

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

ELCOM CORP.

Số: 001/2016/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại Tầng 3, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (mã số doanh nghiệp 0101435127) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tham dự Đại hội có 123 cổ đông đại diện cho 34.554.807 cổ phần, chiếm 83,35% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thông báo kết quả đăng ký dự họp

Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Ngân Hà – Thành viên ban kiểm soát Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký dự họp. Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

B. Bầu Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 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 Duy Hưng, Trưởng ban kiểm soát: Ủy viên

C. Bầu Ban kiểm phiếu và Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa như sau:

- Ban thư ký: Bà Hoàng Thị Phương Thúy (Trưởng ban); bà Vũ Hà Giang
- Ban kiểm phiếu: Bà Vũ Thị Ngân Hà (Trưởng ban); bà Trịnh Thái Thường; bà Nguyễn Thị Minh Hiền.

D. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đức Thiện giới thiệu nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua (Theo nội dung Chương trình Đại hội kèm theo).

E. Nội dung Đại hội

1. Các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- Ông Nguyễn Đức Thiện thay mặt Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông xem xét các nội dung tại báo cáo Hội đồng quản trị và các Tờ trình để thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội, gồm:
 - (i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016;
 - (ii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
 - (iii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 - (iv) Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2013 – 2016 và thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - (v) Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
 - (vi) Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
 - (vii) Phương án chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2016.

2. Ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày và chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh 2016 và định hướng chiến lược ELCOM 2016 - 2020.

3. Chương trình thảo luận:

Câu hỏi 1: Hiện Công ty có một số khoản đầu tư không hiệu quả (ví dụ như đầu tư vào mỏ Bắc Kạn). Năm 2016 Công ty có kế hoạch thoái vốn khoản đầu tư này không vì không thấy đề cập vấn đề này trong các Báo cáo?

Trả lời của chủ tọa: Từ cuối năm 2014, Elcom đã đánh giá một số khoản đầu tư ngoài ngành không hiệu quả và tiến hành thoái vốn trong năm 2015. Việc thoái vốn khoản đầu tư tại mỏ Bắc Kạn cũng đang được tiến hành nhưng chưa hoàn thành vì các nhà đầu tư quan tâm trả giá thấp. Đối với khoản đầu tư này, hiện nay chỉ phát sinh chi phí duy trì rất nhỏ (bảo vệ...) do đó Ban lãnh đạo Công ty sẽ tìm kiếm đối tác và thương lượng mức giá cao hơn để thoái vốn khoản đầu tư này trong năm 2016.

Câu hỏi 2: Năm nay, Elcom có triển khai nhiều dự án hay không? Dự án Backbone với Mobifone đã triển khai chưa? Dự án bất động sản Thanh Trì đã ghi nhận như thế nào?

Trả lời của chủ tọa:

- Năm 2016, Elcom khá tự tin đạt được kế hoạch doanh thu đã trình tại Đại hội. Số lượng Hợp đồng đã ký với khách hàng có giá trị lớn (đạt khoảng 40-50% kế hoạch doanh thu năm 2016) nhưng việc hạch toán và ghi nhận doanh thu sẽ dần trải trong các quý sau, đặc biệt 2 quý cuối năm.

- Dự án Back Bone chia làm 2 phần, đang triển khai 57 điểm trên toàn tuyến. Dự kiến sẽ thông tuyến Sài Gòn Hà Nội giai đoạn 1 sắp hoàn thành. Công ty sẽ cố gắng hết sức để ghi nhận doanh thu trong Quý 2 năm nay.
- Dự án bất động sản Thanh Trì: Công ty đã dừng việc tiếp tục đầu tư vốn vào Dự án này và hợp tác với đối tác kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp để triển khai, hoàn thiện thủ tục, chia sẻ doanh thu, lợi nhuận.

Câu hỏi 3: So sánh giữa Kế hoạch năm 2016 với năm 2015 cho thấy lợi nhuận tăng trưởng thấp hơn doanh thu? Vì sao?

Trả lời của Chủ toạ: Trước đây tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của Công ty khá lớn vì phần lớn các Hợp đồng với khách hàng là cung cấp các sản phẩm do chính Elcom phát triển. Các dự án cuối năm 2015 và đầu năm 2016, chủ yếu là cung cấp các thiết bị, nặng về hạ tầng (mạng viễn thông), còn các dự án gắn với sản phẩm của Elcom lại đang trong giai đoạn thử nghiệm nên các chi phí nghiên cứu, phát triển khá lớn dẫn đến giá vốn cao nên tỷ suất lợi nhuận thấp.

Câu hỏi 4: Tại sao Elcom có kế hoạch đầu tư vào mạng dịch vụ viễn thông trong khi có nhiều nhà cung cấp, kể cả nước ngoài đã từng thua lỗ? Elcom có lợi thế cạnh tranh gì so với công ty khác không?

Trả lời của Chủ toạ: Elcom có sự khác biệt so với các nhà cung cấp khác, không cạnh tranh với các nhà mạng vốn là các khách hàng của Elcom. Đặc thù riêng của Elcom là không đầu tư hàng tỷ đô như nhà mạng khác. Hiện Elcom có kinh doanh khá nhiều dịch vụ giá trị gia tăng với hình thức hợp tác kinh doanh, chia sẻ doanh thu, đưa sản phẩm của Elcom đặt tại hạ tầng của nhà mạng. Đây chính là lợi thế cạnh tranh của Elcom khi đưa được nhiều thuê bao sử dụng dịch vụ của chính mình. Ví dụ, hiện nay dịch vụ SSS của Elcom bước đầu có hàng nghìn thuê bao thử nghiệm.

Ý kiến của Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI và nhóm cổ đông chia sẻ sự tin tưởng của cổ đông đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực để đạt được một năm kinh doanh khá thành công. Đồng thời đưa ra một số thách thức công ty sẽ phải vượt qua trong thời gian tới như vấn đề tỷ suất lợi nhuận/doanh thu.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Bà Vũ Thị Ngân Hà - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 60 thẻ, đại diện cho 34.554.807 cổ phần bằng 83,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số thẻ biểu quyết thu về: 60 thẻ, đại diện cho 34.554.807 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

| Stt | Nội dung | | Số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết (%) | | | |
|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | Tán thành (Số cổ phần, tỷ lệ %) | Không tán thành (Số cổ phần, tỷ lệ %) | Không ý kiến (Số cổ phần, tỷ lệ %) | Không hợp lệ (Số cổ phần, tỷ lệ %) |
| 1 | Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 | | 34.554.807 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trả cổ tức bằng cổ phiếu | | 34.550.807 | 0 | 4.000 | 0 |
| | | | 99,99% | 0% | 0,01% | 0% |
| 3 | Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2013 - 2016 và thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động | Chưa tách CBNV | 34.550.807 | 0 | 4.000 | 0 |
| | | | 99,99% | 0% | 0,01% | 0% |
| | | Đã tách CBNV | 19.581.361 | 0 | 4.000 | 0 |
| | | | 99,98% | 0% | 0,02% | 0% |
| 4 | Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 | | 34.554.807 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 | Chưa tách HĐQT, BKS | 34.554.807 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 0% | 0% |
| | | Đã tách HĐQT, BKS | 21.674.740 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2016 | Chưa tách Chủ tịch HĐQT, TGD | 34.554.807 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 0% | 0% |
| | | Đã tách Chủ tịch HĐQT, TGD | 31.212.717 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 0% | 0% |

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016

Kế hoạch kinh doanh năm 2016

| Chỉ tiêu | Dự kiến năm 2016 (Tỷ đồng) |
|-------------------------|-------------------------------|
| Doanh thu thuần | 998 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 86 |
| Tỷ lệ cổ tức | 12% |

1.2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán:

| Chỉ tiêu | Năm 2015 (Tỷ đồng) |
|-------------------------|--------------------|
| Doanh thu thuần | 723 |
| Lợi nhuận trước thuế | 87 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 73 |

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

2.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị (Triệu đồng) |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 hợp nhất | 73.147 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất | 73.187 |
| 3 | Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 7.500 |
| 4 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 2.000 |
| 5 | Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ 6%) | 24.873 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại của cổ đông | 38.814 |

2.2 Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu: 10% (tại thời điểm chốt danh sách mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần mới phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục phát hành, niêm yết, lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và các thủ tục liên quan khác để triển khai và hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Dự kiến thời điểm phát hành: trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2016.

3. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2013 – 2016 và thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 003/TT-HĐQT ngày 07/04/2016)

3.1 Thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty:

- Mục đích phát hành: thu hút, duy trì và thúc đẩy những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Số lượng cổ phiếu quỹ thưởng cho CBNV: 116.500 cổ phiếu
- Giá trị theo mệnh giá: 1.165.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt có đủ tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị quyết định
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành: Quỹ đầu tư phát triển
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được thưởng theo chương trình này bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong vòng một (01) năm và 50% còn lại trong vòng hai (02) năm kể từ ngày hoàn tất việc thưởng cổ phiếu quỹ nêu trên.
- Điều khoản thu hồi: CBNV được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn này trong trường hợp kết thúc hợp đồng lao động trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn tất việc thưởng cổ phiếu quỹ nêu trên phải chuyển lại cho Công ty số cổ phiếu được thưởng. Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển nhượng lại cho người thừa kế hợp pháp.

3.2 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phiếu (tương đương 2,3% trên tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm hiện tại).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016. Danh sách và tiêu chí CBCNV cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) một năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Mục đích phát hành: gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Điều khoản thu hồi: Trường hợp nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào trong thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu phát hành cho CBNV đó với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển nhượng lại cho người thừa kế hợp pháp.

3.3 Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, điều chỉnh phương án phát hành (nếu có), lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật trong chương trình thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Xác định đối tượng phát hành và số cổ phần được phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết trong chương trình thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và các thủ tục liên quan khác để triển khai và hoàn tất chương trình thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
4. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016** (Theo Tờ trình số 004/TT-HĐQT ngày 07/04/2016).
5. **Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016**
- 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 2016.
 - Đối với thu nhập của các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm các chức danh điều hành, mức chi trả thù lao năm 2016 là 5 triệu đồng/thành viên/tháng.
 - Đề xuất chế độ thù lao cho Trưởng BKS năm 2016 là 5 triệu đồng/tháng; Chế độ thù lao cho các thành viên BKS năm 2016 là 3 triệu đồng/tháng.
6. **Thông qua phương án Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2016.**

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 45' ngày 22 tháng 04 năm 2016.

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

HOÀNG THỊ PHƯƠNG THÚY

CHỦ TỌA

PHAN CHIẾN THẮNG