



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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

ITD Building, 01 Sáng Tạo, Q.7, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3770.1114 – 3770.1071
Fax: (84-28) 3770.1116

www.itd.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN 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: (028) 3770 1114
- Số fax: (028) 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 22 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 09 công ty con (Trong đó có 06 công ty đầu tư trực tiếp và 03 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v...
- Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Với mục tiêu ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM.
- 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, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại, 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 2018, vốn điều lệ của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong là 190.647.980.000 đồng.

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 07 thành viên với nhiệm kỳ 2017 – 2021. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT
Ông Lâm Thiệu Quân	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT
Ông Thomas Lau Hermansen	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 2017 – 2021. Danh sách Ban kiểm soát bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Bà Trần Thị Thu Hiền	Trưởng BKS
Bà Phan Thị Kim Anh	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 Thiệu Quân	Tổng giám đốc
Ông Phạm Đức Long	Giám đốc điều hành
Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	Giám đốc tài chính
Bà Vũ Thanh Huyền	Giám đốc nhân sự

Họ và tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Giám đốc ITS
Ông Hoàng Việt Tuấn	Giám đốc Dự án
Ông Lê Lương Giang	Giám đốc ICT

c. Các công ty con, công ty liên kết tại thời điểm 31/03/2019

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 (%)
18.890,870	89.99	89.99

Lĩnh vực kinh doanh:

- Cung cấp giải pháp kỹ thuật, dịch vụ ứng dụng công nghệ điều khiển, đo lường và tự động hóa quá trình sản xuất (process automation) và điều khiển máy móc thiết bị, bao gồm cả thiết bị, hệ thống điện động lực trong phạm vi nhà máy;
- Phân phối sản phẩm thiết bị, tự động hóa điện và đo lường.



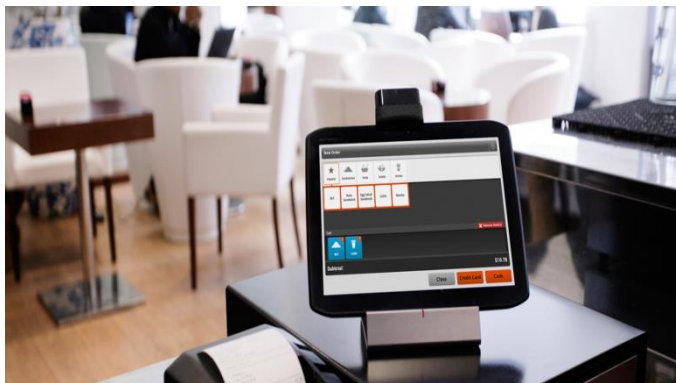
Công ty CP Tin học Siêu Tính

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	98.80	98.80

Lĩnh vực kinh doanh:

- Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng (Supply-Chain Management): bao gồm các giải pháp thiết bị nhận diện tự động dùng trong quản lý sản xuất, phân phối, tài sản, giao nhận, bán lẻ và bảo hành hàng sản phẩm, bao gồm bar code và RFID.
- Giải pháp an ninh (Security): bao gồm các giải pháp, thiết bị dùng để giám sát hình ảnh, quản lý ra vào, chống đột nhập cho các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
- Giải pháp quản lý lưới điện thông minh;



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 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	51,70

Lĩnh vực kinh doanh:

- Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu;
- Giải pháp chống sét (hạ thế, trực tiếp);
- Nguồn (chỉnh 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 Global Sitem

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 (%)
15.000,000	30,61	63,75

Lĩnh vực kinh doanh:

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



Công ty cổ phần In No

Địa chỉ: 79A 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, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)
30.000,000	48,01	100,00

Lĩnh vực kinh doanh:

- Cho thuê máy móc thiết bị, trạm BTS.

Công ty TNHH MTV Innovative Software Development

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 (%)
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 2018 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 2018, 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 8-10%/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 5-7%/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 2019 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 phân đầu 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 cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, đồng USD có thể tiếp tục tăng giá trong năm 2019; 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 2018 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	530.000	445.594	84%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	33.500	34.327	102%

(Nguồn: BCTC năm 2018 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: 637.642 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 Hoàng Việt Tuấn – Giám đốc Dự án

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 67.000 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 Vũ Thanh Huyền – Giám đốc Nhân sự

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ về quản trị kinh doanh
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 00 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 31/03/2019:

STT	Phân loại	Công ty mẹ		Công ty con		Tập đoàn Tiên Phong	
		Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
I	Phân theo giới tính	104	100	144	100	248	100
1	Nam	67	64	108	75	175	71
2	Nữ	37	36	36	25	73	29
II	Phân theo trình độ chuyên môn	104	100	144	100	248	100
1	Đại học và Trên đại học	83	80	126	88	209	84
2	Cao đẳng	9	9	4	3	13	5
3	Trung cấp	7	7	11	8	18	7
4	Khác	5	5	3	2	8	3
III	Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	104	100	144	100	248	100
1	Không xác định thời hạn, Có xác định thời hạn từ 01 - 03 năm	102	98	138	96	240	97
2	Ngắn hạn dưới 01 năm	0	0	3	2	3	1
3	Thử việc	2	2	3	2	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:**

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 thu nhập:**
 - ✓ Thu nhập cố định trả hàng tháng cho 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 thu nhập cho nhân viên. Chính sách điều chỉnh thu nhập 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.
 - ✓ Thu nhập cuối năm (thưởng): dựa vào mục tiêu hoạt động kinh doanh hàng năm và định hướng phát triển mang tính lâu dài, công ty xác định mục tiêu bộ phận, chỉ tiêu năng suất và nhiệm vụ của từng người lao động để làm cơ sở tính thưởng. 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, tiệc Tất Niên,...

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

a. Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm 2018, Công ty tập trung triển khai và nghiệm thu các dự án lớn đã ký như dự án Thiết kế, cung cấp giải pháp, thiết bị và triển khai lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng ETC thuộc Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – Giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOO với chủ đầu tư Công ty TNHH thu phí tự động VETC.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

Chỉ tiêu tài chính cơ bản của các Công ty con tại thời điểm 31/03/2019:

CHỈ TIÊU	Công ty Toàn Cầu (HN)	Công ty Tân Tiến	Công ty Siêu Tính	Công ty Thạch Anh	Công ty kỹ thuật công nghệ Tiên Phong	Công ty Innovative	Công ty Tiên Phong (riêng)
Tổng tài sản	147,518	39,508	19,168	9,374	20,666	11,996	307,584
Vốn chủ sở hữu bình quân	99,337	20,462	16,435	4,971	20,377	14,227	230,760
Doanh thu thuần	163,916	57,311	30,642	99	-	5,715	230,211
LN từ HĐ SXKD	26,735	2,442	1,578	920	720	1,340	38,618
LN khác	(150)	(1,075)	(1,003)	(106)	1	-	14,867
LN trước thuế	26,584	1,367	575	814	721	1,340	53,485

LN sau thuế	21,072	632	458	814	577	1,216	48,070
ROE	21.2%	3.1%	2.8%	16.4%	2.8%	8.5%	20.8%
EPS	2,388	340	462	116	289	1,351	1,790

(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 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	502.703.535.608	464.934.775.057	(8%)
Doanh thu thuần	404.045.687.559	445.594.227.991	10%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	62.723.979.886	45.017.667.167	(28%)
Lợi nhuận khác	430.639.817	12.409.101.221	2.782%
Lợi nhuận trước thuế	63.154.619.703	57.426.768.388	(9%)
Lợi nhuận sau thuế	53.170.572.519	45.098.316.423	(15%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20% (20% bằng tiền mặt)	17% (17% bằng tiền mặt)	(15%)

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2.59	2.95	
+ Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2.19	2.53	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.39	0.32	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.64	0.46	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3.88	5.57	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.75	0.92	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.13	0.10	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.16	0.14	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.10	0.09	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.16	0.10	

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: 18.972.840 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng là 91.958 cổ phần, chi tiết theo:
 - o Chương trình lựa chọn cổ phiếu ưu đãi dành cho người lao động: 19.770 cổ phần
 - o Cổ phiếu quỹ: 72.188 cổ phần.
- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không phát sinh
- Giao dịch cổ phiếu quỹ:
 - o Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/03/2018: 46.788 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/03/2019: 72.188 cổ phiếu
 - o Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm tài chính 2018 là: 25.400 cổ phiếu.

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. Đây mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiên 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

- Năm 2018 với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế thế giới cũng như trong nước làm tăng tác động tiêu cực đến việc đầu tư, kinh doanh của các tổ chức kinh tế. Ảnh hưởng môi trường kinh doanh chung, chính sách cắt giảm đầu tư công và các quyết định thanh tra, siết chặt các dự án đầu tư BOT nên đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của công ty, cụ thể:
 - ✓ Doanh thu thuần hợp nhất là 446 tỷ, đạt 84% kế hoạch doanh thu năm và tăng 10% so với năm trước.
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 45 tỷ, đạt 91% kế hoạch lợi nhuận năm và giảm 15% so với năm trước (trong đó Lợi nhuận sau thuế thuộc về ITD là 34.3 tỷ đạt 102% kế hoạch và chiếm 76% lợi nhuận toàn Group).
- Những nhiệm vụ đã hoàn thành:
 - ✓ 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.
 - ✓ 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.
 - ✓ Rà soát chiến lược tập đoàn, đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp cho giai đoạn từ nay đến năm 2020.
- Những tiến 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 2018 Tổng tài sản của Tập đoàn giảm 37.8 tỷ đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn giảm 36.2 tỷ đồng, Tài sản dài hạn giảm 1.6 tỷ đồng. Các nguyên nhân chính làm tăng/giảm 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 giảm khoảng 33 tỷ so với đầu năm.
- ✓ Các khoản phải thu trong kỳ tăng gần 13 tỷ so với đầu năm, phần lớn đến từ việc nghiệm thu các dự án lớn.
- ✓ Hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho giảm gần 16 tỷ so với số đầu năm do trong kỳ các công ty trong group đã được chủ đầu tư ký nghiệm thu hoàn thành dự án khá nhiều.
- ✓ Bất động sản đầu tư tăng gần 5 tỷ do công ty Toàn Cầu đầu tư thêm các trạm BTS.

b. Tình hình nợ phải trả

Tại thời điểm 31/03/2019 tổng nợ phải trả của Tập đoàn là 141.2 tỷ đồng giảm 24.6 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản nợ ngắn hạn giảm 8 tỷ và nợ dài hạn giảm 16.6 tỷ.

- ✓ Nợ ngắn hạn giảm 8 tỷ biến động tại các khoản như phải trả ngắn hạn khác (tăng 1.7 tỷ), phải trả người bán (giảm 3.3 tỷ), thuế và các khoản phải nộp nhà nước (tăng 5.6 tỷ), phải trả người lao động (tăng 3.2 tỷ), chi phí phải trả (giảm 2.2 tỷ), người mua trả tiền trước (giảm 16 tỷ), vay và nợ thuê tài chính (tăng 3.7 tỷ) ...
- ✓ Nợ dài hạn giảm 16.6 tỷ do trong kỳ các công ty hoàn nhập dự phòng phải trả dài hạn từ việc thi công dự án lớn và thời gian bảo hành kéo dài với hơn 17.7 tỷ và một phần do ảnh hưởng từ việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ 1.1 tỷ.

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	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
Doanh thu thuần (Hợp nhất)	Triệu đồng	530.000
Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông Công ty mẹ)	Triệu đồng	35.000
EPS	Đồng/cổ phần	1.800
Cổ tức năm 2019 dự kiến	%	>=10%

Năm 2019, 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:** 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. Tuy nhiên, năm 2018 đánh dấu năm khó khăn của GLT khi doanh thu hợp nhất chỉ đạt 164 tỷ đồng (đạt 82% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng. Với sự bão hòa của lĩnh vực viễn thông trong những năm gần đây, yêu cầu đổi mới sáng tạo trong sản phẩm và giải pháp sẽ là kim chỉ nam cho định hướng của công ty.



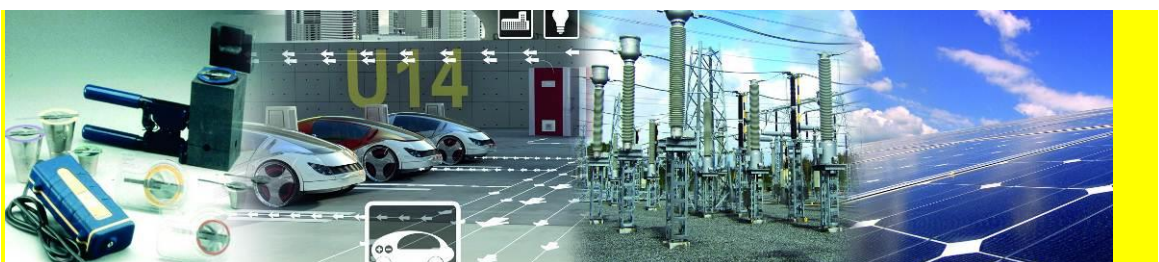
- ❖ **Công ty công nghệ tự động TÂN TIẾN:** Hoạt động trong lĩnh vực điện – điện tự động hóa trong các nhà máy. Mặc dù Ban điều hành công ty đã nỗ lực rất nhiều trong việc ký kết các hợp đồng có giá trị lớn, tuy nhiên tiến độ triển khai chưa đạt kế hoạch dẫn đến doanh thu đạt khoảng 57.3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 632 triệu đồng. Tuy nhiên, HĐQT công ty cũng đã kiên trì định hướng chiến lược và xác định cần nắm vững kiến thức về công nghệ và triển khai giải pháp trong các nhóm ứng dụng sau:

- Energy efficiency: Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng
- Oil and Gas (O&G) Khai thác, chế biến dầu khí và các sản phẩm hóa dầu.
- F&B: Chế biến và phân phối thực phẩm và đồ uống

Với các định hướng chiến lược này chúng ta có thể kỳ vọng một kết quả khả quan hơn trong các năm tới.



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



- ❖ **Công ty Tin học SIÊU TÍNH** : Bình ổn doanh số và lợi nhuận. Trong năm 2018, doanh thu công ty đạt 30.6 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 458 triệu đồng. Năm 2019, công ty tập trung vào lĩnh vực smart security, smart retail, smart ID... hy vọng sẽ mang lại kết quả khả quan trong các năm tiếp theo.



- ❖ **Công ty mẹ TIỀN 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 quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh ... và gặt hái được nhiều thành công vượt bậc trong năm 2015, 2016. Tuy nhiên, chính sách cắt giảm đầu tư công và các quyết định thanh tra, siết chặt các dự án đầu tư BOT nên đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của công ty liên tiếp trong năm 2017, 2018. Với sự nỗ lực của Ban điều hành, ghi nhận một sự tăng trưởng nhẹ trong năm tài chính 2018, doanh thu của công ty mẹ đạt 230.2 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 48 tỷ.

Tuy nhiên, lĩnh vực 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.



➤ Tổng kết, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2018

Với tình hình ngày càng khó khăn và thị trường dần bão hòa đối với những lĩnh vực kinh doanh truyền thống, các công ty cần tăng cường đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thêm nhiều khách hàng mới để đưa tập đoàn phát triển lên một giai đoạn mới, thành công mới.

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

Ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành trong việc ký kết các hợp đồng có giá trị lớn, Hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng vào một sự khởi sắc của tập đoàn trong thời gian sắp tới.

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

Giữ vai trò đại diện quyền lợi cho cổ đông ITD, trong năm 2018, 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.

Trong năm 2018, HĐQT đã thông qua các nội dung như sau:

- ✓ Phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT;
- ✓ Quyết định nguyên tắc tham dự thầu đối với các gói thầu có giá trị lớn và xem xét đánh giá các dự án tiềm khả thi;
- ✓ Thông qua định hướng hoạt động của công ty trong năm tài chính 2018. Xem xét thông qua các báo cáo tài chính hàng quý;
- ✓ Nhằm tạo điều kiện cho Ban điều hành các công ty có nguồn lực nghiên cứu phát triển và đầu tư sản phẩm mới, giải pháp mới:
 - (i) Hoàn tất soạn thảo và ban hành “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ khoa học và công nghệ”;
 - (ii) Hoàn tất soạn thảo và đệ trình ĐHĐCĐ thông qua “Quy chế Quỹ đầu tư phát triển”.
- ✓ Đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo trong tập đoàn, đặt mục tiêu đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn và là kim chỉ nam trong các định hướng chiến lược.
- ✓ Thanh toán và tạm ứng cổ tức:
 - (i) Triển khai hoàn tất kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt 2 là 9%;
 - (ii) Thông qua chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chia trả cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5% chuyển đổi từ hình thức chia trả bằng cổ phần sang hình thức chia trả bằng tiền mặt;
 - (iii) Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt (5%).
- ✓ Công tác nhân sự:
 - (i) Bổ nhiệm Giám đốc dự án – Ông Hoàng Việt Tuấn, và Giám đốc nhân sự - Bà Vũ Thanh Huyền;
 - (ii) Miễn nhiệm Giám đốc tài chính - Bà Trịnh Thị Thúy Liễu. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát – Bà Trần Thị Thu Hiền.
- ✓ Thông qua phương án bán Công ty cổ phần công nghệ Tín Thông, giao dịch đã hoàn thành trong năm tài chính 2018;

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 2019, 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 2019:**

Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
Doanh thu thuần (Hợp nhất)	Triệu đồng	530.000
Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông Công ty mẹ)	Triệu đồng	35.000
EPS	Đồng/cổ phần	1.800
Cổ tức năm 2019 dự kiến	%	≥10%

- Tiếp tục rà soát, tái cơ cấu các công ty thành viên theo mô hình kinh doanh tích hợp tại ITD.
- Đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới, giải pháp mới, tìm kiếm thị trường mới. Tăng cường nguồn lực vào các khách hàng nước ngoài, khách hàng khối tư nhân.
- Đảm bảo dòng tiền triển khai các dự án lớn.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư dài hạn, có nguồn thu ổn định hàng năm.
- Tăng hiệu quả sử dụng tòa nhà ITD Building.
- Đẩy mạnh việc huấn luyện, đào tạo.

V. Quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị

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

○ **Bà Doãn Thị Bích Ngọc**

- Chức vụ: Chủ tịch 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



○ **Ông Lâm Thiệu Quân**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD
- Sinh ngày: 1963
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ về quản trị hệ thống thông tin, Kỹ sư thủy lợi, 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 Hữu Dũng**

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



○ **Ông Thomas Lau Hermansen**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 1961
- Trình độ chuyên môn: MBA, Maastricht



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

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 31/03/2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 cuộc họp cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
001	005/2017/NQ-HĐQT-CBTT	02/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2017 (01/10/2017-31/12/2017) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. ❖ Tiến hành mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP đối với các nhân viên nghỉ việc từ tháng 12/2017 đến nay đối với 01 trường hợp và số lượng là 4.000 cổ phiếu.
202	006/2017/NQ-HĐQT-CBTT	04/05/2018	<p>Tái bổ nhiệm chức vụ quản lý</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Trương Thị Phương Dung: Kế toán trưởng. - Ông Lê Lương Giang: Giám đốc ICT.
303	007/2017/NQ-HĐQT-CBTT	25/05/2018	<p>Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2018 (“Đại hội 2018”) với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018 là: ngày 20/06/2018. b. Nội dung cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. ○ Thời gian thực hiện: Từ 13h00 – 17h00, ngày 12/07/2018 ○ Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
404	008/2017/NQ-HĐQT-CBTT	21/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2017 (01/01/2018-31/03/2018) và năm tài chính 2017 (01/04/2017-31/03/2018) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. ❖ Thống nhất trình ĐHĐCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2018:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kế hoạch kinh doanh 2018 với: (1) Doanh thu: 530 tỷ đồng, (2) Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 33.5 tỷ đồng, (3) mức cổ tức kế hoạch 2018 dự kiến là $\geq 10\%$. ✓ Mức cổ tức 2017. ✓ Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi. ❖ Tiến hành mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP đối với các nhân viên nghỉ việc như sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tiếp tục mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP theo nghị quyết HĐQT ngày 16/08/2017 đối với 02 trường hợp còn lại với số lượng là 66.880 cổ phiếu. ✓ Tiến hành mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP đối với các nhân viên nghỉ việc từ tháng 03/2018 đến nay đối với 03 trường hợp và số lượng là 21.400 cổ phiếu. <p>Tổng cộng số lượng ESOP cần mua lại là: 88.280 cổ phiếu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Thống nhất trình ĐHĐCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2018 các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động. ❖ Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT (Ông Vũ Văn Giang) kể từ ngày 20/06/2018.
405	001/2018/NQ-HĐQT-CBTT	26/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2018 (01/04/2018-30/06/2018) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. ❖ Chia trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt 2. Quyết định việc chia trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt 2 như sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt 2 <ul style="list-style-type: none"> + Đối với cổ phiếu: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng) ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2018 ✓ Ngày thanh toán: 30/10/2018 ✓ Địa điểm thực hiện:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/10/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân. <p>❖ Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn: Bà Doãn Thị Bích Ngọc (Trưởng Ban), Ông Lâm Thiệu Quân, và Ông Nguyễn Hữu Dũng. ✓ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Ông Phạm Đức Long (Trưởng Ban), Bà Doãn Thị Bích Ngọc, Ông Thomas Lau Hermansen, và Ông Nguyễn Vĩnh Thuận. ✓ Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Lâm Thiệu Quân (Trưởng Ban), Ông Bùi Hoàng Anh, và Ông Nguyễn Hữu Dũng.
006	002/2018/NQ-HĐQT-CBTT (Nghị quyết HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	06/11/2018	❖ Thông nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Việt Tuấn là Giám Đốc Dự Án của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 06/11/2018.
007	003/2018/NQ-HĐQT-CBTT	29/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2018 (01/07/2018-30/09/2018) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. ❖ Thông qua phương án bán/giải thể Công ty cổ phần công nghệ Tín Thông (RTC), dự kiến giao dịch hoàn thành trong năm tài chính 2018 (trước ngày 31/03/2019). ❖ Thông qua chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chia trả cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5% chuyển đổi từ hình thức chia trả bằng cổ phần sang hình thức chia trả bằng tiền mặt.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tỷ lệ chi trả: 5% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) ✓ Ngày thanh toán: trước ngày 31/01/2019. Ủy quyền cho Tổng giám đốc xác định thời gian cụ thể và thực hiện công bố thông tin theo qui định.
008	004/2018/NQ-HĐQT-CBTT (Nghị quyết HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	31/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thống nhất bổ nhiệm Bà Vũ Thanh Huyền là Giám Đốc Nhân Sự của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 10/02/2019.

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 Phan Thị Kim Anh

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 1977
- 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: Kế toán-kiểm toán



b. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2018, 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, theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
- 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 2018, theo đó, Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) được chọn là đơn vị kiểm toán cho tập đoàn năm 2018.
- 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.
- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các chuyên đề nhằm rà soát lại quy trình, chốt chặn, giảm thiểu 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: tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT/BKS trong năm là 443.466.667 VNĐ (*Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy đồng chẵn./.*)

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
01	Lâm Thiều Quân	TV HĐQT kiêm TGD	377.642	1.98%	637.642	3.35%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
02	Hoàng Việt Tuấn	Giám đốc dự án	132.010	0.69%	67.000	0.35%	Bán giảm tỷ lệ sở hữu

VI. Báo cáo tài chính

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TPHCM

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 2019, 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 2018 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 THIỀU QUÂN