

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG



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
- Vốn điều lệ: 190.647.980.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 190.647.980.000 đồng
- Địa chỉ: Lầu 4, ITD Building, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Số điện thoại: (08) 3770 1114
- Số fax: (08) 3770 1116
- Website: www.itd.vn
- Mã cổ phiếu: ITD

Logo công ty



Quá trình hình thành và phát triển

- 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 21 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.
- Các sự kiện khác: Đến năm 2016, vốn điều lệ của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong là 190.647.980.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp thiết bị và dịch vụ trong lĩnh vực tự động hóa, giao thông thông minh, viễn thông tin học và hạ tầng hệ thống điện.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị:

- (1) Đại hội đồng cổ đông,
- (2) Hội đồng quản trị
- (3) Ban kiểm soát
- (4) Tổng Giám đốc

b. 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 Thomas Hermansen	Chủ tịch HĐQT
Ông Lâm Thiếu Quân	Thành viên HĐQT
Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên HĐQT
Ông Bùi Hoàng Anh	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên HĐQT
Ông Phạm Đức Long	Thành viên HĐQT

- **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:

Họ và tên	Chức vụ
Bà Trần Thị Thu Hiền	Trưởng BKS
Bà Chu Thị Diễm Huỳnh	Thành viên BKS
Bà Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên BKS

- **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
Ông Lâm Thiếu Quân	Tổng giám đốc
Ông Phạm Đức Long	Giám đốc điều hành
Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	Giám đốc tài chính
Bà Dương Thị Thu Hương	Giám đốc nhân sự
Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Giám đốc ITS
Ông Nguyễn Ngọc Trung	Giám đốc EC&I
Ông Nguyễn Văn Kỳ	Giám đốc Dự án

Họ và tên	Chức vụ
Ông Lê Lương Giang	Giám đốc ICT

c. Các công ty con, công ty liên kết tại thời điểm 31/3/2017

CÔNG TY CON:

Công ty CP Công nghệ Tự động Tân Tiến

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
15.424,100	71.02	71.02

Lĩnh vực kinh doanh:

- 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
- Phân phối sản phẩm thiết bị, tự động hóa điện và đo lường.



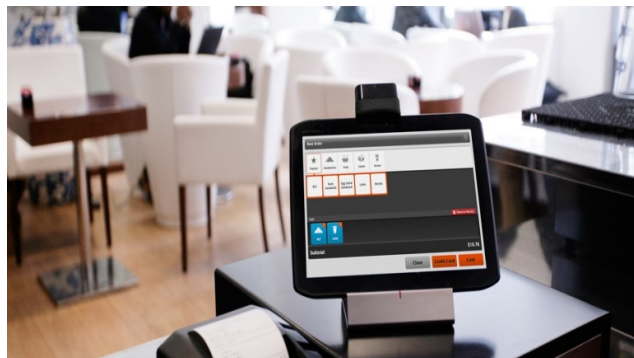
Công ty CP Tin học Siêu Tính

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
9.973,280	98.8	98.8

Lĩnh vực kinh doanh:

- Giải pháp và dịch vụ in ấn tốc độ cao;
- 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...
- Giải pháp quản lý lưới điện thông minh.
- Giải pháp nhận diện tự động.



Công ty CP Cơ điện Thạch Anh

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
70.459,730	69,14	69,14

Lĩnh vực kinh doanh:

- Thiết bị lưới điện trung cao thế
- M&E trong xây dựng cao ốc và nhà máy
- Sản phẩm và giải pháp tiếp địa
- Xây dựng trạm BTS



Công ty CP Công nghệ Tín Thông

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
13.042,730	99,92	99,92

Lĩnh vực kinh doanh:

- Giải pháp quản lý thông tin lưu động (MIS) gồm Bar code, handheld, Mobile printer, Zebra Bar – Code printer, wireless LAN, POS
- Thiết bị truyền dẫn trong viễn thông (thiết bị quang cao cấp, modem)



Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu

Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
92.364,460	48,01	50,45

Lĩnh vực kinh doanh:

- Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu
- Giải pháp chống sét (hạ thế, trực tiếp)
- Nguồn (chính lưu, accu, UPS)
- Dịch vụ cho BTS (ứng cứu, xây dựng, bảo trì)
- Đầu tư hạ tầng viễn thông di động



Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Tiên Phong

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
20.000,000	100	100

Lĩnh vực kinh doanh:

- 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.



Công ty TNHH liên doanh Global – Sitem

Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
3.207,663	34,08	70,98

Lĩnh vực kinh doanh:

- Cung cấp giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu.



Công ty cổ phần In No

Địa chỉ: 79 A Đường 25, Khu phố 2, P.Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
15.000,000	47,99	99,96

Lĩnh vực kinh doanh:

- Sản xuất phần mềm



Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu

Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
10.000,000	48,01	100,00

Lĩnh vực kinh doanh:

- Cho thuê máy móc thiết bị.

Công ty TNHH MTV Innovative Software Development

Địa chỉ: Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
9.000,000	100,00	100,00

Lĩnh vực kinh doanh:

- Sản xuất phần mềm tin học.

CÔNG TY LIÊN KẾT**Công ty CP Định vị Tiên Phong**

Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 1 đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
64,92	25,00

Lĩnh vực kinh doanh:

- Cung cấp dịch vụ Định Vị - Dịch vụ LBS cho doanh nghiệp.

4. Định hướng phát triển

Chiến lược phát triển của công ty Tiên Phong được hoạch định cho giai đoạn 2015 - 2020 với tên gọi “Chiến lược phát triển Tập đoàn Tiên Phong 2015 -2020” có thể tóm gọn là “Cung cấp giải pháp tích hợp tổng thể, mang lại hiệu quả và sự hài lòng cho khách hàng thông qua việc thực hiện dự án với tiến độ nhanh và chất lượng cao”.

Chiến lược này được xây dựng trên nền tảng rà soát “Chiến lược tăng tốc 2020” và dự đoán tình hình kinh tế vĩ mô, các xu hướng công nghệ và kinh doanh chính trong thời gian tới. Chiến lược được xây dựng nhằm thống nhất cách thức quản trị của tập đoàn trong việc hoạch định, triển khai và kiểm soát chiến lược để phát triển năng lực cốt lõi của ITD Group trở thành lợi thế cạnh tranh, đối phó với đe dọa từ môi trường và nắm bắt các cơ hội kinh doanh.



➤ **Tầm nhìn – Vision:**

Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, nơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng thành công 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 hoàn hảo.

➤ **Giá trị cốt lõi – Core Value:**

- **Hoài bão:** Chúng tôi luôn khát vọng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua thúc đẩy và triển khai áp dụng những công nghệ mới.
- **Đổi mới:** Chúng tôi luôn nỗ lực, bền bỉ, không ngại nghỉ trong việc học hỏi, đổi mới, sáng tạo và đi đầu trong mọi hoạt động
- **Chuyên nghiệp:** Chúng tôi luôn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, đúng cam kết và với tinh thần trách nhiệm cao
- **Tinh thần đồng đội:** Chúng tôi luôn tin tưởng, tôn trọng, hợp tác và phối hợp với đồng nghiệp, qua đó bổ sung kiến thức kỹ năng cho nhau, giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và phát triển nghề nghiệp
- **Thành đạt:** Chúng tôi luôn gắn liền sự phát triển của công ty với sự thành công và thỏa mãn của cá khách hàng, đối tác, cổ đông và sự thành đạt của mỗi thành viên tập đoàn.

5. Các rủi ro:

Rủi ro về tăng trưởng kinh tế:

- Việt Nam là một nước đang phát triển, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào các sự kiện, biến động nền kinh tế thế giới. Yếu tố chính trị của các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế thế giới. Năm 2016 vừa qua, tác động từ thế giới, nền kinh tế Việt Nam hết sức khó khăn. Tái cơ cấu tổ chức với tốc độ chậm gây ra nhiều rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng trung hạn của nền kinh tế, các khoản nợ dự phòng và nợ xấu liên quan tới ngân hàng và các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhiều, giải quyết chưa triệt để.
- Trong bối cảnh khó khăn, nhưng Nhà nước vẫn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế, đẩy mạnh cải cách, tái cơ cấu và quyết tâm cải cách thể chế, tận dụng tốt quá trình hội nhập sâu rộng và cải thiện môi trường kinh doanh. Điều này xuất hiện nhiều xu hướng mới tiếp cận với thị trường thế giới, đặc biệt và đáng chú ý là trong lĩnh vực công nghệ.
- Tin chắc rằng, ITD 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 sẽ tận hưởng được nhiều quốc sách ưu đãi của Nhà nước cũng như có nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác, tiếp cận, học hỏi nhiều hơn trong quá trình cọ xát với thị trường công nghệ thế giới.

Rủi ro về lãi suất:

- Hoạt động kinh doanh, đầu tư của Doanh nghiệp dựa phần lớn vào nguồn vốn của khoản vay tín dụng, nên việc quan tâm đến yếu tố lãi suất là hoàn toàn hợp lý.
- Nhìn lại năm 2016, sự ổn định của mặt bằng lãi suất được xem là thành công lớn trong điều hành chính sách tiền tệ, là trụ cột quyết định đến xu thế ổn định và phục hồi mạnh mẽ cho toàn bộ nền kinh tế. Lãi suất cho vay nội tệ bình quân hạ thấp theo xu hướng tích cực, phổ biến từ 7-9%/năm, thêm vào đó, nhiều ngân hàng tung ra một loạt các gói ưu đãi, có dung lượng lớn, với mức lãi suất tiệm cận tương đương các nền kinh tế tiên tiến trong khu vực, chỉ từ 4-6%/năm.
- Thành công lớn không đồng nghĩa với việc đã hóa giải hầu hết các nguy cơ rủi ro. Vấn nạn tái lạm phát cao vẫn hiện hữu bởi một số tác nhân tiềm ẩn từ bên ngoài lẫn bên trong nền kinh tế. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất ở nước ta trong thời gian tới. Chắc chắn, chính sách tiền tệ trong năm 2017 với điểm trung tâm là lãi suất dành cho các Doanh nghiệp trong nước. ITD cũng như các Doanh nghiệp trong nước mong đợi sự kiên định của Nhà nước phấn đấu giảm thêm mặt bằng lãi suất và ổn định lãi suất trong thời gian dài để giúp các Doanh nghiệp tiệm cận với các nền kinh tế tiên tiến trong khu vực.

Rủi ro về tỷ giá:

- Thị trường ngoại hối sẽ hỗ trợ cũng như chứa đựng rủi ro cho nền kinh tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập. Với dự báo tích cực về triển vọng kinh tế Mỹ, đồng USD có thể tiếp tục tăng giá trong năm 2017; từ phía trong nước, hàng loạt những biện pháp và quy định mới trong việc điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát huy tác dụng trong việc bình ổn thị trường như hạ lãi suất USD, áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm hàng ngày... Có thể thấy, yếu tố tỷ giá được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp trong nước có hoạt động xuất nhập khẩu
- ITD là một Doanh nghiệp trong nước có nhiều hoạt động xuất nhập khẩu nên cũng ảnh hưởng trực tiếp từ vấn đề này.

Rủi ro về công nghệ:

- Thời đại hiện nay là thời đại bùng nổ công nghệ, khoa học kỹ thuật, con người ứng dụng công nghệ vào toàn bộ lĩnh vực cuộc sống, việc áp dụng và phát triển công nghệ mới luôn là chiến lược quan trọng của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trong việc ứng dụng công nghệ, thì luôn tiềm ẩn những khó khăn và rủi ro nhất định, doanh nghiệp đặc biệt là Doanh nghiệp có hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ như ITD thì thường xuyên phải cải tiến, chủ động sáng tạo trong việc đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, chất lượng sản phẩm công nghệ hiện đại có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Rủi ro về nhân lực:

- Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng và then chốt tạo nên thành công, đột phá cho Doanh nghiệp. Rủi ro đối với quản trị nhân lực, đó chính là sự biến động nguồn nhân lực, rủi ro từ những hoạt động chủ yếu như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, động viên, giữ chân nhân viên, ... tác động trực tiếp đến kết quả, hoạt động kinh doanh của công ty. Đối với các ITD hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao thì điều này lại càng có ý nghĩa quyết định.

Rủi ro về luật pháp:

- ITD cũng như Doanh nghiệp khác hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, mọi hành vi pháp lý của Doanh nghiệp luôn đảm bảo triển khai đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật. Do vậy, để Doanh nghiệp hoạt động kinh Doanh hiệu quả và suôn sẻ thì tính thượng tôn “Tuân thủ pháp luật” luôn được đề cao, đòi hỏi Doanh nghiệp phải biết, hiểu pháp

luật, cần có một kiến thức tốt về pháp luật đối với tình hình hoạt động kinh Doanh của Doanh nghiệp, cần xây dựng một bộ phận pháp lý hoàn toàn có thể hỗ trợ Doanh nghiệp khi chính sách pháp luật thay đổi để kịp thời ứng phó. Một môi trường pháp lý lành mạnh sẽ tạo luồng sinh khí mới, điều kiện cho sự phát triển của mỗi Doanh nghiệp trong nước.

- Ngoài ra, những khác biệt trong hệ thống luật pháp ở các quốc gia khác nhau cũng là một nguyên nhân, rào cản để hạn chế việc tiếp cận thị trường khác của Doanh nghiệp trong nước.

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.

II. Tình hình hoạt động trong năm

- 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và tình hình thực hiện so với kế hoạch:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	740.000	918.348	124.1%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	47.000	65.132	138.6%

(Nguồn: BCTC năm 2016 hợp nhất đã được kiểm toán)

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

✦ **Ông Lâm Thiếu Quân – Tổng Giám đốc**

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ về quản trị hệ thống thông Tin, Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân kinh tế ngoại thương
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 377.642 cổ phần

✦ **Ông Phạm Đức Long – Giám đốc điều hành**

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 130.612 cổ phần

✦ **Ông Nguyễn Vĩnh Thuận – Giám đốc ITS**

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – tự động hóa
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 443.284 cổ phần

✦ **Ông Nguyễn Ngọc Trung – Giám đốc EC&I**

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – điện tử
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 417.792 cổ phần

✦ **Ông Nguyễn Văn Kỳ – Giám đốc Dự án**

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử

- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 63.636 cổ phần
- ✦ **Ông Lê Lương Giang – Giám đốc ICT**
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy tính
 - Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 00 cổ phần
- ✦ **Bà Dương Thị Thu Hương – Giám đốc Nhân sự**
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
 - Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 22.000 cổ phần
- ✦ **Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Giám đốc Tài Chính**
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 - Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 42.384 cổ phần
- ✦ **Bà Trương Thị Phương Dung – Kế toán trưởng**
 - Trình độ chuyên môn: Kế toán – kiểm toán
 - Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 49.828 cổ phần

- Cơ cấu lao động đến thời điểm 31/03/2017:

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	171	100	150	100	321	100
1	Nam	118	69	105	70	223	69
2	Nữ	53	31	45	30	98	31
II	Phân theo trình độ chuyên môn	171	100	150	100	321	100
1	Đại học và Trên đại học	139	81	111	74	250	78
2	Cao đẳng	16	9	18	12	34	11
3	Trung cấp	10	6	16	11	26	8
4	Khác	6	4	5	3	11	3
III	Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	171	100	150	100	321	100
1	Không xác định thời hạn, Có xác định thời hạn từ 01 - 03 năm	168	98	140	93	308	96
2	Ngắn hạn dưới 01 năm	0	0	8	5	8	2
3	Thử việc	3	2	2	1	5	2

- 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 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 đãi ngộ:**

Công ty ban hành chính sách đãi ngộ sửa đổi vào ngày 04/04/2017. 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.

○ **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 2016, Công ty tập trung triển khai và nghiệm thu các dự án lớn đã ký như dự án Hiện Đại Hóa Trung Tâm Điều Hành Vận Tải Đường Sắt VN (VNR) với nhà thầu chính là IVU; dự án triển khai hệ thống ITS trên Cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây, dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; dự án thu phí tự động trên tuyến quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh...

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Chỉ tiêu tài chính cơ bản của các Công ty con tại thời điểm 31/03/2017:

CHỈ TIÊU	Công ty Toàn Cầu (HN)	Công ty Tân Tiến	Công ty Siêu Tinh	Công ty Tín Thông	Công ty Thạch Anh	Công ty Kỹ thuật Công Nghệ Tiên Phong	Công Ty Innovative	Công ty Tiên Phong (riêng)
Tổng tài sản	201.539	40.073	18.826	14.184	21.735	30.626	14.388	360.272
Vốn đầu tư của CSH	92.364	15.424	9.973	13.043	70.460	20.000	12.498	190.648
Doanh thu thuần	238.390	92.609	56.319	696	3.425	674	21.480	560.998
LN từ HĐ SXKD	46.657	6.970	4.488	529	554	107	16.471	54.945
LN khác	601	(355)	(138)	11	1	51		1.922
LN trước thuế	47.258	6.614	4.350	540	555	158	16.471	56.866
LN sau thuế	37.593	5.272	3.480	432	555	126	16.435	50.694
ROE	35.2%	26.8%	27.9%	3.3%	1.1%	0.6%	152.5%	23.6%
EPS	4.201	3.371	3.293	335	79	63	18.261	2.659

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

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	597.709.455.847	569.331.113.177	(4.7%)
Doanh thu thuần	627.772.642.016	918.348.016.929	46.3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	74.823.925.129	103.764.008.446	38.7%
Lợi nhuận khác	(748.172.336)	1.997.339.846	367%
Lợi nhuận trước thuế	74.075.752.793	105.761.348.292	42.8%
Lợi nhuận sau thuế	64.272.580.017	87.684.713.555	36.4%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	30% (10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu)	20% (20% bằng tiền mặt)	(33.3%)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1.73	1.95	
+ Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1.42	1.58	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.52	0.43	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.09	0.76	

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	5.7	7.4	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.12	1.61	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.11	0.15	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.24	0.29	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.12	0.15	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.13	0.18	

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

- Cổ phần: Tổng số lượng cổ phần của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD): **19.064.798** cổ phần. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: **17.751.048** 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: **1.313.750** cổ phần.
- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
 - Ngày 22/09/2016, Công ty đã hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2015. Theo đó, vốn điều lệ công ty tăng từ 153.249.760.000 đồng lên 183.895.280.000 đồng, tương ứng với số lượng cổ phần niêm yết tăng từ 15.324.976 cổ phần lên 18.389.528 cổ phần.
 - Ngày 16/11/2016, Công ty đã hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty. Theo đó, vốn điều lệ công ty tăng từ 183.895.280.000 đồng lên 190.647.980.000 đồng, tương ứng với số lượng cổ phần niêm yết tăng từ 18.389.528 cổ phần lên 19.064.798 cổ phần
- Giao dịch cổ phiếu quỹ:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/03/2015: 1.568 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/03/2016: 1.568 cổ phiếu
 - Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm tài chính 2015 là: 00

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Khoa học công nghệ đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trường, là nền tảng phát triển bền vững kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hệ thống quản lý, xây dựng cơ chế, chính sách của Nhà nước luôn đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường.

ITD luôn lấy tiêu chí ứng dụng khoa học công nghệ, giải pháp công nghệ cao vào sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, luôn hoạt động trong cơ chế quản lý của Nhà nước về bảo vệ môi trường đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

- Tiếp đà phục hồi của nền kinh tế, kết quả kinh doanh của các công ty thành viên và của ITD Group tăng trưởng và hoàn thành tốt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận:
 - ✓ Doanh thu thuần hợp nhất là 918.3 tỷ, đạt 124.1% kế hoạch doanh thu và tăng trưởng

- 46.3% so với năm trước.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 87.7 tỷ, đạt 186.6% kế hoạch lợi nhuận năm và tăng 36.4% so với năm trước (trong đó Lợi nhuận sau thuế thuộc về ITD là 65.1 tỷ, tăng 40% so với 2015 và chiếm 74% lợi nhuận toàn Group).
- Những nhiệm vụ đã hoàn thành:
 - ✓ Hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao cho.
 - ✓ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị và tăng cường đội ngũ quản lý cấp cao nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại các công ty thành viên.
 - ✓ Hoàn tất thủ tục phá sản QEC và đang triển khai thủ tục thanh lý tài sản QEC.
 - ✓ Đẩy mạnh triển khai và hoàn thành các dự án lớn tại công ty mẹ và các công ty thành viên nhằm nâng cao năng lực thi công, năng lực kinh nghiệm và năng lực tài chính cho tập đoàn.
- Những tiên bộ công ty đã đạt được:
 - ✓ Hoàn thiện và phát triển năng lực quản lý dự án lớn.
 - ✓ Tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh tại công ty thành viên.
 - ✓ Nhận thức được việc xây dựng lĩnh vực kinh doanh mới là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của công ty, do vậy, công ty đã dành một khoản ngân sách cho việc nghiên cứu và phát triển lĩnh vực mới tại công ty ITD.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Năm 2016 Tổng tài sản của Tập đoàn giảm 28.4 tỷ đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn giảm 32.2 tỷ đồng, Tài sản dài hạn tăng 3.8 tỷ đồng. Các nguyên nhân chính làm tăng tài sản của Tập đoàn trong kỳ là:

- ✓ Tiền và các khoản tương đương tiền & các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Trong kỳ lượng tiền và đầu tư ngắn hạn của Tập đoàn khá ổn định, tăng nhẹ khoảng 500 triệu so với đầu năm.
- ✓ Các khoản phải thu trong kỳ tăng 70.7 tỷ so với đầu năm.
- ✓ Hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho giảm 51.6 tỷ so với số đầu năm, trong đó giá trị trích lập dự phòng tăng 2.2 tỷ. Hàng tồn kho giảm chủ yếu do các dự án lớn đã triển khai hoàn tất và được khách hàng nghiệm thu (giảm 44.6 tỷ).
- ✓ Tài sản ngắn hạn khác giảm khá nhiều gần 51.8 tỷ, chủ yếu là giảm do giảm phần thuê và các khoản phải thu nhà nước (5.2 tỷ) và giảm tài sản ngắn hạn khác 44 tỷ từ việc thanh lý một phần tài sản của Công ty CP Thiết Bị Điện Thạch Anh (QEC).
- ✓ Tài sản dài hạn tăng 3.8 tỷ phần lớn do ảnh hưởng tăng từ bất động sản đầu tư tại công ty con là Toàn Cầu.

b) Tình hình nợ phải trả

- ✓ Tại thời điểm 31/03/2017 tổng nợ phải trả của Tập đoàn là 246.7 tỷ đồng giảm 64.6 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản nợ ngắn hạn giảm 92.8 tỷ và nợ dài hạn tăng 28.2 tỷ.
- Nợ ngắn hạn giảm 64.6 tỷ biến động mạnh tại các khoản như vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (giảm gần 50 tỷ) do trong kỳ các công ty thành viên nhận được tiền thi công dự án và tất toán được khá nhiều nợ vay cho ngân hàng, phải trả ngắn hạn khác (giảm 36.4 tỷ), phải trả người bán (tăng 9.3 tỷ), thuế và các khoản phải nộp nhà nước (tăng khoảng 7 tỷ), chi phí phải trả ngắn hạn (tăng 8.5 tỷ) ...

Nợ dài hạn tăng 28.2 tỷ do trong kỳ các công ty trích dự phòng phải trả dài hạn từ việc thi công dự án lớn và thời gian bảo hành kéo dài với hơn 18 tỷ và một phần do ảnh hưởng từ thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

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

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2017
Doanh thu thuần (Hợp nhất)	740.000
Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông Công ty mẹ)	47.000
EPS (đồng/ CP)	2.400
Cổ tức năm 2017 dự kiến	$\geq 10\%$

Năm 2016, Tập đoàn tiếp tục 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:

- Lĩnh vực điện – tự động và đo lường (EC&I).
- Lĩnh vực Viễn thông – tin học (ICT).
- Lĩnh vực Giao thông thông minh (ITS).
- Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện (ETI).

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.

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

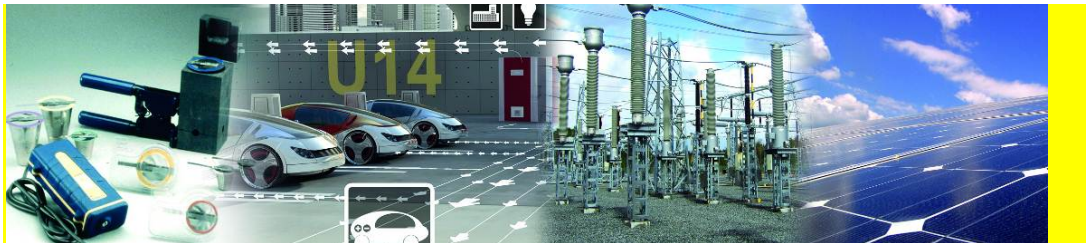
- ❖ **Công ty kỹ thuật điện TOÀN CẦU:** đánh dấu sự tăng trưởng mạnh trong hoạt động kinh doanh so với năm trước, GSC - công ty con của Toàn Cầu, tiếp tục triển khai nhiều dự án hạ tầng cho các trung tâm dữ liệu của Viettel, VDC. Doanh thu thuần hợp nhất năm 2016 của cả nhóm đạt 238 tỷ đồng (trong đó riêng Toàn Cầu là 185 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 37.6 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.



- ❖ **Công ty công nghệ tự động TÂN TIẾN:** kiên trì theo định hướng chiến lược, hoàn thành nhiều dự án lớn về giải pháp tích hợp điện-tự động trong lĩnh vực nhà máy (Masan, Unilever), dầu khí (Vietsopetro) và giải pháp nước và môi trường. Hoạt động kinh doanh đạt kết quả khả quan và tăng trưởng so với năm trước. Năm 2016, Công ty Tân Tiến đạt doanh thu đạt 92.6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.3 tỷ đồng.



- ❖ **Công ty cơ điện THẠCH ANH:** duy trì hoạt động ở mức tối thiểu.



- ❖ **Công ty Tin học SIÊU TÍNH :** Tăng trưởng doanh số và lợi nhuận. Triển khai kinh doanh sản phẩm mới trong lĩnh vực lưới điện thông minh, giải pháp in ấn PoD, dự án về nhận diện tự động. Trong năm 2016 Công ty đạt 56 tỷ, Lợi nhuận sau thuế đạt 3.5 tỷ đồng.



- ❖ **Công ty TÍN THÔNG:** Kết quả kinh doanh chưa có nhiều cải thiện và đang có dấu hiệu giảm sút. Doanh thu 2016 của công ty là 969 triệu và lợi nhuận sau thuế là 432 triệu.



- ❖ **Công ty mẹ TIÊN PHONG:** Tiếp tục đẩy mạnh 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), dự án trạm thu phí tự động sử dụng công nghệ DSRC, **RFID** và hệ thống biển báo điện tử cho hệ thống giao thông thông minh thuộc dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc Nam, đoạn TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng, dự án trạm thu phí quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh ... và gặt hái được nhiều thành công vượt bậc.

Hiện tại, giao thông thông minh đang được đánh giá là lĩnh vực mũi nhọn và góp phần rất lớn trong việc tăng trưởng kết quả kinh doanh của công ty mẹ và cả ITD Group. Tiếp đà đi lên của năm 2015, kết quả năm nay của ITD tăng trưởng mạnh mẽ so với năm trước: doanh thu của công ty mẹ đạt gần 561 tỷ (tăng 75%) và lợi nhuận sau thuế là 50.7 tỷ (tăng 10.6%).



➤ Tổng kết, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2016

Tăng trưởng trong kết quả kinh doanh của hầu hết các công ty thành viên, đã giúp ITD Group năm nay tăng trưởng so với cùng kỳ và hoàn thành tốt kế hoạch ngân sách cả về doanh thu và lợi nhuận sau thuế do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

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

Năm 2016, Công ty Tiên Phong và các công ty trong Tập đoàn đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó. 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

Với vai trò đại diện quyền lợi cho cổ đông ITD, trong năm 2016, HĐQT đương nhiệm của công ty Tiên Phong gồm có 7 thành viên đã tích cực thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của công ty Tiên Phong. HĐQT được tổ chức thành các Tiểu ban chuyên trách phụ trách về vấn đề nhân sự, chiến lược kinh doanh và đầu tư và chính sách quản trị của công ty. Và các nghị quyết của HĐQT dựa trên sự nhất trí giữa các thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty Tiên Phong và Tập đoàn ITD.

Trong năm 2016, HĐQT đã thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của từng Quý trong năm tài chính 2016

- Để đảm bảo dòng tiền cho các dự án đang triển khai, HĐQT đồng ý các giao dịch vay, mượn ngắn hạn giữa công ty với cá nhân (bao gồm cả thành viên HĐQT/BKS, Ban điều hành, ..) với lãi suất thấp hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại mà công ty có giao dịch.
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Hội đồng quản trị sẽ chọn ngày chốt Danh sách cổ đông, ngày thực hiện thanh toán, ... theo quy định của Trung tâm lưu ký và tiến hành Công bố thông tin theo quy định.

Theo nhiều chuyên gia, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam riêng có nhiều tín hiệu khởi sắc song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức, mở ra nhiều triển vọng tham gia hội nhập và phát triển kinh doanh hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Với năng lực chuyên môn kinh doanh hiện tại và kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn trong quá khứ sẽ là những bài học, những hành trang quý giá cho ITD trong quá trình hội nhập phát triển.

Với thị trường cơ hội nhưng thử thách, năm 2017, HĐQT chủ trương tiếp tục cẩn trọng trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh xây dựng và kết hợp phát triển các giải pháp tích hợp trong 4 lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn: (1) Lĩnh vực điện – tự động và đo lường (EC&I), (2) Lĩnh vực Viễn thông – tin học (ICT), (3) Lĩnh vực Giao thông thông minh (ITS), (4) Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện (ETI).

- **Nhiệm vụ kinh doanh năm 2017:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	740.000
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	47.000
EPS	2.400
Cổ tức năm 2017 dự kiến	$\geq 10\%$

- Tái cơ cấu các công ty thành viên theo mô hình kinh doanh tích hợp tại ITD.
- Đảm bảo dòng tiền triển khai các dự án lớn.
- Soạn thảo và ban hành qui chế quản lý dự án, quản trị rủi ro.
- Tăng hiệu quả sử dụng tòa nhà ITD Building
- Xây dựng hệ thống phân tích, tổ chức và mô tả công việc
- Xây dựng qui trình tuyển dụng và kèm cặp (Coaching).
- Đẩy mạnh việc huấn luyện, đào tạo.
- Cải tiến các chính sách về phúc lợi.

V. Quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

○ **Ông Thomas Hemansen**

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (*Thành viên HĐQT độc lập*)
- Sinh ngày: 1961
- Trình độ chuyên môn: MBA, Maastricht (HCMC program)



○ **Ông Lâm Thiếu Quân**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD
- Sinh ngày: 1963
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ về quản trị hệ thống thông tin, Cử nhân kinh tế ngoại thương



○ **Ông Bùi Hoàng Anh**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh năm: 1989
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế



○ **Ông Phạm Đức Long**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin



○ **Ông Nguyễn Vĩnh Thuận**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 1978
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – tự động hóa



○ **Ông Nguyễn Ngọc Trung**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử



○ **Bà Doãn Thị Bích Ngọc**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 1957
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Vật Lý – Cử Nhân Kinh Tế Thông Tin – Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh



b. 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 Thomas Lau Hermansen (Trưởng Ban), Ông Lâm Thiều Quân, Bà Doãn Thị Bích Ngọc.
- ✓ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Bà Doãn Thị Bích Ngọc (Trưởng Ban), Ông Phạm Đức Long, Ông Bùi Hoàng Anh.
- ✓ Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Nguyễn Ngọc Trung (Trưởng Ban), Ông Thomas Lau Hermansen, Ông Nguyễn Vĩnh Thuận.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/3/2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 7 cuộc họp cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	004/2015/NQ-HĐQT-CBTT	05/05/2016	Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016 (“Đại hội 2016”) và tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền mặt.
02	005/2015/NQ-HĐQT-CBTT	18/5/2016	<p>Thông nhất chủ trương thực hiện công tác thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho 19 trạm thu phí, với:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần VETC - Dự án Thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – Giai đoạn 1 - Thời gian thực hiện: trong năm 2016 - Giá trị hợp đồng: ước tính 200 tỷ đồng chưa bao gồm thuế VAT <p>Theo đó, thông nhất ủy quyền cho Ông Lâm Thiều Quân - Tổng Giám đốc công ty được quyền đàm</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			phán, ký kết hợp đồng để triển khai.
03	006/2015/NQ-HĐQT-CBTT	9/6/2016	<p>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông với các nội dung:</p> <p>Trình kế hoạch kinh doanh năm 2016, với:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Doanh thu: 740 tỷ đồng ✓ Lợi nhuận ITD mẹ: 47 tỷ đồng <p>Trình cổ tức 2015: 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu</p> <p>Trình VSOP 2016 (dựa trên kết quả năm 2015): 3%</p> <p>Trình ESOP 2016 (dựa trên kết quả năm 2015) – cổ phiếu phát hành cho CBCNV: 5%, tương đương 766.170 cổ phiếu</p> <p>Trình trích và sử dụng Quỹ</p> <p>Trình sửa đổi Điều lệ tại phụ lục 1 đính kèm. Theo đó, đề trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán</p> <p>Trình điều chỉnh thù lao Ban quản trị</p> <p>Trình hoán đổi cổ phiếu GLT và ITD</p>
04	001/2016/NQ-HĐQT-CBTT	09/08/2016	HĐQT thống nhất triển khai nội dung phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (20%).
5	002/2016/NQ-HĐQT-CBTT	29/08/2016	<p>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2016</p> <p>Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn: Ông Thomas Lau Hermansen (Trưởng Ban), Ông Lâm Thiệu Quân, Bà Doãn Thị Bích Ngọc ✓ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Bà Doãn Thị Bích Ngọc (Trưởng Ban), Ông Phạm Đức Long, Ông Bùi Hoàng Anh ✓ Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Nguyễn Ngọc Trung (Trưởng Ban), Ông Thomas Lau Hermansen, Ông Nguyễn Vĩnh Thuận <p>Quyết định miễn nhiệm Giám đốc kinh doanh ICT đối với Ông Nguyễn Thượng Quân (CMND số: 022740832)</p>
6	003/2016/NQ-	08/12/2016	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2016

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	HDQT-CBTT		Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 10%.
7	005/2016/NQ-HDQT-CBTT	2/03/2017	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2016. Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Lương Giang (CMND số: 023621002) làm Giám đốc ICT (Information and Communication Technologies) phụ trách hoạt động kinh doanh ICT của công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

○ Bà Trần Thị Thu Hiền

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính – kế toán. Quản trị kinh doanh



○ Bà Chu Thị Diễm Huỳnh

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 1979
- Trình độ chuyên môn: Kế toán-kiểm toán



○ Bà Đỗ Thị Thu Hà

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 1977
- Trình độ chuyên môn: 23/2/1977



b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty.

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp luật và quy chế 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 2016, theo đó, Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) được chọn là đơn vị kiểm toán cho tập đoàn năm 2016.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.
- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các chuyên đề nhằm rà soát lại quy trình, chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty.
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao
I	Hội đồng quản trị		276.700.000
1	Ông Thomas Hermansen (bổ nhiệm ngày 15/07/2014)	Chủ tịch HĐQT	55.400.000
2	Ông Lâm Thiệu Quân (bổ nhiệm ngày 15/7/2014)	Thành viên	36.900.000
3	Bà Doãn Thị Bích Ngọc (bổ nhiệm ngày 15/7/2014)	Thành viên	37.600.000
4	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận (bổ nhiệm ngày 23/6/2016)	Thành viên	21.600.000
5	Ông Phạm Đức Long (bổ nhiệm ngày 15/7/2014)	Thành viên	36.800.000
6	Ông Bùi Hoàng Anh (bổ nhiệm ngày 23/06/2016)	Thành viên	21.400.000
7	Ông Nguyễn Ngọc Trung (bổ nhiệm ngày 15/7/2014)	Thành viên	36.900.000
8	Ông Nguyễn Hữu Dũng (từ nhiệm ngày 23/6/2016)	Thành viên	15.000.000
9	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (từ nhiệm ngày 23/6/2016)	Thành viên	15.100.000
II	Ban kiểm soát		92.400.000
1	Ông Bùi Hoàng Anh (từ nhiệm ngày 23/6/2016)	Trưởng BKS	15.400.000
2	Bà Trần Thị Thu Hiền (bổ nhiệm ngày 23/06/2016)	Trưởng BKS	21.400.000
3	Bà Chu Thị Diễm Huỳnh (bổ nhiệm ngày 29/6/2015)	Thành viên	27.800.000
4	Bà Đỗ Thị Thu Hà (bổ nhiệm ngày 29/6/2015)	Thành viên	27.800.000
III	Ban thư ký		21.900.000
1	Bà Đào Thùy Dương		21.900.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Giao dịch mượn tài sản thuộc sở hữu của người nội bộ làm tài sản thế chấp để đảm bảo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.

VI. Báo cáo tài chính

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP HCM

1. Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 3 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 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 doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán được đăng tải tại website www.itd.com.vn.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÂM THIẾU QUÂN 