



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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	3
1. Thông tin khái quát	3
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	4
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	4
a. <i>Mô hình quản trị:</i>	4
b. <i>Cơ cấu bộ máy quản lý:</i>	4
c. <i>Các công ty con, công ty liên kết tại thời điểm 31/03/2020</i>	6
4. Tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược phát triển.....	9
5. Các rủi ro:.....	11
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	13
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:.....	13
2. Tổ chức và nhân sự.....	13
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	15
4. Tình hình tài chính	16
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	17
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.....	18
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	18
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	18
2. Tình hình tài chính	19
a. <i>Tình hình tài sản</i>	19
b. <i>Tình hình nợ phải trả</i>	20
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	20
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	20
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	20
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	20
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	22
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	22
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	23
1. Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2019	23
2. Hội đồng quản trị.....	25
a. <i>Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị</i>	25
b. <i>Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</i>	26
c. <i>Hoạt động của Hội đồng quản trị</i>	26
3. Ban Kiểm soát	29
a. <i>Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát</i>	29
b. <i>Hoạt động của Ban kiểm soát</i>	29
4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát ..	30
a. <i>Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:</i>	30
b. <i>Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:</i>	30
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	30
1. Ý kiến kiểm toán độc lập:	30
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	30



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong
- Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999
- 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 hơn 25 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 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, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM. 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 2019, 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 Thiếu 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 Trịnh Thị Thúy Liễu ¹	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 Thiếu Quân	Tổng giám đốc
Ông Phạm Đức Long	Giám đốc điều hành
Bà Nguyễn Thị Thu Sương ²	Giám đốc tài chính
Bà Vũ Thanh Huyền ³	Giám đốc nhân sự
Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Giám đốc ITS
Ông Hoàng Việt Tuấn	Giám đốc Dự án
Ông Lê Lương Giang	Giám đốc ICT

¹ Bà Trịnh Thị Thúy Liễu được bầu lại thay bà Trần Thị Thu Hiền do từ nhiệm từ ngày 19/06/2019

² Bà Nguyễn Thị Thu Sương được bổ nhiệm vị trí Giám đốc tài chính từ ngày 04/09/2019

³ Bà Vũ Thanh Huyền đã từ nhiệm từ ngày 01/09/2019

c. Các công ty con, công ty liên kết tại thời điểm 31/03/2020

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 (%)
18,890.87	90.13	90.13

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 (%)
9,973.28	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.



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 (%)
70,459.73	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.

**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	100.00	100.00

Lĩnh vực kinh doanh:

- Sản xuất phần mềm tin học.

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	100.00	100.00

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 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 (%)
92,364.46	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 (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 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	30.61	63.75

Lĩnh vực kinh doanh:

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



Công ty CP 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	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	48.01	100.00

Lĩnh vực kinh doanh:

- o Cho thuê máy móc thiết bị, trạm BTS.

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:

- o Kinh doanh thiết bị định vị

4. Tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược phát triển



➤ **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 xuất sắc.

➤ **Giá trị cốt lõi – Core Value:**

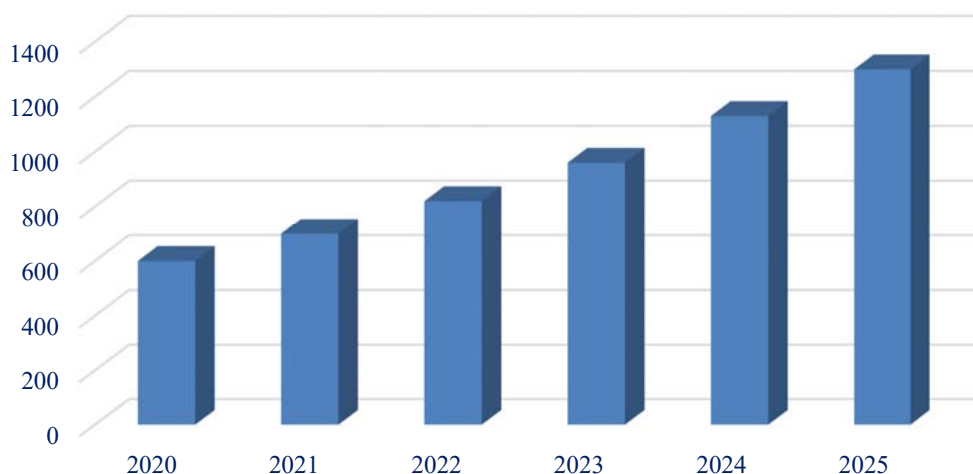
- o **Hoài bão:** Chúng tôi luôn khát vọng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua việc triển khai áp dụng những công nghệ mới.
- o **Đổi mới:** Chúng tôi luôn nỗ lực, bền bỉ, không ngại nghỉ trong việc học hỏi, đổi mới, sáng tạo và tiên phong trong mọi hoạt động.
- o **Chuyên nghiệp:** Chúng ta luôn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, đúng cam kết và với tinh thần trách nhiệm cao.
- o **Đồng đội:** Chúng ta luôn tin tưởng, tôn trọng và phối hợp với đồng nghiệp, qua đó bổ sung kiến thức kỹ năng cho nhau, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ và cùng phát triển nghề nghiệp.

- **Thành tích:** Chúng ta luôn gắn liền sự phát triển của công ty với những thành tích làm thỏa mãn khách hàng, đối tác, cổ đông và mang lại thành đạt cho mỗi thành viên tập đoàn.

➤ **Chiến lược phát triển của tập đoàn ITD trong Giai đoạn 2020-2025:**

- Trong giai đoạn 2020 – 2025, tập đoàn triển khai song hành hai định hướng chiến lược chính:
 - ✓ Định hướng năng động: Mở rộng thị phần và số lượng khách hàng, kịp thời nắm bắt các xu hướng kinh doanh mới và tiến bộ kỹ thuật từ phía khách hàng, từ đó nhanh chóng tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới.
 - ✓ Định hướng sáng tạo: 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.
- Theo định hướng chiến lược, tập trung duy trì và phát triển có chiều sâu các lĩnh vực kinh doanh và khách hàng trọng yếu của công ty:
 - ✓ Lĩnh vực giao thông thông minh – ITS: Là hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực giám sát, điều hành và quản lý giao thông trên các quốc lộ, cao tốc và giao thông đô thị;
 - ✓ Lĩnh vực tin học viễn thông – ICT: Là hệ thống các dịch vụ, giải pháp kỹ thuật, công nghệ viễn thông tin học được áp dụng trong việc quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước;
 - ✓ Lĩnh vực điện tự động – ECI: Là lĩnh vực bao gồm các 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;
 - ✓ Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện – ETI: Là lĩnh vực bao gồm nhiều các dịch vụ, sản phẩm và giải pháp công nghệ được cung cấp và lắp đặt để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật điện cho sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào các dự án có yêu cầu cao về chất lượng và mức độ sẵn sàng của nguồn điện.
- Mục tiêu của ITD Group đến năm 2025:
 - ✓ Tốc độ tăng trưởng từ 15% – 20%/năm/đơn vị kinh doanh đến năm 2025 trở thành 1 trong năm công ty hàng đầu tại Việt Nam trong việc cung ứng các giải pháp cho thành phố và nhà máy thông minh với doanh thu hợp nhất ít nhất 1.300 tỷ;

DOANH THU MỤC TIÊU



- ✓ Lợi nhuận ròng của công ty mẹ đảm bảo mức cổ tức hàng năm cho cổ đông tối thiểu 10%;
- ✓ Các công ty thành viên trong tập đoàn quyết liệt trong việc đầu tư, tìm kiếm, phát triển sản phẩm và giải pháp mới với tỷ trọng tăng dần từ 15% - 25%;
- ✓ Mạnh mẽ đầu tư và triển khai việc tin học hóa trong quản lý để đến năm 2025 tự hào là doanh nghiệp đi đầu trong chuyển đổi số với trên 80% qui trình được quản lý bằng phần mềm.

5. Các rủi ro:

STT	Tên rủi ro	Mô tả rủi ro	Kiểm soát rủi ro
Rủi ro khách quan (tác động từ bên ngoài)			
1	Rủi ro về tăng trưởng kinh tế	Năm 2019 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.	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.
2	Rủi ro môi trường kinh doanh	Việc không nhanh chóng thích nghi với những thay đổi về kinh tế, chính sách và xã hội toàn cầu dẫn tới những ảnh hưởng bất ngờ cho công ty trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh.	Thường xuyên cập nhật các thay đổi môi trường kinh tế, chính sách, đánh giá và phân tích các ảnh hưởng đến Công ty. Từ đó có các kế hoạch hành động kịp thời.
3	Rủi ro cạnh tranh	Rủi ro trong việc đánh mất lợi thế cạnh tranh, khi mức độ tăng trưởng của ngành giảm và khi nhiều đối thủ cạnh tranh ngày càng cải tiến sự khác biệt của họ.	Tiếp tục phát huy các chiến lược duy trì lợi thế cạnh tranh, gia tăng thị phần. Nhận diện kịp thời các thay đổi của thị trường để có các ứng phó phù hợp.
4	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.	Năm 2019, 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. Với các gói hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch bệnh Covid-19, công ty đã và đang tiệm cận lãi suất ưu đãi từ ngân hàng.
5	Rủi ro từ biến động tỷ giá	Những biến động trong tỷ giá hối đoái gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động và lợi nhuận của doanh nghiệp.	Lập nhu cầu ngoại tệ, chuẩn bị ngoại tệ dự trữ, dự báo theo dõi và phân tích các biến động tỷ giá để cân đối nhu cầu và điều chỉnh kế hoạch tương ứng.

6	Rủi ro về công nghệ	Nguy cơ công nghệ bị lạc hậu	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.
7	Rủi ro về luật pháp	Tất cả các doanh nghiệp đều 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. Bên cạnh đó, 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 các doanh nghiệp trong nước.	Cần có một kiến thức tốt về pháp luật đối với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, cần xây dựng một bộ phận pháp lý hoàn toàn có thể hỗ trợ khi chính sách pháp luật thay đổi để kịp thời ứng phó.
Rủi ro chủ quan (tác động từ bên trong)			
1	Rủi ro triển khai kế hoạch kinh doanh	Thất bại trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh, đánh giá thông qua việc quản lý danh mục đầu tư và dự án cụ thể.	Ban điều phối Dự án triển khai thực hiện các dự án, theo dõi, giám sát tình hình thực hiện về tiến độ, ngân sách. Trưởng dự án báo cáo định kỳ và có hướng ứng phó phù hợp với thay đổi.
2	Rủi ro hàng hóa không đáp ứng kịp thời	Nguy cơ không đủ thiết bị, vật tư lắp đặt cho dự án.	Quản lý hàng tồn kho an toàn, đánh giá và quản lý nhà cung cấp, có kế hoạch mua hàng hợp lý.
3	Rủi ro với bên cho thuê	Nguy cơ chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn hoặc giá thuê tăng đột biến.	Lên kế hoạch thương thảo điều khoản hợp đồng tốt nhất có lợi cho 2 bên đồng thời tạo mối quan hệ thân thiết nếu được.
4	Rủi ro mất khách hàng	Mất các mối quan hệ với khách hàng quan trọng, dẫn đến mất doanh thu.	Theo dõi mối quan hệ với khách hàng, thường xuyên đánh giá doanh thu bán hàng và có các chính sách tương ứng đối với khách hàng quan trọng.
5	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 ITD hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao thì điều này lại càng có ý nghĩa quyết định. Tiếp tục triển khai công tác nhân sự kế thừa xuống các cấp độ thấp hơn,

			đảm bảo đội ngũ nhân sự cho tất cả các cấp độ.
6	Rủi ro bảo mật thông tin và rủi ro an ninh mạng	Thông tin là một trong những tài sản quan trọng, quý giá đối với tổ chức doanh nghiệp. Việc thông tin bị lộ ra bên ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, uy tín, chiến lược của công ty.	Áp dụng triệt để các biện pháp chống thất thoát dữ liệu và an toàn hệ thống nhằm đảm bảo an ninh thông tin của Công ty.

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 2019 và tình hình thực hiện so với kế hoạch:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	530.000	390.338	73,7%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Triệu đồng	35.000	16.767	47,9%
EPS	Đồng/cổ phần	1.800	888	49,3%

(Nguồn: BCTC năm 2019 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 Viết 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 Nguyễn Thị Thu Sương – Giám đốc Tài Chính (bổ nhiệm từ ngày 4/9/2019)

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - kiểm toán
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 7.470 cổ phần

✦ Bà Trương Thị Phương Dung – Kế toán trưởng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – kiểm toán
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 49.828 cổ phần

- Cơ cấu lao động đến thời điểm 31/03/2020:

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	103	100	151	100	254	100
1	Nam	62	60	113	75	175	69
2	Nữ	41	40	38	25	79	31
II	Phân theo trình độ chuyên môn	103	100	151	100	254	100
1	Đại học và Trên đại học	82	80	126	83	208	82
2	Cao đẳng	9	9	9	6	18	7
3	Trung cấp	8	8	11	7	19	7
4	Khác	4	4	5	3	9	4
III	Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	103	100	151	100	254	100
1	Không xác định thời hạn, Có xác định thời hạn từ 01 - 03 năm	99	96	136	90	235	93
2	Ngắn hạn dưới 01 năm	0	0	12	8	12	5
3	Thử việc	4	4	3	2	7	3

- 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 24h và khám sức khỏe định kỳ.
 - ✓ 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:

Trong năm, ITD cùng với hai thành viên liên danh Viettel và Vietin F đã trúng thầu đầu tư để thực hiện dự án Thu phí Dịch vụ Sử dụng Đường bộ Tự động Không dừng giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO-2), trong đó tỷ lệ vốn góp của ITD chiếm 2%. Dự kiến về lộ trình triển khai và đưa vào vận hành là vào cuối năm 2020.

b. Tình hình thực hiện các dự án:

Tổng giá trị hợp đồng đã ký trong năm tài chính 2019 của cả Group lên đến hơn 660 tỷ, trong đó có các dự án lớn và quan trọng như:

- Thi công, lắp đặt, test thiết bị, vật tư đầu nổi và hoàn thiện công trình cho gói thầu Electrical Equipment Package tại Cảng Cái Mép, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Thiết kế, cung cấp, lắp đặt HTTP ETC HPE2
- Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị thu phí ô tô theo thời gian tại Cảng TSN, Đà Nẵng & Nội Bài

c. Các công ty con, công ty liên kết:

Chỉ tiêu tài chính cơ bản của các Công ty con tại thời điểm 31/03/2020

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	131,742	63,024	19,853	9,907	21,047	12,834	378,076
Vốn chủ sở hữu bình quân	95,643	20,091	15,035	5,644	20,383	10,752	234,531
Doanh thu thuần	121,359	72,018	45,986	11	-	6,956	183,717
LN từ HĐ SXKD	18,768	1,336	3,577	532	521	1,884	15,272
LN khác	(126)	23	-	-	-	84	4,063
LN trước thuế	18,643	1,359	3,577	532	521	1,968	19,335
LN sau thuế	14,728	980	2,862	532	416	1,835	18,048
ROE	15.4%	4.9%	19.0%	9.4%	2.0%	17.1%	7.7%
EPS	1,640	528	2,890	76	208	2,039	888

(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 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	464,934,775,057	504,914,016,423	8.6%
Doanh thu thuần	445,594,227,991	390,338,446,597	(12.4%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	45,017,667,167	25,968,647,090	(42.3%)
Lợi nhuận khác	12,409,101,221	3,895,408,041	(68.6%)
Lợi nhuận trước thuế	57,426,768,388	29,864,055,131	(48.0%)
Lợi nhuận sau thuế	45,098,316,423	23,899,512,004	(47.0%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	17% (bằng tiền mặt)	10% (bằng tiền mặt)	(41%)

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	2.95	2.56
+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho (HTK) Nợ ngắn hạn</i>	2.53	2.15
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.32	0.34
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.46	0.51
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho <i>Giá vốn hàng bán HTK bình quân</i>	5.57	4.61
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.92	0.80
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.10	0.06
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.14	0.07
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.09	0.05
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.10	0.07

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

Thống kê danh sách cổ đông

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2019)

	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
Cổ đông lớn (>=5%)	5,966,941	31.42%
- Trong nước	4,109,425	21.64%
- Nước ngoài	1,857,516	9.78%
Cổ đông khác (<5%)	13,025,669	68.58%
- Trong nước	11,747,981	61.86%
- Nước ngoài	1,277,688	6.73%
TỔNG CỘNG	18,992,610	100.00%
Trong đó:		
- Trong nước	15,857,406	83.49%
- Nước ngoài	3,135,204	16.51%
Cổ phiếu quỹ	72,188	0.38%

Danh sách cổ đông lớn

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2019)

Tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỉ lệ sở hữu (%)
Nguyễn Văn Hiệp	1,894,260	9.97%
America LLC	1,857,516	9.78%
CÔNG TY TNHH TMDV KIỀU PHONG	1,200,000	6.32%
Doãn Thị Bích Ngọc	1,015,165	5.35%

Tổng khối lượng cổ phần đã phát hành và niêm yết	Loại cổ phần phổ thông
19.064.798	1 quyền/ cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ	Mệnh giá
72.188	10.000 đồng/ cổ phần
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành	Giá trị vốn hóa trên thị trường (tại ngày 31.03.2020)
18.992.610	139 tỷ VNĐ

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không phát sinh
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: không phát sinh
- Tất cả những cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng từ các chương trình ESOP trước đây đã được giải tỏa toàn bộ.

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

Khoa học công nghệ phát triển đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trường, là nền tảng phát triển bền vững kinh tế, xã hội. Góp phần không nhỏ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ là rất cần thiết. Song song với việc này, 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 2019 chứng kiến sự suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục leo thang đã ảnh hưởng đến việc đầu tư, kinh doanh của các tổ chức kinh tế. Đặc biệt dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên toàn cầu đã tác động tiêu cực đến kinh tế của các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Dịch bệnh đã bùng phát trùng vào thời điểm công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, nghiệm thu và xuất hóa đơn, việc giãn cách xã hội đã ảnh hưởng lớn đến kết

quả kinh doanh của cả tập đoàn, cụ thể:

- ✓ Doanh thu thuần hợp nhất là 390 tỷ, đạt 74% kế hoạch doanh thu cả năm và sụt giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về mẹ là gần 17 tỷ, đạt 48% kế hoạch và giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.
- Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái: không có sự chênh lệch so với cùng kỳ chủ yếu đến từ: (i) sự bình ổn về tỷ giá ngoại hối trong năm qua, (ii) và tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu không có sự biến động đáng kể.
- Ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: tận dụng lợi thế từ các gói hạn mức tín dụng với lãi suất ưu đãi của ngân hàng, trong năm qua công ty đã tái cơ cấu nguồn vốn nhằm (i) tăng thêm huy động nguồn tài trợ từ ngân hàng, (ii) thiết lập mối quan hệ tín dụng đa chiều, (iii) tối ưu hóa lợi thế lá chắn thuế và đòn bẩy tài chính.
- 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.
 - ✓ Tổ chức thành công hội nghị Đổi mới Sáng tạo, từ đó, đặt mục tiêu đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn và là kim chỉ nam trong các định hướng chiến lược.
 - ✓ Đẩy mạnh chủ trương Đổi mới Sáng tạo, tiến hành rà soát Chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2020 – 2025.
- 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 đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn và là kim chỉ nam ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của công ty, do vậy, công ty đã tiếp tục dành một khoản ngân sách cho việc nghiên cứu và phát triển lĩnh vực mới tại công ty ITD.
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại thời điểm 31/03/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính. Kiểm toán độc lập chấp nhận hoàn toàn Báo cáo tài chính của Tập đoàn.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Năm 2019 Tổng tài sản của Tập đoàn tăng 40 tỷ đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn tăng 41 tỷ đồng, Tài sản dài hạn giảm 1 tỷ đồng. Các nguyên nhân chính làm tăng/giảm tài sản của Tập đoàn trong kỳ là:

- ✓ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: trong kỳ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn của Tập đoàn tăng hơn 42 tỷ so với đầu năm.
- ✓ Các khoản phải thu trong kỳ tăng gần 26 tỷ so với đầu năm, phần lớn đến từ việc nghiệm thu các dự án lớn.

- ✓ Hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho tăng gần 29 tỷ so với số đầu năm do trong kỳ còn nhiều dự án/công trình dở dang chưa hoàn thành/nghiệm thu.

b. Tình hình nợ phải trả

Tại thời điểm 31/03/2020 tổng nợ phải trả của Tập đoàn là 186 tỷ đồng tăng 45 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản nợ ngắn hạn tăng 50 tỷ và nợ dài hạn giảm 5 tỷ.

- ✓ Nợ ngắn hạn tăng 50 tỷ chủ yếu là khoản người mua trả tiền trước, tăng vay ngân hàng và nợ thuê tài chính ngắn hạn.
- ✓ Nợ dài hạn giảm 5 tỷ do trong kỳ các công ty hoàn nhập dự phòng phải trả dài hạn từ việc thi công dự án lớn đã hoàn tất nghĩa vụ bảo hành.

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 2020
Doanh thu thuần (Hợp nhất)	Triệu đồng	610.000
Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông Công ty mẹ)	Triệu đồng	21.000
EPS	Đồng/cổ phần	1.100
Cổ tức năm 2020 dự kiến	%	>=10%

Năm 2020, 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 (ECI).
- 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 đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới, giải pháp mới, tìm kiếm thị trường mới. 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 2019 lại là một năm nhiều khó khăn của GLT khi doanh thu hợp nhất chỉ đạt 121 tỷ đồng (đạt 66% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế thuộc về mẹ (trong GLT Group) đạt 14 tỷ đồng. Với sự bảo 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.



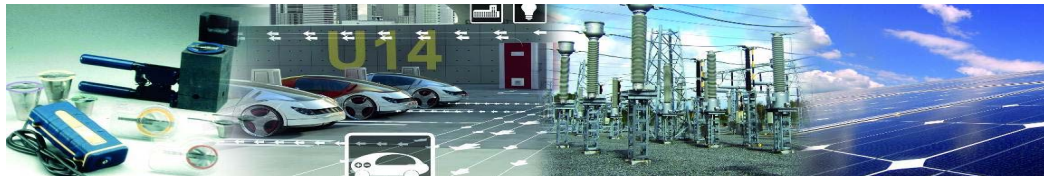
❖ **Công ty công nghệ tự động TẤN TIẾN:** Hoạt động trong lĩnh vực điện – điện tự động hóa trong các nhà máy. Mặc dù Ban điều hành công ty đã nỗ lực rất nhiều trong việc ký kết các hợp đồng có giá trị lớn, tuy nhiên tiến độ triển khai chưa đạt kế hoạch dẫn đến doanh thu đạt 72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 980 triệu đồng. Bên cạnh đó, HĐQT công ty chủ trương 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 tương lai gần.



❖ **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 2019, doanh thu công ty đạt 46 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ đồng. Năm 2020, công ty tập trung vào lĩnh vực smart security, smart retail, smart ID... hy vọng sẽ mang lại kết quả khả quan hơn nữa trong các năm tiếp theo.



❖ **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, dự án trạm thu phí quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh, dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2 ... Với việc cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc – giao thông thông minh theo chỉ thị của chính phủ, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho ITD trong thời gian tới.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra và sụt giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lĩnh vực giao thông thông minh 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. Với tổng giá trị hợp đồng đã ký kết và đang triển khai lên đến 580 tỷ, đây là một tín hiệu phục hồi và tin tưởng vào sự khởi sắc cho năm 2020.



➤ **Tổng kết, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2019**

Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước với nhiều bất ổn, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại Việt Nam dịch bệnh bùng phát trùng vào thời điểm công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, nghiệm thu và xuất hóa đơn (các tháng 2, 3) nên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh, sụt giảm mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

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 2019, 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 2019, HĐQT đã thông qua các nội dung như sau:

- ✓ Thông qua định hướng hoạt động của công ty trong năm tài chính 2019. Thực hiện hợp định kỳ hàng quý, xem xét thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm. Giám sát tình hình tuân thủ các qui định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh của công ty;
- ✓ 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 năng. Xem xét tiến độ thực hiện, kiểm soát chi phí và rủi ro các dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- ✓ Rà soát chiến lược công ty nhằm đáp ứng các thách thức của thị trường. Giao TGD triển khai đến các công ty thành viên trong tập đoàn;
- ✓ Thông qua góp vốn vào Doanh nghiệp Dự án với tỷ lệ vốn góp chiếm 2% vốn điều lệ doanh nghiệp để thực hiện dự án Thu phí Dịch vụ Sử dụng Đường bộ Tự động Không dừng giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO-2);
- ✓ Triển khai hoàn tất kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt đợt cuối là 12%;
- ✓ Công tác nhân sự:
 - (i) Bổ nhiệm Giám đốc tài chính – Bà Nguyễn Thị Thu Sương;
 - (ii) Miễn nhiệm Giám đốc nhân sự - Bà Vũ Thanh Huyền;

Theo nhiều chuyên gia, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều rủi ro thách thức. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do mở ra nhiều triển vọng 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 2020, HĐQT chủ trương tiếp tục củng cố 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 (ECI), (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 2020:**

Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
Doanh thu thuần (Hợp nhất)	Triệu đồng	610.000
Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông Công ty mẹ)	Triệu đồng	21.000
EPS	Đồng/cổ phần	1.100
Cổ tức năm 2020 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. Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2019

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Không số	19/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. - Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2018. - Thông qua mức cổ tức năm 2018: là 17% bằng tiền mặt, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Đã tạm ứng: 5% (đã chi trả trong tháng 01/2019) + Thanh toán đợt tiếp theo 12%. Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định

			<p>+ Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2019 đã kiểm toán</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2019. - Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2019. - Thông qua những nội dung Quy chế Quỹ đầu tư phát triển theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 3 - Toàn văn “Quy chế Quỹ đầu tư Phát triển”). Theo đó, trích lập Quỹ đầu tư phát triển dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty. - Thông qua những nội dung Điều lệ thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1-Toàn văn “Điều lệ”). - Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 2- Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”). - Thông qua đơn từ nhiệm BKS là bà Trần Thị Thu Hiền. - Bà Trịnh Thị Thúy Liễu là thành viên BKS thay thế tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017-2021. Thành viên HĐQT và BKS tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017-2021, bao gồm các thành viên sau: <p><u>Thành viên HĐQT:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Doãn Thị Bích Ngọc 2. Ông Lâm Thiệu Quân 3. Ông Nguyễn Hữu Dũng 4. Ông Phạm Đức Long 5. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận 6. Ông Bùi Hoàng Anh 7. Ông Thomas Lau Hermansen <p><u>Thành viên BKS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Đỗ Thị Thu Hà 2. Bà Phan Thị Kim Anh 3. Bà Trịnh Thị Thúy Liễu
--	--	--	---

2. 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 năm: 1957
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Vật Lý – Cử Nhân Kinh Tế Thông Tin – Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh
- Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Trưởng ban kiểm soát - Cty CP SX Cấp Quang và Phụ kiện Việt Đức; TV HĐQT – Cty CP Công nghệ Tự động Tân Tiến.



○ Ông Lâm Thiếu Quân

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD
- Sinh năm: 1963
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ về quản trị hệ thống thông tin, Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân kinh tế ngoại thương
- Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Chủ tịch HĐQT - Công ty TNHH TM DV Kiều Phong; Chủ tịch HĐQT - Cty CP Công nghệ Tự động Tân Tiến; Chủ tịch HĐQT – Cty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu.



○ Ông Bùi Hoàng Anh

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh năm: 1989
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Không có



○ Ông Phạm Đức Long

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh năm: 1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
- Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Chủ tịch HĐQT - Cty CP định vị Tiên Phong; Chủ tịch HĐQT – Cty CP Cơ điện Thạch Anh; Giám đốc - Công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong; Chủ tịch HĐQT - Công ty CP tin học Siêu Tính; Giám đốc - Công ty TNHH MTV Innovative Software Development.



o **Ông Nguyễn Vĩnh Thuận**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh năm: 1978
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – tự động hóa
- Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: TV HĐQT – Cty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu.



o **Ông Nguyễn Hữu Dũng**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh năm: 1971
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử
- Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: TV HĐQT – Cty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu.



o **Ông Thomas Lau Hermansen**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh năm: 1961
- Trình độ chuyên môn: MBA, Maastricht
- Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Không có



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 Thiều 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 Thiều Quân (Trưởng Ban), Ông Bùi Hoàng Anh, và Ông Nguyễn Hữu Dũng.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 31/03/2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 cuộc họp cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	004/2018/NQ-HĐQT-CBTT	03/04/2019	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2018 (01/10/2018-31/12/2018) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.
2	005/2018/NQ-HĐQT-CBTT (Nghị quyết HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	02/05/2019	<p>Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2019 (“Đại hội 2019”) với các nội dung như sau:</p> <p>a. Thông 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 2019 là: ngày 27/05/2019.</p> <p>b. Nội dung cụ thể:</p> <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 19/06/2019. + Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
3	006/2018/NQ-HĐQT-CBTT	03/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2018 (01/01/2019-31/03/2019) và năm tài chính 2018 (01/04/2018-31/03/2019) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Thông nhất trình ĐHĐCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2019: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi; ✓ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển; ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức 2018 với: 17% bằng tiền mặt, trong đó đã tạm ứng 5% bằng tiền mặt; ✓ Kế hoạch kinh doanh 2019 với: (1) Doanh thu: 530 tỷ đồng, (2) Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 35 tỷ đồng, (3) mức cổ tức kế hoạch 2019 dự kiến là $\geq 10\%$; ✓ Nội dung toàn văn dự thảo “Quy chế Quỹ đầu tư phát triển”; ✓ Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính - Bà Trịnh Thị Thúy Liễu.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Thu Hiền.
4	001/2019/NQ-HĐQT-CBTT	04/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2019 (01/04/2019-30/06/2019) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Thông qua việc miễn nhiệm Giám Đốc Nhân Sự - Bà Vũ Thanh Huyền. - Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Sương là Giám Đốc Tài Chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong.
5	002/2019/NQ-HĐQT-CBTT (Nghị quyết HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	06/11/2019	<p>Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt đợt cuối.</p> <p>Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt đợt cuối như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tỷ lệ thực hiện cổ tức 2018 bằng tiền mặt đợt cuối: 12% cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng) ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019 ✓ Ngày thanh toán: 28/11/2019 ✓ Địa điểm thực hiện: <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 Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
6	003/2019/NQ-HĐQT-CBTT	28/11/2019	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2019 (01/07/2019-30/09/2019) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.
7	004/2019/NQ-HĐQT-CBTT	27/02/2020	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2019 (01/09/2019-31/12/2019) của Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong

3. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

○ Bà Trịnh Thị Thúy Liễu

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Sinh năm: 1980
- Trình độ chuyên môn: Tài chính



○ Bà Phan Thị Kim Anh

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sinh năm: 1977
- Trình độ chuyên môn: Kế toán-kiểm toán



○ Bà Đỗ Thị Thu Hà

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sinh năm: 1977
- Trình độ chuyên môn: Kế toán-kiểm toán



b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm tài chính 2019, Ban kiểm soát hoạt động chủ yếu thông qua các hình thức sau:

- Ban kiểm soát có thành viên là Kiểm toán nội bộ làm việc chuyên trách tại công ty để thực hiện vai trò kiểm soát hoạt động và rủi ro. Trong năm, Kiểm toán nội bộ đã có các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ nhằm rà soát quy trình, giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động của Công ty.
- Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng tham gia họp định kỳ với Ủy ban kiểm soát tập đoàn để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công tác kiểm soát hoạt động tài chính kế toán, đồng thời góp ý cải tiến trên tinh thần xây dựng và hợp tác nhằm giúp tăng cường hiệu quả kiểm soát của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của ITD, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban điều hành.
- Ban kiểm soát thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) để kiểm toán BCTC hợp nhất và BCTC công ty mẹ năm tài chính 2019. Theo ý kiến của A&C được

nêu trong báo cáo kiểm toán, các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm tài chính 2019 của ITD đã trình bày trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong báo cáo kiểm toán 2019 của A&C.

4. 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 446.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi sáu triệu đồng./.*)
- b. **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** Không có.

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 hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 3 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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 2019 đã kiểm toán được đăng tải tại website www.itd.com.vn.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

