

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 vừa qua:

I. Kết quả kinh doanh của ITD trong năm tài chính 2025:

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ các xung đột địa chính trị kéo dài, biến động giá nguyên vật liệu, lãi suất và tỷ giá tại nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và yêu cầu phát triển bền vững tiếp tục tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, biến động chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Với sự đồng hành của Quý cổ đông, sự tin tưởng của khách hàng, đối tác cùng tinh thần đoàn kết và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, từng bước củng cố vị thế trên thị trường và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kết quả kinh doanh năm 2025 được phản ánh như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	1.000.000	568.666	56.86%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Triệu đồng	40.000	71.152	177.8%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ - loại trừ các khoản bất thường	Triệu đồng	40.000	10.810	27%
EPS	Đồng/cổ phần	1.528	2.719	177.8%
EPS – loại trừ các khoản bất thường	Đồng/cổ phần	1.528	413	27%

Loại trừ hoàn nhập công nợ phải thu VETC: - 65,737 triệu đồng và chấm dứt nghĩa vụ dự án IVU: + 5,395 triệu đồng (Nguồn: BCTC năm 2025 hợp nhất đã được kiểm toán).

II. Hoạt động của HĐQT năm 2025:

- Năm 2025, HĐQT gồm có 5 thành viên theo sự lựa chọn và bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Về mặt quản trị doanh nghiệp, ITD luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật. HĐQT luôn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, đồng thời đăng tải công khai

trên website của công ty nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, giúp đỡ cổ đông kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của công ty.

- Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của HĐQT theo Điều lệ của công ty, HĐQT đã quyết định các vấn đề như sau:
 - ✓ Thông qua định hướng hoạt động của công ty trong năm tài chính 2025. Thực hiện hợp định kỳ hàng quý, xem xét thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm. Giám sát tình hình tuân thủ các qui định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh của công ty;
 - ✓ Ban hành toàn văn Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hội đồng quản trị, Quy chế ủy ban kiểm toán theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - ✓ Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - ✓ Thống nhất thay đổi nội dung trên con dấu của Công ty Cổ Phần Công Nghệ ITD.
 - ✓ Thống nhất điều chỉnh phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần ITD Global từ 90,9 tỷ xuống 9,8 tỷ.
 - ✓ Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện công việc kiểm toán.
 - ✓ Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ Phần Công Nghệ ITD và người nội bộ, bên liên quan.
 - ✓ Hoàn tất việc tạm ứng cổ tức 10% năm 2025 bằng tiền mặt.
 - ✓ Thống nhất không thực hiện Chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu (GLT) và Công ty CP Tư Vấn và Phát Triển Phần Mềm Larion.
 - ✓ Công tác nhân sự:
 - Thống nhất miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Sương là Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong kể từ ngày 17/07/2025.
 - Thống nhất bầu thành viên Ủy Ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025 - 2028 gồm các thành viên:
 - Ông Đinh Thế Hiển – Chủ tịch ủy ban kiểm toán
 - Ông Võ Xuân Vinh – Thành viên ủy ban kiểm toán
 - Thống nhất thành lập Tiểu ban nhân sự trực thuộc HĐQT gồm:
 - Ông Mai Hoài An – Trưởng tiểu ban
 - Ông Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên
 - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hoàn giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ITD kể từ ngày 05/09/2025.
 - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Minh đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ ITD kể từ ngày 04/11/2025.
 - Thống nhất tái ký hợp đồng lao động của Ông Nguyễn Ngọc Trung với chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ ITD kể từ ngày 01/04/2026 đến 31/07/2026.
 - Thống nhất miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hà là Giám đốc Kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ Phần Công Nghệ ITD kể từ ngày 30/04/2026.
 - Thống nhất chuyển giao chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Công nghệ ITD từ Ông Nguyễn Ngọc Trung sang Ông Nguyễn Hữu Dũng kể từ ngày 06/06/2026.

Công ty ITD đã áp dụng chế độ thù lao cho thành viên HĐQT theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tổng thù lao trong năm 2025 là 896.500.000 VNĐ (*Bằng chữ: Tám trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm ngàn đồng*), gồm thù lao trong năm tài chính 2025 là 666,500,000 đồng, và thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh (Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 ngày 26/06/2025) là 230,000,000 đồng.

III. Mục tiêu đề ra cho năm 2026

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

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	1000 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ trừ các khoản bất thường trong năm	30 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2026	5%

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

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về việc thay đổi nhân sự công ty.
- Hoàn tất thủ tục phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phối hợp với Ban Điều Hành kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với mô hình mới của công ty và thực hiện các biện pháp tiết kiệm chống lãng phí.
- Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu Chiến lược trong năm 2026 tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.
- Tăng cường rà soát lại các chính sách, quy chế, quy định của công ty liên quan đến nhân sự để đảm bảo chính sách thu hút, giữ được nguồn nhân lực tốt và đem lại hiệu suất cao. Phát huy truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn lao động cho ITD và các công ty trong Tập đoàn. Xây dựng uy tín và niềm tin của các nhà đầu tư đối với ITD.
- Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ hàng tháng/quý và các cuộc họp bất thường để lắng nghe báo cáo về phương hướng hoạt động cũng như kiến nghị và đưa ra chủ trương định hướng nhằm giải quyết các vấn đề một cách kịp thời.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông 2026, HĐQT ITD mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của Quý vị cổ đông, sự quan tâm của đối tác và sự quyết tâm đồng lòng của toàn thể nhân viên trong Tập đoàn. Từ những nguồn động lực tích cực, chúng tôi tin tưởng các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 sẽ đạt được thành công tốt đẹp.

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

Trân trọng!

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



MAI HOÀI AN