

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HIPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01-21/BC/VP HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.847.4548 Email: info@hipt.vn
- Vốn điều lệ: 225.590.300.000
- Mã chứng khoán: HIG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-20/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT	19/09/2020	Nghị quyết Hội đồng Quản trị thường niên năm 2020
2	01-20/BB/ĐHĐCĐ/HIPT	19/09/2020	Biên bản Hội đồng Quản trị thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Hải Đoàn	Chủ tịch HĐQT	15/04/2017	
2	Ông Vladislav Savkins	Ủy viên HĐQT	15/04/2017	
3	Ông Võ Văn Mai	Ủy viên HĐQT	15/04/2017	
4	Ông David Đỗ	Ủy viên HĐQT	15/04/2017	
5	Bà Lê Thị Thanh Châu	Ủy viên HĐQT	20/04/2018	
6	Ông Phan Như Long	Ủy viên HĐQT	29/06/2019	
7	Ông Đặng Minh Đức	Ủy viên HĐQT	29/06/2019	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hải Đoàn	4	100%	
2	Ông Vladislav Savkins	4	100%	
3	Ông Võ Văn Mai	4	100%	
4	Ông David Đỗ	4	100%	
5	Bà Lê Thị Thanh Châu	4	100%	
6	Ông Phan Như Long	3	75%	Công việc cá nhân
7	Ông Đặng Minh Đức	4	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Công tác chỉ đạo tài chính: Hội đồng Quản trị 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.

- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01- 20/NQ/HĐQT/HIPT	06/01/2020	Miễn nhiệm TGD đối với ông Lê Hải Đoàn
2	02- 20/NQ/HĐQT/HIPT	06/01/2020	Bỏ nhiệm TGD đối với ông Võ Văn Mai
3	03- 20/NQ/HĐQT/HIPT	12/02/2020	Thông qua phương án chuyển nhượng tòa nhà văn phòng
4	04- 20/NQ/HĐQT/HIPT	12/02/2020	Chuyển nhượng cổ phần AITS
5	05- 20/NQ/HĐQT/HIPT	12/02/2020	Phương án cụ thể về chuyển nhượng tòa nhà VP

7	06- 20/NQ/HĐQT/HIPT	06/04/2020	Thay thế TSĐB tại BIDV
8	07- 20/NQ/HĐQT/HIPT	28/04/2020	Cấp hạn mức tín dụng tại TPBank
9	07- 20/NQ/HĐQT/HIPT	27/07/2020	Cấp hạn mức tín dụng tại TCB
10	08- 20/NQ/HĐQT/HIPT	06/05/2020	Thay đổi người đại diện vốn góp tại AITS
11	08- 20/NQ/HĐQT/HIPT	19/08/2020	Hạn mức tín dụng tại BIDV
12	09- 20/NQ/HĐQT/HIPT	13/05/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020
13	10- 20/NQ/HĐQT/HIPT	21/07/2020	Xác định thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020
14	11- 20/NQ/HĐQT/HIPT	18/08/2020	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng xác định quyền tham gia họp ĐHCĐ
15	12- 20/NQ/HĐQT/HIPT	30/09/2020	Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ
16	13- 20/NQ/HĐQT/HIPT	30/09/2020	Phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo nghị quyết ĐHCĐ
17	14- 20/NQ/HĐQT/HIPT	27/08/2020	Điều chỉnh lương của thành viên điều hành
18	15- 20/NQ/HĐQT/HIPT	03/12/2020	Triển khai phương án chào mua công khai cổ phiếu làm CPQ

### III. Ban kiểm soát (năm 2020)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Xuân	Trưởng Ban Kiểm soát	29/07/2019	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	15/04/2017	Cử nhân

3	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên Ban Kiểm soát	29/07/2019	Cử nhân
---	---------------------	--------------------------	------------	---------

## 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Xuân	2	100%		
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	2	100%		
3	Ông Nguyễn Minh Đức	2	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo nội dung đã được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định, Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành:

Tham gia 100% các buổi họp HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.

Tổ chức các cuộc kiểm soát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc; kiểm tra việc thực hiện các chính sách tài chính của Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.

Tổ chức các cuộc họp, trao đổi thường xuyên để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

BKS đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của công ty trong việc: Chấp hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Tuân thủ quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019-2020. Qua đó BKS đã chỉ ra những ưu điểm và các tồn tại cần giải quyết cho HĐQT

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS đã phối hợp cùng HĐQT và BGĐ thực hiện các chuyển đề kiểm toán nội bộ.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Võ Văn Mai	1957	Tiến sỹ kỹ thuật	06/01/2020
2	Ông Đặng Minh Đức	1976	Thạc sỹ QTKD	01/10/2011
3	Ông Nguyễn Trần Thành	1977	Kỹ sư CNTT	19/09/2018
4	Ông Hoàng Thanh Phúc	1973	Kỹ sư CNTT	01/01/2015

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Trần Hiền	1978	Cử nhân	04/01/2010

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (báo cáo riêng)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết t/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có,	Nội dung, số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------	---------

						nêu rõ ngày ban hành)	giao dịch	
1	Công ty Luật TNHH VBP	Bên có liên quan của CTHĐQT	01085349 38 ngày 15/11/2018 do SKHĐT TP Hà Nội cấp	tầng 14, tòa nhà Hapro, số 11B Cát linh, Phườn g Quốc Tử Giám, Quận Đống đa, Hà Nội	04/202 0	10.000.00 0 VNĐ/tháng	Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý	

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (báo cáo riêng)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Lê Hải Đoàn		4.140.000	20,07%	4.012.500	19,46%	Cá nhân
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Mẹ của ông Lê Hải Đoàn - CTHĐQT	116.000	0,6%	0	0%	Cá nhân
3	Ông Đặng Minh Đức		250.000	1,21%	0	0%	Cá nhân
4	Ông Nguyễn Trần Hiền		71.250	0,34%	0	0%	Cá nhân
5	Ông Nguyễn Minh Đức		6.000	0,03%	0	0%	Cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- SGDCCK HN
- UBCK NN
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Hải Đoàn