

Số: 61/16/NQ-HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

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 22 tháng 4 năm 2016.

Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của **86/453** cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **5.470.040/6.708.541** cổ phần, tương đương **81,54%** 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 2015

(Báo cáo Thường niên 2015 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2015

(Báo cáo Thường niên 2015 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2016 và Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2020

3.1. Kế hoạch hoạt động năm 2016

3.1.1. Mục tiêu kinh tế

Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là chỉ tiêu về Lợi nhuận ròng:

- Lợi nhuận ròng trước thuế: 11 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 720 tỷ VNĐ

3.1.2. Nhiệm vụ phát triển các Trung tâm kinh tế, các giải pháp công nghệ dịch vụ

- Tập trung đầu tư chuyên sâu theo các hướng công nghệ lõi của từng đơn vị kinh tế (HSI, HAS, HSC) để tạo lợi thế và năng lực cạnh tranh bằng nội lực công nghệ.
- Tiếp tục nghiên cứu và thực hành phát triển mô hình điện toán đám mây
- Quản lý và phát triển công nghệ chuyên sâu theo từng lĩnh vực, làm chủ các giải pháp ứng dụng và thực hành triển khai giải pháp CNTT trên nền tảng công nghệ hiện đại.

3.1.3. Phát triển thị trường, hợp tác quốc tế



- Duy trì và chăm sóc khách hàng chiến lược, khách hàng truyền thống, khách hàng cũ. Phát triển khách hàng mới trong tất cả các mảng thị trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ trong khu vực Đông Dương và ASEAN
- Duy trì và tăng cường mạnh mẽ hợp tác quốc tế, đưa các hoạt động hợp tác đi vào thực chất nhằm hoàn thành các kế hoạch chung về phát triển thị trường và phát triển giải pháp, công nghệ.
- Thực hiện hợp tác chặt chẽ, toàn diện với liên doanh Lotte. Duy trì các mối quan hệ hợp tác cùng phát triển và thực hiện đúng các cam kết liên doanh và liên kết dự án.

3.1.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh, kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực HPT

Nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu và liên tục của HPT.

- Năm 2016 HPT thực hiện công tác kiện toàn công tác tổ chức, xây dựng bộ máy lãnh đạo điều hành, chuẩn bị nguồn lực cho phát triển lâu dài, bền vững của HPT.
- Đầu tư cho đội ngũ cán bộ chuyên gia khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực và phẩm chất cho cán bộ kinh doanh, cán bộ khối văn phòng, hoàn thiện lộ trình phát triển cá nhân.
- Thực hiện công tác đào tạo cho toàn bộ CBNV công ty nhằm quán triệt tình hình nhiệm vụ mới, chiến lược phát triển HPT đến năm 2020. Đào tạo và học tập về các kỹ năng mềm, về đạo đức và văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp HPT.

3.1.5. Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, tích cực hoạt động cộng đồng và duy trì thương hiệu và bản sắc văn hóa doanh nghiệp HPT

- 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 2016 từ 10% đến 15% trong đó tối thiểu 5% bằng tiền mặt.
- 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, Ban Lãnh đạo sâu sát với nhân viên để kịp thời hiểu và giúp đỡ CBNV trong công việc và cuộc sống, 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.

3.2. 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 hàng 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 2015)

- (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 2015 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 2015
 - 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 2015 - Kế hoạch cổ tức năm 2016
 - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: 5% trên mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức: tháng 5/2016.
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 10%-15%, trong đó tối thiểu 5% bằng tiền mặt..
3. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: 0đ/năm (Không đồng).
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 2016.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2016. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 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