

Số: 02/2018/BCQT - GLT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)

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: (028) 3 770 1055 Fax: (028) 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): Không có

II. Hội đồng quản trị (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018):

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

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 01 | Ông Lâm Thiệu Quân | Chủ tịch HDQT | 27/06/2017 | 04 | 100% | |
| 02 | Ông Nguyễn Hữu Dũng | Thành viên HDQT | 25/06/2013 | 02 | 50% | Ở nước ngoài |
| 03 | Ông Tạ Huy Phong | Thành viên HDQT kiêm TGD | 25/06/2013 | 04 | 100% | |
| 04 | Ông Trần Bình Phương | Thành viên HDQT | 09/07/2018 | 01 | 25% | Từ nhiệm từ ngày 09/07/2018 |
| 05 | Ông Thomas Lau Hermansen | Thành viên HDQT | 22/06/2015 | 04 | 100% | |

| 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 |
|-----|---------------------------|-----------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 06 | Ông Mai Minh Tân | Thành viên HĐQT | 09/07/2018 | 00 | 00% | Từ nhiệm từ ngày 09/07/2018 |
| 07 | Ông Nguyễn Thanh Khiết | Thành viên HĐQT | 26/03/2018 | 00 | 00% | Từ nhiệm từ ngày 01/01/2018 |
| 08 | Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết | Thành viên HĐQT | 09/07/2018 | 02 | 50% | |
| 09 | Ông Quyền Huy Ánh | Thành viên HĐQT | 09/07/2018 | 02 | 50% | |
| 10 | Ông Nguyễn Văn Kỳ | Thành viên HĐQT | 09/07/2018 | 02 | 50% | |

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 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------|------------|---|
| 01 | 004/2017/NQ-HĐQT-CBTT | 26/03/2018 | - Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý 3/2017 - Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Khiết |
| 02 | 005/2017/NQ-HĐQT-CBTT | 25/05/2018 | Thông nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên 2018 là ngày 09/07/2018, tại tầng G, tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. |
| 03 | 006/2017/NQ-HĐQT-CBTT | 22/06/2018 | - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2017 và năm 2017 - Thông qua trình Đại hội đồng cổ |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|--|
| | | | <p>đồng kỳ họp thường niên 2018, với một số nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mức cổ tức 2017 ▪ VSOP 2018 (dựa trên KQKD 2017) ▪ Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2018 ▪ Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi ▪ Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và BKS ▪ Trình quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế ưu đãi sở hữu cổ phần dành cho người lao động, sửa đổi Điều lệ <p>- Bổ nhiệm ông Trương Công Danh vào vị trí phó giám đốc kinh doanh từ tháng 06/2018 đến tháng 05/2020</p> <p>- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Kỳ vào vị trí phó giám đốc kinh doanh từ tháng 06/2018 đến tháng 05/2020</p> |
| 04 | 01/2018/NQ-HĐQT-CBTT | 12/07/2018 | <p>- Thống nhất bầu ông Lâm Thiệu Quân (CCCD số 031063004268, ngày cấp 13/11/2017, nơi cấp: CCSĐK, QLCT và DLQG về dân cư) làm Chủ tịch HĐQT công ty</p> |
| 05 | 002/2018/NQ-HĐQT | 23/07/2018 | <p>- Thông qua báo cáo KQKD quý 1/2018</p> <p>- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt cuối</p> <p>Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt cuối như sau:</p> <p>+ Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt cuối: 27%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2018</p> |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|---|
| | | | <p>+ Ngày thanh toán: 14/09/2018</p> <p>+ Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (vào ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/09/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân</p> <p>- Phân công nhiệm vụ các tiểu ban:</p> <p>+ Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng tiểu ban), Quyền Huy Ánh, Nguyễn Văn Kỳ, Thomas Lau Hermansen</p> <p>+ Tiểu ban nhân sự: Lâm Thiều Quân (Trưởng tiểu ban), Tạ Huy Phong, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Hữu Dũng</p> |
| 06 | 003/2018/NQ-HĐQT | 30/11/2018 | <p>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2018</p> <p>- Tạm ứng cổ tức 2018 đợt 1 bằng tiền mặt</p> <p>Quyết định tạm ứng cổ tức tạm ứng năm 2018 bằng tiền mặt đợt 01</p> <p>+ Tỷ lệ thực hiện cổ tức 2018 bằng tiền mặt đợt 01 là 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)</p> <p>+ Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức 2018: Trước ngày 15/01/2019. Ủy quyền cho Tổng giám đốc xác định thời gian cụ thể và thực hiện công bố thông tin theo qui định</p> <p>- Tái bổ nhiệm ông Tạ Huy Phong làm Tổng giám đốc công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu, nhiệm kỳ 2018-2022</p> |

III. Ban kiểm soát (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)

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 | 09/07/2018 | 02 | 50% | |
| 04 | Bà Phan Thị Kim Anh | TV BKS | 09/07/2018 | 02 | 50% | |

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 ĐHCĐ (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: *Không có*

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 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) 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 Lâm Thiếu Quân | | Chủ tịch HĐQT | | | 27/06/2017 | | |
| 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 Thị Bạch Tuyết | | Thành viên HĐQT | | | 09/07/2018 | | |
| 06 | Ông Quyền Huy Ánh | | Thành viên HĐQT | | | 09/07/2018 | | |
| 07 | Ông Nguyễn Văn Kỳ | | Thành viên HĐQT | | | 09/07/2018 | | |
| 08 | Ông Mai Minh Tân | | Thành viên HĐQT | | | | 09/07/2018 | Không còn là TV HĐQT |
| 09 | Ông Trần Bình Phương | | Thành viên HĐQT | | | | 09/07/2018 | Không còn là TV HĐQT |
| 10 | Ông Nguyễn Thanh Khiết | | TV HĐQT | | | | 01/01/2018 | Không còn là TV HĐQT |
| 11 | Bà Nguyễn Thị Thu Sương | | Trưởng BKS | | | 25/06/2013 | | |
| 12 | Bà Đỗ Thị Thu Hà | | TV BKS | | | 22/06/2015 | | |

| 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 | Ông Trương Công Danh | | TV BKS | | | | 09/07/2018 | Không còn là TV BKS |
| 14 | Bà Phan Thị Kim Anh | | TV BKS | | | 09/07/2018 | | |
| 15 | 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 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)

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 (31/12/2018) | Ghi chú |
|-----|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|---------|
| 1 | Ông Lâm Thiếu Quân | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
| | Lâm Văn Lịch | Mất | | | | | | Cha |

| 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 (31/12/2018) | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------------|
| | Đường Duy Huyền | Mất | | | | | | Mẹ |
| | Trần Thị Trà My | | | | | 00 | 00% | Vợ |
| | Lâm Hoàn Nam | | | | | 7,515 | 0,09% | 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 Tiến | | | | | 00 | 00% | Chủ tịch HĐQT |
| | Công ty CP công nghệ Tiên Phong | | | | | 3.903.949 | 48.01% | Chủ tịch 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 |
| | Victor Hoang Simon HERMANSEN | | | | | 00 | 00% | Con |
| | Hoang William Arnold HERMANSEN | | | | | 00 | 00% | Con |

| 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 (31/12/2018) | Ghi chú |
|----------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|-------------------------------------|
| | Hoang Christian Steven HERMANSEN | | | | | 00 | 00% | Con |
| | David Anton Hoang HERMANSEN | | | | | 00 | 00% | Con |
| 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 |
| | 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 CP Đầu tư Tánh Linh | | | | | 895.600 | 11.01% | Chồng của chủ tịch Võ Thị Long Toàn |
| | 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% | |

| 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 (31/12/2018) | Ghi chú |
|-----|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|
| | 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 Global - Sitem | | | | | 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 |
| | Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết | | | | | 15.955 | 0.20% | |
| | Nguyễn Đức Trùng | | | | | 00 | 00% | Ba |
| | Nguyễn Thị Mười | | | | | 00 | 00% | Mẹ |
| | Nguyễn Đức Dũng | | | | | 46 | 0.00% | Anh |
| | Nguyễn Bạch Mai | | | | | 00 | 00% | Chị |
| | Phan Văn Thành | | | | | 15.004 | 0.18% | Chồng |
| | Phan Việt Hoàng | | | | | 00 | 00% | Con |
| | Phan Nguyễn Việt Hương | | | | | 00 | 00% | Con |
| | Phan Nguyễn Việt Hân | | | | | 00 | 00% | Con |
| | Ông Quyền Huy Ánh | | | | | 17.115 | 0.21% | |

| 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 (31/12/2018) | Ghi chú |
|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|----------|
| | Quyền Văn Long | | | | | 00 | 00% | Cha |
| | Lê Thị Châm | Mất | | | | | | Mẹ |
| | Quyền Thị Kim Yến | | | | | 00 | 00% | Chị |
| | Quyền Huy Tuấn | | | | | 00 | 00% | Anh |
| | Lâm Ngọc Thùy | | | | | 56.360 | 0.69% | Vợ |
| | Quyền Ánh Ngọc | | | | | 00 | 00% | Con |
| | Quyền Minh Tuấn | | | | | 00 | 00% | Con |
| | Ông Nguyễn Văn Kỳ | | | | | 00 | 00% | |
| | Nguyễn Văn Đàng | | | | | 00 | 00% | Cha |
| | Trần Thị Do | | | | | 00 | 00% | Mẹ |
| | Nguyễn Hoàng Dung | | | | | 00 | 00% | Vợ |
| | Trần Túy Phương | | | | | 00 | 00% | Chị |
| | Trần Văn Tâm | | | | | 00 | 00% | Anh |
| | Nguyễn Thị Hiền | | | | | 00 | 00% | Chị |
| | Nguyễn Xuân Hùng | | | | | 00 | 00% | Anh |
| | Nguyễn Thị Ngọc Anh | | | | | 00 | 00% | Chị |
| | Nguyễn Thành Trung | | | | | 00 | 00% | Em |
| | Công ty TNHH Global Sitem | | | | | 00 | 00% | Giám đốc |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Thu Sương | | Trưởng BKS | | | 00 | 00% | |

| 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 (31/12/2018) | Ghi chú |
|----------|---------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|---------|
| | 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 | | | | | 00 | 00% | TV HDQT |
| 8 | Bà Đỗ Thị Thu Hà | | TV BKS | | | 46 | 0.00% | |
| | Đỗ Bích Oanh | Mắt | | | | | | Cha |
| | Lê Thị Ngọc Thanh | | | | | 00 | 00% | Mẹ |
| | Đỗ Hồng Hải | | | | | 00 | 00% | Anh |
| | Đỗ Hồng Quân | Mắt | | | | | | 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 HDQT |
| | Bà Phan Thị Kim Anh | | | | | 47 | 0.00% | |
| | Phan Văn Nữa | | | | | 00 | 00% | Cha |
| | Lê Kim Dung | | | | | 00 | 00% | Mẹ |
| | Phan Thị Kim Phượng | | | | | 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 (31/12/2018) | Ghi chú |
|-----------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|----------------|
| | Phan Thị Kim Trâm | | | | | 00 | 00% | Chị |
| | Phan Nhật Nam | | | | | 00 | 00% | Em |
| | Phan Thị Vân Anh | | | | | 00 | 00% | Em |
| | Đặng Lê Bảo Quỳnh | | | | | 00 | 00% | Chồng |
| | Đặng Khánh Huy | | | | | 00 | 00% | Con |
| | Đặng Khánh Như | | | | | 00 | 00% | Con |
| | Công ty TNHH Việt Hạ Chí | | | | | 00 | 00% | Kế toán trưởng |
| 10 | Bà Mai Ngọc Phượng | | KTT | | | 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% | Kế toán trưởng |
| | Công ty TNHH Global Sitem | | | | | 00 | 00% | TV BKS |
| 11 | Bà Nguyễn Thị Thùy Trang | | Người công bố thông tin | | | 00 | 00% | |
| | Nguyễn Văn Chức | | | | | 00 | 00% | Cha |
| | Lê Thị Hoa | | | | | 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 (31/12/2018) | Ghi chú |
|-----|-----------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|---------|
| | Nguyễn Văn Dũng | | | | | 00 | 00% | Anh |
| | Phan Hoàng An | | | | | 00 | 00% | Chồng |

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

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
↓
CHỦ TỊCH HĐQT



LÂM THIỆU QUÂN