

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong “ITD”.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 vừa qua:

I. Kết quả kinh doanh của ITD trong năm tài chính 2021:

Năm 2021 là một năm khó quên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng toàn diện và sâu rộng đến kinh tế và xã hội. Chính phủ đã ban hành các chỉ thị giãn cách xã hội, phong tỏa cách ly y tế để kiểm soát dịch bệnh, tạm ngưng hoạt động sản xuất đối với một số doanh nghiệp để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Trong bối cảnh trên, ITD không nằm ngoài guồng xoáy ảnh hưởng chung, thời điểm dịch bệnh bùng phát ở Tp.HCM vào quý III/2021, ITD đã rất cố gắng duy trì vận hành hoạt động kinh doanh ở mức tối thiểu và đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Mặc dù ban lãnh đạo và nhân viên đã nỗ lực rất nhiều trong điều kiện không thuận lợi, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt được như kế hoạch, cụ thể:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ đạt kế hoạch |
|--|--------------|----------|------------|--------------------|
| Doanh thu thuần hợp nhất | Triệu đồng | 660.000 | 363.151 | 55% |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ | Triệu đồng | 25.000 | 27.683 (*) | 111% |
| EPS | Đồng/cổ phần | 1.100 | 1.268 | 115% |

(Nguồn: BCTC năm 2021 hợp nhất đã được kiểm toán)

(*) Mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch 11% chủ yếu đến từ khoản lợi nhuận bất thường từ công ty con Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu bán các trạm BTS. Nếu không tính phần lợi nhuận bất thường này thì LNST hợp nhất của công ty mẹ ITD chỉ đạt 6.5 tỷ đồng.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm có 7 thành viên tổ chức thành 03 tiểu ban:
 - ✓ Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn: Ông Nguyễn Đức Thắng (Trưởng Ban), Bà Doãn Thị Bích Ngọc, Ông Lưu Đức Khánh và Ông Lâm Thiệu Quân.
 - ✓ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Ông Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng Ban), Bà Doãn Thị Bích Ngọc, Ông Nguyễn Đức Thắng, Ông Mạc Quang Huy và Ông Nguyễn Vĩnh Thuận.
 - ✓ Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Mạc Quang Huy (Trưởng Ban), Ông Lưu Đức Khánh, Ông Nguyễn Vĩnh Thuận và Ông Nguyễn Hữu Dũng.
- Về mặt quản trị doanh nghiệp, ITD luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật. HĐQT luôn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của HĐQT theo Điều lệ của công ty, HĐQT đã quyết định các vấn đề như sau:

- ✓ Thông qua định hướng hoạt động của công ty trong năm tài chính 2021. 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;
- ✓ 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;
- ✓ 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;
- ✓ Thông qua việc Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (công ty con của ITD) liên danh cùng Công ty Site Preparation Management Co., Ltd (Sitem – Thailand) và Công ty TNHH Kinden Việt Nam ký kết hợp đồng với Công ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong thực hiện toàn bộ công việc thi công dự án Trung Tâm Dữ Liệu Và Sản Xuất Phần Mềm – VNG Data Center - Gói thầu TP.03 – Công tác Cơ Điện Chính. Tổng giá trị hợp đồng là 632 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu đứng đầu liên danh;
- ✓ Thông qua kế hoạch vay Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu với hạn mức vay không vượt quá 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng).
- ✓ Triển khai hoàn tất phương án chuyển đổi chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% từ hình thức chi trả bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng cổ phần theo ủy quyền của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 14/12/2021;
- ✓ Phê chuẩn đầu tư vào Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Phần mềm Larion, theo đó ITD sẽ mua đến 45% và Quyền chọn mua với tỷ lệ 6% vốn điều lệ tại công ty Larion. Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản phần mềm (Chi tiết: Sản xuất phần mềm), Lập trình máy vi tính, Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, ...
- ✓ Phê chuẩn góp vốn thành lập Công ty cổ phần Intelnet, theo đó phần góp vốn theo lộ trình của ITD: 06 tỷ đồng (Sáu tỷ đồng), trong đó giai đoạn 1 góp 03 tỷ (Ba tỷ đồng). Ngành nghề kinh doanh: Lập trình máy vi tính (Sản xuất phần mềm tin học); Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm); Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.
- ✓ Hoàn tất rà soát, sửa đổi, bổ sung “Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động” nhằm tạo điều kiện cho Nhân viên các công ty có cơ hội gắn kết sở hữu và đồng hành cùng với Công ty;
- ✓ Công tác nhân sự:
 - (i) Tái bổ nhiệm Ông Lâm Thiếu Quân là Tổng giám đốc kể từ ngày 16/08/2021;
 - (ii) Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vĩnh Thuận là Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành kể từ ngày 07/06/2022;
 - (iii) Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thu Hà là Giám đốc Kiểm Soát nội bộ kể từ ngày 07/06/2022.
- Công ty Tiên Phong đã áp dụng chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tổng thù lao trong năm 2021 là 586.629.547 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi chín ngàn năm trăm bốn mươi bảy đồng./.)

III. Mục tiêu đề ra cho năm 2022

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn chưa khôi phục sau ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, thêm vào đó là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn căng thẳng kéo theo một loạt các quốc gia cùng liên đới. Nhận định kinh tế Việt nam không nằm ngoài guồng xoáy chung của kinh tế thế giới với rất nhiều khó khăn và thách thức.



Các khó khăn của tình hình kinh tế vĩ mô chắc chắn sẽ có tác động đáng kể đến kế hoạch kinh doanh của ITD Group, bên cạnh các mục tiêu chiến lược là mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp mới vào kinh doanh và thực hiện chuyển đổi số trong quản lý điều hành vẫn sẽ tiếp tục triển khai trong 2022. Do vậy, HĐQT chủ trương định hướng phát triển công ty theo hướng ổn định và bền vững với mục tiêu đề ra trong năm 2022 như sau:

| Chỉ tiêu tài chính | Kế hoạch |
|--|---------------------------|
| Doanh thu thuần hợp nhất | 820.000 triệu đồng |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ | 30.000 triệu đồng |
| Cổ tức dự kiến năm 2022 | $\geq 10\%$ bằng tiền mặt |

Trên cơ sở hoạch định những mục tiêu, HĐQT chủ trương cụ thể hóa phương châm hành động hỗ trợ và giám sát Ban điều hành trên các lĩnh vực sau:

- 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. Tìm kiếm cơ hội trong tình hình thị trường có nhiều biến động.
- Tìm kiếm các đối tác kinh doanh, đối tác chiến lược trong và ngoài nước để hợp tác triển khai các mảng kinh doanh mới theo hướng sản phẩm, dịch vụ.
- Hoàn thiện, cập nhật kịp thời các quy định về quản trị công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong hệ thống. Xây dựng uy tín và niềm tin của các nhà đầu tư đối với ITD.
- Yêu cầu Ban điều hành duy trì áp dụng trong hệ thống quản lý thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tinh gọn nhân sự, giải quyết hàng tồn kho lâu năm, ... , đây là yếu tố góp phần đem lại hiệu quả cao trong đầu tư.
- Tăng cường rà soát lại các chính sách, quy chế, quy định của công ty liên quan đến nhân sự để đảm bảo chính sách thu hút, giữ được nguồn nhân lực tốt và đem lại hiệu suất cao. Phát huy truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn lao động cho công ty Tiên Phong và các công ty trong Tập đoàn ITD.
- Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ hàng tháng/quý và các cuộc họp bất thường để lắng nghe báo cáo về phương hướng hoạt động cũng như kiến nghị và đưa ra chủ trương định hướng nhằm giải quyết các vấn đề một cách kịp thời.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông 2022, HĐQT ITD mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của Quý vị cổ đông, sự quan tâm của đối tác và sự quyết tâm đồng lòng của toàn thể nhân viên trong Tập đoàn. Từ những nguồn động lực tích cực, chúng tôi tin tưởng các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 sẽ đạt được thành công tốt đẹp.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, thành công!

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Thắng