

Tòa nhà ITD, 01 Sáng Tạo, Q.7, TPHCM

Số: 002/2023/BBH/ĐHĐCĐ

(Kỳ họp thường niên)

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu;
- Căn cứ vào Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

### I. Thời gian và địa điểm:

Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu (MCK: GLT) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 28/12/2005.

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2023, vào lúc 14h00, tại phòng họp của tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2023.

### II. Nghị thức:

#### 1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) của công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, vào lúc 14h00 ngày 27/06/2023, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2023 là: 09 cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho 7.001.569 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78.28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Bà Đỗ Thị Thu Hà đã căn cứ vào khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được đại diện.

#### 2. Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa:

Đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Vĩnh Thuận: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Dũng: Thành viên HĐQT kiêm TGD

#### 3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

##### a. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều

##### b. Ban kiểm phiếu:

- Ông Khưu Thanh Sáng – Trưởng Ban
- Bà Phan Thị Phương Anh – Thành viên
- Bà Ngô Thị Hạnh – Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ: 100%.

### III. Nội dung cuộc họp

#### 1. Chương trình Đại hội 2023 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, tại Đại hội 2023

Đại diện ban tổ chức trình bày.

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 7.001.569 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 100%).
  - ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
  - ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
- ❖ Quyết định: **Thông qua Chương trình Đại hội 2023 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, tại Đại hội 2023.**

#### 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ, cổ tức năm 2022, KHKD và dự kiến Cổ tức năm 2023

##### a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2022

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày kết quả kinh doanh năm 2022.

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	% ĐẠT
Doanh thu thuần	645 tỷ đồng	645,7 tỷ đồng	100.1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25,8 tỷ đồng	22,7 tỷ đồng	88.1%
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc công ty mẹ	21,9 tỷ đồng	20,6 tỷ đồng	93.9%
EPS	2,778	2,465	88.7%
Cổ tức	>=20%	25%	

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 7.001.569 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 100%).
  - ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
  - ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
- ❖ Quyết định: **ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2022.**

##### b. Trích lập, sử dụng quỹ KTPL từ lợi nhuận 2022

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 7.001.569 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 100%).
  - ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).



- ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
- ❖ **Quyết định: ĐHĐCĐ thông qua trích lập và sử dụng Quỹ KTPL từ lợi nhuận năm 2022 như sau:**

HẠNG MỤC	Công ty GLT
Số dư đầu kỳ	2,1 tỷ đồng
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	527 triệu đồng
Tăng khác	30 triệu đồng
Chuyển quỹ về ITD	(448) triệu đồng
Đã sử dụng trong kỳ	(91) triệu đồng
<b>Số dư tại 31/03/2023</b>	<b>2,1 tỷ đồng</b>

**c. Trích lập, sử dụng quỹ đầu tư phát triển**

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.

Việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển theo quy định hiện hành của nhà nước chưa thuận lợi. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc hoàn nhập số dư Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận chưa phân phối trong năm tài chính 2023.

❖ **Ý kiến cổ đông:**

Bà Doãn Thị Bích Ngọc: Phần hoàn nhập quỹ này có làm tăng lợi nhuận (LNST) của năm 2023 không?

-> Ông Nguyễn Hữu Dũng trả lời: Phần hoàn nhập sẽ đưa vào lợi nhuận chưa phân phối nên không làm tăng LNST năm 2023.

❖ **Tỷ lệ biểu quyết:**

- ✓ “Tán thành”: 7.001.569 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 100%).
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
- ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
- ❖ **Quyết định: ĐHĐCĐ thông qua trích lập và sử dụng Quỹ ĐTPT từ lợi nhuận năm 2022 như sau:**

HẠNG MỤC	Công ty GLT
Số dư đầu kỳ	8,7 tỷ đồng
Tỷ lệ trích quỹ từ LNST	10%
Số tiền trích lập quỹ	1,3 tỷ đồng
Đã sử dụng trong kỳ	
<b>Số dư trích quỹ tại 31/03/2023</b>	<b>10 tỷ đồng</b>

Và đồng ý hoàn nhập số dư Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận chưa phân phối trong năm tài chính 2023.

**d. Chia cổ tức năm 2022**

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày: đề xuất mức chi cổ tức năm 2022 là 25% bằng tiền mặt.

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 7.001.569 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 100%).
  - ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
  - ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
- ❖ Quyết định: ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2022 là 25% bằng tiền mặt trong đó: đã tạm ứng trong năm là 20% và còn lại 5%.
  - ❖ Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 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.

**e. Kế hoạch kinh doanh năm 2023, mức cổ tức năm 2023 dự kiến**

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày:

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 7.001.569 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 100%).
  - ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
  - ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
- Quyết định: ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2023-31/03/2024
Doanh thu thuần hợp nhất	292 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	18,5 tỷ đồng
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	18 tỷ đồng
EPS	1,500 VNĐ/Cổ phần
Cổ tức dự kiến năm 2023 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	15%

**3. Báo cáo tiến độ thực hiện chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và ESOP năm 2022**

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày:

- a) Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:



- Đã hoàn tất việc phát hành cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu và ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu mới là: 29/05/2023.
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành cổ tức là: 100.495.280.000 đồng.

**b) Phát hành ESOP:**

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành và thu tiền là: 406.564 cổ phiếu (đạt 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành).
- Đang tiến hành thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung.

Trong quá trình thực hiện việc phát hành ESOP năm 2022 GLT đã làm rõ với UBCK qua Nghị quyết HĐQT số 004/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 03/04/2023 với nội dung như sau:

- Thống nhất ngày sở hữu trong phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty là ngày kết thúc đợt phát hành cụ thể là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động, ngày được tổ chức phát hành xác định để phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

- Thống nhất phạm vi và đối tượng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty là công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu và công ty con cụ thể gồm: Lãnh đạo, quản lý, nhân viên, nhân viên tiềm năng.

- Thống nhất nhân viên tiềm năng (đối tượng được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty): là nhân viên hiện tại đang làm việc tại công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu và công ty con.

**4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.**

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2022.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

**5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022**

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

**6. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023**

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng BKS trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 7.001.569 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 100%).
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
- ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).

❖ Quyết định: **DHĐCĐ đồng ý giao cho Ban kiểm soát chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ Phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu.**

**7. Trình chủ trương đầu tư dự án Datacenter và văn phòng cho thuê**

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

Cổ đông Ông Nguyễn Thanh Khâm: 40% là mình phát hành mới cho Vinacapital hay sao?

-> Ông Nguyễn Hữu Dũng trả lời: GLT sẽ phát hành cho Vinacapital và sẽ được trình cụ thể trong ĐHĐCĐ tiếp theo.

Ông Lâm Thiệu Quân: Dự án 10.000 tỷ thì vốn chủ sở hữu cần 20% tương đương 2.000 tỷ.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

✓ “Tán thành”: 7.001.569 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 100%).

✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).

✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).

✓ Phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).

❖ Quyết định: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Datacenter và văn phòng cho thuê (chi tiết phụ lục 1 Nghị quyết đại hội).

**8. Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

✓ “Tán thành”: 7.001.569 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 100%).

✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).

✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).

✓ Phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).

❖ Quyết định: Thông qua những nội dung Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình (chi tiết Phụ lục 2 Nghị quyết Đại hội) và ủy quyền HĐQT hoàn tất toàn văn “Điều lệ công ty”.

**9. Trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

Cổ đông Trần Trung Can: ĐHĐCĐ năm trước thì được biết tỷ lệ SHNN của GLT là 0% bây giờ mình có cần phải hủy cái tỷ lệ trước kia để đăng ký mức tỷ lệ mới không.

-> Ông Nguyễn Hữu Dũng trả lời: Công ty sẽ đăng ký ngành nghề mới với Sở KHĐT và sau khi Sở KHĐT cấp mã ngành mới cho công ty thì bước tiếp theo là đăng ký tỷ lệ SHNN với UBCK, và công ty không cần phải làm thủ tục hủy mức tỷ lệ cũ.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

✓ “Tán thành”: 7.001.569 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 100%).

✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).

✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).

✓ Phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %).



- ❖ Quyết định thông qua: **Việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình (chi tiết Phụ lục 3 Nghị quyết Đại hội) và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề theo quy định.**

#### **10. Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 7.001.569 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 100%)
  - ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %)
  - ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần /7.001.569 cổ phần (chiếm 00 %)
- ❖ Quyết định: **Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình (chi tiết Phụ lục 4 Nghị quyết Đại hội) và ủy quyền HĐQT hoàn tất toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.**

#### **IV. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2023**

- Ông Nguyễn Vĩnh Thuận, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2023, đây là bản ghi nhận các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thống nhất tại kỳ họp.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2023, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập vào lúc 15h45 của ngày 27/06/2023, Đại hội kết thúc vào lúc 15h45 cùng ngày.

#### **Xác nhận nội dung Biên bản**

Thư ký



**Nguyễn Mộng Phương Kiều**

Chủ tọa



**NGUYỄN VĨNH THUẬN**

Số 02/2023-DHĐCĐ

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty vào ngày 27/06/2023;

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU**

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KẾ HOẠCH 2022</b>	<b>THỰC HIỆN 2022</b>	<b>% ĐẠT</b>
Doanh thu thuần	645 tỷ đồng	645,7 tỷ đồng	100.1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25,8 tỷ đồng	22,7 tỷ đồng	88.1%
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc công ty mẹ	21,9 tỷ đồng	20,6 tỷ đồng	93.9%
EPS	2,778	2,465	88.7%
Cổ tức	$\geq 20\%$	25%	

**Điều 2.** Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận 2022 như sau:

<b>HẠNG MỤC</b>	<b>Công ty GLT</b>
Số dư đầu kỳ	2,1 tỷ đồng
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	527 triệu đồng
Tăng khác	30 triệu đồng
Chuyển quỹ về ITD	(448)
Đã sử dụng trong kỳ	(91)
<b>Số dư tại 31/03/2023</b>	<b>2,1 tỷ đồng</b>



**Điều 3.** Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ Đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2022 như sau:

<b>HẠNG MỤC</b>	<b>Công ty GLT</b>
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>8,7 tỷ đồng</b>
Tỷ lệ trích quỹ từ LNST	10%
Số tiền trích lập quỹ	1,3 tỷ đồng
Đã sử dụng trong kỳ	
<b>Số dư trích quỹ tại 31/03/2023</b>	<b>10 tỷ đồng</b>

và hoàn nhập số dư quỹ vào lợi nhuận chưa phân phối trong năm tài chính 2023.

**Điều 4.** Thông qua mức cổ tức năm 2022 là 25% bằng tiền mặt trong đó đã tạm ứng trong năm là 20% còn lại 5%.

- Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 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.

**Điều 5.** Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2023 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

<b>Chỉ tiêu tài chính</b>	<b>Kế hoạch năm từ 01/04/2023-31/03/2024</b>
Doanh thu thuần hợp nhất	292 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	18,5 tỷ đồng
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	18 tỷ đồng
EPS	1,500 VNĐ/Cổ phần
Cổ tức dự kiến năm 2023	15%

**Điều 7.** Thông qua việc giao cho Ban kiểm soát chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Datacenter và văn phòng cho thuê (Phụ lục 1 đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo tờ trình (Phụ lục 2 đính kèm) và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn tất toàn văn Điều lệ công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình (Phụ lục 3 đính kèm) và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề theo quy định.

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo tờ trình (Phụ lục 4 đính kèm) và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn tất toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 12.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2023*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĨNH THUẬN**



# PHỤ LỤC 1

(ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023)

*V/v: Chủ trương đầu tư Dự án Datacenter và văn phòng cho thuê*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu;
- Căn cứ trách nhiệm, quyền hạn của Đại hội cổ đông và Ban kiểm soát Công ty Toàn Cầu;

Dựa trên hình hình kinh doanh thực tế, nguồn vốn công ty hiện có và định hướng phát triển Công ty trong tương lai. Thời gian qua Ban điều hành đã xúc tiến tìm hiểu việc đầu tư vào “*Dự án Datacenter và văn phòng cho thuê tại Khu công nghệ cao TPHCM*”. Qua quá trình tìm hiểu và làm việc thực tế với các bên liên quan, HĐQT trình ĐHĐCĐ chủ trương đầu tư như sau:

## **1/ Mô hình hoạt động**

Công ty Toàn Cầu tham gia trực tiếp và/hoặc tham gia dưới công ty con Công ty Cổ Phần INNO, Cụ thể:

- Công ty Toàn Cầu và/hoặc Công ty INNO sẽ thực hiện góp vốn cùng quỹ đầu tư Vinacapital và/hoặc các đối tác thành lập công ty đầu tư.

## **2/ Thông tin về Dự án**

- Địa điểm đầu tư : SHPT- HCM, KCN , KCX phù hợp tại Việt Nam.
- Loại hình kinh doanh đầu tư: Đầu tư datacenter, văn phòng và dịch vụ khác.
- Tổng giá trị đầu tư ước tính của dự án: 10,000 tỷ VND.
- Thời gian dự kiến nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2023-2024.

## PHỤ LỤC 2

(ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023)

1. Nội dung các điều khoản của Điều lệ thay đổi:

STT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ SAU KHI THAY ĐỔI
01	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 3.	3. Hội đồng quản trị ra quyết định bãi nhiệm những thành viên không còn tư cách và có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.	Bỏ nội dung này.
02	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT khoản 4 điểm d	Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty	Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của <u>cho</u> Công ty <u>khác</u> .
03	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT Khoản 4 điểm e	Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh, hoặc có giá trị đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm	Bỏ nội dung này
04	Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 3	3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng	3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm <del>cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch</del> ); <u>Hội đồng quản trị thường trực/chuyên trách</u> ; hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các <u>ủy ban</u> , tiểu ban của Hội đồng quản trị; hoặc thực hiện những công việc khác mà theo



STT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ SAU KHI THAY ĐỔI
		quản trị, có thể được trả thêm dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
05	Điều 40. Thành viên Ban kiểm soát Khoản 5	5. Ban kiểm soát ra quyết định bãi nhiệm những thành viên không còn tư cách và có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Ban kiểm soát mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Ban kiểm soát bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Ban kiểm soát cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Ban kiểm soát thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.	Bỏ nội dung này

2. Ủy quyền HĐQT hoàn tất toàn văn “Điều lệ công ty”.

### PHỤ LỤC 3

(ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023)

Nội dung hiện tại		Nội dung điều chỉnh		
Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Cấp 4	Cấp 5
Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Chi tiết: Mua bán đồng, sắt, thép	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại, Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, nhôm	4662	
		Bán buôn sắt, thép		46622
		Bán buôn kim loại khác, chi tiết: đồng, nhôm		46623
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm - Chi tiết: Mua bán thiết bị tin học, phần mềm, máy in, máy tính	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán phần mềm tin học (Không bao gồm phân phối các sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử là vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu)	4651	
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, than đá, củi trấu và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)	4661	Bỏ		
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Chi tiết: Mua bán hàng kim khí điện máy, vật liệu xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thiết bị điện, thiết bị chống sét, thiết bị đo, camera quan sát, thiết bị chiếu sáng, thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy	4663	46639
		Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
Hoạt động viễn thông khác - chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ Internet.	6190	Bỏ		
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Dịch vụ cho thuê văn phòng, mặt bằng, kho bãi. Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (Không bao gồm Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	



Nội dung hiện tại		Nội dung điều chỉnh		
Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Cấp 4	Cấp 5
		Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
Sản xuất hoá chất cơ bản - Chi tiết: sản xuất hóa chất (không sản xuất tại trụ sở).	2011	Bỏ		
		Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại, Chi tiết: - Nghiên cứu chế tạo, sản xuất, lắp ráp thiết bị chống sét - Sản xuất cột và cuộn chống sét	2733	
		Sản xuất thiết bị điện khác, (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) chi tiết: - Thiết bị điện, điện tử, - Thiết bị cho phòng thí nghiệm, xử lý môi trường - Bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (không hoạt động tại trụ sở) - Sản phẩm tiết kiệm năng lượng.	2790	
Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) (không hoạt động tại trụ sở)	2513	Bỏ		
Sản xuất thiết bị truyền thông - Chi tiết: Sản xuất thiết bị viễn thông (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	2630	Bỏ		
Sửa chữa thiết bị khác - Chi tiết: sửa chữa accu điện, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3319	Sửa chữa thiết bị khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị điện lạnh, thiết bị điều khiển, thiết bị tự động trong công nghiệp và dân dụng. sửa chữa, bảo trì nồi hơi, sửa chữa, bảo trì sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Lắp đặt máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng được khai thác từ năng lượng sạch (gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối) và các nguồn năng lượng tái tạo khác	3319	
		Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3311	
		Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	

Nội dung hiện tại		Nội dung điều chỉnh		
Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Cấp 4	Cấp 5
		(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)		
		Sửa chữa thiết bị điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3314	
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Chi tiết: Môi giới bất động sản	6820	Bỏ		
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	Bỏ		
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông - Chi tiết: Mua bán thiết bị điện, điện tử, thiết bị chống sét. Mua bán thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thiết bị chống trộm, kiểm tra, bảo vệ, an ninh, an toàn; camera quan sát, thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện lạnh, thiết bị điều khiển, thiết bị tự động trong công nghiệp và dân dụng.	4652	Bỏ		
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Chi tiết: Mua bán thiết bị điện, máy phát điện, máy móc, phụ tùng, thiết bị chế biến gỗ, biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh, pin, accu điện, bộ chỉnh lưu, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS, thiết bị điện để đóng ngắt mạch-bảo vệ mạch điện, thiết bị giảm điện trở đất, thiết bị hàn hóa nhiệt, khuôn, các loại máy đo-kiểm tra, dụng cụ hàn hóa chất các loại, thiết bị y tế- phòng thí nghiệm-phòng nghiên cứu, máy móc-thiết bị kỹ thuật công nghệ ngành dầu khí, trang thiết bị dạy học. Cung cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm, xử lý môi trường. Bán buôn máy móc, thiết bị sản xuất năng lượng được khai thác từ năng lượng sạch ( gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối) và các nguồn năng lượng tái tạo khác.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, (Không bao gồm phân phối các sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử là vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu) Chi tiết: -Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn thiết bị điện, thiết bị chống sét, thiết bị chống trộm, kiểm tra, bảo vệ, an ninh, an toàn; camera quan sát, thiết bị điều khiển, thiết bị âm thanh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị tự động trong công nghiệp và dân dụng, bộ chỉnh lưu, máy biến đổi điện tĩnh, Bộ nguồn cấp điện liên tục UPS , sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thiết bị điện để đóng ngắt mạch-bảo vệ mạch điện,thiết bị giảm điện trở đất, thiết bị hàn hóa	4659	



Nội dung hiện tại		Nội dung điều chỉnh		
Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Cấp 4	Cấp 5
		nhiệt, khuôn, các loại máy đo-kiểm tra, dụng cụ hàn hóa chất các loại, thiết bị phòng thí nghiệm-phòng nghiên cứu, máy móc-thiết bị kỹ thuật công nghệ ngành dầu khí, trang thiết bị dạy học, Thiết bị xử lý môi trường. - Bán buôn máy móc, thiết bị sản xuất năng lượng được khai thác từ năng lượng sạch ( gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối) và các nguồn năng lượng tái tạo khác.		
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa - Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa.	4610	Bỏ		

## PHỤ LỤC 4

(ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023)

1. Nội dung các điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi như sau:

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
01	Điều 4. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt Khoản 14, 15	Chưa có nội dung này	<p>12. Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là thành viên Hội đồng quản trị không nắm giữ các chức vụ trong Ban điều hành, làm việc toàn thời gian và duy nhất tại Công ty.</p> <p>13. Thành viên Hội đồng quản trị thường trực là thành viên Hội đồng quản trị được chọn để tạo thuận lợi và thay mặt Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề đột xuất liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</p>
02	Điều 14. Thành viên của Hội đồng quản trị Khoản 5	<p>5. Khi bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ tách thành 02 danh sách: danh sách thành viên HĐQT độc lập và không độc lập. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị là bầu dồn phiếu và bầu 01 lần cho hai danh sách HĐQT, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị trong cả hai danh sách. Ứng cử viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất từ trên xuống trong mỗi danh sách sẽ trúng cử.</p>	<p>5. Khi bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ tách thành 02 danh sách: danh sách thành viên HĐQT độc lập và không độc lập. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị là bầu dồn phiếu và bầu 01 lần trên cùng một danh sách và bầu 01 lần cho hai danh sách HĐQT, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị trong cả hai danh sách. Ứng cử viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất từ trên xuống trong mỗi danh sách sẽ trúng cử. <u>Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên độc lập và thành viên không độc lập theo quy định tại Điều lệ công ty.</u></p>
03	Điều 14. Thành viên của Hội đồng quản trị Khoản 13	Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức hoặc vì một lý do	Bỏ nội dung này



STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
		<p>nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và phải được chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó.</p> <p>Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	
04	Điều 26. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị	<p>Điều 26. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được hưởng thù lao và có một khoản thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị không được hưởng thêm thù lao nếu đã được hưởng lương do tham gia công việc của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tiểu ban và thù lao, khoản thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>Điều 26. Thù lao, <u>thưởng và lợi ích khác</u> của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được hưởng thù lao và có một khoản thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của công ty. <del>Các thành viên Hội đồng quản trị không được hưởng thêm thù lao nếu đã được hưởng lương do tham gia công việc của Hội đồng quản trị.</del></p> <p><u>Ngoài các khoản thù lao và thưởng nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị điều hành được nhận thu nhập (lương và thưởng) cho chức danh điều hành mà mình phụ trách tại công ty; thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/ thường trực được nhận khoản thù lao trọn gói theo thời gian đảm nhận công việc do Hội đồng quản trị phân công.</u></p> <p>2. <u>Kế hoạch ngân sách, và chi phí hoạt động, của Hội đồng quản trị, Tiểu ban và mức trần thù lao và khoản thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên.</u></p>

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
		Chưa có nội dung này	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành; hoặc thành viên Hội đồng quản trị thường trực/chuyên trách; hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban, tiểu ban của Hội đồng quản trị; hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị thường trực/chuyên trách được trả thêm dưới dạng thù lao trọn gói theo tháng thì mức chi trả thêm không vượt quá 50% mức lương gộp hàng tháng của mức cao nhất trong Ban điều hành công ty. Hội đồng quản trị được quyền phê duyệt các khoản chi trả thêm trong hạn mức kế hoạch ngân sách và mức trần được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên quy định tại khoản 2 Điều này.</p>

2. Ủy quyền HĐQT hoàn tất toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.







**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

SL CĐ THAM DỰ: 9 - SL CP THAM DỰ: 7.001.569 - TỶ LỆ THAM DỰ: 78,28(%)

**A. Kết quả Biểu quyết**

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
<b>1. Chương trình Đại hội 2023 và Thể thức biểu quyết báo cáo, tờ trình</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
Tổng cộng	7,001,569	100
<b>2. Báo cáo kết quả kinh doanh 2022</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
Tổng cộng	7,001,569	100
<b>3. Trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm 2022</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
Tổng cộng	7,001,569	100
<b>4. Trích lập và hoàn nhập số dư Quỹ đầu tư phát triển</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
Tổng cộng	7,001,569	100
<b>5. Cổ tức 2022</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
Tổng cộng	7,001,569	100
<b>6. Kế hoạch kinh doanh 2023 và Cổ tức năm 2023 dự kiến</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
Tổng cộng	7,001,569	100
<b>7. Ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00



**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

SL CĐ THAM DỰ: 9 - SL CP THAM DỰ: 7.001.569 - TỶ LỆ THAM DỰ: 78,28(%)

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,001,569</b>	<b>100</b>
<b>8. Tờ trình chủ trương đầu tư Dự án Datacente và Văn phòng cho thuê</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,001,569</b>	<b>100</b>
<b>9. Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,001,569</b>	<b>100</b>
<b>10. Trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,001,569</b>	<b>100</b>
<b>11. Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ và quản trị công ty</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,001,569</b>	<b>100</b>
<b>12. Toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023</b>		
Tán thành	7,001,569	100.00
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	0	0.00
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,001,569</b>	<b>100</b>

  
Ngô Thị Hạnh

  
Phan Thị Phương Anh

  
Khuê Thanh Sáng



## **BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội về hoạt động của HDQT trong năm 2022 vừa qua:

### **I. Đánh giá về hoạt động kinh doanh:**

Năm 2022, diễn biến suy thoái của nền kinh tế thế giới cùng với nhiều khó khăn của kinh tế trong nước đã làm cho việc kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung và GLT nói riêng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với nỗ lực của HDQT, BĐH và tất cả thành viên công ty trong việc giữ vững sự hoạt động ổn định của công ty để hoàn thành một số dự án đúng hạn và điểm nhấn là hoàn thành dự án VNG đồng thời áp dụng các biện pháp tối ưu nguồn lực và chi phí hoạt động,... kết quả kinh doanh năm 2022 ghi nhận như sau:

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KẾ HOẠCH 2022</b>	<b>THỰC HIỆN 2022</b>	<b>% ĐẠT</b>
Doanh thu thuần	645 tỷ đồng	645,7 tỷ đồng	100.1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25,8 tỷ đồng	22,7 tỷ đồng	88.1%
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc công ty mẹ	21,9 tỷ đồng	20,6 tỷ đồng	93.9%
EPS	2,778	2,465	88.7%
Cổ tức	$\geq 20\%$	25%	

### **II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HDQT:**

Trong năm 2022, HDQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, hỗ trợ Ban điều hành trong việc xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược công ty và Tập đoàn ITD. Cụ thể:

- ✓ Thực hiện họp định kỳ hàng quý, xem xét thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm.
- ✓ Giám sát tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của công ty;
- ✓ Bầu Ông Nguyễn Vĩnh Thuận đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HDQT
- ✓ 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
- ✓ Bổ nhiệm Bà Nguyễn Hương Giang đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành kể từ ngày 24/08/2022
- ✓ Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản ngày 12/01/2023



- ✓ Tạm ngưng bán cổ phiếu quỹ do ảnh hưởng khủng hoảng của thị trường chứng khoán giai đoạn cuối năm 2022.
- ✓ Thống nhất ủy quyền TGD phê duyệt từng trường hợp cụ thể các giao dịch thường xuyên giữa các công ty thành viên trên tinh thần tối ưu nguồn lực tập đoàn trong năm 2023.
- ✓ Triển khai phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2021 và ESOP năm 2022 của công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu thành công.
- ✓ Triển khai hoàn tất việc chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- ✓ Thông qua kế hoạch ngân sách 2023, giao nhiệm vụ cho TGD;
- ✓ Công ty đã áp dụng chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tổng thù lao trong năm 2022 là 356.700.000 đồng.

### **III. Triển vọng và kế hoạch năm 2023:**

Năm 2023, trong bối cảnh dự báo khó khăn của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, tốc độ giải ngân đầu tư của khách hàng chững lại, các dự án mà công ty đang theo đuổi gặp nhiều khó khăn, chưa xác định kế hoạch triển khai, dẫn đến giá trị ký hợp đồng năm 2023 khả năng sẽ không được cao, do đó GLT đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2023 thận trọng cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2023-31/03/2024
Doanh thu thuần hợp nhất	292 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	18,5 tỷ đồng
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	18 tỷ đồng
EPS	1,500 VNĐ/Cổ phần
Cổ tức dự kiến năm 2023	15%



Đây là kế hoạch kinh doanh bằng với mức mục tiêu chiến lược 5 năm tập đoàn đã xây dựng trước đó.

Chúng tôi rất mong Quý cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty.

Xin cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VINH THUẬN**



## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu có tổng cộng 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và 03 thành viên không điều hành. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban điều hành đảm bảo tính minh bạch, tính tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Tại báo cáo này, thành viên độc lập HĐQT báo cáo kết quả điều hành, giám sát hoạt động của HĐQT, của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong năm tài chính 2022 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022, tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các chuẩn mực về quản trị công ty;
- Nội dung các cuộc họp định kỳ và bất thường đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những quyết định, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, hoạch định rõ ràng về trách nhiệm được phân công và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình để đảm bảo lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để tháo gỡ một số khó khăn thách thức trong quá trình điều hành Tập đoàn của Ban điều hành
- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành; tham gia xây dựng các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông. Đồng thời, HĐQT trực tiếp chia sẻ kiến thức với Ban TGD nhằm tiếp sức trong việc phát triển nguồn lực và công tác quản trị tại Công ty.
- Những biến động tiêu cực trong tình hình kinh tế, xã hội thời gian qua đã gây tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên HĐQT đã lãnh đạo và quản lý linh hoạt, định hướng nhiều giải pháp hiệu quả giúp Công ty vượt qua các thách thức trong quá trình vận hành, giúp Công ty duy trì chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận ở mức ổn định; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và ổn định thu nhập cho người lao động.



## II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc, đảm bảo mục tiêu kế hoạch kinh doanh và các hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.
- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định của TGD và Ban điều hành đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu, giúp Công ty được các kết quả tốt nhất.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của TGD và trao đổi với Ban điều hành, qua đó nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh và yêu cầu từ thực tế.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, đầu tư công nghệ, ... đều đã được thảo luận, trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban TGD. Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BDH.
- HĐQT đã chủ động hỗ trợ TGD và Ban điều hành trong một số lĩnh vực, hoạt động; đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, giúp Công ty duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục và ổn định, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thành viên Độc lập HĐQT**



**MAI TUẤN TÚ**





## **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022** **(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG)**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu;*

- *Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu;*

Ban kiểm soát báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu như sau:

### **1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, theo đó Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong quá trình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Giám sát hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
- Thăm tra báo cáo tài chính định kỳ thông qua Bộ phận kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập, trong đó tập trung vào kiểm tra tính trung thực, hợp lý trong việc ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và kiểm tra tính tuân thủ các quy định trong lĩnh vực tài chính, kế toán và các quy trình quản trị nội bộ hiện hành.
- Tham gia các buổi họp định kỳ và bất thường của HĐQT, đánh giá – giám sát rủi ro các dự án lớn mà Công ty dự kiến hoặc đang thực hiện.

### **2. KẾT QUẢ THĂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH:**

- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao cho Công ty:

*Dvt: tỷ đồng*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KẾ HOẠCH 2022</b>	<b>THỰC HIỆN 2022</b>	<b>% ĐẠT</b>
Doanh thu thuần	645	645,7	100.1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25,8	22,7	88%
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc công ty mẹ	21,9	20,6	94.1%
EPS	2,778	2,465	88.7%
Cổ tức	$\geq 20\%$	25%	

- o Về doanh thu: năm tài chính 2022 tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế và GLT Group không ngoại lệ, ảnh hưởng lớn từ sự suy thoái kinh tế toàn cầu và những biến động suy giảm của kinh tế trong nước làm hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm dự án và phát triển sản phẩm của công ty. Tuy nhiên với giá trị dự án trọng điểm VNG để lại từ 2021 cùng với sự nỗ lực hết mình của BĐH và toàn thể nhân viên đã giúp GLT đạt được kế hoạch doanh thu.
- o Về lợi nhuận: Tuy chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng trong tình hình kinh tế khó khăn chung với sự tăng giá khó kiểm soát của nguyên liệu, hàng hóa đầu vào thì kết quả này cũng là sự nỗ lực rất lớn của GLT trong việc kiểm soát chi phí và hiệu quả dự án.



- Nội dung chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2022: đã hoàn tất theo nghị quyết vào cuối tháng 3/23
- Nội dung phát hành ESOP năm 2022: Đang trong giai đoạn báo cáo hoàn tất.
- Nội dung bán cổ phiếu quỹ: ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản vào tháng 01/23 đã quyết định dừng việc triển khai.

**Ý kiến của Ban kiểm soát:**

- o Về Báo cáo tài chính năm 2022: Ban kiểm soát thống nhất ý kiến với đơn vị kiểm toán AASC: kết quả báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty đã trình bày trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kết thúc tại ngày 31/03/2023, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.
- o Về tìm kiếm giải pháp, sản phẩm mới: nguồn quỹ dành cho hoạt động đổi mới, sáng tạo bao gồm quỹ KHCCN và ĐTPT đã trích trong 4 năm nhưng chưa được sử dụng. Cty cần trình kế hoạch.

**3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH:**

Qua quá trình giám sát hoạt động điều hành, quản trị cũng như giám sát hoạt động tài chính kế toán, chúng tôi nhận thấy công ty đã tuân thủ các quy định tài chính, kế toán hiện hành, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định hiện hành của công ty và nhà nước có liên quan.

**4. KIẾN NGHỊ:**

Kết quả kinh doanh năm 2022 có sự cải thiện đáng kể so với các năm trước về doanh thu nhưng tỷ lệ lãi gộp đã giảm do sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu theo hướng tăng quy mô giảm tỷ lệ. Sự nỗ lực của Ban điều hành trong tình hình kinh tế khó khăn, giá cả đầu vào tăng cao là điểm đáng ghi nhận tuy nhiên vẫn chưa thực sự có sản phẩm hoặc hướng đi khả thi mới để thay thế các sản phẩm cũ với lợi nhuận không còn hấp dẫn, chưa tìm được dự án đầu tư có tương lai ....

Với các kiến nghị của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2022, trong năm vừa qua, Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã từng bước hoàn thiện bộ máy theo mô hình mới và tuyển dụng nhân sự phục vụ cho các kế hoạch tương lai, cần tiếp tục duy trì và tuyển chọn lọc. Đặc biệt lưu ý đào tạo đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế thừa để đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển của Công ty.

Việc tái cơ cấu nhân sự cũng như áp dụng các chính sách đãi ngộ nhân sự tốt đã có tác dụng tạo động lực cho nhân viên, cần hoàn thiện thêm các phương pháp giao và đánh giá nhiệm vụ mang tính thực tế và công bằng.

Năm 2023, với những khó khăn nhất định từ tình hình chung và riêng, Ban kiểm soát kiến nghị tiếp như sau:

- Tiếp tục duy trì và phát triển nguồn doanh thu sản phẩm ổn định trong khi các sản phẩm mới chưa có chỗ đứng vững;
- Mở rộng tập khách hàng cũng như tận dụng tập khách hàng sẵn có cho việc chào bán sản phẩm/giải pháp mới theo hướng tạo hệ sinh thái doanh nghiệp.
- Tập trung nguồn tiền thu về từ hoạt động đầu tư các năm trước và nguồn quỹ đã trích để mở rộng đầu tư và nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh mới mang lại nguồn lợi ổn định lâu dài và tăng trưởng về sau. Do vậy, cần ưu tiên tuyển mới, tăng cường đội ngũ kinh doanh và nghiên cứu.



- Thẩm định, đánh giá rủi ro và kiểm soát dự án ngay từ giai đoạn đấu thầu hoặc giai đoạn lên kế hoạch đầu tư và có phương án dự phòng.
- Đặc biệt chú trọng việc tăng năng lực quản lý dự án cả về chất lượng, tiến độ, chi phí do cơ cấu doanh thu chuyển dịch theo hướng tăng quy mô, giảm tỷ lệ lợi nhuận khi triển khai các dự án lớn như VNG thì năng lực quản lý dự án là điều tối quan trọng quyết định kết quả.
- Tăng cường kiểm soát tính minh bạch trong quản lý chi phí hoạt động Công ty khi quy mô bộ máy nhân sự tăng nhanh, phân chia nhiều phòng ban.

Năm 2023 dự báo sẽ tiếp tục là 01 năm không dễ dàng cho Công ty khi tình hình kinh tế thị trường đi xuống và số liệu hợp đồng đã ký còn khá thấp, kế hoạch đầu tư đang chững lại. Vì vậy, cùng với hoạt động kinh doanh và triển khai dự án theo kế hoạch ngân sách, Công ty nên tận dụng khoảng thời gian này để hoàn thiện bộ máy, chính sách cũng như chiến lược đầu tư ngắn dài hạn. Sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể nhân viên đi cùng Công ty là điều cần chú trọng để làm bàn đạp giúp gạt hái kết quả cho những năm sau.

Kính trình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**ĐỖ THỊ THU HÀ**

