

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong,**

Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của BKS và kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong (ITD) cho năm tài chính 2021 kết thúc vào ngày 31/03/2022.

### **PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm tài chính 2021, thành viên của BKS ITD gồm:

- Chị Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng ban
- Chị Đỗ Thị Thu Hà – Thành viên
- Chị Mai Ngọc Phượng – Thành viên

Để thực hiện các nhiệm vụ của mình, BKS hoạt động thông qua các hình thức sau:

- Kiểm soát hoạt động thông qua Kiểm Toán Nội Bộ (KTNB) và tham gia họp định kỳ với Ủy ban kiểm soát tập đoàn (GAC) để nắm tình hình công ty và giải quyết các vấn đề phát sinh
- Tham gia các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) với tư cách giám sát và đóng góp ý kiến
- Rà soát kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) đối với báo cáo tài chính của công ty

BKS báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động kiểm soát với các nội dung chi tiết như sau:

#### **1. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2021**

- Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã 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 2021.
- Theo ý kiến của A&C nêu trong báo cáo kiểm toán, các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm tài chính 2021 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. BKS thống nhất với số liệu trong báo cáo kiểm toán 2021 của A&C.

#### **2. Nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:**

- ITD chưa đạt chỉ tiêu doanh số ĐHĐCĐ giao đầu năm nhưng lợi nhuận và EPS cao hơn chỉ tiêu kế hoạch. Trong năm, Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu và ghi nhận lãi thoái vốn vào doanh thu tài chính là 55,9 tỷ (lãi thoái vốn tính theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ ITD là 28 tỷ, giá trị này chưa tính yếu tố thuế thu nhập doanh nghiệp).

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	660	363	55%
LNST hợp nhất	Tỷ đồng	38	57,8	152%
LNST công ty mẹ	Tỷ đồng	25	27,7	111%
EPS	Đồng/cp	1.100	1.268	115%

- Ngày 29/06/2021 ĐHĐCĐ ITD thông qua mức cổ tức năm 2020 là 12% bằng tiền mặt, và ngày 14/12/2021 ĐHĐCĐ thông qua phương án chuyển đổi mức cổ tức 12% này từ hình thức chi trả bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng cổ phần. HĐQT và Ban điều hành đã tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tổng số lượng cổ phần phát hành thêm qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu là 2.278.856 cổ phần tương đương giá trị mệnh giá 22.788.560.000 đồng.
- Chương trình VSOP 2021: đã thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### 3. Nhận xét, đánh giá về tình hình tài sản, nguồn vốn công ty

- Tổng tài sản hợp nhất của ITD Group cuối năm tài chính là 627 tỷ, tăng 6% tương ứng 34 tỷ. Tại thời điểm 31/03/2022, phải thu ngắn hạn khách hàng là 244,6 tỷ giảm 52 tỷ so với năm trước, trong đó nợ phải thu đã trích dự phòng là 26,7 tỷ giảm 11 tỷ do công ty đã thu được một số khoản công nợ quá hạn của khách hàng.
- Tổng nợ phải trả của ITD Group là 236,7 tỷ, giảm 7% tương ứng 17,9 tỷ so với đầu năm.

CHỈ TIÊU	ĐVT	31/03/2022	01/04/2021
<b>Khả năng thanh toán hiện hành</b> Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	Lần	2.4	2.1
<b>Khả năng thanh toán nhanh</b> (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	Lần	2.1	1.7
<b>Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu</b>	%	61%	75%

Các chỉ số về khả năng thanh toán của công ty tăng, hệ số nợ giảm và các chỉ số này ở thời điểm 31/03/2022 nằm trong mức an toàn tài chính.

### 4. Giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành

- BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của ITD, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Điều Hành.
- BKS nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BDH phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- Trong năm 2021, BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BDH và BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.



## 5. Kiểm soát hoạt động thông qua Kiểm Toán Nội Bộ (KTNB)

- BKS có thành viên là KTNB làm việc chuyên trách tại công ty để thực hiện vai trò kiểm soát hoạt động. Trong năm, KTNB đã có các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ nhằm rà soát quy trình, giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động của ITD Group. BKS cũng tham gia họp định kỳ GAC 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. Qua kết quả rà soát, BKS chưa phát hiện các vi phạm trên khía cạnh trọng yếu.

## PHẦN II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm tài chính 2021 ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong doanh số ITD Group. Dịch bệnh Covid là nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiều dự án, tuy nhiên mặt khác cũng cần nhìn nhận thực tế là một số công ty công nghệ bên ngoài vẫn tăng trưởng bất chấp dịch bệnh. BKS cho rằng hiện tại công ty cần nghiêm túc nhìn nhận và giải quyết các vấn đề nội tại nhằm vượt qua các khó khăn khách quan, chủ quan của mình, giúp tăng hiệu quả hoạt động:

- Có chiến lược kinh doanh rõ ràng, kế hoạch hành động cụ thể và sự quyết tâm trong triển khai để đạt các mốc chiến lược đề ra. Điều này cần sự đồng lòng của ĐHĐCĐ qua việc chấp nhận cổ tức đạt mức cơ bản để ưu tiên dành nguồn quỹ cho đầu tư phát triển.
- Đầu tư nhân lực chất lượng cao, phù hợp định hướng chiến lược. Xây dựng chính sách đãi ngộ theo hướng thu hút, duy trì nhân sự giỏi, đảm bảo tính công bằng cũng như tạo động lực phấn đấu cho nhân viên. Với sự phát triển liên tục của công nghệ như hiện nay, công ty cần có các hoạt động khuyến khích tinh thần học hỏi liên tục của nhân viên để cập nhật xu hướng và nắm bắt công nghệ, qua đó tạo ra những giải pháp mới, những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và gia tăng hiệu quả vận hành.
- Đoàn kết nội bộ từ các cấp lãnh đạo-quản lý-nhân viên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, hợp lực và đoàn kết trong đội ngũ.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động và kiến nghị của Ban Kiểm soát, xin báo cáo trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**TRỊNH THỊ THÚY LIÊU**