

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3 770 1055 Fax: (028) 3770 1 056 Email: info@toancau.vn
- Vốn điều lệ: 92.364.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: **GLT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Không có

II. Hội đồng quản trị (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018):

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 Thiếu Quân	Chủ tịch HĐQT	27/06/2017	02	100%	
02	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	25/06/2013	00	00%	Ủy quyền cho anh Phong
03	Ông Tạ Huy Phong	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	25/06/2013	02	100%	
04	Ông Trần Bình Phương	Thành viên HĐQT	20/06/2016	01	50%	
05	Ông Thomas Lau Hermansen	Thành viên HĐQT	22/06/2015	02	100%	
06	Ông Mai Minh Tân	Thành viên HĐQT	22/06/2015	00	00%	Có ủy quyền