

## 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"><li>+ Tiền mặt: 20%</li><li>+ Cổ phiếu 10%</li></ul>



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung										
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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.</li> <li>▪ Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.</li> </ul>										
			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><math>\geq 20\%</math> (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: