

Số: 52/19/NQ-HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

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 19 tháng 4 năm 2019.

Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của **70/471** cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **5.835.365 / 7.379.228** cổ phần, tương đương **79.08%** 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 2018

(Báo cáo Thường niên 2018 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018

(Báo cáo Thường niên 2018 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2019

3.1. Kế hoạch năm 2019

3.1.1. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn nhân lực HPT

- Chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của HPT đến tất cả cán bộ nhân viên nhằm thống nhất ý chí hành động, cùng cam kết hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đặt ra.
- Triển khai các chương trình phát triển nguồn lực cụ thể, hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo thuận lợi cho từng cán bộ nhân viên có cơ hội phát triển, thăng tiến trong môi trường HPT.
- Hoàn thiện chương trình nguồn lực khung. Tổ chức, xây dựng bộ máy lãnh đạo điều hành thống nhất, xuyên suốt từ Ban Tổng Giám đốc đến các cán bộ quản lý cấp phòng, bộ phận. Thực hiện cam kết lãnh đạo theo tinh thần "Lãnh đạo tài giỏi bản lĩnh", tăng cường công tác giám sát và sâu sát hơn trong từng công việc cụ thể với tinh thần trách nhiệm cao nhất của lãnh đạo, đẩy mạnh sự hợp tác lãnh đạo giữa các Trung tâm, đơn vị và các phòng ban.

- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp, có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng và có kế hoạch cá nhân phù hợp với sự phát triển của HPT. Kien toàn đội ngũ cán bộ kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ, vững vàng trong mọi thử thách và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.
- Xây dựng niềm tự hào là người HPT.

3.1.2. Chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm

- HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 20 tỷ VNĐ, doanh số kế hoạch 950 tỷ VNĐ.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm và vận hành hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản trị dự án.

3.1.3. Mục tiêu nhiệm vụ phát triển thị trường khách hàng

- Hoàn thiện và thực thi kế hoạch chăm nom khách hàng chiến lược, thể hiện rõ sự cam kết lãnh đạo ở mức cao trong quan hệ với khách hàng chiến lược.
- Nỗ lực tìm tòi, phân tích thị trường để mở rộng phạm vi thị trường, khách hàng. Đây là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi chúng ta phải hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, cung cấp các ứng dụng và dịch vụ tiên tiến phục vụ cho lợi ích và sự phát triển của khách hàng, đòi hỏi HPT phải có năng lực cạnh tranh vượt trội để chinh phục khách hàng bằng năng lực và dịch vụ của mình. 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.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế, tập trung đi vào chuyên sâu dịch vụ, xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng ở thị trường này.

3.1.4. Mục tiêu chuyên môn, xây dựng các Trung tâm kinh tế kỹ thuật

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm kinh tế, chú trọng công tác nghiệp vụ chuyên môn khoa học kỹ thuật, đầu tư mạnh mẽ cho các hướng sức mạnh lõi đã lựa chọn, đặt mục tiêu cạnh tranh ở vị trí hàng đầu (TOP 1) so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành.
- Để chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển sau 25 năm thành lập, năm nay 2019 HPT cần đầu tư nghiên cứu phát triển, xây dựng các chương trình hợp tác theo các định hướng phát triển của công nghệ hiện đại, đó là:
 - Các giải pháp, dịch vụ trên nền điện toán đám mây, thiết bị di động, IoT, thiết bị tự động...
 - Hợp tác phát triển ứng dụng phần mềm ISV có trọng tâm.
 - Nghiên cứu phát triển quản trị và phân tích dữ liệu lớn, các ứng dụng công nghệ trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI.

3.1.5. Mục tiêu nhiệm vụ hợp tác quốc tế

- HPT năm 2019 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.
- Triển khai kế hoạch hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng, có cam kết lãnh đạo ở mức cao, có kế hoạch đánh giá, giám sát hiệu quả hợp tác. Ban lãnh đạo phải quyết liệt hành động để đạt hiệu quả trong hợp tác quốc tế nhằm nâng cao uy tín HPT, tạo điều kiện cho sự phát triển của HPT cùng đồng hành với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới.
- Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ 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. Nhiệm vụ xây dựng văn hóa và thương hiệu HPT

- Hoàn thiện tài liệu "Văn hóa HPT là nền tảng phát triển bền vững của HPT".

- Tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm HPT (xem nhiệm vụ cụ thể trong phần mục tiêu 3.1.8)
- Tổ chức các buổi chia sẻ, thảo luận về văn hóa và con người HPT
- Thực hiện các nội dung tuyên truyền, quảng bá hoạt động của HPT, đẩy mạnh truyền thông trên tất cả các phương tiện truyền thông nội bộ và bên ngoài.
- Duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu HPT, hình ảnh của 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. Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Thực hiện thông tin kịp thời các mặt hoạt động của HPT cho cổ đông, ghi nhận và cảm ơn cổ đông có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển của HPT. Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2019 từ 10% đến 15% bằng tiền mặt và hoặc cổ phiếu.
- HPT tiếp tục tích cực là thành viên 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.

3.1.8. Chương trình kỷ niệm 25 năm HPT và hoàn thành, khai trương văn phòng mới tại khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

- Xây dựng chuỗi các chương trình kỷ niệm 25 năm HPT:
 - Chương trình thi đua lập thành tích chào mừng 25 năm HPT
 - Chương trình "Văn hóa HPT là nền tảng phát triển bền vững của HPT"
 - Tổ chức các hoạt động văn hóa như: xây dựng ấn phẩm 25 năm HPT, hội diễn văn nghệ HPT, các buổi tọa đàm, giao lưu với nhiều chủ đề về văn hóa, truyền thống HPT...
 - Các chương trình quà tặng, kỷ niệm chương... tri ân cán bộ nhân viên, tri ân khách hàng bạn bè và đối tác đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng HPT trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của HPT
- Nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và chuyển văn phòng về làm việc tại khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh:
 - Hoàn thành công trình tòa nhà HPT với tinh thần khẩn trương, tiết kiệm và tối ưu nhất nhằm đảm bảo môi trường làm việc hiện đại, tiện nghi, thẩm mỹ cho nhu cầu hiện tại và cho phát triển trong tương lai, tạo tiền đề cho sự nghiệp phát triển bền vững của HPT sau 25 năm.
 - Chuẩn bị các chế độ, điều kiện đi lại và làm việc thật tốt, giúp cán bộ nhân viên làm việc thoải mái, phát huy được tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ.
 - Tổ chức khai trương văn phòng mới HPT vào dịp kỷ niệm 25 năm HPT

3.1.9. Nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển của HPT đến năm 2025 và xa hơn nữa.

- Năm 2019 là năm bản lề đánh dấu sự phát triển của HPT trong 25 năm qua, một nhiệm vụ quan trọng của HPT là chuẩn bị tiền đề cho sự phát triển của HPT sau 25 năm, đó là xây dựng chiến lược phát triển của HPT hướng đến năm 2025.
- Chiến lược phát triển của HPT đến 2025 dựa trên khát vọng, năng lực và tầm nhìn của HPT, trên nền tảng tư duy đổi mới sáng tạo, tiếp thu những tiến bộ và xu hướng ứng dụng công nghệ mới nhất, đón đầu nhu cầu ứng dụng của khách hàng, thị trường, và xu hướng phát triển của Việt Nam, của các thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng...
- Công tác xây dựng chiến lược phát triển của HPT đến năm 2025 phải là một chương trình có sự đóng góp trí tuệ của tập thể cán bộ nòng cốt HPT, chuẩn bị cho thế hệ trẻ tiếp bước con đường sự nghiệp của 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 dẫn 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 cán bộ nhân viên 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 2018)

- (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 2018 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 2018
 - 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 2018 - Kế hoạch cổ tức năm 2019
 - Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 10% trên mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức: tháng 5/2019
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 10%-15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
3. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: 200.000.000đ/năm
 - Thưởng vượt chỉ tiêu: 10% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết
4. 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 2019.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2019. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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

