

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP
ĐOÀN
HIPT

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
PDF
HIPT
DN:
OID: 0.9.2342.18900300.1
00.1.1-MST: 0100364579
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT, S-Hà
Nội, C=VN
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2024-07-05 12:02:
58
Foxit Reader Version:
6.6.0

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11-24/CBTT/HIPT
V/v: Nghị quyết và biên bản
họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

**Kính gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
- Mã ISIN: VN000000HIG9
- Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trần Thành – Tổng Giám đốc
- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết, biên bản họp và tài liệu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chúng tôi xin cam kết những nội dung thông tin công bố trên báo cáo là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

Người thực hiện CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trần Thành

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 05/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2023-2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc với các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VNĐ)	BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Tổng tài sản	802.117.220.496	851.238.210.775
2	Vốn chủ sở hữu	384.036.295.168	433.666.872.151
3	Tổng doanh thu	966.816.165.763	980.203.283.530
4	Lợi nhuận trước thuế	23.854.806.563	24.880.970.020
5	Lợi nhuận sau thuế	23.854.806.563	24.448.909.494

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024-2025

- Doanh thu: 1000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023-2024.

Không chia cổ tức trong năm 2024

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024-2025



Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024-2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 6. Thông qua tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai hồ sơ chào bán trên.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01-24/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 19/01/2024: Thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ĐHĐCĐ đã thông qua, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Giấy đăng ký chào bán số 01/2024/ĐKCBCP-HIPT ngày 05/03/2024 tới UBCK Nhà nước. Ngày 23/4/2024, UBCK đã có văn bản số 2555/UBCK-QLCB về hồ sơ của Công ty. Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật, hoàn thiện hồ sơ nộp bổ sung tới UBCKNN theo quy định.

Để triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu theo quy định, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và một số nội dung như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán thêm cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
- Quyết định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc chào bán và báo cáo kết quả với UBCKNN;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (1) Thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (2) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; và (3) Đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (4) Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông (web cty);
- Lưu: VP, QHCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 02/BB/ĐHCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Mã số doanh nghiệp: 0100364579

Địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian khai mạc Đại hội: 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 07 năm 2024

Địa điểm: Hội trường, Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông

Cổ đông sở hữu cổ phiếu HIG theo danh sách cổ đông được chốt ngày 27/05/2024 và những người được ủy quyền dự họp cổ đông, cụ thể như sau:

Thời gian chốt Danh sách	Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội	Số cổ phần sở hữu tương ứng với số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (Lúc 09 giờ 00 phút)	06	11.794.188	52,28 %

Danh sách cổ đông chi tiết tham dự họp được đính kèm Biên bản họp

2. Chủ tọa, thư ký, Ban Kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa: Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên: Ông Nguyễn Trần Thành – Tổng Giám đốc (Do phát sinh công việc đột xuất nên không tham gia họp và đã thông báo tới Hội đồng quản trị)

Ban thư ký: Bà Đặng Thị Ngọc Trâm

Ban Kiểm phiếu: Bà Trần Thị Phương Thảo

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố khai mạc Đại hội (Chi tiết kèm theo)

Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 27/05/2024 là 741 cổ đông sở hữu 22.559.030 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 06 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu cho 11.794.188 cổ phần, tương ứng với 52,28% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tiến hành với thành phần như trên là hoàn toàn hợp lệ

2. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Quy chế biểu quyết và kiểm phiếu; Thành phần đoàn Chủ Tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu

3. Giới thiệu về các nội dung được thảo luận tại Đại hội

4. Thảo luận tại Đại hội

Nội dung trao đổi của cổ đông và Ban tổ chức như sau:

- Đại diện Bảo Việt đề nghị HIPT bổ sung danh sách các Công ty kiểm toán để Cổ đông lựa chọn.
- Ông Lê Hải Đoàn trả lời: Cảm ơn ý kiến của cổ đông, Công ty sẽ lưu ý và thực hiện nhằm chọn ra các công ty kiểm toán đảm bảo chất lượng đã được Bộ Tài chính thông qua và phù hợp với chi phí của công ty, để đưa ra danh sách phù hợp cho Cổ đông.
- Ông Nguyễn Đức Hà hỏi về việc chia cổ tức năm 2023.
- Ông Lê Hải Đoàn trả lời: Về việc chia cổ tức: Giai đoạn sắp tới không chia cổ tức nhằm tăng quy mô, và để công ty có vốn tốt, lượng tài sản tốt để dành cho các dự án lớn, phù hợp việc nâng cao hiệu quả cho công ty.
- Ông Lưu Quang Hưng hỏi về việc Mục đích của việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

- Ông Lê Hải Đoàn trả lời: Công ty đang cân nhắc đầu tư trung tâm dữ liệu, và nhằm mua tòa nhà để làm trụ sở chính cũng như nhằm đại diện thương hiệu của công ty và nâng cao khả năng hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như các dự án cho công ty.

IV. NHỮNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1:

Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 và Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024-2025

2. Nội dung 2:

Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

3. Nội dung 3:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023-2024.

4. Nội dung 4:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024-2025

5. Nội dung 5:

Thông qua tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai hồ sơ chào bán trên.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung cuộc họp và biểu quyết bằng bỏ phiếu kín. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết về việc Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 và Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024-2025

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.794.188 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 11.794.188 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.



+ Tổng số phiếu tán thành: 11.633.071 phiếu, đạt tỷ lệ 98.63% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 161.117 phiếu, đạt tỷ lệ 1.37% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Biểu quyết Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;

- Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.794.188 phiếu

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 11.794.188 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 11.633.071 phiếu, đạt tỷ lệ 98.63% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 161.117 phiếu, đạt tỷ lệ 1.37% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

3. Biểu quyết Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023-2024.

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.794.188 phiếu

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 11.794.188 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 9.646.040 phiếu, đạt tỷ lệ 81.79% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 2.148.148 phiếu, đạt tỷ lệ 18.21% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

4. Biểu quyết Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024-2025

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.794.188 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 11.794.188 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.633.071 phiếu, đạt tỷ lệ 98.63% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 161.117 phiếu, đạt tỷ lệ 1.37% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5. Biểu quyết Thông qua tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai hồ sơ chào bán trên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.794.188 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 11.794.188 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.633.071 phiếu, đạt tỷ lệ 98.63% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.



+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 161.117 phiếu, đạt tỷ lệ 1.37% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 và Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024-2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98.63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;

- Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98.63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023-2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 81.79% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98.63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai hồ sơ chào bán trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98.63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Phiên họp kết thúc hồi 10h35' cùng ngày.

Để làm bằng chứng, Chủ tọa cuộc họp và thư ký cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HẢI ĐOÀN

THƯ KÝ

ĐẶNG THỊ NGỌC TRÂM

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HIPT (Sau đây viết là “HĐQT”) gồm 4 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Lê Hải Đoàn | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Yên | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đặng Hoàng Giang | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đặng Thị Ngọc Trâm | Thành viên HĐQT |

2. Các hoạt động chính của HĐQT

- Từ ngày 01/04/2023 đến 31/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên trao đổi, thực hiện việc xin ý kiến thành viên qua email. Hội đồng quản trị đã ban hành 27 nghị quyết / quyết định. Các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01-23/NQ/HĐQT/HIPT	27/01/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ nền Di động Việt Nam
2	02-23/NQ/HĐQT/HIPT	22/02/2023	Thông qua việc Xin tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội
3	03-23/NQ/HĐQT/HIPT	23/02/2023	Thông qua việc Xin tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
4	04-23/NQ/HĐQT/HIPT	26/04/2023	Thông qua Phương án vay vốn/ mở LC/ phát hành BLTT/thấu chi ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội



5	05-23/NQ/HĐQT/HIPT	12/05/2023	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty đối với bà Phạm Thị Phương Thảo
6	06-23/NQ/HĐQT/HIPT	12/05/2023	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty đối với ông Nguyễn Trần Thành
7	07-23/NQ/HĐQT/HIPT	12/05/2023	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023
8	08-23/NQ/HĐQT/HIPT	08/06/2023	Thông qua Cấp tín dụng hạn mức tại NH TMCP Hàng Hải Việt Nam
9	0106-23/NQ-HĐQT/HIPT	29/06/2023	Bầu, Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự giữ các chức vụ trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và UBKT và thông qua giao dịch vay của công ty
10	017-23/NQ/HĐQT/HIPT	29/06/2023	Thù lao HĐQT
11	18-23/NQ/HĐQT/HIPT	11/07/2023	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
12	19-23/NQ/HĐQT/HIPT	26/07/2023	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh sở giao dịch
13	20-23/NQ/HĐQT/HIPT	02/11/2023	Triển khai thực hiện PA phát hành - tư vấn
14	21-23/NQ/HĐQT/HIPT	02/11/2023	Thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu NN
15	22-23/NQ/HĐQT/HIPT	02/11/2023	Thông qua cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán cam kết niêm yết CP
16	23-23/NQ/HĐQT/HIPT	02/11/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Thông qua hồ sơ phát hành CP
17	24-23/NQ/HĐQT/HIPT	21/11/2023	Tạm dừng nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Cty

18	25-23/NQ/HĐQT/HIPT	22/11/2023	Thông qua việc góp vốn vào công ty TNHH VBP
19	26-23/NQ/HĐQT/HIPT	24/11/2023	Thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện hợp ĐHCĐ bất thường
20	28-23/NQ/HĐQT/HIPT	29/12/2023	Xin cấp nghị quyết ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
21	02-24/NQ/HĐQT/HIPT	05/03/2024	Triển khai thực hiện PA chào bán CP ra công chúng, tăng vốn điều lệ
22	03-24/NQ/HĐQT/HIPT	05/03/2024	Thông qua PA đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty
23	04-24/NQ/HĐQT/HIPT	05/03/2024	Cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung CP chào bán
24	05-24/NQ/HĐQT/HIPT	05/03/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng, tăng vốn điều lệ
25	06-24/NQ/HĐQT/HIPT	06/05/2024	Quyết định HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện hợp ĐHCĐ thường niên 2024
26	07-24/NQ/HĐQT/HIPT	09/05/2024	Xin cấp hạn mức tại NHTMCP Quân đội
27	08-24/NQ/HĐQT/HIPT	19/03/2024	Quyết định chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty CP dịch vụ Kỹ nghệ Hàng không Việt

Công tác chỉ đạo tài chính:

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 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;
- Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ khách hàng có dư nợ cao. Các thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp hỗ trợ Công ty trong việc thu hồi công nợ khó đòi.
- Thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham gia giám sát các công việc liên quan tới quản lý tài sản giá trị lớn của Công ty và các mục đầu tư tài chính của Công ty.



- Việc Công bố thông tin theo quy định cũng được Hội đồng quản trị đơn 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 2023, ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024, 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, Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán 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, điều chỉnh thu nhập cho các cán bộ quản lý của Công ty theo thẩm quyền.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 và ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024

a. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

- Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

b. Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết số 01-24/NQ/ĐHCĐ/HIPT bất thường năm 2024

- Thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ĐHCĐ đã thông qua, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Giấy đăng ký chào bán số 01/2024/ĐKCBCP-HIPT ngày 05/03/2024 tới UBCK Nhà nước. Ngày 23/4/2024, UBCK đã có văn bản số 2555/UBCK-QLCB về hồ sơ của Công ty. Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật, hoàn thiện hồ sơ nộp bổ sung tới UBCKNN theo quy định.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành Công ty một cách thận trọng, công khai minh bạch, đáp ứng được các yêu cầu thực tế của kinh doanh và quản trị Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản trị. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã giúp hoạt động kinh doanh của công ty phát triển.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời ứng phó và có kế hoạch phát triển tốt nên kết quả về lợi đã vượt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt trong hoạt động điều chỉnh dòng tiền để tham gia đầu tư tài chính phù hợp, đem lại hiệu quả tốt cho Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2024-2025

Trong niên độ 2024-2025, với bối cảnh phục hồi của thị trường nội địa nhưng còn nhiều thách thức từ việc suy thoái kinh tế toàn cầu, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu doanh số và lợi nhuận năm độ 2024-2025 là Doanh số 1000 tỷ VNĐ và Lợi nhuận 20 tỷ VNĐ. Hội đồng quản trị vẫn chú 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:

- Đầu tư nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm dịch vụ của riêng mình trong các lĩnh vực tiềm năng hiện nay. Tạo ra một mảng kinh doanh hiệu quả, bên cạnh lĩnh vực tích hợp hệ thống hiện có.

- 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.

- 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 cấp cao làm nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo.

- Hoàn tất thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thực hiện tăng vốn điều lệ công ty.

Trên đây là báo cáo của về các hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023-2024 và kế hoạch niên độ 2024-2025. 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 HĐQT

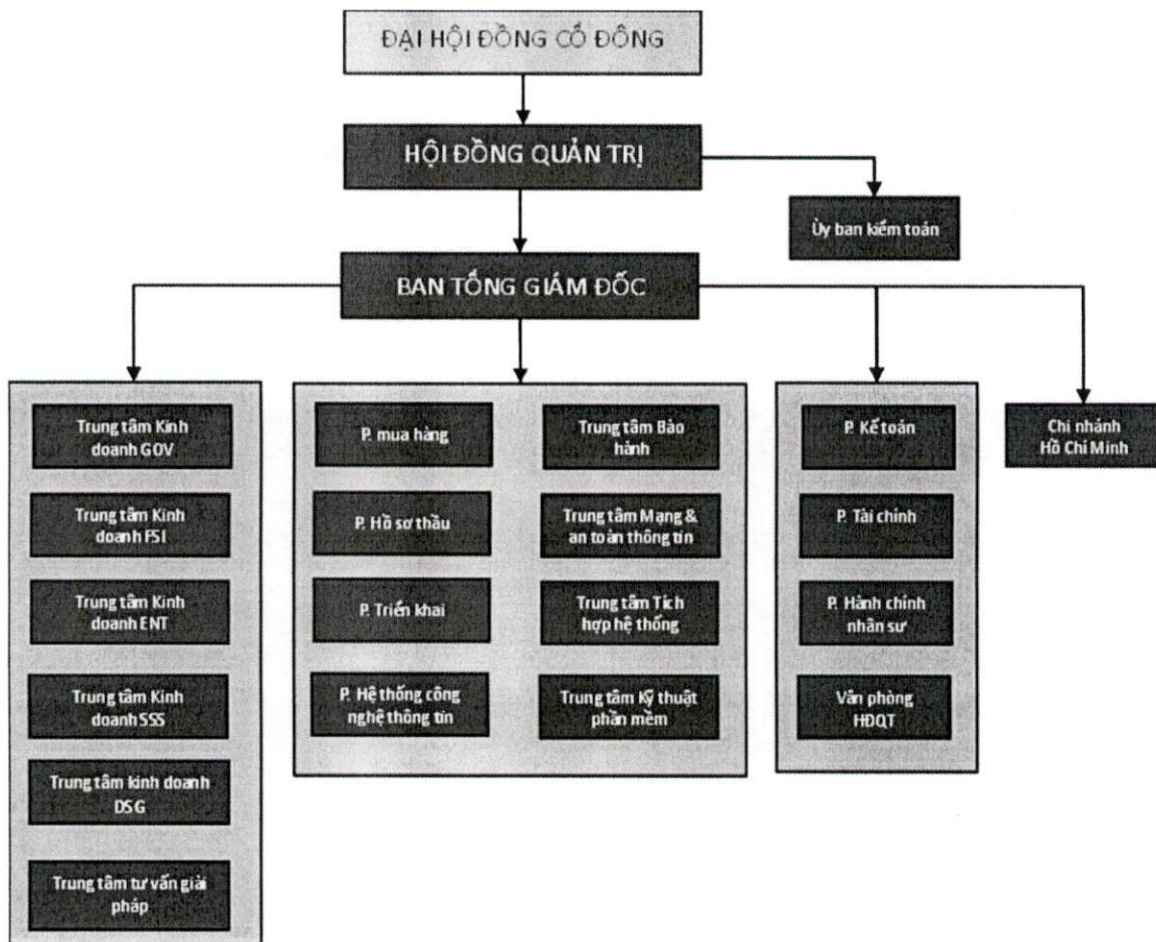
LÊ HẢI ĐOÀN

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Mô hình tổ chức



2. Bộ máy quản lý

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT bao gồm 6 thành viên:

- Ông Nguyễn Trần Thành Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Thanh Phúc Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Việt Dũng Phó Tổng Giám đốc



- Ông Trương Phúc Giang Phó Tổng Giám đốc (từ 15/04/2021)
- Ông Trần Thanh Tuấn Phó Tổng Giám đốc (từ 15/04/2021)
- Ông Phạm Nguyễn Cao Đăng Phó Tổng Giám đốc (từ 17/05/2021)

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Hoạt động kinh doanh

1.1. Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Niên độ 2023-2024	Niên độ 2022-2023
1	Doanh thu thuần	966,8	802,3
2	Lãi gộp	100,3	116,2
3	Lợi nhuận sau thuế	23,8	31

Trong năm 2023-2024, nền kinh tế nói chung đang trên đà khôi phục sau thời gian dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn và ảnh hưởng do hậu quả của dịch bệnh để lại. Với những khó khăn chung của ngành SI trong nhiều năm qua, hoạt động kinh doanh chính của công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn và hiệu quả kinh doanh chính hầu như không có lãi. Với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc, công ty đã xử lý được một số tồn đọng và tiến hành nghiệm thu được một số dự án kéo lâu năm tạo ra lợi nhuận đột biến trong năm.

1.2. Hoạt động kinh doanh

HIPT tiếp tục cung cấp các dịch vụ và sản phẩm công nghệ thông tin ra thị trường với 5 lĩnh vực sản phẩm dịch vụ chính bao gồm: Dịch vụ Tích hợp hệ thống, Hạ tầng Công nghệ thông tin, Dịch vụ An toàn thông tin, Xây dựng và Triển khai Phần mềm và Thiết bị Công nghệ thông tin.

Trong năm 2023-2024, HIPT tiếp tục nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng lớn, với nhiều dự án lớn được ký kết.

Một điểm đáng chú ý trong năm 2023-2024 là HIPT đã nghiệm thu được các dự án lâu năm bị ngừng trệ do dịch bệnh để mang lại nguồn doanh thu lớn cho công ty.

1.3. Quan hệ đối tác

Hoạt động quan hệ đối tác tiếp tục phát triển. HIPT đã nhận được sự hợp tác chặt chẽ từ các đối tác.

HIPT tiếp tục giữ vai trò là một trong những đối tác hàng đầu của nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới tại Việt Nam.

2. Hoạt động quản trị vận hành

2.1. Tổ chức – vận hành

Trong năm 2023-2024, cơ cấu tổ chức của HIPT vẫn được tổ chức theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (thành viên HĐQT từ 3 lên 4 thành viên), Ủy ban kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị), Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2023-2024, Công ty tiếp tục tái cơ cấu lại hoạt động của các Công ty con, tạo hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí tốt hơn.

2.2. Nhân sự

Nhân sự của Công ty đảm bảo được tinh tinh gọn với đội ngũ có kỹ thuật và chuyên môn cao. Mọi cá nhân khi trở thành thành viên chính thức của Công ty đều được tham dự các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, giúp hoàn thành tốt công việc hiện tại và tương lai, đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp của cá nhân và mục tiêu của tổ chức.

Công ty vẫn tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo nội bộ vẫn được triển khai thông qua hình thức trực tuyến. Đồng thời, Công ty tích cực tuyển dụng các nhân sự mới, trẻ và thực hiện đào tạo từ giai đoạn thực tập nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu hoạt động của Công ty.

2.3. Quản lý tài chính

HIPT tiếp tục đảm bảo nguồn lực tài chính dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu của các dự án Công ty tham gia. Ngoài ra, nguồn tiền của Công ty được sử dụng hiệu quả, không lãng phí chi phí cơ hội, nhằm đưa lại hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất.

Cùng với đợt thắt chặt tăng trưởng tín dụng cuối năm 2023, công ty gặp nhiều khó khăn và chi phí tài chính tăng cao nhưng Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực để hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Trong năm 2023-2024, một số khoản đầu tư được thực hiện nhằm gia tăng tài sản nhưng vẫn đảm bảo an toàn cân đối tài chính.

Quan hệ của HIPT với các tổ chức tín dụng được duy trì. Uy tín và tín nhiệm của HIPT đối với các tổ chức đều ở mức cao.

2.4. Hoạt động thương hiệu, truyền thông

Các hoạt động sự kiện của HiPT thường xuyên được tổ chức. Các chương trình quảng bá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tại một số địa phương trong nước tiếp tục được triển khai.

Năm 2023-2024, HIPT tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. HIPT được bình chọn là Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo ngành CNTT – Viễn thông 2024 – Nhóm Cung cấp giải pháp CNTT và Chuyển đổi số; Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả trong các ngành (VIE10-Most Innovative Enterprises Vietnam) – Sản phẩm dịch vụ đổi mới Sáng tạo hiệu quả của năm trong các ngành (Product of the year-POY)



III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2024-2025

1. Kế hoạch kinh doanh

1.1. Kế hoạch doanh số

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024-2025
1	Doanh thu	1000
2	Lợi nhuận	20

Thị trường nội địa vẫn gặp nhiều khó khăn cùng với việc suy thoái kinh tế toàn cầu sau dịch bệnh, có thể gây ảnh hưởng tới thời gian triển khai và biên lợi nhuận của nhiều dự án của Công ty.

Việc kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí vận hành, chi phí quản lý, chi phí dự án tiếp tục là những ưu tiên hàng đầu của Ban điều hành trong năm 2024-2025. Chi phí từng dự án, bao gồm chi phí nhân lực, chi phí dòng tiền của dự án, được thống kê và dự phóng đầy đủ ngay từ khi lập phương án kinh doanh. Đồng thời, việc tính công kỹ thuật trong các dự án tiếp tục được cải tiến phù hợp sau khi đã được triển khai và vận hành tương đối tốt trong năm 2023-2024.

Việc hoàn thành các dự án tồn đọng từ nhiều năm giúp Công ty không còn phải trích dự phòng hoạt động. Việc này giúp cải thiện hiệu quả của Công ty trên báo cáo kết quả kinh doanh từ 2023-2024 trở đi.

1.2. Phát triển thị trường

Nhằm tăng cường quy mô kinh doanh, bên cạnh nỗ lực tiếp tục phát triển khách hàng mới, ban điều hành dự kiến gia tăng loại hình sản phẩm/dịch vụ của Công ty để khai thác tối đa nguồn lực của các khách hàng hiện có.

Ban điều hành tiếp tục tích cực nghiên cứu các định hướng kinh doanh mới để gia tăng hiệu quả trong kinh doanh. Một số định hướng mới đã được thiết lập thông qua liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. Ngoài ra, Ban điều hành tiếp tục tích cực tìm kiếm các phương án đầu tư để thúc đẩy gia tăng quy mô tài sản của Công ty.

1.3. Quan hệ đối tác

Trong niên độ 2023-2024, mục tiêu trong quan hệ đối tác của HIPT là tiếp tục giữ vững và nâng hạng đối tác với các hãng công nghệ lớn. Mở rộng phạm vi liên hệ, có chọn lọc, với các đối tác khác trên thế giới nhằm đa dạng hóa giải pháp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng.

2. Định hướng quản trị, vận hành

2.1. Tổ chức – Vận hành

Quy chế thu nhập được ban hành tới từng trung tâm kinh doanh của Công ty. Công ty áp dụng các hệ thống đánh giá về tính nguồn lực nội bộ để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả dự án. Quy chế này đã được áp dụng trong năm các năm trước và tiếp tục được áp dụng và cải tiến trong năm 2024-2025.

Tại các bộ phận kinh doanh, Công ty áp dụng chính sách khoán thu nhập, biện pháp này ngoài giúp kiểm soát chi phí, còn tăng tính khuyến khích cho những trung tâm kinh doanh có năng lực và hiệu quả cao. Ngoài ra, chính sách đã tăng tính sàng lọc trong đội ngũ nhân sự của Công ty.

2.2. Nhân sự

Quá trình đánh giá nhân sự sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2024-2025 với mục tiêu duy trì một đội ngũ nhân sự tinh gọn và mạnh mẽ cho HIPT. Chính sách về thu nhập sẽ được sửa đổi nhằm đưa tới những đãi ngộ phù hợp, xứng đáng với cống hiến, đóng góp của từng cán bộ, nhân viên HIPT.

2.3. Quản lý tài chính

HIPT tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ của khách hàng, đảm bảo an toàn tài chính và thanh khoản của HIPT. Tuy nhiên hiện tại công ty vẫn có hơn 50 tỷ nợ quá hạn.

Các chính sách quản lý tài chính, quy chế tài chính của Công ty tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện với sự tham gia giám sát của Hội đồng Quản trị. HIPT sẽ có một cơ chế quản lý chi phí vận hành, chi phí kinh doanh chặt chẽ. Đặc biệt, Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát các hoạt động đầu tư tài chính của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả tốt, hạn chế rủi ro có thể phát sinh đối với lĩnh vực này.

Năm 2024-2025, HIPT sẽ tiếp tục duy trì giữ vững uy tín và xếp hạng tín nhiệm với các ngân hàng đang hợp tác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

2.4. Hoạt động thương hiệu, truyền thông

Niên độ 2024-2025 là năm dự kiến những hoạt động thúc đẩy lại văn hoá doanh nghiệp HIPT sẽ tiếp tục được tổ chức sôi nổi. Những hoạt động này nhằm tăng cường sự gắn kết của nhân sự với Công ty cũng như tạo sự hứng khởi trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc

Các chương trình đối ngoại, giao lưu khách hàng, đối tác dự kiến được nối lại nhằm tiếp tục quảng bá rộng rãi hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của HIPT tới các đối tác và khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, định hướng đã đề ra để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh 2024-2025 được Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông phê duyệt.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRẦN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024**

Kính thưa quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc;

Ủy ban kiểm toán (UBKT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về kết quả hoạt động trong năm 2023 với các nội dung như sau:

I. Các hoạt động của UBKT năm 2023

Thông tin của UBKT:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị Mai	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	23/05/2022 - 29/06/2023	Cử nhân
2	Ông Đặng Hoàng Giang	Ủy Viên	23/05/2022	Thạc sỹ
3	Bà Đặng Thị Ngọc Trâm	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	29/06/2023	Cử nhân

Các cuộc họp của UBKT:

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Mai	2	66,67%	100%	Bà Mai miễn nhiệm từ 29/06/2023
2	Ông Đặng Hoàng Giang	4	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Ngọc Trâm	2	66,67%	100%	Bà Trâm được bổ nhiệm từ 29/06/2023

Trong năm vừa qua, Ủy ban kiểm toán đã tiến họp mỗi Quý một lần với 04 cuộc họp diễn ra nhằm xem xét tình hình quản trị, điều hành công ty và xem xét nội dung báo cáo tài chính của công ty mỗi quý.

Trong năm vừa qua, UBKT đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo nội dung đã được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của UBKT.

Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định, Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành:

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách tài chính của Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xem xét các Báo cáo tài chính và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.
- UBKT đã tiến hành rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Qua đó UBKT đã chỉ ra những ưu điểm và các tồn tại cho Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo Hội đồng đồng quản trị;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập và xem xét xác điều khoản liên quan trong Hợp đồng kiểm toán để trình Hội đồng quản trị thông qua

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

2. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty:

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành.

Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thẩm quyền, hợp lệ và tuân thủ quy định công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo trung thực, khách quan và tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ quy định về nghề nghiệp khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

Trong niên độ 2023-2024: Doanh thu thuần hợp nhất đạt 980,2 tỷ tăng 122.17% so với niên độ 2022-2023, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 24,4 tỷ giảm 21,3% so với niên độ 2022-2023

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty đề dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, pháp luật và các rủi ro khác.

Ban điều hành công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật các quy chế và hướng dẫn các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Các cuộc họp của HĐQT:

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được quy định tại Điều lệ công ty;

HĐQT đã tích cực thống nhất ý kiến trong và sau các cuộc họp để ban hành nghị quyết. Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời tới Ban Tổng giám đốc để quản lý tài chính, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của công ty đem lại hiệu quả kinh doanh trong năm tài chính. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban điều hành có nhiều thuận lợi và kịp thời.

HĐQT đã thực hiện được các vấn đề đã thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và đang triển khai nội dung đã thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024.

Các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực, đi sâu vào nhiều vấn đề của Công ty, trao đổi thẳng thắn; Một số vấn đề lớn đã được thông qua và thực hiện từ đó tạo ra những thay đổi tích cực trong công ty như việc kiểm soát chi phí kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và xử lý các gánh nặng tài chính trong Công ty.

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã tích cực tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo phù hợp theo các quy định của pháp luật, tuân thủ điều lệ công ty và đã đạt được kết quả kinh doanh tốt trong niên độ tài chính 2023-2024.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động của UBKT

III. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2023, UBKT Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều căn cứ theo thẩm quyền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban TGD điều hành thực hiện đúng nghị quyết và các Quyết định của HĐQT, chấp hành pháp luật nhà nước.

Trong năm tài chính tới đề nghị HĐQT, Ban TGD luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



CHỦ TỊCH UBKT

Đặng Thị Ngọc Trâm

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT,

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, các điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác định vào ngày 27/05/2024.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội

- Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội cần xuất trình các giấy tờ sau:
 - Giấy Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu;



▪ Giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự là người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sau đây được gọi chung là: đại diện cổ đông).

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

- Sau khi xuất trình các Giấy tờ trên cho Ban Đăng ký, cổ đông/người được ủy quyền dự Đại hội được nhận tài liệu và Phiếu biểu quyết. Mỗi cổ phần do cổ đông sở hữu tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết tại Đại hội. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông/người đại diện sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông được ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

- Cổ đông/đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác;

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể ghi nội dung ý kiến vào Phiếu góp ý chuyển cho Ban thư ký Đại hội để chuyển Đoàn Chủ tịch.

- Cổ đông/đại diện cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

- Cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe các báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết tại đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung còn lại cần biểu quyết theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Trong thời gian tiến hành đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa

3.1. Đại diện Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch bao gồm Đại diện HĐQT thay mặt cho HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc và các thành viên khác (nếu có) theo đồng thuận của HĐQT.

3.2. Nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
- Trình dự thảo những nội dung cần được Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

3.3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch Đoàn quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Đăng ký

- Ban Đăng ký tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông/người nhận ủy quyền dự họp Đại hội bao gồm: kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông/người nhận ủy quyền như đã nêu tại khoản 2.2, điều 2 của Quy chế này và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 27/05/2024 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Phát tài liệu liên quan; phát Phiếu biểu quyết;

- Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được khai mạc;

- Ban Đăng ký có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được thông qua trước Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử vào thùng phiếu, kiểm tra tính hợp lệ của phiếu theo từng nội dung và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;



- Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực diễn biến, nội dung cuộc họp;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông tại Đại hội khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu góp ý của cổ đông.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT chốt ngày 27/05/2024;

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề và ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định;

- Cổ đông/đại diện cổ đông lắng nghe, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cụ thể thông qua Quy chế Bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông được lập bằng tiếng Việt và phải được lập xong, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) chương, 09 (chín) điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT phiên họp thường niên năm 2024 ngày 05 tháng 07 năm 2024 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hải Đoàn

QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT,

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết của Đại hội cổ đông

a) Biểu quyết thông qua các báo cáo, vấn đề cần biểu quyết thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT phát hành;

b) Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông khi cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự tại đại hội;

Điều 2. Quy định về Phiếu biểu quyết KHÔNG hợp lệ

Phiếu biểu quyết KHÔNG hợp lệ khi có một trong những đặc điểm sau:

- Phiếu không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu lựa chọn 2 đáp án cho 1 nội dung biểu quyết.

Các trường hợp cần xem xét cụ thể sẽ do Trưởng ban kiểm phiếu thống nhất với Đại hội cổ đông.

Điều 3. Ban kiểm phiếu và nguyên tắc kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (nếu thực hiện bầu cử HĐQT, BKS).

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội ;

- Trước khi tiến hành kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu chưa có phiếu nào trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Giấy bầu/Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu trong thời gian cho phép của Đại hội;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc tại cuộc họp;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

Điều 4. Phạm vi và hiệu lực của Quy chế

- Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT;

- Quy chế này gồm 04 điều và được công khai trước và tại Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua;

- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu, biểu quyết và bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Trần Thị Phương Thảo

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP**

(Đính kèm biên bản họp ĐHCĐ số 02/BB/ĐHCĐ/HIPT ngày 05 tháng 07 năm 2024)

STT	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN PHỔ THÔNG	GIÁ TRỊ CỔ PHẦN (VND)	% SỞ HỮU	SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
	TỔNG CỘNG	11,794,188	117,941,880,000	52.28%	11,794,188
1	Ông Lê Hải Đoàn	9,621,100	96,211,000,000	42,65%	9,621,100
2	Tập đoàn Bảo Việt <i>Đại diện: Ông Lê Hồng Lĩnh</i>	1,987,031	19,870,310,000	8,81%	1,987,031
3	Lưu Quang Hưng	161,117	1,611,170,000	0,71%	161,117
4	Nguyễn Đức Hà	10,918	109,180,000	0,05%	10,918
5	Lưu Thị Kim Thanh <i>(Đại diện tham dự: Nguyễn Đức Hà)</i>	9,922	99,220,000	0,04%	9,922
6	Nguyễn Đức Trọng	4,100	41,000,000	0,02%	4,100

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT;

Hôm nay, ngày 05 tháng 07 năm 2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- Bà Lương Thị Hiền - Trưởng ban;
- Bà Đặng Thị Ngọc Trâm - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 27/05/2024): 741 cổ đông:
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 22.590.030 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 22.590.030 phiếu biểu quyết
- Tổng số cổ đông Tham dự đại hội (Trực tiếp và thông qua người được ủy quyền): 06 cổ đông
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 11.794.188 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 11.794.188 số phiếu biểu quyết
 - Tỷ lệ: 52,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: Cổ đông trực tiếp tham dự: 05 cổ đông

Cổ đông được ủy quyền tham dự: 01 cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Đề nghị Chủ tọa Đại hội cho tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 07 năm 2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán



Đặng Thị Ngọc Trâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Hôm nay, ngày 05 tháng 07 năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tại 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, được sự thông qua tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Trần Thị Phương Thảo – Trưởng ban
- Bà Đỗ Hồng Minh – Thành viên
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT với kết quả như sau:
 - Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 27/05/2024 là 741 cổ đông sở hữu 22.590.030 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 6 cổ đông, đại diện cho 11,794,188 (tương ứng với 52,28%) cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng với tổng số phiếu là 11,794,188 phiếu.

Căn cứ quy chế bầu cử, Ban kiểm phiếu xin thông báo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình Đại hội Cổ đông như phụ lục kèm theo.

Biên bản này được lập xong vào lúc 10h20 ngày 05/07/2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trần Thị Phương Thảo



PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(ĐHCĐ thường niên năm 2024)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1.1. Thông tin số lượng phiếu bầu

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 11,794,188 quyền.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 11,794,188 quyền.

1.2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Phiếu không hợp lệ	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 và Kế hoạch kinh doanh hàng năm tài chính 2024-2025	11,633,071	98.63%			161,117	1.37%		
2	Thông qua các báo cáo: - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; - Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023.	11,633,071	98.63%			161,117	1.37%		

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Phiếu không hợp lệ	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023-2024.	9,646,040	81.79%	2,148,148	18.21%				
4	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024-2025	11,633,071	98.63%			161,117	1.37%		
5	Thông qua tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai hồ sơ chào bán trên.	11,633,071	98.63%			161,117	1.37%		