



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2017**

## MỤC LỤC:

1. Thông tin chung:.....	1
2. Tóm tắt thông tin tài chính 2012-2017 .....	2
3. Lịch sử hình thành và phát triển .....	4
4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh .....	4
5. Tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng phát triển.....	5
6. Thông tin cổ phần và cổ đông .....	7
7. Thông tin về mô hình quản trị, bộ máy quản lý và tổ chức kinh doanh.....	8
a. Mô hình quản trị:.....	8
b. Bộ máy quản lý: .....	9
c. Các công ty con tại thời điểm 31/3/2018 .....	9
8. Báo cáo quản trị rủi ro .....	11
9. Báo cáo của Ban Điều hành.....	13
a. Tổ chức và nhân sự .....	13
b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 .....	15
c. Đánh giá hoạt động của công ty con.....	17
10. Báo cáo Quản trị Công ty.....	18
a. Hội đồng quản trị .....	18
b. Ban Kiểm soát.....	21
c. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát .....	21
11. Báo cáo tài chính (theo VAS) .....	23

## 1. Thông tin chung:

Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu:

Được niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) vào ngày 26/11/2009

Mã chứng khoán: GLT

Kiểm toán độc lập: A&C

**Chính sách cổ tức: Gần như toàn bộ LNST**

Giá đóng cửa điều chỉnh từ ngày 03 tháng 4 năm 2017 đến 30 tháng 3 năm 2018

- Giá thấp nhất: **36.500**

- Giá cao nhất: **77.280**

Thông tin liên lạc của bộ phận Quan hệ cổ đông:

**Phòng tài chính Công ty CP Công nghệ Tiên Phong**

**Số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM**

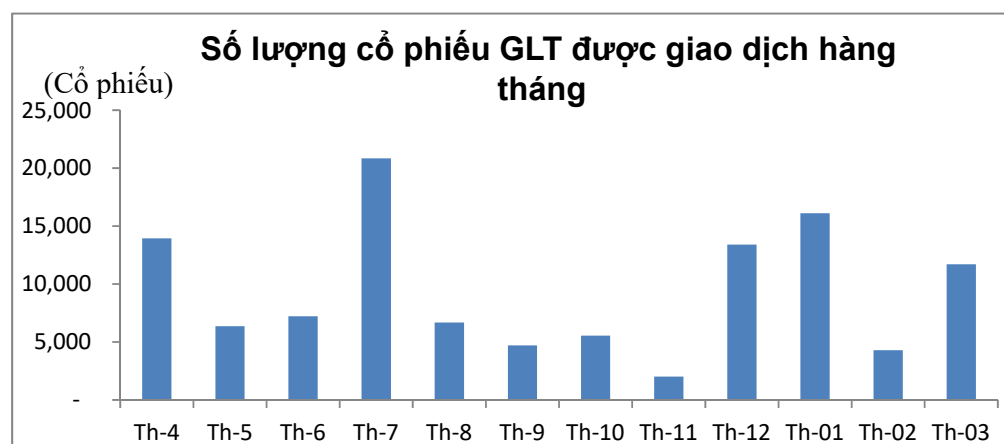
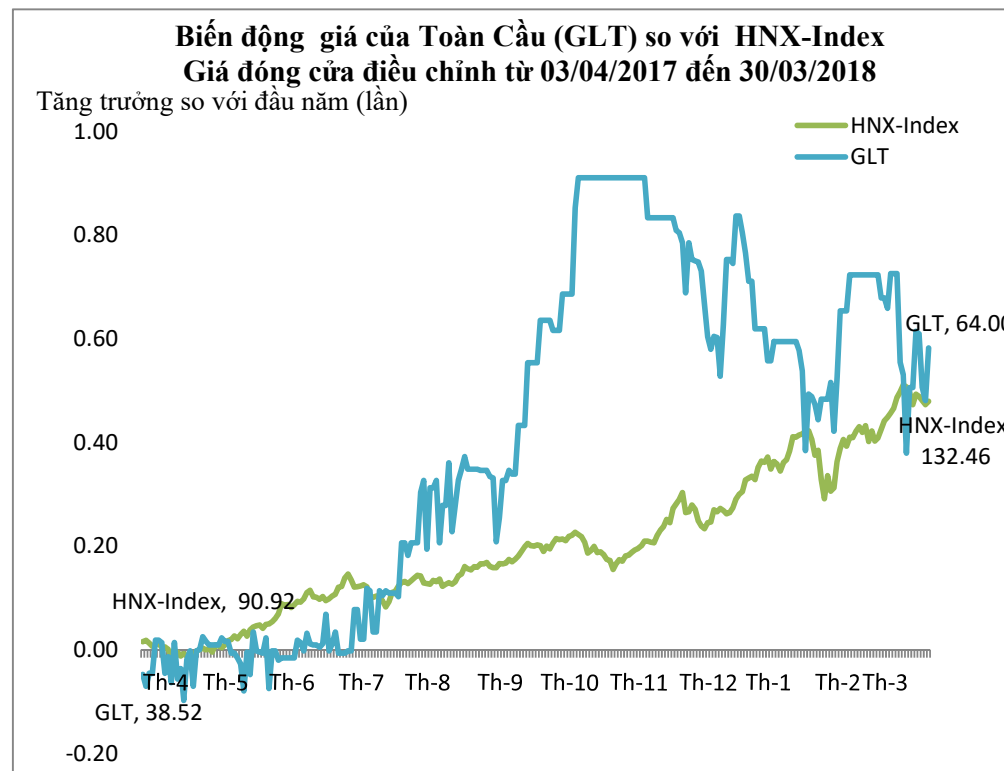
Số điện thoại: (028) 37701114 / 37701115 (Ext: 5022)

Email: [trang.nguyen@itd.com.vn](mailto:trang.nguyen@itd.com.vn)

Website Công ty: [www.toancau.vn](http://www.toancau.vn)

Trang Quan hệ Cổ đông:

<http://www.toancau.vn/vietnam/11/quan-he-co-dong/>

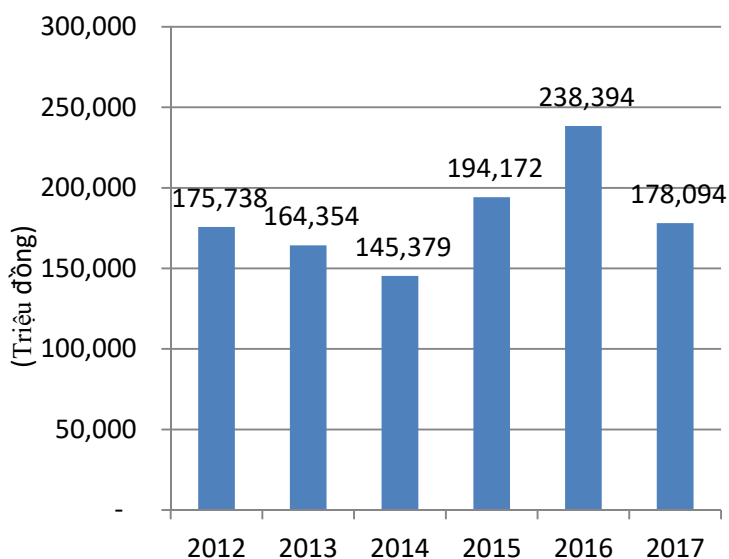


## 2. Tóm tắt thông tin tài chính 2012-2017

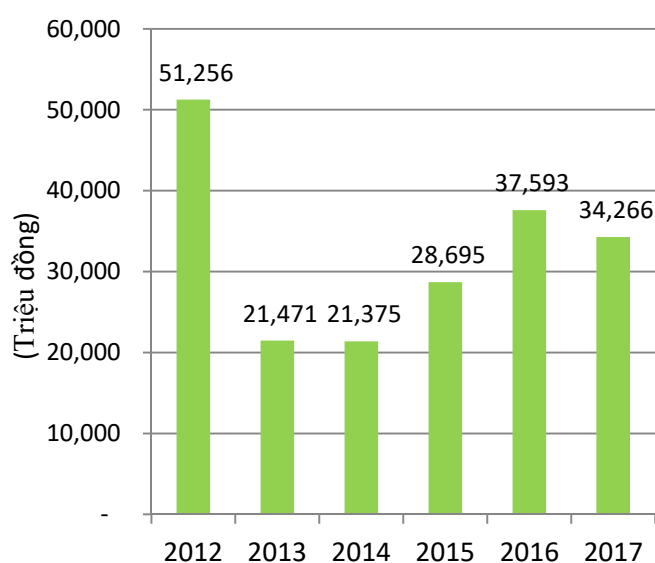
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản (Hợp nhất đã kiểm toán)

(Triệu đồng)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tăng trưởng bình quân/năm	So với năm 2016
<b>Tổng doanh thu</b>	175,738	164,354	145,379	194,172	238,394	178,094	0.22%	-25.3%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	69,841	27,826	27,563	36,844	47,258	42,972	-7.6%	-9.1%
<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	51,256	21,471	21,375	28,695	37,593	34,266	-6.5%	-8.9%
LNST phân bổ cho CĐ mẹ	48,965	17,846	17,794	23,293	34,758	32,319	-6.7%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5,314	1,944	1,939	2,610	4,201	3,911		
<b>Tổng tài sản</b>	215,463	171,640	171,911	212,275	201,540	165,543	-4.3%	-17.9%
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	149,497	108,952	105,159	102,565	110,848	104,894	-5.7%	-5.4%
<b>Vốn cổ phần</b>	92,364	92,364	92,364	92,364	92,364	92,364	0.0%	0%
<b>Tổng nợ phải trả</b>	59,956	55,540	61,654	109,711	90,691	60,648	0.2%	-33.1%
<b>Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản</b>	69%	63%	61%	48%	55%	63%		
<b>Tổng nợ/ Tổng tài sản</b>	28%	32%	36%	52%	45%	37%		
<b>ROE</b>	34%	17%	20%	28%	35%	32%		
<b>ROA</b>	24%	13%	12%	14%	19%	21%		

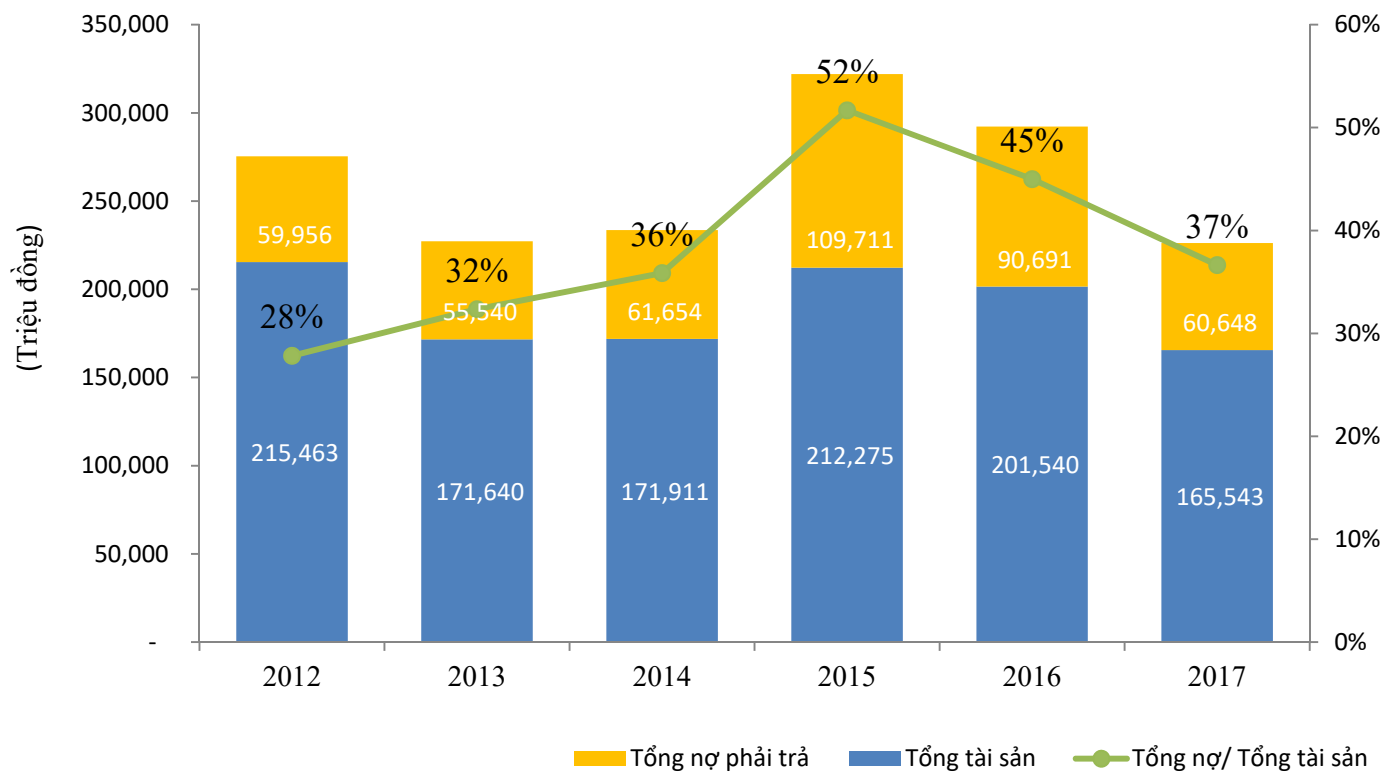
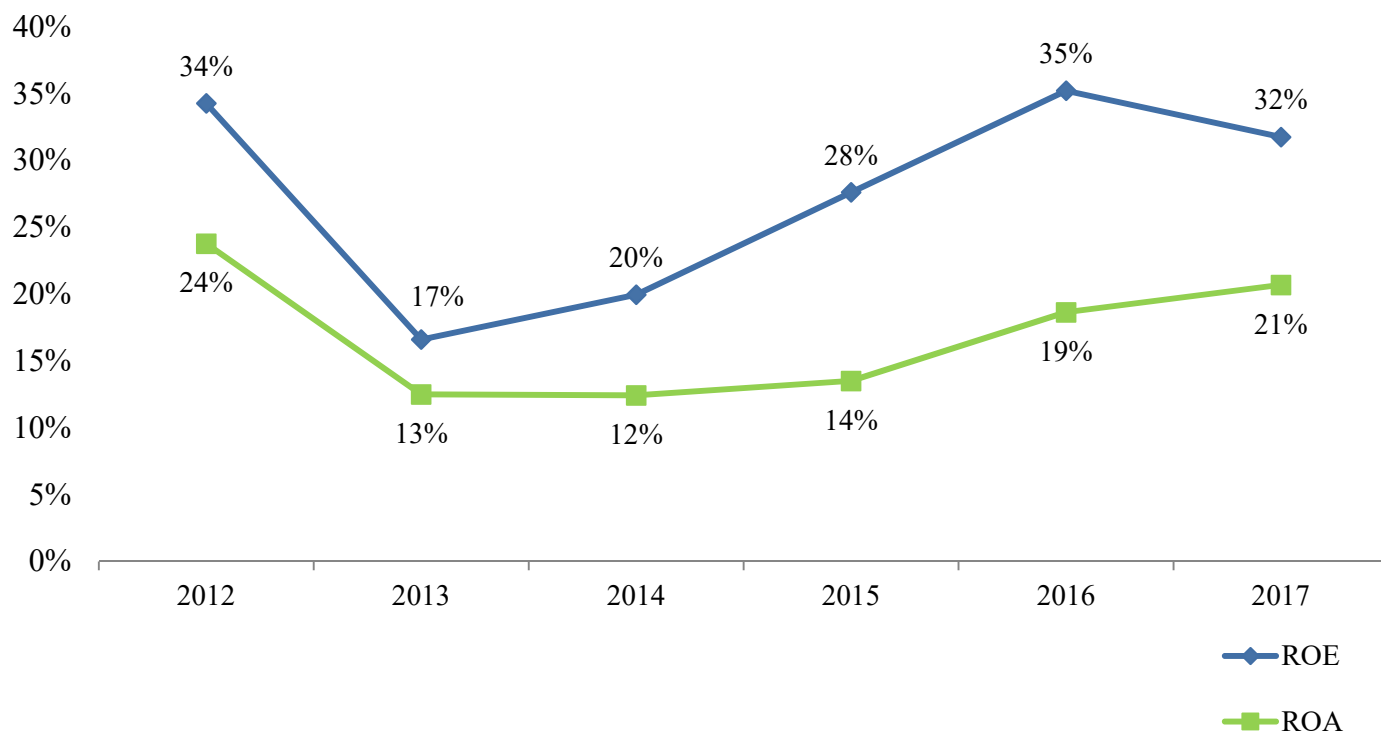
**Tổng doanh thu**



**Lợi nhuận sau thuế**



## Chỉ số ROA và ROE



### 3. Lịch sử hình thành và phát triển

- **Tháng 10/1996:** Công ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu A (GLT) được thành lập từ sự kết hợp giữa CATIC và hai đối tác Úc và Singapore trong việc kinh doanh giải pháp chống sét toàn diện và thiết bị điện của công ty Global Lightning Technologies Pty Ltd (Úc).
- **Từ năm 2005:** công ty chuyển thành Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu
- **Ngày 26/11/2009:** chính thức niêm yết 6.375.779 cổ phiếu trên 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 và duy trì đến thời điểm hiện tại.

Với bộ máy tổ chức tinh gọn, đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ và tính chuyên nghiệp cao; cùng với nguồn tài chính lành mạnh và một vị thế vững chãi trên thương trường, công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao.

### 4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

**Ngành nghề kinh doanh chính:** 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 đã phát triển khắp cả nước, trong đó có cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho một số đối tác trong nước nhưng có mạng lưới hoạt động tại thị trường nước ngoài như Myanmar, Mozambique, Tanzania.



## 5. Tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng phát triển



### ➤ 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 tiên 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 cả khách hàng, đối tác, cổ đông và sự thành đạt của mỗi thành viên tập đoàn.

## Định hướng phát triển

- a. Lấy giải pháp cung cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu (IDC) là lõi, đẩy mạnh mở rộng kinh doanh cho các trung tâm kỹ thuật cao (như MSC, IT room, Clean room, control center). Hoàn thiện các giải pháp tổng thể về lạnh, hạ tầng điện, hạ tầng truyền dẫn cho DC, mở rộng các mảng khách hàng để phát triển Công ty trở thành nhà Tích hợp giải pháp IDC dẫn đầu.
- b. Lĩnh vực dịch vụ: Tăng cường chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng để đảm bảo kinh doanh thành công trong các dự án lớn và sự hoạt động ổn định của công ty.
- c. Lĩnh vực BTS đang ở tình trạng bão hòa, cần duy trì qui mô hiện nay, tiết kiệm chi phí để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Mở rộng đầu tư thêm trạm BTS nếu có điều kiện.
- d. Lĩnh vực chống sét có qui mô thị trường không lớn, chúng ta đang dẫn đầu trong các giải pháp cho mảng thị trường high-end. Chiến lược sẽ là đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, đa dạng chính sách bán hàng để giữ thị phần này và tăng thị phần trong mảng cấp trung (middle-end).
- e. Lĩnh vực nguồn dự phòng UPS có qui mô thị trường trung bình, cần xem xét phối hợp các nhà cung cấp Rielo và Eaton với giải pháp IDC để triển khai các dự án tổng thể.
- f. Lĩnh vực năng lượng: Tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới.

## 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.

## 6. Thông tin cổ phần và cổ đông

Tổng khối lượng cổ phần đã phát hành và niêm yết	Loại cổ phần phổ thông
<b>9,236,446</b>	<b>1 quyền/ cổ phần</b>
Số lượng cổ phiếu quỹ	Mệnh giá
<b>1,105,150</b>	<b>10.000 đồng/ cổ phần</b>
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành	Giá trị vốn hóa trên thị trường
<b>8,131,296</b>	<b>603 tỷ VNĐ</b>

### Thông kê danh sách cổ đông

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/06/2018)

	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
Cổ đông lớn (>=5%)	<b>6,145,329</b>	<b>75.58%</b>
-Trong nước	4,799,549	59.03%
- Nước ngoài	1,345,780	16.55%
Cổ phiếu quỹ	<b>1,105,150</b>	<b>13.59%</b>
Cổ đông khác (<5%)	<b>1,985,967</b>	<b>24.42%</b>
-Trong nước	1,285,375	15.81%
- Nước ngoài	700,592	8.62%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>8,131,296</b>	<b>100.00%</b>
Trong đó		
-Trong nước	6,084,924	74.83%
- Nước ngoài	2,046,372	25.17%

## Danh sách cổ đông lớn

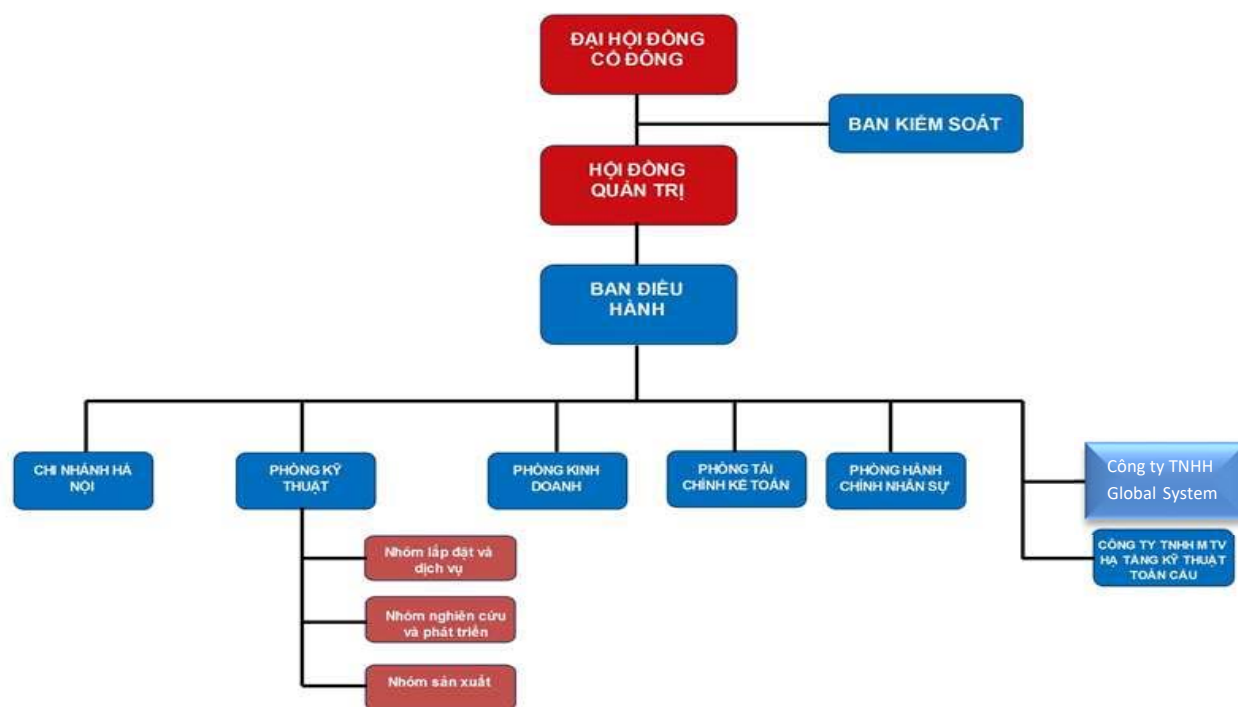
(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/06/2018)

	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
Công ty CP Công nghệ Tiên Phong	3,903,949	48.01%
America LLC	1,345,780	16.55%
Công ty CP đầu tư Tánh Linh	895,600	11.01%

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



### CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU



### 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. 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 – 2017. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Lâm Thiếu Quân	Chủ tịch HĐQT
Ông Tạ Huy Phong	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Khiết	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 – 2017. 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 tại thời điểm 31/3/2018**

- ❖ **Công ty TNHH 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 (%)
15,000	63.75%	63.75%

**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 (%)
22,400	100%	100%

**Lĩnh vực kinh doanh:**



- o Cho thuê trạm BTS

**8. Báo cáo quản trị rủi ro**

STT	Tên rủi ro	Mô tả rủi ro	Kiểm soát rủi ro
<b>Rủi ro chiến lược</b>			
1	Rủi ro về kế hoạch chiến lược	Thiếu kế hoạch chiến lược thích đáng để đáp ứng các mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty	Kế hoạch chiến lược đã được thiết lập, truyền thông đến các bên liên quan và giao cho phòng Kinh doanh giám sát thực hiện. Danh mục các dự án chiến lược cũng được phê duyệt, triển khai và giám sát thực hiện
2	Rủi ro cạnh tranh	Rủi ro trong việc đánh mất lợi thế cạnh tranh, khi mức độ tăng trưởng của ngành giảm và khi nhiều đối thủ cạnh tranh ngày càng cải tiến sự khác biệt của họ	Tiếp tục phát huy các chiến lược duy trì lợi thế cạnh tranh, gia tăng thị phần. Nhận diện kịp thời các thay đổi của thị trường để có các ứng phó phù hợp
3	Rủi ro môi trường kinh doanh	Việc không nhanh chóng thích nghi với những thay đổi về kinh tế và xã hội toàn cầu dẫn tới những ảnh hưởng bất ngờ cho công ty trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh	Thường xuyên cập nhật các thay đổi môi trường kinh tế, đánh giá và phân tích các ảnh hưởng đến Công ty. Từ đó có các kế hoạch hành động kịp thời

4	Rủi ro truyền thông	Mất danh tiếng hoặc thiệt hại tài chính do không xử lý kịp thời, hợp lý các thông tin bất lợi bị phát tán trên các phương tiện thông tin đại chúng	Theo dõi và phản ánh kịp thời các thông tin truyền thông tiêu cực thông qua công cụ tự động và đội xử lý khủng hoảng phù hợp
5	Rủi ro nhân sự kế thừa	Vị trí quan trọng bị trống do không thể tìm kiếm được người thích hợp trong một khoảng thời gian bắt buộc	Tiếp tục triển khai công tác nhân sự kế thừa xuống các cấp độ thấp hơn, đảm bảo đội ngũ nhân sự cho tất cả các cấp độ.
6	Rủi ro mất khách hàng	Mất các mối quan hệ với khách hàng quan trọng, dẫn đến mất doanh thu	Theo dõi mối quan hệ với khách hàng, thường xuyên đánh giá doanh thu bán hàng và có các chính sách tương ứng đối với khách hàng quan trọng
<b>Rủi ro hoạt động</b>			
1	Rủi ro hàng hóa không đáp ứng kịp thời	Nguy cơ không đủ thiết bị, vật tư lắp đặt cho dự án	Quản lý hàng tồn kho an toàn, đánh giá và quản lý nhà cung cấp, có kế hoạch mua hàng hợp lý
2	Rủi ro triển khai kế hoạch kinh doanh	Thất bại trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh, đánh giá thông qua việc quản lý danh mục đầu tư và dự án cụ thể	Ban điều phối Dự án triển khai thực hiện các dự án, theo dõi, giám sát tình hình thực hiện về tiến độ, ngân sách. Trường dự án báo cáo định kỳ và có hướng ứng phó phù hợp với thay đổi
3	Rủi ro công nghệ	Nguy cơ công nghệ bị lạc hậu	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.
4	Rủi ro với bên cho thuê	Nguy cơ chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn hoặc giá thuê tăng đột biến	Lên kế hoạch thương thảo điều khoản hợp đồng tốt nhất có lợi cho 2 bên đồng thời tạo mối quan hệ thân thiết nếu được
<b>Rủi ro tài chính</b>			
1	Biến động tỷ giá	Những biến động trong tỷ giá hối đoái gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động và lợi nhuận của doanh nghiệp	Lập nhu cầu ngoại tệ, chuẩn bị ngoại tệ dự trữ, dự báo theo dõi và phân tích các biến động tỷ giá để cân đối nhu cầu và điều chỉnh kế hoạch tương ứng

## 9. Báo cáo của Ban Điều hành

### a. 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; Cử nhân quản lý công nghiệp
- 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 31/03/2018:

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>42</b>	<b>100.00%</b>	<b>11</b>	<b>100.00%</b>	<b>28</b>	<b>100.00%</b>
1	Nam	28	66.67%	10	90.91%	22	78.57%
2	Nữ	14	33.33%	1	9.09%	6	21.43%
<b>II</b>	<b>Phân theo trình độ chuyên môn</b>	<b>42</b>	<b>100.00%</b>	<b>11</b>	<b>100.00%</b>	<b>28</b>	<b>100.00%</b>
1	Đại học và Trên đại học	32	76.19%	7	63.64%	24	85.71%
2	Cao đẳng	3	7.14%	1	9.09%		
3	Trung cấp	4	9.52%	3	27.27%	4	14.29%
4	Khác	3	7.14%				
<b>III</b>	<b>Phân theo thời hạn hợp đồng lao động</b>	<b>42</b>	<b>100.00%</b>	<b>11</b>	<b>100.00%</b>	<b>28</b>	<b>100.00%</b>
1	Không xác định thời hạn, Có xác định thời hạn từ 01 - 03 năm	36	85.71%	10	90.91%	27	96.43%
2	Ngắn hạn dưới 01 năm	5	11.90%				
3	Thử việc	1	2.38%	1	9.09%	1	3.57%

#### - 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.

○ **Chính sách đào tạo:**

Chính sách đào tạo hàng 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 mời từ 01/04/2017, 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.



o **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...

**b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

***Phân tích tình hình tài chính***

Năm 2017 là một năm đầy thử thách khi bối cảnh thị trường trong và ngoài nước có nhiều biến động. Trước bối cảnh đó, Ban Điều hành đã bám sát chỉ đạo và Kế hoạch kinh doanh của HĐQT, linh hoạt trong chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược thị trường kinh doanh nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đạt đúng tiến độ đề ra, tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan thì sự phát triển cố gắng của công ty mẹ chưa thể bù đắp sự giảm sút mạnh ở công ty con dẫn đến kết quả kinh doanh giảm so với năm 2016, cụ thể ở bảng sau:

Chỉ tiêu	2017 (Triệu đồng)	2016 (Triệu đồng)	% tăng/giảm
Tổng doanh thu	178,094	238,394	-25%
Lợi nhuận trước thuế	42,972	47,258	-9%
Lợi nhuận sau thuế	34,266	37,593	-9%
Tổng tài sản	165,543	201,540	-18%
Vốn chủ sở hữu	104,894	110,848	-5%
Vốn cổ phần	92,364	92,364	0%
Tổng nợ phải trả	60,648	90,691	-33%

**+ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Chỉ tiêu	2017	2016	Ghi chú
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2.27	2.03	lần
Hệ số thanh toán nhanh	1.86	1.75	lần
<b>Chỉ tiêu cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	37%	45%	
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	58%	82%	
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	4.25	6.90	lần
Vòng quay khoản phải thu	2.17	2.98	lần
Vòng quay khoản phải trả	1.35	0.77	lần
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1.28	2.08	lần
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	18%	15%	
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	31%	31%	
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	20%	17%	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	24%	20%	

**Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:**

- Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho mở rộng sản xuất kinh doanh tại các công ty con, trong năm 2017 tại Công ty TNHH Global Sitem đã tiến hành nâng vốn từ 3.2 tỷ lên 15 tỷ đồng, tại công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ thuật Toàn Cầu đã nâng số vốn thực góp từ 10 tỷ lên 22.4 tỷ đồng.
- Hiện tại công ty đang trong quá trình thực hiện một số dự án tiêu biểu :
  - + Xây dựng và ký hợp đồng cho thuê với Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone Miền Nam 18 trạm BTS tại tỉnh Bình Thuận.
  - + Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí chính xác cho Trung Tâm điều hành thông tin di động khu vực IV tại Cần Thơ của Ban kiến trúc 2 – Chi nhánh Tổng công ty Viễn Thông Mobifone.
  - + Cung cấp và lắp đặt tủ điện phục vụ thi công cải tạo hệ thống điện AC tại Tổng trạm Phú Lâm của Tổng công ty Mạng Lưới Viettel .
  - + Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí chính xác tại Sân Bay Vân Đồn – Quảng Ninh cho Công ty CP Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E.

**Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

1. Về nhân sự: công ty đã xây dựng được bộ máy nhân sự chuyên môn cao và có nhiệt huyết gắn bó với công ty lâu dài. Đồng thời công ty vẫn đang áp dụng các chính sách tốt để duy trì nhân sự nòng cốt, tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để ngày càng hoàn thiện bộ máy quản lý chuyên nghiệp và hoạt động hiệu quả hơn.
2. Về năng lực triển khai dự án: công ty đã và đang xây dựng tốt đội ngũ triển khai các dự án lớn, nhiều khách hàng như : VIETTEL, VIETTEL Global, VMS, VDC, MASAN ... đã đánh giá cao về khả năng thực hiện các dự án không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài.
3. Ban điều hành tích cực tìm phương án kinh doanh, giải pháp mới để sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
4. Công ty hiện tại vẫn tập trung phát triển các giải pháp, sản phẩm chính của mình như: Giải pháp chống sét, hạ tầng trung tâm dữ liệu, giải pháp nguồn sạch và liên tục, hạ tầng viễn thông BTS. Tuy nhiên công ty sẽ tìm kiếm để có thêm các giải pháp, sản phẩm mới trong lĩnh vực kỹ thuật điện và hạ tầng trung tâm dữ liệu.

**c. Đánh giá hoạt động của công ty con**

Chỉ tiêu tài chính cơ bản của các Công ty con tại thời điểm 31/3/2018:

Chỉ tiêu	GLT	GTI	GSC	INNO	GLT HN
Tổng tài sản	144,977	42,362	41,130	9,962	165,543
Vốn đầu tư của CSH	100,807	22,830	15,582	9,349	104,894
Doanh thu thuần	135,169	37,855	36,466	-	178,049
LN từ HĐ SXKD	44,490	12,384	7,004	(381)	42,730
LN khác	421	(0)	(179)	-	242
LN trước thuế	44,910	12,384	6,825	(381)	42,972
LN sau thuế	40,086	9,888	5,441	(381)	34,266
ROE	40%	60%	34%	-4%	32%
EPS					3,911

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

## 10. Báo cáo Quản trị Công ty

### a. Hội đồng quản trị

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

o **Ông Lâm Thiếu Quân**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 1963

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị hệ thống thông tin; Kỹ sư Thủy lợi; Cử nhân Kinh tế ngoại thương

o **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

o **Ông Nguyễn Hữu Dũng**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử

o **Ông Thomas Lau Hermansen**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 1961

Trình độ chuyên môn: MBA, Maastricht (HCMC program)

o **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

o **Ông Nguyễn Thanh Khiết**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 1957

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư viễn thông

o **Ông Trần Bình Phương**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 1969

Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin

## Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thành lập 02 Tiểu ban trực thuộc:

- ✓ Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Ông Mai Minh Tân (trưởng ban), Ông Tạ Huy Phong, Ông Nguyễn Thanh Khiết, Ông Trần Bình Phương.
- ✓ Tiểu ban nhân sự: Ông Lâm Thiếu Quân (trưởng ban), Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ông Thomas Lau Hermansen, Ông Tạ Huy Phong.

## Hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 31/3/2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 cuộc họp cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Không số	27/06/2017	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
			Thông qua việc trích lập và các quỹ từ lợi nhuận 2016
			Thông qua mức cổ tức năm 2016 là 40% bằng tiền mặt, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Đã tạm ứng là: 12% bằng tiền mặt</li> <li>✓ Còn lại: 28% bằng tiền mặt thanh toán trước 27/12/2017. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt DSCĐ và thời gian thanh toán</li> </ul>
			Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2017
			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 2017
			Thông qua chương trình VSOP năm 2017 (dựa trên kết quả kinh doanh 2016)
			Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết.
			Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Hương Giang và Ông Nguyễn Ngọc Trung. <b>Theo đó</b>, bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là Ông Lâm Thiệu Quân và Ông Nguyễn Thanh Khiết.</p> <p>Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2013 – 2017, gồm:</p> <p><i>Ông Mai Minh Tân</i>  <i>Ông Tạ Huy Phong</i>  <i>Ông Nguyễn Hữu Dũng</i>  <i>Ông Lâm Thiệu Quân</i>  <i>Ông Trần Bình Phương</i>  <i>Ông Nguyễn Thanh Khiết</i>  <i>Ông Thomas Hermansen</i></p> <hr/> <p>Thông nhất mua lại cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu mua: tối đa 841.000 cổ phiếu tương đương 9.1% vốn Điều lệ</p>
02	001/2017/NQ-HĐQT-CBTT	30/06/2017	<p>Bầu Chủ tịch HĐQT</p> <p><i>Bầu ông Lâm Thiệu Quân làm Chủ tịch HĐQT</i></p> <hr/> <p>Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tiểu ban nhân sự: <i>Ông Lâm Thiệu Quân (trưởng ban), Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ông Thomas Lau Hermansen, Ông Tạ Huy Phong.</i></li> <li>✓ Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: <i>Ông Mai Minh Tân (trưởng ban), Ông Tạ Huy Phong, Ông Nguyễn Thanh Khiết, Ông Trần Bình Phương.</i></li> </ul>
03	002/2017/NQ-HĐQT-CBTT	11/07/2017	<p>Chia cổ tức 2016 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối)</p> <p>Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2016: <b>28%/ cổ phiếu</b></p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng: <b>01/08/2017</b></p> <p>Ngày thanh toán: <b>14/08/2017</b></p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
04	003/2017/NQ-HĐQT-CBTT	21/11/2017	Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý 2/2017
			Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (đợt 1) Tỷ lệ thực hiện cổ tức: <b>18%/ cổ phiếu</b> Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức trước ngày 31/12/2017. Ủy quyền cho tổng giám đốc xác định thời gian cụ thể và thực hiện công bố thông tin theo quy định
05	004/2017/NQ-HĐQT-CBTT	26/03/2018	Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý 3/2017
			Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Khiết

#### **b. Ban Kiểm soát**

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

o **Bà Nguyễn Thị Thu Sương**

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

o **Ông Trương Công Danh**

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Sinh ngày: 1983

Trình độ chuyên môn: Bảo dưỡng công nghiệp

o **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

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

**Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

- Thù lao cho HĐQT và BKS ( thực chi từ ngày 01/04/2017 – 31/03/2018 ) là **228.000.000đ**

- Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt: **2,316,930,000đ**

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

**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	313,063,400
Chi phí tiền thuê kho, thuê VP, QT mạng, tiện ích khác	2,989,799,197
Cho vay	-
Lãi cho vay	-
Phải trả quỹ phúc lợi	597,718,742
Chia cổ tức	17,958,165,400

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

Bán hàng hóa, thành phẩm	-
Mua hàng hóa, dịch vụ	-
Cho vay	-
Lãi cho vay	2,000,000
Phải trả phí tiện ích	545,000

- Công ty CP Tin Học Siêu Tính – công ty cùng tập đoàn

Bán hàng hóa, thành phẩm	-
Mua hàng hóa, dịch vụ	2,623,000
Cho vay	-
Lãi cho vay	-
Phải trả phí tiện ích	330,000



**11. Báo cáo tài chính (theo VAS)**

**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 2018, 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 hợp nhất được kiểm toán 2017**

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**



*Cà Huy Phong*