

Số: 40/21/NQ-HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021.

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 15 tháng 10 năm 2021.

Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của **27/536** cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **5,504,182 / 8,116,945** cổ phần, tương đương **67,81%** 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 TGD gồm các nội dung chính sau đây:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020

(Báo cáo Thường niên 2020 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020

(Báo cáo Thường niên 2020 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2021

3.1. Đảm bảo an toàn cho CBNV, cho khách hàng và cộng đồng trước đại dịch Covid-19

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn, quy định về phòng chống dịch.
- Đảm bảo các hoạt động phục vụ khách hàng, các hoạt động chuyên môn, đào tạo từ xa được thực hiện nghiêm túc.
- Tuân thủ kỷ luật lao động trong thời kỳ dịch bệnh và làm việc tại nhà (WFH).
- Tích cực tham gia phòng chống dịch, chung tay cùng cộng đồng và sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Chính phủ, của đất nước cho chiến thắng đại dịch.

3.2. 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. Kien toan doi ngu can bo kinh doanh, xay dung doi ngu kinh doanh gioi nghiep vu, vung vang trong moi thử thách và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.

- Xây dựng niềm tự hào là người HPT.

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

- Niên độ tài chính HPT năm 2021 là từ ngày 1/4/2021 đến 31/3/2022.
- Trước tình hình dự báo kinh tế có nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 của HPT dự kiến như sau:
 - o HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 21 tỷ VNĐ, lợi nhuận ròng sau thuế là 16,8 tỷ VNĐ, doanh số kế hoạch 950 tỷ VNĐ.
 - o Hoàn thiện công cụ và các ứng dụng CNTT phục vụ Ban lãnh đạo trong công tác điều hành (Dashboard), giám sát hoạt động từ xa... Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, 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.

3.4. 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. 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.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế, tập trung đi vào chuyên sâu dịch vụ, xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng ở thị trường này.

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

- Thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cụ thể hóa các chương trình chuyển đổi số trong nội bộ HPT và xây dựng kiến trúc khả thi chuyển đổi số cho các đối tượng khách hàng khác nhau, chú trọng mảng khách hàng chiến lược.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm kinh tế, chú trọng công tác nghiệp vụ chuyên môn khoa học kỹ thuật, đầu tư mạnh mẽ cho các hướng sức mạnh lõi đã lựa chọn, đặt mục tiêu cạnh tranh ở vị trí hàng đầu (TOP 1) so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành.
- Năm 2021 HPT cần đầu tư nghiên cứu phát triển, xây dựng các chương trình hợp tác theo các định hướng phát triển của công nghệ hiện đại

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

- 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.
- 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. 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.
- Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ theo hướng chuyển giao công nghệ, cùng phát triển thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm công nghệ cao gắn với thương hiệu HPT.

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

- Tiếp tục phát huy, duy trì bản sắc văn hóa HPT trong mọi mặt hoạt động. Hoàn thiện tài liệu "Văn hóa HPT là nền tảng phát triển bền vững của HPT".
- Thực hiện các nội dung tuyên truyền, quảng bá hoạt động của HPT, đẩy mạnh truyền thông trên tất cả các phương tiện truyền thông nội bộ và bên ngoài
- 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 – Hải hòa", xứng đáng là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam.
- Tổ chức các buổi chia sẻ, thảo luận về văn hóa và con người HPT.

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

- Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2021 từ 8% đến 12% 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 8% 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 – Hải 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 2021)

- (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 2020
 - 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 2020 - Kế hoạch cổ tức năm 2021
 - Chi trả cổ tức 2020:

17426
3 TY
DỊCH VỤ
HỆ TINH H
PT
TP.HỒ C

- Trả cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức là 7% trên mệnh giá (tức 700đ/cổ phiếu)
- Thời gian chi trả: Tháng 10/2021.
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 8%-10% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu
- 3. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: 200.000.000 VNĐ/năm
 - Thường vượt chỉ tiêu: 10% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết
- 4. 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.
- 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Tin học HPT
- 6. Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị Công ty HPT
 - Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành Ngày 06 Tháng 4 năm 2015.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo đúng quy định pháp luật.
- 7. Thông qua quy chế Quản trị
 - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo đúng quy định pháp luật.
- 8. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2014.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo đúng quy định pháp luật.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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