

Số: 001 /BCQT-ELC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

**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

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

Điện thoại: (+84-4) 38359 359

Fax: (+84-4) 38355 884

Vốn điều lệ: 379.399.090.000 đồng

Mã chứng khoán: ELC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	5	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	5	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	5	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên	5	100%	
6	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên	1	20%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2014
7	Ông Nguyễn Đức Nghĩa	Thành viên	1	20%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2014
8	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	4	80%	Được bầu ngày 23/04/2014
9	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	4	80%	Được bầu ngày 23/04/2014

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và triển khai lấy ý kiến bằng văn bản nhằm chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

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 Tổng Giám đốc trong năm 2014 như sau:

- + Giám sát chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2014 của Công ty;
- + Chỉ đạo giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP (giai đoạn 2013 – 2016) cho người lao động năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2013/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT số 03-12/2013/NQ-HĐQT.
- + Lập kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- + Chỉ đạo việc hoàn thành Báo cáo thường niên năm 2013 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 đúng thời hạn;
- + Chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 (tỷ lệ 8%/mệnh giá);
- + Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Nghiên cứu, định hướng và đề xuất các chính sách phát triển, cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc Công ty; Thẩm định, tư vấn và giám sát các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty; Định hướng các chính sách phát triển nguồn nhân lực; Tham mưu đề xuất bổ nhiệm nhân sự cho Công ty; Xây dựng các quy chế nội bộ Công ty.

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-01/2014/NQ-HĐQT	10/01/2014	Thông qua việc điều chỉnh lãi suất cho Công ty CP công nghệ vật liệu mới
2	02-01/2014/NQ-HĐQT	17/01/2014	Thông qua việc tạm trích quỹ KT, PL năm 2013 cho Công ty con
3	01-03/2014/NQ-HĐQT	11/03/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
4	01-04/2014/NQ-HĐQT	08/04/2014	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 và các quy chế quản trị công ty
5	02-04/2014/NQ-HĐQT	08/04/2014	Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hải - Phó Tổng Giám đốc



6	02a-04/2014/NQ-HĐQT	15/04/2014	Thông qua việc mua cổ phần tại Công ty CP truyền thông VIETCOM
7	02b-04/2014/NQ-HĐQT	21/04/2014	Thông qua phương án tham gia góp vốn và cử đại diện quản lý phần vốn góp thành lập Công ty CP công nghệ sinh học mùa xuân
8	01-05/2014/NQ-HĐQT	13/05/2014	Thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT và thành lập các tiểu ban Hội đồng quản trị.
9	01-07/2014/NQ-HĐQT	02/07/2014	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
10	02-07/2014/NQ-HĐQT	07/07/2014	Thông qua phương án vay Ngân hàng TMCP Quân đội để thực hiện hợp đồng
11	03-07/2014/NQ-HĐQT	17/07/2014	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP khoáng sản Hà Giang
12	01-08/2014/NQ-HĐQT	01/08/2014	Thông qua việc điều chỉnh lãi suất vay cho Công ty Cổ phần công nghệ vật liệu mới và một số khoản vay khác.
13	02-08/2014/NQ-HĐQT	15/08/2014	Thông qua phương án vay Ngân hàng TMCP Quân đội để thực hiện hợp đồng
14	03-08/2014/NQ-HĐQT	25/08/2014	Thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng năm 2014 – 2015 của Ngân hàng TMCP Quân đội
15	02-09/2014/NQ-HĐQT	16/09/2014	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH VTS Hải Phòng và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
16	03-09/2014/NQ-HĐQT	17/09/2014	Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty CP Elcom Plus và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
17	01-11/2014/NQ-HĐQT	12/11/2014	Thông qua phương án xử lý nợ của Công ty CP chứng khoán SME và Công ty CP Đầu tư & thương mại Quốc tế Nam Sơn
18	01-12/2014/NQ-HĐQT	29/12/2014	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty con là Công ty TNHH giải pháp phần mềm Elcom.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Theo danh sách đính kèm)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan (Theo danh sách đính kèm)

2. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

ST T	Người thực hiện giao dịch	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	Phạm Minh Thắng	32.357	0,09%	132.357	0,35%	Mua từ phát hành cổ phiếu ESOP

3. Các giao dịch khác: không có

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỆN THÔNG**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014**

**1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan hoặc không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thanh Sơn		Thành viên HĐQT					Không còn là người liên quan từ ngày 23/4/2014	Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
	Nguyễn Kim Khuê		Bố đẻ						
	Bùi Thị Hải Thanh		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Lệ Thủy		Chị gái						
	Phạm Thị Thanh Tâm		Vợ						

	Nguyễn Sơn Hà		Con trai						
	Nguyễn Nam Quốc		Con trai						
	Nguyễn An Hải Nam		Con trai						
	Nguyễn An Hải Lâm		Con trai						
<b>2</b>	<b>Nguyễn Đức Nghĩa</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
	Nguyễn Đức Chính		Bố đẻ					Không còn là người liên quan từ ngày 23/4/2014	
	Đoàn Thị Nhung		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Đức Thiện		Anh trai						
	Tăng Thị Mẫn		Vợ						
	Nguyễn Mẫn Tú Linh		Con gái						
<b>3</b>	<b>Lê Thị Lệ Hằng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					Bắt đầu là người liên quan kể từ ngày 23/4/2014	Bà Lê Thị Lệ Hằng được Bầu là thành viên HĐQT căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2014/NQ-ĐHĐCĐ
	Lê Văn Châu		Bố						
	Nguyễn Thị Mậu		Mẹ						
	Nguyễn Việt Ninh		Chồng						
	Lê Thị Lệ Thủy		Chị gái						
	Nguyễn Lê Minh		Con						
	Nguyễn Lê Minh Tùng		Con						

<b>4</b>	<b>Nguyễn Khắc Hải</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					Bắt đầu là người liên quan kể từ ngày 23/4/2014	Ông Nguyễn Khắc Hải được Bầu là thành viên HDQT căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2014/N Q-ĐHĐCĐ
	Nguyễn Khắc Lịch		Bố						
	Trần Thị Thơm		Mẹ						
	Nguyễn Khắc Nam		Em trai						
	Nguyễn Thị Phương Giang		Vợ						
	Nguyễn Khắc Hải Đăng		Con						
	Nguyễn Ngọc Phương Vy		Con						
<b>5</b>	<b>Võ Quang Hùng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					Không còn là người liên quan từ ngày 23/4/2014	Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
	Võ Quang Dật		Bố đẻ						
	Nguyễn Thị Hồng Vinh		Mẹ đẻ						
	Võ Hùng Sơn		Anh trai						
	Võ Thị Thu Hà		Chị gái						
	Nguyễn Phương Anh		Vợ						
	Võ Quang Bách		Con trai						
	Võ Khánh Thy		Con gái						

**2. Danh sách cổ đông nội bộ:**

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	CMND/ Hộ chiếu	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 TGĐ					3.044.225	8,15	
2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					3.010.250	8,06	
3	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					1.960.030	5,25	
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT					1.830.680	4,90	
5	Nguyễn Đức Thiện		Thành viên HĐQT					2.205.387	5,91	
6	Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HĐQT					590	0,001	
7	Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT							
8	Nguyễn Duy Hưng		Trưởng Ban kiểm soát							



9	Phạm Minh Thắng		Thành viên BKS					132.357	0,35	
10	Vũ Thị Ngân Hà		Thành viên Ban Kiểm soát					2.746	0,01	
11	Đặng Thị Thanh Mình		Kế toán trưởng					53.706	0,14	

### 3. Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

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					3.044.225	8,15	
	Phan Tài		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Bạch Nhật		Mẹ đẻ					256.628	0,69	
	Nguyễn Thị Lệ Thủy		Vợ					437.427	1,17	
	Phan Anh Tuấn		Anh trai							
	Phan Thanh Tú		Anh trai					324.606	0,87	

	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 và đại diện theo Pháp luật					2.443.056	6,54	
2	<b>Trần Hùng Giang</b>		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					3.010.250	8,06	
	Trần Văn Quý		Bố đẻ	Đã mất						
	Phạm Thị Tình		Mẹ đẻ	Đã mất						
	Lê Thị Thúy Loan		Vợ					526.868	1,41	
	Trần Thị Thanh		Chị gái							
	Trần Mi Ca		Anh trai					441.361	1,18	

	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 Hội đồng quản trị kiêm phó TGD					1.960.030	5,25
	Nguyễn Việt Kha		Bố đẻ	Đã mất					
	Phùng Thị Thịnh		Mẹ đẻ					249.340	0,67
	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai						
	Nguyễn Mạnh Hà		Anh trai						
	Nguyễn Thành Sơn		Anh trai						
	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Vợ					374.070	1,00
	Nguyễn Thị Minh Hằng		Con gái						
	Nguyễn Việt Bảo		Con trai						

	Nguyễn Thị Trang Ngọc		Con gái						
	Công ty TNHH đầu tư HN & B		Chủ sở hữu và đại diện theo Pháp luật						
4	<b>Ngô Ngọc Hà</b>		Thành viên HĐQT					1.830.680	4,90
	Ngô Ngọc Hưng		Bố đẻ	Đã mất					
	Đỗ Thị Nhâm		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ					493.848	1,32
	Ngô Thị Hồng Hiên		Em gái						
	Ngô Trọng Hiếu		Em trai					1.054.201	2,82
	Ngô Thị Châu Giang		Con gái						
	Ngô Quang Diệu		Con trai						
5	<b>Nguyễn Đức Thiện</b>		Thành viên HĐQT					2.205.387	5,91
	Nguyễn Đức Chính		Bố đẻ						



	Đoàn Thị Nhung		Mẹ đẻ							
	Bùi Thị Thanh Huyền		Vợ					423.117	1,13	
	Nguyễn Đức Nghĩa		Em trai					434.370	1,16	
	Nguyễn Thanh Hiền		Con gái							
	Nguyễn Minh Phúc		Con trai							
	Công ty TNHH đầu tư NTH		Thành viên HĐQT							
6	<b>Lê Thị Lệ Hằng</b>		Thành viên HĐQT					590	0,001	
	Lê Văn Châu		Bố							
	Nguyễn Thị Mậu		Mẹ							
	Nguyễn Việt Ninh		Chồng							
	Lê Thị Lệ Thủy		Chị gái							
	Nguyễn Lê Minh		Con							
	Nguyễn Lê Minh Tùng		Con							

7	<b>Nguyễn Khắc Hải</b>		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Khắc Lịch		Bố							
	Trần Thị Thơm		Mẹ							
	Nguyễn Khắc Nam		Em trai							
	Nguyễn Thị Phương Giang		Vợ							
	Nguyễn Khắc Hải Đăng		Con							
	Nguyễn Ngọc Phương Vy		Con							
8	<b>Nguyễn Duy Hưng</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>							
	Nguyễn Thị Kim		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Chị ruột							
9	<b>Phạm Minh Thắng</b>		Thành viên BKS				132.357	0,35		
	Phạm Duy Nhất		Bố đẻ	Đã mất						
	Trần Thị Nhâm		Mẹ đẻ							
	Trần Thị Lan		Vợ							
	Phạm Thị Quý		Chị gái							
	Phạm Văn Bắc		Anh trai							

	Phạm Thị Thúy		Chị gái						
	Phạm Văn Sơn		Anh trai						
	Phạm Văn Đại		Anh trai						
	Phạm Thị Yên		Em gái						
	Phạm Trà My		Con gái						
	Phạm Hà Vy		Con gái						
10	<b>Vũ Thị Ngân Hà</b>		Thành viên Ban Kiểm soát					2.746	0,01
	Lê Thị Hợi		Mẹ đẻ						
	Vũ Văn Tổng		Bố đẻ						
	Vũ Thị Thanh Thủy		Chị ruột						
	Nguyễn Minh Đức		Chồng						
	Nguyễn Thảo Linh		Con gái						

	Nguyễn Thanh Hằng		Con gái						
11	<b>Đặng Thị Thanh Minh</b>		Kế toán trưởng					53.706	0,14
	Đặng Minh Sơn		Bồ đẽ	Đã mất					
	Lê Thị Thanh Bình		Mẹ đẻ						
	Đặng Thanh Hà		Anh trai						
	Đào Huy Hải		Chồng						
	Đào Khánh An		Con gái						

**Danh sách công ty con**

Stt	Tên Công ty	TK CK	Đăng ký Kinh doanh	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu ELC SH	Vốn ĐL Elcom nắm giữ	Ghi chú
1	Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Elcom						0	100%	
2	Công ty CP Công nghệ Vật liệu mới						0	99,45%	
3	Công ty TNHH một thành viên nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Elcom						0	100%	
4	Công ty CP công nghệ vật liệu mới Bắc Kạn						0	52%	



Stt	Tên Công ty	TK CK	Đăng ký Kinh doanh	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu ELC sở hữu cuối kỳ	Vốn điều lệ do Elcom nắm giữ	Ghi chú
4	Công ty TNHH VTS Hải Phòng						0	100%	
5	Công ty Cổ phần Elcom Plus						0	51%	
6	Công ty Cổ phần công nghệ sinh học mùa xuân Hòa Lạc						0	58,2%	

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHAN CHIẾN THẮNG**