

Số: 01-18/BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HIPT năm 2017 gồm 7 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Lê Hải Đoàn | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) |
| - Ông Phạm Việt Giang | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Võ Văn Mai | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông David Đỗ | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Vladislavs Savkins | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trịnh Minh Hoàng | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Tôn Quốc Bình | - Ủy viên HĐQT |

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2017

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 10 phiên thường kỳ và thường xuyên thực hiện việc xin ý kiến thành viên qua email. Hội đồng quản trị đã ban hành 29 biên bản, nghị quyết và 25 quyết định. Các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
1	01-17/QĐ/HĐQT/HIPT	06/01/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thanh Phúc	Xin ý kiến bằng VB
2	02-17/QĐ/HĐQT/HIPT	17/02/2017	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phạm Việt Giang	Họp trực tiếp
3	03-17/QĐ/HĐQT/HIPT	01/03/2017	Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2017	Họp trực tiếp
4	04-17/QĐ/HĐQT/HIPT	20/03/2017	Loại trừ công nợ đã trích lập của Himobile	Xin ý kiến bằng VB
5	05-17/QĐ/HĐQT/HIPT	20/03/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017	Họp trực tiếp

6	06-17/QĐ/HĐQT/HIPT	21/04/2017	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 Võ Văn Mai	Họp trực tiếp
7	07-17/QĐ/HĐQT/HIPT	12/05/2017	Ban hành Quy chế hoạt động và Quy định quản lý chi phí hoạt động của HĐQT	Họp trực tiếp
8	08-17/QĐ/HĐQT/HIPT	31/05/2017	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Võ Văn Mai	Họp trực tiếp
9	09-17/QĐ/HĐQT/HIPT	31/05/2017	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Hải Đoàn	Họp trực tiếp
10	10-17/QĐ/HĐQT/HIPT	31/05/2017	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Phạm Việt Giang	Họp trực tiếp
11	11-17/QĐ/HĐQT/HIPT	31/05/2017	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Võ Văn Mai	Họp trực tiếp
12	12-17/QĐ/HĐQT/HIPT	31/05/2017	Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Việt Giang	Họp trực tiếp
13	13-17/QĐ/HĐQT/HIPT	05/06/2017	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hải	Họp trực tiếp
14	14-17/QĐ/HĐQT/HIPT	12/06/2017	Xin cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đông Đô	Xin ý kiến bằng VB
15	15-17/QĐ/HĐQT/HIPT	16/06/2017	Miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Ngân hàng và Tài chính HIPT Nguyễn Quang Hải	Xin ý kiến bằng VB
16	16-17/QĐ/HĐQT/HIPT	16/06/2017	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Ngân hàng và Tài chính HIPT	Xin ý kiến bằng VB
17	17-17/QĐ/HĐQT/HIPT	30/06/2017	Điều chỉnh Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT	Họp trực tiếp
18	18-17/QĐ/HĐQT/HIPT	08/07/2017	Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc	Xin ý kiến bằng VB
19	19-17/QĐ/HĐQT/HIPT	12/09/2017	Chuyển nhượng tòa nhà văn phòng Công ty tại 152 Thụy Khuê	Xin ý kiến bằng VB
20	20-17/QĐ/HĐQT/HIPT	12/09/2017	Thay đổi niên độ kế toán	Xin ý kiến bằng VB
21	21-17/QĐ/HĐQT/HIPT	22/09/2017	Vay Ngân hàng để nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu thấp tầng	Xin ý kiến bằng VB
22	22-17/QĐ/HĐQT/HIPT	17/11/2017	Nâng hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đông Đô	Xin ý kiến bằng VB

10036
CÔNG
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HIPT
TRUYỀN THÔNG

23	23-17/QĐ/HĐQT/HIPT	17/11/2017	Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Bảo Việt Bank	Xin ý kiến bằng văn bản
24	24-17/QĐ/HĐQT/HIPT	27/11/2017	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu nhà thấp tầng	Xin ý kiến bằng văn bản
25	25-17/QĐ/HĐQT/HIPT	01/12/2017	Tái tục hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Thăng Long	Xin ý kiến bằng văn bản

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình kinh doanh trong tháng/quý và kế hoạch kinh doanh của tháng/quý tiếp theo.
- Công tác chỉ đạo tài chính:
 - o Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty 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.
 - o Thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ khách hàng có dư nợ cao.
- 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017, 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 Ủy 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.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

3.1. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu tỷ VNĐ	650	589,5	90,1%



3.2. *Lựa chọn đơn vị kiểm toán*

Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Năm 2018, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu doanh số là 650 tỷ đồng và dự kiến mức cổ tức chi trả 5%. Hội đồng quản trị vẫn trú 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:

- 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.
- Triển khai chương trình lương khoán và một số chương trình, cơ chế khuyến khích CBNV làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn.
- Đầu tư nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm dịch vụ của riêng mình trong các lĩnh vực tiềm năng hiện nay đặc biệt là các giải pháp CNTT ứng dụng công nghệ Blockchain.
- Tăng cường quản trị các hoạt động đầu tư tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 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 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 năm 2017 và kế hoạch năm 2018. 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

Chủ tịch



Lê Hải Đoàn