



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013



PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.
- Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD).
- 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 23 ngày 13/12/2013.
- Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127,711,950,000 đồng.
- Địa chỉ: 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
- Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM
- Logo công ty:



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

- Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (**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 (Trong đó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 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 TP HCM.
- Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD.
- Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: cung cấp, lắp đặt thiết bị, phần mềm hệ thống trạm thu phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát
- Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:
 - **Đại hội đồng cổ đông**: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.
 - **Hội đồng quản trị**: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Lam	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên HĐQT (<i>bổ nhiệm từ ngày 29/6/2013</i>)
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Thành viên HĐQT (<i>bổ nhiệm từ ngày 29/6/2013</i>)
Ông Lâm Thiếu Quân	Thành viên HĐQT
Ông Thomas Hermansen	Thành viên HĐQT
Ông Mai Minh Tân	Chủ tịch HĐQT (<i>miễn nhiệm từ ngày 29/6/2013</i>)
Ông Mai Tuấn Tú	Thành viên HĐQT (<i>miễn nhiệm từ ngày 29/6/2013</i>)

- **Ban kiểm soát:** Ban Kiểm soát là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản lý Công ty. Ban Kiểm soát có 3 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Ban kiểm soát bao gồm:

Danh sách Ban kiểm soát bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS (bổ nhiệm từ ngày 29/6/2013)
Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS (bổ nhiệm từ ngày 29/6/2013)
Ông Lê Hoàng Tân	Thành viên BKS (bổ nhiệm từ ngày 29/6/2013)
Bà Nguyễn Hương Giang	Trưởng BKS (miễn nhiệm từ ngày 29/6/2013)
Bà Nguyễn Thị Thu Sương	Thành viên BKS (miễn nhiệm từ ngày 29/6/2013)
Bà Trần Thu Lan	Thành viên BKS (miễn nhiệm từ ngày 29/6/2013)

- **Ban Tổng Giám đốc:**
 - ✓ Tổng Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Giám đốc các Ban chức năng: chịu trách nhiệm về những nội dung công việc do Tổng Giám đốc phân công.

Danh sách Ban Tổng Giám đốc bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Hoàng Vũ	Phó Tổng giám đốc
Bà Nguyễn Hương Giang	Giám đốc tài chính

- **Kiểm toán nội bộ:** Trực tiếp báo các công việc cho Tổng Giám đốc, trong trường hợp cần thiết có quyền báo cáo trực tiếp cho HĐQT (đối với những vấn đề liên quan đến Tổng Giám đốc).
- Các công ty con, công ty liên kết:
 - Công ty con:

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn thực góp (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	Lầu 1, TTC Building, số 1 đường Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	12.884,290	57,13	57,13	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 Tính	Lầu 1, TTC Building, số 1 đường Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	9.973,280	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	Lầu 1, TTC Building, số 1 đường Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	70.459,730	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	Lầu 1, TTC Building, số 1 đường Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	13.042,730	92,23	92,23	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 (*)	Lầu 1, TTC Building, số 1 đường Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	92.364,460	48,00	53,38	Cung cấp 1) Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu; 2) Giải pháp chống sét (hạ thế, trực tiếp); 3) Nguồn (chỉnh 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 MTV Kỹ thuật Công nghệ Tiên Phong	Lầu 1, TTC Building, số 1 đường Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	20.000,000	100,00	100,00	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	65.540,950	40,16	75,02	Sản xuất thiết bị điện trung cao thế.

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn thực góp (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 Phố Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	3.207,663	24,48	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	15.000,000	44,98	99,96	Sản xuất phần mềm. Tư vấn và cung cấp các giải pháp phần mềm.

Nguồn: ITD tại thời điểm 31/03/2014

Trong đó:

- (*) Công ty nhận được ủy quyền biểu quyết của các cổ đông cá nhân với tỷ lệ 5,38% vốn cổ phần thực góp trong Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (ngày 31/03/2013: 9,3%) để nắm tổng số quyền biểu quyết trong Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu là 53,38% tại ngày 31/3/2014 (Ngày 31/03/2013: 54,29%).
- (**) Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong đầu tư trực tiếp là 4,58%, đầu tư gián tiếp qua Công ty Cổ phần Cơ điện Thạch Anh là 35,58%.
- (***) Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong đầu tư gián tiếp qua Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu

▪ Công ty liên kết:

Tên công ty	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)	Lĩnh vực kinh doanh
(1) Công ty CP Công nghệ Thiên Vận	01 Phố Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	32,00	32,00	Chuyên cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho ngành hàng không và sân bay.
(2) Công ty CP Định vị Tiên Phong (*)	Lầu 1, TTC Building, số 1 đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	64,92	25,00	Cung cấp dịch vụ Định Vị - Dịch vụ LBS cho doanh nghiệp.

Trong đó:

- (*) Theo giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0310056838 ngày 17/9/2010 của Công ty Cổ phần Định Vị Tiên Phong, quyền biểu quyết của Tập đoàn là 25%. Tại ngày 31/3/2014, Tập đoàn

đã đầu tư 2.310 triệu đồng, tương đương 64,92% trong vốn góp thực tế (Ngày 31/03/2013: 64,92%).

5. Định hướng phát triển:

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.

➤ **Các nhân tố rủi ro**

- **Rủi ro về tăng trưởng kinh tế:** Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, do đó kinh tế toàn cầu có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới năm 2013, bên cạnh các nền kinh tế đang gặp khủng hoảng, thì các nước phát triển như Hoa Kỳ, Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (EU), Nhật Bản cho thấy những nỗ lực thoát khỏi suy thoái và có triển vọng hồi phục ổn định trở lại. Theo đó, kinh tế vĩ mô của Việt Nam 2013 tiếp tục được ổn định và củng cố, Việt Nam được hỗ trợ bởi các nguồn ODA và kêu gọi khiến cho thị trường tài chính Việt Nam thực sự “ấm” lên và cải thiện. Tuy nhiên, thực trạng của nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức như việc giải quyết nợ xấu vẫn là vấn đề nan giải, hàng loạt ngân hàng bị thâm hụt, sáp nhập, thị trường bất động sản vẫn chưa có lối thoát, nợ công đang tăng cao,... Công ty CP công nghệ Tiên Phong là doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp tích hợp tổng thể, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, tự động, công nghệ

thông tin, viễn thông, hạ tầng giao thông, nên các rủi ro về tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ITD.

- **Rủi ro về lãi suất:** Năm 2013, gần 55.000 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động, cao hơn cả con số của năm 2011 và 2012, với hoạt động kém hiệu quả của doanh nghiệp, thì lãi suất cho doanh nghiệp vay là khá cao, đặc biệt là lãi suất vay trung và dài hạn. Điều này sẽ không kích thích được các doanh nghiệp đang có thị trường mở rộng đầu tư và vẫn là nguy cơ làm tăng nợ xấu đối với những doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi sản xuất.
- **Rủi ro về tỷ giá:** Đối với các loại nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu của Công ty (thường sử dụng đồng tiền thanh toán là USD) thì rủi ro biến động tỉ giá là khó tránh khỏi. Khi tỷ giá USD/VND tăng sẽ làm tăng giá thành và chi phí đầu vào của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.
- **Rủi ro về công nghệ:** Công ty chuyên cung cấp các giải pháp tích hợp tổng thể, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyên giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, tự động, công nghệ thông tin, viễn thông v.v... nên sẽ phải đối mặt với những rủi ro và thách thức đặc thù của ngành như sự thay đổi nhanh chóng về kỹ thuật – công nghệ, sự ra đời và thay thế liên tục của các công nghệ mới, rò rỉ bí quyết công nghệ v.v...
- **Rủi ro về nhân lực:** Nguồn nhân lực ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một công ty. Đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao như Tiên Phong thì điều này lại càng có ý nghĩa quyết định. Những biến động về nhân sự sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty.
- **Rủi ro về luật pháp:** Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân... Luật và các văn bản dưới luật quy định về các vấn đề này còn đang trong quá trình hoàn thiện, do đó nếu có sự thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh và giao dịch cổ phiếu của Công ty.
- **Rủi ro khác:** Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, động đất, v.v...), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn.

**PHẦN II.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
TÀI CHÍNH 2013**

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	550	466,41	84,8%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	14	8,44	60,28%

(Nguồn: BCTC năm 2013 hợp nhất đã được kiểm toán)

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Ông Nguyễn Hương Giang

Bà Trương Thị Phương Dung

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Giám đốc tài chính

Kế toán trưởng

○ Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Sinh ngày: 26/07/1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 42.603 CP



○ Ông Nguyễn Hoàng Vũ

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Sinh ngày:
- Trình độ chuyên môn:
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 00 CP



○ Bà Nguyễn Hương Giang

- Chức vụ: Giám đốc tài chính
- Sinh ngày:
- Trình độ chuyên môn:
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 00 CP



- **Bà Trương Thị Phương Dung**
 - Chức vụ: Kế toán trưởng
 - Sinh ngày: 29/05/1977
 - Trình độ chuyên môn: kế toán – kiểm toán
 - Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 00 CP



- Những thay đổi trong Ban điều hành:
 - Ngày 27/8/2013, HĐQT chấp thuận Đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hữu Dũng (CMND số: 024210538). Đồng thời, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 01/09/2013.
 - Ngày 21/11/2013, HĐQT quyết định bổ nhiệm chị Nguyễn Hương Giang (CMND số: 273187897) giữ chức vụ Giám đốc tài chính của công ty, phụ trách các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán của công ty.
- Cơ cấu lao động đến thời điểm 31/03/2014:

STT	Phân loại	Công ty mẹ		Công ty con		Công ty Tiên Phong	
		Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
I	Phân theo giới tính	76	100	242	100	318	100
1	Nam	50	65.79	158	65.29	208	65.41
2	Nữ	26	34.21	84	34.71	110	34.59
II	Phân theo trình độ chuyên môn	76	100	242	100	318	100
1	Đại học và Trên đại học	55	72.37	169	69.83	224	70.44
2	Cao đẳng	5	6.58	36	14.88	41	12.89
3	Trung cấp	12	15.79	23	9.50	35	11.01
4	Khác	4	5.26	14	5.79	18	5.66
III	Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	76	100	242	100	318	100
1	Không xác định thời hạn, Có xác định thời hạn từ 01 - 03 năm	76	100	233	96.28	309	97.17
2	Ngắn hạn dưới 01 năm	0	0	9	3.72	9	2.83

- Chính sách đối với người lao động:
 - **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.

○ **Chính sách đào tạo:**

Chính sách đào tạo hàng 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 đãi ngộ:**

Công ty ban hành chính sách đãi ngộ mới vào ngày 10/08/2011. 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, tận tâm và phát triển cùng Tập đoàn ;
- Hấp dẫn đội ngũ lãnh đạo có năng lực xuất sắc và phẩm chất tốt;
- Khuyến khích người lao động tự hoàn thiện bản thân phù hợp với năng lực cốt lõi và định hướng phát triển cùng Tập đoàn.
- Gắn kết sự thành đạt của cá nhân với thành công của Công ty.

○ **Chính sách lương - thưởng:**

- Lương của nhân viên được tính theo 02 yếu tố: năng lực cá nhân và yêu cầu của vị trí công việc. Định kỳ hàng năm, trên cơ sở kết quả đánh giá năng lực và thành tích, các công ty sẽ tổ chức xét điều chỉnh lương cho nhân viên. Chính sách điều chỉnh lương đột xuất được thực hiện đối với nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc khi nhân viên được bổ nhiệm vào vị trí công việc mới.
- Thưởng dựa trên kết quả công việc, bao gồm: thưởng theo năng suất và thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Điểm nổi bật trong chính sách thưởng chính là tặng quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân viên ưu tú và quản lý xuất sắc. Chính sách này gắn kết trách nhiệm và tâm huyết người lao động với sự nghiệp của công ty trên cơ sở trao quyền đồng sở hữu.

o **Chính sách phụ cấp - phúc lợi:**

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo Luật Lao động:

- Thực hiện các hình thức phúc lợi bổ sung như bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
- Các hình thức đãi ngộ phi vật chất khác giúp xây dựng và định hình nét văn hóa riêng đặc sắc của công ty Tiên Phong như: Team Building, ngày gia đình...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn trong năm tài chính 2013:

Năm tài chính 2013 là một năm với nền kinh tế khó khăn, với sự cẩn trọng, công ty tập trung vào thực hiện các hoạt động kinh doanh chính, không thực hiện các khoản đầu tư khác.

b. Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của các công ty con

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của các Công ty con tại thời điểm 31/3/2014

(Đơn vị tính: Triệu đồng; chỉ tiêu EPS đơn vị tính đồng)

CHỈ TIÊU	GLT HN	AIT	ST	RTC	QMC	ITDS	ITD riêng
Tổng tài sản	171.640	27.210	21.652	14.184	35.766	35.189	221.678
Vốn đầu tư của CSH	92.364	12.884	9.973	13.043	70.460	20.000	127.712
Doanh thu thuần	164.354	80.305	70.278	27.742	56.518	27.284	92.507
LN từ HĐ SXKD	27.296	2.314	3.239	587	(71.670)	1.947	(22)
LN khác	531	2.513	(138)	(143)	(239)	0	1.282
LN trước thuế	27.826	4.826	3.102	445	(71.909)	1.947	1.260
LN sau thuế	21.471	3.607	2.329	445	(71.909)	1.519	1.260
ROE	19,71%	22,9%	20,42%	4,28%	-692,95%	7,39%	0,85%
EPS	1.944	2.840	2.352	345	(10.206)	759	99

4. Tình hình tài chính của ITD Group

a. Dựa vào BCTC kiểm toán 2013

Chỉ tiêu	Năm tài chính 2012 (Kỳ 12 tháng kết thúc 31/03/2013)	Năm tài chính 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	629.439.492.675	461.160.191.467	-27%
Doanh thu thuần	519.329.505.247	466.416.079.033	-10%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	39.739.402.676	24.512.661.152	-38%
Lợi nhuận khác	(4.956.910.847)	5.944.307.687	220%
Lợi nhuận trước thuế	47.691.988.997	28.411.729.399	-40%

Chỉ tiêu	Năm tài chính 2012 (Kỳ 12 tháng kết thúc 31/03/2013)	Năm tài chính 2013	% tăng giảm
Lợi nhuận sau thuế	27.453.069.297	19.605.551.103	-29%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.197	661	
Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	0%	0%	

Nguồn: Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm tài chính 2012 (Kỳ 12 tháng kết thúc 31/03/2014)	Năm tài chính 2013	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,66	2,22	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,16	1,88	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,45	0,46	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,3	1,06	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	4,12	4,28	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,83	1,01	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,05	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,13	0,10	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,04	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,08	0,05	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tổng số lượng cổ phần của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD): 12.771.195 cổ phần. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 12.771.195 cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu: 00 cổ phần.

b. Cơ cấu cổ đông:

(Ngày chốt DSCD: 30/5/2013)

DANH MỤC	NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC		NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI		TỔNG	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn điều lệ	108.090.120.000	84.64%	19.621.830.000	15.36%	127.711.950.000	100%
Nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên	15.238.900.000	11.93%	11.816.010.000	9.25%	27.054.910.000	21.18%
Nhà đầu tư sở hữu từ 1 đến dưới 5%	35.709.630.000	27.97%	5.954.780.000	4.66%	41.664.410.000	32.63%
Nhà đầu tư sở hữu dưới 1%	57.141.590.000	44.74%	1.851.040.000	1.45%	58.992.630.000	46.19%

STT	Danh mục	SL Cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (người)	
					Tổ chức	Cá nhân
Tổng số lượng cổ phiếu		12.771.195	100.00%	737	14	723
1	Cổ đông lớn (Sở hữu từ 5% cp trở lên)	2.705.491	21.19%	02	01	01
	- Trong nước	1.523.890	11.934%	1	0	1
	- Nước ngoài	1.181.601	9.253%	1	1	0
2	Cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (sở hữu <5%)	519.495	4.068%	5	5	0
	- Trong nước	519.495	4.068%	5	5	0
	- Nước ngoài	0	0	0	0	0
3	Cổ đông khác	9.544.641	74.73%	729	7	722
	- Trong nước	9.359.545	73.28%	722	7	715
	- Nước ngoài	185.096	1.45%	07	0	7
4	Công đoàn Công ty	0	0	0	0	0
5	Cổ phiếu quỹ	1.568	0.01%	01	01	0

c. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/03/2013: 1.568 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/03/2014: 1.568 cổ phiếu
- Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm tài chính 2013 là: 00

**PHẦN III.
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
BAN GIÁM ĐỐC**

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2013, 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 84,8% và 60,28% kế hoạch về doanh thu, và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Những nhiệm vụ đã hoàn thành:
 - ✓ Công ty Tiên Phong và các công ty thành viên tiếp tục tập trung tập trung tổ chức kinh doanh trong những lĩnh vực có thế mạnh hiện hữu, không đầu tư thêm lĩnh vực mới:
 - 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;
 - ✓ Duy trì hệ thống quản trị trong Group, củng cố hoạt động tại công ty mẹ, nâng cao vai trò Người đại diện của công ty mẹ tại công ty con thông qua vai trò Chủ tịch HĐQT công ty con.
 - ✓ Tái cấu trúc các công ty con hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ
 - ✓ Hỗ trợ, hoàn thiện hoạt động tại các công ty con đang hoạt động tốt nhưng có lĩnh vực kinh doanh đã bảo hòa hoặc suy thoái
 - ✓ Giải quyết cơ bản các vấn đề của QEC.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Năm 2013 Tổng tài sản của Tập đoàn giảm 168 tỷ đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn giảm 11 tỷ đồng, Tài sản dài hạn giảm 157 tỷ đồng. Các nguyên nhân chính làm giảm tài sản của Tập đoàn trong kỳ là:

- ✓ Tiền và các khoản tương đương tiền, Khoản đầu tư tài chính dài hạn: Việc tăng các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng làm cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn của tập đoàn tăng đáng kể 51,4 tỷ và làm giảm lượng tiền và các khoản tương đương tiền tương ứng 54,9 tỷ so với đầu năm.
- ✓ Hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho thấp hơn 62,6 tỷ so với số đầu năm, giá trị trích lập dự phòng giảm 6,4 tỷ đồng làm cho giá trị hàng tồn kho thuần tại ngày 31/3/2014 giảm 56,2 tỷ so với đầu năm.
- ✓ Trong kỳ, Tập đoàn đã giảm đáng kể chi phí trả trước dài hạn làm cho tài sản dài hạn khác giảm gần 20 tỷ đồng.
- ✓ Tài sản cố định hữu hình, vô hình, bất động sản đầu tư của Tập đoàn cũng giảm đáng kể so với đầu năm nguyên nhân chủ yếu do việc trích khấu hao cũng như do các Công ty trong Tập đoàn thanh lý một số tài sản không cần dùng và do phân loại lại tài sản của QEC sang khoản tài sản chờ thanh lý.
- ✓ Ngoài ra, do BCTC của QEC được lập trên cơ sở thanh lý nên làm cho khoản tài sản được phân loại chờ thanh lý tăng 57,1 tỷ.

b) Tình hình nợ phải trả

- ✓ Tại thời điểm 31/3/2014 tổng nợ phải trả của Tập đoàn là 211 tỷ đồng giảm 71 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ ngắn hạn giảm gần 53,7 tỷ do giảm khoản nợ của QEC chuyển sang các khoản nợ phải trả tương ứng với tài sản phân loại chờ thanh lý, nợ phải trả người bán giảm gần 17,7 tỷ, giảm thuế và các khoản phải nộp nhà nước hơn 15 tỷ, giảm chi phí phải trả gần 10 tỷ. Mặt khác, trong kỳ Tập đoàn cũng đã trả trước hạn cho Ngân hàng Vietinbank nên làm giảm số dư nợ vay dài hạn gần 16 tỷ đồng.
- ✓ Phần lớn vật tư, hàng hóa đầu vào của Tập đoàn được nhập khẩu từ nước ngoài, các khoản phải trả người bán chủ yếu được thanh toán bằng đồng ngoại tệ vì vậy sự biến động của tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Năm 2013, tình hình kinh tế trong nước và Thế giới có nhiều biến động tuy nhiên tỷ giá đồng ngoại tệ tương đối ổn định vì vậy không ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ✓ Chi phí lãi vay của Group năm 2013 là 6,4 tỷ đồng giảm gần 18 tỷ so với năm trước do các nguyên nhân: (1) Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện giảm lãi suất để tăng trưởng tín dụng cũng như tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp đã có những tác

động tích cực đến các Công ty trong Group, (2) Tập đoàn trả trước hạn cho Ngân hàng nên cũng góp phần làm giảm lãi vay của Group.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- ✓ Cơ cấu tổ chức của công ty ngày càng tinh gọn hơn, duy trì đội ngũ nhân lực giỏi và tận tâm, góp phần cho sự phát triển ổn định của công ty mẹ và các công ty thành viên.
- ✓ Ban giám đốc luôn xây dựng và không ngừng hoàn thiện các chính sách của công ty để tạo ra một môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, góp phần mang lại hiệu quả cao cho công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- ✓ Nhiệm vụ kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2014 (từ 1/4/2014-31/03/2015)
Doanh thu thuần (Hợp nhất)	480 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông Công ty mẹ)	8 tỷ đồng
EPS (đồng/ CP)	635

- ✓ Nền kinh tế trong nước đang có dấu hiệu phục hồi, Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ bớt khó khăn cho doanh nghiệp như: giảm thuế, giảm lãi suất,... Tuy nhiên, sự phục hồi khá chậm, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cắt giảm đầu tư công điều này dự báo năm 2014 là năm tiếp tục khó khăn và ẩn chứa nhiều rủi ro, 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. Tập đoàn 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.

- ✓ Năm 2014, Tập đoàn sẽ tập trung phát triển và củng cố các hoạt động kinh doanh cốt lõi của các Công ty thành viên nhằm mang lại hiệu quả tối ưu như sau: Đẩy mạnh đầu tư phát triển các giải pháp kinh doanh tích hợp trong lĩnh vực giao thông thông minh, nước và môi trường, giải pháp chống sét tổng thể, giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu, digital signage kết hợp quản lý xếp hàng, hệ thống nguồn sạch v.v.
- ✓ Theo đó, Tập đoàn sẽ 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, củng cố các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của các công ty thành viên nhằm mang lại hiệu quả tối ưu tại từng đơn vị. Tổ chức đội ngũ chuyên trách hỗ trợ các đơn vị thành viên có được bộ máy quản lý chuyên nghiệp và có hiệu quả hoạt động cao.
- ✓ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Quy chế, quy định của Công ty; áp dụng các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- ✓ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để hoàn thiện bộ máy điều hành.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.

Để làm rõ thêm thông tin về vấn đề cần lưu ý của kiểm toán trên Báo cáo kiểm toán Hợp nhất và báo cáo riêng cho kỳ kế toán 12 tháng từ 01/04/2013 đến 31/03/2014 Ban Giám đốc Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong cung cấp thêm thông tin về tình hình tài chính của QEC; tình hình đầu tư góp vốn, cho vay và trích lập dự phòng của ITD vào QEC và những ảnh hưởng từ QEC; Cụ thể như sau:

- a) Một số chỉ tiêu chính trên bảng cân đối kế toán của QEC tại thời điểm 31/03/2014:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Tài sản	61.507.091.023
Tài sản ngắn hạn	11.068.355
<i>Tiền và các khoản tương đương</i>	<i>7.028.355</i>
<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>4.040.000</i>
Tài sản dài hạn	61.496.022.668
<i>Tài sản cố định</i>	<i>56.570.000.000</i>
<i>Tài sản dài hạn khác</i>	<i>4.926.022.668</i>
Nguồn vốn	61.507.091.023
Nợ phải trả	112.798.502.718
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>112.798.502.718</i>

Chỉ tiêu	Giá trị
Vốn chủ sở hữu	(51.291.411.695)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	(72.284.952.123)
Lỗ lũy kế	(44.547.409.572)

Ngày 21/10/2013, Tòa án Nhân Dân Tỉnh Bình Dương đã có quyết định mở thủ tục phá sản QEC và đang xúc tiến các bước theo Luật phá sản, do đó Báo cáo tài chính năm 2013 của QEC được lập trên cơ sở hoạt động không liên tục và thanh lý tài sản cố định, hàng hóa để trả nợ cho các chủ nợ. Giá trị thanh lý được căn cứ vào biên bản thẩm định giá trị tài sản gồm nhà xưởng, quyền sử dụng đất và một số máy móc thiết bị QEC của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) và một số giả định của BGD QEC đối với một số thiết bị, công cụ còn lại.

b) Giá trị góp vốn, cho vay vào QEC tại thời điểm 31/03/2014:

- ✓ Tại ngày 31/03/2014 tổng giá trị góp vốn, đầu tư của Công ty vào Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Thạch Anh (QEC) là 73.869.783.477 đồng; Trong đó:

STT	Diễn giải	Số tiền
1	Góp vốn	3.000.000.000
2	Cho vay, mượn	25.340.883.477
3	Cho mượn thông qua ITDs	9.940.500.000
4	Gián tiếp thông qua QMC (50,51%)	35,588,400,000
	Tổng	73.869.783.477

- ✓ Đến thời điểm 31/03/2014, khoản lỗ lũy kế 44.5 tỷ đã làm giảm 67.9% vốn CSH của QEC. Do vậy, khoản góp vốn vào QEC của ITD (gồm trực tiếp + gián tiếp qua QMC) cũng bị ảnh hưởng từ việc giảm 67.9% vốn này. Căn cứ vào biên bản thẩm định giá trị tài sản gồm nhà xưởng, quyền sử dụng đất và một số máy móc thiết bị QEC của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), HĐQT ITD đã phê duyệt mức trích lập 100% dự phòng tổn thất đối với các khoản đầu tư, cho vay, mượn và cam kết trả thay QEC khoản mượn của Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Công Nghệ Tiên Phong cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2014. Cụ thể giá trị trích lập dự phòng thể hiện như bảng bên dưới:

Nội dung	Giá trị đầu tư, cho vay, mượn	Đã trích lập dự phòng			Còn lại
		Năm 2012	Năm 2013	Tổng cộng	
Góp vốn	3,000,000,000	1,922,000,000	1,078,000,000	3,000,000,000	0
Cho vay / mượn	35,281,383,477	6,336,823,168	21,668,207,013	28,005,030,181	7,276,353,296
Gián tiếp qua QMC (50,51%)	35,588,400,000	20,975,000,000	9,054,000,000	30,029,000,000	5,559,400,000
Tổng	77,369,783,477	29,233,823,168	31,800,207,013	61,034,030,181	12,835,753,296

- ✓ Giá trị chưa trích lập dự phòng là BDH căn cứ vào đánh giá khả năng thu hồi từ thanh lý tài sản QEC (như định giá của ACB) theo tỷ lệ nợ còn lại (sau khi thanh toán các khoản nợ thuế, nhà nước và các khoản nợ có tài sản đảm bảo). Tuy nhiên, giá trị lập dự phòng có thể thay đổi phụ thuộc vào thực tế việc thanh lý do việc thanh lý chưa diễn ra tại ngày lập báo cáo. Theo đó, công ty chúng tôi vẫn phải theo dõi và xem xét đánh giá lại các tổn thất và điều chỉnh khoản dự phòng khi có các thông tin cập nhật từ việc thanh lý tài sản, hàng hóa và việc phân chia tài sản từ thanh lý cho các chủ nợ.

PHẦN IV.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty:

Năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn và thử thách, nguy cơ tái lạm phát cao kèm theo sự trì trệ của thị trường sẽ làm cho tình hình khó khăn thêm, số lượng doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả phải giải thể hoặc ngừng hoạt động cao hơn năm 2011 và năm 2012. Mặc dù công ty ITD và các công ty thành viên đã rất nỗ lực nhưng vẫn không hoàn thành những nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, một phần do ảnh hưởng từ yếu tố thị trường chung, tâm lý cẩn trọng trong đầu tư từ phía khách hàng, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do công ty trải qua giai đoạn khủng hoảng toàn diện.

Trong năm qua, nhằm đảm bảo vượt qua giai đoạn khủng hoảng toàn diện do việc đầu tư không thành công vào các dự án lớn (nhà máy QEC và ITD Building) ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều công ty trong ITD Group và làm bộc lộ ra nhiều vấn đề nội tại của hệ thống, để tạo sự ổn định, chuẩn bị sẵn sàng cho việc phát triển bền vững hơn, công ty Tiên Phong và ITD Group trong năm qua tập trung vào các hoạt động sau:

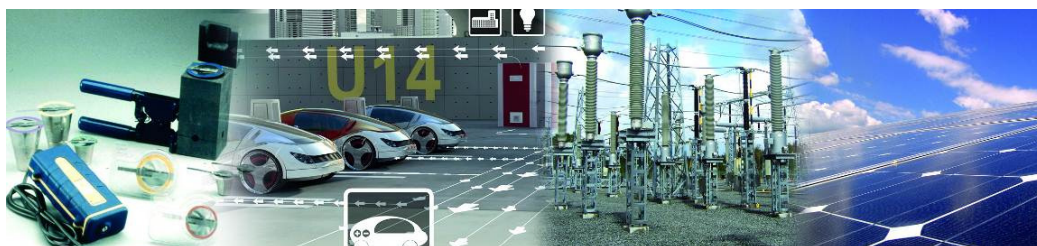
- ❖ *Khẳng định vị thế và thương hiệu, Công ty kỹ thuật điện TOÀN CẦU*: Là đơn vị kiểm soát tốt hoạt động và hiệu quả. Doanh thu thuần năm 2013 của cả nhóm đạt 164 tỷ đồng (trong đó riêng Toàn Cầu là 135 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 21.5 tỷ đồng. Với năng lực triển khai dự án và năng lực tài chính tốt, Công ty Toàn Cầu đã khẳng định được vị thế trên thị trường và được nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước đánh giá cao. Ngoài ra, Công ty TNHH Liên doanh Global – Sitem (GSC) Công ty con của Toàn Cầu tiếp tục trúng thầu nhiều dự án hạ tầng phòng máy tổng trạm cho các khách hàng khu vực Châu Phi.



- ❖ *Công ty công nghệ tự động TÂN TIẾN*: Là đơn vị kiên trì hoạt động theo định hướng chiến lược, trúng thầu nhiều dự án lớn về giải pháp tích hợp điện – tự động trong công nghiệp, giải pháp quan trắc nước và môi trường. Công ty Tân Tiến đạt doanh thu đạt 80.3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.6 tỷ đồng.



- ❖ **Công ty cơ điện THẠCH ANH:** Doanh thu riêng năm 2013 của QMC đạt 56.52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 71.9 tỷ đồng (do trích dự phòng giảm giá đầu tư tài chính từ dự án QEC). Các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty như M&E, thiết bị điện trung cao thế vẫn duy trì được sự ổn định. Tuy nhiên, QMC là Công ty mẹ sở hữu 70,44% QEC nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án QEC.



- ❖ **Công ty Tin học SIÊU TÍNH :** Năm 2013 Công ty đã tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính như: cung cấp máy in chuyên dụng trong lĩnh vực viễn thông – điện lực và dịch vụ trang in cho các trung tâm di động; phần mềm quản lý Nhà hàng, Khách sạn; phần mềm xếp hàng tự động. Doanh thu năm 2013 Công ty đạt 70.3 tỷ, Lợi nhuận sau thuế đạt 2.33 tỷ đồng. Năm 2014, tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu và hiệu quả hoạt động, tiếp tục triển khai đưa sản phẩm mới vào kinh doanh như thiết bị đo kiểm ngành điện: Công tơ, công tơ mẫu, đọc chỉ số công tơ; Tủ bù; Giải pháp công nghệ thông tin cho ngành điện.



- ❖ **Công ty TÍN THÔNG:** Sản phẩm chủ lực của Tín Thông hiện nay là: Cung cấp máy in mã vạch, cung cấp các thiết bị mã vạch và các dịch vụ có liên quan. Hiện nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm này rất lớn do các Công ty có quy mô lớn ngày càng quan tâm đến vấn đề ứng dụng máy móc, công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Hiện doanh thu chủ yếu của RTC cũng do sản phẩm này mang lại. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 vẫn chưa cải thiện nhiều so với năm 2012, doanh thu đạt 27.7 tỷ đồng, Tín

Thông có hàng tồn kho cao và phải trích dự phòng đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế 445 triệu đồng. Năm 2014, Công ty Tín Thông tiếp tục khai thác thị trường máy in mã vạch và các dịch vụ có liên quan, đẩy mạnh phát triển sản phẩm truyền hình Hội nghị, hội họp theo hướng chuyên sâu.



- ❖ **Công ty mẹ TIÊN PHONG:** Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển các giải pháp kinh doanh tích hợp trong lĩnh vực giao thông thông minh, triển khai dự án “Hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải đường sắt Việt Nam (VNR)” và gặt hái được nhiều thành công. Mặc dù, trong năm 2013 Công ty Tiên Phong phải trích lập dự phòng liên quan đến những thiệt hại từ dự án QEC tuy nhiên Công ty vẫn tạo ra lợi nhuận sau thuế là 1,2 tỷ đồng.



➤ **Tổng kết, doanh thu hợp nhất của tập đoàn trong năm 2013 không đạt kế hoạch**

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, những tổn thất từ dự án QEC đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Tiên Phong. Năm 2013, Công ty không hoàn thành được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao: Doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn trong năm 2013 là 466.41 tỷ đồng đạt 84.8% so với nhiệm vụ 550 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông giao; Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 8,4 tỷ, đạt 60,3% thấp hơn nhiều so với nhiệm vụ 14 tỷ được giao. Tuy nhiên, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của ITD Group vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng cao. Các Công ty thành viên: Toàn Cầu, Tân Tiến, Siêu Tính và hoạt động kinh doanh chính của Công ty mẹ Tiên Phong hiệu quả khá cao và có dòng tiền khá tốt.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm tài chính 2013, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính là 2 chức vụ cán bộ quản lý cấp cao của công ty để giúp Ban điều hành hoạt động hiệu quả hơn.

Và năm vừa qua, Ban Giám đốc công ty thực hiện đúng trách nhiệm, đúng thẩm quyền theo những nhiệm vụ, công việc được Hội đồng quản trị phân công và giao trách nhiệm.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, HĐQT công ty Tiên Phong đã tổ chức hoạt động theo Điều lệ và Quy chế hoạt động công ty. Theo đó, HĐQT đã tiến hành các kỳ họp định kỳ và bất thường, thông qua các vấn đề chủ yếu của công ty như sau:

- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thống nhất thành viên và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị ở từng Tiểu ban.
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của các quý.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong (ITDs) từ 9.900.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín tỷ chín nghìn*) lên 20.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*), thông qua phương án tách Ban kinh doanh Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong chuyển sang thành Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Tiên Phong (ITDs).
- Chấp thuận Đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hữu Dũng (CMND số: 024210538). Đồng thời, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 01/09/2013.
- Thông qua Quy chế quản trị được sửa đổi bổ sung đính kèm tại Phụ lục số 1 của Nghị quyết này. Quy chế quản trị này được thay thế cho Quy chế quản trị thông qua ngày 27/05/2011 và được sửa đổi, bổ sung ngày 17/02/2012.
- Thông qua việc thôi kiêm nhiệm Kế toán trưởng của Bà Lương Ái Trúc, chức vụ Trưởng phòng tài chính của công ty từ ngày 25/11/2013 và quyết định tái bổ nhiệm Bà Trương Thị Phương Dung (CMND số: 300877971) giữ chức vụ Kế toán trưởng của công ty. Tiếp đó, chấp thuận việc từ nhiệm Kế toán trưởng của Bà Trương Thị Phương Dung và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Sương giữ chức vụ KTT thay thế cho Bà Dung từ ngày 5/5/2014.
- Quyết định bổ nhiệm chị Nguyễn Hương Giang (CMND số: 273187897) giữ chức vụ Giám đốc tài chính của công ty.
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Anh Dũng và Ông Thomas Hermansen quyết định các vấn đề liên quan đến vụ việc Artech và ITD.
- Thống nhất chủ trương thoái vốn tại Công ty CP công nghệ Thiên Vận (công ty liên kết).
- Đồng ý chủ trương cho ITD bán cổ phiếu sở hữu tại GLT nhưng phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối thiểu bằng với tỷ lệ sở hữu hiện tại của ITD tại GLT (48%).
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ kỳ họp thường niên năm 2014.

Năm 2014 được dự báo là năm có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang trên đà phục hồi. Tuy nhiên, với những diễn biến thời sự gần đây thì môi trường chung vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, những vấn đề nội tại của ITD Group dù đã được cải thiện và có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn tiếp tục tác động không thuận lợi đến hoạt động của các công ty. Do vậy, HĐQT chủ trương tiếp tục cẩn trọng trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh, ưu tiên chú trọng đến hiệu quả khi chưa thể tăng trưởng doanh thu. Để đáp lại sự tin tưởng và mong đợi của Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư đối với công ty Tiên Phong và các công ty trong ITD Group, HĐQT đặt ra các nhiệm vụ cơ bản Ban điều hành cần đạt được trong năm 2014, đồng thời cũng sẽ đề ra các mục tiêu thách thức hơn cho Ban điều hành, để khi có cơ hội chúng ta có thể đạt được những kết quả tốt đẹp hơn, làm tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của ITD Group.

- Nhiệm vụ kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	480.000
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	8.000
EPS	635
Cổ tức năm 2013 dự kiến	0%

- Củng cố thị phần và phát huy hiệu quả của các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
- Phát triển có chọn lọc một số lĩnh vực kinh doanh mới, dựa trên tiềm năng và thế mạnh của ITD Group.
- Rà soát chính sách, cải thiện hệ thống qui chế, qui trình, ... theo hướng tinh giản và mang lại hiệu quả quản trị tốt hơn, đặc biệt trong việc giữ và thu hút nguồn nhân lực phù hợp cho công ty Tiên Phong và các công ty trong ITD Group.
- Tiếp tục phát huy và xây dựng hình ảnh ITD Group với các đối tác trong và ngoài nước.
- Hoàn thiện bộ máy điều hành, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

○ Ông Nguyễn Anh Dũng

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành nhưng là cổ đông lớn của công ty)
- Sinh ngày: 01/09/1963
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ thông tin



○ Ông Lâm Thiếu Quân

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành nhưng là thành viên HĐQT của công ty con của công ty Tiên Phong)
- 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 Nguyễn Hữu Dũng

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành nhưng là thành viên HĐQT của công ty con của công ty Tiên Phong)
- Sinh ngày: 8/6/1971
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử



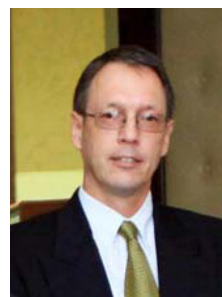
○ Ông Nguyễn Hữu Lam

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT 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 Thomas Hemansen

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



○ **Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)
- Sinh ngày: 26/07/1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh



○ **Ông Nguyễn Ngọc Trung**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành nhưng là thành viên HĐQT của công ty con của công ty Tiên Phong)
- Sinh ngày: 08/2/1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử



2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc:

- Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn: Ông Nguyễn Hữu Lam (Trưởng tiểu ban), Ông Nguyễn Anh Dũng, Ông Lâm Thiệu Quân
- Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Ông Thomas Hermansen (Trưởng tiểu ban), Ông Nguyễn Ngọc Trung
- Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng tiểu ban), Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Từ ngày 01/04/2013 đến ngày 31/03/2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành 6 cuộc họp định kỳ, cụ thể:

- Cuộc họp định kỳ quý 5 năm 2012 ngày 14/05/2013.
- Cuộc họp bất thường ngày 18/06/2013
- Cuộc họp bất thường ngày 10/07/2013.
- Cuộc họp định kỳ ngày 27/08/2013.
- Cuộc họp định kỳ ngày 21/11/2013.
- Cuộc họp định kỳ ngày 3/3/2014

Theo đó, nội dung và kết quả các cuộc họp như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ quý 5/2012 ngày 14/05/2013	14/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính 15 tháng của năm tài chính 2012. - Thông qua một số nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ để trình cho Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2013.
02	Nghị quyết HĐQT kỳ họp bất thường tháng 6/2013	18/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đề xuất một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Thống nhất trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ITD/QMC về việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của QEC. - Thống nhất đổi tên công ty TNHH MTV Phần Mềm Tiên Phong (ITD sở hữu 100% vốn điều lệ) thành Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Công Nghệ Tiên Phong. - Thống nhất đại diện vốn và đề cử người đại diện ITD vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các công ty con.
03	Nghị quyết HĐQT kỳ họp bất thường tháng 7/2013	10/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thống nhất thành viên Hội đồng quản trị ở từng tiểu ban.
04	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ - giai đoạn từ 01/04/2013 đến 30/06/2013	27/08/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của Quý 1/2013 (tháng 4,5,6/2013). - Thống nhất bầu lại thành viên Hội đồng quản trị ở từng tiểu ban. - Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong (ITDs) từ 9.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ chín đồng) lên 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng), thông qua phương án tách Ban kinh doanh Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong chuyển sang ITDs. Ban điều hành ITD có trách nhiệm triển khai thực hiện phương án này. - HĐQT chấp thuận Đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hữu Dũng (CMND số: 024210538). Đồng thời, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 01/09/2013. - Thông qua Quy chế quản trị được sửa đổi bổ sung đính kèm tại Phụ lục số 1 của Nghị quyết này. Quy chế quản trị này được thay thế cho Quy chế quản trị thông qua ngày 27/05/2011 và được sửa đổi, bổ sung ngày 17/02/2012.
05	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ - Quý 2 năm tài chính 2013	21/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thôi kiêm nhiệm Kế toán trưởng của chị Lương Ái Trúc, chức vụ Trưởng phòng tài chính của công ty từ ngày 25/11/2013. Theo đó, từ ngày 25/11/2013, HĐQT ITD quyết định tái bổ nhiệm chị Trương Thị Phương Dung (CMND số: 300877971)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>giữ chức vụ Kế toán trưởng của công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định bổ nhiệm chị Nguyễn Hương Giang (CMND số: 273187897) giữ chức vụ Giám đốc tài chính của công ty, phụ trách các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán của công ty. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Quý 2 năm tài chính 2013. - HĐQT ITD quyết định chuyển đổi mô hình của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong từ mô hình Hội đồng thành viên sang mô hình mô hình Chủ tịch công ty. Theo đó, HĐQT ITD bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng (CMND số: 020376751) là người đại diện theo ủy quyền của ITD, giữ chức vụ Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong.
06	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ - Quý 3 năm tài chính 2013	3/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng của năm tài chính 2013 - Vụ việc Artech: HĐQT ITD đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Anh Dũng và Ông Thomas Hermansen quyết định các vấn đề liên quan đến vụ việc Artech và ITD.

4. Ban kiểm soát

○ Bà Doãn Thị Bích Ngọc

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 15/11/1957
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Vật Lý – Cử Nhân Kinh Tế Thông Tin – Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

○ Bà Trần Thị Thu Hiền

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 30/5/1971
- Trình độ chuyên môn: Tài chính – Kế toán, Quản trị kinh doanh

○ Ông Lê Hoàng Tân

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 01/07/1983
- Trình độ chuyên môn: Đại học

5. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất tập đoàn năm 2013, theo đó, công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Nexia ACPA được chọn là đơn vị kiểm toán cho tập đoàn năm 2012;
- Làm việc trực tiếp với đơn vị kiểm toán và giải quyết các phát sinh trong quá trình kiểm toán tại các công ty thành viên;
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo tài chính được kiểm toán;
- Tham gia kiểm tra và đánh giá lại hiệu quả của dự án đầu tư nhà máy sản xuất QEC;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ điều lệ, qui định công ty và nhà nước hiện hành; tuân thủ nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT;
- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý và bất thường của HĐQT.

6. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm tài chính 2013 là: 1.753.186.848 đồng
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
01	Phan Văn Thành	Chồng của Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Tổng Giám Đốc	493	0.004%	52,533	0.41%	Cơ cấu danh mục đầu tư
02	Lâm Thiếu Quân	Thành viên HĐQT	337,554	2.64%	00	00%	Nhu cầu tài chính cá nhân
03	Trần Thị Trà My	Vợ của ông Lâm Thiếu Quân – Thành viên HĐQT	78,930	0.6%	00	00%	Nhu cầu tài chính cá nhân
04	Công ty TNHH TM DV Kiều Phong	Cổ đông lớn; Tổ chức có liên quan đến Ông Lâm Thiếu Quân – TV HĐQT	800,000	6.26%	00	00%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
05	Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	57,271	0.45%	22,271	0.17%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
06	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	239,830	1.88%	4,930	0.04%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
07	Công ty CP Đầu Tư Tánh Linh	Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT	00	00%	234,900	1.84%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
08	Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	1,523,890	11.93%	781,350	6.12%	Nhu cầu tài chính cá nhân
09	Đào Thùy Dương	Nhân viên CBTT	2,200	0.02%	00	00%	Nhu cầu tài chính cá nhân

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Đảm bảo các quy định về quản trị của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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:

❖ Báo cáo riêng:

- ✓ “ Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính 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 tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam.
- ✓ Vấn đề cần lưu ý: Như đã trình bày tại thuyết minh số 35 trong phần thuyết minh báo cáo tài chính, căn cứ vào biên bản thẩm định giá trị tài sản bao gồm nhà xưởng, quyền sử dụng đất và một số máy móc thiết bị QEC của Ngân hàng TMCP Á Châu (“ACB”), Hội đồng Quản trị Công ty đã phê duyệt Tờ trình của Ban Giám đốc về việc trích lập 100% dự phòng tổn thất đối với các khoản cho mượn, cho vay, và cam kết trả thay cho QEC khoản cho vay của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Tiên Phong cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2014. Tuy nhiên, giá trị lập dự phòng có thể thay đổi phụ thuộc thực tế liệu việc thanh lý tài sản, hàng hóa của QEC và việc phân chia tài sản thu hồi từ thanh lý cho các chủ nợ có diễn ra như dự tính của Công ty không. Việc thanh lý chưa diễn ra tại ngày lập báo cáo này. Theo đó, Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và xem xét đánh giá lại các tổn thất đối với các khoản cho mượn, cho vay và cam kết trả thay cho QEC khoản cho vay của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Tiên Phong và điều chỉnh khoản dự phòng khi có các thông tin cập nhật từ việc thanh lý tài sản, hàng hóa và phân chia tài sản từ thanh lý cho các chủ nợ.”

❖ Báo cáo hợp nhất:

- ✓ “Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo 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 tháng 03 năm 2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam.
- ✓ Vấn đề cần lưu ý: Như đã trình bày tại thuyết minh số 1, 35 và 36 trong phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, Tập đoàn sở hữu 40,16% vốn thông qua

đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Công ty Cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh (“QEC”), và nắm giữ 75.02% quyền biểu quyết trong QEC. Tài ngày 21 tháng 10 năm 2013, Tòa án Nhân dân Tỉnh Bình Dương đã quyết định mở thủ tục phá sản đối với QEC và tiến hành các bước chấm dứt hoạt động của QEC theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp. Do đó, các báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 của QEC được lập trên cơ sở thanh lý bao gồm những điều chỉnh phát sinh liên quan đến việc thanh lý và phân loại tài sản và phân loại các khoản nợ phải trả nhằm phản ánh thực tế rằng QEC cần phải đánh giá lại tài sản và thanh toán các khoản nợ trong điều kiện khác với hoạt động kinh doanh bình thường. Đồng thời, các chỉ tiêu tài chính của QEC gồm lỗ thuần, tài sản, công nợ và chênh lệch đánh giá lại tài sản tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày như là một hoạt động không liên tục trong báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn. Tuy nhiên, những thông tin tài chính này có thể thay đổi phụ thuộc vào việc thực tế thanh lý tài sản, hàng hóa của QEC. Do việc thanh lý chưa xảy ra tại ngày lập báo cáo này, Tập đoàn sẽ tiếp tục theo dõi và xem xét điều chỉnh giá trị tài sản và công nợ của QEC khi các thông tin cập nhật rõ ràng hơn từ việc thanh lý tài sản và hàng hóa của QEC.”

3. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Ghi chú: Chi tiết BCTC kiểm toán năm 2013 (riêng + hợp nhất) được công bố tại website công ty www.ttd.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2014

Xác nhận của đại diện theo pháp luật



NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

