

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT, mã số doanh nghiệp: 0301447426, địa chỉ trụ sở chính: Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông theo chương trình như sau:

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00, ngày 31/07/2026

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty HPT, Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Thành phần tham dự:

1. Hội đồng Quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
 - Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Đinh Hà Duy Linh – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
 - Bà Đinh Hà Duy Trinh – Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Tài chính
 - Bà Hàn Nguyệt Thu Hương – Thành viên HĐQT – Trưởng Ban Đầu tư
 - Ông Nguyễn Quyền – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Đức Tiến – Thành viên HĐQT (độc lập)
 - Ông Trần Anh Hoàng – Thành viên HĐQT (độc lập)
2. Ban Kiểm soát, gồm các thành viên sau đây:
 - Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Huỳnh Thị Thanh Nga – Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Lê Nhựt Hoàng Nam – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
 - Ông Đinh Hà Duy Linh - Tổng Giám đốc
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Huỳnh Thế Vinh - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Quyền - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Phạm Minh Cường - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Phùng Quốc Bảo - Kế toán trưởng
4. Ban Thư ký: Bà Trần Thị Kim Thanh
5. Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Huỳnh Thị Thanh Nga – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Ông Phùng Quốc Bảo – Thành viên Ban Kiểm phiếu
6. Và **81/680** cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **9.601.149** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trên tổng số **11.386.659** cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ **84,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm).
7. Vắng mặt: Danh sách đính kèm.

Doanh nghiệp thực hiện việc mời họp và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều 140, 141, 143, 144, 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số cổ đông dự họp đại diện **84,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội: Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và đại diện cổ đông công ty HPT.

- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**.

II. Thông qua kết quả tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số lượng cổ đông của công ty chốt vào ngày 22/06/2026 là 680 cổ đông (trong đó có 07 cổ đông tổ chức).
- Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là **81** cổ đông, đại diện cho **9.601.149** cổ phần, tương đương **84,32%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định về tỷ lệ bắt buộc để có thể tiến hành tổ chức đại hội (Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 22/06/2026). 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 Kiểm phiếu:

- Ban tổ chức giới thiệu, thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, ban Kiểm phiếu
- 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, Ban Kiểm phiếu.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
- Mời thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu 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 2025*)

2.1 Đánh giá tổng quát tình hình năm 2025

(*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2025*)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

(*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2025*)

2.2.1. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT

2.2.2. Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo

2.2.3. Về nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng

- 2.2.4. Về nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các trung tâm kinh tế kỹ thuật
- 2.2.5. Về mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
- 2.2.6. Về nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV
- 2.2.7. Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

2.3. Triển khai chiến lược phát triển HPT, hướng đến mục tiêu 2030 và xa hơn nữa.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2025)

Năm 2025 là năm đầu tiên triển khai Chiến lược Đột phá hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2035 sau khi được thống nhất trong toàn hệ thống. Các mục tiêu chiến lược đã được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động tại từng đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng trọng tâm như chuyển đổi số, dữ liệu, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị.

Song song với việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh, HPT tiếp tục củng cố các nền tảng dài hạn về văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu, cơ sở hạ tầng và nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi chiến lược trong giai đoạn tiếp theo. Những kết quả bước đầu đạt được cho thấy chiến lược đang từng bước được hiện thực hóa, tạo cơ sở để HPT hướng đến các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững trong những năm tới.

2.4. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2026

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2025)

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 cơ bản thường xuyên của năm 2026 như sau:

- 2.4.1. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT
- 2.4.2. Nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo
- 2.4.3. Nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng
- 2.4.4. Nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi: Phát triển Giải pháp, Sản phẩm, Dịch vụ
- 2.4.5. Nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
- 2.4.6. Nhiệm vụ giữ gìn phát huy bản sắc Văn hóa HPT, công tác Truyền thông Marketing, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV.
- 2.4.7. Nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

2.5. Nhiệm vụ tiếp tục triển khai Chiến lược đột phá HPT giai đoạn 2025–2030

Năm 2026 là năm thứ hai triển khai Chiến lược Đột phá HPT giai đoạn 2025–2030. Sau năm đầu tiên tập trung xây dựng nền tảng, hình thành các định hướng trọng tâm và khởi động các chương trình hành động, HPT bước vào giai đoạn đẩy mạnh thực thi, nâng cao hiệu quả triển khai và từng bước chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành kết quả cụ thể. Toàn công ty tiếp tục kiên định với các định hướng đã được thống nhất, đồng thời tập trung nguồn lực để phát triển, hoàn thiện và thương mại hóa mạnh mẽ hơn nữa các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ đột phá, tạo động lực tăng trưởng mới cho HPT trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh việc bám sát 08 nhiệm vụ trọng tâm đã được HĐQT xác định từ khi phát động Chiến lược Đột phá (Báo cáo của HĐQT trong báo cáo thường niên 2024), đồng thời trong năm 2026 tập trung thêm một số nội dung trọng điểm sau:

- 2.5.1. Tiếp tục phát triển và thương mại hóa các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ chiến lược; nâng cao năng lực cạnh tranh của HPT thông qua các công nghệ mới, các mô hình kinh doanh mới và các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.
- 2.5.2. Bổ sung công tác pháp chế và tuân thủ trở thành một lĩnh vực chuyên trách với mục tiêu, kế hoạch và cơ chế giám sát riêng; bảo đảm hoạt động của HPT tuân thủ các quy định của pháp luật, quản trị tốt rủi ro và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình phát triển kinh doanh.

- 2.5.3. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện; phân rã mục tiêu từ cấp công ty đến từng đơn vị, bộ phận và cá nhân. Tổng hợp, đánh giá kết quả từ cơ sở để hỗ trợ công tác điều hành và ra quyết định kịp thời. Thực hiện cơ chế đánh giá kết quả triển khai chiến lược theo thời gian thực và theo các mốc quý, sáu tháng và hằng năm; kịp thời điều chỉnh mục tiêu để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
- 2.5.4. Chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế - xã hội trong nước, xu hướng công nghệ và tình hình địa chính trị thế giới nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch, nắm bắt cơ hội và giảm thiểu các tác động bất lợi đến hoạt động của công ty.
- 2.5.5. Nâng cao nhận thức và năng lực hành động trước những cơ hội, thách thức từ các công nghệ mới như AI, điện toán lượng tử và các công nghệ thế hệ tiếp theo; từng bước đưa các công nghệ này vào hoạt động nghiên cứu phát triển, quản trị và kinh doanh của HPT.
- 2.5.6. Đẩy mạnh phân quyền, ủy quyền cho đội ngũ lãnh đạo điều hành đi cùng với việc tuân thủ nghiêm các nguyên tắc quản trị, kiểm soát và trách nhiệm giải trình; nâng cao tính chủ động, tốc độ và hiệu quả trong quá trình thực thi chiến lược.

2.6. Triển khai chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2030 – Chiến lược “Đột phá”

Mục tiêu đột phá (2025-2030): Tăng trưởng gấp 2 và hơn thế nữa

HPT phải trở thành công ty công nghệ hướng đến 10 mục tiêu:

- (1) Tăng trưởng về kinh tế (doanh số, lợi nhuận); Có năng lực cạnh tranh bằng nguồn nhân lực chuyên nghiệp đẳng cấp, bằng giải pháp sản phẩm dịch vụ vượt trội.
- (2) Phát triển và chiếm lĩnh thị trường, khách hàng, vươn ra thị trường quốc tế. Xây dựng quan hệ hợp tác đối tác thực chất hiệu quả.
- (3) Đội ngũ lãnh đạo quản lý mạnh, bản lĩnh, đoàn kết, có thu nhập cao phù hợp, làm giàu từ những hoạt động chung sức xây dựng HPT. Chuẩn bị tốt đội ngũ lãnh đạo trẻ HPT.
- (4) Chăm lo CBNV, phấn đấu cải thiện thu nhập cho CBNV. Tạo môi trường để CBNV phát huy tài năng, gắn bó xây dựng và phát triển cùng HPT, hạnh phúc được sống, lao động học tập tại HPT.
- (5) Triển khai thành công các dự án xây dựng hạ tầng làm việc tại TP.HCM và Hà Nội.
- (6) Hình thành mô hình tập đoàn HPT.
- (7) Tìm kiếm đối tác chiến lược cùng phát triển HPT.
- (8) Giữ gìn văn hóa HPT như một giá trị trường tồn HPT.
- (9) Duy trì, xây dựng hình ảnh thương hiệu HPT, đóng góp tích cực trong cộng đồng CNTT, cho quê hương đất nước Việt Nam và cho hòa bình thế giới.
- (10) Uy tín HPT được nâng cao, gia tăng giá trị doanh nghiệp và giá trị cổ phiếu. HPT hướng đến sàn giao dịch HOSE và có thanh khoản.

2.6.1. Những nhiệm vụ chiến lược cơ bản

- (1) Đánh giá đúng vị thế HPT
- (2) Xây dựng chiến lược đột phá kinh doanh
- (3) Chiến lược phát triển khách hàng thị trường
- (4) Chiến lược hợp tác quốc tế và quan hệ đối tác
- (5) Chiến lược phát triển nguồn lực và hoàn thiện hệ thống quản trị, quy trình
- (6) Chiến lược đầu tư hạ tầng xây dựng
- (7) Chiến lược Truyền thông, giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa thương hiệu HPT

2.6.2. Đánh giá việc thực hiện Chiến lược Đột phá HPT sau năm đầu tiên triển khai.

2.7. Cam kết của lãnh đạo

VI. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc do Ông Đinh Hà Duy Linh – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày *(nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2025)*

1. Kết quả hoạt động năm 2025

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2025)

1.1. Tổng quan về HPT và mô hình hoạt động

1.2. Tóm tắt tình hình và kết quả hoạt động 2025

- Bối cảnh 2025, tình hình chung của ngành nghề
- Công tác điều hành chung của Ban Tổng Giám đốc
- Các kết quả quan trọng trong hoạt động năm 2025

1.3. Thực hiện các mục tiêu theo khung kế hoạch "555"

- Sản phẩm và dịch vụ chủ lực của HPT
- Quản trị theo 6P
- Đổi mới – Sáng tạo – Nghiên cứu – Phát triển
- Mô hình – Quy chế (hoạt động) – Kiểm soát và tuân thủ
- Hoạt động kinh doanh – Marketing
- Các công tác nghiệp vụ quản trị
- Các khó khăn – thách thức chủ yếu khác ảnh hưởng việc tăng trưởng
- Tóm tắt theo 05 tiêu chí thường niên

1.4. Đánh giá hoạt động các trung tâm, đơn vị thành viên

1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính quan trọng

2. Kế hoạch hoạt động năm 2026

2.1. Các nội dung và mục tiêu chính:

- Tiếp tục triển khai định hướng "Đột phá" của HĐQT, tập trung phát huy những thế mạnh và thành công để tiếp tục tăng trưởng hiệu quả
- Bối cảnh 2026 tại thời điểm lập kế hoạch
- Phương pháp lập kế hoạch 2026
- Một số mục tiêu chính

2.2. Kế hoạch chỉ tiêu kinh tế 2026

2.3. Kế hoạch cổ tức năm 2026

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 của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2025 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT)*

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

1. Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

- 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 2025, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**

2. Chi trả cổ tức năm 2025 - Kế hoạch cổ tức năm 2026

- Nội dung chi tiết theo tờ trình. Chi trả cổ tức năm 2025 là 20% (trong đó 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu)

- Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt:
 - Tỷ lệ cổ tức là **5%** trên mệnh giá (tức 500đ/cổ phiếu)
 - Thời gian chi trả: tháng 8/2026
 - Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu: Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là **15%**
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026 là 10% - 15% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2025 - Kế hoạch cổ tức năm 2026, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
3. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ do chi trả cổ tức 2025 bằng cổ phiếu
- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ do chi trả cổ tức 2025 bằng cổ phiếu, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
4. Phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) HPT 2026
- Nội dung chi tiết theo tờ trình:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu
 - Mã chứng khoán: HPT
 - Vốn điều lệ hiện nay: 115.423.190.000 đ (Một trăm mười lăm tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)
 - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.542.319 cổ phiếu (Trong đó: số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.386.659 cổ phiếu, Cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (có quyền biểu quyết) sau chi trả cổ tức 2025 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%): 13.094.657 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành: Tối đa 654.000 cổ phiếu (Sáu trăm năm mươi bốn nghìn cổ phiếu)
 - Tỷ lệ cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành (số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,994%.
 - Tổng giá trị cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá: 6.540.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng).
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động ESOP HPT năm 2026, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**.
5. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị
- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
6. Tờ trình thông qua việc cập nhật, thay đổi, bổ sung, ngành nghề kinh doanh:
- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**.
7. Thông qua tờ trình kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026
- Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**.
8. 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 danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**.

B. PHẦN THẢO LUẬN – Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ tên/ Mã số Cổ đông	Ý kiến / câu hỏi	Phúc đáp của HĐQT
Ông Phạm Nguyễn Quốc Trung, mã 87	<u>Câu hỏi:</u> Chúc mừng những chỉ tiêu và thành tích mà công ty đã đạt được phát triển hơn so với năm rồi. 1. Câu hỏi về biên lợi nhuận: Các gói thầu và dự án mà công ty đang theo thì có nghiêng về các gói có biên lợi nhuận mỏng hay các gói có biên lợi nhuận dày. Trong 3 năm tới công ty có kế hoạch theo những gói thầu có hướng biên lợi nhuận như thế nào? Lợi thế cạnh tranh của HPT như thế nào, những lợi thế đó chuyển hóa thành biên lợi nhuận cao hơn hay là doanh số cao hơn? Theo đánh giá của BLĐ thì các luật lệ quy định về 15% ngân sách dành cho ATTT có hỗ trợ hay tác động ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp ko? 2. Về sức khỏe tài chính, công ty cũng có những khoản phải thu và nợ xấu, vậy bản chất là công ty có những biện pháp tài chính nào không? Có nợ phải thu trên 6 tháng không? 3. Hàng tồn kho, có thể làm rõ ra hơn. 4. Về việc chuyển sản chứng khoán (hiện tại đang là UPCOM), định nghĩa thời điểm nào và những tiêu chí nào là thích hợp để chuyển sản?	<u>Ông Đinh Hà Duy Linh:</u> Về biên lợi nhuận: Tại thời điểm này, HPT sẽ tập trung vào việc nâng doanh thu và lãi ròng trước thuế. Tuy nhiên, HPT luôn kiểm soát hài hòa để tăng doanh thu, tăng lãi gộp/doanh thu, dựa vào sản phẩm dịch vụ của chính mình. Biên lợi nhuận của các hợp đồng dịch vụ luôn cao hơn việc bán hàng hóa đơn thuần. Lợi thế cạnh tranh: phải hài hòa cả 2 khía cạnh, cả doanh thu lẫn biên lợi nhuận. Bên cạnh những năng lực cạnh tranh hiện có, HPT sẽ chú trọng đẩy mạnh năng lực cạnh tranh dựa trên năng lực nội tại, dựa trên nghiên cứu, phát triển công nghệ... Quy định 15% ngân sách dành cho ATTT là dành cho các khối đầu tư công của Nhà nước. Hướng phát triển của HPT ưu tiên vào các khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, tình hình thực tế cũng có ảnh hưởng do có tính chất dây chuyền từ các chính sách vĩ mô trên thị trường. Về nợ xấu và khoản phải thu, HPT đã giải quyết và đảm bảo an toàn tài chính, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Nợ xấu trên 6 tháng: không có <u>Bà Đinh Hà Duy Trinh:</u> HPT hoàn toàn nhập hàng theo dự án và luôn đảm bảo kiểm soát tốt ko để lượng hàng tồn kho nhiều. Thị giá cổ phiếu hiện tại vẫn chưa phản ánh được chính xác giá trị của HPT. Thị giá cổ phiếu HPT vẫn giữ vững ổn định trong

		khoảng thời gian dài, không bị giảm theo đà của thị trường. Về việc chuyển sản: có nhiều yếu tố. Hiện tại vốn điều lệ của HPT vẫn còn nhỏ so với các công ty cùng ngành. Nhiều năm gần đây, HPT đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, và luôn có kế hoạch để tăng vốn điều lệ hơn nữa. Bên cạnh đó, HPT không ngừng củng cố nội lực để phát triển, đặc biệt là chiến lược đột phá để tạo nhiều dấu ấn và sự phát triển trước khi chuyển sản. Đến thời điểm hợp lý và phù hợp để chuyển sản, HPT sẽ trình bày và xin ý kiến Quý cổ đông. HPT cũng mong muốn công ty phát triển bằng chính nội lực và văn hóa công ty đáng tự hào của mình.
Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT HPT	Các cổ đông đều rất quan tâm giá trị doanh nghiệp và thị giá cổ phiếu. Chúng ta luôn mong muốn phát triển bằng chính nội lực của mình. HPT cũng đã gặp nhiều nhà đầu tư, HPT mong muốn nhà đầu tư cùng song hành, cùng mở rộng thị trường, cùng chuyển giao công nghệ chứ không phải chỉ là mua cổ phần. HPT mong muốn quý cổ đông hiểu và cùng đặt mục tiêu phát triển bền vững với HPT.	

C. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG DỰ HỢP:

- Các cổ đông hoàn toàn nhất trí đồng thuận với nội dung cuộc họp tại mục A nêu trên.

D. BIỂU QUYẾT

Tất cả các nội dung cuộc họp tại Mục A nêu trên được thông qua và biểu quyết tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100% phiếu hợp lệ
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

E. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

- Thông qua các vấn đề, nội dung cuộc họp được nêu tại mục A.
- Bà Trần Thị Kim Thanh - Ban thư ký - đại diện HĐQT đọc nội dung Biên bản họp.
- Ông Nguyễn Quyền - Thành viên HĐQT - đại diện HĐQT đọc nội dung Nghị quyết Đại hội.

- Cổ đông đồng phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**.

Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội: Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Xin cảm ơn sự tham dự của các cổ đông, Ban Lãnh đạo, đại diện cán bộ quản lý các đơn vị.
- Thay mặt HĐQT, Ban Điều hành ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông sẽ tiếp tục làm việc để đưa HPT phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng của Quý cổ đông.
- Sự ủng hộ của cổ đông, HĐQT và sát cánh cùng Ban Điều hành vô cùng quan trọng, tạo động lực cho Ban Điều hành mạnh mẽ vượt qua khó khăn, đồng viên tập thể CBNV HPT làm việc hiệu quả hơn.
- Mong tập thể Ban Điều hành hiểu được các mục tiêu, nhiệm vụ của HPT để tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn, cùng đoàn kết và dẫn dắt tập thể HPT thực hiện thành công kế hoạch đề ra, để HPT phát triển bền vững.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ KIM THANH



CHỦ TỌA

NGÔ VI ĐỒNG

C.P. HN