

Số: 254/21/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2021)

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

- ❖ Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức, TP.HCM
- ❖ Mã chứng khoán: **HPT** Sản giao dịch : UPCOM
- ❖ Vốn điều lệ: 82,726,050,000 đồng
- ❖ Điện thoại: 028 - 38 266 206 - Fax: 028 - 54 108 801
- ❖ Mã chứng khoán : **HPT**
- ❖ Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
- ❖ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ / (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Vi Đồng	Chủ tịch HĐQT	18/04/2018 (*)	
2	Bà Đình Hà Duy Trinh	Phó CT HĐQT	18/04/2018	
3	Ông Nguyễn Đức Tiến	Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập, không điều hành)	18/04/2018	
4	Ông Đình Hà Duy Linh	Thành viên HĐQT	18/04/2018	
5	Bà Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên HĐQT	18/04/2018	

6	Ông Trần Anh Hoàng	Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập, không điều hành)	18/04/2018
7	Ông Nguyễn Quyền	Thành viên HĐQT	18/04/2018

(*) Tính từ ngày các thành viên HĐQT được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ hiện tại

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp vào ngày 19/04/2021, 13/05/2021

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Vi Đông	Chủ tịch	02	100%	
2	Đình Hà Duy Trinh	Phó chủ tịch	02	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	02	100%	
4	Đình Hà Duy Linh	Thành viên	02	100%	
5	Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên	02	100%	
6	Trần Anh Hoàng	Thành viên	02	100%	
7	Nguyễn Quyền	Thành viên	02	100%	

Nội dung các cuộc họp đề cập đến những vấn đề sau đây:

- Đánh giá tổng quan tình hình công ty năm 2020
 - Năm 2020 là năm đầu tiên HPT thay đổi niên độ tài chính, từ 01/04 đến 31/03 hàng năm.
 - Năm 2020 là năm rất khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Ban lãnh đạo luôn cố gắng đảm bảo an ninh an toàn và vẫn duy trì hoạt động kinh doanh. Tuy không đạt mục tiêu như kỳ vọng nhưng công ty vẫn kinh doanh có hiệu quả kinh tế và đạt gần sát với mức Lợi nhuận cam kết với cổ đông.
 - HPT đã xây dựng chương trình Nguồn lực khung để giữ cán bộ chủ chốt. Tuy HPT có biến động nguồn lực nhưng một số cán bộ nòng cốt và tâm huyết vẫn cam kết gắn bó với HPT.
 - Kế hoạch hoạt động năm 2021 gồm:
 - o Hội đồng quản trị (HĐQT) có kế hoạch chiến lược hỗ trợ công tác truyền thông, đẩy mạnh thương hiệu HPT bền vững và phát triển mạnh mẽ hơn. Mong muốn HPT bứt phá hơn nữa. Năm 2021 chuẩn bị phương án đầu tư xây dựng dự án giai đoạn 2 tại khu CNC và Phương án phát triển kinh doanh.
 - o Chỉ tiêu kinh tế: niên độ kế toán mới bắt đầu từ 01/04 đến 31/03 hàng năm. Năm 2021 dự kiến kế hoạch doanh thu 950 tỷ; Lợi nhuận trước thuế 21 tỷ
 - o Định hướng chuyển đổi số: Tiếp cận và mô hình Digital Transformation (DT) của HPT; Hệ thống hóa chiến lược chung theo DT, định hình chiến lược kinh doanh; Truyền thông và thực thi; Tài liệu marketing
 - o Chiến lược số của HPT: Thúc đẩy chuyển đổi số nội bộ - định hình năng lực cung cấp giải pháp/dịch vụ chuyển đổi số cho khách hàng; chuyển biến trong 4 đơn vị kinh tế + 1 phòng trực thuộc khối văn phòng tổng công ty.
 - Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 7% và kế hoạch cổ tức năm 2021, trình đại hội cổ đông 2021
 - Chia sẻ những dự án lớn, tiềm năng, cần tập trung nguồn lực để thực hiện thành công.
 - Chia sẻ những mảng kinh doanh mới, có tiềm năng, đề xuất HĐQT cho ban điều hành thực hiện đầu tư, nghiên cứu.
 - Cơ cấu lại tổ chức của một số đơn vị
 - Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công ty: Xây dựng và triển khai các chính sách khuyến khích đội ngũ kinh doanh và tiếp theo sẽ triển khai cho đội ngũ kỹ thuật, quản trị
 - Xây dựng tài liệu marketing của các đơn vị.
 - Triển khai đánh giá tiêu chí KPIs.
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
- Trong chương trình họp định kỳ của HĐQT đều có nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD).

- Mỗi tháng 1 lần vào tuần đầu tiên của tháng, HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành để TGD báo cáo tình hình hoạt động của công ty bao gồm: Tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế, thị trường, khách hàng, tình hình hoạt động của các trung tâm phòng ban và mọi hoạt động khác của công ty

- Hàng tuần, CT HĐQT gặp TGD vào buổi sáng thứ 2 đầu tuần để trao đổi, chia sẻ các vấn đề lớn, trọng tâm của công ty trong tuần.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/21/NQ/HPT	13/05/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm hoãn chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (*)

(*) Ngày 06/07/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 36/21/NQ/HPT về việc Hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm hoãn chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến	Trưởng Ban kiểm soát	18/04/2018	Cử nhân
2	Ông Lê Nhựt Hoàng Nam	Thành viên Ban kiểm soát	18/04/2018	Cử nhân
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Nga	Thành viên Ban kiểm soát	18/04/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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 Hoàng Yến	1	100%	100%	
2	Ông Lê Nhựt Hoàng Nam	1	100%	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Nga	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Hội đồng Quản trị công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo qui định của Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, chủ động lập kế hoạch, quản lý điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động để điều hành hoạt động kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho Người lao động.

Ban kiểm soát tiến hành rà soát tất cả các Quy chế quản trị của công ty (Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị công ty, Quy chế Ban Kiểm soát), đề xuất thay đổi, bổ sung và trình đại hội cổ đông dự kiến được tổ chức gần nhất.

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: Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT, BKS, Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành theo đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	--

11447
 CÔNG TY
 SẢN DỊCH
 NGHỆ TIN
 IPT
 TP. HỒ CHÍ MINH

1	Ông Đinh Hà Duy Linh Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	18/02/1970	Cử nhân	01/01/2011
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc	21/08/1976	Cử nhân	22/07/2016
3	Ông Huỳnh Thế Vinh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc	24/09/1978	Cử nhân	22/07/2016
4	Ông Nguyễn Quyền Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc	25/11/1975	Cử nhân	22/07/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Phùng Quốc Bảo	03/03/1972	Cử nhân	01/04/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, kế toán trưởng được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không thay đổi

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

- 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: không có

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/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

- 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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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): *không có*

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.: *không có*

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: *không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty: *không có*

stt No.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021): Không có

Trân trọng.



NGÔ VI ĐỒNG