

Số: 15-20/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

*(V/v: Triển khai thực hiện phương án chào mua công khai cổ phiếu
của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT làm cổ phiếu quỹ)*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01-20/NQ/ĐHĐCĐ ngày 19/09/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13-20/NQ/HĐQT/HIPT ngày 30/09/2020 v/v Phương án mua lại cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào mua công khai nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Vốn điều lệ: 225.590.300.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua: Công ty mua lại 14% số cổ phiếu của mỗi cổ đông đang sở hữu và làm tròn xuống đến hàng đơn vị để làm cổ phiếu quỹ tương đương dự kiến 2.886.686 cổ phần, chiếm 14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Tổ chức đăng ký chào mua công khai không mua.



- Giá chào mua: 15.000 đồng/cổ phần
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: Nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/09/2020
- Mục đích chào mua: Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
- Kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Niên độ 2021-2022
1	Doanh thu	500.000.000.000
2	Lợi nhuận	10.000.000.000
3	Cổ tức	12%

- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định, tổ chức chào mua dự kiến thời gian thực hiện đợt chào mua công khai tối thiểu là 30 ngày và tối đa 60 ngày.

Điều 2. Thông qua việc chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch chào mua công khai và đồng thời làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3728 0921 Fax: (84-24) 3728 0902

Điều 3. Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo và ký các văn bản để tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan nhằm hoàn thành việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT làm cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. Ban điều hành, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Hải Đoàn

CÔNG BỐ THÔNG TIN

hipt

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100364579 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29 tháng 2 năm 2000, thay đổi lần thứ 25 ngày 14 tháng 01 năm 2020)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày .../.../....)

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Giá chào mua:	15.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua:	2.886.686 cổ phần

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3728 0921

Fax: (84-24) 3728 0920

Website: www.tvsi.com.vn

HÀ NỘI, NĂM 2020

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức đăng ký chào mua công khai

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

- Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: **Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HIPT GROUP JOINT STOCK COMPANY
 - Tên Công ty viết tắt: HIPT GROUP.,JSC;
- Vốn điều lệ: 225.590.300.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ, năm trăm chín mươi triệu, ba trăm nghìn đồng*)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3847 4548 Fax: (84-24) 3847 4549
- Website: www.hipt.vn
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.619.187 cổ phần.

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã số
Sản xuất linh kiện điện tử	2610
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
Xuất bản phần mềm (trừ hoạt động xuất bản phẩm)	5820
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học	2680
Xây dựng nhà các loại	4100
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã số
Chi tiết: Bán buôn hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giám sát, điều khiển tự động trong lĩnh vực công nghệ thông tin;	
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giám sát, điều khiển tự động trong lĩnh vực công nghệ thông tin;	4741
Lập trình máy vi tính	6201
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản;	6820

- Tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển: Trong năm 2020, HIPT tiếp tục tập trung vào lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp phần mềm HIPT. Bằng kinh nghiệm và chất lượng sản phẩm, dịch vụ, HIPT luôn nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng, đối tác lớn. Định hướng tăng cường quy mô kinh doanh, bên cạnh nỗ lực tiếp tục phát triển khách hàng mới, Công ty dự kiến gia tăng loại hình sản phẩm/dịch vụ để khai thác tối đa nguồn lực của các khách hàng hiện có. Phân đầu đưa Công ty trở thành doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin - Viễn thông uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính

Tình hình tài chính năm 2018, 2019 và giai đoạn 01/04/2020-30/09/2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	01/04/2018- 31/03/2019	01/04/2019- 31/03/2020	01/04/2020- 30/09/2020
1	Tổng tài sản	497.371.420.101	512.887.197.008	594.295.102.271
2	Doanh thu thuần	520.729.212.255	478.374.076.427	217.498.876.053
3	Lợi nhuận gộp	81.822.760.864	61.727.175.378	20.074.605.276
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.080.065.547	1.723.541.867	(9.300.431.259)
5	Lợi nhuận khác	2.890.664.659	2.561.076.927	54.437.357.494
6	Lợi nhuận trước thuế	7.970.730.206	4.284.618.794	45.136.926.235
7	Lợi nhuận sau thuế	5.994.462.953	1.952.040.189	34.230.641.424

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020 và BCTC hợp nhất đã soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/09/2020 của CTCP Tập đoàn HIPT)

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018, 2019 và giai đoạn 01/04/2020-30/09/2020

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	01/04/2018-31/03/2019	01/04/2019-31/03/2020	01/04/2020-30/09/2020
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
1	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (=Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,65	2,57	2,46
	- Hệ số thanh toán nhanh (=Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,24	2,20	2,03
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn					
2	- Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,34	0,36	0,39
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,52	0,56	0,64
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
3	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	6,08	6,10	2,39
	- Vòng quay tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Vòng	1,05	0,93	0,37
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					
4	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,15	0,41	15,74
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,83	0,59	9,43
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1,21	0,38	5,76
	Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	0,98	0,36	(4,28)

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020 và BCTC hợp nhất đã soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/09/2020 của CTCP Tập đoàn HIPT)

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 03/09/2020):

TT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	15.062.384	150.623.840.000	66,77
2	Cổ đông nước ngoài	5.556.803	55.568.030.000	24,63
3	Cổ phiếu quỹ	1.939.843	19.398.430.000	8,60
Tổng		22.559.030	225.590.300.000	100,00

(Nguồn: Danh sách cổ đông tại thời điểm 03/09/2020)

II. Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

III. Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký chào mua công khai với công ty mục tiêu
Mua lại cổ phiếu của chính mình.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký chào mua công khai đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua

Số lượng cổ phiếu nắm giữ của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua: 1.939.843 cổ phần, chiếm 9,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của tổ chức dự kiến thực hiện chào mua công khai

- Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: Tổ chức đăng ký chào mua công khai mua lại 14% số cổ phiếu của mỗi cổ đông đang sở hữu và làm tròn xuống đến hàng đơn vị để làm cổ phiếu quỹ tương đương 2.886.686 cổ phần, chiếm 14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Tổ chức đăng ký chào mua công khai không mua.

VI. Giá chào mua: 15.000 VNĐ/cổ phần

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có quy định: “*mức giá chào mua không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu của công ty mục tiêu do Sở giao dịch chứng khoán công bố trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua và không thấp hơn giá mua cao nhất của tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua đối với cổ phiếu của công ty mục tiêu trong thời gian này*”.

- Giá tham chiếu cổ phiếu HIG bình quân trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua công khai này (từ 10/09/2020 đến 02/12/2020) là 9.803 đồng/cổ phần.
- Trong thời gian này, không có tổ chức, cá nhân nào thực hiện chào mua công khai đối với cổ phiếu HIG.

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua

Nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/09/2020.

VIII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua

- Mục đích chào mua: Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu	500.000.000.000
2	Lợi nhuận	10.000.000.000
3	Cổ tức	12%

(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

IX. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua
Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định, tổ chức chào mua dự kiến thời gian thực hiện đợt chào mua công khai tối thiểu là 30 ngày và tối đa 60 ngày.

X. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai (nếu có)

Không có.

XI. Thời hạn và phương thức thanh toán:

Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông qua công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý chào mua.

XII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua công khai:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3728 0921

Fax: (84-24) 3728 0920

Website: www.tvsi.com.vn

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
TỔNG GIÁM ĐỐC *Đuy*



VÕ VĂN MAI