

Số: 001 /BCQT-ELC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Công ty Elcom”)

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 38359 359

Fax: (+84-24) 38355 884

Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2018): 509.282.430.000 đồng

Mã chứng khoán: ELC

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):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2018 – 2020;- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2018;- Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Lệ Hằng, miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Duy Hưng kể từ ngày 05/02/2018 và bầu bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung (01) một kiểm soát viên; - Thông qua việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng; - Thông qua việc trúng cử kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với bà Ngô Kiều Anh.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

1. Thông tin về Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	12	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	12	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	12	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên	12	100%	
6	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	12	100%	
7	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	9	75%	Do được bổ nhiệm từ ngày 23/04/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

HĐQT đã tiến hành giám sát và có những quyết sách chỉ đạo tình hình kinh doanh của Công ty cũng như hoạt động điều hành của Ban điều hành trong năm 2018 như sau:

- + Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 để trình ĐHCĐ thông qua;
- + Chỉ đạo việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính, đốc thúc Ban điều hành tăng cường triển khai các dự án, phát triển thị trường và khách hàng, nghiên cứu, phát triển giải pháp công nghệ và sản phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh;
- + Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các công nghệ số hóa, sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý công việc để gia tăng hiệu suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh.

- + Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- + Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các tiểu ban Hội đồng quản trị đã tham gia tư vấn, giám sát, tham mưu cho Hội đồng quản trị theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01-02/2018/NQ-HĐQT	07/02/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
02	01-03/2018/NQ-HĐQT	27/03/2018	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con
03	01-04/2018/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam
04	02-04/2018/NQ-HĐQT	24/04/2018	Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần và cử người đại diện quản lý vốn góp
05	01-05/2018/NQ-HĐQT	30/05/2018	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
06	02-05/2018/NQ-HĐQT	31/05/2018	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội
07	03-05/2018/NQ-HĐQT	31/05/2018	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam
08	02/2018/NQ-HĐQT	24/07/2018	Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Lâm Đồng
09	03-07/2018/NQ-HĐQT	31/07/2018	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và triển khai chi trả thù lao cho BKS
10	01-08/2018/NQ-HĐQT	10/08/2018	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội
11	01-09/2018/NQ-HĐQT	27/09/2018	Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
12	01-10/2018/NQ-HĐQT	04/10/2018	Thông qua hạn mức bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

III. Ban kiểm soát (“BKS”)

1. Thông tin về Kiểm soát viên

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Kiểm soát viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Duy Hưng	Trưởng BKS	Không còn là Kiểm soát viên kể từ ngày 05/02/2018	0	0%	Do không còn là kiểm soát viên từ ngày 05/02/2018
2	Ngô Kiều Anh	Trưởng BKS	Là Kiểm soát viên kể từ ngày 23/04/2018	02	100%	
3	Vũ Thị Ngân Hà	Kiểm soát viên		02	100%	
4	Hoàng Thị Phương Thúy	Kiểm soát viên		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

Trong năm 2018, BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể:

- Giám sát, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT đối với các thành viên HĐQT, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét tình hình tài chính và 1 số chỉ tiêu kinh doanh, hoạt động tại các Công ty con mà ELCOM nắm cổ phần chi phối.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban điều hành:

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty tạo điều kiện hỗ trợ về mặt tài chính để các cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo có uy tín về quản trị nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo mô hình tổ chức tinh, gọn và hiệu quả.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
A. Cá nhân										
1	Phan Chiến Thắng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					24/04/2017		
2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT					24/04/2017		
3	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT					24/04/2017		
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					24/04/2017		

5	Nguyễn Đức Thiện		Thành viên HĐQT					24/04/2017		
6	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT					23/04/2018		
7	Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT					24/04/2017		
8	Ngô Kiều Anh		Trưởng Ban kiểm soát					23/04/2018		
9	Hoàng Thị Phương Thúy		Kiểm soát viên					24/04/2017		
10	Vũ Thị Ngân Hà		Kiểm soát viên					24/04/2017		

11	Phạm Minh Thăng		Phó Tổng Giám đốc					30/09/2016		
12	Đặng Thị Thanh Minh		Kế toán trưởng					25/03/2004		
13	Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HĐQT					24/04/2017	05/02/2018	Theo đơn từ nhiệm ngày 05/02/2018
14	Nguyễn Duy Hưng		Trưởng ban kiểm soát					24/04/2017	05/02/2018	
B. Tổ chức										
1	Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Elcom		Công ty con					29/12/2008		

2	Công ty TNHH VTS Hải Phòng		Công ty con					22/09/2014		
3	Công ty Cổ phần Elcom Plus		Công ty con					08/10/2014		
4	Công ty Cổ phần Elcom Prime		Công ty con					23/05/2018		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Elcom	Công ty con					Theo các Báo cáo tài chính của Công ty	HĐQT ngày 11/03/2015 01-03/2015/NQ-HĐQT	0	Mua hàng hóa dịch vụ

2	Công ty Cổ phần Elcom Plus	Công ty con					Theo các Báo cáo tài chính của Công ty	HĐQT ngày 11/03/2015 01-03/2015/NQ-HĐQT	0	Mua hàng hóa, dịch vụ, góp vốn. Thuê VP
3	Công ty CP Atani Holding	Cùng thành viên HĐQT					Theo các Báo cáo tài chính của Công ty	HĐQT ngày 11/03/2015 01-03/2015/NQ-HĐQT	0	Thuê VP
4	Công ty CP Elcom Prime	Công ty con					Theo các Báo cáo tài chính của Công ty	HĐQT ngày 24/04/2018 02-04/2018/NQ-HĐQT	0	Góp vốn
5	Phan Chiến Thắng	Tổng Giám đốc					Theo các Báo cáo tài chính của Công ty	HĐQT ngày 11/03/2015 01-03/2015/NQ-HĐQT	0	Thuê VP

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	CMND/ GĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phan Chiến Thắng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					4.227.306	8,30	
	Phan Tải		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Bạch Nhật		Mẹ đẻ					185.801	0,37	
	Nguyễn Thị Lệ Thủy		Vợ					651.665	1,28	

	Phan Anh Tuấn		Anh trai						
	Phan Thanh Tú		Anh trai				372.572	0,73	
	Phan Thị Bạch Tuyết		Em gái						
	Phan Thuỳ Trang		Con đẻ						
	Phan Đức Trung		Con đẻ						
	Phan Khánh Toàn		Con đẻ						
	Công ty TNHH đầu tư DT & T		Chủ sở hữu				3.105.514	6,10	
2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT				2.988.437	5,87	

	Lê Thị Thúy Loan		Vợ					669.732	1,32	
	Trần Thị Thanh		Chị gái							
	Trần Mi Ca		Anh trai					561.038	1,10	
	Trần Thị Sơn Ca		Chị gái							
	Trần Thị Hào Giang		Chị gái							
	Trần Tuấn Kiệt		Con							
	Trần Thanh Trúc		Con							
	Trần Hồng Anh		Con							
3	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT					2.967.515	5,83	

	Phùng Thị Thịnh		Mẹ đẻ					180.513	0,35	
	Nguyễn Mạnh Hà		Anh trai							
	Nguyễn Thành Sơn		Anh trai							
	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Vợ					475.501	0,93	
	Nguyễn Thị Minh Hằng		Con gái							
	Nguyễn Việt Bảo		Con trai							
	Nguyễn Thị Trang Ngọc		Con gái							

4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT- Phó TGD					2.432.130	4,78	
	Đỗ Thị Nhâm		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ					627.758	1,23	
	Ngô Thị Hồng Hiên		Em gái					2.289	0,004	
	Ngô Trọng Hiếu		Em trai					270.055	0,53	
	Ngô Thị Châu Giang		Con gái							
	Ngô Quang Diệu		Con trai							

5	Nguyễn Đức Thiện		Thành viên HĐQT					1.220.653	2,40	
	Nguyễn Đức Chính		Bố đẻ							
	Đoàn Thị Nhung		Mẹ đẻ							
	Bùi Thị Thanh Huyền		Vợ					537.848	1,06	
	Nguyễn Đức Nghĩa		Em trai					552.152	1,08	
	Nguyễn Thanh Hiền		Con gái							
	Nguyễn Minh Phúc		Con trai							

6	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT					0		
	Phạm Hoàng Yến		Vợ							
	Nguyễn Đức Mạnh		Con đẻ							
	Nguyễn Đức Anh		Con đẻ							
	Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Hà An		Chủ tịch HĐQT - TGD							
	Nguyễn Văn Ninh		Anh trai							
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị gái							

7	Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT					24.824	0,05	
	Nguyễn Khắc Lịch		Bố							
	Trần Thị Thom		Mẹ							
	Nguyễn Khắc Nam		Em trai							
	Nguyễn Thị Phương Giang		Vợ							
	Nguyễn Khắc Hải Đăng		Con							
	Nguyễn Ngọc Phương Vy		Con							
8	Phạm Minh Thắng		PTGD					223.957	0,44	
	Trần Thị Nhâm		Mẹ đẻ							

	Trần Thị Lan		Vợ					5		
	Phạm Trà My		Con đẻ							
	Phạm Hà Vy		Con đẻ							
	Phạm Văn Bắc		Anh trai							
	Phạm Văn Sơn		Anh trai							
	Phạm Thị Thuý		Chị gái							
	Phạm Thị Quý		Chị gái							
	Phạm văn Đại		Anh trai							
	Phạm Hải Yên		Em gái							
9	Ngô Kiều Anh		Trưởng ban kiểm soát					1.581	0,003	
	Ngô Văn Thích		Bố đẻ							

	Phan Dương Liễu		Mẹ đẻ						
	Ngô Tùng Thanh		Anh trai						
	Ngô Tùng Linh		Anh trai						
	Trịnh Hoài Nam		Chồng						
	Trịnh Minh Châu Anh		Con đẻ						
	Trịnh Ngọc Lan Hương		Con đẻ						
10	Hoàng Thị Phương Thúy		Kiểm soát viên				49.251	0,10	
	Nguyễn Tú Anh		Chồng						

	Nguyễn Tuấn Khôi		Con đẻ						
	Hoàng Khải Tuấn		Bố đẻ						
	Nguyễn Thị Minh Phương		Mẹ đẻ						
	Hoàng Thị Thanh Hương		Chị gái						
11	Vũ Thị Ngân Hà		Kiểm soát viên					6.643	0,01
	Lê Thị Hợi		Mẹ đẻ						
	Vũ Thị Thanh Thủy		Chị ruột						
	Nguyễn Minh Đức		Chồng						

	Nguyễn Thảo Linh		Con gái						
	Nguyễn Thanh Hằng		Con gái						
12	Đặng Thị Thanh Minh		Kế toán trưởng				115.367	0,23	
	Lê Thị Thanh Bình		Mẹ đẻ						
	Đặng Thanh Hà		Anh trai						
	Đào Huy Hải		Chồng						
	Đào Khánh An		Con gái						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Cổ đông lớn	8.136.004	15,98	8.830.493	17,34	Mua
2	SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY	Cổ đông lớn	4.195.842	8,23	4.073.822	8,00	Bán
3	VIETNAM EQUITY HOLDING	Cổ đông lớn	2.538.792	4,99	1.510.002	2,96	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG