

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **(Năm 2019)**

**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 31/12/2019): 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):

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
01	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;</li><li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;</li><li>- Thông qua báo cáo phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2018 - 2020;</li><li>- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;</li><li>- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019;</li><li>- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khắc Hải kể từ ngày 25/04/2019 và bầu bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị;</li></ul>

			- Thông qua việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với ông Nguyễn Trung Kiên.
--	--	--	--

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

### 1. Thông tin về Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HDQT	9	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	9	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	9	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	9	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên	9	100%	
6	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	2	22%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2019
7	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	7	78%	Trúng cử ngày 25/04/2019
8	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	9	100%	

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

HDQT 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 2019 như sau:

- + Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 để trình ĐHCĐ thông qua;
- + Chỉ đạo đốc thúc Ban điều hành tăng cường triển khai các dự án theo đúng tiến độ, phát triển thị trường, khách hàng theo đúng định hướng chiến lược của Công ty.
- + Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- + Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- + Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu giải pháp công nghệ phục vụ kinh doanh; điều chỉnh bộ máy nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty;
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- 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	01-02/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, giao dịch với người có liên quan
02	02-02/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	Thông qua tài sản đảm bảo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
03	01-03/2019/NQ-HĐQT	04/03/2019	Thông qua chấm dứt Văn phòng đại diện tại quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội
04	01-05/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam
05	01-06/2019/NQ-HĐQT	27/06/2019	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
06	02-06/2019/NQ-HĐQT	27/06/2019	Thông qua triển khai việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị.
07	01-08/2019/NQ-HĐQT	05/08/2019	Thông qua hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
08	01-09/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Thông qua hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP quân đội
09	02-09/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Minh Thắng nhiệm kỳ 2019 - 2022
10	01-11/2019/NQ-HĐQT	06/11/2019	Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
11	02-11/2019/NQ-HĐQT	06/11/2019	Thông qua phương án chuyển nhượng tài sản cố định của Công ty
12	03-11/2019/NQ-HĐQT	14/11/2019	Thông qua hạn mức bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
13	04-11/2019/NQ-HĐQT	14/11/2019	Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngô Ngọc Hà nhiệm kỳ 2019 - 2022
14	01-12/2019/NQ-HĐQT	03/12/2019	Thông qua hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

### 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	Ngô Kiều Anh	Trưởng BKS		04	100%	
2	Vũ Thị Ngân Hà	Kiểm soát viên		04	100%	
3	Hoàng Thị Phương Thúy	Kiểm soát viên		04	100%	

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

Trong năm 2019, 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, 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 năm 2018 và báo cáo tài chính Quý, báo cáo soát xét năm 2019 của Công ty.
- Xem xét tình hình tài chính và một 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 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 đã cử một số cán bộ quản lý và thư ký tham gia các chương trình đào tạo về quản trị do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán tổ chức;
- Công ty cũng tạo điều kiện hỗ trợ về mặt tài chính cho các cán bộ quản lý tham gia một số 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
<b>A. Cá nhân</b>										
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	25/04/2019	Miễn nhiệm ngày 25/04/2019
8	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT					25/04/2019		Trúng cử ngày 25/04/2019

9	Ngô Kiều Anh		Trưởng Ban kiểm soát					23/04/2018		
10	Hoàng Thị Phương Thúy		Kiểm soát viên					24/04/2017		
11	Vũ Thị Ngân Hà		Kiểm soát viên					24/04/2017		
12	Phạm Minh Thắng		Phó Tổng Giám đốc					30/09/2016		
13	Đặng Thị Thanh Minh		Kế toán trưởng					25/03/2004		
<b>B. Tổ chức</b>										
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 Cổ phần Elcom Plus	Công ty con					Theo các Báo cáo tài chính của Công ty	01-02/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019	0	Mua hàng hóa, dịch vụ



02	Công ty CP Elcom Prime	Công ty con					Theo các Báo cáo tài chính của Công ty	01-02/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019	0	Mua hàng hóa, dịch vụ
03	Phan Chiến Thắng	Tổng Giám đốc					Theo các Báo cáo tài chính của Công ty	01-02/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019	0	Thuê VP
04	Công ty TNHH giải pháp phần mềm	Công ty con					Theo các Báo cáo tài chính của Công ty	01-02/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019	0	Mua hàng hóa, dịch vụ

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/ GDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	<b>Phan Chiến Thắng</b>		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					4.227.306	8,30	
	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	<b>Trần Hùng Giang</b>		Thành viên HDQT					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	<b>Nguyễn Mạnh Hải</b>		Thành viên HĐQT					2.967.515	5,83	
	Phùng Thị Thịnh		Mẹ đẻ					153.373	0,30	
	Nguyễn Mạnh Hà		Anh trai							

	Nguyễn Thành Sơn		Anh trai							
	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Vợ					445.651	0,88	
	Nguyễn Thị Minh Hằng		Con gái							
	Nguyễn Viết Bảo		Con trai							
	Nguyễn Thị Trang Ngọc		Con gái							
4	<b>Ngô Ngọc Hà</b>		Thành viên HĐQT- Phó TGĐ					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	<b>Nguyễn Đức Thiện</b>		Thành viên HĐQT					1.220.653	2,40	

	Đoàn Thị Nhung		Mẹ đẻ							
	Bùi Thị Thanh Huyền		Vợ					537.848	1,06	
	Nguyễn Đức Nghĩa		Em trai					182.152	0,36	
	Nguyễn Thanh Hiền		Con gái							
	Nguyễn Minh Phúc		Con trai							
6	<b>Nguyễn Mạnh Hùng</b>		Thành viên HĐQT					0		
	Phạm Hoàng Yên		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	<b>Nguyễn Trung Kiên</b>		Thành viên HĐQT							
	Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS)		Thành viên BKS							
	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ							



	Lê Thị Tân		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Trung Thành		Anh trai							
	Nguyễn Thành Công		Anh trai							
	Phạm Diệu Lý		Vợ							
	Nguyễn Minh Đức		Con							
	Nguyễn Minh Ngọc		Con							
8	<b>Phạm Minh Thắng</b>		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 Yến		Em gái							
9	<b>Ngô Kiều Anh</b>		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	<b>Hoàng Thị Phương Thúy</b>		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	<b>Vũ Thị Ngân Hà</b>		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	<b>Đặng Thị Thanh Minh</b>		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	Nguyễn Đức Nghĩa	Em trai của TV HĐQT Nguyễn Đức Thiện	552.152	1,08%	182.152	0,36%	Bán
2	Phùng Thị Thịnh	Mẹ của TV HĐQT Nguyễn Mạnh Hải	180.513	0,35%	153.373	0,30%	Bán
3	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Vợ của TV HĐQT Nguyễn Mạnh Hải	475.501	0,93	445.651	0,88%	Bán

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

