPT | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------|
| | | Giám đốc | sát QLHC về TTXH | quận Hoàng Mai, Hà Nội | | | phần mềm với giá chuyển nhượng 495.233.179 VNĐ |
|--|--|----------|------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------|

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)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Lê Hải Đoàn | | 5.333.100 | 23,64% | 7.370.000 | 32,67% | Cá nhân |
| 2 | Võ Văn Mai | | 1.503.647 | 6,67% | 793.447 | 3,52% | Cá nhân |

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

Nơi nhận:

- SGDCK HN
- UBCK NN
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐẶNG HOÀNG GIANG

