

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
TIỀN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 5 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**
- Mã chứng khoán : ITD
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại : (08) 3 770 1114
- Fax : (08) 3 770 1116
- Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thùy Dương
 - Địa chỉ: 436B/80 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (08) 3770 1114 – số nội bộ: 5022
 - Fax: (08) 3770 1116
- Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên 2015
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty (www.itd.com.vn) vào ngày 5/7/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người Công bố thông tin



ĐÀO THÙY DƯƠNG

Đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



LÂM THIẾU QUÂN

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố.



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

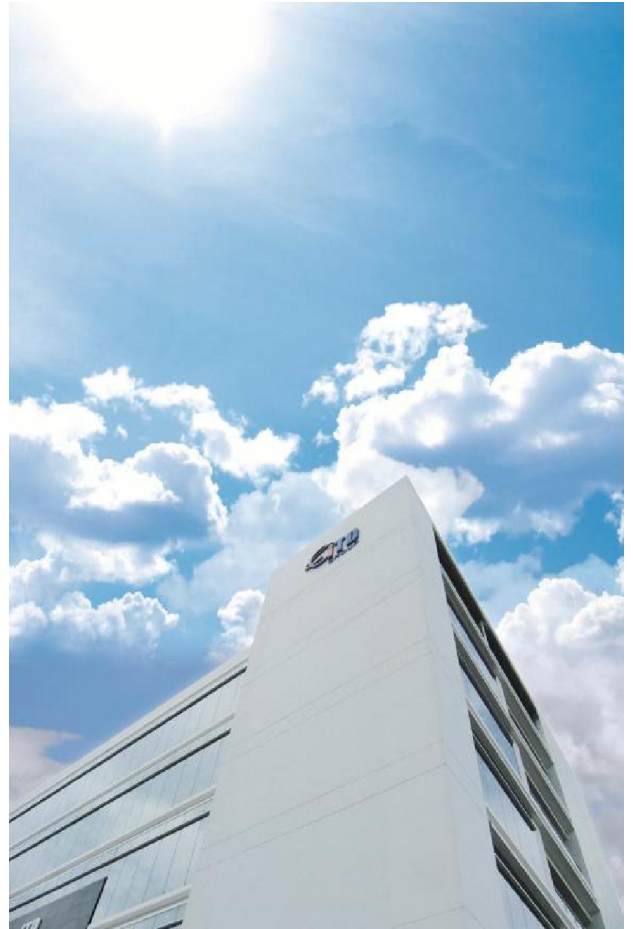
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015



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 25 ngày 2/11/2015
- Vốn điều lệ: 153.249.760.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 153.249.760.000 đồng.
- Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà ITD Building, số 01 Đường Sáng Tạo, 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 22 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 11 công ty con (Trong đó có 7 công ty đầu tư trực tiếp và 4 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, 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 Lau 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 Chu Thị Diễm Huỳnh	Thành viên BKS
Bà Đỗ Thị Thu Hà	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

Họ và tên	Chức vụ
Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	Giám đốc tài chính
Bà Dương Thị Thu Hương	Giám đốc nhân sự
Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Giám đốc kinh doanh ITS
Ông Nguyễn Ngọc Trung	Giám đốc kinh doanh EC&I
Ông Nguyễn Văn Kỳ	Giám đốc kinh doanh Dự án
Ông Nguyễn Thượng Quân	Giám đốc kinh doanh ICT

- **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 Tiến	Lầu 3, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM	12.884,290	71,02	71,02	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 Tính	Lầu 3, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM	9.973,280	98,80	98,80	Cung cấp 1) Giải pháp và dịch vụ in ấn tốc độ cao; 2) Giải pháp quản lý lưới điện thông minh, 3) Giải pháp nhận diện tự động
(3) Công ty CP Cơ điện Thạch Anh	Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM	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 Tin Thông	Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM	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	92.364,460	48,01	51,02	Cung cấp 1) Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu; 2) Giải pháp chống sét (hạ thế, trực tiếp); 3)

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
	Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM				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 nghệ Tiên Phong	Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	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 hội sẵn 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	24,49	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	47,99	99,96	Sản xuất phần mềm. Tư vấn và cung cấp các giải pháp phần mềm.
(10) Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu	Số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	6.200,000	48,01	100,00	Cho thuê máy móc, thiết bị
(11) Công ty TNHH MTV Innovative Software Development	Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	9.000,000	100.00	100.00	Sản xuất phần mềm tin học

Nguồn: ITD tại thời điểm 31/03/2016

Trong đó:

- (*) Công ty nhận được ủy quyền biểu quyết của Công ty Tánh Linh với tỷ lệ 3.01% 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 51.02% tại ngày 31/3/2016.

- (**) 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	Tỉ lệ sở hữu của ITD (%)	Tỉ 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 chi 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 nghĩ 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 lõi 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:**

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2015, nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng trên 6% nhưng vẫn còn nhiều áp lực, rủi ro cho nền kinh tế do khoảng đệm chính sách còn hạn chế nên các yếu tố bên ngoài và trong nước có thể ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế. Có thể thấy, tiến trình tái cơ cấu chậm chạp trong nước gây ra nhiều rủi ro đáng kể đối với viễn cảnh tăng trưởng trung hạn. Các rủi ro tài khoá còn trở nên cao hơn bởi trách nhiệm trả nợ liên đới liên quan đến các món nợ của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước.

Trong những rủi ro của nền kinh tế 2015, Công ty CP công nghệ Tiên Phong là doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật cũng bị ảnh hưởng. Công ty Tiên Phong chuyên cung cấp các giải pháp tích hợp tổng thể, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyên giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, tự động, công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng giao thông.

- **Rủi ro về lãi suất:** Trong năm 2015, với việc chính sách tiền tệ được nới lỏng thận trọng, các lãi suất chính sách vẫn được duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh

lạm phát thấp, mặt bằng lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục được duy trì ổn định ở mức thấp, tỷ lệ vay vốn thấp nên Công ty ít chịu ảnh hưởng về rủi ro lãi suất.

- **Rủi ro về tỷ giá:** Trên thị trường ngoại hối chính thức, trong năm 2015, Ngân hàng nhà nước đã ba lần điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng, đồng thời Ngân hàng nhà nước điều chỉnh biên độ dao động, nhằm duy trì ổn định thị trường ngoại hối. Đặc biệt, trong năm 2015, Ngân hàng nhà nước đã áp dụng các biện pháp siết chặt việc mua ngoại tệ. Do vậy, việc FED tăng lãi suất sẽ dẫn đến áp lực lớn lên tỷ giá USD/ VND và chính sách tỷ giá của Việt Nam. Công ty Tiên Phong có những hoạt động xuất nhập khẩu nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vấn đề này.
- **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 2015**

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	540.000	627.773	116.3%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	18.000	46.310	257.3%

(Nguồn: BCTC năm 2015 hợp nhất đã được kiểm toán)

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Lâm Thiếu Quân	Tổng giám đốc
Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	Giám đốc tài chính
Ông Phạm Đức Long	Giám đốc điều hành
Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Giám đốc kinh doanh ITS
Ông Nguyễn Văn Kỳ	Giám đốc kinh doanh Dự án
Ông Nguyễn Ngọc Trung	Giám đốc kinh doanh EC&I
Ông Nguyễn Thượng Quân	Giám đốc kinh doanh ICT
Bà Dương Thị Thu Hương	Giám đốc nhân sự
Bà Trương Thị Phương Dung	Kế toán trưởng

- Cơ cấu lao động đến thời điểm 31/03/2016:

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						
1	Nam	75	66.37%	106	70.67%	181	68.82%
2	Nữ	38	33.63%	44	29.33%	82	31.18%
II	Phân theo trình độ chuyên môn						
1	Đại học và Trên đại học	90	79.65%	111	74.00%	201	76.43%
2	Cao đẳng	9	7.96%	20	13.33%	29	11.03%
3	Trung cấp	9	7.96%	12	8.00%	21	7.98%
4	Khác	5	4.42%	7	4.67%	12	4.56%
III	Phân theo thời hạn hợp đồng lao động						
1	Không xác định thời hạn, Có xác định thời hạn từ 01 - 03 năm	109	96.46%	139	92.67%	248	94.30%
2	Ngắn hạn dưới 01 năm	0	0.00%	6	4.00%	6	2.28%

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 (%)
3	Thử việc	4	3.54%	5	3.33%	9	3.42%

- Chính sách đối với người lao động:

o **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.

o **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).

o **Chính sách đãi ngộ:**

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.

o **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.

o **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, ...

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

a. Các khoản đầu tư lớn trong năm tài chính 2015:

Năm tài chính 2015 nền kinh tế mặc dù đã có nhiều tăng trưởng song vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, 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.

Công ty tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và 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 ITS cho cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

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 31/3/2016

(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	212.275	43.809	17.409	14.472	11.275	32.094	363.853
Vốn đầu tư của CSH	92.364	12.884	9.973	13.042	70.460	20.000	153.250
Doanh thu thuần	194.084	72.897	51.360	19.319	1.554	7.556	320.717
LN từ HĐ SXKD	36.742	5.755	675	3.140	(1.973)	485	45.760
LN khác	103	(35)	(20)	22	(792)	(2)	84
LN trước thuế	36.844	5.720	655	3.162	(2.765)	483	45.845
LN sau thuế	28.695	4.469	485	3.013	(2.765)	429	45.845
ROE	27%	27%	5%	26%	(70)%	2%	26%
EPS	2.610	3.399	473	2.373	(392)	215	2.946

4. Tình hình tài chính của ITD Group

a. Dựa vào BCTC kiểm toán 2015

Chỉ tiêu	Năm tài chính 2014	Năm tài chính 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	466.242.131.861	597.709.455.847	28.2%
Doanh thu thuần	448.020.223.130	627.772.642.016	40.1%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	26.634.890.451	74.823.925.129	180.9%
Lợi nhuận khác	1.474.179.386	(748.172.336)	(150.8)%
Lợi nhuận trước thuế	28.109.069.837	74.075.752.793	163.5%

Chỉ tiêu	Năm tài chính 2014	Năm tài chính 2015	% tăng giảm
Lợi nhuận sau thuế	19.797.706.867	64.310.301.177	224.8%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	596	2.946	394.3%
Tỷ lệ chia cổ tức	15%	30%	100.0%

Nguồn: Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm tài chính 2014	Năm tài chính 2015	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.96	1.73	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1.71	1.42	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.47	0.50	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.98	1.00	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	6.92	5.70	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.97	1.12	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.04	0.11	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.09	0.24	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.04	0.12	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.06	0.13	

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): 15.324.976 cổ phần. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 14.686.496 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: 638.480 cổ phần.

b. Cơ cấu cổ đông:

(Ngày chốt DSCD: 20/5/2016)

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	130.024.330.000	84.84%	23.225.430.000	15.16%	153.249.760.000	100%
Nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên	37.281.480.000	24.33%	8.201.220.000	5.35%	45.482.700.000	29.68%
Nhà đầu tư sở hữu từ 1 đến dưới 5%	39.577.810.000	25.83%	14.339.320.000	9.36%	53.917.130.000	35.19%
Nhà đầu tư sở hữu dưới 1%	53.165.040.000	34.68%	684.890.000	0.45%	53.849.930.000	35.13%

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		15.324.976	100.00%	829	28	801
1	Cổ đông lớn (Sở hữu từ 5% cp trở lên)	4.548.270	29.68%	04	02	02
	- Trong nước	3.728.148	24.33%	3	1	2
	- Nước ngoài	820.122	5.35%	1	1	0
2	Cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (sở hữu <5%)	371.499	2.42%	14	14	00
	- Trong nước	371.499	2.42%	14	14	0
	- Nước ngoài	0	0	0	0	0
3	Cổ đông khác	10.403.639	67.89%	810	11	799
	- Trong nước	8.901.218	58.08%	796	6	790
	- Nước ngoài	1.502.421	9.81%	14	5	9
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 31/03/2015: 1.568 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/03/2016: 1.568 cổ phiếu
- Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm tài chính 2015 là: 00

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

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

- Năm 2015 là cột mốc đánh dấu bước hồi phục kinh doanh của Group với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với thời kỳ 2012-2014.
 - ✓ Doanh thu Group đạt 627.8 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế 64.3 tỷ, so với cùng kỳ năm trước LNST tăng 324.8% trong đó lợi nhuận của cổ đông ITD mẹ là 46.3 tỷ (tương đương tăng 441%). Lợi nhuận về ITD chiếm 72% trong tổng lợi nhuận Group.
- Công ty mẹ: ghi nhận sự phát triển vượt bậc trong năm 2015 khi có khoản doanh thu là 320.7 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 45.8 tỷ thay cho 110 tỷ doanh thu và 3.5 tỷ lợi nhuận sau thuế năm trước.
- Những nhiệm vụ đã hoàn thành:
 - ✓ Hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao.
 - ✓ Các khoản thiệt hại liên quan đến dự án QEC đã trích dự phòng toàn bộ trên báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất trong 3 năm (Năm 2012 – 2014). Theo đó, vẫn tiếp tục theo dõi, đẩy nhanh quá trình phá sản QEC.
 - ✓ Hoàn thiện chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2015 – 2020.
 - ✓ Duy trì hệ thống quản trị Group nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại các công ty thành viên. Tăng cường đội ngũ quản lý cao cấp cho công ty, bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng, gồm Giám đốc tài chính, Giám đốc nhân sự, Giám đốc ITS, Giám đốc ICT, Giám đốc EC&I và Giám đốc Dự án.
 - ✓ 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. Hợp tác lâu dài với Công ty SK Holding Co., Ltd thuộc Tập đoàn SK trong việc phối hợp phát triển và kinh doanh các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông ICT tại Việt Nam.
 - ✓ Đẩy mạnh triển khai hoàn tất 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 cho cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dự án thu phí tự động trên tuyến quốc lộ 1.
 - ✓ Thực hiện chủ trương hợp lực, kết hợp các lĩnh vực kinh doanh của các công ty trong Tập đoàn ITD, phát huy thế cạnh tranh trong đấu thầu, tạo nên sức mạnh tổng thể trong kinh doanh nhằm đẩy mạnh và tăng cường cơ hội kinh doanh của các công ty. Tiếp nối việc hoàn tất mua lại cổ phần của công ty Tín Thông, công ty mẹ Tiên Phong tiếp tục đẩy mạnh việc mua lại cổ phiếu chiếm tỷ lệ biểu quyết tuyệt đối trong các vấn đề tại công ty con Siêu Tinh, Tân Tiến. Theo đó, 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 2015 Tổng tài sản của Tập đoàn là 597 tỷ, tăng 131 tỷ đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn tăng 137 tỷ đồng, Tài sản dài hạn giảm gần 6 tỷ đồng. Các nguyên nhân chính làm tăng tài sản của Tập đoàn trong kỳ là:

- ✓ Tài sản ngắn hạn tăng 131 tỷ do tình hình kinh doanh của các công ty thành viên tăng trưởng hơn dẫn đến các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn cũng tăng theo:

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 22.8 tỷ so với đầu năm.

Các khoản phải thu trong kỳ tăng 26.8 tỷ so với đầu năm.

Hàng tồn kho: tăng gần 81 tỷ so với đầu năm, trong đó: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng khoảng 74 tỷ (chiếm 91% lượng tăng của hàng tồn kho), còn lại 7 tỷ tăng do biến động hàng hóa, thành phẩm. Trong kỳ việc các công ty thành viên thi công các dự án lớn, có thời gian thi công khá dài một mặt đã góp phần tăng doanh thu được ghi nhận trong năm đồng thời giá trị hàng tồn kho cũng gia tăng đáng kể.

Tài sản ngắn hạn khác tăng khoảng 6.5 tỷ, do tăng thuế giá trị gia tăng được khấu trừ cũng như thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

- ✓ Tài sản dài hạn giảm 7 tỷ do ảnh hưởng từ việc trích khấu hao tài sản và bất động sản đầu tư, thanh lý một số tài sản không cần dùng và thoái vốn đầu tư vào công ty liên doanh liên kết.

b) Tình hình nợ phải trả:

- ✓ Tại thời điểm 31/03/2016 tổng nợ phải trả của Tập đoàn là 311 tỷ đồng tăng 90 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó:

Nợ ngắn hạn tăng gần 88 tỷ chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng tăng 29 tỷ, phải trả người bán tăng 24 tỷ, người mua ứng tiền trước tăng 15 tỷ, tăng phải trả công nhân viên 8.8 tỷ, dự phòng phải trả ngắn hạn tăng 6.3 tỷ.

Nợ dài hạn tăng khoảng 2 tỷ chủ yếu ảnh hưởng từ doanh thu chưa thực hiện của Tập đoàn giảm khoảng 6.6 tỷ và dự phòng phải trả dài hạn tăng khoảng 8.8 tỷ.

- ✓ 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 trong giai đoạn nửa đầu năm tài chính, biến động tỷ giá mạnh mẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, đầu năm 2016 Nhà nước điều hành theo cơ chế mới đã góp phần ổn định tỷ giá hơn, từ đó hoạt động kinh doanh của các công ty cũng sẽ ít biến động hơn.
- ✓ Chi phí lãi vay của Group năm 2015 là 3.5 tỷ đồng. So với năm trước giảm 12.8 tỷ, tuy nhiên nếu loại trừ ảnh hưởng lãi vay đến từ dự án QEC thì so với năm trước lãi vay tăng chỉ khoảng 200 triệu. Mặc dù, doanh số cũng như kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh tại các công ty thành viên cũng như của Group, nhưng với việc chính sách lãi suất tốt từ các ngân hàng tài trợ kết hợp với nguồn tiền tạm ứng từ các dự án nên tình hình thanh khoản của Group khá tốt.

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 2016:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2016 (từ 1/4/2016-31/03/2017)
Doanh thu thuần (Hợp nhất)	740 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông Công ty mẹ)	47 tỷ đồng
EPS (đồng/ CP) (tính trên vốn điều lệ mới 191 tỷ đồng)	2.349

- ✓ Từ tình hình thực tiễn của năm 2015 và triển vọng của kinh tế thế giới và trong nước, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016 tiếp tục được duy trì ổn định và tiếp đà phát triển, hiệu quả đầu tư trong nước tiếp tục cải thiện, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng, tham gia các hiệp định tự do thương mại, Tập dụng những cơ hội này, Tập đoàn ITD 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 2020, 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 2016, Tập đoàn tiếp tục 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: Lĩnh vực điện – tự động và đo lường (**EC&I**), Lĩnh vực Viễn thông – tin học (**ICT**), Lĩnh vực Giao thông thông minh (**ITS**), Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện (Electrical).
- ✓ 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.

**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 2015, trong bối cảnh kinh tế Thế giới đang trên đà phục hồi, với nhiều màu sắc và tốc độ khác nhau, các sự kiện bất ổn định mới, làm tăng lên nỗi lo ngại ảnh hưởng xấu đến bức tranh chung của kinh tế thế giới trong trung hạn. Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong số ít quốc gia có tốc độ phục hồi ấn tượng.

Trong năm 2015, vượt qua giai đoạn khó khăn do khủng hoảng kinh tế giai đoạn 2011 - 2013, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi và nghiêm cứu phát triển các sản phẩm/ lĩnh vực mới nhằm tạo ra sự ổn định, sẵn sàng cho việc phát triển bền vững, công ty Tiên Phong cùng các công ty thành viên trong ITD Group thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn Tiên Phong 2015 -2020, tập trung vào 4 lĩnh vực kinh doanh như sau:

- Lĩnh vực điện – tự động và đo lường
- Lĩnh vực viễn thông – tin học
- Lĩnh vực giao thông thông minh
- Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện

Kết quả đạt được của các công ty thành viên trong ITD Group như sau:

- ❖ **Khẳng định vị thế và thương hiệu, Công ty kỹ thuật điện TOÀN CẦU:** hiệu quả hoạt động kinh doanh chính có phần cải thiện so với năm trước. 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. Kết quả kinh doanh tăng trưởng ở cả Công ty Toàn Cầu và GSC đã góp phần nâng cao kết quả kinh doanh hợp nhất của nhóm công ty này. Doanh thu thuần năm 2015 của cả nhóm đạt 194 tỷ đồng (trong đó riêng Toàn Cầu là 138.5 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 28.7 tỷ đồng. Với năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án và khả năng 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. Kết quả kinh doanh không có biến động nhiều so với năm trước. Công ty Tân Tiến đạt doanh thu đạt 72.9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.5 tỷ đồng. Tính đến cuối năm tài chính 2015 tỷ lệ sở hữu của ITD tại Tân Tiến là 71.02%



- ❖ **Công ty cơ điện THẠCH ANH:** duy trì hoạt động ở mức tối thiểu.

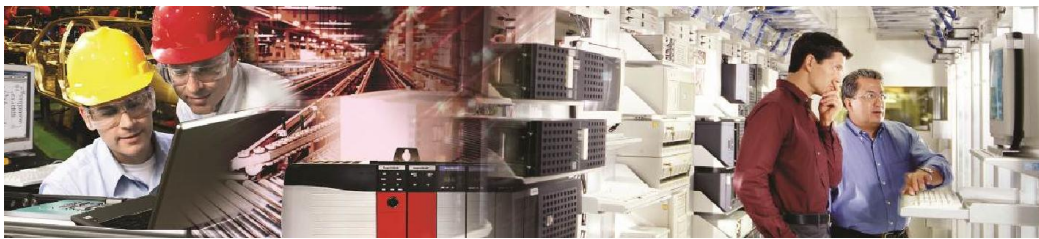
- ❖ **Công ty Tin học SIÊU TÍNH** : hoạt động kinh doanh của công ty đang có xu hướng giảm sút về doanh số và lợi nhuận. Việc triển khai kinh doanh sản phẩm mới trong lĩnh vực lưới điện thông minh, giải pháp in ấn PoD, dự án về nhận diện tự động chưa mang lại kết quả như mong đợi cho công ty. Trong năm 2015, Công ty đạt 51 tỷ doanh thu, Lợi nhuận sau thuế đạt 485 triệu đồng. Tính đến cuối năm tài chính 2015 tỷ lệ sở hữu của ITD tại Siêu Tính là 98.8%



- ❖ **Công ty TÍN THÔNG**: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã cải thiện hơn so với năm 2014, doanh thu đạt 19.3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3 tỷ đồng.



- ❖ **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)”, 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”, dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng ... và gặt hái được nhiều thành công. Năm 2015, Công ty Tiên Phong ghi nhận khoản doanh thu là hơn 320 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 45.8 tỷ đồng, tăng trưởng rất nhiều so với các năm trước đó.



➤ **Tổng kết, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2015 hoàn thành vượt mức kế hoạch đầu năm:**

Trong năm 2015, kết quả kinh doanh tăng trưởng ở hầu hết các công ty thành viên đã góp phần giúp ITD Group hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế do Đại hội đồng cổ đông giao:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	540.000	627.773	116.3%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	18.000	46.310	257.3%

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

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam phục hồi tích cực trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất lợi. Công ty Tiên Phong và các công ty trong Tập đoàn đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành kế hoạch về doanh thu và 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 2015, 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.

Theo nhiều chuyên gia dự báo, năm 2016 nền Việt Nam có triển vọng phát triển, với sự hội nhập, tham gia của Việt Nam trong thị trường quốc tế, sẽ mở ra nhiều cơ hội, thị trường kinh doanh hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng đây cũng chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro. Những vấn đề khó khăn nội tại của ITD Group đã được cải thiện, sẽ là những bài học, kinh nghiệm quý giá để ITD có những đúc kết, tránh sai phạm cho những hoạt động tiếp theo của công ty.

Với thị trường cơ hội nhưng thử thách, với những thành quả đạt được, với những thất bại của dự án đã làm ảnh hưởng trong những năm qua, năm 2016, HĐQT chủ trương tiếp tục cân trọng trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh xây dựng và kết hợp phát triển các giải pháp tích hợp trong 4 lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn: (1) Lĩnh vực điện – tự động và đo lường (EC&I), (2) Lĩnh vực Viễn thông – tin học (ICT), (3) Lĩnh vực Giao thông thông minh (ITS), (4) Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện

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 trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn thất bại, luôn là động lực, cơ sở nền tảng để HĐQT cố gắng hoạt động, xem xét để có những quyết định dứt khoát nhưng thận trọng, nhanh chóng nhưng hiệu quả nhằm có nhiều thành công hơn nữa cho công ty.

Vì vậy, HĐQT đặt ra các nhiệm vụ cơ bản cần đạt được trong năm 2016, đồng thời cũng sẽ đề ra các mục tiêu thách thức hơn, để khi có cơ hội ITD có thể tận dụng để 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 2016:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	740.000
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	47.000
EPS (trên vốn điều lệ mới 191 tỷ đồng)	2.349
Cổ tức năm 2016 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 Lau Hemansen**

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



○ **Ông Lâm Thiệu 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 01/04/2015 đến ngày 31/3/2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ và 2 nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Lấy ý kiến bằng văn bản ngày 19/5/2015
- Lấy ý kiến bằng văn bản ngày 26/5/2015
- Cuộc họp định kỳ Quý 4/2014 ngày 4/6/2015
- Cuộc họp định kỳ Quý 1/2015 ngày 24/8/2015
- Cuộc họp định kỳ Quý 2/2015 ngày 26/11/2015
- Cuộc họp định kỳ Quý 3/2015 ngày 28/3/2016

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	19/5/2015	Đồng ý phê duyệt bổ nhiệm chức danh quản lý cấp cao như sau: <ul style="list-style-type: none">○ Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh Ban ITS (Intelligent Transport Systems): Ông Nguyễn Vĩnh Thuận. Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm○ Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh Ban EC&I (Electrical – Control and Instruments): Ông Nguyễn Ngọc Trung. Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm○ Bổ nhiệm Giám đốc tài chính thay thế:<ul style="list-style-type: none">• Chấp thuận Đơn xin thôi việc ngày

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>13/4/2015 của Bà Nguyễn Hương Giang – Giám đốc tài chính ITD. Do vậy, đồng ý bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Thúy Liễu thay thế Bà Hương Giang giữ chức vụ Giám đốc tài chính ITD kể từ ngày 01/6/2015. Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bổ nhiệm Giám đốc nhân sự: Bà Dương Thị Thu Hương. Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm.
02	Nghị quyết HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	26/5/2015	<p>Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2015 (“Đại hội 2015”)</p>
03	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 4/2014	4/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2014 và cả năm tài chính 2014. - Thống nhất đề trình ĐHĐCĐ 2015 mức cổ tức của ITD: 15% bằng cổ phiếu - Đồng ý đề trình ĐHĐCĐ 2015 chương trình ESOP 2015 (phát hành dựa trên kết quả kinh doanh 2014) là 5%, với giá bán = (bằng) 10.000 đồng / cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng: 02 năm, các nội dung khác của chương trình ESOP 2015 tuân thủ theo Quy chế cổ phiếu ưu đãi của công ty. Theo đó, đề trình sửa đổi Quy chế cổ phiếu ưu đãi với nội dung tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết. - Đồng ý đề trình ĐHĐCĐ 2015 kế hoạch kinh doanh 2015 như sau: <ul style="list-style-type: none"> ○ Doanh thu hợp nhất: 540 tỷ đồng ○ Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng - Thống nhất đề trình ĐHĐCĐ 2015 trích và sử dụng Quỹ công ty mẹ. - Thống nhất đề trình ĐHĐCĐ 2015 xử lý số dư Quỹ dự phòng tài chính trong năm tài chính 2015: Hoàn nhập số dư quỹ dự phòng tài chính vào lợi nhuận chưa phân phối - Thống nhất chủ trương mượn tài sản cá nhân (bao gồm cả thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc) để đảm bảo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng - Thống nhất đề trình ĐHĐCĐ 2015 những nội dung Điều lệ thay đổi theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 tại Phụ lục 2. Theo đó, đề trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.
04	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 1/2015	24/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2015
05	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 2/2015	26/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2015 - HĐQT đồng ý thành lập công ty con về phần mềm - 100% vốn ITD, với một số nội dung dự kiến như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tên công ty: Công ty TNHH MTV Phần mềm Sáng Tạo ▪ Loại hình công ty: TNHH MTV ▪ Vốn điều lệ: 9 tỷ đồng ▪ Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phần mềm tin học; Thiết kế phần mềm tin học; Gia công phần mềm tin học, Bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm tin học; Tư vấn, cài đặt, triển khai hệ thống phần mềm tin học, ... ▪ Người đại diện theo pháp luật: Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – GD kiêm Chủ tịch công ty <p>- Để đảm bảo dòng tiền cho các dự án đang triển khai, HĐQT đồng ý các giao dịch vay, mượn ngắn hạn giữa công ty với cá nhân (bao gồm cả thành viên HĐQT/BKS, Ban điều hành, ..) với lãi suất thấp hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại mà công ty có giao dịch</p>
06	Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 3/2015	28/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2015 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Hội đồng quản trị sẽ chọn ngày chốt Danh sách cổ đông, ngày thực hiện thanh toán, ... theo quy định của Trung tâm lưu ký và tiến hành Công bố thông tin theo quy định - Bổ nhiệm Giám đốc dự án: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kỳ giữ chức vụ Giám đốc dự án từ ngày 01/7/2015. Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm. ▪ Công việc phụ trách: quản lý và điều hành bộ phận kỹ thuật dự án, bao gồm các hoạt động: khảo sát, triển khai, lắp đặt, đào tạo, nghiệm thu toàn bộ các dự án của công ty.

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 Chu Thị Diễm Huỳnh**
 - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
 - Sinh ngày: 30/01/1979
 - Trình độ chuyên môn: Kế toán-kiểm toán



- **Bà Đỗ Thị Thu Hà**
 - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
 - Sinh ngày: 23/2/1977
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế



5. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch hoạt động và xây dựng chương trình công tác năm 2015, 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 2015, theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C được chọn là đơn vị kiểm toán cho tập đoàn năm 2015.
- 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 2015 là: 2.737.500.000 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 (%)	
01	Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	118.237	0.93%	518.237	4.06%	Tăng tỷ lệ sở hữu
02	Nguyễn Bạch Mai	Chị ruột của Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – TV HĐQT	31.190	0.247	00	00%	Nhu cầu tài chính cá nhân

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 (%)	
03	Nguyễn Đức Dũng	Anh ruột của Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – TV HĐQT	18.150	0.14%	00	00%	Nhu cầu tài chính cá nhân
04	Nguyễn Vĩnh Thuận	Giám đốc ITS	115.003	0.9%	327.694	2.14%	Đầu tư
05	Bùi Hoàng Anh	Trưởng BKS	6.900	0.045%	7.900	0.05	
06	Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên HĐQT	34.410	0.22%	334.410	2.18%	Đầu tư
07	Công ty TNHH TM DV Kiều Phong	Tổ chức có liên quan đến Ông Lâm Thiếu Quân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	747.500	4.88%	1.000.000	6.5%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
08	Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	529.000	3.45%	779.000	5.08%	Tăng tỷ lệ sở hữu

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
Giao dịch với Ông Lâm Thiếu Quân và Bà Trần Thị Trà My: mượn tài sản thuộc sở hữu của Ông Lâm Thiếu Quân và Bà Trần Thị Trà My làm tài sản thế chấp để đảm bảo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietinbank.
- 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 và Tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TPHCM

2. Ý kiến kiểm toán độc lập:

❖ Báo cáo riêng:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong tại ngày 31 tháng 3 năm 2016, 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, 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”

❖ Báo cáo hợp nhất:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 3 năm 2016, 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, 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.

3. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Ghi chú: Chi tiết BCTC kiểm toán năm 2015 (riêng + hợp nhất) được công bố tại website công ty www.itd.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2016

Người đại diện theo pháp luật công ty

Tổng giám đốc



Lâm Thiệu Quân

