

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

Số: **04/2025/CBTT – ITD**
No: *04/2025/CBTT – ITD*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 24, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - *Vietnam Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG/**
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: ITD

- Địa chỉ/ *Address*: Số 1 Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7/ *No. 01 Sang Tao*
Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 028 3 770 1114. E-mail: *cbtt@itd.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*: *Báo cáo thường niên 2024/ Annual*
Report 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
24/06/2025/*This information was published on the company's website on 24/06/2025* tại đường
dẫn/as in the link: *https://itd.com.vn/qhcd/bao-cau-thuong-nien.html*

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/*We hereby certify that the*
information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm//Attached
documents:

Báo cáo thường niên 2024/
Annual Report 2024

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người được UQ CBTT/ *Person authorized to disclose*
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



CAO MỸ PHƯƠNG

Trưởng Phòng Tài Chính/Finance Manager

**Người ký: CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ TIỀN PHONG**
Thời gian ký: 24.06.2025
17:08:48 +07:00



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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

Thông điệp từ Chủ tịch HĐQT 03

ITD năm 2024 04

- Tầm nhìn, sứ mệnh, và giá trị cốt lõi 05
 - Tình hình tài chính nổi bật 2024 06
 - Kết quả hoạt động tài chính 2020-2024 08
-

Tổng quan về ITD 09

- Thông tin chung 10
 - Lịch sử hình thành và phát triển 11
 - Ngành nghề kinh doanh 13
 - Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý 14
 - Thông tin vốn cổ phần và cổ đông 15
-

Phân tích hoạt động kinh doanh 16

- Đánh giá BGD về kết quả kinh doanh 2024 17
 - Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BGD công ty 19
 - Kế hoạch và định hướng của HĐQT 22
 - Đánh giá của HĐQT độc lập 25
-

Báo cáo quản trị 26

- Quản trị công ty năm 2024 27
 - Tổ chức và nhân sự 39
 - Quản trị rủi ro 41
-

Báo cáo phát triển bền vững 43

Báo cáo tài chính 45

THÔNGIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thân gửi quý cổ đông, quý khách hàng, quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD),

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

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

Nhờ sự hỗ trợ và tin tưởng của Quý cổ đông, chúng ta đã vượt qua những khó khăn và đạt được những kết quả ấn tượng. Doanh thu và lợi nhuận của công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ, và chúng ta đã mở rộng thị trường ra nhiều khu vực mới. Đặc biệt, chúng ta đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, nhằm mang đến những sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất cho khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững. Chúng ta đã tận dụng tốt các cơ hội từ sự phục hồi kinh tế và chính sách tiền tệ nới lỏng của Chính phủ. Đồng thời, chúng ta cũng đã đối mặt và vượt qua những thách thức từ biến động thị trường và các yếu tố vĩ mô.

Trong năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tối ưu hóa quy trình hoạt động. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đặt lợi ích của cổ đông lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực để mang lại giá trị bền vững cho công ty.

Chúng ta cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ mới và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đảm bảo rằng Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong luôn dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến. Chúng tôi tin rằng, với chiến lược phát triển đúng đắn và sự hỗ trợ từ Quý cổ đông, công ty sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã luôn đồng hành và ủng hộ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ từ Quý vị trong những năm tới.

Trân trọng,

Chủ tịch HĐQT ITD

01

**ITD
NĂM 2024**



Tầm Nhìn

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 Mệnh

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 xuất sắc.

Giá Trị Cốt Lõi

01 | Hoài Bao

Chúng tôi luôn khát vọng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua việc triển khai áp dụng những công nghệ mới.

02 | Đổi Mới

Chúng tôi luôn nỗ lực, bền bỉ, không ngại nghỉ trong việc học hỏi, đổi mới, sáng tạo và tiên phong trong mọi hoạt động.

03 | Chuyên Nghiệp

Chúng tôi luôn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, đúng cam kết và với tinh thần trách nhiệm cao.

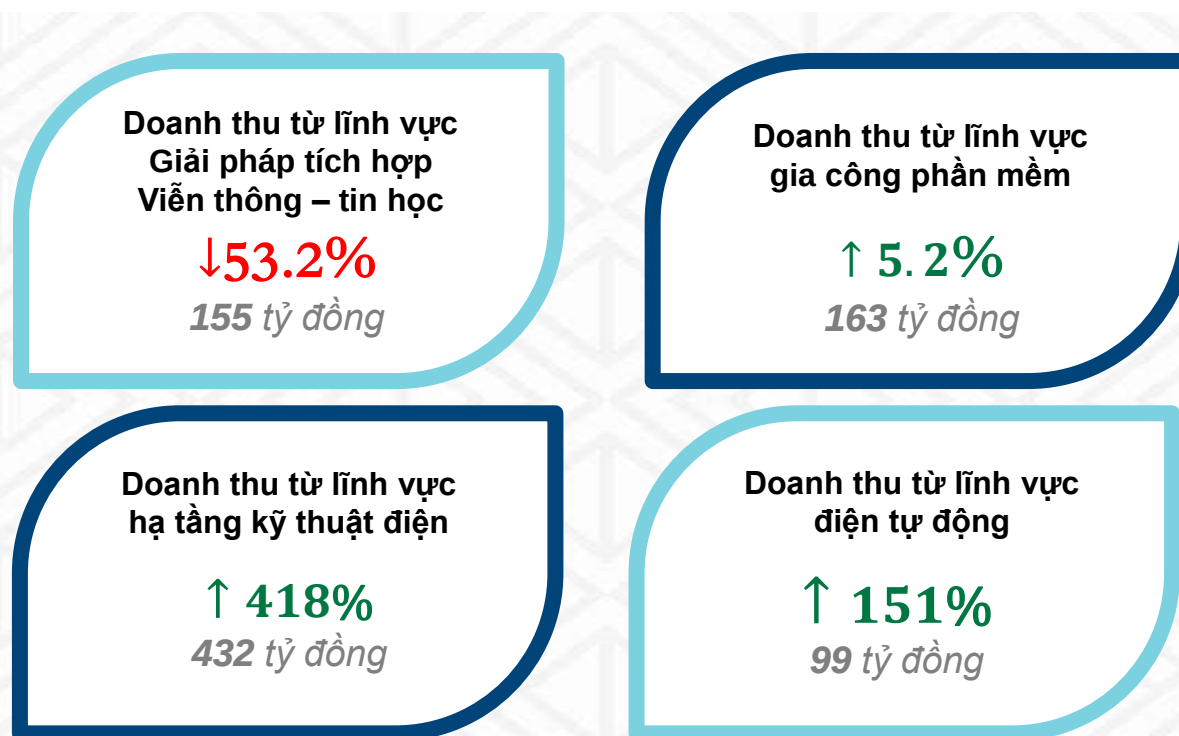
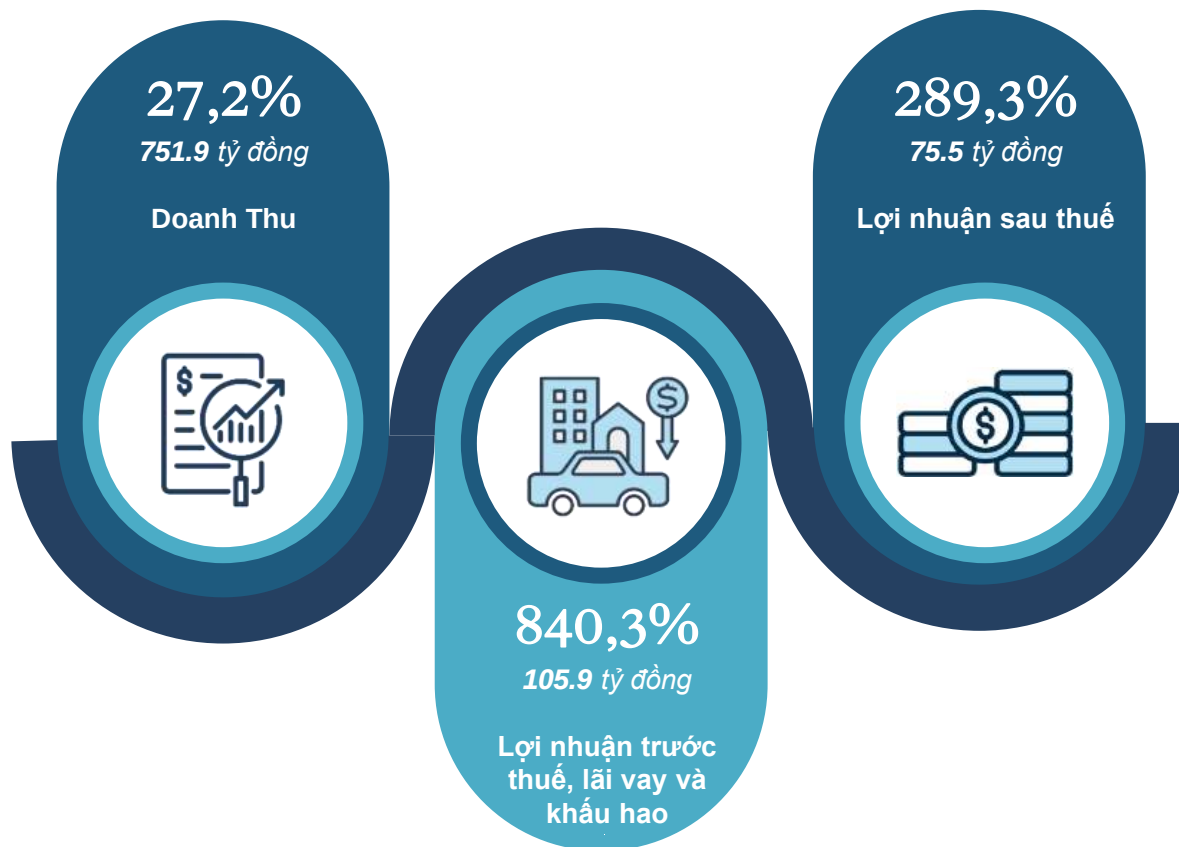
04 | Thành Tích

Chúng tôi luôn gắn liền sự phát triển của công ty với những thành tích làm thỏa mãn khách hàng, đối tác, cổ đông và mang lại thành đạt cho mỗi thành viên tập đoàn.

05 | Đồng Đội

Chúng tôi luôn tin tưởng, tôn trọng và phối hợp với đồng nghiệp, qua đó bổ sung kiến thức kỹ năng cho nhau, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ và cùng phát triển nghề nghiệp.

Tình hình tài chính nổi bật 2024



Các chỉ tiêu hoạt động cơ bản

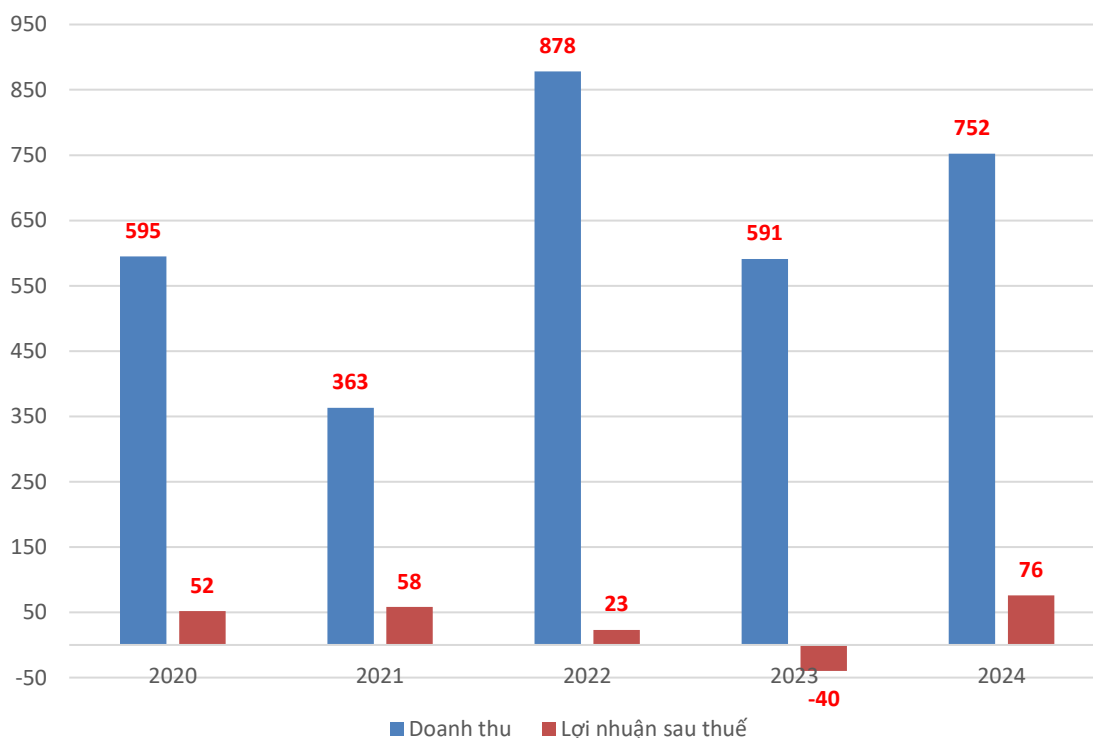
Đơn vị: Triệu đồng

	2023	2024	% tăng/giảm
Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh			
Doanh thu	591,059	751,854	27.20%
Giá vốn	444,435	557,299	25.39%
Lợi nhuận gộp	146,624	194,555	32.69%
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	-34,736	82,611	337.83%
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao	-14,311	105,942	840.30%
Lợi nhuận sau thuế	-39,904	75,532	289.28%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-2,392	1,841	176.96%
Bảng Cân Đối Kế Toán			
Tài sản ngắn hạn	417,969	544,381	30.24%
Tài sản dài hạn	151,556	137,504	-9.27%
Tổng tài sản	569,525	681,885	19.73%
Nợ ngắn hạn	200,403	262,433	30.95%
Nợ dài hạn	8,897	9,809	10.25%
Tổng Nợ	209,300	272,242	30.07%
Vốn chủ sở hữu	360,225	409,643	13.72%
Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ			
Dòng tiền hoạt động kinh doanh	63,754	(180,032)	-382.38%
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư	(517)	58,931	11509.27%
Dòng tiền từ hoạt động tài chính	(9,656)	61,469	736.58%
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2.10	2.08	
Hệ số thanh toán nhanh	1.89	1.90	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	0.37	0.38	
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0.58	0.63	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	9.73	13.56	
Doanh thu thuần/tổng tài sản	0.97	1.20	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0.07)	0.10	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0.10)	0.20	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0.07)	0.12	
Hệ số Lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu	(0.06)	0.11	

Kết quả hoạt động tài chính 2020-2024

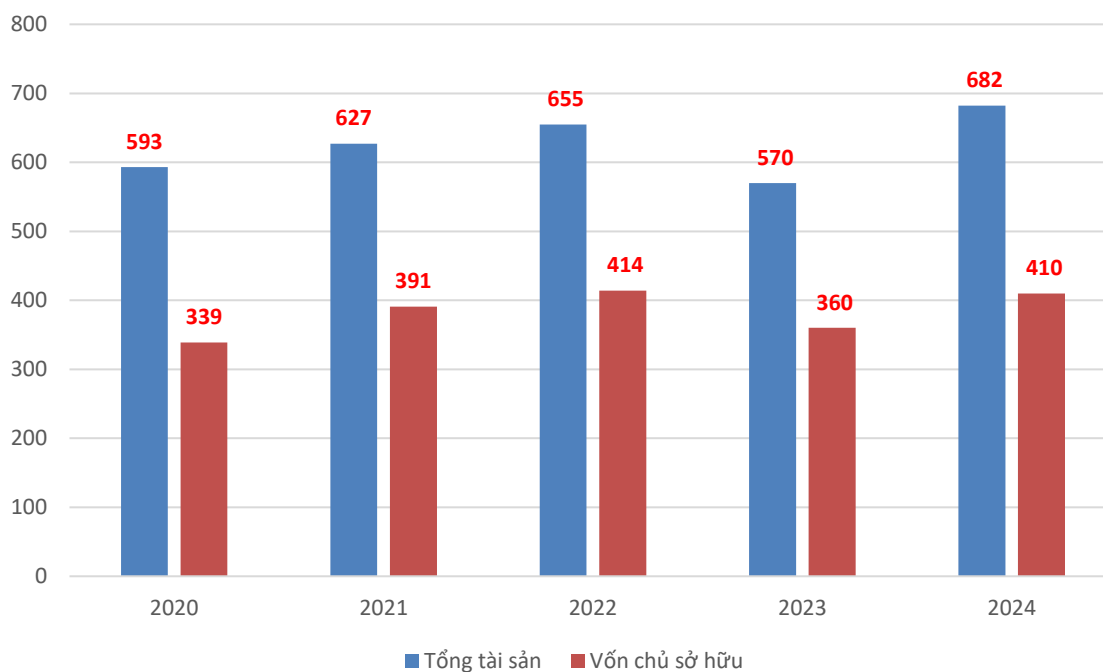
Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất

Tỷ đồng



Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu

Tỷ đồng



02

TỔNG QUAN VỀ ITD

TỔNG QUAN VỀ ITD

Thông tin chung

Tên công ty:	Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong
Tên giao dịch:	Innovative Technology Development 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
Vốn Điều lệ:	245.335.910.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	245.335.910.000 đồng
Địa chỉ:	Lầu 4, tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM
Số điện thoại:	(028) 3770 1114
Số fax:	(028) 3770 1116
Website:	www.itd.com.vn
Mã cổ phiếu:	ITD



Lịch sử hình thành và phát triển

1994

Thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển CATIC tiền thân của ITD bởi một nhóm nhà khoa học trẻ.

2011

- ITD niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM (HOSE).
- Khánh thành Tòa nhà văn phòng ITD Building

1996

- Thành lập**
- Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT)
 - Công ty Cổ phần Công nghệ Tự động Tân Tiến (AIT)

2009

- GLT niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).

1997

- Thành lập**
- Công ty Cổ phần Tin học Siêu Tính (ST).

2007

- Thành lập**
- Công ty TNHH Global - Sitem (GSC)

1999

- Thành lập**
- Công ty Cổ phần Cơ điện Thạch Anh (QMC)
 - Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD)

2006

- Thành lập**
- Công ty Cổ phần Công nghệ Tín Thông

Lịch sử hình thành và phát triển

2014 - 2015

- Tái cơ cấu Tập đoàn thành 4 lĩnh vực chính: ITS, ICT, ETI và ECI.
- Ký nhiều hợp đồng về triển khai hệ thống ITS trên Cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

2018

- Ký kết thành công dự án lớn - thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – Giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên với chủ đầu tư Công ty TNHH thu phí tự động VETC.

2020

Triển khai thực hiện các dự án trọng điểm như:

- Cung cấp, lắp đặt thiết bị thu phí ô tô tại 17 Cảng hàng không.
- Cung cấp, lắp đặt hệ thống thu phí ETC trạm thu phí Đèo Cả, Cù Mông, Becamex, ...
- Thu phí Dịch vụ Sử dụng Đường bộ Tự động Không dừng giai đoạn 2 (BOO2).

2024

- GLT ký hợp đồng với Viettel là 240 tỷ, đã triển khai và nghiệm thu được 227 tỷ.
- ITD chính thức gia nhập Hiệp hội an ninh mạng quốc gia – khẳng định vai trò tiên phong trong bảo vệ không gian số.

2023

- Hoàn tất triển khai và nghiệm thu dự án xây dựng hệ thống giao thông thông minh - ITS (Intelligent Transportation System) cho tuyến Cao tốc Cam Lâm -Vĩnh Hảo.
- ITD vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê 5 sao cho sản phẩm Giải pháp phần mềm iTMS - quản lý giao thông thông minh.

2022

- Hoàn tất triển khai và nghiệm thu dự án xây dựng trung tâm dữ liệu (Data Center) cho VNG.
- Nghiên cứu ứng dụng AI vào các giải pháp trong lĩnh vực giao thông và phát triển thêm các giải pháp khác.
- Hoàn tất góp vốn đầu tư 51% vào Công ty Larion, đẩy mạnh kinh doanh giải pháp và phần mềm.

2021

- Trúng thầu dự án xây Trung tâm dữ liệu (Data Center) cho VNG giai đoạn I với giá trị 632 tỷ.

TỔNG QUAN VỀ ITD

Ngành nghề kinh doanh

ITD là công ty cung cấp thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin với mục tiêu trở thành nhà cung cấp hạ tầng số hàng đầu tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của ITD tập trung chuyên sâu trong 4 lĩnh vực:

1 | Giải pháp tích hợp viễn thông – tin học

Chuyên tích hợp hệ thống cho các dự án B2B và B2G, đầu tư cung cấp và kinh doanh các giải pháp mới. Bên cạnh đó phát triển, triển khai các phần mềm và giải pháp Digital Transformation cho tập đoàn trên nền tảng Platform, SaaS theo định hướng B2B hoặc B2C.

2 | Gia công phần mềm và chuyển đổi số

Phát triển dịch vụ gia công phần mềm và chuyển đổi số với định hướng mở rộng tại các thị trường quốc tế, hướng đến xây dựng doanh nghiệp công nghệ toàn cầu

3 | Hạ tầng kỹ thuật điện

Cung cấp giải pháp trong các lĩnh vực chống sét, năng lượng xanh, các giải pháp tích hợp cho hệ thống trung tâm dữ liệu, đầu tư hạ tầng viễn thông và các loại hình cơ sở điện, hạ tầng khác cũng như cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì chất lượng cao.

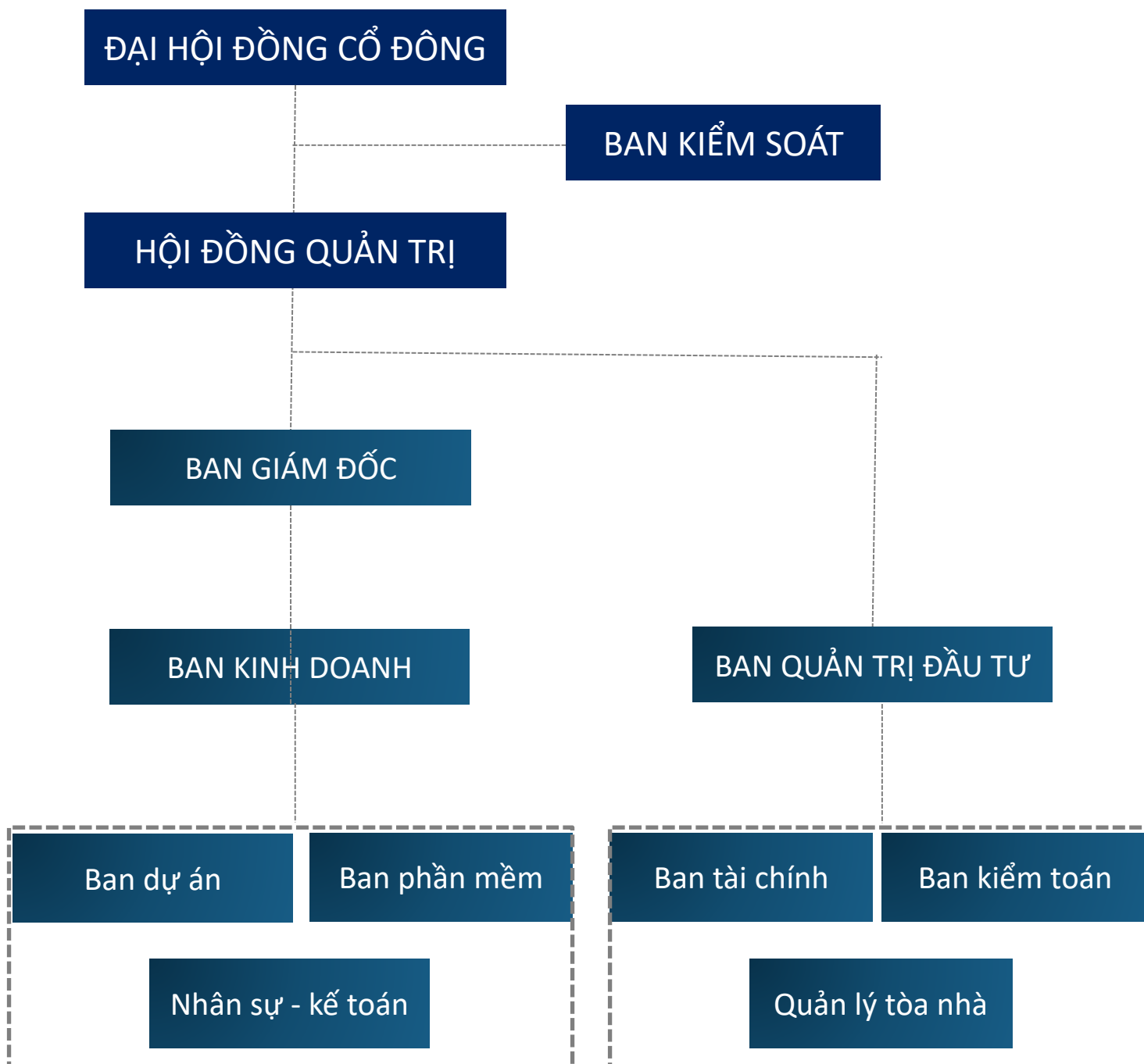
4 | Điện tự động

Cung cấp giải pháp kỹ thuật, dịch vụ để đo lường, tự động hóa các thiết bị, hệ thống điện trong các nhà máy, cung cấp giải pháp MES trong công nghiệp.

Địa điểm kinh doanh

Lầu 4, tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.

Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý



TỔNG QUAN VỀ ITD

Thông tin vốn, cổ phần và cổ đông

Thông tin vốn và cổ phần

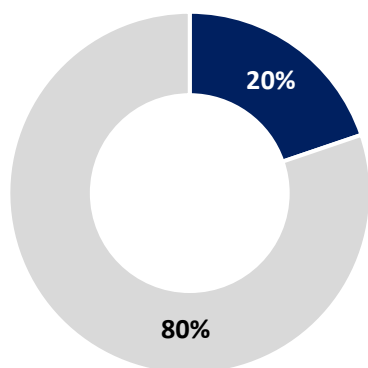
Vốn điều lệ: 245.335.910.000 đồng

Khối lượng cổ phiếu đã phát hành	24.533.591
Loại cổ phiếu	Phổ thông
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành	24.461.403
Khối lượng cổ phiếu quỹ	72.188
Mệnh giá	10.000 VNĐ

Cơ cấu cổ đông

	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông lớn ($\geq 5\%$)	3	4.892.019	20,00%
Cổ đông khác ($< 5\%$)	3.074	19.569.584	80,00%
Tổng cộng	3.077	24.461.403	100,00%

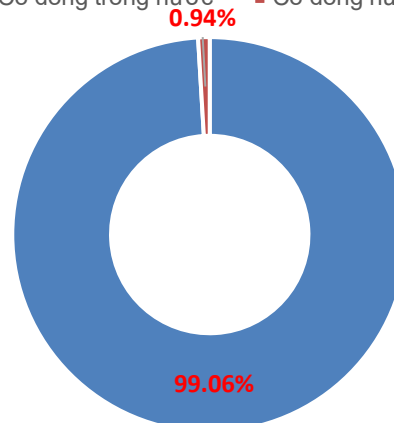
■ Cổ đông lớn ($\geq 5\%$) ■ Cổ đông khác ($< 5\%$)



Tên cổ đông lớn	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Mai Hoài An	2.029.610	8,30%
Nguyễn Ngọc Trung	1.467.073	6,00%
Đoãn Thị Bích Ngọc	1.395.336	5,70%

	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông trong nước	3.010	24.230.732	99,06%
Cổ đông nước ngoài	67	230.671	0,94%
Tổng	3.077	24.461.403	100,00%

■ Cổ đông trong nước ■ Cổ đông nước ngoài



Thay đổi vốn chủ sở hữu

Không phát sinh tăng/ giảm vốn chủ sở hữu.

03

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đánh giá Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh 2024

Bối cảnh

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

Đánh giá kết quả kinh doanh

Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính trong năm 2024

Chỉ tiêu	2023	2024	+Tăng/ -Giảm
Tổng giá trị tài sản	569,525	681,885	19.7%
Doanh thu kinh doanh hợp nhất	591,059	751,854	27.2%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-34,736	82,611	337.8%
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao	-14,311	105,942	840.3%
Lợi nhuận trước thuế	-33,073	89,855	371.7%
Lợi nhuận sau thuế	-39,904	75,532	289.3%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	7%	

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

- Doanh thu thuần hợp nhất là 752 tỷ, đạt 100.2% kế hoạch doanh thu cả năm, tăng 27.2% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ ghi nhận 46.9 tỷ, đạt 187.9 % kế hoạch.

Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận đầu năm chưa ước tính một số khoản mục khá lớn về hoàn nhập dự phòng (Bảo hành, phải thu khó đòi) và tiết kiệm thuế năm 2024 từ việc chuyển lỗ 2023, do vậy nếu loại trừ ảnh hưởng của phần lớn nội dung trên thì giá trị lợi nhuận đạt 29.6 tỷ, vượt lợi nhuận so với kế hoạch đầu năm ĐHCĐ giao là 4.6 tỷ đồng.

Kết quả 2024 vượt kế hoạch doanh số và lợi nhuận thể hiện sự nỗ lực của các thành viên ITD Group trong năm vừa qua.

Về khoản nợ phải thu khó đòi VETC (đã trích lập dự phòng năm tài chính 2023): Tại phiên xử ngày 11/04/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Bản án phúc thẩm số 82/2024/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Theo đó, chấp nhận một phần kháng cáo của VETC, số tiền VETC phải trả cho công ty giảm xuống còn 90.7 tỷ (trong đó số tiền nợ gốc còn phải trả là 60 tỷ, số tiền lãi chậm trả tính đến ngày 07/09/2023 là 30.7 tỷ). Theo Quyết định thi hành án số 170/QĐ-CCTHADS ngày 07/10/2024, Công ty nhận số tiền 1.2 tỷ từ tài khoản phong tỏa của VETC. Ngoài ra, công ty cũng nhận được các khoản thanh toán trực tiếp của khách hàng liên quan đến khoản nợ đã được trích lập dự phòng. Do đó, tại thời điểm cuối năm 2024, công ty quyết định giảm 3 tỷ trích lập dự phòng đối với khoản nợ còn phải thu. Tại ngày 31/03/2025, số dư công nợ của VETC trên sổ sách của công ty là 66.7 tỷ, trong đó đã trích lập dự phòng 65.7 tỷ.

Đánh giá Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh 2024

Sự kiện chính năm 2024

- Công ty cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn cầu đã hoàn thành triển khai gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị và triển khai thi công, lắp đặt hệ thống Chiller và sàn nâng phòng máy thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phòng máy tổng trạm tại Trung tâm kỹ thuật Viettel Hòa Lạc
- Tháng 3/2025, ITD chính thức tham gia Hiệp Hội An Ninh Mạng Quốc Gia – Khẳng định vai trò tiên phong trong bảo vệ không gian số. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển và cam kết của chúng tôi với sứ mệnh cung cấp sản phẩm kỹ thuật cao, các giải pháp tích hợp công nghệ để xây dựng không gian mạng an toàn, đáng tin cậy cho tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Năm 2024, Tổng tài sản hợp nhất của ITD Group cuối năm tài chính là 682 tỷ tăng 112 tỷ, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 126 tỷ chủ yếu do tăng công nợ phải thu khách hàng từ dự án lớn mới xuất hóa đơn trong tháng 03/2025. Tại thời điểm 31/03/2025, số dư công nợ phải thu khách hàng của cả Group là 440 tỷ, tăng 205 tỷ so với đầu năm.

Tình hình nguồn vốn

- Tổng nợ phải trả của Tập đoàn là 272 tỷ đồng tăng 63 tỷ so với đầu năm. Trong đó, khoản nợ ngắn hạn (262 tỷ đồng) tăng 62 tỷ và nợ dài hạn (10 tỷ đồng) tăng 1 tỷ.
- Tổng vốn chủ sở hữu: Tổng vốn chủ sở hữu của ITD Group tăng 49 tỷ so với đầu năm, trong đó vốn chủ thuộc sở hữu của ITD mẹ tăng 45 tỷ, và Lợi ích cổ đông thiểu số tăng 4 tỷ. Vốn chủ sở hữu thuộc ITD mẹ tăng chủ yếu đến từ lợi nhuận năm 2024. Về giá trị vốn góp cổ phần, ITD mẹ không có thay đổi trong kỳ.

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

Tình hình đầu tư

- Do thận trọng trong việc quản lý chi phí đầu tư trước tình hình khó khăn của nền kinh tế nên trong năm công ty không có hoạt động về đầu tư góp vốn.

Tình hình thực hiện các dự án

- Hoàn tất triển khai và nghiệm thu dự án Cung cấp vật tư, thiết bị và triển khai thi công, lắp đặt hệ thống Chiller và sàn nâng phòng máy thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phòng máy tổng trạm tại Trung tâm kỹ thuật Viettel Hòa Lạc với giá trị là 227 tỷ.

Đánh Giá Của HĐQT Về Hoạt Động Của Ban Giám Đốc Công Ty



Danh sách các công ty con

Tên Công Ty	Lĩnh vực	Tỷ lệ lợi ích (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)
Công ty Cổ phần Đầu tư Giải pháp Công nghệ Tiên Phong	1) Mua bán camera giám sát, báo trộm, âm thanh thông báo, thiết bị đo lường công nghiệp, dân dụng; 1) Mua bán thiết bị điện, điện tử.	99,60%	99,60%
Công ty CP Công nghệ Tự động Tân Tiến	1) Cung cấp giải pháp tự động hóa ứng dụng các công nghệ trong kỹ thuật điều khiển cho các ngành công nghiệp; 2) Phân phối sản phẩm thiết bị, tự động hóa điện và đo lường.	91,89%	91,89%
Công ty CP Cơ điện Thạch Anh	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.	78,21%	78,21%
Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu	Cung cấp 1) Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu; 2) Giải pháp chống sét; 3) Nguồn (chỉnh lưu, accu, UPS); 4) Dịch vụ cho BTS; 5) Đầu tư hạ tầng viễn thông di động.	48,36%	51,57%
Công ty TNHH Global Sitem	Cung cấp giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu.	30,83%	63,75%
Công ty CP In No	Sản xuất phần mềm. Tư vấn và cung cấp các giải pháp phần mềm.	48,34%	99,96%
Công ty TNHH MTV Innovative Software Development	Sản xuất phần mềm tin học.	100,00%	100,00%
Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Phần mềm Larion	Sản xuất phần mềm tin học.	51,00%	51,00%
Công ty Cổ phần Phần mềm Bestarion	Sản xuất phần mềm tin học.	29,67%	58,17%

Công ty Bestarion là công ty con của công ty Larion.

Đánh Giá Của HĐQT Về Hoạt Động Của Ban Giám Đốc Công Ty



Chỉ tiêu tài chính cơ bản của các Công ty con tại thời điểm 31/03/2025

Đơn vị: Triệu đồng (riêng EPS tính bằng đồng)

Công Ty	Tổng tài sản	VCSH bình quân	Doanh thu thuần	LN từ HĐ SXKD	LN trước thuế	LN sau thuế	ROE (%)	EPS
Hợp nhất Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu	360,271	158,750	431,615	24,625	25,660	20,300	12.8%	1,968
Công ty Cổ phần Đầu tư Giải pháp Công nghệ Tiên Phong	44,051	22,279	36,370	3,794	3,794	3,242	14.6%	1,091
Công ty CP Công nghệ Tự động Tân Tiến	88,311	20,196	98,905	12,797	16,288	14,453	71.6%	7,209
Công ty CP Cơ điện Thạch Anh	8,435	7,802	-	318	318	255	3.3%	36
Công ty TNHH MTV Innovative Software Development	4,468	5,850	46	(3,207)	(2,767)	(2,767)	-47.3%	
Hợp nhất Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Phần mềm Larion	36,997	22,501	163,098	34,503	34,808	29,140	129.5%	23,705

CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

Trải qua gần 30 năm phát triển, Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT) tự hào là đơn vị hàng đầu Việt Nam có uy tín trong việc tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực chống sét, năng lượng xanh, tích hợp giải pháp hệ thống trung tâm dữ liệu, đầu tư hạ tầng viễn thông cũng như cung cấp dịch vụ bảo trì chất lượng cao. Năm 2024 kết quả kinh doanh của công ty như sau:

- Doanh thu: 432 tỷ đồng (+ 418.4% so với 2023)
- Lợi nhuận sau thuế: 20,3 tỷ đồng (+ 228% so với 2023)

Năm 2024 doanh thu vượt kế hoạch tương đương 144% và lợi nhuận đạt 98%. Với giá trị hợp đồng đã ký, hy vọng năm 2025 hứa hẹn sẽ có sự bùng nổ đáng kể về kết quả kinh doanh.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CN TIÊN PHONG

Kết quả kinh doanh trong năm 2024 của Giải pháp Tiên Phong tăng trưởng so với cùng kỳ:

- Doanh thu: 36.3 tỷ đồng (+ 509% so với 2023)
- Lợi nhuận sau thuế: 3.2 tỷ đồng (+ 790% so với 2023)

Ngày 18 tháng 12 năm 2024 Công ty CP Tin Học Học Siêu Tính được đổi tên thành Công ty CP đầu tư giải pháp Công Nghệ Tiên Phong.

Đánh Giá Của HĐQT Về Hoạt Động Của Ban Giám Đốc Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN

Hoạt động trong lĩnh vực điện – điện tự động hóa trong các nhà máy, năm 2024 doanh thu và lợi nhuận của Công ty như sau:

- Doanh thu: 98,9 tỷ đồng (+ 151% so với 2023)
- Lợi nhuận sau thuế : 14,5 tỷ đồng (+ 196% so với 2023)

HĐQT công ty chủ trương định hướng chiến lược và xác định cần nắm vững kiến thức về công nghệ và tiếp tục triển khai giải pháp trong các nhóm ứng dụng sau:

- Energy efficiency: Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
- Oil and Gas (O&G): Khai thác, chế biến dầu khí và các sản phẩm hóa dầu.
- F&B: Chế biến và phân phối thực phẩm và đồ uống.

CÔNG TY CP TƯ VẤN & PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM LARION

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm tin học,

- Doanh thu: 163 tỷ đồng (+ 5.2 % so với 2023)
- Lợi nhuận sau thuế: 29.1 tỷ đồng (+ 7.7 % so với 2023)

Năm 2025 công ty định hướng mục tiêu doanh thu tăng thông qua việc mở rộng hoạt động marketing, bán hàng qua các thị trường Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu; Thành lập các văn phòng kinh doanh, hợp tác với các đối tác chiến lược để thành lập mới các công ty liên kết và khối DevOps ở các thị trường trên.

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

Năm 2024, bước đầu chuyển dịch các hoạt động kinh doanh sang các công ty con nên doanh thu ghi nhận được giá trị khiêm tốn hơn năm 2023.

- Doanh thu: 149 tỷ đồng (-57% so với 2023)
- Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng (+88% so với 2023)

Bước đầu chuyển dịch tái cơ cấu các hoạt động kinh doanh trong tập đoàn, điều chuyển và sắp xếp lại nhân sự theo hướng tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm tài nguyên, bên cạnh đó là thu hồi được một phần công nợ nên đã hoàn nhập nợ khó đòi Công ty TNHH thu phí tự động VETC 3 tỷ.

TỔNG KẾT

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, biến động không chỉ với Tập đoàn ITD nói riêng mà của tất cả doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Tại ITD, việc chưa có nhiều bứt phá trong hoạt động kinh doanh cũng như sự khó khăn trong việc biến đổi mô hình, đầu tư và quản lý đã dẫn đến sự giảm sút về doanh thu và thị phần của ITD.

Năm 2025, chúng tôi tiếp tục nỗ lực tìm ra hướng đi mới trong công ty. Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng tìm kiếm các cơ hội M&A tại các doanh nghiệp có đội ngũ nhân lực tốt, tăng trưởng cao, phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài cho ITD Group.

Kế Hoạch Và Định Hướng Của HĐQT

Giữ vai trò đại diện quyền lợi cho cổ đông ITD, HĐQT đương nhiệm đã tích cực thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cụ thể trong năm, HĐQT đã thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua định hướng hoạt động của công ty trong năm tài chính 2024. Thực hiện họp định kỳ hàng quý, xem xét thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm. Giám sát tình hình tuân thủ các qui định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh của công ty;
- Ban hành toàn văn Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua kế hoạch cho vay đối với Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến với hạn mức cho vay không vượt quá 3.700.000.000 VND (Ba tỷ, bảy trăm triệu đồng), bao gồm hạn mức cho vay 1.700.000.000 VND theo nghị quyết số 003/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 24/11/2023
- Thống nhất chủ trương tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần tin học Siêu Tính (MST: 0301452553).
- Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công ty quyết định nội dung chi tiết của các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan, đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện các giao dịch /hợp đồng cụ thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, và phải đảm bảo các Hợp đồng/giao dịch này đáp ứng đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua và quy định nội bộ khác của HĐQT.
- Rà soát chiến lược công ty nhằm đáp ứng các thách thức của thị trường. Giao TGD triển khai đến các công ty thành viên trong Tập đoàn.
- Quyết định nguyên tắc tham dự thầu đối với các gói thầu có giá trị lớn và xem xét đánh giá các dự án tiềm năng. Xem xét tiến độ thực hiện, kiểm soát chi phí và rủi ro các dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Công tác nhân sự:
 - ✓ Thống nhất bầu Ông Mai Hoài An là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hữu Dũng và Ông Nguyễn Ngọc Trung là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 27/06/2024.
 - ✓ Thống nhất chỉ định Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều là thư ký QTCT từ ngày 01/07/2024.
 - ✓ Thống nhất Ông Nguyễn Vĩnh Thuận - chức danh TGD và Ông Mai Hoài An –Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của ITD kể từ ngày 05/08/2024.
 - ✓ Miễn nhiệm Ông Phạm Đức Long là Giám đốc PTKD của ITD kể từ ngày 30/09/2024.
 - ✓ Thuyên chuyển Bà Trương Thị Phương Dung chức vụ Kế toán trưởng từ ITD sang Công ty CP Đầu tư Giải pháp Công nghệ Tiên Phong.
 - ✓ Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Nữ giữ chức vụ Kế toán trưởng của ITD kể từ ngày 22/01/2025.

Với thị trường cơ hội nhưng thử thách, năm 2024, HĐQT chủ trương tiếp tục cẩn 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 (ECI), (2) Giải pháp tích hợp viễn thông – tin học (ICS), (3) Lĩnh vực gia công phần mềm (ITO), (4) Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện (ETI).

Nhiệm vụ kinh doanh năm 2025

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2024, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và tình hình chính trị - kinh tế trong nước có nhiều biến động. Trong năm 2025 HĐQT chủ trương định hướng phát triển công ty theo hướng ổn định và bền vững với mục tiêu đề ra như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu thuần (Hợp nhất)	Tỷ đồng	1.000
Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ	Tỷ đồng	40
Cổ tức năm 2025 dự kiến	%	10%

Năm 2025, 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 Gia công Phần mềm và chuyển đổi số (ITO):
- Lĩnh vực Điện Tự động (ECI):).
- Lĩnh vực Giao thông Thông minh (ITS)
- Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu (DTI).

Thận trọng trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới, giải pháp mới, tìm kiếm thị trường mới. 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.

Trong giai đoạn 2025 – 2029, tập đoàn triển khai hai định hướng chiến lược chính:

- **Tập trung** ưu tiên các lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao, doanh thu ổn định, ít phụ thuộc vào vốn lớn hoặc yếu tố bên ngoài. Sử dụng hiệu quả các kênh huy động vốn để cung cấp đủ nguồn lực đáp ứng đầu tư đến mức tạo được lợi thế chiến lược cần thiết.
- Xem xét tăng dần mức độ **Hợp tác** trong một số lĩnh vực để tăng hiệu quả đầu tư và giảm yêu cầu nguồn lực. Đối tác lý tưởng nên là các đơn vị và nhà đầu tư chiến lược có những mảnh ghép phù hợp cần thiết.

Theo định hướng chiến lược, tập trung duy trì và phát triển có chiều sâu 04 lĩnh vực kinh doanh sau:

1. Lĩnh vực Gia công Phần mềm và chuyển đổi số (ITO):

- a. Thâm nhập mạnh hơn các thị trường Mỹ, Nhật Bản bằng cách tăng cường năng lực bán hàng và marketing quốc tế, từng bước xây dựng thương hiệu gia công phần mềm toàn cầu.
- b. Thành lập công ty ITO holding (công ty con là Larion) để thúc đẩy tăng trưởng mở rộng, kết hợp phát triển organic và M&A với các công ty/đối tác có tập khách hàng tốt:
 - Tập trung và tối ưu hóa nguồn lực đi sales và marketing ở ITO Holding: có thể cân nhắc thiết lập các điểm chạm bán hàng gần thị trường mục tiêu hơn
 - Không loại trừ việc tìm kiếm và hợp tác với những nhà đầu tư chiến lược quốc tế có thương hiệu và năng lực thị trường tốt để tăng khả năng bán hàng.
 - Tận dụng lợi thế về quy mô của ITO holding để win được các hợp đồng / khách hàng lớn hơn để tạo đột phá tăng trưởng doanh thu.
- c. Tham gia các lĩnh vực sẽ bùng nổ như an ninh mạng và chính phủ điện tử để tăng giá trị gia tăng.

2. Lĩnh vực hạ tầng kỹ Trung tâm dữ liệu (DTI):

- a. Hiện có ưu thế vượt trội cho các data center có quy mô dưới 5MW IT trong khi nhu cầu thị trường là rất lớn nên chỉ cần tập trung lấy và triển khai dự án là đủ bảo đảm trong 3 năm tới có thể x3 doanh thu và bảo đảm 50 tỷ doanh thu tái tục mỗi năm.
- b. Tập trung đầu tư vào các dự án data center lớn và chọn lọc (như năng lượng xanh...) để xây dựng và củng cố năng lực cốt lõi cần thiết cho data center quy mô lớn, tạo sự khác biệt làm cơ sở để có biên lợi nhuận cao hơn trong tương lai.
- c. Hợp tác với đối tác quốc tế để chia sẻ chi phí và tiếp cận công nghệ mới.

3. Lĩnh vực Điện Tự động (ECI):

- a. Tận dụng mối quan hệ với khách hàng hiện hữu để duy trì doanh thu ổn định, tận dụng kinh nghiệm và khách hàng hiện tại để mở rộng trong cho các nhóm khách hàng tương tự.
- b. Tích hợp giải pháp IoT và MES để đáp ứng xu hướng tự động hóa, tăng giá trị gia tăng mà không cần vốn lớn.
- c. Sử dụng thầu phụ trong một số dự án và tự động hóa quy trình để giảm dần chi phí vận hành.
- d. Có thể nghiên cứu lựa chọn mở rộng hợp tác & đầu tư với các đối tác phù hợp để tăng hiệu quả chiến lược.

4. Lĩnh vực Giao thông Thông minh (ITS):

- a. Nghiên cứu mở rộng giải pháp GTTM cho cảng biển, sân bay và đường sắt.
- b. Tập trung vào dự án PPP cho các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và các thành phố có thay đổi vị thế chiến lược sau đợt tinh giản – sáp nhập địa phương và bộ ngành.
- c. Chủ động xây dựng quan hệ chủ động và tích cực với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Mục tiêu của ITD Group đến năm 2029:

Chỉ tiêu	Tăng trưởng bình quân từ 2025-2029
Doanh thu hợp nhất	30%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	33%
Vốn hóa thị trường (P/E = 12)	30%

Đánh giá của HĐQT độc lập về hoạt động của Tập đoàn

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp, các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp, tài liệu họp được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những quyết định, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.
- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024, tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các chuẩn mực về quản trị công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát công ty thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ban kiểm soát.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, hoạch định rõ ràng về trách nhiệm được phân công và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình để đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp, kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban TGD để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ Ban TGD trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành; tham gia xây dựng các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông. Đồng thời, HĐQT trực tiếp chia sẻ kiến thức với Ban TGD nhằm tiếp sức trong việc phát triển nguồn lực và công tác quản trị tại Công ty

Đánh giá về công tác giám sát tổng giám đốc và ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc, đảm bảo mục tiêu kế hoạch kinh doanh và các hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định của TGD và Ban điều hành đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu, giúp Công ty được các kết quả tốt nhất.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của TGD và trao đổi với Ban điều hành, qua đó nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh và yêu cầu từ thực tế.
- Công tác giám sát đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật
- HĐQT đã chủ động hỗ trợ TGD và Ban điều hành trong một số lĩnh vực, hoạt động; đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, giúp Công ty duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục và ổn định, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.
- Các cấp quản lý đã chủ động trong công việc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện công việc được giao, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Các thành viên HĐQT cũng đã chia sẻ cho Ban điều hành và các cấp quản lý những kinh nghiệm cũng như tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

04

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT

ITD có 5 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2028, bao gồm 1 thành viên độc lập). Trước kỳ Đại hội cổ đông năm 2024, ITD có 8 thành viên HĐQT. Tại Đại hội 2024, công ty đã bầu lại thành viên HĐQT và duy trì 05 thành viên đến thời điểm hiện nay.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Ông Mai Hoài An	Chủ tịch HĐQT	Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), Thạc sĩ kỹ thuật	8,30%	Đương nhiệm
2	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	Kỹ sư điện tử	0,82%	Đương nhiệm
4	Ông Nguyễn Ngọc Trung	Phó chủ tịch HĐQT	Kỹ sư điện tử	6,00%	Đương nhiệm
3	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Kỹ sư điện – tự động hóa, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)	1,11%	Đương nhiệm
5	Ông Đinh Thế Hiển	Thành viên độc lập	Cử nhân tài chính, Thạc sĩ tài chính	0,00%	Đương nhiệm

Ông Mai Hoài An



Chủ tịch HĐQT

Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thị trường quốc tế, ông tham gia vào HĐQT ITD từ năm 2023, ông định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro, và công nghệ nhằm phát triển ITD trở thành công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

Hiện Ông An là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty IMT Solution, chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư giải pháp công nghệ Tiên Phong và là ủy viên ban chấp hành Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) và Thạc sĩ Kỹ thuật..

Ông Nguyễn Hữu Dũng

Tham gia ITD từ những năm 1996, ông Nguyễn Hữu Dũng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ITD qua các vị trí trưởng phòng kinh doanh, trưởng VPĐD, Phó tổng Giám đốc và thành viên HĐQT. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ và kỹ thuật. Bên cạnh là thành viên HĐQT của ITD ông còn là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Global – Sitem, Thành viên HĐQT Công ty Larion và công ty Tánh Linh.



Phó chủ tịch HĐQT



Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Trung

Ông Nguyễn Ngọc Trung là một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và nhiều năm làm việc tại Siemens - tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng đầu của Đức. Trước đây Ông đã từng gắn bó với tập đoàn ITD trong nhiều năm với vai trò lãnh đạo tại các công ty con như giám đốc tại AIT, Chủ tịch HĐQT tại GLT, Thành viên HĐQT của ITD. Hiện tại ông Chủ tịch HĐQT tại 04 công ty gồm: Công ty CP Công Nghệ Thành Thiên, Công ty Cổ phần KT Điện Toàn Cầu, Công ty CP Tư vấn và Phát triển Phần Mềm Larion và Công ty CP Công nghệ tự động Tân Tiến.

Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư Điện – Điện tử.

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận đã đồng hành gắn bó hơn 20 năm với ITD Group, với nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực giao thông thông minh. Hiện ông đang thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Tiên Phong, và thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư giải pháp công nghệ Tiên Phong.

Ông tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP HCM ngành Điện – Tự động hóa và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.



Thành viên HĐQT kiêm TGD

Ông Đinh Thế Hiển

Ông Đinh Thế Hiển là một chuyên gia tài chính và kinh tế. Ông đã giữ nhiều vị trí quan trọng như Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng dụng, Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Manulife, và nhiều vai trò lãnh đạo khác tại Eximbank, Đại học CNTT Gia Định, và Học viện Tài Chính. Ông có nhiều đóng góp lớn cho thị trường tài chính Việt Nam.



Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên Ban Giám đốc

	Thành viên Ban Giám Đốc	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Tổng Giám đốc	Kỹ sư điện – tự động hóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Bà Nguyễn Thị Thu Sương	Giám đốc tài chính	Cử nhân Kinh tế khoa Kế toán – Kiểm toán
2	Bà Đỗ Thị Thu Hà	Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Cử nhân Kinh tế khoa Kế toán – Kiểm toán

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận đã đồng hành gắn bó hơn 20 năm với ITD Group, với nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực giao thông thông minh. Hiện ông đang thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Tiên Phong, và thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Tiên Phong.

Ông tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TPHCM ngành Điện – Tự động hóa và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.



Thành viên HĐQT kiêm TGD

Bà Nguyễn Thị Thu Sương

Bà gắn bó với ITD gần 20 năm và có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính. Bà là một trong những người có nhiều nhiệt huyết với ITD Group. Hiện Bà đang là Giám Đốc Tài Chính tại Công ty Tiên Phong.

Bà tốt nghiệp ngành kế toán tại Đại Học Kinh Tế TP HCM.



Giám đốc tài chính



TV Ban kiểm soát kiêm Giám đốc KSNB

Bà Đỗ Thị Thu Hà

Bà Đỗ Thị Thu Hà tốt nghiệp cử nhân kinh tế khoa Kế toán – Kiểm toán với hơn 20 năm kinh nghiệm làm kế toán, kiểm toán, kiểm soát tại các Công ty trong Tập đoàn Tiên Phong; hiện là Giám đốc Kiểm soát nội bộ tại Công ty CP Công nghệ Tiên Phong kiêm Trưởng BKS Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu.

Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung																											
1	Không số	27/06/2024	✓ Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023. ✓ Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2023. ✓ Thông qua không chi trả cổ tức năm 2023. ✓ Thông qua hủy kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. ✓ Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính như sau: <table><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th></tr><tr><td>Doanh thu thuần hợp nhất</td><td>750.000 triệu đồng</td></tr><tr><td>LNST hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ (không bao gồm LN bất thường phát sinh trong kỳ kinh doanh)</td><td>25.000 triệu đồng</td></tr><tr><td>Cổ tức dự kiến 2024</td><td>>=8%</td></tr></table>	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Doanh thu thuần hợp nhất	750.000 triệu đồng	LNST hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ (không bao gồm LN bất thường phát sinh trong kỳ kinh doanh)	25.000 triệu đồng	Cổ tức dự kiến 2024	>=8%																			
			Chỉ tiêu	Kế hoạch																										
			Doanh thu thuần hợp nhất	750.000 triệu đồng																										
			LNST hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ (không bao gồm LN bất thường phát sinh trong kỳ kinh doanh)	25.000 triệu đồng																										
			Cổ tức dự kiến 2024	>=8%																										
			✓ Thống nhất điều chỉnh mức thù lao cơ bản Ban quản trị áp dụng từ 01/07/2024 như sau: <table><tr><th>Ban quản trị</th><th>Theo NQ ĐHĐCĐ 2021</th><th>Đề xuất mới</th></tr><tr><td>Chủ tịch HĐQT</td><td>7,500,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>Phó chủ tịch HĐQT</td><td>Chưa có</td><td>8,500,000</td></tr><tr><td>Thành viên HĐQT (độc lập)</td><td>6,000,000</td><td>8,000,000</td></tr><tr><td>Thành viên HĐQT (không độc lập)</td><td>5,000,000</td><td>7,000,000</td></tr><tr><td>Trưởng BKS</td><td>5,000,000</td><td>7,000,000</td></tr><tr><td>Thành viên BKS</td><td>3,000,000</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>Thư ký công ty</td><td>2,500,000</td><td>4,000,000</td></tr><tr><td>Thù lao họp (đồng/buổi)</td><td>300,000</td><td>500,000</td></tr></table>	Ban quản trị	Theo NQ ĐHĐCĐ 2021	Đề xuất mới	Chủ tịch HĐQT	7,500,000	10,000,000	Phó chủ tịch HĐQT	Chưa có	8,500,000	Thành viên HĐQT (độc lập)	6,000,000	8,000,000	Thành viên HĐQT (không độc lập)	5,000,000	7,000,000	Trưởng BKS	5,000,000	7,000,000	Thành viên BKS	3,000,000	5,000,000	Thư ký công ty	2,500,000	4,000,000	Thù lao họp (đồng/buổi)	300,000	500,000
			Ban quản trị	Theo NQ ĐHĐCĐ 2021	Đề xuất mới																									
			Chủ tịch HĐQT	7,500,000	10,000,000																									
			Phó chủ tịch HĐQT	Chưa có	8,500,000																									
			Thành viên HĐQT (độc lập)	6,000,000	8,000,000																									
Thành viên HĐQT (không độc lập)	5,000,000	7,000,000																												
Trưởng BKS	5,000,000	7,000,000																												
Thành viên BKS	3,000,000	5,000,000																												
Thư ký công ty	2,500,000	4,000,000																												
Thù lao họp (đồng/buổi)	300,000	500,000																												
✓ Thông qua những nội dung Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 – Toàn văn “Điều lệ công ty”)																														

Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	Không số	27/06/2024	✓ Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 2 - Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”) ✓ Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Mai Ngọc Phượng kể từ ngày 01/08/2023 ✓ Thông qua việc miễn nhiệm 08 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 (trong đó bao gồm 01 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm từ ngày 21/05/2024 – Ông Đinh Hoài Châu). ✓ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2024-2028: 1. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận 2. Ông Mai Hoài An 3. Ông Nguyễn Ngọc Trung 4. Ông Nguyễn Hữu Dũng 5. Ông Đinh Thế Hiển

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 31/03/2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 cuộc họp, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung																												
1	005/2023/NQ-HĐQT-CBTT(Lấy ý kiến qua email)	24/04/2024	❖ Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2024 (“Đại hội 2024”) với các nội dung như sau: a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024 là: ngày 24/05/2024. b. Nội dung cụ thể: ○ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. ○ Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày 27/06/2024. ○ Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM																												
2	006/2023/NQ-HĐQT-CBTT	21/05/2024	❖ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2023 (01/01/2024-31/03/2024) và năm tài chính 2023 (01/04/2023-31/03/2024). ❖ Thống nhất trình ĐHĐCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2024: ○ Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi.<table><tr><th>Hạng mục</th><th>Số tiền (tr/đ)</th></tr><tr><td>Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)</td><td>793</td></tr><tr><td>Trích trong kỳ</td><td>541</td></tr><tr><td>Sử dụng trong kỳ</td><td>668</td></tr><tr><td>Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)</td><td>666</td></tr></table> ○ Quỹ đầu tư phát triển<table><tr><th>Hạng mục</th><th>Số tiền (tr/đ)</th></tr><tr><td>Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)</td><td>3.604</td></tr><tr><td>Trích trong kỳ</td><td>0</td></tr><tr><td>Hoàn nhập trong kỳ</td><td>3.604</td></tr><tr><td>Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)</td><td>0</td></tr></table> ○ Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023: Đề xuất không chi trả cổ tức ○ Kế hoạch kinh doanh 2024 với:<table><tr><th>Chỉ tiêu tài chính</th><th>Kế hoạch</th></tr><tr><td>Doanh thu thuần hợp nhất Group</td><td>750 tỷ đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ</td><td>25 tỷ đồng</td></tr><tr><td>Cổ tức dự kiến năm 2024</td><td>8%</td></tr></table>	Hạng mục	Số tiền (tr/đ)	Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	793	Trích trong kỳ	541	Sử dụng trong kỳ	668	Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	666	Hạng mục	Số tiền (tr/đ)	Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	3.604	Trích trong kỳ	0	Hoàn nhập trong kỳ	3.604	Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	0	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch	Doanh thu thuần hợp nhất Group	750 tỷ đồng	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25 tỷ đồng	Cổ tức dự kiến năm 2024	8%
Hạng mục	Số tiền (tr/đ)																														
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	793																														
Trích trong kỳ	541																														
Sử dụng trong kỳ	668																														
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	666																														
Hạng mục	Số tiền (tr/đ)																														
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	3.604																														
Trích trong kỳ	0																														
Hoàn nhập trong kỳ	3.604																														
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	0																														
Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch																														
Doanh thu thuần hợp nhất Group	750 tỷ đồng																														
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25 tỷ đồng																														
Cổ tức dự kiến năm 2024	8%																														

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong

33

Hoạt động của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
			○ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty ○ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
3	007/2023/NQ-HĐQT-CBTT (Lấy ý kiến qua email)	24/06/2024	❖ Thông qua kế hoạch cho vay đối với Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến với hạn mức cho vay không vượt quá 3.700.000.000 VND (Ba tỷ, bảy trăm triệu đồng), bao gồm hạn mức cho vay 1.700.000.000 VND theo nghị quyết số 003/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 24/11/2023
4	001/2024/NQ-HĐQT-CBTT	27/06/2024	❖ Thống nhất bầu Ông Mai Hoài An là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hữu Dũng và Ông Nguyễn Ngọc Trung là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 27/06/2024. ❖ Thống nhất chỉ định Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều là thư ký quản trị công ty từ ngày 01/07/2024.
5	002/2024/NQ-HĐQT-CBTT	05/08/2024	❖ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2024 (01/04/2024-30/06/2024). ❖ Thống nhất Ông Nguyễn Vĩnh Thuận - chức danh Tổng giám đốc và Ông Mai Hoài An – chức danh Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 05/08/2024.
6	003/2024/NQ-HĐQT-CBTT	17/09/2024	❖ Thống nhất miễn nhiệm Ông Phạm Đức Long là Giám đốc phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 30/09/2024.
7	004/2024/NQ-HĐQT-CBTT	28/10/2024	❖ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2024 (01/07/2024-30/09/2024) và lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 (01/04/2024 – 30/09/2024) ❖ Thống nhất chủ trương tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần tin học Siêu Tính (MST: 0301452553).
8	005/2024/NQ-HĐQT-CBTT	22/01/2025	❖ Thống nhất tuyên chuyển Bà Trương Thị Phương Dung chức vụ Kế toán trưởng từ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong sang Công ty CP Đầu tư Giải pháp Công nghệ Tiên Phong (Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong sở hữu 98.81% số lượng cổ phiếu lưu hành) kể từ ngày 22/01/2025. ❖ Thống nhất bổ nhiệm Bà Vũ Thị Nữ giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong kể từ ngày 22/01/2025

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong

Thành viên 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 4 thành viên với nhiệm kỳ 2021 – 2025. Ngày 28/07/2023 Bà Mai Ngọc Phượng đã nộp đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 01/08/2023. Hiện nay Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên bao gồm:

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu
1	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	Trưởng BKS	Kế toán tài chính	0,00%
2	Bà Trần Thị Thu Tâm	Thành viên	Tài chính doanh nghiệp	0,00%
3	Bà Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên	Kế toán tài chính	0,02%



Trưởng Ban kiểm soát

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu

Có 13 năm kinh nghiệm làm việc tại ITD Group trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Trước đây, bà đã từng đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Tài Chính tại ITD và tham gia vào Ban Kiểm Soát các công ty con của ITD. Hiện Bà đang là Giám Đốc Tài Chính của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam.

Bà tốt nghiệp ngành Tài Chính Doanh Nghiệp của trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Bà Đỗ Thị Thu Hà

Bà Đỗ Thị Thu Hà tốt nghiệp cử nhân kinh tế khoa Kế toán – Kiểm toán với hơn 20 năm kinh nghiệm làm kế toán, kiểm toán, kiểm soát tại các Công ty trong Tập đoàn Tiên Phong; hiện là Giám đốc Kiểm soát nội bộ tại Công ty CP Công nghệ Tiên Phong kiêm Trưởng BKS Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu.



TV Ban kiểm soát kiêm Giám đốc KSNB



Thành viên
Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thu Tâm

Là thành viên BKS của ITD từ năm 2023 đến nay. Bà Trần Thị Thu Tâm là một nhà quản trị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, hiện Bà đã và đang giữ vai trò Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên BKS tại nhiều doanh nghiệp và công ty chứng khoán.

Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Doanh Nghiệp - Đại học kinh tế TP.HCM

Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Trong năm tài chính 2024, Ban kiểm soát hoạt động chủ yếu thông qua các hình thức sau:

- Ban kiểm soát có thành viên là Giám đốc Kiểm toán nội bộ phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ tại công ty để thực hiện vai trò kiểm soát hoạt động. Trong năm, Kiểm toán nội bộ đã có các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ nhằm rà soát quy trình, giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động của ITD Group.
- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.
- Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng tham gia họp định kỳ với Ủy ban kiểm soát tập đoàn để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công tác kiểm soát hoạt động tài chính kế toán, đồng thời góp ý cải tiến trên tinh thần xây dựng và hợp tác nhằm giúp tăng cường hiệu quả kiểm soát của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của ITD, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban điều hành.
- Ban kiểm soát thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC để kiểm toán BCTC hợp nhất và BCTC công ty mẹ năm tài chính 2024. Theo ý kiến của AASC được nêu trong báo cáo kiểm toán, các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm tài chính 2024 của ITD đã trình bày trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong báo cáo kiểm toán 2024 của AASC.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám Đốc và Ban Kiểm Soát

- a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT/BKS trong năm 2024 là 770.330.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi triệu, ba trăm ba mươi ngàn đồng.); tổng thu nhập đã chi trả cho Ban Giám Đốc trong năm 2024 là 2.672.351.847 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, ba trăm năm mươi một ngàn, tám trăm bốn mươi bảy đồng.).
- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

Cơ cấu lao động đến thời điểm 31/03/2025

Phân Loại	Công ty mẹ		Công ty con		Tập đoàn Tiên Phong	
	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Phân theo giới tính	11	100%	407	100%	418	100%
Nam	3	27%	258	63%	261	62%
Nữ	8	73%	149	37%	157	38%
Phân theo trình độ chuyên môn	11	100%	407	100%	418	100%
Đại học và Trên đại học	10	91%	361	89%	371	89%
Cao đẳng		0%	22	5%	22	5%
Trung cấp	1	9%	11	3%	12	3%
Khác		0%	13	3%	13	3%
Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	11	100%	407	100%	418	100%
Không xác định thời hạn, Có xác định thời hạn từ 01 - 03 năm	11	100%	330	81%	341	82%
Ngắn hạn dưới 01 năm			63	15%	63	15%
Thử việc			14	3.4%	14	3%

Trong năm 2024, mức lương trung bình Công ty chi trả cho người lao động là 22,000,000 VND.

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 hàng 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: 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.

Chính sách cho người lao động

- Duy trì đội ngũ nhân lực giỏi, tận tâm và phát triển cùng Tập đoàn;
- Hấp 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 thu nhập:

- Thu nhập cố định trả hàng tháng cho 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 thu nhập cho nhân viên. Chính sách điều chỉnh thu nhập 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.
- Thu nhập cuối năm (thưởng): dựa vào mục tiêu hoạt động kinh doanh hàng năm và định hướng phát triển mang tính lâu dài, công ty xác định mục tiêu bộ phận, chỉ tiêu năng suất và nhiệm vụ của từng người lao động để làm cơ sở tính thưởng. 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 24h và khám sức khỏe định kỳ.
- 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, tiệc Tất Niên,...

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.

Quản trị rủi ro

Quản lý rủi ro là quá trình phân tích môi trường (bên trong, bên ngoài) để nhận diện, phân tích, đánh giá, phân loại, xếp thứ tự ưu tiên rủi ro và tổ chức triển khai các giải pháp thích hợp để ứng phó nhằm loại trừ và giảm thiểu những tác động tiêu cực có thể có. Quản lý rủi ro là những hoạt động mang tính hệ thống, bao quát, được duy trì thường xuyên ở mọi cấp độ, được thực hiện theo một quy trình xuyên suốt.

Rủi ro từ thị trường

Tên rủi ro	Nội Dung	Biện pháp quản trị
Rủi ro về tăng trưởng kinh tế	Tác động từ thế giới đến nền kinh tế Việt Nam rất rõ rệt. Việc tái cơ cấu tổ chức với tốc độ chậm gây ra nhiều rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng trung hạn của nền kinh tế, các khoản nợ dự phòng và nợ xấu liên quan tới ngân hàng và các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhiều, giải quyết chưa triệt để.	- Nắm bắt các chính sách ưu đãi của nhà nước trong lĩnh vực điện, điện tử, tự động, công nghệ thông tin. - Hợp tác, tiếp cận, học hỏi nhiều hơn trong quá trình cọ xát với thị trường công nghệ thế giới.
Rủi ro môi trường kinh doanh	Việc không nhanh chóng thích nghi với những thay đổi về kinh tế, chính sách và xã hội toàn cầu dẫn tới những ảnh hưởng bất ngờ cho công ty trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh.	Thường xuyên cập nhật các thay đổi môi trường kinh tế, chính sách, đánh giá và phân tích các ảnh hưởng đến Công ty. Từ đó có các kế hoạch hành động kịp thời.
Rủi ro cạnh tranh	Rủi ro trong việc mất lợi thế cạnh tranh, khi mức độ tăng trưởng của ngành giảm và khi nhiều đối thủ cạnh tranh ngày càng cải tiến sự khác biệt của họ.	- Đưa ra chiến lược cung cấp dịch vụ toàn diện, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của khách hàng, từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị dịch vụ công nghệ thông tin. - Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo để cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm. - Liên tục tối ưu hoá hệ thống quy trình vận hành và chi phí.
Rủi ro về lãi suất	Hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp dựa phần lớn vào nguồn vốn của khoản vay tín dụng, nên việc quan tâm đến yếu tố lãi suất là hoàn toàn hợp lý.	Theo dõi sự thay đổi về chính sách lãi vay của ngân hàng và các gói hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước để điều chỉnh lượng vốn vay, giảm thiểu chi phí lãi vay trong kỳ.
Rủi ro từ biến động tỷ giá	Trải qua một năm với chuỗi tăng mạnh về tỷ giá từ những biến động tăng đó đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động và lợi nhuận của doanh nghiệp.	- Lập nhu cầu ngoại tệ định kỳ, chuẩn bị ngoại tệ dự trữ, và dự báo theo dõi. - Phân tích các biến động tỷ giá để cân đối nhu cầu và điều chỉnh kế hoạch tương ứng.
Rủi ro về lạm phát	Năm 2023, lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các cường quốc đã và đang phát triển lan rộng sang các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Thế giới báo động nền kinh tế đang bước vào bờ vực suy thoái.	- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tăng cường mức dự trữ. - Đẩy mạnh thu hồi công nợ, sử dụng hiệu quả các nguồn trích quỹ. Kiểm soát chi phí hoạt động để tìm cách cắt giảm, tiết kiệm và tăng cường hiệu quả.

Quản trị rủi ro

Rủi ro hoạt động

Tên rủi ro	Nội Dung	Biện pháp quản trị
Rủi ro triển khai kế hoạch kinh doanh	Thất bại trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh, đánh giá thông qua việc quản lý danh mục đầu tư và dự án cụ thể.	Theo dõi, giám sát thường xuyên tình hình thực hiện về tiến độ, ngân sách. Trường hợp dự án báo cáo định kỳ và có hướng ứng phó phù hợp với thay đổi.
Rủi ro hàng hóa không đáp ứng kịp thời	Nguy cơ không đủ thiết bị, vật tư lắp đặt cho dự án.	Quản lý hàng tồn kho an toàn, đánh giá và quản lý nhà cung cấp, có kế hoạch mua hàng hợp lý.
Rủi ro với bên cho thuê	Nguy cơ chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn hoặc giá thuê tăng đột biến.	Lên kế hoạch thương thảo điều khoản hợp đồng có lợi cho 2 bên đồng thời tạo mối quan hệ thân thiết nếu được.
Rủi ro mất khách hàng	Mất các mối quan hệ với khách hàng quan trọng, dẫn đến mất doanh thu.	Theo dõi mối quan hệ với khách hàng, thường xuyên đánh giá doanh thu bán hàng và có các chính sách tương ứng đối với khách hàng quan trọng.
Rủi ro về nhân lực	Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng và then chốt tạo nên thành công, đột phá cho doanh nghiệp. Rủi ro đối với quản trị nhân lực, đó là sự biến động nguồn nhân lực.	- Xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực để nâng cao trình độ và hiệu suất làm việc. - Xây dựng các chính sách về nhân sự, đảm bảo người lao động nhận được mức đãi ngộ tương xứng với năng lực và trình độ, tạo nên sự gắn bó lâu dài.

Rủi ro về luật định

Tên rủi ro	Nội Dung	Biện pháp quản trị
Rủi ro về luật pháp	Đối với các doanh nghiệp, những thay đổi chính sách và thủ tục hành chính thường kéo theo những rủi ro nhất định. Những năm qua, các chính sách, quy định pháp luật kinh doanh của Việt Nam có những sự chuyển biến để phù hợp với tình hình thực tiễn nhưng vẫn còn một số hạn chế, bất cập chưa được tháo gỡ. Trong khi đó, doanh nghiệp cần những chính sách ổn định lâu dài, minh bạch, dễ dự báo, áp dụng nhất quán để yên tâm sản xuất kinh doanh..	- Liên tục nghiên cứu và cập nhật các chính sách định hướng lớn của chính phủ. - Tuân thủ luật pháp cũng như môi trường văn hoá kinh doanh của các thị trường có liên quan. - Xây dựng một bộ phận pháp lý hoàn toàn có thể hỗ trợ khi chính sách pháp luật thay đổi để kịp thời ứng phó.

Rủi ro về an ninh mạng

Tên rủi ro	Nội Dung	Biện pháp quản trị
Rủi ro bảo mật thông tin và rủi ro an ninh mạng	Thông tin là một trong những tài sản quan trọng, quý giá đối với tổ chức doanh nghiệp. Việc thông tin bị lộ ra bên ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, uy tín, chiến lược của công ty.	Áp dụng triệt để các biện pháp chống thất thoát dữ liệu và an toàn hệ thống nhằm đảm bảo an ninh thông tin của Công ty.

05

**BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG**

TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

Đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia

Sự phát triển của ITD góp phần tạo nên sự phát triển cho ngành khoa học công nghệ nói riêng và kinh tế toàn Việt Nam nói chung. ITD cung cấp những sản phẩm dịch vụ nâng cao hiệu suất, độ chính xác và tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng.

Nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt

Với các dự án trải dài trên toàn lãnh thổ Việt Nam, ITD đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cùng với những chính sách hỗ trợ người dân, đóng góp vào phát triển kinh tế và chất lượng sống của hàng ngàn hộ gia đình.

TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Giảm thiểu xả thải và tiêu thụ năng lượng



Khoa học công nghệ phát triển đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trường, là nền tảng phát triển bền vững kinh tế, xã hội. Nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá trình sản xuất kinh doanh, ITD cung cấp dịch vụ lắp đặt năng lượng điện mặt trời cho nhiều khách hàng, góp phần không nhỏ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Chung tay vì một cộng đồng phát triển lành mạnh

ITD luôn chú trọng vào phát triển xã hội – con người một cách lành mạnh, an toàn và giàu giá trị để kiến tạo sự phát triển kinh doanh bền vững lâu dài. Cụ thể, ITD luôn tạo công ăn việc làm cho nhiều người, bảo vệ sức khỏe cho người lao động trước tác động của đại dịch và đóng góp vào các quỹ an sinh xã hội, tạo hiệu ứng lan toả trên khắp cộng đồng.



05

BÁO CÁO TÀI CHÍNH