

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00, ngày 18/4/2018

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 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 | |

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 21/3/2018 là: **471** cổ đông (trong đó có **8** cổ đông tổ chức).
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là **75/471** cổ đông, đại diện cho **5.889.461 / 7.379.228** cổ phần, tương đương **79,81%** 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 18/4/2018). 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 2017*)

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2017)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2017)

2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2018

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 2018 như sau:

2.3.1. Mục tiêu kinh tế trọng tâm

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

2.3.2. 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 ITSM, 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 (outsourcing), 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.

2.3.3. 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.
- 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 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.

2.3.4. 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.

2.3.5. 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.

2.3.6. 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.

2.3.7. 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 thế hệ trẻ 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 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".

2.4.2. Chiến lược phát triển (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

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 2017)

1. Đánh giá hoạt động năm 2017

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2017)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2017)

2.1. Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh tế năm 2018

- Phần đầu đạt doanh thu toàn công ty: 950 tỷ đồng
- Lợi nhuận ròng trước thuế: 17,5 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch cổ tức năm 2018

- Công ty HPT dự kiến mức cổ tức năm 2018 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 2017)

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

1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách 07 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
2. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017
 - 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 2017, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức năm 2017 - Kế hoạch cổ tức năm 2018
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 - Kế hoạch cổ tức năm 2018, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
4. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018
 - 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 2018, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
5. 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. Phần thảo luận: Ý kiến đóng góp của Cổ đông:

Họ tên/ Mã số Cổ đông	Ý kiến / câu hỏi	Phúc đáp của HĐQT
Cổ đông: Nguyễn Đức Thắng (Mã cổ đông 296)	<p>(1) Cần có thay đổi, chuyển biến và bước đột phá để công ty phát triển.</p> <p>Những điểm mạnh HPT đang có:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đội ngũ cán bộ gắn bó với công ty nhiều năm - Thương hiệu trên 23 năm <p>Những thách thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đội ngũ cán bộ gắn bó nhiều năm vừa là điểm mạnh nhưng ở góc độ nào đó cũng là thách thức cho người mới tham gia vào HPT - Một số công ty khác đầu tư cho phần mềm dành cho end user và sử dụng miễn phí để chiếm lĩnh thị trường → thách thức lớn cho HPT. Hiện nay HPT có nguồn lực, có khách hàng nhưng vẫn đang đi bán hàng cho các hãng, chưa có sản phẩm – giải pháp riêng của HPT cho nên lợi nhuận sẽ ngày càng sụt giảm. - Bên cạnh việc lấy ý kiến, ý tưởng sáng tạo từ bên trong nội bộ thì nên lấy ý kiến từ khách hàng để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cả ý kiến từ bên ngoài để đổi mới, sáng tạo. <p>(2) Văn phòng Khu công nghệ cao: mảnh đất rộng lớn là lợi thế, nhưng không khai thác tốt sẽ là bất lợi về dòng tiền → hoạt động khác không thể bù đắp. Suy nghĩ phương án hợp tác với đối tác để khai thác mặt bằng để giảm chi phí và tối ưu mặt bằng</p> <p>(3) Công tác tổ chức: Nên để cổ đông có ý kiến thảo luận trước về các báo cáo, tờ trình, sau đó tiến hành biểu quyết thì hợp lý hơn.</p> <p>(4) Mong muốn đổi mới, sáng tạo trong công việc nhưng nhiệm kỳ này vẫn chưa thấy có đổi mới thành viên HĐQT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thách thức trong bộ máy doanh nghiệp thì nhiều, trong đó nguồn lực biến động nhiều trong lĩnh vực CNTT. Công ty cũng tổ chức nhiều hoạt động để nhìn nhận tồn đọng và đẩy mạnh công tác phát triển công ty - HPT mong muốn có sản phẩm – giải pháp riêng của công ty. Hiện nay công ty là đơn vị cung cấp dịch vụ nên vẫn phải làm việc với các đối tác, hãng CNTT hàng đầu thế giới - Mặt bằng KCNC: vừa là cơ hội vừa là thách thức. BLĐ công ty cũng đã cân nhắc kế hoạch đầu tư thực sự hiệu quả. Sau khi xây dựng mặt bằng xong, công ty vẫn sẵn sàng mở rộng đầu tư và phát triển hợp tác <p>Giai đoạn 1: hiệu quả mặt bằng KCNC cao hơn nhiều so với mặt bằng hiện tại ở Quận 7</p> <p>Giai đoạn 2: câu chuyện tài chính sẽ còn dài và cân nhắc đầu tư kỹ càng để mang lại hiệu quả tốt nhất có thể cho công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhân sự: BLĐ sẵn sàng lắng nghe ý kiến/ đề xuất từ cổ đông và bổ sung, thay thế cán bộ tốt hơn, mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào
Cổ đông: Nguyễn Thị Kim Cúc (Mã cổ đông 237)	<ul style="list-style-type: none"> - Muốn mua cổ phiếu của công ty thêm nhưng lên sàn không thấy ai bán → mong muốn mua thêm cổ phiếu công ty - Giải pháp phát triển công ty: cổ đông có quyền lợi thì có trách nhiệm, nên 	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty HPT ghi nhận đề xuất của cổ đông và thời gian tới xem xét phát hành thêm cổ phiếu. - Email: Cổ đông có thể đóng góp ý kiến thông qua website công ty. Khi công ty cần liên hệ xin ý kiến cổ đông, công ty liên hệ với CĐ thông qua địa chỉ liên

	<p>lấy email của cổ đông để chia sẻ ý kiến với nhau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đẩy mạnh quảng cáo thương hiệu HPT rộng rãi hơn - Sau 10 năm làm cổ đông, đây là lần đầu tiên tham dự ĐHCĐ 	<p>lạc. Công ty ghi nhận ý kiến liên hệ qua email</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quảng cáo thương hiệu: công ty chưa có sản phẩm phổ cập (mass-market) nên quảng cáo hiện đang tập trung ở các doanh nghiệp/ nhóm khách hàng đặc thù của công ty. Đây cũng là khiếm khuyết của công ty, BLĐ tiếp thu ý kiến này và đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu công ty. - Hiện công ty đang giao dịch trên sàn UPCOM, sàn này ít có giao dịch hơn các sàn chính thức. Công ty cần nhắc việc chuyển cổ phiếu sang giao dịch tại sàn HCM (HOSE) hoặc sàn Hà Nội (HNX) sau khi đáp ứng đủ các điều kiện về Vốn cũng như các điều kiện khác và xin ý kiến cổ đông vào thời điểm thích hợp. Hiện giá trị sổ sách của HPT đang cao hơn thị giá cổ phiếu. Tức thị giá cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị cổ phiếu nên cổ đông không bán cổ phiếu trên thị trường.
--	---	--

X. Ban Kiểm phiếu đọc Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, với tỷ lệ **100% phiếu biểu quyết đồng ý**

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

XI. Thông qua Nghị quyết đại hội (Đại diện HĐQT đọc nội dung)

XII. Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trần Thị Ánh Nguyệt

CHỦ TỌA



Ngô Vi Đồng

