

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
ĐIỆN TOÀN CẦU**

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

Số: 01/2018/BCQT - GLT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3 770 1055 Fax: : (08) 3770 1 056 Email: info@toancau.vn
- Vốn điều lệ: 92.364.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: **GLT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Không số	27/06/2017	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
			Thông qua việc trích lập và các quỹ từ lợi nhuận 2016
			Thông qua mức cổ tức năm 2016 là 40% bằng tiền mặt, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Đã tạm ứng là: 12% bằng tiền mặt ✓ Còn lại: 28% bằng tiền mặt thanh toán trước 27/12/2017. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt DSCĐ và thời gian thanh toán
			Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2017
			Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2017
			Thông qua chương trình VSOP năm 2017 (dựa trên kết quả kinh doanh 2016)
			Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết.
			Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Hương Giang và Ông Nguyễn Ngọc Trung. Theo đó, bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là Ông Lâm Thiếu Quân và Ông Nguyễn Thanh Khiết. Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2013 – 2017, gồm: <i>Ông Mai Minh Tân</i> <i>Ông Tạ Huy Phong</i> <i>Ông Nguyễn Hữu Dũng</i> <i>Ông Lâm Thiếu Quân</i> <i>Ông Trần Bình Phương</i> <i>Ông Nguyễn Thanh Khiết</i> <i>Ông Thomas Hermansen</i>
			Tổng nhất mua lại cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu mua: tối đa 841.000 cổ phiếu tương đương 9.1% vốn Điều lệ

II. Hội đồng quản trị (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Ngọc Trung	Chủ tịch HĐQT	27/06/2017	02	50%	Không là TV HĐQT từ ngày 27/06/2017
02	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	25/06/2013	02	50%	Ở nước ngoài

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
03	Ông Tạ Huy Phong	Thành viên HĐQT kiêm TGD	25/06/2013	04	100%	
04	Ông Trần Bình Phương	Thành viên HĐQT	20/06/2016	04	100%	
05	Bà Nguyễn Hương Giang	Thành viên HĐQT	25/06/2013	02	50%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 27/06/2017
06	Ông Thomas Lau Hermansen	Thành viên HĐQT	22/06/2015	04	100%	
07	Ông Mai Minh Tân	Thành viên HĐQT	22/06/2015	04	100%	
08	Ông Lâm Thiệu Quân	Thành viên HĐQT	27/06/2017	02	50%	ĐHĐCĐ bổ nhiệm ngày 27/06/2017
09	Ông Nguyễn Thanh Khiết	Thành viên HĐQT	27/06/2017	01	25%	ĐHĐCĐ bổ nhiệm ngày 27/06/2017

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

Hội đồng quản trị tiến hành hoạt động giám sát thường xuyên Tổng giám đốc trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo nội dung tại Điều lệ công ty.

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

Hội đồng quản trị thành lập 02 Tiểu ban trực thuộc:

- ✓ Tiểu ban về nhân sự
- ✓ Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	004/2016/NQ-HĐQT-CBTT	6/3/3017	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2016
02	005/2016/NQ-HĐQT- CBTT	18/05/2017	Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2017 (“Đại hội 2017”)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
03	006/2016/NQ-HĐQT- CBTT	2/6/2017	<p>Thông qua Báo cáo tài chính Quý 4/2016 và năm 2016</p> <p>Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2017, với một số nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mức cổ tức 2016 ▪ VSOP 2017 (dựa trên KQKD 2016) ▪ Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi ▪ Bầu bổ sung thành viên HĐQT do Bà Nguyễn Hương Giang – Thành viên HĐQT từ nhiệm ▪ Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ với số lượng mua tối đa: 841.000 cổ phần
4	001/2017/NQ-HĐQT-CBTT	30/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Lâm Thiếu Quân làm Chủ tịch HĐQT - Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiểu ban về nhân sự: Ông Lâm Thiếu Quân (Trưởng Ban), Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ông Thomas Lau Hermansen, Ông Tạ Huy Phong ▪ Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Ông Mai Minh Tân (Trưởng Ban), Ông Nguyễn Thanh Khiết, Ông Trần Bình Phương, Ông Tạ Huy Phong.
5	002/2017/NQ-HĐQT-CBTT	11/07/2017	Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối).
6	003/2017/NQ-HĐQT-CBTT	21/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/ 2017. <p>Tạm ứng cổ tức 2017 đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).</p>

III. Ban kiểm soát (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Thu Sương	Trưởng BKS	25/06/2013	04	100%	
02	Bà Đỗ Thị Thu Hà	TV BKS	22/06/2015	04	100%	
03	Ông Trương Công Danh	TV BKS	20/06/2015	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Thực hiện quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, liên quan đến nội dung kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập, ...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị
- Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận
- BKS thông báo cho HĐQT về những hoạt động không bình thường của thành viên HĐQT, TGD trái với quy định về quản trị doanh nghiệp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. BKS gửi báo cáo cho HĐQT để thông báo và làm rõ trước khi trình cho ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Hoạt động khác của BKS: Tuân theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Thư ký công ty đã hoàn thành khóa học chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các công ty cổ phần Đại chúng do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 30/06/2009.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Ông Nguyễn Ngọc Trung		Chủ tịch HĐQT				27/06/2017	Không còn là TV HĐQT
02	Ông Thomas Lau Hermansen		TV HĐQT			22/06/2015		
03	Ông Nguyễn Hữu Dũng		Thành viên HĐQT			25/06/2013		
04	Ông Tạ Huy Phong		Thành viên HĐQT kiêm TGD			25/06/2013		
05	Bà Nguyễn Hương Giang		Thành viên HĐQT				27/06/2017	Không còn là TV HĐQT
06	Ông Mai Minh Tân		Thành viên HĐQT			22/06/2015		
07	Ông Trần Bình Phương		Thành viên HĐQT			20/06/2016		
08	Ông Lâm Thiếu Quân		Chủ tịch HĐQT			27/06/2017		Được bổ nhiệm là TV HĐQT
09	Ông Nguyễn Thanh Khiết		TV HĐQT			27/06/2017		Được bổ nhiệm là TV HĐQT
10	Bà Nguyễn Thị Thu Sương		Trưởng BKS			25/06/2013		
11	Bà Đỗ Thị Thu Hà		TV BKS			22/06/2015		
12	Ông Trương Công Danh		TV BKS			20/06/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13	Bà Mai Ngọc Phượng		Kế toán trưởng			01/04/2016		

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không có
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
Công ty Toàn Cầu có ký hợp đồng thuê mặt bằng với công ty Tiên Phong – cổ đông nội bộ liên quan đến Chủ tịch HĐQT GLT.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
1	Ông Lâm Thiệu Quân		Chủ tịch HĐQT					
	Lâm Văn Lịch	Mất						Cha
	Đường Duy Huyền	Mất						Mẹ
	Trần Thị Trà My					00	00%	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
	Lâm Hoàn Nam					02	0,00%	Em
	Lâm Tiểu Hồng					00	00%	Em
	Lâm Yến Nhi					00	00%	Con
	Lâm Gia Hân					00	00%	Con
	Lâm Trí Khang					00	00%	Con
	Công ty TNHH TM DV Kiều Phong					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiên					00	00%	TV HĐQT
	Công ty CP công nghệ Tiên Phong					3.903.949	48.01%	TV HĐQT kiêm TGD
2	Ông Thomas Lau Hermansen		TV HĐQT			00	00%	
	Hoàng Thị Bích Diệp					00	00%	Vợ
	Ivan Hermansen					00	00%	Cha
	Marie Louise Rode					00	00%	Chị
	Anne Katherine Hermansen					00	00%	Chị
3	Ông Nguyễn Hữu Dũng		Thành viên HĐQT			39	0.00%	
	Nguyễn Hữu Đạm	Mất		-				Cha
	Trần Thị Táo					00	0.00%	Mẹ
	Võ Thị Long Toàn					2.000	0.02%	Vợ
	Nguyễn Hữu Tiến					735	0.01%	Anh
	Nguyễn Thị Lệ Hằng					00	00%	Chị



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
	Nguyễn Hữu Sản					00	00%	Anh
	Nguyễn Thị Thu Hồng					00	00%	Em
	Nguyễn Hữu Minh Triết					00	00%	Con
	Nguyễn Minh Thư					00	00%	Con
	Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong					3.903.949	48.01%	Thành viên HĐQT
4	Ông Tạ Huy Phong		TV HĐQT kiêm TGD			57.034	0.7%	
	Tạ Trung Chính	Mất						Cha
	Vũ Thị Lộc					73.542	0.9%	Mẹ
	Tạ Huy Vũ					00	00%	Em
	Tạ Huy Hiền					00	00%	Em
	Công ty TNHH liên doanh Global - Sitem (công ty con)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP IN NO					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ thuật Toàn Cầu					00	00%	Chủ tịch công ty
5	Ông Nguyễn Thanh Khiết		TV HĐQT			00	00%	
	Nguyễn Thanh Hà	Mất						Cha
	Huỳnh Thị Phi					00	00%	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
	Mai Thị Phúc Trâm					27,559	0.34%	Vợ
	Nguyễn thành Công					00	00%	Anh
	Nguyễn Thanh Bình					00	00%	Anh
	Nguyễn Thanh Hương					00	00%	Em
	Nguyễn thanh Sơn					00	00%	Con
	Nguyễn Phúc Trâm Thanh					00	00%	Con
6	Ông Mai Minh Tân		TV HĐQT			00	00%	
	Mai Văn Bông					00	00%	Cha
	Nguyễn Thị Ngọc Hương					00	00%	Mẹ
	Mai Thị Minh Châu					00	00%	Em
	Trần Mỹ Linh					00	00%	Vợ
	Mai Kenneth An Nam					00	00%	Con
	Mai Benjamin Nam Long					00	00%	Con
	Mai Landon Minh Khang					00	00%	Con
7	Ông Trần Bình Phương		TV HĐQT			00	00%	
	Trần Sú					00	00%	Cha
	Trần Thị Tuyết					00	00%	Mẹ
	Từ Ngọc Thảo					00	00%	Vợ
	Trần Trung Toàn					00	00%	Em
	Trần Minh Nhiên					00	00%	Con
	Công ty TNHH liên doanh Global - Sitem (công ty con)					00	00%	Giám đốc

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
8	Bà Nguyễn Thị Thu Sương		Trưởng BKS			00	00%	
	Nguyễn Thanh Bá					00	00%	Cha
	Lê Thị Kim Hoa					00	00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh					00	00%	Em
	Nguyễn Duy Thanh					00	00%	Chồng
	Nguyễn Duy Minh			-		00	00%	Con
	Nguyễn Minh Trí					00	00%	Con
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến (công ty con)					00	00%	TV HĐQT
9	Bà Đỗ Thị Thu Hà		TV BKS			46	0.00%	
	Đỗ Bình Oanh	Mất						Cha
	Lê Thị Ngọc Thanh					00	00%	Mẹ
	Đỗ Hồng Hải					00	00%	Anh
	Đỗ Hồng Quân	Mất						Anh
	Nguyễn Hữu Trí					00	00%	Chồng
	Nguyễn Trí Khương					00	00%	Con
	Nguyễn Ngọc Tâm					00	00%	Con
	Công ty CP công nghệ Tiên Phong					00	00%	TV BKS
	Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh					00	00%	TV HĐQT
10	Ông Trương Công Danh		TV BKS			00	00%	
	Trương Văn Minh					00	00%	Cha
	Võ Thị Hương					00	00%	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
	Trương Thị Kim Huê					00	00%	Em
	Lưu Thị Ngọc Bích					00	00%	Vợ
	Trương Khôi Nguyên					00	00%	Con
11	Bà Mai Ngọc Phượng		Kế toán trưởng			93	0.00%	
	Mai Văn Thuyên					00	00%	Cha
	Nguyễn Thị Nguyệt					00	00%	mẹ
	Mai Thế Phát					00	00%	Anh
	Nguyễn Phước Dân					00	00%	Chồng
	Nguyễn Thành Danh					00	00%	Con
	Nguyễn Minh Vũ					00	00%	Con
	Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu					00	00%	Phụ trách kế toán
	Công ty TNHH Liên Doanh Global Sitem					00	00%	TV BKS
12	Bà Nguyễn Thị Thùy Trang		Người công bố thông tin			00	00%	
	Nguyễn Văn Chức					00	00%	Cha
	Lê Thị Hoa					00	00%	Mẹ
	Nguyễn Văn Dũng					00	00%	Anh

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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 giảm (bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Trần Thị Táo	Mẹ của Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT	3.630	0.04%	00	00%	Tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



LÂM THIẾU QUÂN