

Số: 74/18/NQ-HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

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 18 tháng 4 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của **75/471** cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **5.889.461 / 7.379.228** cổ phần, tương đương **79,81%** 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 2017

(Báo cáo Thường niên 2017 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017

(Báo cáo Thường niên 2017 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2018 và Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2020

3.1. Kế hoạch năm 2018

3.1.1. Mục tiêu kinh tế trọng tâm

- HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 17,5 tỷ đồng, doanh số 950 tỷ đồng

3.1.2. Mục tiêu chuyên môn, xây dựng các trung tâm kinh tế kỹ thuật

- Trung tâm Tích hợp hệ thống HSI: tập trung cho các hướng dịch vụ hạ tầng, quản lý hệ thống thông tin, dịch vụ an toàn bảo mật, dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu, dịch vụ trên nền công nghệ Microsoft, dịch vụ hạ tầng máy chủ và truyền thông...
- Trung tâm dịch vụ phần mềm HAS tập trung các mảng dịch vụ phần mềm như dịch vụ quản lý quy trình, quản lý rủi ro, quản lý nội dung, phân tích thông minh, quản lý định danh...

- Trung tâm dịch vụ khách hàng HSC tập trung nâng cao dịch vụ cho thuê, dịch vụ đảm bảo hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 của khách hàng, hướng tới các dịch vụ phần mềm đặc trưng.
- Chuẩn bị tiền đề cho phát triển các trung tâm kinh tế kỹ thuật mới theo hướng phát triển ứng dụng và công nghệ mới. Sẵn sàng cho các hướng ứng dụng sản phẩm công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, Internet của vạn vật, ứng dụng di động và xu hướng đô thị thông minh.

3.1.3. Phát triển tổ chức xây dựng nguồn nhân lực HPT

- Hoàn thiện 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, cấp Bộ phận.
- Duy trì tổ chức HPT theo tinh thần doanh nghiệp có kỷ cương, có chiến lược và văn hóa phát triển bền vững.
- 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 chương trình tổng thể phát triển nguồn lực HPT nhằm hướng đến các mục tiêu chiến lược của HPT đến năm 2020 và xa hơn nữa.

3.1.4. Phát triển thị trường, hợp tác quốc tế

- 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.
- Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng quan trọng, phân tích và đánh giá thị trường để có kế hoạch phát triển kinh doanh.
- 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 và xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng ở thị trường này.

3.1.5. 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.
- Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ từ các nước có mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, tập trung 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.
- Triển khai kế hoạch hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng, có cam kết lãnh đạo ở mức cao và có kế hoạch đánh giá, giám sát hiệu quả hợp tác.

3.1.6. Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, phát triển giá trị thương hiệu HPT, làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Thực hiện thông tin kịp thời các mặt hoạt động của HPT cho cổ đông. Phân đầu mức cổ tức cho cổ đông năm 2018 từ 10% đến 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
- Quan tâm chăm nom đến đời sống CBNV công ty, triển khai mạnh mẽ các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo môi trường kết nối các thành viên HPT, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV.
- 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.
- Duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu 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. Công tác chuẩn bị các bước phát triển của HPT hướng tới năm 2020 và xa hơn nữa

- Năm 2018 HĐQT, Ban Lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện các chương trình kế hoạch cụ thể theo hướng chuyên môn cung cấp giải pháp, dịch vụ CNTT hàng đầu nhằm chuẩn bị cho các bước phát triển tiếp theo của HPT, hướng đến các chiến lược tầm nhìn 2020 và xa hơn nữa.
- Năm 2018 Ban Lãnh đạo sẵn sàng cho các kế hoạch hoạt động của HPT tại khu Công nghệ cao TP.HCM, cho văn phòng mới của Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSC... theo hướng ngày một tốt hơn, tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi cho CBNV và phát huy mạnh mẽ năng lực của con người HPT trong môi trường công tác mới, hiện đại và phát triển tốt.
- Hoàn thiện, điều chỉnh bổ sung chiến lược phát triển của HPT đến năm 2020 và xa hơn nữa, chuẩn bị cho các bước phát triển mạnh mẽ của thể hệ trẻ 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 CBNV 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 năm 2017*)

- (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 2017 đã gửi đến các cổ đông).

III. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
 - Thông qua danh sách 07 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
2. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017
 - Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
 - Thực hiện việc trích lập các quỹ

3. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2017 - Kế hoạch cổ tức năm 2018
 - Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt: 10% trên mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức: tháng 5/2018
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 10%-15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
4. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: 200.000.000đ/năm
 - Thưởng vượt chỉ tiêu: 10% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết
5. 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 Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, với danh sách chi tiết như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị:

- (1) Ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch HĐQT
- (2) Bà Đinh Hà Duy Trinh - Phó CT HĐQT
- (3) Ông Nguyễn Đức Tiến - Thành viên HĐQT
- (4) Ông Đinh Hà Duy Linh - Thành viên HĐQT
- (5) Ông Trần Anh Hoàng - Thành viên HĐQT
- (6) Bà Hàn Nguyệt Thu Hương - Thành viên HĐQT
- (7) Ông Nguyễn Quyền - Thành viên HĐQT

Danh sách Ban Kiểm soát:

- (1) Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Trưởng Ban kiểm soát
- (2) Ông Lê Nhật Hoàng Nam - Thành viên Ban kiểm soát
- (3) Bà Huỳnh Thị Thanh Nga - Thành viên Ban kiểm soát

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2018. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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