

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị (HDQT) xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HDQT trong năm 2023 vừa qua:

I. Kết quả kinh doanh của ITD trong năm tài chính 2023:

Tình hình kinh tế và thị trường tài chính năm 2023 khởi đầu với nhiều khó khăn chuyển tiếp từ năm 2022, tác động của các yếu tố như mặt bằng lãi suất tăng nhanh, thị trường trái phiếu bị tác động nặng nề bởi các diễn biến xấu trên thị trường tài chính trong nước từ các vụ việc tiêu cực. Chính Phủ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn nhưng đánh giá chung năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn và ẩn chứa rất nhiều thách thức đối với hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các tổ chức tín dụng.

ITD đã bám sát các định hướng trọng yếu được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua, chủ động thích ứng và linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để ứng phó, kiểm soát rủi ro hiệu quả, củng cố nội lực và hoạch định nhiều chiến lược hướng đến sự phát triển bền vững.

Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường truyền thống ngày càng cạnh tranh gay gắt, ảnh hưởng từ chính sách dẫn đến nhiều dự án đấu thầu không đạt kết quả như mong muốn. ITD rơi vào trong bối cảnh có rất ít dự án để tham gia, kết quả kinh doanh sụt giảm so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra.

Mặt khác, nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong năm tài chính 2023 công ty trích lập dự phòng toàn bộ khoản phải thu khó đòi đối với Công ty TNHH thu phí tự động VETC đã dẫn đến kết quả kinh doanh ghi nhận khoản lỗ lớn. Đây là kết quả dư nợ của nhiều năm trước dồn lại, trong năm song song với việc trích lập dự phòng công ty cũng đã dồn hết nguồn lực để thu hồi khoản nợ trên, bằng chứng là kết quả ITD đã thắng kiện với kết quả xét xử buộc Công ty TNHH thu phí tự động VETC phải trả nợ gốc và lãi chậm thanh toán được tính theo quy định. Việc kết thúc khoản thu hồi nợ này sẽ được phản ánh vào sổ sách kế toán từ năm tài chính 2024 của công ty.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	750.000	591.059	78.8%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Triệu đồng	25.000	(58.518)	(234%)
EPS	Đồng/cổ phần	1.000	(2.392)	(239%)

(Nguồn: BCTC năm 2023 hợp nhất đã được kiểm toán)

II. Hoạt động của HDQT năm 2023:

- Năm 2023, HDQT gồm có 8 thành viên theo sự lựa chọn và bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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. HDQT 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 2023. 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;
 - ✓ Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT:
 - ✚ Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn: Bà Doãn Thị Bích Ngọc (Trưởng Ban), Ông Nguyễn Vĩnh Thuận và Ông Mai Hoài An.
 - ✚ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Ông Mai Hoài An (Trưởng Ban), Ông Nguyễn Vĩnh Thuận, Ông Nguyễn Ngọc Trung, Ông Nguyễn Hữu Dũng và Ông Đinh Hoài Châu.
 - ✚ Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Trần Bằng Việt (Trưởng Ban) và Ông Lâm Thiếu Quân.
 - ✓ 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;
 - ✓ Ban hành toàn văn Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Thông qua kế hoạch cho vay đối với Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến với hạn mức cho vay không vượt quá 1.700.000.000 VNĐ (Một tỷ bảy trăm triệu đồng).
 - ✓ Hoàn tất thủ tục giải thể Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Tiên Phong, công ty con 100% vốn sở hữu;
 - ✓ Ủy quyền TGD phê duyệt từng trường hợp cụ thể các giao dịch thường xuyên trong năm 2024 giữa các công ty thành viên trên tinh thần tối ưu nguồn lực Tập đoàn, bao gồm: cho thuê văn phòng ITD Building, quản trị mạng nội bộ, mua bán hàng hóa/ tài sản theo nguyên tắc giá bán nội bộ, các giao dịch thường xuyên khác (nếu có);
 - ✓ Soạn thảo và ban hành toàn văn Quy chế Công bố thông tin;
 - ✓ Công tác nhân sự:
 - ✚ Tại cuộc họp ngày 12/7/2023, HĐQT thống nhất chuyển giao chức vụ Tổng giám đốc từ Ông Lâm Thiếu Quân sang Ông Nguyễn Vĩnh Thuận. Theo đó, Ông Lâm Thiếu Quân thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/08/2023 và Ông Nguyễn Vĩnh Thuận giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/08/2023.
 - ✚ Miễn nhiệm Ông Phạm Đức Long là Giám đốc điều hành kể từ ngày 12/07/2023, đồng thời bổ nhiệm Ông Phạm Đức Long là Giám đốc phát triển kinh doanh kể từ ngày 12/07/2023.
 - ✚ Miễn nhiệm Ông Lê Ngọc Thạch là Giám đốc công nghệ thông tin kể từ ngày 12/07/2023.
 - ✚ Bầu ông Mai Hoài An làm Phó chủ tịch HĐQT - thường trực HĐQT phụ trách Ban Quản trị đầu tư.

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 2023 là 666.600.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm ngàn đồng.)

III. Mục tiêu đề ra cho năm 2024

Dự báo tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thách thức, khó khăn, thuận lợi, cơ hội đan xen. Kinh tế trong nước nói chung được kỳ vọng dần phục hồi về cuối năm, khi các thị trường xuất khẩu lớn, và dòng vốn đầu tư toàn cầu có thể được cải thiện dần theo lộ trình hạ lãi suất của FED và các NHTW. Mặc dù vậy, mức độ phục hồi trong năm 2024 vẫn được dự báo ở mức độ khiêm tốn.

Trong năm 2024 HĐQT chủ trương định hướng phát triển công ty theo hướng ổn định và bền vững với mục tiêu đề ra như sau:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	750 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2024	8%

HĐQT chủ trương cụ thể hóa phương châm hành động như sau:

- Bước đầu chỉnh sửa mô hình công ty, tách bộ phận quản lý vốn đầu tư và thành lập ban quản trị đầu tư từ đó bộ phận kinh doanh tập trung nguồn lực phát triển thị trường và đẩy mạnh phát triển kinh doanh.
- Kiện toàn HĐQT thông qua việc bầu lại toàn bộ các thành viên HĐQT tại Đại hội 2024, nhằm tìm kiếm các thành viên HĐQT có năng lực và tâm huyết cùng phối hợp để định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong thực thi và xây dựng chiến lược của công ty.
- Tiếp tục rà soát xây dựng chiến lược Tập đoàn theo phương châm đầu tư vào thị trường mục tiêu, tập trung vào năng lực cốt lõi của Tập đoàn, tránh đầu tư dàn trải manh mún.
- Yêu cầu Ban điều hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhân sự, hệ thống quản lý, thực hiện các biện pháp tiết kiệm chống lãng phí.
- Tập trung nguồn lực cao nhất để giải quyết thu hồi công nợ tồn đọng tại ITD và Tân Tiến.
- 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 ITD và các công ty trong Tập đoàn. Xây dựng uy tín và niềm tin của các nhà đầu tư đối với 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 2024, 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 2024 sẽ đạt được thành công tốt đẹp.

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

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Đoàn Thị Bích Ngọc