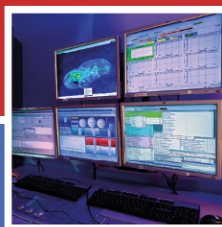




CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014



PHẦN 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 và cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 19/8/2014.
- Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng.
- Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 3770 1114
- Fax: (08) 3770 1116
- Website: www.itd.vn
- Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM
- Logo công ty:



2. Quá trình thành lập và phát triển công ty:

- 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 21 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 9 công ty con (Trong đó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 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. 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, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, 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.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

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 chính: Việt Nam.

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị và 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 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Thomas Hermansen	Chủ tịch HĐQT
Ông Lâm Thiếu Quân	Thành viên HĐQT
Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Dũng	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 2012 – 2016. Danh sách Ban kiểm soát bao gồm:

Danh sách Ban kiểm soát bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Bùi Hoàng Anh	Trưởng BKS
Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS
Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	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 Hương Giang
Bà Dương Thị Thu Hương

Giám đốc tài chính
Giám đốc nhân sự

- **Kiểm toán nội bộ:** Trực tiếp báo các công việc cho Tổng Giám đốc, trong trường hợp cần thiết có quyền báo cáo trực tiếp cho HĐQT (đối với những vấn đề liên quan đến Tổng Giám đốc).
- Các công ty con, công ty liên kết:
 - Công ty con:

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)	Lĩnh vực kinh doanh
(1) Công ty CP Công nghệ Tự động Tân Tiên	Lầu 3, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	12.884,290	57,13	57,13	1) Cung cấp giải pháp tích hợp và dịch vụ điện – tự động hóa (Factory Automation & Process Automation) ứng dụng các công nghệ mới nhất trong kỹ thuật điều khiển, cho các ngành công nghiệp; 2) Phân phối sản phẩm thiết bị, tự động hóa điện và đo lường.
(2) Công ty CP Tin học Siêu Tinh	Lầu 3, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	9.973,280	82,74	82,74	Cung cấp 1) Giải pháp và dịch vụ in ấn tốc độ cao; 2) Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng (sử dụng SATO Bar – code printer) cho nhà hàng và khách sạn, siêu thị, văn phòng, v.v...
(3) Công ty CP Cơ điện Thạch Anh	Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	70.459,730	69,14	69,14	Cung cấp 1) Thiết bị lưới điện trung cao thế; 2) M&E trong xây dựng cao ốc và nhà máy; 3) Sản phẩm và giải pháp tiếp địa; 4) Xây dựng trạm BTS
(4) Công ty CP Công nghệ Tín Thông	Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	13.042,730	99,92	99,92	Cung cấp 1) Giải pháp quản lý thông tin lưu động (MIS) gồm Bar code, handheld, Mobile printer, Zebra Bar – Code printer, wireless LAN, POS; 2) Thiết bị truyền dẫn trong viễn thông (thiết bị quang cao cấp, modem)
(5) Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (*)	Lầu 2, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	92.364,460	47,90	53,28	Cung cấp 1) Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu; 2) Giải pháp chống sét (hạ thế, trực tiếp); 3) Nguồn (chính lưu, accu, UPS); 4) Dịch vụ cho BTS (ứng cứu, xây dựng, bảo trì); 4) Đầu tư hạ tầng viễn thông di động
(6) Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công	Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo,	20.000,000	100.00	100.00	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

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)	Lĩnh vực kinh doanh
nghe Tiên Phong	P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM				hội sản có như khối lượng khách hàng lớn và sản phẩm kỹ thuật cao đa dạng.
(7) Công ty CP Thiết bị điện Thạch Anh (**)	Số 28, Đường số 7, KCN Việt Nam Singapore II, T.Bình Dương	65.540,950	53,28	75,02	Sản xuất thiết bị điện trung cao thế.
(8) Công ty TNHH liên doanh Global – Sitem (***)	Lầu 2, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	3.207,663	24,43	51,00	Cung cấp giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu.
(9) Công ty cổ phần In No (***)	79 A Đường 25, Khu phố 2, P.Tân Quy, Quận 7, TPHCM	15.000,000	47,98	99,96	Sản xuất phần mềm. Tư vấn và cung cấp các giải pháp phần mềm.

Nguồn: ITD tại thời điểm 31/03/2015

Trong đó:

- (*) Công ty nhận được ủy quyền biểu quyết của các cổ đông cá nhân với tỷ lệ 5,38% vốn cổ phần thực góp trong Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu để nắm tổng số quyền biểu quyết trong Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu là 53,28% tại ngày 31/3/2015.
- (**) Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong đầu tư trực tiếp là 4,58%, đầu tư gián tiếp qua Công ty Cổ phần Cơ điện Thạch Anh là 48,7%.
- (***) Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong đầu tư gián tiếp qua Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu

▪ Công ty liên kết:

Tên công ty	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỷ lệ biểu quyết của ITD (%)	Lĩnh vực kinh doanh
(2) Công ty CP Định vị Tiên Phong (*)	Lầu 1, TTC Building, số 1 đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	64,92	25,00	Cung cấp dịch vụ Định Vị - Dịch vụ LBS cho doanh nghiệp.

Trong đó:

- (*) Theo giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0310056838 ngày 17/9/2010 của Công ty Cổ phần Định Vị Tiên Phong, quyền biểu quyết của Tập đoàn là 25%. Tại ngày 31/3/2014, Tập đoàn đã đầu tư 2.310 triệu đồng, tương đương 64,92% trong vốn góp thực tế (Ngày 31/03/2013: 64,92%).

5. Định hướng phát triển:

Chiến lược phát triển của công ty Tiên Phong được hoạch định cho giai đoạn 2015 - 2020 với tên gọi “Chiến lược phát triển Tập đoàn Tiên Phong 2015 -2020”. Chiến lược này được xây dựng trên nền tảng rà soát “Chiến lược tăng tốc 2020” và cơ sở dự đoán tình hình kinh tế vĩ mô, các xu hướng công nghệ và kinh doanh chính trong thời gian tới. Theo đó, chúng ta xác định các định hướng chiến lược chỉ đạo toàn bộ hoạt động của tập đoàn, bảo đảm tạo ra một sự phối hợp tối ưu các nguồn lực, qua đó góp phần tạo ra và giữ vững các năng lực cốt lõi để bảo đảm lợi thế cạnh tranh bền vững của tập đoàn ITD.

➤ 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 hoàn hảo.

➤ Giá trị cốt lõi – Core Value:

- **Hoài bão:** Chúng tôi luôn khát vọng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua thúc đẩy và triển khai áp dụng những công nghệ mới.
- **Đổi mới:** Chúng tôi luôn nỗ lực, bền bỉ, không ngại nghỉ trong việc học hỏi, đổi mới, sáng tạo và đi đầu trong mọi hoạt động
- **Chuyên nghiệp:** Chúng tôi luôn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, đúng cam kết và với tinh thần trách nhiệm cao
- **Tinh thần đồng đội:** Chúng tôi luôn tin tưởng, tôn trọng, hợp tác và phối hợp với đồng nghiệp, qua đó bổ sung kiến thức kỹ năng cho nhau, giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và phát triển nghề nghiệp
- **Thành đạt:** Chúng tôi luôn gắn liền sự phát triển của công ty với sự thành công và thỏa mãn của cả khách hàng, đối tác, cổ đông và sự thành đạt của mỗi thành viên tập đoàn.



➤ “Chiến lược phát triển của tập đoàn ITD trong Giai đoạn 2015-2020”:

- Củng cố, hoàn thiện, phát triển hệ thống và các hoạt động quản trị để tạo ra một hệ thống vững mạnh có sức mạnh của một tập đoàn lớn có tiềm lực tài chính với sự năng động, đa dạng, và linh hoạt của các thành viên bằng cách phát triển các năng lực cốt

lỗi và các giải pháp sáng tạo mang thương hiệu riêng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại kỹ thuật truyền thống trên cơ sở phát triển hơn nữa vị thế hấp dẫn với các nhà cung cấp nhằm tạo bàn đạp cho sự phát triển các giải pháp tích hợp công nghệ; dịch vụ kỹ thuật & dịch vụ sau bán hàng với chi phí cạnh tranh.
- Chú trọng phát triển lĩnh vực tích hợp công nghệ, cùng với dịch vụ hậu mãi hoàn hảo nhằm tạo ra một tập đoàn độc đáo, khác biệt, và sáng tạo cao.
- Đầu tư phát triển mạnh kinh doanh dịch vụ kỹ thuật tạo ra một hệ thống có giá trị gia tăng cao và doanh thu ổn định và bền vững
- Tìm kiếm và phát triển các cơ hội để phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đại chúng tạo bước nhảy vọt đột biến trong sự phát triển.
- Khai thác có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, đầu tư tài chính nhằm tạo ra sức cạnh tranh chiến lược và bền vững của toàn tập đoàn cũng như tận dụng các cơ hội kinh doanh để mang lại lợi ích cho toàn tập đoàn.

➤ **Các nhân tố rủi ro**

○ **Rủi ro về tăng trưởng kinh tế:**

Năm 2014 trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, căng thẳng trên biển Hoa Đông và biển Đông. Trong nước, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Nhu cầu cho phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh rất lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp. Việc Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh cải thiện còn chậm. Doanh nghiệp còn khó tiếp cận vốn tín dụng. Năng lực tài chính và quản trị của phần lớn doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn. Tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước giảm. Tái cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp. Tốc độ đổi mới công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu. Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm. Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP còn thấp so với các nước trong khu vực. Doanh nghiệp trong nước chưa tham gia được nhiều vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên cơ sở đó, Công ty CP công nghệ Tiên Phong 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, nên các rủi ro về tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ITD.

- **Rủi ro về lãi suất:** trong năm 2014, lãi suất vay ngắn hạn duy trì ở mức < 8%/năm, giúp các công ty trong ITD Group ổn định hoạt động kinh doanh, giảm áp lực về chi phí. Tuy nhiên, khi nền kinh tế còn chưa thực sự phục hồi một cách bền vững thì lãi suất cũng sẽ chưa thể ổn định. Lãi suất trong 2014 có phần giảm nhẹ, nhưng thời gian tới thì lãi suất có ổn định trong tình trạng này hay không thì vẫn còn là điều chưa biết. Điều này sẽ không kích thích được các doanh nghiệp đang có thị trường mở rộng đầu tư, nên hoạt động kinh doanh đầu tư mở rộng của Công ty Tiên Phong cũng có ảnh hưởng nhất định từ yếu tố này.

- **Rủi ro về tỷ giá:** Thị trường ngoại tệ biến động trong năm 2014, USD tăng trong khi EUR giảm. Trong vòng 5 tháng, NHNN đã sử dụng hết room cam kết điều hành tỷ giá 2% của năm 2015. Do vậy, đối với các loại nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu của Công ty (thường sử dụng đồng tiền thanh toán là USD) thì rủi ro biến động tỷ giá là khó tránh khỏi. Khi tỷ giá USD/VND tăng sẽ làm tăng giá thành và chi phí đầu vào của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.
- **Rủi ro về công nghệ:** Công ty 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 v.v... nên sẽ phải đối mặt với những rủi ro và thách thức đặc thù của ngành như sự thay đổi nhanh chóng về kỹ thuật – công nghệ, sự ra đời và thay thế liên tục của các công nghệ mới, rò rỉ bí quyết công nghệ v.v...
- **Rủi ro về nhân lực:** Nguồn nhân lực ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một công ty. Đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao như Tiên Phong thì điều này lại càng có ý nghĩa quyết định. Những biến động về nhân sự sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty.
- **Rủi ro về luật pháp:** Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân... Luật và các văn bản dưới luật quy định về các vấn đề này còn đang trong quá trình thay đổi, cải tiến sẽ có hiệu lực mới từ năm 7/2015 sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh và giao dịch cổ phiếu của Công ty.
- **Rủi ro khác:** Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, động đất, v.v...), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn.

PHẦN II.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
TÀI CHÍNH 2014

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	480.000	448.020	93.3%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	8.000	10.494	131.2%

(Nguồn: BCTC năm 2014 hợp nhất đã được kiểm toán)

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên

Ông Lâm Thiếu Quân

Bà Nguyễn Hương Giang

Bà Trương Thị Phương Dung

Chức vụ

Tổng giám đốc

Giám đốc tài chính

Kế toán trưởng

○ Ông Lâm Thiếu Quân

- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Sinh ngày: 14/10/1963
- 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: 00 CP



○ Bà Nguyễn Hương Giang

- Chức vụ: Giám đốc tài chính
- Sinh ngày: 30/08/1974
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 2.646 CP



○ **Bà Trương Thị Phương Dung**

- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Sinh ngày: 29/05/1977
- Trình độ chuyên môn: kế toán – kiểm toán
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 00 CP



- Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ngày 01/8/2014, HĐQT chấp thuận Đơn xin thôi việc của Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Đơn xin thôi việc của Ông Nguyễn Hoàng Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Theo đó, bổ nhiệm Ông Lâm Thiều Quân giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty thay thế cho Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết.
- Ngày 5/5/2014, HĐQT bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Sương giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế cho Bà Trương Thị Phương Dung. Nhưng đến ngày 1/10/2014, HĐQT quyết định tái bổ nhiệm Bà Trương Thị Phương Dung giữ chức vụ Kế toán trưởng thay cho Bà Nguyễn Thị Thu Sương.

- Cơ cấu lao động đến thời điểm 31/03/2015:

STT	Phân loại	Công ty mẹ		Công ty con		Công ty Tiên Phong	
		Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
I	Phân theo giới tính	70	100	183	100	253	100
1	Nam	47	67	125	68	172	68
2	Nữ	23	49	58	32	81	32
II	Phân theo trình độ chuyên môn	70	100	183	100	253	100
1	Đại học và Trên đại học	52	74	138	75	190	75
2	Cao đẳng	8	11	20	11	28	11
3	Trung cấp	9	13	16	9	25	10
4	Khác	1	1	9	5	10	4
III	Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	70	100	183	100	253	100
1	Không xác định thời hạn, Có xác định thời hạn từ 01 - 03 năm	69	99	172	94	241	95
2	Ngắn hạn dưới 01 năm	0	0	5	3	5	2
3	Thử việc	1	1	6	3	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:**

Công ty ban hành chính sách đãi ngộ mới vào ngày 10/08/2011. 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 ;
- Hướng 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 lương - thưởng:**

- Lương của 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 lương cho nhân viên. Chính sách điều chỉnh lương 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.
- Thưởng dựa trên kết quả công việc, bao gồm: thưởng theo năng suất và thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 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 và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
- 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, ngày gia đình...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn trong năm tài chính 2014:

Năm tài chính 2014 là một năm mà nền kinh tế vẫn còn khó khăn, với sự cẩn trọng, công ty tập trung vào thực hiện các hoạt động kinh doanh chính, không thực hiện các khoản đầu tư khác.

Bên cạnh đó, công ty tập trung triển khai các dự án đã ký như Hiện Đại Hóa Trung Tâm Điều Hành Vận Tải Đường Sắt VN (VNR) với nhà thầu chính là IVU, ký hợp đồng thầu phụ với liên danh Toshiba – Hitachi – Itochu về triển khai hệ thống ITS trên Cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây, dự án thu phí tự động trên tuyến quốc lộ 1..

b. Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của các công ty con

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của các Công ty con tại thời điểm 31/3/2015

(Đơn vị tính: Triệu đồng; chỉ tiêu EPS đơn vị tính đồng)

CHỈ TIÊU	GLT HN	AIT	ST	RTC	QMC	ITDS	ITD riêng
Tổng tài sản	171.911	34.249	19.181	12.184	15.375	35.004	250.020
Vốn đầu tư của CSH	92.364	12.884	9.973	13.042	70.460	20.000	127.712
Doanh thu thuần	145.203	72.814	77.950	17.555	29.501	47.268	110.002
LN từ HĐ SXKD	27.781	4.587	2.742	(551)	(3.865)	761	2.836
LN khác	(218)	939	710	184	(762)	(30)	666
LN trước thuế	27.563	5.526	3.452	(367)	(4.627)	731	3.502
LN sau thuế	21.375	4.292	2.765	(367)	(4.627)	559	3.502
ROE	20%	27.3%	25.4%	(3.6%)	(58.9%)	2.7%	2.3%
EPS	1.939	3.380	2.792	(285)	(657)	280	822

4. Tình hình tài chính của ITD Group

a. Dựa vào BCTC kiểm toán 2014

Chỉ tiêu	Năm tài chính 2013	Năm tài chính 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	461.160.191.467	466.242.131.861	1.1%
Doanh thu thuần	466.416.079.033	448.020.223.130	(3.9%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	24.512.661.152	39.750.742.207	62.2%
Lợi nhuận khác	5.944.307.687	1.474.179.386	(75.2%)
Lợi nhuận trước thuế	28.411.729.399	28.109.069.837	(1.1%)
Lợi nhuận sau thuế	19.605.551.103	19.797.706.867	1.0%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	661	822	24.4%
Tỷ lệ chia cổ tức	0%	15%	

Nguồn: Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2014

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm tài chính 2013	Năm tài chính 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2.22 1.88	1.77 1.58	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.46 0.84	0.47 0.90	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản	4.28 1.01	6.92 0.96	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.04 0.08 0.04 0.05	0.04 0.08 0.04 0.09	

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

a. Cổ phần:

- Tổng số lượng cổ phần của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD): 12.771.195 cổ phần. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 12.771.195 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu: 00 cổ phần.

b. Cơ cấu cổ đông:

(Ngày chốt DSCĐ: 10/6/2015)

DANH MỤC	NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC		NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI		TỔNG	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn điều lệ	114.304.410.000	89.5%	13.407.540.000	10.5%	127.711.950.000	100%
Nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên	17.531.800.000	13.73%	7.131.500.000	5.58%	24.663.300.000	19.31%

DANH MỤC	NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC		NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI		TỔNG	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Nhà đầu tư sở hữu từ 1 đến dưới 5%	51.968.850.000	40.69%	16.594.980.000	13%	68.563.830.000	53.69%
Nhà đầu tư sở hữu dưới 1 %	33.839.160.000	26.49%	645.660.000	0.51%	34.484.820.000	27%

STT	Danh mục	SL Cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (người)	
					Tổ chức	Cá nhân
Tổng số lượng cổ phiếu		12.771.195	100.00%	535	29	506
1	Cổ đông lớn (Sở hữu từ 5% cp trở lên)	2.466.330	19.31%	03	02	01
	- Trong nước	1.753.180	13.73%	2	1	1
	- Nước ngoài	713.150	5.58	1	1	0
2	Cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (sở hữu <5%)	150	0.001%	7	07	00
	- Trong nước	150	0.001%	7	7	0
	- Nước ngoài	0	0	0	0	0
3	Cổ đông khác	10.303.147	80.679%	524	19	505
	- Trong nước	8.961.698	70.17%	512	14	498
	- Nước ngoài	1.724.064	13.5%	12	5	7
4	Công đoàn Công ty	0	0	0	0	0
5	Cổ phiếu quỹ	1.568	0.01%	1	1	0

c. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/03/2014: 1.568 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/03/2015: 1.568 cổ phiếu
- Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm tài chính 2014 là: 00

**PHẦN III.
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
BAN GIÁM ĐỐC**

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2014, tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và cố gắng, công ty đã đạt 93.3% doanh thu và 131.2% lợi nhuận theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Những nhiệm vụ đã hoàn thành:
 - ✓ Thanh toán hết khoản nợ vay trung hạn Vietinbank để đầu tư tòa nhà
 - ✓ Giải quyết xong vụ kiện với Arteche và các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh của ITD, QMC tại ACB đối với các khoản vay của QEC.
 - ✓ Trích dự phòng 100% đối với các khoản thiệt hại liên quan đến dự án QEC trên báo cáo riêng.
 - ✓ Hoàn thiện chiến lược phát triển đến năm 2020.
 - ✓ Duy trì hệ thống quản trị Group nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại các công ty thành viên.
 - ✓ Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển các giải pháp kinh doanh tích hợp trong lĩnh vực giao thông thông minh, lưới điện thông minh, tự động hóa trong dầu khí, trung tâm dữ liệu.
 - ✓ Ban kinh doanh triển khai dự án Hiện Đại Hóa Trung Tâm Điều Hành Vận Tải Đường Sắt VN (VNR) với nhà thầu chính là IVU, ký hợp đồng thầu phụ với liên danh Toshiba – Hitachi – Itochu về triển khai hệ thống ITS trên Cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây, dự án thu phí tự động trên tuyến quốc lộ 1.
 - ✓ Hoàn tất việc mua lại cổ phiếu của công ty Tín Thông, tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty Thạch Anh. Cơ cấu lại nhân sự các bộ phận theo đúng chủ trương quản lý tập trung của HĐQT đề ra.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Năm 2014 Tổng tài sản của Tập đoàn tăng 5 tỷ đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn tăng 18 tỷ đồng, Tài sản dài hạn giảm 13 tỷ đồng. Các nguyên nhân chính làm tăng tài sản của Tập đoàn trong kỳ là:

- ✓ Tiền và các khoản tương đương tiền & các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Trong kỳ lượng tiền và đầu tư ngắn hạn của Tập đoàn tăng 14.5 tỷ so với đầu năm.
- ✓ Các khoản phải thu trong kỳ tăng 21 tỷ so với đầu năm.
- ✓ Hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho giảm 12.7 tỷ so với số đầu năm, giá trị trích lập dự phòng tăng 1.2 tỷ đồng làm cho giá trị hàng tồn kho thuần tại ngày 31/3/2015 giảm 13.8 tỷ so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm ảnh hưởng phần lớn từ giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (khoảng 10 tỷ) và giảm hàng hóa (2.6 tỷ) do trong kỳ các công ty trong group đã được chủ đầu tư ký nghiệm thu hoàn thành dự án.
- ✓ Tài sản ngắn hạn khác giảm khoảng gần 5 tỷ, do giảm các khoản đặt cọc ngắn hạn và ký quỹ bảo lãnh bảo hành dự án.
- ✓ Tài sản dài hạn giảm 13 tỷ do ảnh hưởng từ việc trích khấu hao, thanh lý một số tài sản không cần dùng từ tài sản và bất động sản đầu tư khoảng 8 tỷ. Trong kỳ, khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết cũng giảm khoảng 2.5 tỷ và giảm chi phí trả trước dài hạn, thuế thu nhập hoãn lại làm cho tài sản dài hạn khác giảm gần 2.8 tỷ đồng.

b) Tình hình nợ phải trả

- ✓ Tại thời điểm 31/03/2015 tổng nợ phải trả của Tập đoàn là 221 tỷ đồng tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ ngắn hạn tăng gần 5.5 tỷ chủ yếu là tăng các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng, nợ phải trả người bán tăng 7.7 tỷ, người mua ứng tiền trước tăng 17 tỷ, tăng phải trả công nhân viên 4.7 tỷ, tăng chi phí phải trả 5 tỷ, giảm thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.2 tỷ, tăng các khoản phải trả tương ứng với tài sản phân loại chờ xử lý 13.3 tỷ. Trong kỳ doanh thu chưa thực hiện của Tập đoàn giảm khoảng 5 tỷ và nợ vay dài hạn cũng giảm khoảng 33 tỷ đồng do công ty đã trả hết nợ trước hạn cho Ngân hàng.
- ✓ Phần lớn vật tư, hàng hóa đầu vào của Tập đoàn được nhập khẩu từ nước ngoài, các khoản phải trả người bán chủ yếu được thanh toán bằng đồng ngoại tệ vì vậy sự biến động của tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Năm 2014, tình hình kinh tế trong nước và Thế giới có nhiều biến động tuy nhiên tỷ giá đồng ngoại tệ tương đối ổn định vì vậy không ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ✓ Chi phí lãi vay của Group năm 2014 là 3.2 tỷ đồng giảm gần 3 tỷ so với năm trước do các nguyên nhân: (1) Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện giảm lãi suất để tăng trưởng tín dụng cũng như tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp đã có những tác động tích cực đến các Công ty trong Group, (2) Tập đoàn trả trước hạn cho Ngân hàng nên cũng góp phần làm giảm lãi vay của Group.

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**

- ✓ Nhiệm vụ kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2015 (từ 1/4/2015-31/03/2016)
Doanh thu thuần (Hợp nhất)	540 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông Công ty mẹ)	18 tỷ đồng
EPS (đồng/ CP)	1.200

- ✓ Nền kinh tế trong nước đang có dấu hiệu phục hồi, Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ bớt khó khăn cho doanh nghiệp như: giảm thuế, giảm lãi suất, ... Tuy nhiên, sự phục hồi khá chậm và chưa bền vững, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cắt giảm đầu tư công điều này dự báo năm 2015 là năm tiếp tục khó khăn và ẩn chứa nhiều rủi ro, khó lường. Trước những thách thức như vậy, công ty ITD cũng như các công ty thành viên sẽ rất thận trọng trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, tiếp tục đặt mục tiêu hiệu quả lên trên mục tiêu phát triển mở rộng. Tập đoàn sẽ triển khai cụ thể hơn các hoạt động theo định hướng chiến lược, kiên trì đi tới với **“Chiến lược phát triển Tập đoàn Tiên Phong giai đoạn 2015 - 2020”**, rà soát định hướng chiến lược với tầm nhìn 2024, xây

dựng chiến lược kinh doanh cho từng lĩnh vực hoạt động, nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, đầu tư có trọng tâm để nghiên cứu phát triển các giải pháp tích hợp mới, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo. Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, nâng cao hàm lượng dịch vụ, phát triển giải pháp tích hợp thông qua việc xây dựng và phát triển năng lực cốt lõi vẫn sẽ là trọng tâm của tất cả các công ty trong năm mới.

- ✓ Năm 2015, Tập đoàn sẽ 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: Đẩy mạnh đầu tư phát triển các giải pháp kinh doanh tích hợp trong lĩnh vực giao thông thông minh - ITS, lĩnh vực tin học viễn thông – ICT, lĩnh vực điện tự động – EC&I, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện.
- ✓ Theo đó, Tập đoàn sẽ thận trọng trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, tiếp tục đặt mục tiêu hiệu quả lên trên mục tiêu phát triển mở rộng, củng cố các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của các công ty thành viên nhằm mang lại hiệu quả tối ưu tại từng đơn vị. 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.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.

Để làm rõ thêm thông tin về vấn đề cần nhấn mạnh của kiểm toán trên Báo cáo kiểm toán Hợp nhất và báo cáo riêng cho kỳ kế toán 12 tháng từ 01/04/2014 đến 31/03/2015 Ban Giám đốc Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong cung cấp thêm thông tin về tình hình tài chính của QEC; tình hình đầu tư góp vốn, cho vay và trích lập dự phòng của ITD vào QEC và những ảnh hưởng từ QEC; Cụ thể như sau:

- a) Một số chỉ tiêu chính trên bảng cân đối kế toán của QEC tại thời điểm 31/03/2015:

DVT: Đồng	
Chỉ tiêu	Giá trị
Tài sản	61.506.672.753
Tài sản ngắn hạn	10.650.085
Tiền và các khoản tương đương	6.610.085
Các khoản phải thu ngắn hạn	4.040.000
Tài sản dài hạn	61.496.022.668
Tài sản cố định	56.570.000.000
Tài sản dài hạn khác	4.926.022.668
Nguồn vốn	61.506.672.753
Nợ phải trả	125.913.936.204
Nợ ngắn hạn	125.913.936.204
Vốn chủ sở hữu	(64.407.263.451)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	(72.284.952.123)
Lỗi lũy kế	(57.663.261.328)

Ngày 21/10/2013, Tòa án Nhân Dân Tỉnh Bình Dương đã có quyết định mở thủ tục phá sản QEC và đang xúc tiến các bước theo Luật phá sản, do đó Báo cáo tài chính của QEC từ năm 2013 được lập trên cơ sở hoạt động không liên tục và thanh lý tài sản cố định, hàng hóa để trả nợ cho các chủ nợ. Giá trị thanh lý được căn cứ vào biên bản thẩm định giá trị tài sản gồm nhà xưởng, quyền sử dụng đất và một số máy móc thiết bị QEC của Công ty thẩm định giá Đông Á.

b) Giá trị góp vốn, cho vay vào QEC tại thời điểm 31/03/2015:

- ✓ Tại ngày 31/03/2015 tổng giá trị góp vốn, đầu tư của Công ty vào Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Thạch Anh (QEC) là **79.003.003.441** đồng; Trong đó:

STT	Diễn giải	Số tiền
1	Góp vốn vào QEC	3.000.000.000
2	Cho QEC vay, mượn	25.340.883.477
3	Cho QEC mượn thông qua ITDs	9.940.500.000
4	Cho QEC mượn thông qua QMC	3.500.000.000
4	Góp vốn vào QMC (69.14%)	37.221.619.964
	Tổng	79.003.003.441

- ✓ Đến thời điểm 31/03/2015, khoản lỗ lũy kế 57.7 tỷ đã làm giảm 89.5% vốn chủ sở hữu của QEC. Do vậy, khoản góp vốn vào QEC của ITD (gồm trực tiếp + gián tiếp qua QMC) cũng bị ảnh hưởng từ việc giảm 89.5% vốn này. Căn cứ vào biên bản thẩm định giá trị tài sản gồm nhà xưởng, quyền sử dụng đất và một số máy móc thiết bị QEC của Công ty Thẩm định giá Đông Á (*(ký hợp đồng với tổ thanh lý, quản lý tài sản của QEC)*), **HĐQT ITD đã phê duyệt mức trích lập dự phòng 100% giá trị đầu tư, cho vay, mượn và cam kết trả thay QEC** khoản mượn của Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Công Nghệ Tiên Phong cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2015. Cụ thể giá trị trích lập dự phòng thể hiện như bảng bên dưới:

Nội dung	Giá trị đầu tư, cho vay, mượn	Đã trích lập dự phòng				Còn lại
		Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Tổng cộng	
Góp vốn QEC	3.000.000.000	1.922.000.000	1.078.000.000	0	3.000.000.000	0
Cho vay / mượn	38.781.383.477	6.336.823.168	21.668.207.013	10.776.353.296	38.781.383.477	0
Góp vốn vào QMC (69.14%)	37.221.619.964	20,975,000,000	9.054.000.000	4.455.000.000	34.484.000.000	2.737.619.964
Tổng	79.003.003.441	29.233.823.168	31.800.207.013	15.231.353.296	76.265.383.477	2.737.619.964

Như vậy, trường hợp thanh lý thực tế tài sản QEC cao hơn định giá thời điểm này thì ITD sẽ được thanh toán theo trình tự của Luật phá sản và khoản thu này sẽ được ghi nhận là thu nhập của công ty Tiên Phong.

PHẦN 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:

Năm 2014, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn và thử thách, nguy cơ tái lạm phát cao kèm theo sự trì trệ của thị trường sẽ làm cho tình hình khó khăn thêm, số lượng doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả phải giải thể hoặc ngừng hoạt động cao hơn năm 2011 và năm 2012. Mặc dù công ty ITD và các công ty thành viên đã rất nỗ lực nhưng vẫn không hoàn thành những nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, một phần do ảnh hưởng từ yếu tố thị trường chung, tâm lý cẩn trọng trong đầu tư từ phía khách hàng, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do công ty trải qua giai đoạn khủng hoảng toàn diện.

Trong năm qua, nhằm đảm bảo vượt qua giai đoạn khủng hoảng toàn diện do việc đầu tư không thành công vào các dự án lớn (nhà máy QEC và ITD Building) ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều công ty trong ITD Group và làm bộc lộ ra nhiều vấn đề nội tại của hệ thống, để tạo sự ổn định, chuẩn bị sẵn sàng cho việc phát triển bền vững hơn, công ty Tiên Phong và ITD Group trong năm qua tập trung vào các hoạt động sau:

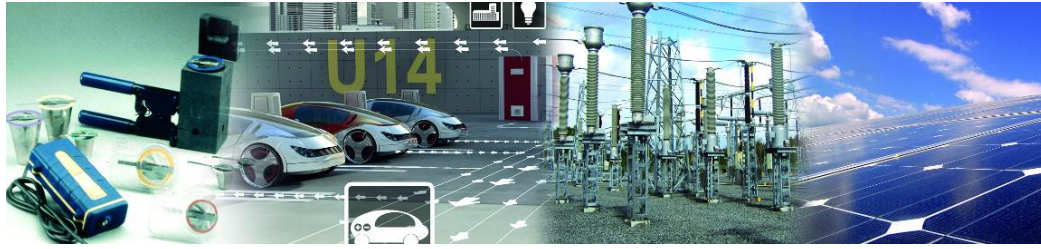
- ❖ **Khẳng định vị thế và thương hiệu, Công ty kỹ thuật điện TOÀN CẦU:** hiệu quả hoạt động kinh doanh chính có phần giảm sút, GSC - công ty con của Toàn Cầu, tiếp tục trúng thầu giá trị lớn nhiều dự án hạ tầng cho các trung tâm dữ liệu của Viettel, VDC. Doanh thu thuần năm 2014 của cả nhóm đạt 145.2 tỷ đồng (trong đó riêng Toàn Cầu là 118.7 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 20.1 tỷ đồng. Tuy nhiên, 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.



- ❖ **Công ty công nghệ tự động TÂN TIẾN:** kiên trì theo định hướng chiến lược, hoàn thành nhiều dự án lớn về giải pháp tích hợp điện-tự động trong lĩnh vực nhà máy (Masan, Unilever), dầu khí và giải pháp nước và môi trường, doanh thu không đạt kế hoạch nhưng thực hiện vượt kế hoạch về lợi nhuận. Công ty Tân Tiến đạt doanh thu đạt 72.8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.3 tỷ đồng.



- ❖ **Công ty cơ điện THẠCH ANH:** biến động nhân sự các cấp, các mảng hoạt động chính của Thạch Anh có doanh thu và hiệu quả giảm sút trầm trọng. Doanh thu riêng năm 2014 của QMC đạt 29.5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 4.6 tỷ đồng (do trích dự phòng các khoản đầu tư, công nợ, cho vay từ dự án QEC). QMC là Công ty mẹ sở hữu 70,44% QEC nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án QEC.



- ❖ **Công ty Tin học SIÊU TÍNH** : tăng trưởng doanh số và lợi nhuận. Triển khai kinh doanh sản phẩm mới trong lĩnh vực lưới điện thông minh, giải pháp in ấn PoD, dự án về nhận diện tự động. Các lĩnh vực mới dự kiến sẽ có kết quả khả quan trong các năm sau. Trong năm 2014 Công ty đạt 78 tỷ, Lợi nhuận sau thuế đạt 2.8 tỷ đồng.



- ❖ **Công ty TÍN THÔNG**: Sản phẩm chủ lực của Tín Thông hiện nay là: Cung cấp máy in mã vạch, cung cấp các thiết bị mã vạch và các dịch vụ có liên quan. Hiện nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm này rất lớn do các Công ty có quy mô lớn ngày càng quan tâm đến vấn đề ứng dụng máy móc, công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Hiện doanh thu chủ yếu của RTC cũng do sản phẩm này mang lại. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 vẫn chưa cải thiện, doanh thu đạt 17.6 tỷ đồng, Tín Thông có hàng tồn kho cao và phải trích dự phòng đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế lỗ 367 triệu đồng. Tỷ lệ sở hữu của Tiên Phong tại Tín Thông đến cuối năm 2014 là 99.92%.



- ❖ **Công ty mẹ TIÊN PHONG**: Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển các giải pháp kinh doanh tích hợp trong lĩnh vực giao thông thông minh, triển khai dự án “Hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải đường sắt Việt Nam (VNR)” hay dự án “trạm thu phí tự động sử dụng công nghệ DSRC và hệ thống biển báo điện tử cho hệ thống giao thông thông minh thuộc dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc Nam, đoạn TPHCM – Long Thành – Dầu Giây” ... và gặt hái được nhiều thành công. Trong năm 2014 Công ty Tiên Phong tiếp tục trích lập dự phòng liên quan đến những thiệt hại từ dự án QEC & đầu tư vào QMC. Dù vậy Công ty vẫn tạo ra lợi nhuận sau thuế là 3.5 tỷ đồng, tăng trưởng 178% so với năm 2013.



➤ Tổng kết, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2014 không đạt kế hoạch

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, những tổn thất từ dự án QEC đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Tiên Phong. Năm 2014, Công ty không hoàn thành được chỉ tiêu về doanh thu nhưng thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao: Doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn trong năm 2014 là 448 tỷ đồng đạt 93.3% so với nhiệm vụ 480 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông giao; Lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ trên báo cáo hợp nhất là 10.494 tỷ, đạt 131.2% kế hoạch được giao là 8 tỷ đồng. Các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của ITD Group vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng cao. Các Công ty thành viên: Toàn Cầu, Tân Tiến, Siêu Tinh và hoạt động kinh doanh chính của Công ty mẹ Tiên Phong hiệu quả khá cao và có dòng tiền khá tốt.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Năm 2014, kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Công ty Tiên Phong và các công ty trong Tập đoàn đã nỗ lực phấn đấu, mặc dù không hoàn thành kế hoạch về doanh thu nhưng đã đạt được kế hoạch về lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

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

Với vai trò đại diện quyền lợi cho cổ đông ITD, trong năm 2014, 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. HĐQT được tổ chức thành các Tiểu ban chuyên trách phụ trách về vấn đề nhân sự, chiến lược kinh doanh và đầu tư và chính sách quản trị của công ty. Và các nghị quyết của HĐQT dựa trên sự nhất trí giữa các thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty Tiên Phong và Tập đoàn ITD.

Trong năm 2014, HĐQT đã thông qua các nội dung như sau:

- Thống nhất bầu Ông Thomas Hermansen làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thống nhất thành viên Hội đồng quản trị ở từng Tiểu ban.
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của từng Quý trong năm tài chính 2014
- Thống nhất chủ trương thoái vốn tại công ty liên kết Công ty CP công nghệ Thiên Vận, ủy quyền cho Người đại diện ITD tại công ty Thiên Vận đàm phán các nội dung liên quan.
- Bổ nhiệm một số chức vụ quản lý cấp cao của công ty:
 - Chấp thuận Đơn xin thôi việc của Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Tổng giám đốc và Đơn xin thôi việc của Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Tổng giám đốc công ty. Theo đó, HĐQT thống nhất từ ngày 01/08/2014 bổ nhiệm Ông Lâm Thiếu Quân (CMND số: 021695900) làm Tổng Giám đốc thay thế Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết.
 - Kể từ ngày 5/5/2014, bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Sương (CMND số: 024786721) giữ chức vụ kế toán trưởng thay thế cho Bà Phương Dung. Và kể từ ngày 1/10/2014, tái bổ nhiệm Bà Trương Thị Phương Dung làm Kế toán trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Thị Thu Sương.
 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thượng Quân (CMND số: 022740832) giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh ICT. Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm

- Đồng ý chủ trương cho ITD bán cổ phiếu sở hữu tại GLT nhưng phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối thiểu bằng với tỷ lệ sở hữu hiện tại của ITD tại GLT (48%).
- Thống nhất việc Ban điều hành tiếp tục theo dõi thủ tục phá sản của QEC. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Thomas Hermansen và Ông Lâm Thiếu Quân tiếp tục xử lý vụ kiện giữa ITD và Artech.
- Thông qua một số nội dung của Chiến lược phát triển Tập đoàn Tiên Phong 2015 – 2020.
- Đồng ý duyệt tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng HD là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn), với tài sản bảo đảm là:
 - Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa 45, TĐĐ số 3, địa chỉ: Lô A1, KCX Sáng Tạo, Đường 20, Phường Sáng Tạo Đông, Quận 7, TP.HCM.
 - Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai và các quyền đòi nợ đã hình thành

Theo nhiều chuyên gia dự báo, năm 2015 nền kinh tế thế giới và ở Việt Nam có triển vọng phục hồi khá, thị trường kinh doanh sẽ được mở rộng, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những vấn đề nội tại của ITD Group dù đã được cải thiện hơn và có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn tiếp tục tác động đến hoạt động của các công ty.

Do vậy, HĐQT chủ trương tiếp tục cân trọng trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh xây dựng và phát triển các giải pháp tích hợp trong 4 lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn: (1) Lĩnh vực giao thông thông minh – ITS, (2) lĩnh vực viễn thông tin học – ICT, (3) lĩnh vực điện – tự động và đo lường – EC&I, (4) lĩnh vực điện - Electrical.

Để đáp lại sự tin tưởng và mong đợi của Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư đối với công ty Tiên Phong và các công ty trong ITD Group, HĐQT đặt ra các nhiệm vụ cơ bản Ban điều hành cần đạt được trong năm 2015, đồng thời cũng sẽ đề ra các mục tiêu thách thức hơn cho Ban điều hành, để khi có cơ hội chúng ta có thể đạt được những kết quả tốt đẹp hơn, làm tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của ITD Group.

- Nhiệm vụ kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	540.000
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	18.000
EPS	1.200
Cổ tức năm 2015 dự kiến	12%

- Tái cơ cấu các công ty thành viên theo mô hình kinh doanh tích hợp tại ITD.
- Đảm bảo dòng tiền triển khai các dự án lớn.
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
- Soạn thảo và ban hành qui chế quản lý dự án, quản trị rủi ro.
- Tăng hiệu quả sử dụng tòa nhà ITD Building
- Xây dựng hệ thống phân tích, tổ chức và mô tả công việc
- Xây dựng qui trình tuyển dụng và kèm cặp (Coaching)
- Đẩy mạnh việc huấn luyện, đào tạo.
- Cải tiến các chính sách về phúc lợi.

PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

○ **Ông Thomas Hemansen**

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (*Thành viên HĐQT độc lập*)
- Sinh ngày: 14/05/1961
- Trình độ chuyên môn: MBA, Maastricht (HCMC program)



○ **Ông Lâm Thiếu Quân**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD
- Sinh ngày: 14/10/1963
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ về quản trị hệ thống thông tin, Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân kinh tế ngoại thương



○ **Ông Nguyễn Hữu Dũng**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 8/6/1971
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử



○ **Ông Phạm Đức Long**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 7/7/1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin



○ **Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)
- Sinh ngày: 26/07/1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh



○ **Ông Nguyễn Ngọc Trung**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành nhưng là thành viên HĐQT của công ty con của công ty Tiên Phong)
- Sinh ngày: 08/2/1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử



○ **Bà Doãn Thị Bích Ngọc**

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 15/11/1957
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Vật Lý – Cử Nhân Kinh Tế Thông Tin – Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh



2. 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 tiểu ban), Ông Thomas Hermansen, Ông Lâm Thiếu Quân
- Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Ông Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng tiểu ban), Ông Phạm Đức Long, Bà Doãn Thị Bích Ngọc.
- Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Nguyễn Ngọc Trung (Trưởng tiểu ban), Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Ông Thomas Hermansen

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Từ ngày 01/04/2014 đến ngày 31/3/2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 7 cuộc họp, cụ thể như sau:

- Lấy ý kiến bằng văn bản ngày 8/4/2014
- Cuộc họp bất thường tháng 4/2014 ngày 25/4/2014
- Cuộc họp định kỳ Quý 4/2013 ngày 28/5/2014
- Cuộc họp bất thường tháng 7/2014 ngày 23/7/2014
- Cuộc họp định kỳ Quý 1/2014 ngày 15/9/2014
- Cuộc họp định kỳ Quý 2/2014 ngày 21/11/2014
- Cuộc họp định kỳ Quý 3/2014 ngày 18/3/2014

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	8/4/2014	- Thống nhất chủ trương thoái vốn tại công ty liên kết Công ty CP công nghệ Thiên Vận, ủy quyền cho Người đại diện ITD tại công ty Thiên Vận đàm phán các nội dung liên quan.
02	Nghị quyết HĐQT kỳ họp bất thường tháng 4/2014	25/4/2014	- HĐQT thống nhất kể từ ngày 5/5/2014, miễn nhiệm chức vụ KTT với bà Trương Thị Phương Dung (CMND số: 300877971), đồng thời bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Sương (CMND số: 024786721) giữ chức vụ KTT thay thế cho Bà Phương Dung

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
03	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 4/2013	28/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 HĐQT đồng ý chủ trương cho ITD bán cổ phiếu sở hữu tại GLT nhưng phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối thiểu bằng với tỷ lệ sở hữu hiện tại của ITD tại GLT (48%). Tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2014 (Đại hội 2014)
04	Nghị quyết HĐQT kỳ họp bất thường tháng 7/2014	23/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> Thông nhất bầu Ông Thomas Hermansen (Passport số: 100225155) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty HĐQT ITD chấp thuận Đơn xin thôi việc của Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Tổng giám đốc và Đơn xin thôi việc của Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Tổng giám đốc công ty. Theo đó, HĐQT thông nhất từ ngày 01/08/2014 bổ nhiệm Ông Lâm Thiếu Quân (CMND số: 021695900) làm Tổng Giám đốc thay thế Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết. Thông tin cá nhân của Ông Lâm Thiếu Quân được quy định tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này. Thông nhất thành viên HĐQT ở từng Tiểu ban HĐQT. Ban điều hành tiếp tục theo dõi thủ tục phá sản của QEC. HĐQT thông nhất ủy quyền cho Ông Thomas Hermansen và Ông Lâm Thiếu Quân tiếp tục xử lý vụ kiện giữa ITD và Arteche.
05	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 1/2014	15/9/2014	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2014 HĐQT thông nhất, kể từ ngày 1/10/2014, bổ nhiệm Bà Trương Thị Phương Dung làm Kế toán trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Thị Thu Sương. Vay tiền của Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT): giá trị tối đa là 20 tỷ đồng, thời hạn: 2 năm và giao dịch này có tài sản đảm bảo.
06	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 2/2014	21/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2014.
07	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 3/2014	18/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua một số nội dung của Chiến lược phát triển Tập đoàn Tiên Phong 2015 – 2020. Thông nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thượng Quân (CMND số: 022740832) giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh ICT. Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm. Thông qua Báo cáo tài chính Quý 3/2014 Đồng ý duyệt tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng HD là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn), với tài sản bảo đảm là: <ul style="list-style-type: none"> Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa 45, TĐĐ số 3, địa chỉ: Lô A1, KCX Sáng Tạo, Đường 20, Phường Sáng Tạo Đông, Quận 7, TPHCM. Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai và các quyền đòi nợ đã hình thành

4. Ban kiểm soát

○ **Ông Bùi Hoàng Anh**

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 27 - 06 - 1989
- Trình độ chuyên môn: Đại học

○ **Bà Trần Thị Thu Hiền**

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 30/5/1971
- Trình độ chuyên môn: Tài chính – Kế toán, Quản trị kinh doanh

○ **Bà Trịnh Thị Thúy Liễu**

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sinh ngày: 11/11/1980
- Trình độ chuyên môn: Tài chính

5. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch hoạt động và xây dựng chương trình công tác năm 2014, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, hàng quý tổ chức họp định kỳ để rà soát lại tình hình hoạt động và triển khai các công việc tiếp theo
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất tập đoàn năm 2014, theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán AFC được chọn là đơn vị kiểm toán cho tập đoàn năm 2014.
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo tài chính được kiểm toán
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ điều lệ, qui định công ty và nhà nước hiện hành; tuân thủ nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT
- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý và bất thường của HĐQT

6. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm tài chính 2014 là: 2.062.962.925 đồng
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Phan Văn Thành	Chồng của Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Thành viên HĐQT	60.933	0.48%	52.533	0.41%	Thu xếp tài chính cá nhân
02	Lại Thị Trường	Mẹ của Bà Nguyễn Hương Giang – GD tài chính	6.213	0.05%	46.913	0.37%	Cơ cấu danh mục đầu tư
03	Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT cũ, cổ đông lớn	781.350	6.12%	625.000	4.9%	Nhu cầu tài chính cá nhân
04	Công ty TNHH TM DV Kiều Phong	Tổ chức có liên quan của Ông Lâm Thiếu Quân	00	00%	650.000	5.09%	Đầu tư

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Đảm bảo các quy định về quản trị của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TPHCM

2. Ý kiến kiểm toán độc lập:

❖ Báo cáo riêng:

- ✓ “ Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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”.
- ✓ Vấn đề nhấn mạnh: Như đã trình bày tại thuyết minh số 6.1 trong phần thuyết minh báo cáo tài chính, căn cứ vào chứng thư định giá của Công ty thẩm định giá Đông Á về thẩm định giá trị tài sản bao gồm nhà xưởng, quyền sử dụng đất và một số máy móc thiết bị QEC và biên bản chi tiết đánh giá lại giá trị hàng hóa công cụ dụng cụ QEC của Hội đồng thẩm định của Công ty vào ngày 31 tháng 03 năm 2015 nhằm xác định giá trị hợp lý của tài sản và hàng hóa có thể thu hồi của QEC thanh toán cho công ty để tiến hành trích lập dự phòng cho các khoản cho mượn, cho vay đối với QEC, phải thu khác và cam kết trả thay cho QEC khoản tiền vay của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Tiên Phong không thu hồi được tại ngày 31 tháng 03 năm 2015. Vào ngày 31 tháng 03 năm 2015, Hội đồng thẩm định công ty đã trích lập 100% dự phòng cho các khoản không thu hồi được từ QEC và giá trị lập dự phòng này có thể thay đổi phụ thuộc vào thực tế việc thanh lý tài sản, hàng hóa của QEC do việc thanh lý chưa diễn ra.”

❖ Báo cáo hợp nhất:

- ✓ “Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên mọi khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 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 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”.
- ✓ Vấn đề nhấn mạnh: Như đã trình bày tại thuyết minh số 5.9 và 5.12 trong phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, Tập đoàn sở hữu 53.28% vốn thông qua đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Công ty Cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh (“QEC”), và nắm giữ 75.02% quyền biểu quyết trong QEC. Tài ngày 21 tháng 10 năm 2013, Tòa án Nhân dân Tỉnh Bình Dương đã quyết định mở thủ tục phá sản đối với QEC và tiến hành các bước chấm dứt hoạt động của QEC theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp. Do đó, các báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 của QEC được lập trên cơ sở thanh lý bao gồm những điều chỉnh phát sinh liên quan đến việc phân loại tài sản và phân loại các khoản nợ phải trả nhằm phản ánh thực tế rằng QEC cần phải đánh giá lại tài sản và thanh toán các khoản nợ trong điều kiện khác với hoạt động kinh doanh bình thường. Đồng thời, các chỉ tiêu tài chính của QEC gồm lỗ thuần, tài sản, công nợ và chênh lệch đánh giá lại tài sản tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày như là một hoạt động không liên tục trong báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn. Tuy nhiên, thông tin tài chính này có thể thay đổi phụ thuộc vào việc thực tế thanh lý tài sản, hàng hóa của QEC. Do việc thanh lý chưa xảy ra tại ngày lập báo cáo này, Tập đoàn sẽ tiếp tục theo dõi và xem xét điều chỉnh giá

trị tài sản và công nợ của QEC khi các thông tin cập nhật rõ ràng hơn từ việc thanh lý tài sản và hàng hóa của QEC. ”

3. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Ghi chú: Chi tiết BCTC kiểm toán năm 2014 (riêng + hợp nhất) được công bố tại website công ty www.itd.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2015

**Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc**



LÂM THIẾU QUÂN