

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 vừa qua:

I. Đánh giá về hoạt động kinh doanh:

Năm 2021, dịch bệnh Covid 19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng với tốc độ lây lan nhanh chóng trong cùng với thời gian giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu bị đứt gãy, tiến độ thực hiện các dự án bị khó khăn do hạn chế đi lại, cộng với thời gian giãn cách xã hội kéo dài và việc chủ đầu tư ngừng dự án do khó khăn tài chính các yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả doanh thu của công ty chưa đạt kế hoạch.

Tuy nhiên, với nỗ lực của HĐQT, BDH 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, hoàn tất thủ tục bán công ty GTI đồng thời áp dụng các biện pháp tối ưu nguồn lực và phí hoạt động,... kết quả kinh doanh năm 2021 ghi nhận như sau:

Dvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	% ĐẠT
Doanh thu thuần hợp nhất	221,000	168,118	76%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	18,291	58,071	317%
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc công ty mẹ	15,652	51,051	326%
EPS	2,150	6,995	
Cổ tức	$\geq 10\%$	30%	

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT 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 qui định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh của công ty;
- ✓ Thông qua kế hoạch ngân sách 2022, giao nhiệm vụ cho TGD;
- ✓ Phê chuẩn phương án bán Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu (GTI);
- ✓ Phê chuẩn việc Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu liên danh cùng Công ty Site Preparation Management Co., Ltd (Sitem – Thailand) và Công ty TNHH Kinden Việt Nam ký kết hợp đồng với Công ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong thực hiện toàn bộ công việc thi công

dự án Trung Tâm Dữ Liệu Và Sản Xuất Phần Mềm – VNG Data Center. Tổng giá trị hợp đồng là 632 tỷ đồng;

- ✓ Thông qua phương án bán cổ phiếu của công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu;
- ✓ Thống nhất tờ trình về đối tượng và phương thức thực hiện VSOP năm 2021;
- ✓ Triển khai hoàn tất việc chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- ✓ 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);
- ✓ Hoàn tất rà soát, sửa đổi, bổ sung “Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động” nhằm tạo điều kiện cho Nhân viên các công ty có cơ hội gắn kết sở hữu và đồng hành cùng với Công ty;
- ✓ Công tác nhân sự:
 - + Miễn nhiệm Phó Giám đốc - Ông Nguyễn Văn Kỳ kể từ ngày 31/07/2021 và thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Kỳ từ ngày 21/08/2021;
 - + Bổ nhiệm Bà Nguyễn Hương Giang phụ trách Giám đốc đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu từ ngày 01/04/2022;

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 2021 là 471,352,174 đồng.

III. Triển vọng và kế hoạch năm 2022:

Năm 2022, tuy tình hình kinh tế xã hội vẫn còn khó khăn, công ty GLT vẫn tích cực đẩy mạnh kinh doanh và tìm kiếm cơ hội mới. Do các định hướng đầu tư còn đang trong quá trình nghiên cứu thẩm định, vì vậy kế hoạch kinh doanh đệ trình dưới đây mang tính ổn định, kế thừa từ năm tài chính trước, tập trung tính năng động đẩy mạnh kinh doanh, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2022-31/03/2023
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
EPS (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân bao gồm bán CQP và phát hành 5% ESOP cho nhân viên)	2,778 VNĐ/Cổ phần
Cổ tức dự kiến năm 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	$\geq 20\%$

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



LÂM THIẾU QUÂN