

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

### (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU  
**Địa chỉ trụ sở chính:** 1 Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM  
**Điện thoại:** 08 37701 055 **Fax:** 08 37701056  
**Vốn điều lệ:** 92.364.460.000 đồng  
**Mã chứng khoán:** GLT

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

##### 1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lâm Thiếu Quân	Chủ tịch HĐQT	2-	100%	
2.	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2	100%	
3.	Ông Nguyễn Hữu Lam	Thành viên HĐQT	1	50%	bận việc cá nhân
4.	Ông Tạ Huy Phong	Thành viên HĐQT	2	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Thành viên HĐQT	2	100%	
6.	Ông Tony Hsun Cau Fong	Thành viên HĐQT	0	0%	Bận công tác

##### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc (*Ông Nguyễn Hữu Dũng kiêm Tổng Giám đốc*) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT thuận lợi. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị  
Hội đồng quản trị GLT chưa lập các tiểu ban.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Kỳ 4/2011	28/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011</li> <li>- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 vào ngày 28/03/2012</li> <li>- Nhất trí trình ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức năm 2011 là 30% bằng tiền mặt (đã tạm ứng lần 1 vào ngày 22/09/2011 tỷ lệ 12%, lần 2 vào ngày 22/12/2011 tỷ lệ 5%). Thời điểm chi trả cổ tức: trong tháng 05/2012.</li> </ul>
2	Kỳ 1/2012	31/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012.</li> <li>- <b>Phê duyệt phương án mua cổ phiếu GLT làm cổ phiếu quỹ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn: <i>Mua trên sàn giao dịch.</i></li> <li>- Số lượng: <i>Tối đa 300.000 cổ phiếu.</i></li> <li>- Giá mua: <i>Không cao hơn 22.600đ/cổ phiếu</i></li> <li>- Thời gian thực hiện: <i>từ 06/06/2012 đến 06/07/2012.</i></li> <li>- Nguồn vốn: <i>Sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi.</i></li> </ul> </li> <li>- <b>Phân công nhiệm vụ trong HĐQT năm 2012</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân sự: <i>Anh Tân, Anh Quân.</i></li> <li>- Chiến lược kinh doanh và đầu tư: <i>Anh Dũng, Anh Lam</i></li> <li>- Chính sách quản trị: <i>Chị Tuyết, Anh Phong.</i></li> </ul> </li> </ul>
3	Kỳ 2/2012	09/8/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2012.</li> <li>- Nhất trí tạm ứng cổ tức 2012 lần 1 với tỷ lệ là: 5% bằng tiền mặt. Thời điểm chi trả cổ tức: trong tháng 9/2012.</li> </ul>
4	Kỳ 2/2012 bất thường	25/9/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần INNO (Công ty con trực thuộc GLT Corp.), theo đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vốn điều lệ cũ: 3.000.000.000đ (GLT Corp. chiếm 99.8%).</i></li> <li>• <i>Vốn điều lệ mới: 15.000.000.000đ (GLT Corp. chiếm 99.96%)</i></li> </ul> </li> <li>- <b>Lộ trình góp vốn:</b> Từ ngày ra nghị quyết đến hết 07/10/2012.</li> </ul>

## III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

*Không có.*

2. Giao dịch cổ phiếu: **Giao dịch mua CP quỹ**

- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.750 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 38.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 58.650 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/06/2012
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/07/2012

3. Các giao dịch khác: **Không có**

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: **Không có.**

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÂM THIỀU QUÂN