|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Số: 01-20/BC/HĐQT/HIPT* | Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020 |

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. **ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2019-2020 (từ ngày 01/04/2020 đến ngày 31/03/2021)**
2. **Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HIPT (Sau đây viết là “HĐQT”) gồm 7 thành viên:

* Ông Lê Hải Đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị
* Ông Võ Văn Mai Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
* Ông Đặng Minh Đức Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
* Ông Phan Như Long Ủy viên HĐQT
* Ông David Đỗ Ủy viên HĐQT
* Ông Vladislav Savkins Ủy viên HĐQT
* Bà Lê Thị Thanh Châu Ủy viên HĐQT

1. **Các hoạt động chính của HĐQT**

* Từ ngày 01/04/2019 đến 31/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 6 phiên thường kỳ và thường xuyên thực hiện việc xin ý kiến thành viên qua email. Hội đồng quản trị đã ban hành 26 nghị quyết và quyết định. Các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số văn bản** | **Ngày ban hành** | **Nội dung** |
| 1 | 03-19/NQ/HĐQT/HIPT | 12/04/2019 | Xin cấp hạn mức tín dụng tại TPBank |
| 2 | 01-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 25/04/2019 | Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Võ Văn Mai |
| 3 | 02-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 25/04/2019 | Thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Võ Văn Mai sang ông Lê Hải Đoàn |
| 4 | 03-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 25/04/2019 | Thay đổi người đại diện vốn góp của HIPT tại HaproInfor |
| 5 | 04-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 25/04/2019 | Triệu tập ĐHCĐ 2019 |
| 6 | 06-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 25/04/2019 | Thu nhập của NĐDPL |
| 7 | 05-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 06/05/2019 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ 2019 của AITS |
| 8 | 07-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 09/05/2019 | Bổ nhiệm TGĐ Lê Hải Đoàn |
| 9 | 08-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 15/05/2019 | Chuyển nhượng cổ phần góp vốn tại HaproInfo |
| 10 | 09-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 24/05/2019 | Xin cấp hạn mức tín dụng tại BIDV |
| 11 | 10-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 10/06/2019 | Thành lập Công ty Cổ phần HIPT |
| 12 | 11-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 27/06/2019 | Thay đổi mẫu dấu Công ty |
| 13 | 12-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 24/07/2019 | Nâng hạn mức tín dụng tại BIDV |
| 14 | 13-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 24/07/2019 | Nâng hạn mức tín dụng tại Techcombank |
| 15 | 04-19/NQ/HĐQT/HIPT | 07/08/2019 | Nghị quyết cho cuộc họp HĐQT 7/8/2019 |
| 16 | 14-19/QĐ/HĐQT/HIPT | 04/10/2019 | Tái cấp hạn mức tín dụng tại VIB |
| 17 | 05-19/NQ/HĐQT/HIPT | 01/11/2019 | Phương án mua cổ phiếu quỹ |
| 18 | 07-19/NQ/HĐQT/HIPT | 07/11/2019 | Nâng vốn HiPT Phần mềm |
| 19 | 08-19/NQ/HĐQT/HIPT | 09/12/2019 | Nghị quyết cho cuộc họp HĐQT tháng 12 năm 2019 |
| 20 | 01-20/NQ/HĐQT/HIPT | 06/01/2020 | Miễn nhiệm TGĐ với ông Lê Hải Đoàn |
| 21 | 02-20/NQ/HĐQT/HIPT | 06/01/2020 | Bổ nhiệm TGĐ với ông Võ Văn Mai |
| 22 | 01-20/QĐ/HĐQT/HIPT | 06/01/2020 | Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Lê Hải Đoàn sang ông Võ Văn Mai |
| 23 | 02-20/QĐ/HĐQT/HIPT | 06/01/2020 | Quyết định về thu nhập của người đại diện pháp luật |
| 24 | 03-20/NQ/HĐQT/HIPT | 12/02/2020 | Nghị quyết cuộc họp tháng 02 |
| 25 | 04-20/NQ/HĐQT/HIPT | 12/02/2020 | Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần AITS |
| 26 | 05-20/NQ/HĐQT/HIPT | 12/02/2020 | Đồng ý chuyển nhượng tòa nhà HiPT |

* Công tác chỉ đạo tài chính: Hội đồng Quản trị năm từ niên độ 2019-2020 đã có sự tham gia của các thành viên Hội đồng Quản trị mới. Các thành viên đã tham gia tích cực vào việc giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Một số thành viên Hội đồng Quản trị tham gia điều hành trực tiếp hoạt động của Công ty đã giúp Hội đồng Quản trị có cái nhìn trực diện và cụ thể về tình hình của Công ty.
  + Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Công ty và Pháp luật về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty;
  + Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ khách hàng có dư nợ cao. Các thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp hỗ trợ Công ty trong việc thu hồi công nợ khó đòi.
  + Thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham gia giám sát các công việc liên quan tới quản lý tài sản giá trị lớn của Công ty.
* Việc Công bố thông tin theo quy định cũng được Hội đồng quản trị đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác và đầy đủ.
* Hoạt động quản trị Công ty tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật hiện hành.
* Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định.
* Văn phòng Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quan hệ với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các tổ chức liên quan để duy trì các hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UpCOM.
* Phê duyệt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thu nhập cho các cán bộ quản lý của Công ty theo thẩm quyền.
* Quan điểm của các thành viên HĐQT có sự khác nhau khá lớn, chưa đạt được sự đồng thuận để quyết định một số cải cách đột phá hoặc đưa ra những định hướng chiến lược cho công ty.

1. **Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019**
2. **Chương trình thưởng hiệu quả cho Cán bộ nhân viên bằng cổ phiếu**

Chưa thực hiện thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên bằng cổ phiếu trong niên độ 2019-2020.

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại là 1.939.843 cổ phiếu, chiếm 9,41% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

1. **Thực hiện KHKD 2019-2020.**

* Doanh thu: đạt 478 tỷ, tương đương 95,6% kế hoạch. Chi tiết tại báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.

1. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

* Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019-2020.

1. **Phương án mua cổ phiếu quỹ**

* Chưa thực hiện được theo phê duyệt của HĐCĐ vì để dồn lại năm nay thực hiện theo phương hướng mua lại giá cao hơn.

1. **ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành Công ty một cách thận trọng, công khai minh bạch, đáp ứng được các yêu cầu thực tế của kinh doanh và quản trị Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản trị, bước đầu mang lại những kết quả khả quan trong việc quản lý, điều hành và trong hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty.

Do nhiều vấn đề tồn đọng từ nhiều năm trước để lại nên kết quả về lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch. Tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện triệt để và nghiêm túc công tác quản trị chi phí, giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng nhiều năm trong công ty, góp phần tạo dòng vốn lưu động tốt cho Công ty.

Hoạt động của Ban TGĐ vẫn đi theo lối mòn, chưa có những bước đột phá, chưa xây dựng được thế mạnh riêng hoặc sản phẩm riêng cho công ty. Ban TGĐ và một số thành viên HĐQT cũng có một số đề xuất về hướng đi mới nhưng chưa đủ thuyết phục đa số thành viên HĐQT.

1. **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2020-2021**

Trong niên độ 2020-2021, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu doanh số là 500 tỷ đồng. Hội đồng quản trị vẫn chú trọng đến yếu tố an toàn, khả thi, cố gắng thực hiện các mục tiêu đề ra, hạn chế tối đa những rủi ro với các biện pháp chính sẽ thực hiện là:

* Đầu tư nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm dịch vụ của riêng mình trong các lĩnh vực tiềm năng hiện nay. Tạo ra một mảng kinh doanh hiệu quả, bên cạnh lĩnh vực tích hợp hệ thống hiện có.
* Tập trung cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chương trình quản trị kế hoạch, quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả, quản trị nhân lực.
* Tăng cường quản trị các hoạt động đầu tư tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
* Đẩy mạnh hoạt động quan hệ đối tác.
* Phát triển và thu hút nhân tài, đặc biệt xây dựng đội ngũ quản lý kế cận làm nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của về các hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2019-2020 và kế hoạch niên độ 2020-2021. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

Xin chúc các Quý vị Cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

***Trân trọng cảm ơn!***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **Chủ tịch**  ***Lê Hải Đoàn*** |