



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU**  
GLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CORPORATION  
[www.toancau.vn](http://www.toancau.vn)

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU**



## THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 28/12/2005
- Vốn điều lệ: 92.364.460.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 92.364.460.000 đồng
- Địa chỉ: Số 01 Đường **Sáng Tạo**, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Số điện thoại: (08) 3770 1055
- Số fax: (08) 3770 1056
- Website: [www.toancau.vn](http://www.toancau.vn)
- Mã cổ phiếu: GLT

### *Quá trình hình thành và phát triển*

- Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu tự hào thành công trong các lĩnh vực như: Đầu tư hạ tầng viễn thông, đầu tư vào các công ty chuyên ngành, xây dựng và vận hành bảo dưỡng các công trình dân dụng, dịch vụ kỹ thuật cao, sản xuất thiết bị điện công nghiệp, tích hợp hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu, kinh doanh sản phẩm và tích hợp giải pháp.
- Năm 2009, Công ty đã chính thức niêm yết 6.375.779 cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”).
- Năm 2010, Công ty tăng số lượng cổ phiếu niêm yết tại HNX từ 6.375.779 cổ phiếu lên 9.236.446 cổ phiếu.
- Với 1 bộ máy tổ chức tinh gọn, 1 đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ và tính chuyên nghiệp cao; với nguồn tài chính lành mạnh và với 1 vị thế vững chãi trên thương trường, công ty Toàn Cầu luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao.

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, xây dựng, đầu tư hạ tầng viễn thông, tích hợp hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu.
- Địa bàn kinh doanh: Hoạt động và mạng lưới kinh doanh của công ty Công ty đã phát triển khắp cả nước.



## 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

### a. Mô hình quản trị:

- (1) Đại hội đồng cổ đông,
- (2) Hội đồng quản trị
- (3) Ban kiểm soát
- (4) Tổng Giám đốc

### b. Cơ cấu bộ máy quản lý:

- **Đại hội đồng cổ đông:** Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.
- **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2013 – 2018. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Ngọc Trung	Chủ tịch HĐQT
Ông Tạ Huy Phong	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Hương Giang	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT
Ông Thomas Lau Hermansen	Thành viên HĐQT
Ông Mai Minh Tân	Thành viên HĐQT
Ông Trần Bình Phương	Thành viên HĐQT

- **Ban kiểm soát:** Ban Kiểm soát là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản lý Công ty. Ban Kiểm soát có 3 thành viên với nhiệm kỳ 2013 – 2018. Danh sách Ban kiểm soát bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Bà Nguyễn Thị Thu Sương	Trưởng BKS
Ông Trương Công Danh	Thành viên BKS
Bà Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên BKS

➤ **Ban Tổng Giám đốc:**

- ✓ Tổng Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**c. Các công ty con, công ty liên kết tại thời điểm 31/3/2017**

**CÔNG TY CON:**

**Công ty TNHH liên doanh Global – Sitem**

Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của GLT (%)	Tỷ lệ biểu quyết của GLT (%)
3,208	70.98%	70.98%

***Lĩnh vực kinh doanh:***



- Cung cấp giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu.

**Công ty cổ phần In No**

Địa chỉ: Số 1 Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của GLT (%)	Tỷ lệ biểu quyết của GLT (%)
15,000	99.96%	99.96%

**Lĩnh vực kinh doanh:**



- Sản xuất phần mềm.

**Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu**

Địa chỉ: Số 1 Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Vốn thực góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của GLT (%)	Tỷ lệ biểu quyết của GLT (%)
10,000	100%	100%

**Lĩnh vực kinh doanh:**



- Cho thuê trạm BTS.

**4. Định hướng phát triển**

Chiến lược công ty tập trung trong 3 lĩnh vực kinh doanh xuyên suốt trong

quá trình hoạt động. Việc thống nhất mục tiêu chiến lược giúp công ty định hướng được những lĩnh vực cần tập trung và đầu tư nguồn lực để phát huy lợi thế lớn nhất thế mạnh của mình.

#### ❖ **Lĩnh vực phát triển**

- Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu - Datacenter : Đây là thị trường rộng lớn đang phát triển. Việc cung cấp hạ tầng cho Trung tâm dữ liệu, Công ty đã có những dự án lớn thực hiện cả trong nước và ngoài nước. Khách hàng của công ty là các công ty viễn thông lớn như Viettel, VDC, FPT, VCB, Vinadata...

#### ❖ **Lĩnh vực khai thác**

- Giải pháp chống sét và hệ thống nguồn: Đây là lĩnh vực hoạt động truyền thống của công ty và mang lại doanh số lớn cho công ty. Tuy nhiên những năm vừa qua nền kinh tế khó khăn, các dự án lớn đều bị hoãn lại, thị trường viễn thông bão hòa, các nhà mạng di động giảm đầu tư, vì thế doanh số của Công ty cũng bị ảnh hưởng rõ rệt.
- Trong năm 2016 tình hình kinh tế đã khởi sắc, công ty đã nắm bắt một số cơ hội để mở rộng lĩnh vực khách hàng và thị phần kinh doanh.
- Với năng lực và kinh nghiệm lâu năm của Công ty, Toàn Cầu đang đẩy mạnh và tập trung việc tích hợp giải pháp nhiều sản phẩm để mang lại cho khách hàng một giải pháp tin cậy và hiệu quả.
- Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng viễn thông di động – BTS: Công ty đang sở hữu 199 trạm BTS. Giá trị đầu tư có tính ổn định về doanh số và lợi nhuận lâu dài.

#### ❖ **Lĩnh vực tiềm năng**

- Giải pháp PUE ( Power Usage Effectiveness) tối ưu hóa điện năng tiêu thụ cho TTDL (Green DC): là giải pháp tối ưu hóa năng lượng cung cấp cho 1 TTDL, nhằm hướng tới một TTDL xanh. Giải pháp này đáp ứng xu hướng và mối quan tâm hàng đầu của các nhà khai thác hiện nay là tiết kiệm điện năng cung cấp.

Đây là giải pháp bao gồm khảo sát đo đạc PUE thực tế tại TTDL, thiết kế cung cấp Bọc khí lạnh (Cold Aisle Containment), các bộ kiểm soát áp suất dưới sàn nâng, active floor, lắp các Blanking Panel ... tiến hành tích hợp, lắp đặt, đo đạc và hiệu chỉnh để đạt chỉ số tiêu thụ điện PUE tối ưu.

- Các giải pháp mới về làm lạnh tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho TTDL: bao gồm các giải pháp làm lạnh giải nhiệt bằng nước đến chip trong máy chủ của hãng CoolIT (Liên danh với Stulz), giải pháp Micro DataCenter của TSI ( công ty con của Stulz) tích hợp làm lạnh cho các servers mật độ cao đời mới. Đây là các xu hướng rất tiềm năng trong

thời gian 1 đến 5 năm tới khi các nhà khai thác bắt đầu sử dụng các servers đời mới có độ tích hợp cao (massive computing) trong TTDL.

- Đồng thời công ty cũng đang tìm kiếm và đa dạng hóa các sản phẩm cung cấp : thông qua việc ký kết phân phối sản phẩm của các hãng như : Cheval (nhà thiết kế và phân phối tủ Rack hàng đầu thế giới).

Bên cạnh đó, Công ty Toàn Cầu là công ty thuộc Tập đoàn ITD, chiến lược công ty Toàn Cầu phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2015 – 2020. Chiến lược Tập đoàn chỉ đạo toàn bộ hoạt động của tập đoàn, bảo đảm tạo ra một sự phối hợp tối ưu các nguồn lực, qua đó góp phần tạo ra và giữ vững các năng lực cốt lõi để bảo đảm lợi thế cạnh tranh bền vững của Tập đoàn ITD.



➤ **Tầm nhìn – Vision:**

Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, nơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng thành công tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống.

➤ **Sứ mạng – Mission:**

Chúng tôi tự hào đóng góp vào sự thành công của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm kỹ thuật cao, các giải pháp tích hợp công nghệ mới và dịch vụ hoàn hảo.

➤ **Giá trị cốt lõi – Core Value:**

- **Hoài bão:** Chúng tôi luôn khát vọng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua thúc đẩy và triển khai áp dụng những công nghệ mới.
- **Đổi mới:** Chúng tôi luôn nỗ lực, bền bỉ, không ngại nghỉ trong việc học hỏi, đổi mới, sáng tạo và đi đầu trong mọi hoạt động
- **Chuyên nghiệp:** Chúng tôi luôn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, đúng cam kết và với tinh thần trách nhiệm cao
- **Tinh thần đồng đội:** Chúng tôi luôn tin tưởng, tôn trọng, hợp tác và phối hợp với đồng nghiệp, qua đó bổ sung kiến thức kỹ năng cho nhau, giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và phát triển nghề nghiệp



- **Thành đạt:** Chúng tôi luôn gắn liền sự phát triển của công ty với sự thành công và thỏa mãn của cá khách hàng, đối tác, cổ đông và sự thành đạt của mỗi thành viên tập đoàn.

➤ **“Chiến lược phát triển của tập đoàn ITD trong Giai đoạn 2015-2020”:**

- củng cố, hoàn thiện, phát triển hệ thống và các hoạt động quản trị để tạo ra một hệ thống vững mạnh có sức mạnh của một tập đoàn lớn có tiềm lực tài chính với sự năng động, đa dạng, và linh hoạt của các thành viên bằng cách phát triển các năng lực cốt lõi và các giải pháp sáng tạo mang thương hiệu riêng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.
- Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại kỹ thuật truyền thống trên cơ sở phát triển hơn nữa vị thế hấp dẫn với các nhà cung cấp nhằm tạo bàn đạp cho sự phát triển các giải pháp tích hợp công nghệ; dịch vụ kỹ thuật & dịch vụ sau bán hàng với chi phí cạnh tranh.
- Chú trọng phát triển lĩnh vực tích hợp công nghệ, cùng với dịch vụ hậu mãi hoàn hảo nhằm tạo ra một tập đoàn độc đáo, khác biệt, và sáng tạo cao.
- Đầu tư phát triển mạnh kinh doanh dịch vụ kỹ thuật tạo ra một hệ thống có giá trị gia tăng cao và doanh thu ổn định và bền vững
- Tìm kiếm và phát triển các cơ hội để phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đại chúng tạo bước nhảy vọt đột biến trong sự phát triển.
- Khai thác có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, đầu tư tài chính nhằm tạo ra sức cạnh tranh chiến lược và bền vững của toàn tập đoàn cũng như tận dụng các cơ hội kinh doanh để mang lại lợi ích cho toàn tập đoàn.

## 5. Các rủi ro:

### Rủi ro về tăng trưởng kinh tế:

- Hạ tầng viễn thông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của từng quốc gia và của toàn thế giới. Việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ứng dụng viễn thông đang được quan tâm đúng mực.
- Có thể thấy, hạ tầng mạng viễn thông của Việt Nam đã tương đối hoàn thiện và phát triển với nhiều hình thức khác nhau. Đây là một trong những ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất với khởi đầu từ công nghệ CDMA, tiếp đến 2G, rồi 3G, 4G và đến năm 2018 sẽ là thời đại của công nghệ 5G. Nhu cầu con người đối với ứng dụng công nghệ mới ngày càng tăng lên, là động lực thúc đẩy sự ra đời của các công nghệ mới cho tốc độ kết nối cao hơn. Chắc rằng, cuộc cạnh tranh trên thị trường của các Doanh nghiệp sẽ diễn ra sôi nổi và ngày càng gay

gắt.

- 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 mang lại nhiều cơ hội phát triển cho Công ty. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bước vào thời kỳ suy thoái, tốc độ tăng trưởng giảm, thì khả năng phát triển thị phần của Công ty sẽ bị thu hẹp do có sự hạn chế của các nguồn tài chính dài hạn, sự đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh của Công ty, sự hợp tác của các đối tác, mức độ tài trợ của các ngân hàng và các định chế tài chính khác giảm đáng kể so với thời kỳ kinh tế ổn định và phát triển.

### **Rủi ro về lãi suất:**

- Mặt bằng lãi suất năm 2016 cơ bản được giữ ổn định, đặc biệt lãi suất cho vay có xu hướng giảm nhẹ, phù hợp với chủ trương của Chính phủ nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế. Sự ổn định này được xem là thành công lớn trong điều hành chính sách tiền tệ, là trụ cột quyết định đến xu thế ổn định và phục hồi mạnh mẽ cho toàn bộ nền kinh tế.
- Thành công lớn không đồng nghĩa với việc đã hóa giải hầu hết các nguy cơ rủi ro. Vấn nạn tái lạm phát cao vẫn hiện hữu bởi một số tác nhân tiềm ẩn từ bên ngoài lẫn bên trong nền kinh tế. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất ở nước ta trong thời gian tới. Chắc chắn, chính sách tiền tệ trong năm 2017 với điểm trung tâm là lãi suất dành cho các Doanh nghiệp trong nước. GLT cũng như các Doanh nghiệp trong nước mong đợi sự kiên định của Nhà nước phấn đấu giảm thêm mặt bằng lãi suất và ổn định lãi suất trong thời gian dài để giúp các Doanh nghiệp tiệm cận với các nền kinh tế tiên tiến trong khu vực.
- Trong vài năm gần đây công ty có lượng tiền mặt tương đối lớn nên

### **Rủi ro về tỷ giá:**

- Thị trường ngoại hối sẽ hỗ trợ cũng như chứa đựng rủi ro cho nền kinh tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập. Năm 2016 tỷ giá USD/VNĐ được đánh giá khá ổn định mặc dù thị trường tài chính quốc tế đã biến động mạnh mẽ trong bối cảnh nhiều sự kiện địa chính trị thay đổi. Điểm đáng chú ý nhất trong năm 2016 là việc áp dụng cơ chế tỷ giá trung tâm ngay từ đầu năm đã góp phần ổn định thị trường ngoại hối năm qua. Với dự báo tích cực về triển vọng kinh tế Mỹ, đồng USD có thể tiếp tục tăng giá trong năm 2017; từ phía trong nước, hàng loạt những biện pháp và quy định mới trong việc điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát huy tác dụng trong việc bình ổn thị

trường như hạ lãi suất USD, áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm hàng ngày... Có thể thấy, yếu tố tỷ giá được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp trong nước có hoạt động xuất nhập khẩu

- GLT là một Doanh nghiệp trong nước có nhiều hoạt động xuất nhập khẩu nên cũng ảnh hưởng trực tiếp từ vấn đề này.

### **Rủi ro về công nghệ:**

- Thời đại hiện nay là thời đại bùng nổ công nghệ, khoa học kỹ thuật, con người ứng dụng công nghệ vào toàn bộ lĩnh vực cuộc sống, việc áp dụng và phát triển công nghệ mới luôn là chiến lược quan trọng của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trong việc ứng dụng công nghệ, thì luôn tiềm ẩn những khó khăn và rủi ro nhất định, doanh nghiệp đặc biệt là Doanh nghiệp có hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ như GLT thì thường xuyên phải cải tiến, chủ động sáng tạo trong việc đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, chất lượng sản phẩm công nghệ hiện đại có sức cạnh tranh trên thị trường.

### **Rủi ro về nhân lực:**

- Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng và then chốt tạo nên thành công, đột phá cho Doanh nghiệp. Rủi ro đối với quản trị nhân lực, đó chính là sự biến động nguồn nhân lực, rủi ro từ những hoạt động chủ yếu như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, động viên, giữ chân nhân viên, ... tác động trực tiếp đến kết quả, hoạt động kinh doanh của công ty. Đối với GLT hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ thì điều này lại càng có ý nghĩa quyết định.

### **Rủi ro về luật pháp:**

- GLT cũng như Doanh nghiệp khác hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, mọi hành vi pháp lý của Doanh nghiệp luôn đảm bảo triển khai đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật. Do vậy, để Doanh nghiệp hoạt động kinh Doanh hiệu quả và suôn sẻ thì tính thượng tôn “Tuân thủ pháp luật” luôn được đề cao, đòi hỏi Doanh nghiệp phải biết, hiểu pháp luật, cần có một kiến thức tốt về pháp luật đối với tình hình hoạt động kinh Doanh của Doanh nghiệp, cần xây dựng một bộ phận pháp lý để giúp Doanh nghiệp kịp thời ứng phó khi chính sách pháp luật thay đổi. Một môi trường pháp lý lành mạnh sẽ tạo luồng sinh khí mới, điều kiện cho sự phát triển của mỗi Doanh nghiệp trong nước.
- Ngoài ra, những khác biệt trong hệ thống luật pháp ở các quốc gia khác nhau cũng là một nguyên nhân, rào cản để hạn chế việc tiếp cận thị trường khác của Doanh nghiệp trong nước.

**Rủi ro khác:**

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, động đất, v.v...), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn.

**I. Tình hình hoạt động trong năm**

1. **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	210,000	238,390	114%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	20,000	34,757	174%

(Nguồn: BCTC năm 2016 hợp nhất đã được kiểm toán)

2. **Tổ chức và nhân sự**

- Danh sách Ban điều hành:

✦ **Ông Tạ Huy Phong – Tổng Giám đốc**

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 57.034 CP

✦ **Bà Mai Ngọc Phượng – Kế toán trưởng**

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 93 cổ phần

- Cơ cấu lao động đến thời điểm 31/03/2017:

STT	Phân loại	Công ty GLT		Công ty GTI		Công ty GSC	
		Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Phân theo giới tính</b>	<b>44</b>	<b>100.00%</b>	<b>10</b>	<b>100.00%</b>	<b>33</b>	<b>100.00%</b>
1	Nam	30	68.18%	9	90.00%	25	76.00%
2	Nữ	14	31.82%	1	10.00%	8	24.00%

STT	Phân loại	Công ty GLT		Công ty GTI		Công ty GSC	
		Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<b>II</b>	<b>Phân theo trình độ chuyên môn</b>	<b>44</b>	<b>100.00%</b>	<b>10</b>	<b>100.00%</b>	<b>33</b>	<b>100.00%</b>
1	Đại học và Trên đại học	30	68.18%	4	40.00%	25	76.00%
2	Cao đẳng	6	13.64%	1	10.00%	2	6.00%
3	Trung cấp	5	11.36%	5	50.00%	6	18.00%
4	Khác	3	6.82%				
<b>III</b>	<b>Phân theo thời hạn hợp đồng lao động</b>	<b>44</b>	<b>100.00%</b>	<b>10</b>	<b>100.00%</b>	<b>33</b>	<b>100.00%</b>
1	Không xác định thời hạn, Có xác định thời hạn từ 01 - 03 năm	38	86.36%	10	100.00%	31	94.00%
2	Ngắn hạn dưới 01 năm	6	13.64%			2	0.06
3	Thử việc						

- Chính sách đối với người lao động:

o **Chính sách tuyển dụng:**

Mục tiêu chính sách tuyển dụng của công ty là thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiêu chí tuyển dụng dựa trên năng lực chung, năng lực chuyên môn và tố chất cá nhân phù hợp văn hóa Công ty và vị trí công việc của ứng viên.

o **Chính sách đào tạo:**

Chính sách đào tạo hằng năm nhằm phát triển năng lực cho mọi cấp bậc nhân viên tương ứng những năng lực cốt lõi sau: năng lực nhận thức, sáng tạo, chuyên môn hóa cao, đa năng và làm việc đồng đội. Hình thức đào tạo được thực hiện dưới dạng đào tạo bên ngoài (trong và nước ngoài) và bên trong (huấn luyện/đào tạo tại chỗ bởi đội ngũ quản trị viên – giảng viên nội bộ).

○ **Chính sách đãi ngộ:**

Công ty ban hành chính sách đãi ngộ mới vào ngày 10/08/2011. Chính sách đãi ngộ được hoàn chỉnh một cách khoa học và hệ thống nhằm xây dựng, hoàn thiện và cải tiến hình thức đãi ngộ cho người lao động, góp phần cho sự phát triển ổn định của công ty mẹ và các công ty thành viên, với các nội dung cụ thể:

- Trả công xứng đáng trên cơ sở năng lực, phẩm chất và hiệu quả công việc của người lao động;
- Duy trì đội ngũ nhân lực giỏi, tận tâm và phát triển cùng Tập đoàn ;
- Hấp dẫn đội ngũ lãnh đạo có năng lực xuất sắc và phẩm chất tốt;
- Khuyến khích người lao động tự hoàn thiện bản thân phù hợp với năng lực cốt lõi và định hướng phát triển cùng Tập đoàn.
- Gắn kết sự thành đạt của cá nhân với thành công của Công ty.

○ **Chính sách lương - thưởng:**

- Lương của nhân viên được tính theo 02 yếu tố: năng lực cá nhân và yêu cầu của vị trí công việc. Định kỳ hàng năm, trên cơ sở kết quả đánh giá năng lực và thành tích, các công ty sẽ tổ chức xét điều chỉnh lương cho nhân viên. Chính sách điều chỉnh lương đột xuất được thực hiện đối với nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc khi nhân viên được bổ nhiệm vào vị trí công việc mới.
- Thưởng dựa trên kết quả công việc, bao gồm: thưởng theo năng suất và thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra công ty có chính sách thưởng tặng quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân viên ưu tú và quản lý xuất sắc. Chính sách này gắn kết trách nhiệm và tâm huyết người lao động với sự nghiệp của công ty.

○ **Chính sách phụ cấp - phúc lợi:**

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo Luật Lao động:

- Thực hiện các hình thức phúc lợi bổ sung như bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
- Các hình thức đãi ngộ phi vật chất khác giúp xây dựng và định hình nét văn hóa riêng đặc sắc của công ty như: Team Building, ngày gia đình...

### **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

#### **a) Các khoản đầu tư lớn:**

- Ngày 21 tháng 02 năm 2017, Tập đoàn đã mua thêm 20% vốn của Công ty

TNHH Liên Doanh Global Sitem, tăng tỷ lệ vốn góp tại công ty này lên 70.98% từ ngày này. Giá mua thêm được thanh toán bằng tiền cho các cổ đông không kiểm soát.

- Trong năm 2016 công ty cũng đã hoàn thành cung cấp lắp đặt vật tư, thiết bị cho hệ thống điều hòa trung tâm Chiller giải nhiệt nước tại Tổng trạm Hòa Lạc, TP Hà Nội cho Tổng Công ty Mạng Lưới Viettel.
- Năm 2016 Công ty đã xây dựng và ký hợp đồng cho thuê thêm 20 trạm BTS tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nâng tổng số trạm hiện hữu từ 179 lên 199 trạm BTS .

**b) Các công ty con, công ty liên kết**

Chỉ tiêu tài chính cơ bản của các Công ty con tại thời điểm 31/3/2017

CHỈ TIÊU	GLT	GTI	GSC	INNO	GLT HN
Tổng tài sản	182 025	28 376	64 731	10 337	201 539
Vốn đầu tư của CSH	92 364	10 000	3 208	15 000	92 364
Doanh thu thuần	185 329	34 320	87 876	0	238 390
LN từ HĐ SXKD	38 737	10 509	8 802	-379	46 657
LN khác	14	0	586	0	601
LN trước thuế	38 751	10 509	9 388	-379	47 258
LN sau thuế	33 096	8 397	7 491	-379	34 757
ROE	36%	84%	234%		38%
EPS					4 201

(Đơn vị tính: Triệu đồng; chỉ tiêu EPS đơn vị tính đồng)

**4. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	212 275	201 539	-5%
Doanh thu thuần	194 084	238 390	+23%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	36 742	46 657	+27%
Lợi nhuận khác	103	601	+483%
Lợi nhuận trước thuế	36 844	47 258	+28%
Lợi nhuận sau thuế	23 292	34 757	+49%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	29%	40%	+38%

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1.74	2.03	
+ Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1.54	1.75	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	52%	45%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	107%	82%	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	5.12	3.35	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	91%	118%	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời+</i>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	25%	38%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	11%	17%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	19%	20%	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- Cổ phần: Tổng số lượng cổ phần của công ty cổ kỹ thuật điện Toàn Cầu (MCK: GLT): **9.236.446** cổ phần. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: **9.236.446** cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu: **00** cổ phần.
- Giao dịch cổ phiếu quỹ:
  - Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/03/2015: 1.105.150 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/03/2016: 1.105.150 cổ phiếu
  - Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm tài chính 2016 là: 00



## **6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

Khoa học công nghệ đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trường, là nền tảng phát triển bền vững kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hệ thống quản lý, xây dựng cơ chế, chính sách của Nhà nước luôn đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường. GLT luôn lấy tiêu chí ứng dụng khoa học công nghệ, giải pháp công nghệ cao vào sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, luôn hoạt động trong cơ chế quản lý của Nhà nước về bảo vệ môi trường đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2016, tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động. Nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiên tai, áp lực nợ công, xử lý nợ xấu và tái cấu trúc ngân hàng... Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2016 đã có nhiều cải thiện đáng kể: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,2%, lạm phát được kiểm chế ở mức 4,74%. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng là 6,7% đã đề ra nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, trong nước gặp nhiều khó khăn thì mức trên đã là một thành công.
- Năm 2016 cũng là một năm hoạt động thành công đáng ghi nhận của Toàn Cầu. Doanh thu lợi nhuận đều vượt ngân sách đề ra và tăng trưởng liên tục so với 2 năm gần đây. Năm 2016 lãi cơ bản trên cổ phiếu hợp nhất của GLT đạt 4,201 đồng tăng 38% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức tiếp tục được duy trì ở mức cao 40%. Các chỉ tiêu kinh doanh vẫn duy trì được sự tăng trưởng gồm : doanh thu tăng 23%, lợi nhuận sau thuế tăng 49%.

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	% ĐẠT	% TĂNG TRƯỞNG
Doanh thu thuần hợp nhất	194,084	210,000	238,390	114%	23%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất riêng công ty mẹ	23,293	20,000	34,758	174%	49%
Lợi nhuận sau quỹ thuộc cổ đông công ty mẹ	22,294	19,000	34,236	180%	54%
EPS	2,610	2,460	4,201	171%	61%
Cổ tức	29%	20%	40%	200%	38%

- Những nhiệm vụ đã hoàn thành: Đối với công ty Toàn Cầu, năm 2016 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận kể từ vài năm trở lại đây. Bằng sự nỗ lực không ngừng của ban điều hành cũng như toàn thể nhân viên của công ty. Kết thúc năm tài chính 2016, Công ty Toàn Cầu đạt 238 tỷ đồng doanh thu và 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 23% và 49% so với năm 2015, vượt tương ứng 14% và 74% kế hoạch năm 2016. Đây thực sự là chỉ số tăng trưởng ngoạn mục trong môi trường cạnh tranh hiện nay.
- Những tiến bộ công ty đã đạt được:
  - Mặc dù môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt nhưng những gì mà công ty đã được trong năm qua rất đáng ghi nhận. Trong đó góp phần vào sự thành

công này đến từ những yếu tố :

- ✓ Chuyên nghiệp hóa trong việc cung cấp các giải pháp điện hạ thế, cung cấp nguồn sạch và liên tục, hạ tầng data center, cho thuê hạ tầng viễn thông cho khách hàng.
- ✓ Gia tăng thị phần và mở rộng thị trường: Ngoài khách hàng truyền thống là ngành viễn thông, tin học, công ty đã có thêm các khách hàng ở các lĩnh vực khác như nhiệt điện, dầu khí, các khu khu lịch và các đối tác lớn trong ngành xây dựng.
- ✓ Xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực và kinh nghiệm, tinh gọn và hiệu quả, nâng cao công tác quản lý dự án.
- ✓ Tăng cường mục tiêu chất lượng từ khâu mua hàng từ nhà cung cấp, giao hàng, lắp đặt tại công trình cho khách hàng. Vì vậy khách hàng luôn tin tưởng ở chất lượng và dịch vụ của công ty.
- ✓ Quản trị tốt hàng tồn kho, công nợ, triệt để thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài chính gia tăng hiệu quả hoạt động cho công ty.

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản tập đoàn tại ngày 31/03/2017 là 201,5 tỷ đồng giảm 5% so với năm trước ( tương ứng giảm 10.7 tỷ đồng ). Trong đó tài sản ngắn hạn là 182 tỷ , tài sản dài hạn là 19.5 tỷ lần lượt chiếm 90% và 10% tổng tài sản. So với năm 2015 tỷ trọng này không có sự biến động. Các nguyên nhân chính làm giảm tài sản của Tập đoàn trong kỳ là:

- ✓ Tiền và các khoản tương đương tiền & các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Trong kỳ lượng tiền và đầu tư ngắn hạn của Tập đoàn giảm 41.5 tỷ so với đầu năm.
- ✓ Các khoản phải thu trong kỳ tăng 33.2 tỷ so với đầu năm.
- ✓ Hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho tăng 4.2 tỷ so với số đầu năm, giá trị trích lập dự phòng tăng 1.2 tỷ làm cho giá trị hàng tồn kho thuần tại ngày 31/3/2017 tăng 3 tỷ so với đầu năm
- ✓ Tài sản ngắn hạn khác giảm khoảng gần 1.5 tỷ, do giảm thuế VAT khấu trừ và các khoản phải thu của nhà nước giảm.
- ✓ Tài sản dài hạn giảm 4 tỷ trong đó ảnh hưởng từ việc thu hồi các khoản cho vay dài hạn ( 7 tỷ ), nguyên giá bất động sản đầu tư tăng khoảng 3.7 tỷ, khấu hao và các tài sản dài hạn khác giảm 700 tr.

### b) Tình hình nợ phải trả

Trong cơ cấu nguồn vốn, tại thời điểm 31/03/2017 tổng nợ phải trả của Tập đoàn chiếm 45% tương đương 90 tỷ đồng giảm 19 tỷ đồng so với đầu

năm. Tỷ trọng nợ phải trả thấp hơn so với vốn chủ sở hữu cho thấy độ an toàn tài chính cao và có hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Trong đó,

- ✓ Phải trả người bán và phải trả khác tăng : 28 tỷ .
- ✓ Thuế và các khoản phải nộp NSNN : tăng 6 tỷ.
- ✓ Doanh thu chưa thực hiện tăng : 1.7 tỷ.
- ✓ Do các hợp đồng đã được nghiệm thu và xuất hóa đơn trong kỳ nên người mua trả tiền trước giảm xuống 20 tỷ.
- ✓ Nợ vay giảm: 33 tỷ.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Cơ cấu tổ chức của công ty ngày càng tinh gọn hơn, duy trì đội ngũ nhân lực giỏi và tận tâm, góp phần cho sự phát triển ổn định của công ty mẹ và các công ty thành viên.

Ban giám đốc luôn xây dựng và không ngừng hoàn thiện các chính sách của công ty để tạo ra một môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, góp phần mang lại hiệu quả cao cho công ty.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Nhiệm vụ kinh doanh năm 2017:

Dựa trên kế hoạch của các công ty con, Ban lãnh đạo Toàn Cầu dự kiến kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2017 như sau :

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2017
Doanh thu thuần (Hợp nhất)	215 000
Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông Công ty mẹ)	21.500
Lợi nhuận sau quỹ (Cổ đông Công ty mẹ)	21.000
EPS (đồng/ CP)	2.582

Năm 2017 tiếp tục tập trung phát triển và củng cố các hoạt động kinh doanh cốt lõi nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. Bên cạnh đó công ty cũng tìm kiếm thêm các lĩnh vực kinh doanh mới nhằm tăng hiện quả sử dụng nguồn vốn.

Thận trọng trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, tiếp tục đặt mục tiêu hiệu quả lên trên mục tiêu phát triển mở rộng.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Quy chế, quy định của Công ty; áp dụng các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để hoàn thiện bộ máy điều hành

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

##### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện mục tiêu công ty năm 2016. Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không ngừng toàn thể nhân viên, các công ty thành viên và sự hỗ trợ từ ITD. Kết quả đạt được năm 2016 đã khẳng định được vị thế, thương hiệu của Toàn Cầu trên thị trường đồng thời tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.



Trách nhiệm với môi trường : Ưu tiên ứng dụng công nghệ mới, chất liệu thân thiện với môi trường để giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường , đồng thời triển khai các hoạt động và chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân viên.

##### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Năm 2017, Công ty Toàn Cầu và các công ty trong Tập đoàn đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

Và năm vừa qua, Ban Giám đốc công ty thực hiện đúng trách nhiệm, đúng thẩm quyền theo những nhiệm vụ, công việc được Hội đồng quản trị phân công và giao trách nhiệm.

##### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

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. Theo nhiều chuyên gia dự báo, năm 2016 nền Việt Nam có triển vọng phát triển, với sự hội nhập, tham gia của Việt Nam trong thị trường quốc tế, sẽ mở ra nhiều cơ hội, thị trường kinh doanh hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng đây cũng chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro. Những vấn đề khó khăn nội tại của ITD Group đã được cải thiện, sẽ là những bài học, kinh nghiệm quý giá để ITD có những đúc kết, tránh sai phạm cho những hoạt động tiếp theo của công ty.

## V. Quản trị công ty.

### 1. Hội đồng quản trị

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

##### ○ Ông Nguyễn Ngọc Trung

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Sinh ngày: 1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử

##### ○ Ông Tạ Huy Phong

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD
- Sinh ngày: 1973
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí hóa và cung cấp điện

##### ○ Ông Nguyễn Hữu Dũng

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh năm: 1971
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử

##### ○ Ông Thomas Lau Hermansen

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 1976
- Trình độ chuyên môn: MBA, Maastricht (HCMC program)

##### ○ Ông Mai Minh Tân

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Đầu tư tài chính



- **Bà Nguyễn Hương Giang**
  - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Sinh ngày: 1974
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  
- **Ông Trần Bình Phương**
  - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Sinh ngày: 1969
  - Trình độ chuyên môn: công nghệ thông tin

**b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc:

- ✓ 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.

**c. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/3/2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 6 cuộc họp cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	006/2015/NQ-HĐQT-CBTT	9/6/2016	<p>Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015                      HĐQT thống nhất <b>trình Đại hội cổ đông</b> với các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trình kế hoạch kinh doanh năm 2016, với:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Doanh thu: 210 tỷ đồng</li> <li>✓ Lợi nhuận sau quỹ riêng GLT: 17.685 tỷ đồng</li> </ul> </li> <li>▪ Trình cổ tức 2015: 29%, trong đó đã tạm ứng 10%</li> <li>▪ Trình VSOP 2016 (dựa trên kết quả năm 2015): 2%</li> <li>▪ Trình trích và sử dụng Quỹ</li> <li>▪ Trình sửa đổi Điều lệ tại phụ lục 1 đính kèm. Theo</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>đó, đệ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trình điều chỉnh thù lao Ban quản trị</li> <li>▪ Trình việc mua lại cổ phiếu quỹ với số lượng tối đa là 600,000 cổ phiếu</li> </ul> <p>Chấp nhận đề xuất của cổ đông lớn – Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong đưa nội dung Hoán đổi cổ phiếu GLT – ITD vào chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên năm 2016</p> <p>Bổ nhiệm bà Mai Ngọc Phượng (CMND số: 025413540) với chức vụ Kế toán trưởng công ty từ ngày 01/04/2016</p>
2	001/2016/NQ-HĐQT-CBTT	01/09/2016	<p>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2016</p> <p>Thống nhất thành lập Tiểu ban</p> <p>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</p> <p>Tiểu ban quản trị: Bà Nguyễn Hương Giang, Ông Nguyễn Ngọc Trung, Ông Tạ Huy Phong</p> <p>Thông qua việc mua cổ phiếu GLT làm cổ phiếu Quỹ, phương án chi tiết như sau:</p> <p>Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tối đa mua là 800.000 cổ phiếu và tối thiểu dự kiến mua cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu</p> <p>Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Giảm nguồn vốn nhàn rỗi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nguồn vốn: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2016 là: 15.904.387.825 đồng</li> <li>✓ Từ thặng dư vốn cổ phần: 6.083.358.132 đồng</li> </ul> </li> <li>▪ Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016</li> <li>▪ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.</li> <li>▪ Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường.</li> <li>▪ Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo qui định của pháp luật.</li> <li>▪ Giá (khoảng giá): Tối đa 28.000/cổ phiếu</li> <li>▪ Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân Hàng Đông Á</li> <li>+ Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q1, Hồ Chí Minh</li> <li>+ Điện thoại: (08) 3821 8666</li> <li>+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 014C126199</li> </ul>
3	001-01/2016/NQ-HĐQT-CBTT	22/09/2016	<p>Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ. Theo đó, kế hoạch mua cổ phiếu quỹ sau khi điều chỉnh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tối đa mua là <b>780.000</b> cổ phiếu và tối thiểu dự kiến mua cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu.</li> <li>- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Giảm nguồn vốn nhân rồi.</li> <li>- Nguồn vốn: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2016 là: 15.904.387.825 đồng</li> <li>▪ Từ thặng dư vốn cổ phần: 6.083.358.132 đồng</li> </ul> </li> <li>- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 12/10/2016 đến ngày 12/11/2016</li> <li>- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.</li> <li>- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường kết hợp với giá trị sổ sách.</li> <li>- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo qui định của pháp luật.</li> <li>- Giá (khoảng giá): Tối đa 28.000/cổ phiếu</li> <li>- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân Hàng Đông Á</li> <li>+ Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q1, Hồ Chí Minh</li> <li>+ Điện thoại: (08) 3821 8666</li> <li>+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 014C126199</li> </ul> </li> </ul>
4	002/2016/NQ-HĐQT-CBTT	24/10/2016	<p>Hoãn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định hoãn triển khai kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 001-01/2016/NQ-HĐQT-CBTT của Hội đồng quản trị ngày 22/09/2106.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT sẽ triển khai kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ sau khi thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên ngày 20/06/2016.</li> </ul> <p>HĐQT sẽ tiến hành công bố thông tin khi triển khai kế hoạch theo quy định của pháp luật</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối) Quyết định việc chia trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối) như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối) <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với cổ phiếu: <b>19%/cổ phiếu</b> (01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng)</li> </ul> </li> <li>▪ Ngày đăng ký cuối cùng: 9/11/2016</li> <li>▪ Ngày thanh toán: 18/11/2016</li> <li>▪ Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</li> <li>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
5	003/2016/NQ-HĐQT-CBTT	15/12/2016	<p>Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2016</p> <p><b>Hoãn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ:</b> Do công ty nghiên cứu các dự án đầu tư khả thi nên HĐQT quyết định hoãn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên ngày 20/06/2016. HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất</p> <p><b>Tạm ứng cổ tức 2016 đợt 1 bằng tiền mặt:</b></p> <p>Quyết định tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt đợt 1 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tỷ lệ thực hiện cổ tức tạm ứng năm 2016 bằng tiền mặt đợt 1</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với cổ phiếu: <b>12%/cổ phiếu</b> (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày đăng ký cuối cùng: 6/1/2017</li> <li>▪ Ngày thanh toán: 20/1/2017</li> <li>▪ Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</li> <li>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
6	004/2016/NQ-HĐQT-CBTT	6/03/2017	Thông nhất báo cáo kết quả kinh Doanh Quý 3/2017

## 2. Ban Kiểm soát

### a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

- **Bà Nguyễn Thị Thu Sương**
  - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
  - Sinh năm: 1982
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- **Bà Trương Công Danh**
  - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
  - Sinh ngày: 1983
  - Trình độ chuyên môn: Bảo dưỡng công nghiệp
- **Bà Đỗ Thị Thu Hà**
  - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
  - Sinh ngày: 1977

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính – kế toán

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch hoạt động và xây dựng chương trình công tác năm 2015, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, hàng quý tổ chức họp định kỳ để rà soát lại tình hình hoạt động và triển khai các công việc tiếp theo
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất tập đoàn năm 2015, theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán A&C được chọn là đơn vị kiểm toán cho tập đoàn năm 2015.
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo tài chính được kiểm toán
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ điều lệ, qui định công ty và nhà nước hiện hành; tuân thủ nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT
- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý và bất thường của HĐQT

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao cho HĐQT và BKS

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>184,000,000</b>
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
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>55,900,000</b>

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
<b>III</b>	<b>Ban thư ký</b>		<b>11,500,000</b>
1	Bà Đào Thùy Dương		11,500,000

- Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt : **2,569,460,000đ**

b) **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** Không có

c) **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ**

Trong năm công ty phát sinh giao dịch với các bên liên quan như sau

- Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong – công ty mẹ

Bán hàng hóa, thành phẩm	1,161,691,000
Chi phí tiền thuê kho, thuê VP, QT mạng, tiện ích khác	3,273,063,116
Cho vay	4,000,000,000
Lãi cho vay	554,917,221
Phải trả quỹ phúc lợi	624,620,100
Chia cổ tức	12,102,241,900

- Công ty CP Công Nghệ Tự Động Tân Tiến – công ty cùng tập đoàn

Bán hàng hóa, thành phẩm	148,569,000
Mua hàng hóa, dịch vụ	93,693,000
Cho vay	4,300,000,000
Lãi cho vay	170,377,777
Phải trả phí tiện ích	3,313,407

## VI. Báo cáo tài chính

**Đơn vị kiểm toán độc lập:** Công ty TNHH Kiểm toán và tư Vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TPHCM

- Ý kiến kiểm toán độc lập:** theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 3 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Báo cáo tài chính được kiểm toán 2016**  
Công ty đã đăng tải toàn văn tại website [www.toancau.vn](http://www.toancau.vn).

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TẠ HUY PHONG**