

Số: *001* /BCQT-ELC

Hà Nội, ngày *26* tháng *01* năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**

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: 415.719.980.000 đồng

Mã chứng khoán: ELC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001/2015/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2014 và định hướng năm 2015; Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã kiểm toán năm 2014;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;- Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2013 – 2016;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015;- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015;- Thông qua phương án Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2015;- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty theo Tờ trình số 007/2015/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị;- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Phạm Minh Thắng và bầu bổ sung (01) một thành viên BKS;- Thông qua việc trúng cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2012 - 2017) đối với bà Hoàng Thị Phương Thúy.

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	06	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	06	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	06	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	06	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên	06	100%	
8	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	06	100%	
9	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	06	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 2015 như sau:

- + Giám sát chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2015 của Công ty;
- + Lập kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- + Chỉ đạo việc hoàn thành Báo cáo thường niên năm 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 đúng thời hạn;
- + Chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 (tỷ lệ 12%) và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 8%);
- + 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 2015;
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015;
- + Chỉ đạo giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP (giai đoạn 2013 – 2016) cho người lao động năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2013/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2015/NQ-ĐHĐCĐ.

- **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	01-03/2015/NQ-HĐQT	11/03/2015	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức 2014, phát hành cổ phiếu ESOP 2015, tái cấu trúc một số khoản đầu tư và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
2	01-06/2015/NQ-HĐQT	04/06/2015	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3	02-06/2015/NQ-HĐQT	15/06/2015	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Tp. Đà Nẵng
4	03-06/2015/NQ-HĐQT	25/06/2015	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.
5	01-09/2015/NQ-HĐQT	03/09/2015	Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam
6	02-09/2015/NQ-HĐQT	11/09/2015	Thông qua phương án tái cấp hạn mức tín dụng năm 2015 – 2016
7	03-09/2015/NQ-HĐQT	29/09/2015	Thông qua phương án thoái vốn một số khoản đầu tư và một số nội dung khác
8	01-11/2015/NQ-HĐQT	26/11/2015	Thông qua giá phát hành cổ phiếu ESOP 2015 và không tiếp tục đầu tư vào Công ty Cổ phần công nghệ sinh học mùa xuân Hòa Lạc

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	Được bầu từ ngày 24/04/2015	02	100%	
4	Phạm Minh Thăng	Thành viên	Không còn là TVBKS từ ngày 24/04/2015	0		Do miễn nhiệm ngày 24/04/2015

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

Trong năm 2015, 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 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.

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

Trong năm 2015, 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	Phùng Thị Thịnh	Mẹ của ông Nguyễn Mạnh Hải - TVHĐQT	269.287	0,64%	153.368	0,37%	Bán
2	Nguyễn Mạnh Hải	TVHĐQT	2.116.832	5,09%	2.182.751	5,25%	Mua
3	Ngô Thị Hồng Hiên	Em gái của ông Ngô Ngọc Hà - TVHĐQT	3.000	0,007%	1.000	0,002%	Bán
4	Hoàng Thị Phương Thúy	Thành viên Ban kiểm soát	2.603	0,006%	12.603	0,03%	Mua cổ phiếu ESOP 2015
5	Đặng Thị Thanh Minh	Kế toán trưởng	58.001	0,14%	66.401	0,16%	Mua cổ phiếu ESOP 2015

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 2015

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	Phạm Minh Thắng		Thành viên BKS					Không còn là người liên quan kể từ ngày 24/04/2015	Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
	Phạm Duy Nhất		Bố đẻ						
	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						
2	Hoàng Thị Phương Thúy		Thành viên BKS					Bắt đầu là người liên quan kể từ ngày 24/4/2015	Bà Hoàng Thị Phương Thúy được bầu là thành viên BKS căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2015/N Q-ĐHĐCĐ
	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						

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					3.287.763	7,91	
2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					3.251.070	7,82	

3	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					2.182.751	5,25	
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT					1.977.134	4,76	
5	Nguyễn Đức Thiện		Thành viên HĐQT					2.381.817	5,73	
6	Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HĐQT					637	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					12.603	0,03	
10	Vũ Thị Ngân Hà		Thành viên Ban Kiểm soát					2.965	0,007	
11	Đặng Thị Thanh Minh		Kế toán trưởng					66.401	0,16	

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	Phan Chiến Thắng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					3.287.763	7,91	
	Phan Tải		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Bạch Nhật		Mẹ đẻ					277.158	0,67	
	Nguyễn Thị Lệ Thủy		Vợ					472.421	1,14	

	Phan Anh Tuấn		Anh trai						
	Phan Thanh Tú		Anh trai				350.574	0,84	
	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				2.638.500	6,35	
2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD				3.251.070	7,82	
	Trần Văn Quý		Bố đẻ						
	Phạm Thị Tinh		Mẹ đẻ						
	Lê Thị Thúy Loan		Vợ				569.017	1,37	
	Trần Thị Thanh		Chị gái						
	Trần Mi Ca		Anh trai				476.669	1,15	
	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				2.182.751	5,25	
	Nguyễn Việt Kha		Bố đẻ						
	Phùng Thị Thịnh		Mẹ đẻ				153.368	0,37	
	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai						
	Nguyễn Mạnh Hà		Anh trai						
	Nguyễn Thành Sơn		Anh trai						

	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Vợ					403.995	0,97	
	Nguyễn Thị Minh Hằng		Con gái							
	Nguyễn Việt Bảo		Con trai							
	Nguyễn Thị Trang Ngọc		Con gái							
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT					1.977.134	4,76	
	Ngô Ngọc Hưng		Bố đẻ							
	Đỗ Thị Nhâm		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ					533.355	1,28	
	Ngô Thị Hồng Hiên		Em gái					1.000	0,002	
	Ngô Trọng Hiếu		Em trai					1.138.536	2,74	
	Ngô Thị Châu Giang		Con gái							
	Ngô Quang Diệu		Con trai							
5	Nguyễn Đức Thiện		Thành viên HĐQT					2.381.817	5,73	
	Nguyễn Đức Chính		Bố đẻ							
	Đoàn Thị Nhung		Mẹ đẻ							
	Bùi Thị Thanh Huyền		Vợ					456.966	1,10	
	Nguyễn Đức Nghĩa		Em trai					469.119	1,13	
	Nguyễn Thanh Hiền		Con gái							
	Nguyễn Minh Phúc		Con trai							
6	Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HĐQT					637	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					3.817.323	9,18	
	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 Thơm		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							
9	Hoàng Thị Phương Thúy		Thành viên BKS					12.603	0,03	
	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					2.965	0,007	
	Lê Thị Hợi		Mẹ đẻ							
	Vũ Văn Tông		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					66.401	0,16	
	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	Tài khoản chứng khoán	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
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%	

Stt	Tên Công ty	Tài khoản chứng khoán	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
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%	
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%	
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	100%	
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%	

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN CHIẾN THẮNG