

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00, ngày 17/7/2024

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty HPT, Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Thành phần Chủ tọa đoàn tham dự:

- | | |
|--|---|
| 1. Ông Ngô Vi Đồng | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2. Ông Đinh Hà Duy Linh | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Đinh Hà Duy Trinh | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT (tham dự trực tuyến) |
| 4. Ông Trần Anh Hoàng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Đức Tiến | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Hàn Nguyệt Thu Hương | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Quyền | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 8. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát |
| 9. Bà Trần Thị Kim Thanh | Chức vụ: Thành viên Ban Thư ký |
| 10. Và 79/562 cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 7,966,430/ 9,910,300 cổ phần, tương đương 80,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | |

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội: Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và đại diện cổ đông công ty HPT.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**
- Thông qua kết quả tư cách cổ đông tham dự:
 - Tổng số lượng cổ đông của công ty chốt vào ngày 07/06/2024 là: 562 cổ đông (trong đó có 08 cổ đông tổ chức).
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là **79/562** cổ đông, đại diện cho **7,966,430/ 9,910,300** cổ phần, tương đương **80,39%** 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 15/06/2024). Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành 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**
- 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**
- 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 2023*)

2.1. Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2023)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2023)

- 2.2.1. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT
- 2.2.2. Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo
- 2.2.3. Về nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng
- 2.2.4. Về nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các trung tâm kinh tế kỹ thuật
- 2.2.5. Về mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
- 2.2.6. Về nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV
- 2.2.7. Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2023)

Trên cơ sở nhận định tình hình chung và căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT và cùng những cơ hội, thách thức, HĐQT công ty đã đề ra những mục tiêu nhiệm vụ cơ bản thường xuyên của năm 2024 như sau:

- 2.3.1. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT
 - 2.3.2. Nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo
 - 2.3.3. Nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng
 - 2.3.4. Nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các Trung tâm kinh tế kỹ thuật
 - 2.3.5. Mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
 - 2.3.6. Nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV
 - 2.3.7. Nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng
- 2.4. Xây dựng chiến lược phát triển HPT sau 30 năm, hướng đến mục tiêu 2030 và xa hơn nữa**
- 2.4.1. Mục tiêu của chiến lược
 - 2.4.2. HPT cần làm gì và làm như thế nào?
 - 2.4.3. Một số đề xuất công tác cho tăng trưởng
 - 2.4.4. Những nội dung quan trọng cho phát triển thị trường phải đặc biệt quan tâm

- 2.4.5. Chiến lược trong công tác tổ chức
- 2.4.6. Chiến lược trong công tác xây dựng hạ tầng HPT
- 2.4.7. Chiến lược trong công tác gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa HPT
- 2.4.8. Chiến lược để nâng cao giá trị HPT
- 2.4.9. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt HPT

2.5. Triển khai các chương trình kỷ niệm 30 năm HPT

2.6. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2025

2.6.1. Tầm nhìn, sứ mệnh

- Tầm nhìn đến 2025

“Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển Phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến”.

- Sứ mệnh

“Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách hàng vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam”.

“HPT quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường tự do cho nhân tài phát triển, là niềm tự hào của trí thức Việt Nam”.

2.6.2. Mục tiêu chiến lược đến 2025

- (1) HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm (trong một số lĩnh vực lựa chọn)).
- (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 10% trở lên. Mức thu nhập của CBNV được cải thiện, 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. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ kế thừa, sẵn sàng đảm nhiệm yêu cầu lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.
- (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) Duy trì và xây dựng văn hóa, thương hiệu HPT: Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT – Truyền thông có năng lực cạnh tranh, có uy tín và bản sắc văn hóa “Nhân bản – Hải hòa”.
- (6) Khai thác hạ tầng cơ sở hiệu quả: sẵn sàng cho giai đoạn 2 phát triển Tòa nhà HPT tại Khu Công nghệ cao trong thời gian sớm nhất có thể.

2.6.3. Chiến lược phát triển (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2023)

- (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 – Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày (nội dung chi tiết theo báo cáo Thường niên năm 2023)

1. Kết quả hoạt động chung năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2023)

1.1. Đánh giá kết quả hoạt động toàn công ty năm 2023

Tiếp tục thực hiện việc điều hành công ty theo hướng: “Bền vững - Chủ động - Hiệu quả - An toàn” với phương châm “Quyết liệt - Cụ thể - Kịp thời”. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai việc quản trị có phương pháp qua việc xây dựng khung hoạt động cho các đơn vị theo mục tiêu 6P (dựa trên phương pháp thẻ điểm cân bằng). Hiện nay khung 6P đang phát huy được những mặt tích cực trong việc điều hành, tạo sự đồng nhất chung và phản ánh toàn diện hoạt động của HPT.

- 1.1.1. Thực hiện các mục tiêu 6P
- 1.1.2. Thực hiện hoạt động kinh doanh, marketing
- 1.1.3. Hoạt động Nghiên cứu – Phát triển
- 1.1.4. Các công tác quản trị quan trọng
- 1.1.5. Các Khó khăn - Hạn chế - Tồn đọng chủ yếu khác
- 1.1.6. Tóm tắt theo 05 tiêu chí thường niên
- 1.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các trung tâm, đơn vị thành viên
- 1.3. Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2023 toàn công ty
- 1.4. Tình hình tài chính
- 1.5. Các kết quả kinh doanh
- 1.6. Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
- 1.7. Các hoạt động đầu tư

2. Kế hoạch hoạt động năm 2024

Căn cứ vào phương pháp lập kế hoạch năm 2023 (trục 6P+), căn cứ vào những yêu cầu trong chiến lược “Đột phá” của HĐQT năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương pháp lập kế hoạch 2024 gồm 03 thành phần, mỗi thành phần có 05 nội dung, gọi tắt là chiến lược hành động “555”. Tóm tắt như sau:

- a. “5(a) 5 sản phẩm dịch vụ trụ cột phát triển thị trường trong nước”
 - b. “5(b) 5 sản phẩm dịch vụ trụ cột phát triển thị trường quốc tế”
 - c. “5(c) 5 thành tố vận hành hoạt động và triển khai kế hoạch”
 - i. 5(c1) Quản trị theo 6P+
 - ii. 5(c2) Trung tâm - Đơn vị kinh tế mạnh
 - iii. 5(c3) Đổi mới sáng tạo
 - iv. 5(c4) Mô hình - Quy chế hoạt động
 - v. 5(c5) Thương hiệu - Văn hóa
- 2.1. Các mục tiêu chính trong kế hoạch hoạt động năm 2024
 - 2.1.1. Triển khai cụ thể chiến lược “Đột phá” của HĐQT ở các mảng hoạt động
 - 2.1.2. Tiếp tục thực hiện mục tiêu 1.000 khách hàng và doanh thu trên 1.000 tỷ đồng.
 - 2.1.3. Tăng tỷ lệ doanh thu sản phẩm HPT trong tổng doanh thu hướng đến mục tiêu 20%.
 - 2.1.4. Tăng tỷ lệ doanh thu dịch vụ HPT trong tổng doanh thu hướng đến mục tiêu 30%.
 - 2.1.5. Tiếp tục tăng trưởng doanh thu tối thiểu 10% với các đối tác quan trọng.
 - 2.1.6. Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự sau cột mốc 30 năm
 - 2.1.7. Giải pháp mới, sản phẩm mới: ít nhất 05 sản phẩm giải pháp công nghệ Việt Nam có doanh thu
 - 2.2. Kế hoạch chỉ tiêu kinh tế: HPT đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 30 tỷ đồng.
 - 2.3. Kế hoạch cổ tức năm 2024: dự kiến mức cổ tức năm 2024 là 10%-15% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.

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 2023)

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

1. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023
 - 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 2023, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2023 - Kế hoạch cổ tức năm 2024
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:
 - Tỷ lệ cổ tức là **12%** trên mệnh giá (tức 1.200đ/cổ phiếu)
 - Thời gian chi trả: Tháng 12/2024 – Tháng 01/2025
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024 là 10%-15% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 - Kế hoạch cổ tức năm 2024, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
3. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán: HPT
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phần
 - Vốn điều lệ hiện nay: 100.659.600.000 đồng (Một trăm tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng)
 - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 10.065.960 cổ phiếu (Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.910.300 cổ phiếu, Cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 446.422 cổ phiếu, tương ứng 4,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - Đối tượng phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách chi tiết và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
 - Phương thức phát hành: Chào bán trực tiếp cho đối tượng phát hành.
 - A. Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng (không thu tiền):
 - ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 223.211 cổ phiếu
 - ✓ Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 2.232.110.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm ba mươi hai triệu một trăm mười nghìn đồng)
 - ✓ Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/03/2024 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
 - ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - B. Phương án Phát hành cổ phiếu (có thu tiền):
 - ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 223.211 cổ phiếu
 - ✓ Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 2.232.110.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm ba mươi hai triệu một trăm mười nghìn đồng)
 - ✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - ✓ Nguyên tắc xác định giá phát hành: bằng mệnh giá
 - ✓ Tổng số tiền huy động dự kiến: 2.232.110.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm ba mươi hai triệu một trăm mười nghìn đồng)

- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**.
4. Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật:
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty HPT hiện tại là ông Đinh Hà Duy Linh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty (theo Điều 6 trong Điều lệ Công ty)
 - Bổ sung thêm ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty làm người đại diện theo pháp luật.
 - Công ty HPT sẽ có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc công ty. Quyền và nghĩa vụ của những người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**.
5. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (sửa đổi lần VIII, tháng 7/2024). Nội dung thay đổi là việc bổ sung người đại diện theo pháp luật. Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (sửa đổi lần VIII, tháng 7/2024), với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**.
6. Thông qua việc đầu tư giai đoạn 2 dự án Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông HPT tại Khu CNC TPHCM.
- Để đảm bảo không gian và môi trường làm việc cho CBNV trong tình hình công ty ngày càng phát triển, HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty triển khai xây dựng tiếp tục giai đoạn 2 dự án Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông HPT tại Khu CNC TPHCM. Nội dung kế hoạch và tiến độ chi tiết theo như tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc đầu tư giai đoạn 2 dự án Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông HPT tại Khu CNC TPHCM, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**.
7. Thông qua việc thay đổi tên “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”. Nội dung thay đổi là đổi tên theo đúng quy định pháp luật. Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc thay đổi tên quy chế nội bộ về quản trị công ty, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**.
8. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024
- Nội dung chi tiết theo tờ trình
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024: 300.000.000đ/năm (Ba trăm triệu đồng)
 - Thường vượt chỉ tiêu: Không quá 15% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**.
9. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024
- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024, 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
-----------------------	------------------	-------------------

<p>Ông Phạm Nguyễn Quốc Trung - 389</p>	<p>Câu hỏi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lộ trình phát triển phần mềm của HPT trong 3 – 5 năm tới, kế hoạch phát triển các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ mới để giải quyết các xu hướng mới nổi như: điện toán đám mây, internet vạn vật, AI...? 2. HPT có kế hoạch và tận dụng quan hệ đối tác như thế nào để nâng cao các sản phẩm và phần mềm? Đối tác nào có thể giúp HPT phát triển các sản phẩm như: SAALEM, SmartNOC, HCriffin... để mở rộng và tiếp cận thị trường không? 3. Chia sẻ chiến lược và kế hoạch để mở rộng thị trường trong và ngoài nước của các sản phẩm chủ lực của HPT? Các chiến lược trong mảng quan hệ đối tác để thu hút khách hàng mới. 	<p>Ông Đinh Hà Duy Linh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc:</p> <p>- Về sản phẩm phần mềm: HPT có 4 trung tâm kinh tế và năm 2024 sẽ có trung tâm thứ 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trung tâm HAS: tập trung các giải pháp liên quan đến tự động hóa áp dụng cho lĩnh vực tài chính ngân hàng, mục tiêu cơ bản trong lộ trình tăng trưởng doanh thu là tăng 15%/năm theo kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ phần mềm. <p>Các sản phẩm phần mềm được phát triển dựa trên nền tảng mã nguồn mở (không phải tự phát triển hoàn toàn), sẽ tối ưu được chi phí nghiên cứu phát triển.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trung tâm An toàn thông tin (HSE): là đơn vị có những giải pháp phần mềm phục vụ cho triển khai dịch vụ an toàn thông tin như: dịch vụ kiểm thử an toàn thông tin, quản trị an toàn thông tin... Năm 2023 các module được tích hợp thành một nền tảng thống nhất là SOC Platform, có khả năng tích hợp và đáp ứng rất linh hoạt các nhu cầu khác nhau của khách hàng và có thể cạnh tranh với các giải pháp nước ngoài. <p>Năm 2024, HPT đã ký kết hợp tác chiến lược với VNPT IT trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ về ATTT. HPT cũng đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục trong 5 năm cho một tổ chức tài chính của Campuchia.</p> <p>HPT cũng đặt kỳ vọng về sự tăng trưởng 15-20% doanh thu cho các dịch vụ giải pháp ATTT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trung tâm HSI: hiện đang có 2 giải pháp phần mềm chủ lực là SmartNOC và HPT CSEP. Các sản phẩm giải pháp này cũng đã bắt đầu thương mại hóa từ năm 2023 và đang tiếp cận nhiều khách hàng. • Trung tâm HSC: tập trung về phần mềm về đóng gói và quản lý kho; phát triển Module cho lĩnh vực khách hàng là FMCG và cũng có một số thành công trong năm 2023. • Trung tâm Công nghệ và Giải pháp Việt (HSV): đang hợp tác với một số đối tác trong nước, tập trung chủ yếu là lĩnh vực phần mềm như: AI - giải pháp liên quan đến thị giác máy tính (ứng dụng ở lĩnh vực giao thông, sản xuất) và đã bắt đầu tiếp cận thị trường; giải pháp quản lý và định danh số (ứng dụng công nghệ Blockchain)...
--	---	---

	<p>4. HĐQT có thể chia sẻ thành công trong việc triển khai ứng dụng SAALEM để cải thiện hoạt động ngân hàng của khách hàng hay không? Ví dụ như nâng cao hiệu quả xử lý khoản vay, quản lý rủi ro cho ngân hàng, đo lường về việc tiết kiệm thời gian hoặc sai sót?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Việc phát triển các sản phẩm phần mềm do đội ngũ HPT làm chủ hoặc phối hợp cùng các đối tác là một trong những chiến lược quan trọng của HPT. Trên các kết quả kinh doanh hiện nay, cơ cấu doanh thu của các sản phẩm phần mềm và dịch vụ chiếm 70-80% tổng doanh thu. - Trong chiến lược kinh doanh, HPT hiện áp dụng cả 2 cách sau để phát triển thị trường: <ul style="list-style-type: none"> • Dùng giải pháp mới áp dụng cho khách hàng hiện có • Dùng giải pháp mới để phát triển thị trường mới - Tổng số khách hàng thường xuyên có hợp đồng của HPT là từ 300 – 400 khách hàng/năm. Mục tiêu đặt ra số lượng khách hàng có HĐ thường xuyên là 1000 khách hàng. - Mặc dù phải bắt kịp xu thế nhưng chúng ta cần chọn con đường phù hợp với khả năng của HPT và mức độ hấp thụ của thị trường. <p>Ông Ngô Vi Đông – Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về đối tác chiến lược: hiện nay HPT đang tiếp tục nâng cao và mở rộng hợp tác với các đối tác; HPT có thể mạnh riêng để tạo ra nhiều bứt phá. - Chiến lược mở rộng thị trường: <ul style="list-style-type: none"> • Xây dựng giải pháp sản phẩm cốt lõi của riêng mình, bên cạnh đó chúng ta còn có “Bộ tiêu chí dịch vụ chuyên nghiệp HPT” • Ứng dụng chuyển đổi số vào năng lực quản trị • Nâng cao năng lực cạnh tranh • Xây dựng đội ngũ kinh doanh mạnh mẽ • Đẩy mạnh công tác truyền thông, marketing <p>Ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm HAS:</p> <p>Các ngân hàng thường tập trung vào khách hàng bán lẻ thay vì khách hàng doanh nghiệp. Số lượng giao dịch rất lớn cùng xu hướng giao dịch online ngày càng cao nên việc sử dụng công nghệ rất quan trọng. SAALEM đang giải quyết tốt vấn đề này.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ cho việc minh bạch hóa, giúp cho việc đồng bộ chất lượng dịch vụ khách hàng. • Cải thiện về tốc độ xử lý do tự động hóa quy trình thẩm định và phê duyệt.
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Giúp cho ngân hàng tái cấu trúc, tối ưu nguồn lực bằng cách phê duyệt tập trung. <p>SAALEM đã giúp cho khách hàng đem lại sự trải nghiệm tốt hơn, đưa ra sản phẩm phù hợp nhanh hơn.</p>
--	--	--

X. Thông qua Nghị quyết Đại hội: Ông Nguyễn Quyền – Thành viên HĐQT - đại diện HĐQT đọc nội dung Nghị quyết.

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**

XI. Phát biểu tổng kết - Bé mạc Đại hội: Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

- Xin cảm ơn sự tham dự của các cổ đông, BGD, CBQL các đơn vị.
- Thay mặt HĐQT, Ban Điều hành ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông sẽ tiếp tục làm việc để đưa HPT phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng của Quý cổ đông.
- Sự ủng hộ của HĐQT và sát cánh cùng Ban Điều hành vô cùng quan trọng, tạo động lực cho Ban Điều hành mạnh mẽ vượt qua khó khăn, động viên tập thể CBNV HPT làm việc hiệu quả hơn.
- Mong tập thể Ban Điều hành hiểu được mọi hoạt động của HPT để tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn, dẫn dắt tập thể cùng phát triển.

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ KIM THANH



NGÔ VI ĐỒNG

