

Số: 01 /BCQT-ELC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

**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 31/12/2017): 509.282.430.000 đồng

Mã chứng khoán: ELC

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã kiểm toán năm 2016;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016;</li><li>- Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động và phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2018 - 2020;</li><li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;</li><li>- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;</li><li>- Thông qua phương án Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2017;</li><li>- Thông qua bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.</li></ul>

## 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 2017 như sau:

- + Giám sát chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2017 của Công ty;
- + Lập kế hoạch kinh doanh năm 2017 và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- + Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- + 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 2017;
- + Chỉ đạo thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2017;
- + Chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (tỷ lệ 8%) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 7%);
- + Tái bổ nhiệm một số chức danh quản lý trong Ban Tổng Giám đốc;
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- 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	01-02/2017/NQ-HĐQT	16/02/2017	Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Công ty
02	03-03/2017/NQ-HĐQT	28/03/2017	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành cấp cho Công ty
03	02-03/2017/NQ-HĐQT	31/03/2017	Thông qua phương án chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
04	01-06/2017/NQ-HĐQT	07/06/2017	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
05	02-06/2017/NQ-HĐQT	28/06/2017	Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm một số chức danh quản lý công ty
06	01-07/2017/NQ-HĐQT	03/07/2017	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội
07	01-08/2017/NQ-HĐQT	15/08/2017	Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức còn lại năm 2016
08	01-12/2017/NQ-HĐQT	01/12/2017	Thông qua việc thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc
09	02-12/2017/NQ-HĐQT	11/12/2017	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH VTS Hải Phòng
10	03-12/2017/NQ-HĐQT	15/12/2017	Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

### 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 2017, 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 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 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 của Công ty.

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

Trong năm 2017, 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 kinh doanh, hoạt động tại các 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	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	Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	3.843.223	8,25	4.227.306	8,30	Mua, cổ tức, thưởng CP quỹ



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 %	
2	Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	2.695.890	5,79	2.988.437	5,87	Mua, cổ tức, thưởng CP quỹ
3	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	2.508.836	5,38	2.967.515	5,83	Mua, cổ tức, thưởng CP quỹ
4	Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	2.229.715	4,79	2.432.130	4,78	Mua, cổ tức, thưởng CP quỹ
5	Nguyễn Đức Thiện	Thành viên HĐQT	1.107.409	2,38	1.220.653	2,40	Mua, cổ tức, thưởng CP quỹ
6	Nguyễn Khắc Hải	Thành viên HĐQT	0		24.824	0,05	Mua, cổ tức
7	Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	700		25.573	0,05	Mua, cổ tức
8	Phạm Minh Thắng	Phó Tổng Giám đốc	205.917	0,44	223.957	0,44	Mua, cổ tức, thưởng CP quỹ
9	Hoàng Thị Phương Thúy	Thành viên BKS	16.602	0,04	49.251	0,10	Mua, cổ tức, thưởng CP quỹ
10	Vũ Thị Ngân Hà	Thành viên BKS	3.261	0,01	6.643	0,01	Mua, cổ tức, thưởng CP quỹ
11	Đặng Thị Thanh Minh	Kế toán trưởng	82.017	0,18	115.367	0,23	Mua, cổ tức, thưởng CP quỹ
12	Ngô Thị Hồng Hiên	Em gái của TV HĐQT Ngô Ngọc Hà	1.100	0,002	2.289	0,004	Mua, cổ tức, thưởng CP quỹ
13	Nguyễn Thị Lệ Thủy	Vợ của Chủ tịch HĐQT Phan Chiến Thắng	519.663	1,09	651.665	1,28	Mua, cổ tức
14	HALLEY SICAV - HALLEY ASIAN PROSPERITY	Cổ đông lớn	4.171.348	8,95	0		Sáp nhập
15	SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY	Cổ đông lớn	0		4.195.842	8,23	Sáp nhập

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 2017

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 Hoàng Minh		Phó Tổng Giám đốc						Miễn nhiệm theo NQ HĐQT số 01-12/2017/NQ-HĐQT
	Nguyễn Văn Thông		Bố đẻ					Không còn là người liên quan kể từ ngày 01/12/2017	
	Hoàng Thị Hạnh		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Hiền Giang		Vợ						
	Nguyễn Hiền Anh		Con đẻ						
	Nguyễn Minh Anh		Con đẻ						
	Nguyễn Thị Thu Hoàn		Chị gái						

	Nguyễn Thị Thu Huyền		Em 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 TGD					4.227.306	8,30	
2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					2.988.437	5,87	
3	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					2.967.515	5,83	
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					2.432.130	4,78	
5	Nguyễn Đức Thiện		Thành viên HĐQT					1.220.653	2,40	
6	Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HĐQT					25.573	0,05	
7	Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT					24.824	0,05	



8	Nguyễn Duy Hưng		Trưởng Ban kiểm soát							
9	Hoàng Thị Phương Thúy		Thành viên BKS					49.251	0,10	
10	Vũ Thị Ngân Hà		Thành viên Ban Kiểm soát					6.643	0,01	
11	Phạm Minh Thắng		Phó Tổng Giám đốc					223.957	0,44	
12	Đặng Thị Thanh Minh		Kế toán trưởng					115.367	0,23	

### 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	<b>Phan Chiến Thắng</b>		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					4.227.306	8,30	
	Phan Tải		Bố đẻ							

	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 HĐQT - PTGD					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 Hội đồng quản trị - PTGD					2.967.515	5,83	
	Phùng Thị Thịnh		Mẹ đẻ					180.513	0,35	
	Nguyễn Mạnh Hà		Anh trai							
	Nguyễn Thành Sơn		Anh trai							
	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Vợ					475.501	0,93	
	Nguyễn Thị Minh Hằng		Con gái							



	Nguyễn Việt Bảo		Con trai						
	Nguyễn Thị Trang Ngọc		Con gái						
4	<b>Ngô Ngọc Hà</b>		Thành viên HĐQT					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
	Nguyễn Đức Chính		Bố đẻ						
	Đoàn Thị Nhung		Mẹ đẻ						
	Bùi Thị Thanh Huyền		Vợ					537.848	1,06
	Nguyễn Đức Nghĩa		Em trai					552.152	1,08

	Nguyễn Thanh Hiền		Con gái						
	Nguyễn Minh Phúc		Con trai						
6	<b>Lê Thị Lệ Hằng</b>		Thành viên HĐQT					25.573	0,05
	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					694.488	1.36
	Công ty Cổ phần Giồng 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		Ủy viên HĐQT						

	Thành								
7	<b>Nguyễn Khắc Hải</b>		Thành viên HĐQT					24.824	0,05
	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>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>Nguyễn Duy Hưng</b>		Trưởng ban kiểm soát						
	Nguyễn Thị Kim		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Chị ruột						
	Trần Bích Ngân		Vợ						
10	<b>Hoàng Thị Phương Thúy</b>		Thành viên BKS					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>		Thành viên BKS					6.643	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						
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						

**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON**

<b>Stt</b>	<b>Tên Công ty</b>	<b>TK CK</b>	<b>Đăng ký Kinh doanh</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số cổ phiếu ELC SHCK</b>	<b>Vốn điều lệ do Elcom SH</b>	<b>Ghi chú</b>
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%	
2	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%	
3	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%	

*Hà Nội, ngày tháng năm 2018*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**