

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011



PHẦN I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Quá trình thành lập và phát triển công ty:



- Logo công ty:

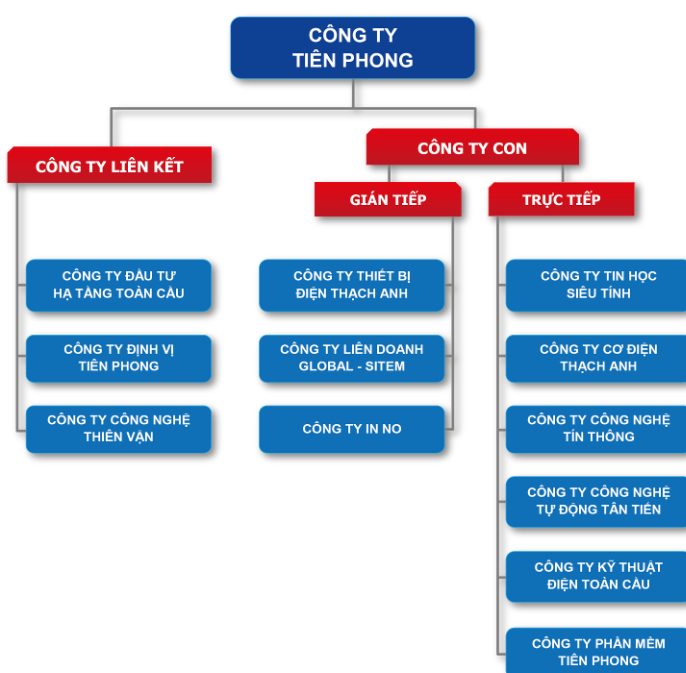
a. Thông tin Công ty:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong
- Tên tiếng Anh: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD)
- Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 22/02/2012
- Trụ sở chính tại: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.
- Điện thoại: (08) 3770 1114 – Fax: (08) 3770 1116
- Website: www.itd.vn



b. Quá trình thành lập và phát triển công ty:

- Công ty ITD tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam.
- Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm



có 9 công ty con (06 công ty đầu tư trực tiếp và 03 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v....

- Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên cả nước với trụ sở chính tại TP.HCM, và 02 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng. Sau một thời gian thuê văn phòng, ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành tòa nhà văn phòng của riêng mình - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu E – Office, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TPHCM. Theo đó, các công ty thành viên trong ITD Group cũng dời văn phòng về tòa nhà này. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc rất khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong ITD Group.

- Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty ITD luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao.

2. Định hướng phát triển:

Để có được sự thành công lâu dài của Công ty ITD, Ban quản trị Công ty đã thực hiện phân tích để hiểu biết một cách đầy đủ các đặc tính của môi trường kinh doanh (bên trong và bên ngoài), qua đó làm rõ sứ mạng, phát triển một tầm nhìn chung, và xác định chính xác các giá trị cốt lõi của Công ty Tiên Phong. Trên cơ sở đó, chiến lược phát triển của công ty Tiên Phong được hoạch định cho giai đoạn 2008 - 2020 với tên gọi “Chiến lược Tăng tốc 2020”, trong đó xác định rõ định hướng phát triển và các chiến lược chính của công ty Tiên Phong và các công ty thành viên, để từ đó các công ty thành viên xây dựng và phát triển chiến lược cụ thể cho mình. Sự đồng bộ trong chiến lược tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp công ty Tiên Phong phát triển thành công trong điều kiện môi trường kinh doanh toàn cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt.

➤ Tầm nhìn – Vision:

Trở thành Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống.

➤ **Sứ mạng – Mission:**

Chúng tôi tự hào đóng góp vào sự thành công của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm kỹ thuật cao, các giải pháp tích hợp công nghệ mới và dịch vụ tuyệt hảo.

➤ **Giá trị cốt lõi – Core Value:**

- **Hoài bão:** Chúng ta luôn khát vọng ứng dụng công nghệ mới vào cuộc sống.
- **Đổi mới:** Chúng ta không ngừng học hỏi, sáng tạo và đi đầu trong mọi hoạt động.
- **Chuyên nghiệp:** Chúng ta thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao.
- **Đồng đội:** Chúng ta luôn tin tưởng, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp vì lợi ích chung.
- **Thành công:** Chúng ta luôn gắn liền sự thành công của Công ty với sự thành đạt và phát triển của mỗi thành viên.



➤ **“Chiến lược Tăng tốc 2020”:**

- Củng cố, hoàn thiện, phát triển hệ thống và các hoạt động quản trị để tạo ra một hệ thống vững mạnh có sức mạnh của một tập đoàn lớn với sự năng động, đa dạng, và linh hoạt của các thành viên bằng cách phát triển các năng lực cốt lõi và cạnh tranh bền vững.
- Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại kỹ thuật truyền thống trên cơ sở phát triển hơn nữa vị thế hấp dẫn với các nhà cung cấp nhằm làm tiền đề cho sự phát triển chiến lược cung cấp giải pháp tích hợp công nghệ; dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng. Chiến lược này còn nhằm biến công ty Tiên Phong thành người dẫn đầu về thị phần.
- Đầu tư phát triển mạnh dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng tạo ra một hệ thống có giá trị gia tăng cao và bền vững.
- Chú trọng phát triển lĩnh vực tích hợp công nghệ nhằm tạo ra sự độc đáo, khác biệt và sáng tạo cao.

- Tìm kiếm và phát triển các cơ hội để phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đại chúng tạo bước nhảy vọt đột biến trong sự phát triển.
- Khai thác có hiệu quả các cơ hội kinh doanh tài chính nhằm tạo ra sức cạnh tranh chiến lược và bền vững cũng như tận dụng các cơ hội kinh doanh để mang lại lợi ích chung.

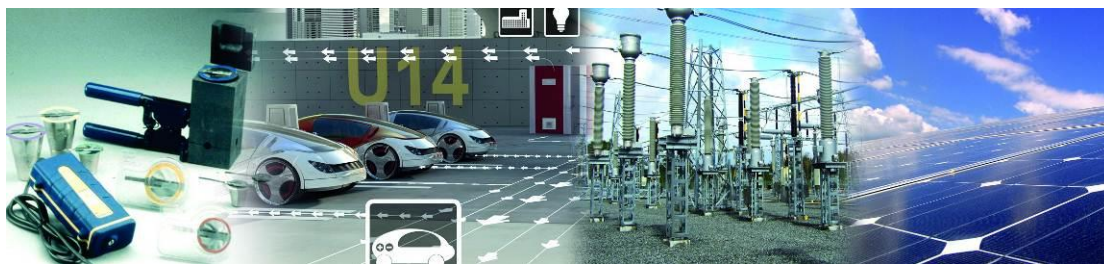
PHẦN II.
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Năm 2011 là năm đặc biệt khó khăn cho nền kinh tế cả nước. Những bất ổn lớn của kinh tế thế giới càng làm cho môi trường kinh doanh trong nước thêm biến động và rủi ro. Lạm phát cả năm lên đến trên 18%; chính sách thắt chặt tiền tệ khiến lãi vay ngân hàng liên tục leo thang và đứng ở mức cao ngất ngưỡng trên 20%, vượt xa sức chịu đựng của hầu hết các doanh nghiệp; xu hướng tái cấu trúc của khối doanh nghiệp nhà nước v.v. đã tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh chung. Thị trường bất động sản suy thoái trầm trọng, thị trường chứng khoán lao dốc chưa thấy đáy, hơn 50.000 doanh nghiệp phá sản trong năm... là hệ quả tất yếu của những tác động này. Trong bối cảnh đó, hoạt động của công ty Tiên Phong và các công ty thành viên cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Hơn thế, nhiều dự án đầu tư lớn khởi công từ 2010 và cần hoàn tất trong năm đã tăng thêm áp lực cả về kinh doanh và nguồn vốn cho ban điều hành. Thấy trước những khó khăn, ngay từ đầu năm, Ban quản trị công ty đã chỉ đạo các công ty nỗ lực trong việc kiểm soát chi phí hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh của các công ty, tăng cường nguồn lực cho các dự án có thời gian triển khai ngắn nhằm đạt được kế hoạch đã đề ra. Thực hiện chủ trương này, các công ty đã tổ chức hoạt động theo các lĩnh vực kinh doanh chính với cơ cấu tổ chức theo chuỗi giá trị và kiểm soát tốt các hoạt động. Điều này giúp cho doanh thu lũy kế của Tập đoàn tăng vượt kết quả cùng kỳ năm ngoái và đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Xuất phát từ tính chất là công ty mẹ nên sự quản trị các công ty thành viên là một hoạt động không thể thiếu của công ty Tiên Phong. Sự thành công của các công ty thành viên góp phần rất lớn đến hiệu quả hoạt động của công ty Tiên Phong. Do đó, những nét nổi bật về kết quả hoạt động trong năm 2011 của công ty Tiên Phong được thể hiện qua kết quả hoạt động của các công ty thành viên như sau:

- ❖ **Công ty cơ điện THẠCH ANH**, có doanh thu 199,5 tỉ (bao gồm doanh số phần xây dựng ITD Building 41,4 tỉ), đạt 91% kế hoạch. Với việc khánh thành *nhà máy sản xuất thiết bị điện Thạch Anh* (QEC), Thạch Anh là đơn vị có dự án đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của cả Tập đoàn. Song song đó, mảng M&E có nhiều bước tiến khi có sự tăng trưởng mạnh về doanh số và gắn liền với chuỗi các khách hàng công nghiệp lớn.



- ❖ Công ty kỹ thuật điện **TOÀN CẦU** với doanh thu cả nhóm là 202,9 tỷ (trong đó riêng Toàn Cầu là 190,2 tỷ), đạt 89% kế hoạch đề ra. Trong năm qua, giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu và máy lạnh chính xác có tốc độ tăng trưởng khá cao là 40%, từ doanh thu 51 tỷ năm 2010 lên 71,5 tỷ năm 2011. Toàn Cầu là đơn vị kiểm soát tốt hoạt động, duy trì hiệu quả kinh doanh cao mặc dù doanh thu thấp hơn năm ngoái.



- ❖ Tiếp nối thành công từ năm trước, Công ty công nghệ tự động **TÂN TIẾN** tiếp tục là công ty có tốc độ tăng trưởng cao nhất của Tập đoàn ITD. Với doanh thu đạt 125,9 tỷ, vượt 25% so với kế hoạch và tăng 61% so với năm trước, Tân Tiến gia nhập vào nhóm công ty có doanh số trên 100 tỷ. Năm qua, Tân Tiến liên tục trúng thầu nhiều dự án lớn như dự án tích hợp dây chuyền nước mắm của Masan Line 2 & 3 trị giá 2,23 triệu USD, dự án quan trắc môi trường không khí tại Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh trị giá hơn 17 tỷ, dự án trạm quan trắc nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trị giá hơn 7 tỷ... Tân Tiến hiện đang đưa giải pháp điện tự động hóa giới thiệu vào nhóm khách hàng hóa chất – dầu khí với kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành công trong năm tới.



- ❖ Trong năm qua, hoạt động của Công ty Tin học **SIÊU TÍNH** tiếp tục ổn định với doanh số đạt 73,5 tỷ, tăng 8% so với năm trước và đạt 92% so với kế hoạch. Siêu Tính tiếp tục chiếm lĩnh thị trường máy in chuyên dụng trong lĩnh vực viễn thông -

điện lực và cung cấp dịch vụ in cho các trung tâm di động. Trong năm 2012, Siêu Tính sẽ tập trung phát triển và khẳng định vị thế mảng sản phẩm trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng.



- ❖ Công ty **TÍN THÔNG** năm 2011 với doanh thu 33,3 tỷ, đạt 51% so với kế hoạch. Kết quả này buộc công ty Tín Thông phải rà soát lại toàn bộ hoạt động để có những cải tổ đáng kể, tập trung vào những lĩnh vực mạnh như giải pháp thông tin lưu động (MIS) và các giải pháp ICT cho doanh nghiệp để đứng vững và phát triển trong bối cảnh khó khăn, dần khôi phục lại hiệu quả kinh doanh.



- ❖ Doanh thu Công ty **THIÊN VẠN** trong năm 2011 đạt 36,1 tỷ, tương đương 60,2% kế hoạch.



- ❖ Là một công ty còn non trẻ, với mảng kinh doanh mới Công ty **ĐỊNH VỊ TIÊN PHONG** kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả khả quan trong năm 2011 và năm 2012.



- ❖ Thành công tiếp nối thành công, **Công ty mẹ TIÊN PHONG** tiếp tục gặt hái những thành quả to lớn trong năm qua. Đó là việc hoàn tất phần lớn dự án quản lý kho hàng hóa sân bay Tân Sơn Nhất và dự án thu phí Sài Gòn – Trung Lương. Trong năm tới, công ty Tiên Phong sẽ tiếp tục theo đuổi các dự án lớn trong lĩnh vực thu phí giao thông và đầu tư phát triển giải pháp mới trong lĩnh vực quản lý giao thông thông minh.



- ❖ Tổng kết, **doanh thu hợp nhất của tập đoàn trong năm 2011 đạt 721 tỷ**, đạt 103% so với kế hoạch đề ra. Như vậy doanh thu năm nay tăng trưởng trở lại, gần tương đương doanh thu năm 2009, tạo cơ hội tiếp tục phát triển ổn định trong các năm tới.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	700.000.000.000	721.064.705.178	103%
Lợi nhuận sau thuế	41.500.000.000	45.529.385.486	109,7%

(Nguồn: BCTC năm 2011 hợp nhất đã được kiểm toán)

3. Triển vọng và kế hoạch trong năm tới

- Năm 2012 được dự báo tiếp tục là năm khó khăn về kinh tế và ẩn chứa nhiều biến động khó lường. Trước những thách thức như vậy, công ty ITD cũng như các công ty thành viên sẽ rất thận trọng trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, tiếp tục đặt mục tiêu hiệu quả lên trên mục tiêu phát triển mở rộng. Chúng ta sẽ triển khai cụ thể hơn các hoạt động theo định hướng chiến lược, kiên trì đi tới với **“Chiến lược Tăng tốc 2020”**, rà soát định hướng chiến lược với tầm nhìn 2024, xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng lĩnh vực hoạt động, nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, đầu tư có trọng tâm để nghiên cứu phát triển các giải pháp tích hợp mới, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo. Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, nâng cao hàm lượng dịch vụ, phát triển giải pháp tích

hợp thông qua việc xây dựng và phát triển năng lực cốt lõi vẫn sẽ là trọng tâm của tất cả các công ty trong năm mới.

- Với nhiều dự án lớn đã hoàn tất trong năm 2011, năm 2012 hoạt động kinh doanh đầu tư của tập đoàn sẽ chủ yếu tập trung vào việc:

- Đẩy mạnh đầu tư phát triển các giải pháp kinh doanh tích hợp trong lĩnh vực giao thông thông minh, nước và môi trường, digital signage kết hợp quản lý xếp hàng, hệ thống nguồn sạch, hệ thống làm mát và tiết kiệm điện cho các BTS v.v.
- Cùng Thạch Anh, đẩy mạnh việc kinh doanh các sản phẩm của Nhà máy sản xuất thiết bị điện QEC.

- Bên cạnh đó, công tác quản trị là một việc rất quan trọng và cần thiết cho công ty ITD và các công ty thành viên luôn được quan tâm và hoàn thiện::

- Ban hành chiến lược công ty mẹ với tầm nhìn đến 2024.
- Triển khai hoàn chỉnh việc bàn giao nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả công việc nhân viên theo hệ thống PMS.
- Xây dựng hệ thống qui trình hoạt động chuẩn - Standard Operation Procedure (SOP) để nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch của hệ thống quản trị.
- Ban hành qui chế về quản trị rủi ro và qui chế quản lý dự án mới.
- Tập trung xây dựng các qui chế và bộ máy chuyên trách về tuyển dụng và đào tạo để hỗ trợ các đơn vị thành viên có được bộ máy quản lý chuyên nghiệp, có hiệu suất cao.
- Triển khai việc chuyển đổi năm tài chính sang 1 tháng 4 – 31 tháng 3.

- Trong bối cảnh kinh tế cả nước tiếp tục có nhiều bất ổn, nhưng với quyết tâm vượt qua những khó khăn và thách thức, tận dụng các cơ hội để tăng trưởng và đảm bảo hiệu quả cao, các công ty thành viên lên kế hoạch với **tổng doanh thu thuần hợp nhất trong năm 2012 (bao gồm cả giai đoạn chuyển đổi) là 900 tỷ đồng**, tăng 11% so với doanh thu năm 2011.

**PHẦN III.
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2011

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011: 13.978 đồng/cổ phiếu
- Vốn cổ đông: **116.103.990.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **11.608.831** cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **1.568** cổ phiếu.
- Cổ tức 2010 (8%) bằng tiền mặt đã chia trong năm 2011: **9.287.064.800** đồng

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2011, tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và cố gắng, công ty đã đạt kế hoạch về doanh thu, và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Chính sách cổ tức của công ty ổn định, duy trì mức 12% bằng tiền mặt, với EPS là: 3.922 đồng/cổ phiếu

3. Những tiến bộ mà công ty đã đạt được:

- Nhận định tình hình kinh tế trong năm 2012 theo dự đoán chưa thật sự khởi sắc, Ban điều hành luôn cần trọng xem xét kế hoạch kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty như giá nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, và không ngừng nâng cao trình độ công nghệ. Công ty luôn luôn chú trọng tìm kiếm các nhà cung cấp là các hãng lớn có trình độ công nghệ hiện đại và tiên tiến trên thế giới. Song song đó, Công ty thường xuyên cử đội ngũ nhân sự tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài để kịp thời cập nhật kiến thức mới, phục vụ cho việc tư vấn, thiết kế và phát triển giải pháp tích hợp tổng thể của Công ty. Các giải pháp tiêu biểu mà công ty Tiên Phong và các công ty thành viên đã ứng dụng thành công bao gồm:

- Giải pháp ứng dụng mã vạch 2 chiều trong việc kê khai thuế;
- Giải pháp thu phí một dừng, không dừng và thu phí kín;
- Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu;
- Giải pháp chống sét tổng thể, từ chống sét trực tiếp, đến chống sét lan truyền trên đường nguồn và đường tín hiệu;
- Giải pháp ghi chỉ số điện nước bằng máy tính cầm tay;
- Giải pháp dùng màn hình LCD để hiển thị thông báo và quản trị sản xuất;
- Giải pháp quan trắc nước;
- Giải pháp in ấn và xếp thư tự động;

- Bên cạnh đó, công ty ITD chính thức niêm yết vào tháng 12/2011 đòi hỏi công ty ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị và hệ thống công bố thông tin theo đúng thời hạn và đúng tinh thần trung thực, khách quan, chính xác và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

PHẦN IV.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM
2011 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Được đính kèm)

PHẦN V.
BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ
BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2011

1. Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA

Địa chỉ: Lầu 14 Tòa nhà Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TPHCM

2. Ý kiến kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến của kiểm toán, các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong và các công ty con tại ngày 31/12/2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho các năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định kế toán hiện hành của Việt Nam.

PHẦN VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Công ty con:

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn CP đang lưu hành (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)	Lĩnh vực kinh doanh
(1) Công ty cp Công nghệ Tự động Tân Tiến	10 Phở Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	9.792,39	59,27%	59,27%	1) Cung cấp giải pháp tích hợp và dịch vụ điện – tự động hóa (Factory Automation & Process Automation) ứng dụng các công nghệ mới nhất trong kỹ thuật điều khiển, cho các ngành công nghiệp; 2) Phân phối sản phẩm thiết bị, tự động hóa điện và đo lường.
(2) Công ty cp Tin học Siêu Tinh	10 Phở Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	9.903,74	82,74%	82,74%	Cung cấp 1) Giải pháp và dịch vụ in ấn tốc độ cao; 2) Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng (sử dụng SATO Bar – code printer) cho nhà hàng và khách sạn, siêu thị, văn phòng, v.v...
(3) Công ty cp Cơ điện Thạch Anh	10 Phở Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	70.459,73	50,51%	50,51%	Cung cấp 1) Thiết bị lưới điện trung cao thế; 2) M&E trong xây dựng cao ốc và nhà máy; 3) Sản phẩm và giải pháp tiếp địa; 4) Xây dựng trạm BTS
(4) Công ty cp Công nghệ Tín Thông	10 Phở Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	12.899,97	71,79%	71,79%	Cung cấp 1) Giải pháp quản lý thông tin lưu động (MIS) gồm Bar code, handheld, Mobile printer, Zebra Bar – Code printer, wireless LAN, POS; 2) Thiết bị truyền dẫn trong viễn thông (thiết bị quang cao cấp, modem)
(5) Công ty cp Kỹ thuật điện Toàn Cầu (*)	10 Phở Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	92.166,96	43,57%	52,87%	Cung cấp 1) Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu; 2) Giải pháp chống sét (hạ thế, trực tiếp); 3) Nguồn (chính lưu, accu, UPS); 4) Dịch vụ cho BTS (ứng cứu, xây dựng, bảo trì); 4) Đầu tư hạ tầng viễn thông di động
(6) Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm Tiên Phong	10 Phở Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	9.900,00	100%	100%	Xây dựng giải pháp phần mềm tích hợp, phần mềm có thể chỉnh sửa theo đặc thù của từng khách hàng trên cơ sở tận dụng các cơ hội sẵn có như khối lượng khách hàng lớn và sản phẩm kỹ thuật cao đa dạng.
(7) Công ty cp Thiết bị điện Thạch Anh (**)	Số 28, Đường số 7, KCN Việt Nam Singapore II, T.Bình Dương.	65.140,95	35,88%	64,94%	Sản xuất thiết bị điện trung cao thế.

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn CP đang lưu hành (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)	Lĩnh vực kinh doanh
(8) Công ty TNHH liên doanh Global – Sitem (***)	10 Phở Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	3.207,66	22,22%	51,00%	Cung cấp giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu.
(9) Công ty cổ phần In No (***)	79 A Đường 25, Khu phố 2, P. Tân Quy, Quận 7, TPHCM	3.000	43,48%	99,8%	Sản xuất phần mềm. Tư vấn và cung cấp các giải pháp phần mềm.

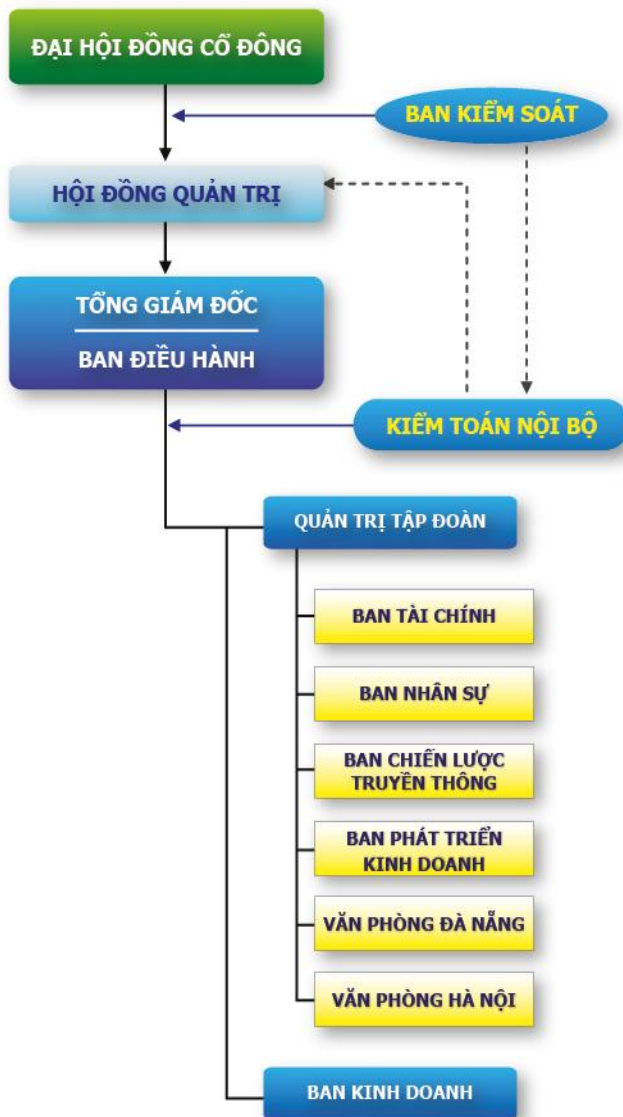
(*): Công ty được nhận ủy quyền quyền biểu quyết của các cá nhân với tỷ lệ 9,3% vốn cổ phần thực góp trong Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu

(**): Công ty CP công nghệ Tiên Phong đầu tư trực tiếp là 6,22%, đầu tư gián tiếp qua Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh là 29,66%

(***): Công ty CP công nghệ Tiên Phong đầu tư gián tiếp qua Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu.

PHẦN VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức công ty:



2. Thành viên Ban quản trị và Ban giám đốc công ty:

○ Ông Lâm Thiếu Quân

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 14/10/1963
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ về quản trị hệ thống thông tin, Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân kinh tế ngoại thương



○ **Ông Hồ Quốc An**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc lập)
- Sinh ngày: 09/09/1975
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử và Cử nhân quản trị kinh doanh



○ **Ông Mai Minh Tân**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc lập)
- Sinh ngày: 10/09/1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Đầu tư tài chính



○ **Ông Mai Tuấn Tú**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 06/08/1968
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử và Cử nhân quản trị kinh doanh



○ **Ông Nguyễn Hữu Dũng**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 8/6/1971
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử



○ **Ông Nguyễn Hữu Lam**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc lập)
- Sinh ngày 28/03/1962
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ phát triển nguồn nhân lực (Trường Đại học Texas A&M, - Mỹ), Tiến sĩ phát triển nguồn nhân lực (Học viện kỹ thuật Á Châu – Bangkok, Thái Lan)



○ **Ông Nguyễn Thanh Khiết**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc lập)
- Sinh ngày: 18/1/1957
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư viễn thông, MBA



○ **Ông Thomas Hemansen**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc lập)
- Sinh ngày: 14/05/1961
- Trình độ chuyên môn: MBA, Maastricht (HCMC program)



○ **Ông Trần Thanh Nguyên**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc phát triển kinh doanh
- Sinh ngày: 06/08/1958
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện doanh



○ **Ông Lê Trung Hà**

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 29/06/1967
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân thương mại, University Technology of Sydney, Australia



○ **Bà Trần Thu Lan**

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 02/03/1983
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính



○ **Bà Nguyễn Thị Thu Sương**

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 13/10/1982
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế



○ **Ông Phạm Đức Long**

- Chức vụ: Giám đốc điều hành
- Sinh ngày: 7/7/1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin



○ **Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết**

- Chức vụ: Giám đốc chiến lược
- Sinh ngày: 26/07/1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh



○ **Bà Trương Thị Phương Dung**

- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Sinh ngày: 29/05/1977
- Trình độ chuyên môn: kế toán – kiểm toán



❖ Tổng số nhân viên: 89 nhân viên chủ yếu có trình độ cao đẳng và đại học.

3. Chính sách đối với người lao động:

Công ty luôn xác định nguồn nhân lực là nguồn lực rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của công ty. Do vậy, công ty đã xây dựng đầy đủ các chính sách cho người lao động và không ngừng hoàn thiện các chính sách này, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, giúp người lao động an tâm làm việc, phát huy năng lực để góp phần mang lại hiệu quả cao cho công ty.

○ Chính sách tuyển dụng và đào tạo:

- ✓ Chính sách tuyển dụng:

- Mục tiêu chính sách tuyển dụng của công ty là thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao.
 - Tiêu chí tuyển dụng dựa trên năng lực chung, năng lực chuyên môn và tố chất cá nhân phù hợp văn hóa Công ty và vị trí công việc của ứng viên.
 - Nguyên tắc tuyển dụng công bằng tại mọi thời điểm và đối với mọi ứng viên.
- ✓ Chính sách đào tạo:
- Chính sách đào tạo hằng năm nhằm phát triển năng lực cho mọi cấp bậc nhân viên tương ứng những năng lực cốt lõi sau: năng lực nhận thức, sáng tạo, chuyên môn hóa cao, đa năng và làm việc đồng đội.
 - Hình thức đào tạo được thực hiện dưới dạng đào tạo bên ngoài (trong và nước ngoài) và bên trong (huấn luyện/đào tạo tại chỗ bởi đội ngũ quản trị viên – giảng viên nội bộ).
 - Chính sách đào tạo được xác định là chính sách xuyên suốt và chủ đạo trong chiến lược quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực kế thừa cho sự phát triển mạnh mẽ và lâu dài của công ty.
- ✓ Chính sách đãi ngộ:
- Công ty ban hành chính sách đãi ngộ mới vào ngày 20/04/2009. Chính sách đãi ngộ được hoàn chỉnh một cách khoa học và hệ thống nhằm xây dựng, hoàn thiện và cải tiến hình thức đãi ngộ cho người lao động, góp phần cho sự phát triển ổn định của công ty mẹ và các công ty thành viên, với các nội dung cụ thể:
 - ☒ Trả công xứng đáng trên cơ sở năng lực, phẩm chất và hiệu quả công việc của người lao động;
 - ☒ Duy trì đội ngũ nhân lực giỏi và tận tâm;
 - ☒ Hấp dẫn đội ngũ lãnh đạo có năng lực xuất sắc và phẩm chất tốt;
 - ☒ Gắn kết sự thành đạt của cá nhân với thành công của tổ chức.
 - Cũng với ý nghĩa trên, Ban quản lý công ty luôn xây dựng và định ra nhiều cơ chế đãi ngộ cho nguồn nhân lực. Năm 2010, tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên ngày 17/04/2011 đã thông qua Quy chế đãi ngộ cho nhân viên, bao gồm 02 chương trình:

- ✕ Chương trình ESOP (Employee Stock Ownership Program) – Chương trình thưởng quyền mua cổ phiếu
- ✕ Đặc biệt áp dụng chương trình còn mới mẻ với công ty, đó chính là chương trình VSOP (Virtual Stock Option Program) - Chương trình thưởng theo giá trị gia tăng của cổ phiếu, nghĩa là công ty thưởng cho các đối tượng quyền sở hữu một lượng cổ phiếu “ảo”, và các đối tượng thực thi quyền chọn bán, hưởng giá trị gia tăng của cổ phiếu công ty trong một khoảng thời gian xác định. Vì là cổ phiếu “ảo” nên chương trình này không làm tăng vốn điều lệ của công ty khi phát hành. Chương trình này đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, bởi lẽ chương trình VSOP được coi là một hình thức đãi ngộ thiết thực nhằm duy trì đội ngũ thành viên công ty có sức sáng tạo, khả năng làm việc chuyên nghiệp và tinh thần đồng đội cao, từ đó gắn kết mục tiêu cá nhân với mục tiêu chung của tập thể.

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc :

Tiền lương và các khoản thu nhập khác của Ban giám đốc là: 2.286.571.364 đồng.

**PHẦN VIII.
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY**

1. Cơ cấu góp vốn của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu %
Anh Lâm Thiếu Quân	Chủ tịch HĐQT - TGD	2,91%
Anh Hồ Quốc An	Thành viên HĐQT	0%
Anh Mai Minh Tân	Thành viên HĐQT độc lập	0%
Anh Mai Tuấn Tú	Thành viên HĐQT	0,81%
Anh Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	1,88%
Anh Nguyễn Hữu Lam	Thành viên HĐQT độc lập	0%
Anh Nguyễn Thanh Khiết	Thành viên HĐQT độc lập	0%
Anh Thomas Hermansen	Thành viên HĐQT độc lập	0%
Anh Trần Thanh Nguyên	Thành viên HĐQT	2,31%
Anh Lê Trung Hà	Trưởng BKS	0,13%
Chị Trần Thu Lan	Thành viên BKS	0%
Chị Nguyễn Thị Thu Sương	Thành viên BKS	0%

(Căn cứ vào danh sách chốt ngày 15/09/2011)

❖ Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 là: 439.600.000 đồng, phù hợp với mức thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2011, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng / tháng
- Phó chủ tịch HĐQT 3.000.000 đồng / tháng
- Thành viên HĐQT 2.500.000 đồng / tháng
- Trưởng BKS 2.500.000 đồng / tháng
- Thành viên BKS 2.000.000 đồng / tháng
- Thư ký 1.500.000 đồng / tháng

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn (Căn cứ vào DSCĐ gần nhất, chốt vào ngày 15/09/2011)

a. Tỷ lệ sở hữu vốn:

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Tổng số vốn đầu tư CSH	83.755.300.000	72,14	32.348.690.000	27,86	116.103.990.000	100,00

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Cổ đông nhà nước	-	-	-	-	-	-
Cổ đông sáng lập (*)	-	-	-	-	-	-
Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên	23.853.550.000	20,54	26.510.180.000	22,83	50.363.730.000	43,38
Cổ đông sở hữu dưới 5%	59.886.070.000	51,58	5.838.510.000	5,03	65.724.580.000	56,61
Cổ đông sở hữu từ 1 đến dưới 5%	33.017.510.000	28,44	5.413.440.000	4,66	38.430.950.000	33,10
Cổ đông sở hữu dưới 1 %	26.868.560.000	23,14	425.070.000	0,37	27.293.630.000	23,51
Công đoàn Công ty	-	-	-	-	-	-
Cổ phiếu quỹ	15.680.000	0,01			15.680.000	0,01

b. Thông tin về cổ đông lớn:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông lớn sở hữu từ 5% cp trở lên				5.036.373	43.38%
1	Vietnam Infrastructure Holding Ltd.	CS6896	Phòng 1703, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM	1.576.835	13,58%
2	Nguyễn Anh Dũng	20376751	178/6 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	1.385.355	11,93%
3	Vietnam Investment Ltd.	C00131	Phòng 1703, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM	1.074.183	9,25%
4	Công ty TNHH TMDV Kiều Phong	4102068059	174 Trần Hưng Đạo B, P.7, Q.5, TP.HCM	1.000.000	8,61%

c. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan :

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Không có
- Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ: Không có

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

LÂM THIỀU QUÂN

