

Số: 02 /BCQT-ELC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Bán niên năm 2018)

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 (“Công ty Elcom”)

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 38359 359

Fax: (+84-24) 38355 884

Vốn điều lệ (tại thời điểm 30/06/2018): 509.282.430.000 đồng

Mã chứng khoán: ELC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Elcom được tổ chức vào ngày 23/04/2018 đã thông qua Nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2018 – 2020;- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;- Thông qua phương án Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2018;- Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Lệ Hằng, miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Duy Hưng kể từ ngày 05/02/2018 và bầu bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Mạnh Hùng và bầu bổ sung (01) một kiểm soát viên là bà Ngô Kiều Anh. - Thông qua việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thông qua việc trúng cử kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với bà Ngô Kiều Anh.
--	--	--	---

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 tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	07	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	07	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	07	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên	07	100%	
8	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	07	100%	
9	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	04	57%	Do được bổ nhiệm từ ngày 23/04/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

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 điều hành trong 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

- + Quyết liệt chỉ đạo việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty, đốc thúc Ban điều hành tăng cường triển khai các dự án, phát triển thị trường và khách hàng, nghiên cứu, phát triển giải pháp công nghệ và sản phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời đánh giá thường xuyên tình hình kết quả kinh doanh của Công ty.

- + Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các công nghệ số hóa, sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý công việc để gia tăng hiệu suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh.
- + Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- + Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- 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	01-02/2018/NQ-HĐQT	07/02/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
02	01-03/2018/NQ-HĐQT	27/03/2018	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con
03	01-04/2018/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam
04	02-04/2018/NQ-HĐQT	24/04/2018	Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần và cử người đại diện quản lý vốn góp
05	01-05/2018/NQ-HĐQT	30/05/2018	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
06	02-05/2018/NQ-HĐQT	31/05/2018	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội
07	03-05/2018/NQ-HĐQT	31/05/2018	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

III. Ban kiểm soát (“BKS”)

1. Thông tin về Kiểm soát viên

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Kiểm soát viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Duy Hưng	Trưởng BKS	Không còn là Kiểm soát viên kể từ ngày 05/02/2018	0	100%	Do không còn là TV BKS từ ngày 05/02/2018
2	Ngô Kiều Anh	Trưởng BKS	Là Kiểm soát viên kể từ ngày 23/04/2018	01	100%	
3	Vũ Thị Ngân Hà	Kiểm soát viên		01	100%	
4	Hoàng Thị Phương Thúy	Kiểm soát viên		01	100%	

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

Trong (06) sáu tháng đầu năm 2018, 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 ĐHCĐ, 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.
- 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.

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

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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

Trong Quý 2/2018, BKS đã tiến hành họp và thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát.

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, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

- Một số Thành viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành đã hoàn thành các khóa đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA).

- Công ty khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ về mặt tài chính để các cán bộ quản lý tham gia các khoá đào tạo có uy tín về quản trị nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo mô hình tổ chức tinh, gọn và hiệu quả.

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	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Cổ đông lớn	8.136.004	15,98	8.830.493	17,34	Mua
2	SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY	Cổ đông lớn	4.195.842	8,23	4.073.822	8,00	Bán

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 BÁN NIÊN NĂM 2018

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	Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HĐQT					Không còn là người liên quan kể từ ngày 05/02/2018	Theo đơn từ nhiệm ngày 05/02/2018
	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					Không còn là người liên quan kể từ ngày 05/02/2018	
	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI		TGD						

	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương		Phó chủ tịch HĐQT						
	Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình		Ủy viên HĐQT					Không còn là người liên quan kể từ ngày 05/02/2018	
	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						
2	Nguyễn Duy Hung		Trưởng ban kiểm soát						Không còn là người liên quan kể từ ngày 05/02/2018
	Nguyễn Thị Kim		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Chị ruột						
	Trần Bích Ngân		Vợ						
3	Ngô Kiều Anh		Trưởng ban kiểm soát					Bắt đầu là người liên quan kể từ ngày 23/04/2018	ĐHĐCĐ bầu ngày 23/04/2018
	Ngô Văn Thích		Bố đẻ						

	Phan Dương Liễu		Mẹ đẻ					
	Ngô Tùng Thanh		Anh trai					
	Ngô Tùng Linh		Anh trai					
	Trịnh Hoài Nam		Chồng					
	Trịnh Minh Châu Anh		Con đẻ					
	Trịnh Ngọc Lan Hương		Con đẻ					
4	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT					ĐHĐCĐ bầu ngày 23/04/2018
	Phạm Hoàng Yến		Vợ					Bắt đầu là người liên quan kể từ ngày 23/04/2018
	Nguyễn Đức Mạnh		Con đẻ					
	Nguyễn Đức Anh		Con đẻ					
	Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Hà An		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ					
	Nguyễn Văn Ninh		Anh trai					
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị gái					Bắt đầu là người liên quan kể từ ngày 23/04/2018

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	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT					0		
7	Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT					24.824	0,05	
8	Ngô Kiều Anh		Trưởng Ban kiểm soát					1.031		
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	Phan Chiến Thắng		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 Thùy 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	Trần Hùng Giang		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	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT-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 Viết Bảo		Con trai						
	Nguyễn Thị Trang Ngọc		Con gái						
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					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	Nguyễn Đức Thiện		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	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT					0		
	Phạm Hoàng Yến		Vợ							
	Nguyễn Đức Mạnh		Con đẻ							
	Nguyễn Đức Anh		Con đẻ							
	Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Hà An		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD							
	Nguyễn Văn Ninh		Anh trai							

	Nguyễn Thị Tuyết		Chị gái						
7	Nguyễn Khắc Hải		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	Phạm Minh Thắng		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	Ngô Kiều Anh		Trưởng ban kiểm soát					1.031	0,002	
	Ngô Văn Thích		Bố đẻ							
	Phan Dương Liễu		Mẹ đẻ							
	Ngô Tùng Thanh		Anh trai							
	Ngô Tùng Linh		Anh trai							
	Trịnh Hoài Nam		Chồng							
	Trịnh Minh Châu Anh		Con đẻ							
	Trịnh Ngọc Lan Hương		Con đẻ							
10	Hoàng Thị Phương Thúy		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	Vũ Thị Ngân Hà		Thành viên BKS					6.643	0,01
	Lê Thị Hợi		Mẹ đẻ						
	Vũ Thị Thanh Thủy		Chị ruột						
	Nguyễn Minh Đức		Chồng						
	Nguyễn Thảo Linh		Con gái						
	Nguyễn Thanh Hằng		Con gái						
12	Đặng Thị Thanh Minh		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

Stt	Tên Công ty	TK CK	Đăng ký Kinh doanh	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu ELC SHCK	Vốn điều lệ đăng ký 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%	
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	93%	
4	Công ty Cổ phần Elcom Prime		0315060718	23/05/2018	Sở KH & ĐT tp. Hồ Chí Minh	Tầng 6, tòa nhà Fimexco, 231 – 233 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.	0	70%	

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ