

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

*Hà Nội, tháng 4 năm 2012*

## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**
- Tên tiếng Anh : **HIPT GROUP JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **HIPT GROUP.,JSC**
- Mã chứng khoán : **HIG – Sàn Giao dịch UPCoM**
- Địa chỉ : **152 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại : **04-38474548**
- Fax : **04-38474549**
- Website : [www.hipt.com.vn](http://www.hipt.com.vn)

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

<b>Năm 1994</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày 18/06/1994, thành lập Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Tin học với tên giao dịch tiếng Anh là High – Performance Technology Company Limited, viết tắt là HIPT Co., Ltd</li><li>- Ngày 01/07/1994, HIPT trở thành đại lý chính thức đầu tiên của hãng HP tại Việt Nam.</li></ul>
<b>Năm 1998</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- HIPT trở thành tổng đại lý Dự án (Corporate Reseller) của Hyundai.</li></ul>
<b>Năm 1999</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Liên danh Hyundai IT, HP và HIPT thực hiện dự án Hiện đại hóa Hệ thống Thanh toán liên Ngân hàng (IBPS) và triển khai dự án giải pháp phần mềm ứng dụng trên phạm vi 64 tỉnh/thành phố, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho 89 ngân hàng thương mại với gần 700 chi nhánh trên toàn quốc.</li></ul>
<b>Năm 2000</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày 29/02/2000, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển tin học (HIPT) đồng thời tăng vốn điều lệ của Công ty từ 500.000.000 đồng lên 5.120.000.000 đồng</li><li>- Trở thành đối tác được chứng nhận của Microsoft (Registered partner).</li></ul>
<b>Năm 2002</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trở thành nhà cung cấp giải pháp của Oracle (Solution Provider)</li><li>- Trở thành đối tác của RSA Security (Select partner)</li><li>- Xây dựng Trung tâm Giao dịch Điện tử và Phần mềm Hà Nội (HANESC) tại 152 Thụy Khuê, hiện nay là trụ sở chính của Công ty.</li></ul>
<b>Năm 2004</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nhận chứng chỉ ISO 9001 – 2000 do BVQI cấp</li><li>- Thành lập Công ty TNHH Giải pháp tư vấn công nghệ HIPT</li><li>- Thực hiện cấu trúc mô hình Tập đoàn, đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển toàn diện và bền vững của công ty sau 10</li></ul>

	năm thành lập.
<b>Năm 2005</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập Công ty TNHH Giải pháp Ngân hàng Tài chính HIPT.</li> <li>- Thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tin học HIPT.</li> <li>- Trở thành đối tác chuyên biệt của Cisco (Select Certified Partner), đối tác Vàng của Checkpoint (Gold Partner).</li> <li>- Trở thành nhà phân phối độc quyền của ATEX (Exclusive Distributor), nhà phân phối của BEA.</li> </ul>
<b>Năm 2006</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.</li> <li>- Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn HIPT tại thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư HIPT.</li> <li>- Thành lập trường Kỹ nghệ thực hành HIPT.</li> <li>- Trở thành đối tác kinh doanh của IBM (Business Partner – Corporate Reseller and Solution Provider).</li> <li>- Trở thành đối tác độc quyền của Emerson tại Việt Nam trong việc cung cấp các thiết bị và giải pháp nguồn điện.</li> <li>- Trở thành đại lý (Reseller) của SUN.</li> </ul>
<b>Năm 2007</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập Trung tâm Bán lẻ hiSHOP</li> <li>- Thành lập Công ty TNHH Giải pháp HiMC</li> <li>- Công ty đào tạo CNTT NewHorizons Hà Nội trở thành thành viên chính thức của HIPT Group.</li> </ul>
<b>Năm 2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ phiếu của Công ty được chính thức niêm yết trên sàn giao dịch UPCoM với mã chứng khoán HIG</li> </ul>
<b>Năm 2010</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trở thành đối tác bạc (Silver Partner) của Cisco.</li> <li>- Trở thành đối tác cấp cao (Platinum Partner) của Oracle.</li> <li>- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên HIPT Sài Gòn.</li> <li>- Đứng trong bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2010.</li> </ul>
<b>Năm 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cơ cấu tổ chức hoạt động theo mô hình khối.</li> <li>- HIPT xác lập vị trí một trong ba (Top 3) các nhà tích hợp hệ thống công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam.</li> <li>- Phát triển các dòng sản phẩm, giải pháp riêng như: Orbit 24 (ứng dụng kho dữ liệu), CbGateWay (quản trị thông tin báo cáo cho các tổ chức tín dụng), hệ thống Báo cáo thống kê tập trung, Hi-bank (giao dịch ngân hàng trực tuyến), HiReport – HiPortal – HiOneGate (hành chính công). Với định hướng phát triển theo chiều sâu, HIPT đẩy mạnh đầu tư cho nguồn nhân lực, tập trung cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và phát</li> </ul>

triển lĩnh vực năng lượng công nghệ xanh.

**3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

**a. Ngành nghề kinh doanh chính**

- Cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa hệ thống thông tin, mạng máy tính, truyền thông, hệ thống tổng đài tự động;
- Dịch vụ môi giới xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư;
- Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng về quan hệ công chúng (PR);
- Tư vấn xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Tư vấn đầu tư;
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp;
- Sản xuất phần mềm máy tính và cung cấp giải pháp công nghệ;
- Lắp đặt, bảo hành, sửa chữa hệ thống thông tin, mạng máy tính, truyền thông;
- Dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông;
- Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng (chủ yếu máy móc, thiết bị tự động hóa, đo lường, điều khiển và các vật tư, máy móc phục vụ sản xuất, tiêu dùng).

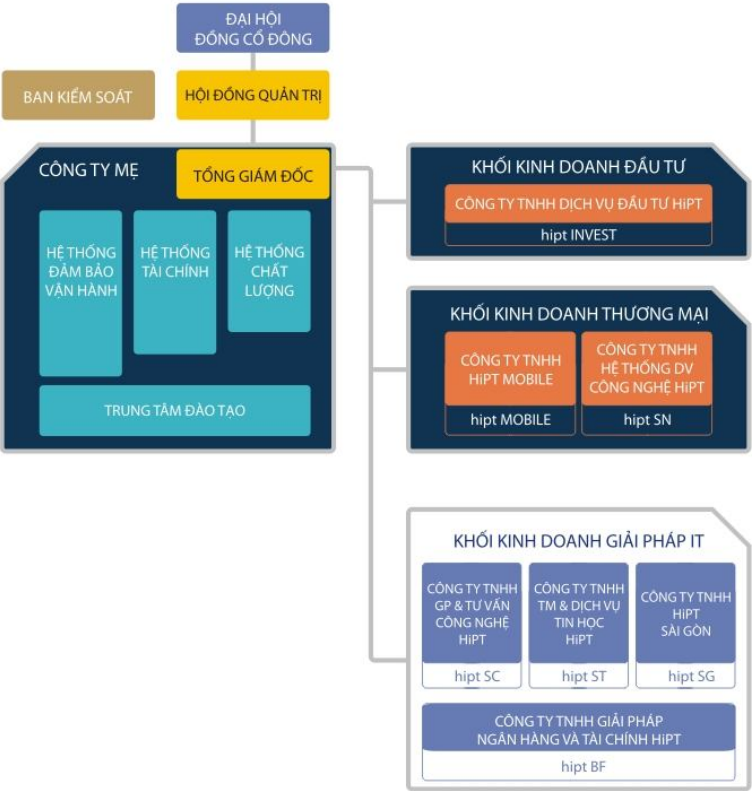
**b. Địa bàn kinh doanh:** Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

**4. Định hướng phát triển:** Xây dựng Công ty thành một tập đoàn kinh tế hùng mạnh, phát triển bền vững.

**5. Mô hình tổ chức và bộ máy quản lý**

**a. Mô hình tổ chức**

**CƠ CẤU TỔ CHỨC**



**b. Bộ máy quản lý**

Công ty có cấu trúc bộ máy quản lý theo mô hình Công ty cổ phần, bao gồm:

- *Đại hội đồng cổ đông*: là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.
- *Hội đồng quản trị*: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số thành viên của Hội đồng quản trị có từ 5 đến 7 thành viên. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT có 06 thành viên. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- *Ban kiểm soát*: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 04 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- *Ban Tổng Giám đốc*: Ban Tổng Giám đốc của công ty gồm có Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

**II. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

**1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011**

- Doanh thu của công ty mẹ đạt 425 tỷ đồng và doanh thu hợp nhất đạt 499 tỷ đồng.
- Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính:
  - Tài sản ngắn hạn: 391.808.846.491 đồng
  - Tài sản dài hạn: 193.023.573.425 đồng
  - Tổng giá trị tài sản: 584.832.419.916 đồng

**2. Tình hình thực hiện so với năm 2010**

- Doanh thu đạt 499 tỷ đồng, giảm 24,7% so với năm 2010.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ đạt 3,7 tỷ đồng (năm 2010 đạt 14.2 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là âm 26 tỷ đồng (năm 2010 đạt 32.1 tỷ đồng).

**3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2011**

- Tập trung nguồn lực chủ yếu vào lĩnh vực kinh doanh giải pháp công nghệ thông tin.
- Công ty góp vốn đầu tư vào lĩnh vực thông tin tin dụng, cung cấp dịch vụ bảo hành/bảo trì hệ thống thông tin nội bộ, cung cấp phần mềm siêu thị.

### **III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc**

#### **1. Báo cáo tình hình tài chính**

##### **a. Các chỉ tiêu tài chính**

Chênh lệch lợi nhuận sau thuế của năm 2011 và năm 2010 lớn hơn 10% là do năm 2011 là năm khó khăn với nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, khách hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT cũng không ngoại lệ. Khối khách hàng Chính phủ cắt giảm chi tiêu công, khách hàng thuộc khối doanh nghiệp cũng không đẩy mạnh đầu tư, do vậy, doanh thu năm 2011 của Công ty giảm, trong khi đó chi phí hoạt động vẫn phải duy trì hoặc tăng nên dẫn đến lợi nhuận năm 2011 giảm đáng kể.

Năm 2011 khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA): 0,52% và khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu: 0,86%. Nhóm chỉ số cơ cấu vốn như sau:

- Hệ số nợ trên tổng tài sản: 0,39
- Hệ số nợ vốn cổ phần: 0,66
- Hệ số cơ cấu tài sản: 0,57
- Hệ số cơ cấu nguồn vốn: 0,60

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:

- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2011: 371.543.081.613 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.362.291 cổ phần
- Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu : 21.399 đồng/cổ phần.

##### **b. Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp**

Trong năm 2011, Công ty không có sự thay đổi về vốn góp của cổ đông. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.218.724 cổ phiếu, toàn bộ là cổ phiếu phổ thông. Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.362.291 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 856.433 cổ phiếu.

Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không phát hành trái phiếu.

Cổ tức năm 2011: không trả cổ tức.

#### **2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Năm 2011, doanh số của Công ty mẹ là 425 tỷ, doanh số hợp nhất là 499 tỷ, đạt gần 50% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do trong kinh doanh dự án, giá vốn tăng 25% dẫn đến giảm % lãi gộp, chi phí không cân chỉnh kịp thời với kết quả kinh doanh và thị trường chuyển biến quá nhanh. Mạng Kinh doanh thương mại cũng gặp nhiều khó khăn.
- Hoạt động liên doanh, liên kết tiếp tục được duy trì với những Công ty có tiềm năng và đang phát triển tốt đồng thời với việc thoái vốn tại một số những khoản đầu tư không hiệu quả.

#### **3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được**

##### **a. Số lượng và chính sách đối với người lao động**

- **Số lượng:** Tính đến thời điểm 31/12/2011, tổng số lao động của Công ty CP Tập

đoàn HIPT là 492 người, tăng 10,56% so với năm 2010 (từ 445 lên 492 người).

- Về cơ cấu trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên Công ty năm 2011 gần như không thay đổi so với năm 2010. Nhóm nhân viên có trình độ trên Đại học và Đại học vẫn giữ tỷ lệ lần lượt là 4% và 72%. Nhóm nhân viên có trình độ dưới Đại học giữ nguyên ở mức 24%.
- **Chính sách thu nhập:** Bao gồm thu nhập cứng và thu nhập mềm. Trong đó thu nhập cứng bao gồm lương cứng hàng tháng và phụ cấp tháng dựa trên trách nhiệm, vị trí công tác của người lao động trong Công ty. Thu nhập mềm là thu nhập được tính trên cơ sở hiệu quả công tác được giao của cá nhân và chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch của đơn vị trực tiếp, và đơn vị trên cấp của người lao động.
- **Chính sách đãi ngộ:** Công ty áp dụng chính sách đãi ngộ và trả công lao động xứng đáng với đóng góp của mỗi thành viên.
- **Chính sách đào tạo:** Đối với HIPT, đào tạo là một cách đầu tư để phát triển bền vững nguồn nhân lực, giúp hoàn thành tốt các công việc hiện tại và tương lai của Công ty, nâng cao khả năng cạnh tranh và vị thế của HIPT trên thương trường. Bên cạnh đó, HIPT còn đẩy mạnh đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho cán bộ nhân viên nói chung và nhân viên kỹ thuật nói riêng. Trong năm qua, nhiều cán bộ nhân viên của Công ty được cử đi tham dự các khóa đào tạo, hội thảo trong và ngoài nước để bổ sung kiến thức và đạt các chứng chỉ chuyên môn về sản phẩm/giải pháp của nhiều hãng như IBM, Oracle, HP, Microsoft, Cisco, M. Tech... Đây là yếu tố quan trọng góp phần vào việc nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên cũng như năng lực toàn Công ty.

#### **4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát**

Ban Tổng Giám đốc được hưởng các quyền lợi bao gồm lương, thưởng và các quyền lợi khác theo chính sách chung của Tập đoàn. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã chủ động đề xuất không nhận thù lao năm 2011 do nhận thấy Công ty chưa đạt mức kế hoạch đề ra của Đại hội cổ đông năm 2011

#### **5. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

##### **a. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012**

- Chiến lược phát triển
  - Định vị: là một trong ba doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam.
  - Phương châm: Thay đổi để phát triển bền vững.
  - Kinh doanh: Tích hợp hệ thống, thương mại, công nghệ cao - năng lượng sạch.
  - Con người: Giới nghiệp vụ, giàu sáng tạo.
  - Văn hóa doanh nghiệp: Hòa hòa, lành mạnh.
- Doanh số: Năm 2012, Công ty phấn đấu đạt mức doanh thu từ 750 - 900 tỷ và dự kiến mức cổ tức đạt 12% mệnh giá/cổ phần.

##### **b. Mục tiêu trong ngắn hạn**

Mảng tích hợp hệ thống và cung cấp dịch vụ CNTT chuyên nghiệp, các dịch vụ về ảo hóa, Portal và các ứng dụng trên nền điện toán đám mây đang được Tập đoàn chú trọng phát triển.

**c. Các giải pháp điều hành của Công ty**

Năm 2012, HIPT không ngừng nghiên cứu và cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như tổ chức quản lý tập trung hơn.

Xác định nhân lực là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển, quyết định sự thành công của doanh nghiệp, trong năm 2012, Công ty đã đề ra 10 chương trình hành động về Nhân sự, cụ thể như sau:

1. Sàng lọc, cắt giảm nhân sự không đạt yêu cầu;
2. Tuyển dụng hợp lý, đúng người, đúng việc;
3. Quản trị theo năng suất (KPIs);
4. Xây dựng khung lương theo 3P
5. Quy hoạch lực lượng kế cận
6. Hoàn thiện quy trình công việc
7. Xây dựng chính sách giữ chân người tài
8. Tạo động lực: khen thưởng, chế độ lương
9. Đào tạo: tập trung đào tạo từ chính giảng viên trong nội bộ
10. Xây dựng khung năng lực

Bên cạnh đó, HIPT cũng sẽ rà soát chi phí, hạn chế các khoản chi nhằm tiết giảm chi phí hoạt động, từ đó nâng cao lợi nhuận của năm 2012.

**IV. Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 kèm theo.

**V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán**

**1. Đơn vị kiểm toán độc lập**

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT và Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và các công ty con cho năm kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2011 (*Chi tiết xin xem Báo cáo tài chính kiểm toán*)

**2. Cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ** (*Chi tiết xem trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 kèm theo*)

**3. Kiểm toán nội bộ:** Công ty không thực hiện kiểm toán nội bộ

**VI. Các Công ty có liên quan**

- Đầu tư trong năm 2011: Công ty nắm giữ 55% vốn điều lệ của Công ty cổ phần năng lượng công nghệ cao bắt đầu hoạt động năm 2011 trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện.
- Các dự án đã đầu tư: Công ty tiếp tục đầu tư vào công ty khác hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ và cung cấp các sản phẩm về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, thanh toán trực tuyến, chứng khoán và ngân hàng như Công ty cổ phần



dịch vụ di động trực tuyến, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, Thời báo doanh nhân, Công ty cổ phần công nghệ thông tin Lam Hồng, Công ty cổ phần kỹ nghệ hàng không Việt, Công ty cổ phần Đội công nghệ 3D- Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt.

#### VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, các Luật khác và điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.
- Lý lịch tóm tắt của các thành viên Ban điều hành:

#### *Tổng Giám đốc: Võ Văn Mai*

- o Họ và tên: Võ Văn Mai
- o Năm sinh: 1957                      Giới tính: Nam
- o Số CMND: 011796193 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 08/08/2008
- o Hộ khẩu thường trú: 12/33B Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- o Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc - Công ty CP Tập đoàn HIPT
- o Trình độ học vấn:

<b>Thời gian</b>	<b>Bằng cấp</b>	<b>Trường/Nơi đào tạo</b>
Tháng 12/1982	Tiến sỹ Kỹ thuật	Trường Đại học Kỹ thuật Budapest, Hungary
Từ 1980 – 1982	Thạc sỹ, ngành Đo lường - Điều khiển, Khoa Đo lường – Điều khiển	Trường Đại học Kỹ thuật Budapest, Hungary
Từ 1975 – 1980	Kỹ sư Điện tử, Khoa Đo lường - Điều khiển	Trường Đại học Kỹ thuật Budapest, Hungary
Tháng 12/1982	Tiến sỹ Kỹ thuật	Trường Đại học Kỹ thuật Budapest, Hungary
Từ 1980 – 1982	Thạc sỹ, ngành Đo lường - Điều khiển, Khoa Đo lường – Điều khiển	Trường Đại học Kỹ thuật Budapest, Hungary
Từ 1975 – 1980	Kỹ sư Điện tử, Khoa Đo lường - Điều khiển, Trường Đại học Kỹ thuật	Budapest, Hungary.

- o Kinh nghiệm công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tên tổ chức</b>
Từ 1994 – T4/2012	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.
Từ 1989 – 1994	Phó GD FPT Tin học,	Công ty FPT

	Giám đốc Kinh doanh	
Từ 1985 – 1986	Kỹ sư bảo hành	Công ty Rolitron Inc., Budapest, Hungary.
Từ 1983 – 1988	Kỹ sư đo lường, Trưởng Bộ phận	Viện Nghiên cứu Vũ khí, Bộ Quốc phòng.

**Phó Tổng Giám đốc: Đặng Minh Đức**

- Họ và tên: Đặng Minh Đức
- Năm sinh: 1976                      Giới tính: Nam
- Số CMND: 012863928 ngày cấp 7/4/2006 tại Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám - Công ty CP Tập đoàn HIPT
- Trình độ học vấn

<b>Thời gian</b>	<b>Trường/Nơi đào tạo</b>	<b>Bằng cấp</b>
1994 – 1999	Đại học Bách Khoa	Kỹ sư Công Nghệ Thông tin
2008 – 2011	Đại học Kinh Tế Quốc Dân – Hà Nội	Thạc sỹ chuyên ngành Marketing

- Kinh nghiệm công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tên tổ chức</b>
2011 - nay	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2010 – 2011	Phó giám đốc	Công ty TNHH Giải pháp và tư vấn Công nghệ HIPT
2008 – 2010	Trưởng phòng Kinh doanh – Phòng Kinh doanh 2	Công ty TNHH Giải pháp và tư vấn Công nghệ HIPT
1999 – 2007	Kỹ sư hệ thống	Tập đoàn Bảo Việt

- Thay đổi Ban Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2011:
  - Tháng 4/2011, ông Vũ Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế ông Nguyễn Quang Hải (Ông Nguyễn Quang Hải giữ chức vụ Chủ tịch khối Kinh doanh giải pháp công nghệ thông tin do cơ cấu tổ chức của Công ty thay đổi sang mô hình khối, tập trung vào công tác điều hành và phát triển kinh doanh).
  - Tháng 10/2011, ông Vũ Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Ông Võ Văn Mai, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Ông Đặng Minh Đức được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty**

**1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng**

<b>TT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Sở hữu (CP)</b>	<b>Tỷ lệ (Theo tổng số cổ phần đã phát hành)</b>
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1	Võ Văn Mai	Chủ tịch	1.390.175	7,63
2	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên	777.265	4,27
3	Quỹ EGAM - Sokol Holding Corp Đại diện: Ông Vladislav Savkins	Ủy viên	2.800.000	15,37
4	Tập đoàn Bảo Việt Đại diện: Ông Trương Tuấn Lâm	Ủy viên	1.766.250	9,69
5	Võ Hạnh Phúc	Ủy viên	148.426	0,81
6	Chu Hảo	Ủy viên	192.989	1,06
7	Phạm Việt Giang	Ủy viên	225.318	1,24
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1	Phan Như Long	Trưởng ban	111.855	0,61
2	Lâm Quang Tùng	Ủy viên	24.669	0,14
3	Đinh Thị Huyền Trang	Ủy viên	3.500	0,02
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>				
1	Nguyễn Trần Hiền	Kế toán trưởng	10.000	0,05

**2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn**

- Cổ đông nhà nước: Không có thành viên nhà nước góp vốn
- Cổ đông sáng lập (Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 12/03/2012):

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số lượng CP sở hữu</b>	<b>Giá trị (Tính theo mệnh giá)</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Võ Văn Mai	1.390.175	13.901.750.000	7.63%	
2	Nguyễn Quang Hải	777.265	70.772.650.000	4.27%	

3	Tôn Quốc Bình	565,100	5.651.000.000	3.10%	
4	Võ Hồng Nam	0	0	0%	Đã CN hết
5	Nghiêm Tiến Sỹ	25	250.000	0%	

- Cổ đông trong nước (Theo danh sách chốt cổ đông tính đến ngày 12/03/2012) là 13.620.137 cổ phiếu tương đương 74.8%, trong đó:
  - o Cá nhân:
    - Tổng số người: 727 người
    - Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ: 8.892.624 cổ phiếu
    - Tỷ lệ nắm giữ: 48.8%
  - o Tổ chức:
    - Tổng số: 12 tổ chức
    - Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ: 4.727.153 cổ phiếu
    - Tỷ lệ nắm giữ: 25.9%

*Trong đó, có 01 cổ đông lớn:*  
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

    - Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.766.250 cổ phiếu
    - Tỷ lệ nắm giữ: 9.69%
- Tổng số cổ phần do cổ đông nước ngoài sở hữu (Theo danh sách chốt cổ đông tính đến ngày 12/03/2012) là 4.598.587 cổ phần tương đương 25,2%, trong đó:
  - o Cá nhân:
    - Tổng số người: 2 người
    - Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ: 60.931 cổ phiếu
    - Tỷ lệ nắm giữ: 0.33%
  - o Tổ chức:
    - Tổng số: 4 tổ chức
    - Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ: 4.537.656 cổ phiếu
    - Tỷ lệ nắm giữ: 24.9%

*Trong đó, có 01 cổ đông lớn:*  
QUỸ ĐẦU TƯ EGAM (SOKOL HOLDING CORP)

    - Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.800.000 cổ phiếu
    - Tỷ lệ nắm giữ: 15,37%

Báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT được Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty lập, xem xét và công bố theo các quy định hiện hành.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

**Tổng Giám đốc**

**Võ Văn Mai**

**(Đã ký)**