CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC

hpt

Số: 20/22/NQ-HPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *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 22 tháng 07 năm 2022.*

Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của **66/546** cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **6,417,047/ 8,116,945** cổ phần, tương đương **79.06%** 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 TGĐ gồm các nội dung chính sau đây:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021

(Báo cáo Thường niên 2021 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021

(Báo cáo Thường niên 2021 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2022

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

- Chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của HPT đến tất cả cán bộ nhân viên
- Triển khai các chương trình phát triển nguồn lực cụ thể, hoàn thiện các cơ chế chính sách
- Triển khai mạnh mẽ chương trình nguồn lực khung.
- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp. 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 niềm tự hào là người HPT.

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

Năm 2022, HPT đặt mục tiêu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chính như sau:

- HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 25 tỷ VNĐ, lợi nhuận ròng sau thuế là 20 tỷ VNĐ, doanh số kế hoạch 1.000 tỷ VNĐ.
- Hoàn thiện công cụ và các ứng dụng CNTT phục vụ Ban Lãnh đạo trong công tác điều hành (Dashboard), xây dựng bộ chỉ số tài chính cốt lõi HPT. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị các

cấp, kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm và vận hành hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản trị dự án.

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

- Hoàn thiện và thực thi kế hoạch chăm sóc khách hàng chiến lược, thể hiện rõ sự cam kết lãnh đạo ở mức cao trong quan hệ với khách hàng chiến lược.
- Nỗ lực tìm tòi, phân tích thị trường để mở rộng phạm vi thị trường, khách hàng, gia tăng số lượng khách hàng mới. 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.
- Triển khai các hoạt động Digital Marketing, thăm dò ý kiến và phản hồi của khách hàng về dịch vụ của HPT nhằm luôn luôn hoàn thiện công tác phục vụ chăm sóc khách hàng.

3.4. Về nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các trung tâm kinh tế kỹ thuật

- Năm 2022 được xác định là năm "Đột phá – Sáng tạo – Phát triển bền vững", đòi hỏi HPT phải thể hiện mạnh mẽ trong nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ dịch vụ, các Trung tâm kinh tế kỹ thuật phải chứng minh năng lực lõi là thế mạnh, có năng lực cạnh tranh và đạt được các mục tiêu kinh tế kỹ thuật, được khách hàng thị trường công nhận đánh giá.
- Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, cụ thể hóa các chương trình chuyển đổi số trong nội bộ HPT và hoàn thiện kiến trúc khả thi chuyển đổi số cho các đối tượng khách hàng khác nhau, chú trọng mảng khách hàng chiến lược.
- Đẩy mạnh xây dựng các giải pháp sản phẩm mang thương hiệu HPT, tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.
- Nâng cao năng lực dịch vụ phục vụ khách hàng theo chuẩn quốc tế, năm 2022 từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí chuyên nghiệp dịch vụ HPT theo đặc thù từng loại hình dịch vụ của các Trung tâm và của chung toàn công ty
- Các Trung tâm kinh tế kỹ thuật HPT như HAS, HSI, HSC, HSE tiếp tục bám sát các nội dung chuyên môn đã phê duyệt, quyết tâm hoàn thành các kế hoạch đề ra. Các hướng chuyên môn sẽ tiếp tục được HPT nghiên cứu, đầu tư, triển khai đó là:
  - Quản lý quy trình nghiệp vụ, tự động hóa, phát triển và hoàn thiện các ứng dụng tối ưu nghiệp vụ đặc thù.
  - Tích hợp và đảm bảo hạ tầng, dịch vụ Cloud.
  - An toàn thông tin, quản trị và an toàn dữ liệu
  - Phân tích dữ liệu
  - Nhận dạng, IoT
- Năm 2022 mở rộng khả năng phát hiện, tìm kiếm hợp tác cùng các đối tác phát triển dịch vụ mới, công nghệ mới...

3.5. Về mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước

- HPT năm 2022 tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, với các đối tác trong nước có năng lực, 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 theo hướng chuyển giao công nghệ, 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, có kế hoạch đánh giá, giám sát hiệu quả hợp tác, phấn đấu tăng trưởng doanh thu và thị phần cùng đối tác. Ban Lãnh đạo phải quyết liệt hành động để đạt hiệu quả trong hợp tác nhằm nâng cao uy tín HPT, tạo điều kiện cho sự phát triển của HPT cùng đồng hành với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới
- Duy trì và tăng cường hợp tác với các nhà phân phối, có tiêu chí đánh giá và chia sẻ thông tin kịp thời, cùng nỗ lực phát triển thị phần và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ khách hàng.

3.6. Về nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực quản trị điều hành

- Tiếp tục xây dựng gìn giữ văn hóa HPT, phát triển thương hiệu và chăm lo đời sống CBNV

- Hoạt động văn hóa quan trọng của năm 2022: Kỷ niệm 20 năm thành lập Chi nhánh HPT Hà Nội, tổ chức sự kiện quan trọng này đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của HPT Hà Nội và là hoạt động quan trọng nhằm tri ân khách hàng, đối tác, tri ân CBNV công ty đã góp phần xây dựng và tạo nên HPT Hà Nội vững vàng, góp phần to lớn cho thành công chung của HPT.
- Chăm lo cho CBNV trong công việc và cuộc sống, phấn đấu đạt thành tích và nâng cao thu nhập cho CBNV
- Luôn đề cao cảnh giác, theo dõi và thực hiện tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho CBNV và cho khách hàng, cộng đồng
- Một số nội dung hoạt động xây dựng văn hóa, phát triển thương hiệu và chăm lo đời sống CBNV sẽ phải tập trung đó là:
    - Tiếp tục phát huy, duy trì bản sắc văn hóa HPT trong mọi mặt hoạt động, xây dựng tài liệu văn hóa HPT.
    - Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt nội bộ, các buổi giao lưu với khách mời... chia sẻ, thảo luận về văn hóa và con người HPT.
    - Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu HPT trong năm 2022 sẽ phải được triển khai mạnh mẽ hơn với nhiều hoạt động mới như đẩy mạnh truyền thông, Digital Marketing, sản xuất video clip giới thiệu hoạt động, sản phẩm, dịch vụ HPT. Hình ảnh thương hiệu HPT cần tiếp tục truyền thông cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm nâng cao giá trị thương hiệu HPT, khẳng định vị thế HPT trong cộng đồng và ngoài xã hội.
    - Duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu HPT, hình ảnh của HPT là công ty có văn hóa, có bản sắc riêng "Nhân bản – Hài hòa", xứng đáng là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam.

3.7. Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Năm 2022 là năm bản lề để thực thi chiến lược công ty đến 2025, HĐQT và Ban Lãnh đạo cần có những kế hoạch, quyết sách cho bước đột phá HPT, chuẩn bị cho việc xây dựng giai đoạn 2 tòa nhà HPT tại khu Công nghệ cao Tp.HCM, xem xét khả năng phát triển công ty theo hướng mời gọi đầu tư, mời gọi cổ đông chiến lược, nâng cao giá trị HPT trên thị trường tài chính, chứng khoán.
- Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2022 từ 10% đến 15% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.
- HPT tiếp tục là thành viên tích cực 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.

4. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2025

4.1. Tầm nhìn, sứ mệnh

- **Tầm nhìn đến 2025**

  "Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển Phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến".

- **Sứ mệnh**

  "Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách hàng vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam".

  "HPT quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường tự do cho nhân tài phát triển, là niềm tự hào của trí thức Việt Nam".

4.2. Mục tiêu chiến lược đến 2025

(1.) HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm (trong một số lĩnh vực lựa chọn)).

(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 10% trở lên. Mức thu nhập của CBNV được cải thiện, 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. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ kế thừa, sẵn sàng đảm nhiệm yêu cầu lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

(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.) Duy trì và xây dựng văn hóa, thương hiệu HPT: Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT – Truyền thông có năng lực cạnh tranh, có uy tín và bản sắc văn hóa "Nhân bản – Hài hòa".

(6.) Khai thác hạ tầng cơ sở hiệu quả: Nhanh chóng đưa tòa nhà HPT tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM vào hoạt động có hiệu quả, sẵn sàng cho giai đoạn 2 phát triển tại Khu Công nghệ cao trong thời gian sớm nhất có thể (trước năm 2025).

4.3. Chiến lược phát triển:

Bao gồm 05 chiến lược quan trọng *(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2022)*

(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 2021 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 2021
   - 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 2021 - Kế hoạch cổ tức năm 2022
   - Chi trả cổ tức 2021:
     - Trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt
     - Tỷ lệ cổ tức là 5% trên mệnh giá (tức 500đ/cổ phiếu)
     - Thời gian chi trả: Tháng 8/2022
     - Trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu:
     - Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 10%
   - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm năm 2022 là 10%-15% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu
3. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ
   - Vốn điều lệ đến ngày 31/03/2022 (trước khi phát hành): 82,726,050,000 VNĐ
   - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 90.842.990.000 VNĐ
   - Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3- Quý 4/2022
4. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022
   - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: 300.000.000 VNĐ/năm
   - Thưởng vượt chỉ tiêu: Không quá 15% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết
5. 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 2022.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/07/2022. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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