|  |  |
| --- | --- |
| **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/HĐQT/HIPT* | Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021 |

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
* Ông Võ Văn Mai Ủy viên HĐQT
* Ông Phan Như Long Ủy viên HĐQT, Đại diện 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 01/04/2020 đến 31/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 5 phiên thường kỳ và thường xuyên thực hiện việc xin ý kiến thành viên qua email. Hội đồng quản trị đã ban hành 19 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 | 06-20/NQ/HĐQT/HIPT | 06/04/2020 | Thay thế TSĐB tại BIDV |
| 2 | 07-20/NQ/HĐQT/HIPT | 28/04/2020 | Cấp hạn mức tín dụng tại TPBank |
| 3 | 07-20/NQ/HĐQT/HIPT | 27/07/2020 | Cấp hạn mức tín dụng tại TCB |
| 4 | 08-20/NQ/HĐQT/HIPT | 06/05/2020 | Thay đổi người đại diện vốn góp tại AITS |
| 5 | 08-20/NQ/HĐQT/HIPT | 19/08/2020 | Hạn mức tín dụng tại BIDV |
| 6 | 09-20/NQ/HĐQT/HIPT | 13/05/2020 | Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020 |
| 7 | 10-20/NQ/HĐQT/HIPT | 21/07/2020 | Xác định thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020 |
| 8 | 11-20/NQ/HĐQT/HIPT | 18/08/2020 | Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng xác định quyền tham gia họp ĐHCĐ |
| 9 | 12-20/NQ/HĐQT/HIPT | 30/09/2020 | - Chuyển số dư Quỹ đầu tư phát triển về LNST - Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC |
| 10 | 13-20/NQ/HĐQT/HIPT | 30/09/2020 | Phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo nghị quyết ĐHCĐ |
| 11 | 14-20/NQ/HĐQT/HIPT | 27/08/2020 | Điều chỉnh lương của thành viên điều hành |
| 12 | 15-20/NQ/HĐQT/HIPT | 03/12/2020 | Triển khai phương án chào mua công khai cổ phiếu làm CPQ |
| 13 | 01-21/NQ/HĐQT/HIPT | 08/01/2021 | Tạm ứng cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ |
| 14 | 02-21/NQ/HĐQT/HIPT | 08/01/2021 | Ngừng chưng trình mua CPQ |
| 15 | 03-21/NQ/HĐQT/HIPT | 31/03/2021 | Miễn nhiệm TGĐ ông Võ Văn Mai |
| 16 | 04-21/NQ/HĐQT/HIPT | 31/03/2021 | Bổ nhiệm TGĐ Lê Hải Đoàn |
| 17 | 05-21/NQ/HĐQT/HIPT | 31/03/2021 | Quyết định thay đổi TGĐ |
| 18 | 06-21/NQ/HĐQT/HIPT | 31/03/2021 | Nghị quyết miễn nhiệm CTHĐQT |
| 19 | 07-21/NQ/HĐQT/HIPT | 31/03/2021 | Miễn nhiệm PTGĐ Đặng Minh Đức |

* Công tác chỉ đạo tài chính:
  + 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 2020, 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 2020**
2. **Chuyển số dư trên Quỹ đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**

Đã thực hiện chuyển toàn bộ số dư 19.628.990.984 từ quỹ đầu tư phát triển về LNST chưa phân phối, đồng thời thể hiện trên BCTC kiểm toán.

1. **Tạm ứng cổ tức năm tài chính 2020-2021**

Đã hoàn thành chi trả số cổ tức tạm ứng năm 2020-2021 cho cổ đông, trừ một số trường hợp cổ đông chưa lưu ký. Tỷ lệ 12%/Cổ phiếu.

1. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

* Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020-2021.

1. **Thực hiện mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu**

* Chưa thực hiện được theo phê duyệt của HĐCĐ do những thay đổi của luật Chứng khoán 2021. Luật yêu cầu Công ty cần có phê duyệt bởi HĐCĐ, cho phép hủy số cổ phiếu được mua lại.

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. Trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn do dịch bệnh, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã giúp Công ty giữ ổn định tình hình kinh doanh.

Do nhiều vấn đề tồn đọng từ nhiều năm trước để lại và những phát sinh từ đại dịch Covid 19 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 2021-2022**

Trong niên độ 2021-2022, trong bối cảnh dịch bệnh COVID 19 tiếp tục có những diễn biến ngày một phức tạp, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu doanh số và lợi nhuận tương tự năm 2019-2020. 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.
* Phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc xác định phương án trụ sở mới 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 cấp cao 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 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022. 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**  ***Phan Như Long*** |