

Số: 53119/ CV-HPT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

"V/v Tài liệu Đại hội cổ đông 2019."

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Mã Chứng khoán: HPT

Sàn giao dịch: UPCOM

Điện thoại: 028 – 54123400

Fax: 028 - 54108801

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Email: info@hpt.vn

Điện thoại: 08 – 54123400

Fax: 08– 54108801

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty HPT sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 19/04/2019 tại Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM.

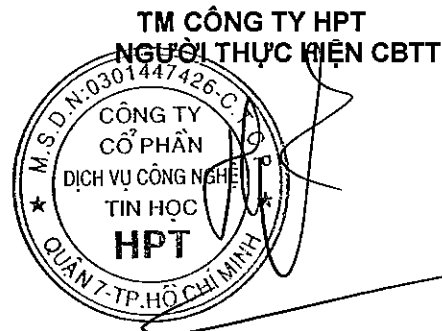
Dự thảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HPT vào ngày 09/04/2019 theo đường dẫn <http://www.hpt.vn> – Mục "Quan hệ cổ đông" để cổ đông truy cập và tham khảo.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên
- Phòng HC (thông báo và lưu)



Nguyễn Thị Hồng Hải

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT**

Thời gian: 8h30 – 12h00, ngày thứ Sáu - 19/04/2019

Địa điểm : Phòng họp Olympia và Alexandria, tầng 9 tòa nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng,
P. Tân phú, Quận 7, Tp HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
08h30 - 08h45	Chào đón cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu đại hội – Phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
08h45 – 08h50	Tuyên bố lý do- Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	Ban tổ chức
08h50- 8h55	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	Ban Kiểm soát
08h55-9h00	Đại hội thông qua Chương trình đại hội; Thành phần Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h00 - 09h20	Phát biểu khai mạc Đại hội. Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
09h20 - 09h50	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
09h50 – 10h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
10h00-10h15	Nghỉ giải lao	
10h15-10h45	Hội đồng quản trị (HĐQT) đọc và biểu quyết thông qua các tờ trình trước đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018• Chi trả cổ tức năm 2018 – Kế hoạch cổ tức 2019• Kinh phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát• Đơn vị kiểm toán	Đại diện HĐQT
10h45 - 11h10	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo	Cổ đông
11h10 - 11h30	Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội	Đại diện HĐQT
11h30 -12h00	Phát biểu tổng kết đại hội - Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018)

DỰ THẢO

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2018	17.842.961.434
2.	Thuế TNDN hiện hành	3.584.018.295
3.	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	14.258.943.139
4.	Trích lập các quỹ	4.990.630.099
	Trong đó	
A	Trích Quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế (mục 3*5%)	712.947.157
B	Trích Quỹ phúc lợi 5% LN sau thuế (mục 3*5%)	712.947.157
C	Trích Quỹ Khen thưởng 15% LN sau thuế (mục 3*15%)	2.138.841.471
D	Trích 5% để thưởng các suất đi nước ngoài cho CBNV của các đơn vị hoàn thành kế hoạch	712.947.157
E	Trích 5% Lợi nhuận sau thuế để thực hiện chương trình ESOP cho cán bộ chủ chốt theo chương trình nguồn lực khung (mục 3*5%)	712.947.157
5.	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ (3-4)	9.268.313.040
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.268.313.040

Tình hình các Quỹ sau khi trích lập năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chi tiêu	Số dư đầu năm 2018	Số đã sử dụng trong năm 2018	Số sẽ trích từ LN năm 2018 (trích trong năm 2019)	Số dư cuối năm 2018
	Tổng cộng các quỹ	9.777.508.324	2.288.150.000	4.990.630.099	12.479.988.423

1.	Quỹ đầu tư phát triển	5.845.913.514		712.947.157	6.558.860.671
2.	Quỹ Khen thưởng	3.196.114.257	1.968.900.000	3.564.735.785	4.791.950.042(*)
3.	Quỹ Phúc lợi	735.480.553	319.250.000	712.947.157	1.129.177.710 (**)

(*) Quỹ Khen thưởng đã sử dụng đến tháng 3/2019 là 2,2 tỷ đồng

(**) Quỹ Phúc lợi đã sử dụng đến tháng 3/2019 là 208 triệu đồng

Kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Vi Đồng

Tp.HCM, ngày tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về Chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch cổ tức năm 2019)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà 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 vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của công ty HPT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019 như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2018:

Trả cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ **10% trên mệnh giá (tức 1.000đ/cổ phiếu)**

Thời gian chi trả: Tháng 5/2019.

2. Kế hoạch cổ tức năm 2019:

Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 10%-15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Vi Đồng

Tp.HCM, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**DỰ THẢO**

(Về Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà 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 vào điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Stt	Khoản mục	Chi phí
1.	Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019	200.000.000đ/năm (Hai trăm triệu đồng).
2.	Thưởng vượt chỉ tiêu	10% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết.

Kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Ngô Vi Đồng**

Tp.HCM, ngày tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà 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.

Nhằm đảm bảo lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và phù hợp, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty HPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC VietNam)
5. Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Các công ty kiểm toán này nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban chứng khoán.

Và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty HPT. Việc lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu:

1. Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2. Đáp ứng được yêu cầu của công ty HPT về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán.

Kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Vi Đồng

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 8h30, thứ Sáu – 19/04/2019
2. Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM
3. Thành phần tham dự:
 - 3.1 Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo danh sách chốt ngày 21/03/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - 3.2 Các khách mời của công ty (nếu có) do Ban Tổng giám đốc đề xuất và Hội đồng Quản trị phê duyệt
4. Nội dung:
 - ❖ Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - ❖ Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2018.
 - ❖ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ.
 - ❖ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Dự thảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của HPT từ ngày 08/04/2019 theo đường dẫn <http://www.hpt.vn> – Mục "Quan hệ cổ đông" để cổ đông truy cập và tham khảo.

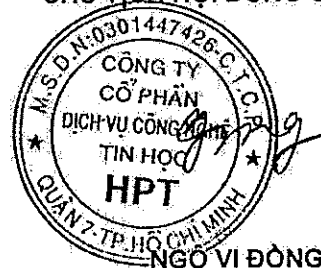
Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo mẫu đính kèm thông báo này và gửi (bằng email hoặc Fax) hoặc gửi trực tiếp cho Ban tổ chức – Ms Huỳnh Thị Thanh Nga - Fax: 028 - 54108801 - email: ngaht01@hpt.vn. Nếu không tham dự đại hội và không thực hiện việc ủy quyền thì xem như cổ đông chấp thuận tất cả các vấn đề được thông qua tại đại hội.

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo tinh thần thông báo này để giúp công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo.

Rất mong Quý Cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



****Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền (nếu có) và thư mời để đăng ký từ cách cổ đông tham dự****

Ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Người ủy quyền:

Tên cổ đông:

Là đại diện của: (Nếu Cổ đông là Pháp nhân)

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

.....

Ghi chú:

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác đủ điều kiện tham dự.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

(DỰ THẢO)

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 19 tháng 4 năm 2019.

Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của 471 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 17.379.228 cổ phần, tương đương ...% 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 2018

(Báo cáo Thường niên 2018 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018

(Báo cáo Thường niên 2018 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2019

3.1. Kế hoạch năm 2019

3.1.1. Mục tiêu kinh tế trọng tâm

- HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 20 tỷ đồng, doanh số 950 tỷ đồng

3.1.2. Mục tiêu chuyên môn, xây dựng các trung tâm kinh tế kỹ thuật

- Trung tâm Tích hợp hệ thống HSI: tập trung cho các hướng dịch vụ hạ tầng, quản lý hệ thống thông tin, dịch vụ an toàn bảo mật, dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu, dịch vụ trên nền công nghệ Microsoft, dịch vụ hạ tầng máy chủ và truyền thông...
- Trung tâm dịch vụ phần mềm HAS tập trung các mảng dịch vụ phần mềm như dịch vụ quản lý quy trình, quản lý rủi ro, quản lý nội dung, phân tích thông minh, quản lý định danh...
- Trung tâm dịch vụ khách hàng HSC tập trung nâng cao dịch vụ cho thuê, dịch vụ đảm bảo hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 của khách hàng, hướng tới các dịch vụ phần mềm đặc trưng.

- Chuẩn bị tiền đề cho phát triển các trung tâm kinh tế kỹ thuật mới theo hướng phát triển ứng dụng và công nghệ mới. Sẵn sàng cho các hướng ứng dụng sản phẩm công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, Internet của vạn vật, ứng dụng di động và xu hướng đô thị thông minh.

3.1.3. Phát triển tổ chức xây dựng nguồn nhân lực HPT

- Hoàn thiện tổ chức, xây dựng bộ máy lãnh đạo điều hành thống nhất, xuyên suốt từ Ban Tổng Giám đốc đến các cán bộ quản lý cấp Phòng, cấp Bộ phận.
- Duy trì tổ chức HPT theo tinh thần doanh nghiệp có kỷ cương, có chiến lược và văn hóa phát triển bền vững.
- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp, có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng và có kế hoạch cá nhân phù hợp với sự phát triển của HPT.
- Kiện toàn đội ngũ cán bộ kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ, vững vàng trong mọi thử thách và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.
- Xây dựng chương trình tổng thể phát triển nguồn lực HPT nhằm hướng đến các mục tiêu chiến lược của HPT đến năm 2020 và xa hơn nữa.

3.1.4. Phát triển thị trường, hợp tác quốc tế

- Hoàn thiện và thực thi kế hoạch chăm nom khách hàng chiến lược, thể hiện rõ sự cam kết lãnh đạo ở mức cao trong quan hệ với khách hàng chiến lược.
- Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng quan trọng, phân tích và đánh giá thị trường để có kế hoạch phát triển kinh doanh.
- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển khách hàng theo hướng chú trọng nhóm khách hàng là những tổ chức, doanh nghiệp nắm giữ những trọng trách của nền kinh tế, phát triển và bảo vệ tổ quốc.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế, tập trung đi vào chuyên sâu dịch vụ và xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng ở thị trường này.

3.1.5. Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, tập trung đi vào chiều sâu các giải pháp sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao phục vụ các đối tượng khách hàng đặc thù.
- Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ từ các nước có mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, tập trung theo hướng chuyển giao công nghệ cùng phát triển thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm công nghệ cao gắn với thương hiệu HPT.
- Triển khai kế hoạch hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng, có cam kết lãnh đạo ở mức cao và có kế hoạch đánh giá, giám sát hiệu quả hợp tác.

3.1.6. Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, phát triển giá trị thương hiệu HPT, làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Thực hiện thông tin kịp thời các mặt hoạt động của HPT cho cổ đông. Phân đầu mức cổ tức cho cổ đông năm 2019 từ 10% đến 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
- 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, 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 dẫn 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 2018*)

- (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 2018 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 2018
 - 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 2018 - Kế hoạch cổ tức năm 2019
 - Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 10% trên mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức: tháng 5/2019
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 10%-15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
3. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: 200.000.000đ/năm
 - Thường vượt chỉ tiêu: 10% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết
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 2019.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2019. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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

(DỰ THẢO)

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00, ngày 19/4/2019

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty HPT, Tầng 9 tòa nhà Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7.

Thành phần Chủ tọa đoàn tham dự:

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Ông Ngô Vi Đồng | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Bà Đinh Hà Duy Trinh | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT | |
| 3. Ông Đinh Hà Duy Linh | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | |
| 4. Ông Trần Anh Hoàng | Chức vụ: Thành viên HĐQT | |
| 5. Các Thành viên HĐQT khác | | |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát | |
| 7. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt | Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký | |
| 8. Và/471 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho/ 7.379.228 cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | | |

Nội dung cuộc họp:

- I. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội: Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và đại diện cổ đông công ty HPT.
- II. Đại diện ban Kiểm soát báo cáo thông qua kết quả tư cách cổ đông tham dự:
 - Tổng số lượng cổ đông của công ty chốt vào ngày 21/03/2019 là: 471 cổ đông (trong đó có 7 cổ đông tổ chức).
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là/471 cổ đông, đại diện cho / 7.379.228 cổ phần, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Theo quy định về tỷ lệ bắt buộc để có thể tiến hành tổ chức đại hội (số cổ đông dự họp đại diện nắm giữ ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 19/4/2019). Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- III. Thông qua chương trình Đại hội:
 - Ban tổ chức giới thiệu chương trình Đại hội
 - Cổ đông đồng phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua công tác tổ chức và nội dung chương trình Đại hội.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
- IV. Thông qua thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:
 - Ban tổ chức giới thiệu thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
 - Cổ đông đồng phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua danh sách đề cử thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
 - Mời thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký tiến hành làm việc
- V. Phát biểu của ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1. Phát biểu khai mạc: Chào mừng sự có mặt của các cổ đông
2. Báo cáo của HĐQT do ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2018*)

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2018)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2018)

2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2019

Trên cơ sở nhận định tình hình chung và căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT và cùng những những cơ hội, thách thức, HĐQT công ty đã đề ra những mục tiêu nhiệm vụ của năm 2019 như sau:

2.3.1. Mục tiêu kinh tế trọng tâm

- HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 20 tỷ đồng, doanh số kế hoạch 950 tỷ đồng

2.3.2. Mục tiêu chuyên môn, xây dựng các trung tâm kinh tế kỹ thuật

- Trung tâm Tích hợp hệ thống HSI: tập trung cho các hướng dịch vụ hạ tầng, quản lý hệ thống thông tin ITSM, dịch vụ an toàn bảo mật, dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu, dịch vụ trên nền công nghệ Microsoft, dịch vụ hạ tầng máy chủ và truyền thông...
- Trung tâm dịch vụ phần mềm HAS tập trung các mảng dịch vụ phần mềm như dịch vụ quản lý quy trình, quản lý rủi ro, quản lý nội dung, phân tích thông minh, quản lý định danh...
- Trung tâm dịch vụ khách hàng HSC tập trung nâng cao dịch vụ cho thuê (outsourcing), dịch vụ đảm bảo hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 của khách hàng, hướng tới các dịch vụ phần mềm đặc trưng.
- Chuẩn bị tiền đề cho phát triển các trung tâm kinh tế kỹ thuật mới theo hướng phát triển ứng dụng và công nghệ mới. Sẵn sàng cho các hướng ứng dụng sản phẩm công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, Internet của vạn vật, ứng dụng di động và xu hướng đô thị thông minh.

2.3.3. Phát triển tổ chức xây dựng nguồn nhân lực HPT

- Hoàn thiện tổ chức, xây dựng bộ máy lãnh đạo điều hành thống nhất, xuyên suốt từ Ban Tổng Giám đốc đến các cán bộ quản lý cấp Phòng, cấp Bộ phận.
- Duy trì tổ chức HPT theo tinh thần doanh nghiệp có kỷ cương, có chiến lược và văn hóa phát triển bền vững.
- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp, có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng và có kế hoạch cá nhân phù hợp với sự phát triển của HPT.
- Kiện toàn đội ngũ cán bộ kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ, vững vàng trong mọi thử thách và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.
- Xây dựng chương trình tổng thể phát triển nguồn lực HPT nhằm hướng đến các mục tiêu chiến lược của HPT đến năm 2020 và xa hơn nữa.

2.3.4. Phát triển thị trường, hợp tác quốc tế

- Hoàn thiện và thực thi kế hoạch chăm nom khách hàng chiến lược, thể hiện rõ sự cam kết lãnh đạo ở mức cao trong quan hệ với khách hàng chiến lược.
- Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng quan trọng, phân tích và đánh giá thị trường để có kế hoạch phát triển kinh doanh.
- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển khách hàng theo hướng chú trọng nhóm khách hàng là những tổ chức, doanh nghiệp nắm giữ những trọng trách của nền kinh tế, phát triển và bảo vệ tổ quốc.

- Tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế, tập trung đi vào chuyên sâu dịch vụ và xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng ở thị trường này.

2.3.5. Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, tập trung đi vào chiều sâu các giải pháp sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao phục vụ các đối tượng khách hàng đặc thù.
- Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ từ các nước có mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, tập trung theo hướng chuyển giao công nghệ cùng phát triển thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm công nghệ cao gắn với thương hiệu HPT.
- Triển khai kế hoạch hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng, có cam kết lãnh đạo ở mức cao và có kế hoạch đánh giá, giám sát hiệu quả hợp tác.

2.3.6. Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, phát triển giá trị thương hiệu HPT, làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Thực hiện thông tin kịp thời các mặt hoạt động của HPT cho cổ đông. Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2019 từ 10% đến 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
- 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, 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.

2.4. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2020

2.4.1. Mục tiêu chiến lược đến 2020

- (1). Là công ty dịch vụ công nghệ thông tin dẫn 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".

2.4.2. Chiến lược phát triển (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2018)

- (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

VI. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc do Ông Đinh Hà Duy Linh – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày (nội dung chi tiết theo báo cáo Thường niên năm 2018)

1. Đánh giá hoạt động năm 2018

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2018)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2018)

2.1. Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh tế năm 2019

- Phần đầu đạt doanh thu toàn công ty: 950 tỷ đồng
- Lợi nhuận ròng trước thuế: 20 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch cổ tức năm 2019

- Công ty HPT dự kiến mức cổ tức năm 2019 là 10-15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

VII. Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Lê Nhật Hoàng Nam, Đại diện Ban kiểm soát trình bày (*nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2018*)

VIII. Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua các vấn đề:

1. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, với tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý

2. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch cổ tức năm 2019

- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch cổ tức năm 2019, với tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý

3. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, với tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý

4. Thông qua tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, với tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý

IX. Phần thảo luận: Ý kiến đóng góp của Cổ đông:

Họ tên/ Mã số Cổ đông	Ý kiến / câu hỏi	Phúc đáp của HĐQT
	-	-
	-	-

X. Thông qua Nghị quyết đại hội (Đại diện HĐQT đọc nội dung)

XI. Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngô Vi Đồng