

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----

Số : 02 /BCQT-ELC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38359 359 Fax: (84-4) 38355 884

Vốn điều lệ: 366.249.090.000 đồng

Mã chứng khoán: ELC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

1. Các cuộc họp của HĐQT:

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	18	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	18	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	18	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	18	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên	18	100%	
6	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên	18	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Nghĩa	Thành viên	18	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2012 như sau:

- + Giám sát chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2012 của Công ty;
- + Chỉ đạo thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 (tỷ lệ 25%) và hoàn tất thủ tục niêm yết, lưu ký bổ sung 7.324.909 cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông; Chỉ đạo việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (tỷ lệ 8%) bằng tiền mặt; Chỉ đạo thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 (tỷ lệ 10%/mệnh giá);

- + 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 2012; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01-01/2012/NQ-HĐQT	12/01/2012	Thông qua việc cho Công ty liên doanh được phẩm Éloge France Việt Nam vay vốn kinh doanh
2.	02-01/2012/NQ-HĐQT	16/01/2012	Trích lập Quỹ dự phòng tiền lương năm 2012 của Công ty
3.	03-01/2012/NQ-HĐQT	17/01/2012	Điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Elcom về Công ty mẹ
4.	01-03/2012/NQ-HĐQT	05/03/2012	Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 (tỷ lệ 25%)
5.	01-04/2012/NQ-HĐQT	03/04/2012	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt (tỷ lệ 8%)
6.	02-04/2012/NQ-HĐQT	06/04/2012	Góp vốn giai đoạn 2 vào Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thăng Long Xanh
7.	02-05/2012/NQ-HĐQT	07/05/2012	Thông qua việc cho Công ty Cổ phần công nghệ vật liệu mới vay vốn kinh doanh
8.	01-06/2012/NQ-HĐQT	06/06/2012	Tăng giá trị vốn góp tại Công ty Cổ phần phát triển Đông Dương Xanh
9.	02-06/2012/NQ-HĐQT	12/6/2012	Thông qua việc đề cử Danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 -2017 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2012
10.	04-06/2012/NQ-HĐQT	26/06/2012	Bầu chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng Ban kiểm soát và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2017
11.	06-06/2012/NQ-HĐQT	28/06/2012	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
12.	01-07/2012/NQ-HĐQT	09/07/2012	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017
13.	02-07/2012/NQ-HĐQT	12/07/2012	Thông qua việc điều chuyển số liệu của Chi nhánh giải pháp phần mềm về Công ty mẹ
14.	03-07/2012/NQ-HĐQT	13/07/2012	Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
15.	01-08/2012/NQ-HĐQT	30/08/2012	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty CP công nghệ sinh học thế hệ mới
16.	01-09/2012/NQ-HĐQT	21/09/2012	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty

			liên doanh được phẩm Éloge France Việt Nam vay tiền tại Ngân hàng TMCP Quân đội
17.	01-11/2012/NQ-HĐQT	01/11/2012	Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty CP giải pháp công nghệ truyền thông đa phương tiện sáng kiến
18.	001-12/2012/NQ-HĐQT	14/12/2012	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt

III. 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Kim Oanh								6/2012	Hết nhiệm kỳ TV BKS
2	Phạm Minh Thắng		Thành viên BKS					6/2012		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan (Theo danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

STT	Người thực hiện giao dịch	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	2.822.625	7,71%	3.023.225	8,25%	Mua cổ phiếu
2	Phan Thanh Tú	514.606	1,4%	324.606	0,89%	Bán cổ phiếu
3	Vũ Thị Ngân Hà	8.462	0,02%	2	0,000005%	Bán cổ phiếu

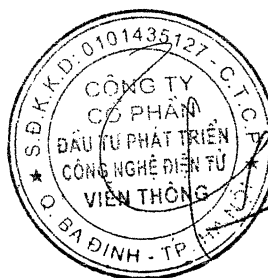
3. Các giao dịch khác: Giao dịch của cổ đông lớn

STT	Người thực hiện giao dịch	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 TNHH quản lý Quỹ SSI	1.818.660	6,21%	2.664.220	7,27%	Mua và thưởng cổ phiếu
2	Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI	2.664.220	7,27%	3.079.580	8,41%	Mua cổ phiếu
3	Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI	3.079.580	8,41%	3.450.080	9,42%	Mua cổ phiếu
4	Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI	3.450.080	9,42%	4.203.780	11,48%	Mua cổ phiếu

5	Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI	4.203.780	11,48%	4.783.560	13,06%	Mua cổ phiếu
6	Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI	4.783.560	13,06%	5.191.220	14,17%	Mua và bán cổ phiếu
7	Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI	5.191.220	14,17%	5.571.410	15,21%	Mua cổ phiếu
8	Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI	5.571.410	15,21%	7.246.475	19,79%	Mua cổ phiếu
9	Quỹ tâm nhìn SSI (SSIVF)	1.462.490	4,99%	1.469.870	5,02%	Mua cổ phiếu
10	Quỹ tâm nhìn SSI (SSIVF)	1.469.870	5,02%	1.779.620	6,07%	Mua cổ phiếu
11	Quỹ tâm nhìn SSI (SSIVF)	1.779.620	6,07%	1.819.312	4,97%	Mua, bán và thưởng cổ phiếu
12	VIETNAM EQUITY HOLDING	1.473.550	5,03%	1.597.780	5,45%	Mua cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



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 2012

1. 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 TGĐ					3.023.225	8,25	
2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					2.989.250	8,16	
3	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					1.939.030	5,29	
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT					2.535.253	6,92	
5	Nguyễn Đức Thiện		Thành viên HĐQT					2.184.387	5,96	
6	Nguyễn Thanh Sơn		Thành viên HĐQT					703.918	1,92	
7	Nguyễn Đức Nghĩa		Thành viên HĐQT					434.370	1,19	
8	Võ Quang Hùng		Trưởng Ban Kiểm soát					137.572	0,38	
9	Phạm Minh Thắng		Thành viên					20.402	0,05	

			BKS							
10	Vũ Thị Ngân Hà		Thành viên Ban Kiểm soát					2	0,000 005	
11	Đặng Thị Thanh Minh		Kế toán trưởng					111.530	0,30	

2. 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 TGĐ					3.023.225	8,25	
	Phan Tải		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Bạch Nhật		Mẹ đẻ					256.628	0,70	
	Nguyễn Thị Lệ Thủy		Vợ					437.427	1,19	
	Phan Anh Tuấn		Anh trai							
	Phan Thanh Tú		Anh trai					324.606	0,89	
	Phan Thị Bạch Tuyết		Em gái							
	Phan Thủy 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: Phan Chiến Thắng					2.443.056	6,67	

2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					2.989.250	8,16	
	Trần Văn Quý		Bố đẻ							
	Phạm Thị Tinh		Mẹ đẻ							
	Lê Thị Thúy Loan		Vợ					526.868	1,44	
	Trần Thị Thanh		Chị gái							
	Trần Mi Ca		Anh trai					441.361	1,21	
	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					1.939.030	5,29	
	Nguyễn Viết Kha		Bố đẻ							
	Phùng Thị Thịnh		Mẹ đẻ					249.340	0,68	
	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai							
	Nguyễn Thành Sơn		Anh trai							
	Nguyễn Mạnh Hà		Anh trai							
	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Vợ					374.070	1,02	
	Nguyễn Thị Minh Hằng		Con gái							
	Nguyễn Viết Bảo		Con trai							

	Nguyễn Thị Trang Ngọc		Con gái							
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT					2.535.253	6,92	
	Ngô Ngọc Hưng		Bố đẻ							
	Đỗ Thị Nhâm		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ					493.848	1,35	
	Ngô Thị Hồng Hiền		Em gái							
	Ngô Trọng Hiếu		Em trai					333.121	0,91	
	Ngô Thị Châu Giang		Con gái							
	Ngô Quang Diệu		Con trai							
5	Nguyễn Đức Thiện		Thành viên HĐQT					2.184.387	5,96	
	Nguyễn Đức Chính		Bố đẻ							
	Đoàn Thị Nhung		Mẹ đẻ							
	Bùi Thị Thanh Huyền		Vợ					423.117	1,16	
	Nguyễn Đức Nghĩa		Em trai					434.370	1,19	
	Nguyễn Thanh Hiền		Con gái							
	Nguyễn Minh Phúc		Con trai							
6	Nguyễn Thanh Sơn		Thành viên HĐQT					703.918	1,92	
	Nguyễn Kim Khuê		Bố đẻ							
	Bùi Thị Hải Thanh		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thị Lệ Thủy		Chị gái					437.427	1,19	
	Phạm Thị Thanh Tâm		Vợ							
	Nguyễn Sơn Hà		Con trai							

	Nguyễn Nam Quốc		Con trai							
	Nguyễn Hải Nam		Con trai							
7	Nguyễn Đức Nghĩa		Thành viên HĐQT					434.370	1,19	
	Nguyễn Đức Chính		Bố đẻ							
	Đoàn Thị Nhung		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Đức Thiện		Anh trai					2.184.387	5,96	
	Tăng Thị Mẫn		Vợ							
	Nguyễn Mẫn Tú Linh		Con gái							
8	Võ Quang Hùng		Trưởng Ban Kiểm soát					137.572	0,38	
	Võ Quang Dật		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Hồng Vinh		Mẹ đẻ							
	Võ Hùng Sơn		Anh trai					1.250	0,003	
	Võ Thị Thu Hà		Chị gái							
	Nguyễn Phương Anh		Vợ					29.100	0,08	

	Võ Quang Bách		Con trai							
	Võ Khánh Thy		Con trai							
9	Phạm Minh Thắng		Thành viên BKS					20.402	0,06	
	Phạm Duy Nhất		Bố đẻ							
	Trần Thị Nhâm		Mẹ đẻ							
	Trần Thị Lan		Vợ							
	Phạm Văn Bắc		Anh trai							
	Phạm Thị Quý		Chị gái							
	Phạm Thị Thủy		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							
10	Vũ Thị Ngân Hà		Thành viên Ban Kiểm soát					2	0,000 005	
	Vũ Văn Tổng		Bố đẻ							
	Lê Thị Hoi		Mẹ đẻ							
	Vũ Thị Thanh Thủy		Chị ruột							
	Nguyễn Minh Đức		Chồng							
	Nguyễn Thảo Linh		Con gái							
11	Đặng Thị Thanh Minh		Kế toán trưởng					111.530	0,30	
	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 nếu có	Đăng ký Kinh doanh	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Vốn điều lệ do Elcom nắm giữ	Ghi chú
1	Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Elcom						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						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 TNHH một thành viên nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Elcom						0	100%	Người đại diện theo Pháp luật: Phan Chiến Thắng, CMND số 012408999, cấp ngày 12/04/2001 tại CA. Hà Nội

Hà Nội, ngày tháng năm 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN CHIẾN THẮNG