

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019)

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):

Stt	Tên nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	17/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất 2018 - Thông qua việc trích lập và các quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2018 - Thông qua mức cổ tức năm 2018 là 22% tiền mặt (trong đó đã tạm ứng 10%) - Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2019 với các chỉ tiêu tài chính sau: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu hợp nhất: 185 triệu đồng + LNST hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ 17.919 triệu đồng + LNSQ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ 15.767 triệu đồng + EPS: 1.939 VNĐ/ cổ phần + Cổ tức dự kiến năm 2019: $\geq 19\%$

Stt	Tên nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC công ty năm 2019 - Thông qua chương trình VSOP 2019 (dựa trên kết quả kinh doanh 2018) như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tỷ lệ VSOP là 1.5% tổng số cổ phần đang lưu hành. - Thông qua nội dung toàn văn Quy chế quỹ Đầu tư phát triển và việc trích quỹ Đầu tư phát triển (dựa trên Kết quả kinh doanh 2018) - Thông qua việc sửa đổi theo tờ trình và toàn văn điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty - Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Thomas Lau Hermasen và danh sách HĐQT thay thế - Bầu bổ sung 1 TV HĐQT thay thế giai đoạn 2018-2022 là ông Nguyễn Vĩnh Thuận

II. Hội đồng quản trị (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019):

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 Lâm Thiều Quân	Chủ tịch HĐQT	27/06/2017	02	100%	
02	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	25/06/2013	01	50%	Ở nước ngoài
03	Ông Tạ Huy Phong	Thành viên HĐQT kiêm TGD	25/06/2013	02	100%	
04	Ông Nguyễn Văn Kỳ	Thành viên HĐQT	09/07/2018	02	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
05	Ông Thomas Lau Hermansen	Thành viên HĐQT	17/06/2019	02	100%	
06	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Thành viên HĐQT	09/07/2018	02	100%	
07	Ông Quyền Huy Ánh	Thành viên HĐQT	09/07/2018	02	100%	
08	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên HĐQT	17/06/2019	00	0%	

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 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	004/2018/NQ-HĐQT	04/04/2019	- Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý 3/2018
02	005/2018/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên 2019 là ngày 17/06/2019, tại tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
03	005/2018/NQ-HĐQT	05/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2018 và năm 2018 - Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2019, với một số nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mức cổ tức 2018 ▪ VSOP 2019 (dựa trên KQKD 2018)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2019 ▪ Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi ▪ Trình Quy chế Quỹ đầu tư phát triển, trích quỹ Đầu tư phát triển (dựa trên KQKD 2018) ▪ Trình sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty ▪ Bầu thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm

III. Ban kiểm soát (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019)

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	02	100%	
02	Bà Đỗ Thị Thu Hà	TV BKS	22/06/2015	02	100%	
03	Bà Phan Thị Kim Anh	TV BKS	09/07/2018	02	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.

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 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019) 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 Thiệu Quân		Chủ tịch HĐQT			27/06/2017		
02	Ông Thomas Lau Hermansen		TV HĐQT			22/06/2015	17/06/2019	Từ nhiệm
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	Ông Nguyễn Văn Kỳ		Thành viên HĐQT			09/07/2018		
06	Ông Quyền Huy Ánh		Thành viên HĐQT			09/07/2018		
07	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Thành viên HĐQT			09/07/2018		
08	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận		Thành viên HĐQT			17/06/2019		
09	Bà Nguyễn Thị Thu Sương		Trưởng BKS			25/06/2013		
10	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
11	Bà Phan Thị Kim Anh		TV BKS			09/07/2018		
12	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 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019)

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 (30/06/2019)	Ghi chú
1	Ông Lâm Thiệu Quân		Chủ tịch HĐQT			39		
	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 (30/06/2019)	Ghi chú
	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
	Hoang Christian Steven 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 (30/06/2019)	Ghi chú
	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 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 TGĐ			57.034	0.7%	
	Tạ Trung Chính	Mất						Cha
	Vũ Thị Lộc					73.542	0.9%	Mẹ
	Tạ Huy Vũ					00	00%	Em

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 (30/06/2019)	Ghi chú
	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
5	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết					15.955	0.20%	
	Nguyễn Đức Trúng					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
6	Ông Quyền Huy Ánh					17.115	0.21%	
	Quyền Văn Long					00	00%	Cha
	Lê Thị Châm	Mất						Mẹ

Số	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 (30/06/2019)	Ghi chú
	Quyền Thị Kim Yến					00	00%	Chị
	Quyền Huy Tuân					00	00%	Anh
	Lâm Ngọc Thùy					56.360	0.69%	Vợ
	Quyền Ánh Ngọc					00	00%	Con
	Quyền Minh Tuấn					00	00%	Con
7	Ông Nguyễn Văn Kỳ					00	00%	
	Nguyễn Văn Đăng					00	00%	Cha
	Trần Thị Do	Mất				00	00%	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Dung					00	00%	Vợ
	Trần Túy Phượng					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
8	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận					51	00%	
	Nguyễn Tấn Hóa							Cha
	Nguyễn Thị Năm							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 (30/06/2019)	Ghi chú
	Võ Thị Bảo Chi							Vợ
	Nguyễn Minh Tâm							Em
	Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong					3.903.949	48.01%	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc ITS
9	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					00	00%	TV HĐQT
10	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

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 (30/06/2019)	Ghi chú
	Công ty CP công nghệ Tiên Phong					00	00%	TV BKS
	Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh					00	00%	TV HĐQT
11	Bà Phan Thị Kim Anh					47	0.00%	
	Phan Văn Nửa					00	00%	Cha
	Lê Kim Dung					00	00%	Mẹ
	Phan Thị Kim Phượng					00	00%	Chị
	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
12	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					00	00%	Kế toán

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 (30/06/2019)	Ghi chú
	Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu							trưởng
	Công ty TNHH Global Sitem					00	00%	TV BKS
13	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
	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.

CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
CHỦ TỊCH HĐQT



LÂM THIẾU QUÂN