

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 2024 vừa qua:

I. Kết quả kinh doanh của ITD trong năm tài chính 2024:

Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo khi xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại. Trong nước, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nền kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng kép từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế bất cập nội tại.

Dù vậy, kinh tế Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP đạt 7,09%, thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới, cho thấy môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện và thu hút nhiều tập đoàn lớn toàn cầu.

Đối với ITD, Hội đồng quản trị và Ban điều hành các công ty đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm, nỗ lực triển khai linh hoạt, sáng tạo các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, hoàn thành đồng bộ và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ do đại hội đồng cổ đông giao phó, năm 2024 ghi nhận kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	750.000	751.854	100.2%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Triệu đồng	25.000	46.980	187.9%
EPS	Đồng/cổ phần	1.000	1.841	184.1%

(Nguồn: BCTC năm 2024 hợp nhất đã được kiểm toán).

II. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Năm 2024, HĐQT gồm có 5 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. HĐQT luôn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, đồng thời đăng tải công khai trên website của công ty nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, giúp đỡ cổ đông kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của 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 2024. Thực hiện họp 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;
- ✓ 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 3.700.000.000 VND (Ba tỷ, bảy trăm triệu đồng), bao gồm hạn mức cho vay 1.700.000.000 VND theo nghị quyết số 003/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 24/11/2023
- ✓ Thống nhất chủ trương tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần tin học Siêu Tính (MST: 0301452553).
- ✓ Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công ty quyết định nội dung chi tiết của các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan, đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện các giao dịch /hợp đồng cụ thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, và phải đảm bảo các Hợp đồng/giao dịch này đáp ứng đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua và quy định nội bộ khác 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;
- ✓ 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;
- ✓ Công tác nhân sự:
 - Thống nhất bầu Ông Mai Hoài An là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hữu Dũng và Ông Nguyễn Ngọc Trung là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 27/06/2024.
 - Thống nhất chỉ định Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều là thư ký quản trị công ty từ ngày 01/07/2024
 - Thống nhất Ông Nguyễn Vĩnh Thuận - chức danh Tổng giám đốc và Ông Mai Hoài An – chức danh Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 05/08/2024.
 - Thống nhất miễn nhiệm Ông Phạm Đức Long là Giám đốc phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 30/09/2024.
 - Thống nhất chuyển Bà Trương Thị Phương Dung chức vụ Kế toán trưởng từ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong sang Công ty CP Đầu tư Giải pháp Công nghệ Tiên Phong
 - Thống nhất bổ nhiệm Bà Vũ Thị Nữ giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong kể từ ngày 22/01/2025
 - Thống nhất bầu Ông Nguyễn Vĩnh Thuận là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 01/04/2025
 - Thống nhất chuyển giao chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong từ Ông Nguyễn Vĩnh Thuận sang Ông Nguyễn Ngọc Trung kể từ ngày 01/04/2025
 - Thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Trung là Phó chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 01/04/2025
 - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong từ Ông Nguyễn Vĩnh Thuận sang Ông Nguyễn Ngọc Trung kể từ ngày 01/04/2025.

- Thống nhất điều chuyển Bà Nguyễn Thị Thu Sương chức vụ Giám đốc tài chính sang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 01/04/2025

Công ty ITD 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 2024 là 770.300.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn.)

III. Mục tiêu đề ra cho năm 2025

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2024, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và tình hình chính trị - kinh tế trong nước có nhiều biến động, 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	1.000 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	40 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2025	10%

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

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về việc chuyển đổi mô hình công ty như: Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo mô hình công ty mới và công bố theo quy định của nhà nước.
- Hoàn tất thủ tục thay đổi tên công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, phản ánh định hướng chiến lược mới tập trung vào công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với tầm nhìn đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về “phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp nền tảng..
- Thành lập Ủy Ban kiểm toán theo mô hình công ty mới để tăng cường giám sát tính trung thực báo cáo tài chính và thực hiện rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của công ty.
- Hoàn tất thủ tục phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Phối hợp với Ban Điều Hành kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với mô hình mới của công ty và thực hiện các biện pháp tiết kiệm chống lãng phí.
- Đẩy mạnh phát triển dự án mới, tích cực các hoạt động M&A các dự án để tạo tiền đề cho năm 2025 và các năm tiếp theo
- Tiếp tục rà soát và xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn theo định hướng đầu tư có trọng tâm, tập trung vào các thị trường mục tiêu và phát huy năng lực cốt lõi, tránh dàn trải nguồn lực. ITD dự kiến sẽ công bố chiến lược Tập đoàn trong thời gian tới.
- Tập trung nguồn lực cao nhất để giải quyết thu hồi công nợ tồn đọng tại ITD.
- 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 2025, 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 2025 sẽ đạt được thành công tốt đẹp.

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

Trân trọng!

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



MAI HOÀI AN