

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Kính thưa Quý cổ đông thân mến.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT trong năm 2016 vừa qua:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

- Năm 2016, với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên, công ty đã đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
Doanh thu	210.000	238.390
Lợi nhuận trước thuế	30.429	47.258
Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	20.000	34.757

- Công ty vẫn duy định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, với:



Lĩnh vực phát triển:

- Máy lạnh chính xác
- Dịch vụ MLCX (Lắp đặt và bảo trì)



Lĩnh vực khai thác:

- Hạ tầng viễn thông di động
- Giải pháp chống sét
- Giải pháp nguồn
- Dịch Vụ BTS



Lĩnh vực tiềm năng:

- Sản phẩm Khác (M&E ...)
- Sản phẩm khác GSC cho TTDL
- Sản phẩm Aten, Sysimax, Promise Ritan, Ati

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua và quyết định nhiều vấn đề quan trọng và giải quyết, hỗ trợ Ban điều hành trong việc xây dựng chiến lược, đường hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược công ty và Tập đoàn ITD. Cụ thể:

- ✓ Xem xét báo cáo tài chính hàng quý.
- ✓ Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT theo từng Tiểu ban, gồm: (1) Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh, (2) Tiểu ban quản trị.
- ✓ Do nghiên cứu các dự án đầu tư nên thông qua hoãn triển khai mua cổ phiếu quỹ.
- ✓ Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối), với tỷ lệ 19%/cổ phần.
- ✓ Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đợt 1 (12%)
- ✓ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2017 theo thời gian đúng quy định
- ✓ Thông qua xem xét và hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm, xúc tiến nhiều dự án.

III. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT năm 2016

Để hỗ trợ Ban điều hành nhanh chóng và kịp thời, tổng thể và khách quan, HĐQT đã phân công từng thành viên với 2 Tiểu ban như sau:

- Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Ông Mai Minh Tân, Ông Tạ Huy Phong, Ông Thomas Hermansen, Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ông Trần Bình Phương
- Tiểu ban quản trị: Bà Nguyễn Hương Giang, Ông Nguyễn Ngọc Trung, Ông Tạ Huy Phong.

IV. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

Trong năm 2016, tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 252.000.000 đồng. Chi phí này phù hợp với chi phí đã được phê duyệt. Bảng chi tiết được nêu rõ tại Phụ lục đính kèm.

V. Triển vọng và kế hoạch năm 2017:

Năm 2017, nền kinh tế được đánh giá sẽ phát triển trở lại, việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ứng dụng viễn thông đang được quan tâm đúng mực. Đây là điểm tích cực cho công ty Toàn Cầu trong thời gian sắp tới. Công ty Toàn Cầu là một đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực: đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng cho các trạm viễn thông; đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin; tư vấn, thiết kế và cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống; sản xuất và kinh doanh thiết bị chống sét; dịch vụ sửa chữa, bảo trì nguồn... nên khi nền kinh tế phát triển hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển cho Công ty, thì bên cạnh cơ hội, công ty cũng đối diện nhiều thử thách, khó khăn trong vấn đề cạnh tranh của công ty cùng ngành.

Vì vậy, kế hoạch kinh doanh đặt ra trong 2017 đặt ra sẽ mang tính phòng thủ hơn, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2017
Doanh thu thuần hợp nhất	
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ	

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2017
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất riêng công ty mẹ	
EPS	
Cổ tức dự kiến năm 2017 bằng tiền mặt	

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
Chủ tịch

NGUYỄN NGỌC TRUNG

Phụ lục
Đính kèm Báo cáo HĐQT năm 2016

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao
I	Hội đồng quản trị		184,000,000
1	Ông Nguyễn Ngọc Trung (bổ nhiệm ngày 24/8/2015)	Chủ tịch HĐQT	36,700,000
2	Ông Tạ Huy Phong (bổ nhiệm ngày 16/7/2013)	Thành viên	24,700,000
3	Ông Thomas Hermansen (bổ nhiệm ngày 25/7/2014)	Thành viên	24,700,000
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng (bổ nhiệm ngày 16/7/2013)	Thành viên	24,200,000
5	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (từ nhiệm ngày 20/6/2016)	Thành viên	9,100,000
6	Bà Nguyễn Hương Giang (bổ nhiệm ngày 22/6/2015)	Thành viên	24,500,000
7	Ông Mai Minh Tân (bổ nhiệm ngày 22/6/2015)	Thành viên	24,700,000
8	Ông Trần Bình Phương (bổ nhiệm ngày 20/6/2016)	Thành viên	15,400,000
II	Ban kiểm soát		55,900,000
1	Bà Nguyễn Thị Thu Sương (bổ nhiệm ngày 16/7/2013)	Trưởng BKS	24,700,000
2	Bà Đỗ Thị Thu Hà (bổ nhiệm ngày 26/11/2014)	Thành viên	15,700,000
3	Bà Trần Thị Thu Hiền (miễn nhiệm ngày 20/6/2016)	Thành viên	6,100,000
4	Ông Trương Công Danh (bổ nhiệm ngày 20/6/2016)	Thành viên	9,400,000
III	Ban thư ký		11,500,000
1	Bà Đào Thùy Dương		11,500,000