



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2020



BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00, ngày 22/4/2020

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty HPT, Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM.

Thành phần tham dự:

1. Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT điều hành đại hội
2. Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ban Thư ký
4. Và **53/471** cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **5.720.811 / 7.379.228** cổ phần, tương đương **77.53%** 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.

- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**

II. Thông qua kết quả tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số lượng cổ đông của công ty chốt vào ngày **20/3/2020** 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 **53/471** cổ đông, đại diện cho **5.720.811 / 7.379.228** cổ phần, tương đương **77.53%** 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 20/3/2020). 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**

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. 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 2019*)
 - 2.1. **Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019**
(*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2019*)
 - 2.2. **Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2019)

2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2020

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 2020 như sau:

2.3.1. Đảm bảo an toàn cho CBNV, cho khách hàng và cộng đồng trước đại dịch Covid-19

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn, quy định về phòng chống dịch.
- Đảm bảo các hoạt động phục vụ khách hàng, các hoạt động chuyên môn, đào tạo từ xa được thực hiện nghiêm túc.
- Tuân thủ kỷ luật lao động trong thời kỳ dịch bệnh và làm việc tại nhà (WFH).
- Tích cực tham gia phòng chống dịch, chung tay cùng cộng đồng và sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Chính phủ, của đất nước cho chiến thắng đại dịch.

2.3.2. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT

- Chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của HPT đến tất cả cán bộ nhân viên
- Triển khai các chương trình phát triển nguồn lực cụ thể, hoàn thiện các cơ chế chính sách
- Triển khai mạnh mẽ chương trình nguồn lực khung.
- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp. Kện 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.

2.3.3. Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo

- Năm 2020, HPT thực hiện điều chỉnh niên độ tài chính mới bắt đầu từ 01/4 đến 31/3 hàng năm
- Kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 18 tỷ VNĐ, doanh số kế hoạch 950 tỷ VNĐ.
- Xây dựng công cụ và các ứng dụng CNTT phục vụ Ban lãnh đạo trong công tác điều hành, giám sát hoạt động từ xa...
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, 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.

2.3.4. Về nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng và hợp tác với các đối tác

- Hoàn thiện và thực thi kế hoạch chăm sóc 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. 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.

2.3.5. Về nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các trung tâm kinh tế kỹ thuật

- Thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cụ thể hóa các chương trình chuyển đổi số trong nội bộ HPT và xây dựng kiến trúc khả thi chuyển đổi số cho các đối tượng khách hàng khác nhau, chú trọng mảng khách hàng chiến lược.
- 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.

- Năm 2020 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

2.3.6. Về mục tiêu nhiệm vụ hợp tác quốc tế

- 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.
- 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.

2.3.7. Về nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực quản trị điều hành

- Tiếp tục phát huy, duy trì bản sắc văn hóa HPT trong mọi mặt hoạt động. Hoàn thiện tài liệu "Văn hóa HPT là nền tảng phát triển bền vững của 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.
- Tổ chức các buổi chia sẻ, thảo luận về văn hóa và con người HPT.

2.3.8. Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2020 từ 8% đến 12% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.
- HPT tiếp tục là thành viên tích cực 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.

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

2.4.1. 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".

2.4.2. 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 8% 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: Nhanh chóng đưa tòa nhà HPT tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM vào hoạt động có hiệu quả, sẵn sàng cho giai đoạn 2 phát triển tại Khu Công nghệ cao trong thời gian sớm nhất có thể (trước năm 2025).

2.4.3. Chiến lược phát triển (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2019)

- (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

V. 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 2019)

1. Đánh giá hoạt động năm 2019

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2019)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2019)

2.1. Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh tế năm 2020

- Phần đầu đạt doanh thu toàn công ty: 950 tỷ đồng
- Lợi nhuận ròng trước thuế: 18 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch cổ tức năm 2020

- Công ty HPT dự kiến mức cổ tức năm năm 2020 là 8%-12% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.

VI. 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 2019)

VII. 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 2019

- 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 2019, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**

2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2019 - Kế hoạch cổ tức năm 2020

- Chi trả cổ tức năm 2019:
 - o Bằng tiền mặt: Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 5% trên mệnh giá (tức 500đ/cổ phiếu). Thời gian chi trả: Tháng 7/2020
 - o Bằng cổ phiếu: Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được chia thêm 10 cổ phần mới).
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm năm 2020 là 8%-12% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 - Kế hoạch cổ tức năm 2020, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**

3. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ:
 - o Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2019 (trước khi phát hành): 75.348.880.000đ
 - o Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2020:
 - o Số cổ phần phát hành thêm dự kiến: 737.922 cổ phần
 - o Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: 7.379.220.000 VNĐ
 - o Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 82.728.100.000 VNĐ

- o Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2- Quý 3/2020
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**
- 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Tin học HPT
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**
- 5. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
 - 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 2020, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**
- 6. 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**

VIII. Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trần Thị Ánh Nguyệt

CHỦ TỌA



Ngô Vi Đồng