

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00, ngày 19/4/2019

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 65/471 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.809.474 / 7.379.228 cổ phần, tương đương 78.73% 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 21/03/2019 là: **471** cổ đông (trong đó có **7** cổ đông tổ chức).
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là **65/471** cổ đông, đại diện cho **5.809.474 / 7.379.228** cổ phần, tương đương **78.73%** 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 19/4/2019). 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 2018*)

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018

(*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2018*)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018

(*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2018*)

2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2019

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 2019 như sau:

2.3.1. 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. Kiện 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

2.3.2. 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.

2.3.3. 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.

2.3.4. 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 (TOP1) 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.

2.3.5. 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.

2.3.6. 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 phần mục tiêu 2.3.8*)
- 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.

2.3.7. 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. Phần đầu 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.

2.3.8. 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

2.3.9. 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.

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 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".

2.4.2. Chiến lược phát triển (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

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 2018)

1. Đánh giá hoạt động năm 2018

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2018)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2018)

2.1. Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh tế năm 2019

- Phần đầu đạt doanh thu toàn công ty: 950 tỷ đồng
- Lợi nhuận ròng trước thuế: 20 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch cổ tức năm 2019

- Công ty HPT dự kiến mức cổ tức năm 2019 là 10%-15% bằng tiền mặt 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 2018)

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 2018
 - 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 2018, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
2. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch cổ tức năm 2019
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch cổ tức năm 2019, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
3. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019
 - 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 2019, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
4. 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

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trần Thị Ánh Nguyệt



CHỦ TỌA



Ngô Vi Đồng