

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 01-23/CBTT/HIPT

V/v: CBTT Báo cáo quản trị
năm 2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

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

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2. Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
3. Mã ISIN: VN000000HIG9
4. Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
5. Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Hành chính
7. Nội dung công bố thông tin:
➤ Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (chi tiết kèm theo).

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 k/g;
- Lưu VP.

Người thực hiện CBTT



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
Phạm Thị Phương Thảo

Số: 01-23/BC/VP HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.847.4548 Email: info@hipt.vn
- Vốn điều lệ: 225.590.300.000
- Mã chứng khoán: HIG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT	14/05/2022	Thay đổi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	01-22/BB/ĐHĐCĐ/HIPT	14/05/2022	Thay đổi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
3	02-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT	21/05/2022	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	02-22/BB/ĐHĐCĐ/HIPT	21/05/2022	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	03-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT	06/12/2022	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022
6	03-22/BB/ĐHĐCĐ/HIPT	06/12/2022	Biên bản ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT	21/05/2022	
2	Ông Võ Văn Mai	Thành viên HĐQT	19/06/2021	21/05/2022
3	Ông Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT	21/05/2022	
4	Bà Lê Thị Thanh Châu	Thành viên HĐQT	19/06/2021	21/05/2022
5	Ông Nguyễn Duy Nguyên	Thành viên HĐQT	19/06/2021	21/05/2022
6	Ông Đặng Quang Duy	Thành viên HĐQT	19/06/2021	21/05/2022
7	Bà Đỗ Thị Mai	Thành viên HĐQT	21/05/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Hoàng Giang	13	100%	
2	Ông Võ Văn Mai	7	54%	Do miễn nhiệm từ ngày 21/05/2022
3	Ông Lê Hải Đoàn	13	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh Châu	7	54%	Do miễn nhiệm từ ngày 21/05/2022
5	Ông Nguyễn Duy Nguyên	7	54%	Do miễn nhiệm từ ngày 21/05/2022
6	Ông Đặng Quang Duy	7	54%	Do miễn nhiệm từ ngày 21/05/2022
7	Bà Đỗ Thị Mai	6	46%	Do mới được bổ nhiệm ngày 21/05/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- 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.
- 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 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, 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.

▪ Phê duyệt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thu nhập cho các cán bộ quản lý của Công ty theo thẩm quyền.

▪ Sau khi có sự thay đổi trong cơ cấu Hội đồng quản trị, sự đồng thuận trong điều hành của Hội đồng quản trị cao hơn và nhanh chóng được thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Ngày 23/05/2022, Hội đồng quản trị công ty đã thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán cũng đang chủ động, tích cực thực hiện công việc giám sát và rà soát các hoạt động của công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01-22/NQ/HĐQT/HIPT	27/01/2022	Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ
2	02-22/NQ/HĐQT/HIPT	14/02/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
3	03-22/NQ/HĐQT/HIPT	28/01/2022	Bổ sung vốn tài khoản chứng khoán và thay đổi mức thưởng của TGĐ
4	04-22/NQ/HĐQT/HIPT	23/03/2022	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
5	05-22/NQ/HĐQT/HIPT	23/03/2022	Tăng vốn Công ty TNHH HIPT Phần mềm
6	06-22/NQ/HĐQT/HIPT	30/03/2022	Miễn nhiệm kế toán trưởng CTCP Tập đoàn HIPT
7	07-22/NQ/HĐQT/HIPT	30/03/2022	Bổ nhiệm kế toán trưởng CTCP Tập đoàn HIPT
8	08-22/NQ/HĐQT/HIPT	23/05/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và các chức danh do Hội đồng quản trị bầu và bổ nhiệm
9	09-22/NQ/HĐQT/HIPT	25/05/2022	Xin tái cấp hạn mức tín dụng tại TP Bank
10	10-22/NQ/HĐQT/HIPT	21/06/2022	Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính
11	11-22/NQ/HĐQT/HIPT	04/10/2022	Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022
12	12-22/NQ/HĐQT/HIPT	11/11/2022	Tổng hợp ý kiến cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank
13	13-22/NQ/HĐQT/HIPT	06/12/2022	Tổng hợp ý kiến cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MSB (Hàng Hải)

III. Ban kiểm soát (01/01/2022 – 21/05/2022)/Ủy ban kiểm toán (23/05/2022 – Nay)

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát /Ủy ban kiểm toán
 - Thông tin thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--	---------------------

1	Bà Nguyễn Thị Xuân	Trưởng Ban Kiểm soát	29/07/2019 - 21/05/2022	Cử nhân
2	Bà Lương Thị Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2021 – 21/05/2022	Cử nhân
3	Ông Phan Như Long	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2021 – 21/05/2022	Cử nhân

- Thông tin thành viên Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị Mai	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	23/05/2022	Cử nhân
2	Ông Đặng Hoàng Giang	Ủy Viên	23/05/2022	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban kiểm toán:

Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Xuân	2	100%	100%	
2	Ông Phan Như Long	2	100%	100%	
3	Bà Lương Thị Hiền	2	100%	100%	

Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

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	3	100%	100%	
2	Ông Đặng Hoàng Giang	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS\Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

▪ Ban kiểm soát\Ủy ban kiểm toán 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 BKS\ Ủy ban kiểm toán.

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

▪ Tham gia 100% các buổi họp HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.

▪ 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.

▪ BKS\Ủy ban kiểm toán đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của công ty trong việc: Chấp hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Tuân thủ quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS\Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS\Ủy ban kiểm toán đã phối hợp cùng HĐQT và BGĐ thực hiện các chuyển đề kiểm toán nội bộ.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lê Hải Đoàn	1978	Thạc sỹ kỹ thuật	Bổ nhiệm: 01/04/2021
2	Ông Trương phúc Giang	1984	Kỹ sư CNTT	Bổ nhiệm: 15/04/2021
3	Ông Trần Thanh Tuấn	1981	Kỹ sư CNTT	Bổ nhiệm: 15/04/2021
4	Ông Phạm Nguyễn Cao Đăng	1978	Kỹ sư CNTT	Bổ nhiệm: 17/05/2021
5	Ông Nguyễn Trần Thành	1977	Kỹ sư CNTT	Bổ nhiệm: 19/09/2018
6	Ông Hoàng Thanh Phúc	1973	Kỹ sư CNTT	Bổ nhiệm: 01/01/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Trần Hiền	1978	Cử nhân	Bổ nhiệm: 04/01/2010 Miễn nhiệm: 31/03/2022
Trần Thị Phương Thảo	1989	Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo đầy đủ)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	024078000528 cấp ngày 29/05/2020 - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	A5 Ngõ 20 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội	30/06/2022	08-22/NQ/HĐQT/HIPT ngày 23/05/2022	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH HiPT phần mềm với giá chuyển nhượng 495.233.179 VNĐ (Bằng giá trị sổ sách)	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Luật TNHH VBP	Bên có liên quan của thành viên HĐQT	0108534938 ngày 15/11/2018 do SKHĐT TP Hà Nội cấp	tầng 14, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội	04/2020		Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý: 10.000.000 VNĐ/tháng	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Đặng Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
2	Ông Lê Hải Đoàn	Tổng giám đốc – thành viên HĐQT	7.868.000	34.88%	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Bà Đỗ Thị Mai	Thành viên HĐQT	0	0%	
4	Ông Hoàng Thanh Phúc	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
5	Ông Nguyễn Trần Thành	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
6	Ông Phạm Nguyễn Cao Đăng	Phó Tổng giám đốc	0	0%	
7	Ông Trần Thanh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	0	0%	
8	Ông Trương Phúc Giang	Phó Tổng giám đốc	0	0%	
9	Bà Trần Thị Phương Thảo	Kế toán trưởng	0	0%	
10	Bà Phạm Thị Phương Thảo	Đại diện công bố thông tin	0	0%	
11	Công ty TNHH VBP	Bên liên quan của ông Lê Hải Đoàn	3.999.000	17,73%	
12	Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn VBP	Bên liên quan của ông Lê Hải Đoàn	1.141.000	5,06%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Hải Đoàn		5.333.100	23.64%	7.868.000	34.88 %	Cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- SGDCK HN
- UBCK NN
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐẶNG HOÀNG GIANG