

PHỤ LỤC V

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
ĐIỆN TOÀN CẦU

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

Số: 02/2022/BCQT - GLT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2022 (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

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**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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):

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 22/06/2022

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/ĐHCD-GLT	22/06/2022	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
			Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2021
			Thông qua việc trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2021
			Thông qua mức cổ tức năm 2021 là 30% trong đó: <ul style="list-style-type: none">+ Tiền mặt: 20%+ Cổ phiếu 10%



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung										
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 đã kiểm toán. ▪ Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định. 										
			Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2022.										
			Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2022 với các chỉ tiêu tài chính như sau:										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Kế hoạch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doanh thu thuần hợp nhất</td> <td>645.000 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ</td> <td>25.800 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ</td> <td>21.900 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức dự kiến năm 2022</td> <td>$\geq 20\%$ (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Doanh thu thuần hợp nhất	645.000 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25.800 triệu đồng	Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	21.900 triệu đồng	Cổ tức dự kiến năm 2022	$\geq 20\%$ (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)
Chỉ tiêu	Kế hoạch												
Doanh thu thuần hợp nhất	645.000 triệu đồng												
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25.800 triệu đồng												
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	21.900 triệu đồng												
Cổ tức dự kiến năm 2022	$\geq 20\%$ (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)												
			Thông nhất hủy phương án bán cổ phiếu quỹ ĐHCĐ năm 2021 đã thông qua và thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ như tờ trình được ĐHCĐ năm 2022 chấp thuận.										
			Thông qua phương án tăng vốn từ việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và chương trình phát hành ESOP năm 2022 (dựa trên kết quả kinh doanh 2021)										
			Thông qua hạn mức cho vay nội bộ là: không quá 40 tỷ đồng.										
			Thông qua những nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP) theo tờ trình và Toàn văn bản										
			Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2022 – 2026, gồm:										

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Thành viên</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Lâm Thiếu Quân</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ông Nguyễn Hữu Dũng</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ông Nguyễn Vĩnh Thuận</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ông Mai Tuấn Tú</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bà Doãn Thị Bích Ngọc</td> </tr> </tbody> </table> <p>Thành viên BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2022 – 2026, gồm:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Thành viên</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bà Đỗ Thị Thu Hà</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bà Cao Mỹ Phương</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Thành viên	1	Ông Lâm Thiếu Quân	2	Ông Nguyễn Hữu Dũng	3	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	4	Ông Mai Tuấn Tú	5	Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Stt	Thành viên	1	Bà Đỗ Thị Thu Hà	2	Bà Cao Mỹ Phương	3	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Stt	Thành viên																						
1	Ông Lâm Thiếu Quân																						
2	Ông Nguyễn Hữu Dũng																						
3	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận																						
4	Ông Mai Tuấn Tú																						
5	Bà Doãn Thị Bích Ngọc																						
Stt	Thành viên																						
1	Bà Đỗ Thị Thu Hà																						
2	Bà Cao Mỹ Phương																						
3	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết																						

I. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lâm Thiếu Quân	Chủ tịch HDQT Thành viên HDQT	27/06/2017 30/06/2022	30/06/2022 Miễn nhiệm Chủ tịch HDQT
2	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên HDQT Chủ tịch HDQT	17/06/2019 30/06/2022	Bổ nhiệm chủ tịch HDQT từ ngày 30/06/2022
3	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HDQT	25/06/2013	
4	Ông Tạ Huy Phong	Thành viên HDQT		22/06/2022
5	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Thành viên HDQT		22/06/2022
6.	Ông Quyền Huy Ánh	Thành viên HDQT		22/06/2022

7	Ông Mai Tuấn Tú	Thành viên HĐQT	30/06/2022	
8	Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	30/06/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	06	100%	
02	Ông Nguyễn Hữu Dũng	06	100%	
03	Ông Tạ Huy Phong	03	50%	Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 22/06/2022
04	Ông Lâm Thiếu Quân	05	75%	Bận công tác ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thuận
05	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	03	50%	Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 22/06/2022
06	Ông Quyền Huy Ánh	02	33%	- Bận công tác ủy quyền cho Ông Tạ Huy Phong -Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 22/06/2022
07	Ông Mai Tuấn Tú	03	50%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 22/6/2022
08	Bà Doãn Thị Bích Ngọc	03	50%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 22/6/2022

3. 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.

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	006/2021/NQ- HĐQT-CBTT	20/01/2022	❖ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3.2021	100%
2	007/2021/NQ- HĐQT-CBTT (lấy ý kiến bằng văn bản)	13/04/2022	❖ Thông qua cơ cấu mới về lãnh đạo công ty như sau: ✓ Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Hương Giang phụ trách Giám đốc đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu. ✓ Hiệu lực kể từ ngày: 01/04/2022	100%
3	007/2021/NQ- HĐQT-CBTT	26/04/2022	❖ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2021 (01/01/2022-31/03/2022) và năm tài chính 2021 (01/04/2021-31/03/2022). ❖ Thông qua việc cho vay đối với các công ty trong tập đoàn hạn mức vay không vượt quá 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng) ❖ Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2022 (“Đại hội 2022”) với các nội dung như sau: a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2022 là: ngày 20/05/2022. b. Nội dung cụ thể: - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày 22/06/2022 - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	100%

4	002/2022/NQ-HĐQT-CBTT	07/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thống nhất trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên 2022 với các nội dung như sau: ❖ Mức cổ tức 2021 trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Bằng tiền mặt 20% + Bằng cổ phiếu 10% ❖ Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi. ❖ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển ❖ Kế hoạch kinh doanh 2022 với: <table border="1" data-bbox="670 667 1252 1281" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="padding: 5px;">Chỉ tiêu</th> <th style="padding: 5px;">Kế hoạch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Doanh thu thuần hợp nhất</td> <td style="padding: 5px;">645.000 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ</td> <td style="padding: 5px;">25.800 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ</td> <td style="padding: 5px;">21.900 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cổ tức dự kiến năm 2022</td> <td style="padding: 5px;">>= 20% (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)</td> </tr> </tbody> </table> 	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Doanh thu thuần hợp nhất	645.000 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25.800 triệu đồng	Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	21.900 triệu đồng	Cổ tức dự kiến năm 2022	>= 20% (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	100%
Chỉ tiêu	Kế hoạch													
Doanh thu thuần hợp nhất	645.000 triệu đồng													
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25.800 triệu đồng													
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	21.900 triệu đồng													
Cổ tức dự kiến năm 2022	>= 20% (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)													
05	03/TTr-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	30/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ đã được ĐHĐCĐ thông qua. 	100%										
06	004/2022/NQ-HĐQT-CBTT	30/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thống nhất bầu Ông Nguyễn Vĩnh Thuận đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT 	100%										
07	005/2022/NQ-HĐQT-CBTT (lấy ý kiến bằng văn bản)	11/07/2022	Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:	100%										

			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 20%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). ❖ Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2022. ❖ Ngày thanh toán: 11/08/2022 ❖ Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> + 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 công ty tại Lầu 2, Tòa nhà ITD, Số 1 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM (Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 11/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. 	
08	006/2022/NQ-HĐQT-CBTT (lấy ý kiến bằng văn bản)	01/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Giám đốc điều hành – Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu của ông Tạ Huy Phong từ ngày 01/08/2022 	100%
09	007/2022/NQ-HĐQT-CBTT	24/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2022 ❖ Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Hương Giang đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành tại Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu từ ngày 24/08/2022 	100%
10	008/2022/NQ-HĐQT-CBTT	24/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2022 (01/07/2022 - 30/09/2022) và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 (01/04/2022 - 30/09/2022) ❖ Quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022 ✓ Ngày thanh toán: 29/11/2022 ✓ Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> + Đối với chứng khoán lưu 	100%

			<p>ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Lầu 2, Tòa nhà ITD, Số 1 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM (Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 29/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.</p>	
11	009/2022/NQ-HĐQT-CBTT (lấy ý kiến bằng văn bản)	30/11/2022	<p>Thông nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung như sau:</p> <p>a. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là: ngày 21/12/2022.</p> <p>b. Thời gian và địa điểm thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết ○ Thời gian thực hiện: 12/01/2023 ○ Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM <p>c. Nội dung lấy ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tạm dừng triển khai chào bán cổ phiếu quỹ ○ Trình phương án điều chỉnh việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 với tỷ lệ 10%; ✚ Phát hành ESOP năm 2022 (dựa vào kết quả năm 2021) cho CBNV với tỷ lệ 5%; 	100%
12	010/2022/NQ-HĐQT-CBTT (lấy ý kiến bằng văn bản)	21/12/2022	<p>Thông nhất Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản như sau:</p>	100%

	văn bản)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình về việc dừng chào bán cổ phiếu quỹ, thực hiện phát hành cổ phần để trả Cổ tức năm 2021 và ESOP 2022 (chi tiết như đính kèm) 2. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (chi tiết như đính kèm) 3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (chi tiết như đính kèm) 	
--	----------	--	--	--

II. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022):

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng BKS	22/06/2015	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành: Kế toán-kiểm toán)
2	Bà Phan Thị Kim Anh	TV BKS	09/07/2018-22/06/2022	Tài chính – Kế toán
3	Bà Cao Mỹ Phương	TV BKS	15/06/2020	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
4	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	TV BKS	22/06/2022	Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Thu Hà	04	80%	Bận công tác
2	Bà Phan Thị Kim Anh	02	40%	Bận công tác (Từ nhiệm từ ngày 22/06/2022)
3	Bà Cao Mỹ Phương	05	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	02	40%	Thành viên BKS từ ngày 22/06/2022

3. 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.

4. 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.

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

III. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hữu Dũng	08/06/1971	Kỹ sư điện	01/04/2021
2	Ông Tạ Huy Phong	26/09/1973	Kỹ sư điện; Cử nhân quản lý công nghiệp	15/06/2015/ 01/08/2022
3	Bà Nguyễn Hương Giang	30/08/1974	Cử nhân kinh tế	01/04/2022

IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Mai Ngọc Phượng	13/08/1980	Tài chính ngân hàng	01/04/2016

V. Đào tạo về quản trị công ty:

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

- Học viên: Anh Nguyễn Hữu Dũng – Tổng Giám đốc GLT
- Khóa học: Leaders Create Leaders
- Đơn vị đào tạo: CÔNG TY TNHH LEADERS CREATE LEADERS
- Thời gian: từ 30/09/2022 đến hết 02/10/2022

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022) 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận		Chủ tịch HĐQT			17/06/2019			
02	Ông Nguyễn Hữu Dũng		Thành viên HĐQT kiêm TGD			25/06/2013			
03	Ông Tạ Huy Phong		Thành viên HĐQT kiêm GD điều hành			25/06/2013	01/08/2022		
04	Ông Quyền Huy Ánh		Thành viên HĐQT			09/07/2018	22/06/2022		
05	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết		-Thành viên HĐQT -Thành viên BKS			- 09/07/2018 -22/06/2022	22/06/2022 Miễn nhiệm TV HĐQT		
06	Ông Lâm Thiệu Quân		Thành viên HĐQT			27/06/2017			
07	Bà Doãn Thị Bích Ngọc		Thành viên HĐQT			22/06/2022			
08	Ông Mai Tuấn Tú		Thành viên HĐQT			22/06/2022			
09	Bà Đỗ Thị Thu Hà		Trưởng Ban BKS			22/06/2015			
10	Bà Cao Mỹ Phương		TV BKS			15/06/2020			

11	Bà Phan Thị Kim Anh		TV BKS			09/07/2018	22/06/2022		
11	Bà Mai Ngọc Phượng		Kế toán trưởng			01/04/2016			
12	Bà Nguyễn Hương Giang		Giám đốc đầu tư			01/04/2022			

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong	Công ty Mẹ	0301596604	Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7		007/2021/NQ-HĐQT-CBTT ngày 26/04/2022	40 tỷ	Cho vay

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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 có ký hợp đồng thuê mặt bằng, thuê kho phát sinh chi phí thuê năm 2022 là 2,5 tỷ đồng với công ty CP Công nghệ Tiên Phong (Công ty mẹ) – cổ đông nội bộ liên quan đến Chủ tịch HĐQT GLT.
- ✓ Công ty có thực hiện việc mua hàng hóa với số tiền trong năm 2022 là 811 triệu đồng với công ty CP Công nghệ Tiên Phong (Công ty mẹ) – cổ đông nội bộ liên quan đến Chủ tịch HĐQT GLT.
- ✓ Công ty có thực hiện việc cho vay số tiền 40 tỷ đồng và thu 2,2 tỷ đồng tiền lãi vay đối với CP Công nghệ Tiên Phong (Công ty mẹ) – cổ đông nội bộ liên quan đến Chủ tịch HĐQT GLT

- ✓ Công ty có thực hiện việc bán hàng với số tiền trong năm 2022 là 288 triệu đồng đối với CP Công nghệ Tiên Phong (Công ty mẹ) – cổ đông nội bộ liên quan đến Chủ tịch HĐQT GLT
- ✓ Công ty thực hiện việc vay 16.5 tỷ đồng và trả lãi vay 944 triệu đồng đối với Công ty CP INNO (Công ty con)
- ✓ Công ty thực hiện việc mua hàng hóa với số tiền trong năm 2022 là 151,5 tỷ đồng đối với Công ty Global Sittem (Công ty con)
- ✓ Công ty có thực hiện việc bán hàng với số tiền trong năm 2022 là 2,4 tỷ đồng đối với Công ty Global Sittem (Công ty con)

- 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022- từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

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	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận		TV HĐQT/Chủ tịch HĐQT			51	00%	Chủ tịch HĐQT từ 30/06/2022
	Nguyễn Tấn Hóa					00	00%	Bố ruột
	Nguyễn Thị Năm					00	00%	Mẹ ruột
	Võ Thị Bảo Chi					00	00%	Vợ
	Lê Thị Thu Vân					00	00%	Mẹ vợ
	Nguyễn Minh Tâm					00	00%	Em ruột

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	Ghi chú
	Đào Thị Duy Trinh					00	00%	Em dâu
	Công ty CP Tin Học Siêu Tinh					00	00%	Giám đốc
	Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong					4.100.108	50.42%	Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc
2	Ông Lâm Thiếu Quân		Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT			39	00%	
	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					4.100.108	50.42%	TV HĐQT kiêm TGD

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	Ghi chú
	Công ty cổ phần Intelnet (công ty liên kết)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Larion (công ty liên kết)					00	00%	TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Hữu Dũng		Thành viên HĐQT kiêm TGD			39	0.00%	
	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
	Lê Thị Ngọc Phượng					49,314	0.61%	Chị dâu
	Nguyễn Hữu Minh Triết					00	00%	Con
	Nguyễn Minh Thư					00	00%	Con
	Công ty CP Đầu tư Tánh Linh					903.200	11.11%	Chồng chủ tịch Võ Thị Long Toàn
	Công ty TNHH Global - Sitem					00	00%	Chủ tịch HĐQT

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	Ghi chú
	Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong					4.100.108	50.42%	Thành viên HĐQT
4	Bà Doãn Thị Bích Ngọc		Thành viên HĐQT			90,054	1.11%	Thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2022
	Trần Thị Kỳ					00	00%	Mẹ
	Doãn Gia Cường					00	00%	Em
	Doãn Thị Kim Quy					00	00%	Chị
	Nguyễn Hoàng Minh					00	00%	Con
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến					00	00%	Thành viên HĐQT
	Công ty CP công nghệ Tiên Phong (công ty mẹ)					4.100.108	50.42%	Thành viên HĐQT
5	Ông Mai Tuấn Tú		TV HĐQT			28	00%	Thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2022
	Nguyễn Thị Yến Hoa					0	00%	Vợ
	Nguyễn Thị Triều Thu					0	00%	Mẹ
	Mai Tuấn Phong					0	00%	Con
	Mai Nguyễn Trúc Linh					0	00%	Con
	Mai Tuấn Anh					0	00%	Anh

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	Ghi chú
	Đoàn thị Mai Hương					0	00%	Chị dâu
	Nguyễn Mạnh Yên					0	00%	Bố vợ
	Vũ thị Kim Chi					0	00%	Mẹ vợ
	Công ty CP CN Thiên Vận							Giám đốc
6	Ông Tạ Huy Phong		TV HĐQT			119.876	1.47%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 22/06/2022
	Tạ Huy Vũ					00	00%	Em
	Tạ Huy Hiền					00	00%	Em
	Trần Thị Kim Phụng					100	00%	Em dâu
	Nguyễn Thị Thanh Xuân					00	00%	Em dâu
7	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết		TV HĐQT			15.955	0.20%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 22/06/2022
	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					11.804	0.14%	Chồng
	Phan Việt Hoàng					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	Ghi chú
	Phan Nguyễn Việt Hương					00	00%	Con
	Phan Nguyễn Việt Hân					00	00%	Con
8	Ông Quyền Huy Ánh		TV HĐQT			18.815	0.23%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 22/06/2022
	Quyền Văn Long					00	00%	Cha
	Quyền Thị Kim Yến					00	00%	Chị
	Phan Thanh Vân					00	00%	Anh rể
	Quyền Huy Tuân					00	00%	Em
	Nguyễn Thị Hường					00	00%	Em dâu
	Lâm Ngọc Thủy					56.360	0.69%	Vợ
	Quyền Ánh Ngọc					00	00%	Con
	Quyền Minh Tuấn					00	00%	Con
9	Bà Đỗ Thị Thu Hà		Trưởng BKS			46	0.00%	
	Huỳnh Thị Ngọc Nương					00	00%	Mẹ chồng
	Nguyễn Ngọc Thảo					00	00%	Ba chồng
	Đỗ Hồng Hải					00	00%	Anh
	Nguyễn Hữu Trí					00	00%	Chồng
	Nguyễn Trí Khương					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	Ghi chú
	Nguyễn Ngọc Tâm					00	00%	Con
	Công ty CP công nghệ Tiên Phong					4.100.108	50.42%	TV BKS kiêm Giám đốc ban kiểm toán nội bộ
	Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh					00	00%	TV HĐQT
10	Bà Cao Mỹ Phương		TV BKS			00	0.00%	
	Cao Tấn Sĩ					00	00%	Cha
	Tăng Kim Phụng					00	00%	Mẹ
	Trần Văn Thanh					00	00%	Ba chồng
	Phạm Thị Kim Loan					00	00%	Mẹ chồng
	Hoa Hoàng Tuấn					00	00%	Anh rể
	Cao Mỹ Tiên					00	00%	Chị
	Cao Mỹ Hằng					00	00%	Chị
	Trần Thanh Hải					00	00%	Chồng
11	Bà Phan Thị Kim Anh		TV BKS			47	0.00%	Không còn là TV BKS từ ngày 22/06/2022
	Phan Văn Nữa					00	00%	Cha
	Lê Kim Dung					00	00%	Mẹ
	Lê Thị Hồng Khanh					00	00%	Mẹ chồng

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	Ghi chú
	Phan Thị Kim Phượng					00	00%	Chị
	Phan Thị Kim Trâm					00	00%	Chị
	Nguyễn Tấn Cường					00	00%	Anh rể
	Lô Văn Tuấn					00	00%	Anh rể
	Đoàn Trần Thiên Thanh					00	00%	Em dâu
	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
	Công ty CP Công nghệ Tiên Phong					00	00%	Không còn là TV BKS từ ngày 29/06/2021
12	Bà Nguyễn Hương Giang		Giám đốc đầu tư			139,365	1.71%	
	Lại Thị Trường					19,900	0.1%	Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Thịnh					00	00%	Cha ruột
	Nguyễn Lâm Thanh					00	00%	Chị ruột
	Nguyễn Hải Căn					00	00%	Anh rể

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	Ghi chú
	Nguyễn Thanh Thủy					00	00%	Em ruột
	Nguyễn Quang Minh					00	00%	Con trai
	Nguyễn Xuân Minh					00	00%	Con gái
13	Bà Mai Ngọc Phượng		KTT			93	0.00%	
	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 CP Công nghệ Tiên Phong					4.100.108	50.42%	Là TV BKS từ ngày 29/06/2021
14	Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều		Người công bố thông tin từ ngày 03/02/2021					
	Nguyễn Xuân Vũ					00	00%	Ba ruột
	Bùi Thị Liên					00	00%	Mẹ Ruột
	Phùng Trí Phú					00	00%	Cha chồng
	Đặng Thị Ri					00	00%	Mẹ Chồng
	Phùng Anh Thuận Bảo					00	00%	Chồng
	Phùng Hiếu Đông					00	00%	Con ruột

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	Ghi chú
	Phùng Minh Phúc					00	00%	Con ruột
	Nguyễn Trường Xuân Trung					00	00%	Em ruột
	Nguyễn Chu Châu Xa					00	00%	Em dâu
	Nguyễn Trường Xuân nam					00	00%	Em ruột
	Đoàn Thị Minh Thư					00	00%	Em dâu

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



NGUYỄN VĨNH THUẬN