

-----***-----
Số: 001 /BCQT-ELC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

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 (tại thời điểm 31/12/2016): 465.973.750.000 đồng

Mã chứng khoán: ELC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001/2016/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo tài chính ("BCTC") đã kiểm toán năm 2015;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015;- Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2013 – 2016 và phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;- Thông qua phương án Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2016;

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	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	10	100%	

2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	10	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	10	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	10	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên	10	100%	
8	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	10	100%	
9	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	10	100%	

2. 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 2016 như sau:

- + Giám sát chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2016 của Công ty;
- + Lập kế hoạch kinh doanh năm 2016 và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- + Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2015 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Báo cáo tài chính các Quý trong năm 2016 đúng thời hạn;
- + Chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 (tỷ lệ 6%) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 10%);
- + Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- 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.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	Thông qua việc phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng tại Ngân hàng TMCP Việt Á
2	01-02/2016/NQ-HĐQT	01/02/2016	Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2016 để tài trợ cho chương trình ESOP 2013 – 2016

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	01-03/2016/NQ-HĐQT	02/03/2016	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
4	02-03/2016/NQ-HĐQT	15/03/2016	Thông qua việc vay vốn Ngân hàng để thực hiện Hợp đồng số TC/02-15-MOBIFONE/ELCOM
5	01-05/2016/NQ-HĐQT	05/05/2016	Thông qua việc hợp tác tín dụng với Ngân hàng BIDV – CN Hà Thành
6	01-06/2016/NQ-HĐQT	03/06/2016	Thông qua việc hợp tác tín dụng với Ngân hàng Vietcombank – CN Hà Nội
7	02-06/2016/NQ-HĐQT	06/06/2016	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
8	01-07/2016/NQ-HĐQT	04/07/2016	Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016
9	01-08/2016/NQ-HĐQT	02/08/2016	Thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng của NH TMCP Quân đội phê duyệt cho công ty
10	01-09/2016/NQ-HĐQT	30/09/2016	Bổ nhiệm Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2016 - 2019

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Duy Hưng	Trưởng BKS		02	100%	
2	Vũ Thị Ngân Hà	Thành viên		02	100%	
3	Hoàng Thị Phương Thúy	Thành viên		02	100%	

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

Trong năm 2016, BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty, cụ thể:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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 qui 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.

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

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

4. Hoạt động khác của BKS

Bên cạnh việc kiểm soát các hoạt động của Công ty mẹ, BKS còn thực hiện kiểm soát tình hình tài chính và 1 số chỉ tiêu hoạt động tại Công ty con mà ELCOM nắm cổ phần chi phối.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

- Một số Thành viên HĐQT và Thành viên BKS đã tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA).
- Ngoài ra các thành viên chủ yếu nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị công ty qua văn bản pháp luật và qua Internet.

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 (Theo danh sách đính kèm)
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: không có
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 (Theo danh sách đính kèm)
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	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 Thị Bạch Nhật	Mẹ của ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT	277.158	0,67	173.646	0,37	Bán
2	Phan Thanh Tú	Anh trai của ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT	350.574	0,85	348.199	0,75	Bán
3	Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	3.287.763	7,91	3.843.223	8,25	Mua

STT	Người thực hiện giao dịch	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 %	
4	Nguyễn Đức Thiện	Thành viên HĐQT	2.381.817	5,73	1.107.409	2,38	Bán, mua
5	Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	3.251.070	7,82	2.695.890	5,79	Bán, mua
6	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	2.181.751	5,25	2.508.836	5,38	Mua
7	Ngô Trọng Hiếu	Em trai ông Ngô Ngọc Hà – Thành viên HĐQT	1.138.536	2,74	252.389	0,54	Bán
8	Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	1.977.134	4,76	2.229.715	4,79	Mua
9	Hoàng Thị Phương Thúy	Thành viên Ban kiểm soát	12.603	0,03	16.602	0,04	Mua
10	Đặng Thị Thanh Minh	Kế toán trưởng	66.401	0,16	87.017	0,18	Mua

VII. 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 - VIỄN THÔNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2016

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: không có
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 TGD					3.843.223	8,25	
2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					2.695.890	5,79	
3	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					2.508.836	5,38	
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT					2.229.715	4,79	
5	Nguyễn Đức Thiện		Thành viên HĐQT					1.107.409	2,38	
6	Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HĐQT					700	0,002	

7	Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT							
8	Nguyễn Duy Hưng		Trưởng Ban kiểm soát							
9	Hoàng Thị Phương Thúy		Thành viên BKS					16.602	0,04	
10	Vũ Thị Ngân Hà		Thành viên Ban Kiểm soát					3.261	0,007	
11	Đặng Thị Thanh Minh		Kế toán trưởng					87.017	0,18	

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/ 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					3.843.223	8,25	
	Phan Tài		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Bạch Nhật		Mẹ đẻ					173.646	0,37	
	Nguyễn Thị Lệ Thùy		Vợ					519.663	1,12	
	Phan Anh Tuấn		Anh trai							
	Phan Thanh Tú		Anh trai					348.199	0,75	
	Phan Thị Bạch Tuyết		Em gái							
	Phan Thùy 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					2.902.350	6,23
2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					2.695.890	5,79
	Trần Văn Quý		Bố đẻ						
	Phạm Thị Tinh		Mẹ đẻ						
	Lê Thị Thúy Loan		Vợ					625.918	1,34
	Trần Thị Thanh		Chị gái						
	Trần Mi Ca		Anh trai					524.335	1,13
	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 Hội đồng quản trị kiêm phó TGD					2.508.836	5,38
	Nguyễn Viết Kha		Bố đẻ						
	Phùng Thị Thịnh		Mẹ đẻ					168.704	0,36

	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai						
	Nguyễn Mạnh Hà		Anh trai						
	Nguyễn Thành Sơn		Anh trai						
	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Vợ				444.394	0,95	
	Nguyễn Thị Minh Hằng		Con gái						
	Nguyễn Việt Bảo		Con trai						
	Nguyễn Thị Trang Ngọc		Con gái						
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HDQT				2.229.715	4,79	
	Ngô Ngọc Hưng		Bố đẻ						
	Đỗ Thị Nhâm		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ				586.690	1,26	
	Ngô Thị Hồng Hiên		Em gái				1.100	0,002	
	Ngô Trọng Hiếu		Em trai				252.389	0,54	
	Ngô Thị Châu Giang		Con gái						
	Ngô Quang Diệu		Con trai						
5	Nguyễn Đức Thiện		Thành viên HDQT				1.107.409	2,38	
	Nguyễn Đức Chính		Bố đẻ						
	Đoàn Thị Nhung		Mẹ đẻ						
	Bùi Thị Thanh Huyền		Vợ				502.662	1,08	
	Nguyễn Đức Nghĩa		Em trai				516.030	1,11	
	Nguyễn Thanh Hiên		Con gái						
	Nguyễn Minh Phúc		Con trai						
6	Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HDQT				700	0,002	
	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						
	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)		Tổng Giám Đốc				649.055	1,39	
	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương		Phó chủ tịch HĐQT						
	Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình		Ủy viên HĐQT						
	Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (Lafooco)		Ủy viên HĐQT						
	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh		Ủy viên HĐQT						
7	Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT						
	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	Nguyễn Duy Hưng		Trưởng ban kiểm						

			soát						
	Nguyễn Thị Kim		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Chị ruột						
	Trần Bích Ngân		Vợ						
9	Hoàng Thị Phương Thúy		Thành viên BKS					16.602	0,04
	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						
10	Vũ Thị Ngân Hà		Thành viên BKS					3.261	0,007
	Lê Thị Hợi		Mẹ đẻ						
	Vũ Văn Tống		Bố đẻ						
	Vũ Thị Thanh Thủy		Chị ruột						
	Nguyễn Minh Đức		Chồng						
	Nguyễn Thảo Linh		Con gái						
	Nguyễn Thanh Hằng		Con gái						
11	Đặng Thị Thanh Minh		Kế toán trưởng					87.017	0,18
	Đặng Minh Sơn		Bố đẻ						
	Lê Thị Thanh Bình		Mẹ đẻ						
	Đặng Thanh Hà		Anh trai						
	Đào Huy Hải		Chồng						
	Đào Khánh An		Con gái						

Danh sách các Công ty con

Stt	Tên Công ty	TK CK	Đăng ký Kinh doanh	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP ELC SHCK	VĐL do Elcom SH	Ghi chú
1	Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Elcom		0103136549	01/07/2010	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	0	100%	Người đại diện theo Pháp luật: Trần Hùng Giang, CMND số 012390140 cấp ngày 22/10/2000 tại CA. Hà Nội
2	Công ty CP Công nghệ Vật liệu mới		0500497220	27/05/2010	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội	0	99,45%	Người đại diện theo Pháp luật: Nguyễn Đức Thiện, CMND số 011851836, cấp ngày 07/07/2000 tại CA. Hà Nội
3	Công ty CP công nghệ vật liệu mới Bắc Kạn		4700162684	17/04/2009	Sở KH & ĐT tỉnh Bắc Kạn	SN 91, đường Trần Hưng Đạo, P.Đức Xuân, Bắc Kạn	0	52%	Người đại diện theo Pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn, CMND số 012043379, cấp ngày 03/07/2008
4	Công ty TNHH VTS Hải Phòng		0106645015	10/10/2014	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	0	65%	Người đại diện theo Pháp luật: Nguyễn Hoàng Minh, CMND số 012957958 cấp ngày 20/4/2007 tại CA. Hà Nội
5	Công ty Cổ phần Elcom Plus		0106659610	08/10/2014	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	0	51%	Người đại diện theo Pháp luật: Dương Thị Minh Hằng, CMND số 012009843 cấp ngày 13/06/2011 tại CA. Hà Nội
6	CT TNHH một thành viên nghiên cứu phát triển KH CN Elcom		413041000048	Đã hoàn thành thủ tục giải thể theo chủ trương của Nghị quyết HĐQT số 01-03/2015/NQ-HĐQT					

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒNG GIÁM ĐỐC

Phan Chiến Thắng