



Số: 001/2015/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ**  
**ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2015, tại Tầng 3, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Đại hội”).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Tham dự Đại hội có 100 cổ đông đại diện cho 34,098,341 cổ phần, chiếm 89,89%

số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

**B. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Kim Oanh - đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 37,934,409 cổ phần
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự 100 người, đại diện cho 34,098,341 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là: 51 người
  - + Số cổ đông ủy quyền là: 49 người
- Căn cứ vào khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**A. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Ông Phan Chiến Thắng, chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thiện, thành viên HĐQT | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Hải, thành viên HĐQT  | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Khắc Hải, thành viên HĐQT  | Ủy viên |

## **B. BẦU BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ**

- Để thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Vũ Thị Ngân Hà Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Thành viên
3. Bà Đặng Thị Thanh Hương Thành viên

- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban Thư ký bao gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Quách Thu Trang Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thúy Anh Thành viên

## **C. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Đức Thiện - thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình nghị sự Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Theo kết quả biểu quyết các nội dung được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
3. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2014 và định hướng năm 2015;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả cổ phiếu thưởng;
6. Tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2013 – 2016;
7. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015;
8. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015;
9. Tờ trình thông qua phương án Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2015;
10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 007/2015/TT-HĐQT;
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung (01) một thành viên BKS.

## **D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày Báo cáo và tờ trình của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành và Ban Kiểm soát**

#### **1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và định hướng năm 2015 và các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và BKS**

- Ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
- Bà Vũ Thị Ngân Hà, đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Ông Nguyễn Mạnh Hải, Phó Tổng Giám Đốc thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2014 và định hướng năm 2015.

**Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014 (Theo BCTC hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán)**

Chỉ tiêu	Năm 2014 (Tỷ đồng)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	330
Lợi nhuận trước thuế	64
Lợi nhuận sau thuế TNDN	62

**Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2015**

Chỉ tiêu	Dự kiến Năm 2015 (Tỷ đồng)
Tổng Doanh thu thuần	688
Lợi nhuận sau thuế TNDN	76
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	12%

**1.2. Ông Nguyễn Đức Thiện, thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

- (i) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
- (ii) Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 Công ty mẹ	73,385
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 hợp nhất	61,829
3	Trích Quỹ phúc lợi	2,300
4	Trích Quỹ khen thưởng	4,500
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1,800
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	45,520
7	Lợi nhuận còn lại	7,709

**Chi trả cổ phiếu thưởng:**

- Tỷ lệ phát hành: 8% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 100:8, nghĩa là tại thời điểm chốt danh sách mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 08 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phần phát hành thêm tối đa: 3,034,672 cổ phần. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần: trích từ thặng dư vốn cổ phần.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ phiếu thưởng, phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục phát hành, niêm yết, lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.
- Dự kiến thời điểm phát hành: trong Quý 2 hoặc Quý 3/2015.

- (iii) Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2013 – 2016
- + Năm 2014, Công ty đã hoàn tất việc phát hành, lưu ký, niêm yết bổ sung 600,000 cổ phiếu tài trợ cho chương trình ESOP 2013 - 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2013/NQ-ĐHĐCĐ và NQ HĐQT số 03-12/2013/NQ-HĐQT.
  - + Việc phát hành số cổ phiếu còn lại để tài trợ cho chương trình ESOP 2013 - 2016 sẽ được thực hiện tiếp trong năm 2015 và 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013; Tờ trình về Chương trình quyền chọn mua cổ phiếu cho CBNV ngày 08/04/2013 và Quy chế ESOP ngày 18/12/2013.
- (iv) Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2015
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong năm (05) đơn vị kiểm toán sau:
- + Công ty TNHH kiểm toán VACO;
  - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - + Công ty TNHH kiểm toán ASC;
  - + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- (v) Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2015
- + Đối với thu nhập của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh điều hành, sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2015.
  - + Đối với thu nhập của các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm các chức danh điều hành, mức chi trả thù lao là 5 triệu đồng/thành viên/tháng.
  - + Chế độ thù lao cho Trưởng BKS năm 2015 là 5 triệu đồng/tháng; Chế độ thù lao cho các thành viên BKS năm 2015 là 3 triệu đồng/tháng.
- (vi) Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2015
- (vii) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 007/2015/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị)
- (viii) Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Minh Thắng - thành viên BKS và bầu bổ sung một (01) thành viên BKS
- Bầu bổ sung thành viên BKS bà Hoàng Thị Phương Thúy
- ĐHĐCĐ không đề cử thêm ứng viên BKS nào khác tại Đại hội.

## 2. Thông qua Quy chế bầu cử BKS

Đại hội đã nghe bà Quách Thu Trang - Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## 3. Thảo luận - Ý kiến cổ đông

Stt	Câu hỏi	Trả lời của chủ tọa
1	Cơ cấu doanh thu năm 2014 cụ thể như thế nào?	Cơ cấu doanh thu năm 2014: Mạng viễn thông chiếm khoảng 55%, mạng Giao thông vận tải chiếm hơn 18%, mạng An ninh quốc phòng chiếm và các mạng kinh doanh khác chiếm khoảng gần 27%.

Stt	Câu hỏi	Trả lời của chủ tọa
2	Vì sao kế hoạch kinh doanh năm 2015 doanh thu tăng mạnh (hơn 100%) nhưng kế hoạch lợi nhuận lại chỉ tăng rất ít (23%) so với năm 2014?	Năm 2014, doanh thu chủ yếu tập trung vào mảng viễn thông (cung cấp thành phẩm phần mềm) nên tỷ suất lợi nhuận cao. Năm 2015, cơ cấu doanh thu đã có sự chuyển dịch ngoài mảng viễn thông còn tập trung vào mảng khác Giao thông vận tải, an ninh quốc phòng. Các mảng này đang phải đầu tư khá nhiều thiết bị nên tỷ suất lợi nhuận mang lại chưa cao như năm 2014.
3	Vì sao dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cuối năm 2014 lại tăng so với đầu năm 2014 (tăng 8 tỷ)?	Trong năm 2014, Công ty có tham gia góp vốn, rút vốn tại một số Công ty nên điều chỉnh khoản trích lập dự phòng đầu tư. Cụ thể, Công ty đầu tư vào Công ty CP Trung Văn để thu hồi khoản đầu tư vào Công ty SME và Nam Sơn; Công ty rút vốn góp tại hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ VoIP với Công ty CP viễn thông Đông Dương; Và ngoài ra Công ty còn phải trích lập thêm dự phòng do một số Công ty đầu tư bị lỗ.
4	Vì sao các khoản phải trả người lao động cuối năm 2014 lại tăng mạnh so với đầu năm 2014?	Phải trả người lao động cuối kỳ 2014 tăng do các khoản lương tháng 12, tháng 13 và lương doanh thu chi trả vào đầu kỳ 2015 nhưng bản chất là chi phí năm 2014 nên hạch toán là khoản phải trả trong năm 2014.
5	Liên quan đến mảng viễn thông Công ty đã có kế hoạch cân đối doanh thu giữa các khách hàng Mobifone, Vinaphone và khách hàng khác. Vậy trong năm 2015 dự kiến tỷ trọng Doanh thu mảng viễn thông giữa các khách hàng này như thế nào?	Những năm trước đây, Vinaphone chiếm tỷ trọng lớn trong mảng Viễn thông của Công ty (chiếm khoảng 80%). Tập đoàn VNPT tái cấu trúc nên Elcom cũng đã có kế hoạch chuyển hướng sang các nhà mạng khác và dự kiến tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận trong mảng viễn thông như sau: 40% Vinaphone, 30-50% Mobifone, còn lại là Viettel và các nhà mạng khác.
6	Trong năm 2015, Công ty có kế hoạch thoái vốn các khoản đầu tư tài chính như thế nào?	Đầu năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã xây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh là sẽ tập trung vào các mảng Core Business và chỉ giữ lại những mảng hỗ trợ cho mảng Core Business hoặc một số khoản đầu tư có tiềm năng. Và trong năm 2015 Công ty đặt mục tiêu thoái hết các khoản đầu tư không có hiệu quả hoặc quá xa so với ngành nghề chính của Elcom.

#### E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 109 người, sở hữu và đại diện sở hữu 34,322,815 cổ phần, chiếm 90.48% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu BKS:

## 1. Kết quả biểu quyết

Stt	Nội dung	Số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết (%)			
		Đồng ý (Số cổ phần, tỷ lệ %)	Không đồng ý (Số cổ phần, tỷ lệ %)	Không ý kiến (Số cổ phần, tỷ lệ %)	
1	Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2014 và định hướng năm 2015; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.	34,304,292	-	9,593	
		99.97%	0.00%	0.03%	
2	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả cổ phiếu thưởng	34,313,885	-	-	
		100.00%	0.00%	0.00%	
3	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2013 – 2016	Chưa tách CBNV	34,307,742	-	6,143
			99.98%	0.00%	0.02%
		Đã tách CBNV	19,280,305	-	965
			99.99%	0.00%	0.01%
4	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015	34,300,974	-	12,911	
		99.96%	0.00%	0.04%	
5	Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015	34,308,707	-	5,178	
		99.98%	0.00%	0.02%	
6	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	34,313,885	-	-	
		100.00%	0.00%	0.00%	
7	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	34,313,885	-	-	
		100.00%	0.00%	0.00%	
8	Miễn nhiệm ông Phạm Minh Thắng - Thành viên Ban kiểm soát và thông qua bầu bổ sung 01 (một) TVBKS	34,300,009	5,178	8,698	
		99.956%	0.015%	0.025%	

## 2. Kết quả bầu cử thành viên BKS

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hoàng Thị Phương Thúy	34,304,616	99.99%

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Kim Oanh - đại diện Ban Kiểm phiếu công bố Báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử. Kết quả, Đại hội thông qua tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự và thông qua việc bầu bổ sung bà Hoàng Thị Phương Thúy làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017.

### III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 15' ngày 24 tháng 04 năm 2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông kết thúc chương trình nghị sự.

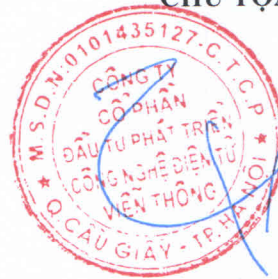
Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**QUÁCH THU TRANG**

**CHỦ TỌA**



**PHAN CHIẾN THẮNG**