

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng tài sản: 1.498 tỷ đồng
- Doanh thu thuần: 802,2 tỷ đồng, hoàn thành 111,1% so với kế hoạch năm 2020 đã đặt ra.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 31,2 tỷ đồng, hoàn thành 124,8 % so với kế hoạch năm 2020 đã đặt ra

(Theo số liệu tại BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty)

Nhìn chung kết quả kinh doanh của Công ty hai năm gần đây (năm 2019 và 2020) cho thấy tốc độ tăng trưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã ổn định và bền vững hơn. Năm 2020 vừa qua đại dịch COVID-19 gây nhiều tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo công ty đã rất nỗ lực và thận trọng trong việc tìm kiếm các giải pháp để hạn chế những rủi ro của dịch bệnh và các khó khăn chung của nền kinh tế, đồng thời phát huy các thế mạnh kinh doanh của một công ty công nghệ nhằm triển khai và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả. Kết quả là, doanh thu của Công ty đã vượt 11% và lợi nhuận sau thuế đã vượt gần 25% so với kế hoạch đã đặt ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

HĐQT ELCOM gồm có 07 thành viên, trong có 01 thành viên Nguyễn Thị Thanh Thủy được bầu thay thế thành viên Nguyễn Trung Kiên từ ngày 28/4/2020. Các thành viên HĐQT ELCOM là những người có năng lực, trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với Công ty.

Từ tháng 4/2020, ELCOM đã tách bạch vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty. Đồng thời với việc hai thành viên sáng lập là thành viên HĐQT cũng rút khỏi Ban điều hành Công ty trước đó đã phân chia trách nhiệm và đảm bảo tính độc lập trong hoạt động giữa HĐQT và Ban Điều hành. Công ty đã tuân thủ theo quy định của pháp luật về số lượng thành viên HĐQT không điều hành và thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT.

Danh sách các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT- Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2017	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2017	

3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2017	
4	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2017	
5	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT kiêm điều hành	24/04/2017	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2020 (bầu từ ngày 28/04/2020 thay thế ông Nguyễn Trung Kiên)	
7	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

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	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%	
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	3	30%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2020
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên	7	70%	Trúng cử ngày 28/04/2020
8	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	10	100%	

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

Trong năm qua, HĐQT đã có những quyết sách chỉ đạo nhằm ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giám sát Ban điều hành như sau:

- + Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 để trình ĐHCĐ thông qua;

- + Chỉ đạo, đốc thúc Ban điều hành tăng cường triển khai các dự án theo đúng tiến độ, phát triển thị trường, khách hàng theo đúng định hướng chiến lược của Công ty.
- + Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- + Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- + Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới: tháng 4/2020, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Minh Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc ELCOM CORP và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Việc tách biệt các vai trò sở hữu và quản lý cũng như tăng cường trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã góp phần xây dựng mô hình quản trị hiệu quả, phù hợp với tốc độ tăng trưởng của Công ty trong thời gian tới.
- + Kien toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh;
- + Áp dụng công cụ, số hóa và phương pháp quản trị theo mục tiêu nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu suất làm việc của bộ máy tổ chức;
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- + 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.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01-02/2020/NQ-HĐQT	14/02/2020	Thông qua việc phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng
02	02-02/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
03	02-04/2020/NQ-HĐQT	27/04/2020	Thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phạm Minh Thắng
04	01-05/2020/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MB
05	02-05/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Thông qua thay thế tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng
06	01-06/2020/NQ-HĐQT	26/06/2020	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
07	02-06/2020/NQ-HĐQT	26/06/2020	Thông qua triển khai việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị.

08	01-09/2020/NQ-HĐQT	08/09/2020	Thông qua bổ sung tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MB
09	01-10/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	Thông qua chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại tỉnh Lâm Đồng
10	01-12/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Thông qua cử người đại diện để mở tài khoản ngân hàng tại Vietcombank

5. Thông tin về thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT

Lương, thưởng, thù lao của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2020 được thể hiện trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo thường niên của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Lương, thưởng, thù lao	Ghi chú
1	Phạm Minh Thắng	Tổng Giám đốc	461.300.000	Bổ nhiệm TGD từ ngày 01/05/2020
2	Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	520.000.000	Miễn nhiệm TGD từ ngày 01/05/2020
3	Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	149.500.000	
4	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	149.500.000	
5	Nguyễn Đức Thiện	Thành viên HĐQT	149.500.000	
6	Ngô Ngọc Hà	Phó TGD/Thành viên HĐQT	412.100.000	
7	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	120.000.000	
8	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	40.000.000	
9	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	80.000.000	
	TỔNG		2.081.900.000	

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2021-2023:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

1.1 Mục tiêu kinh doanh:

- Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của các mảng kinh doanh chính dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước từ 20%-25% so với năm 2020 (mảng B1)
- Mảng dịch vụ online (B3): ra mắt 03 dịch vụ có doanh thu khoảng 50 tỷ và sở hữu tập khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Mảng chuyển đổi số (B2): nghiên cứu được 01 dòng giải pháp sản phẩm chuyển đổi số có thể thương mại năm 2022.

1.2 Mục tiêu tổ chức, quản trị:

- Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty

- Tiếp tục cải tiến mô hình tổ chức, tối ưu hoá nguồn lực tại các vị trí công việc quan trọng, chủ chốt để tạo bộ khung nhân sự vững chắc, nâng cao hiệu suất lao động của đội ngũ cán bộ nhân viên.
- Tiếp tục áp dụng OKR đồng bộ, hiệu quả toàn công ty.

1.3 Mục tiêu công nghệ, sản phẩm:

- Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các công nghệ nền tảng để làm chủ, ứng dụng phát triển sản phẩm. Phát triển chuyên sâu các sản phẩm cho các mảng an ninh quốc phòng, giao thông vận tải cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Sản xuất các sản phẩm tăng tính trải nghiệm cho các khách hàng cá nhân.
- Thương mại hoá, cung cấp ra thị trường ít nhất 03 dòng sản phẩm mới.
- Đẩy mạnh công tác marketing nhằm giới thiệu sản phẩm, công nghệ made by ELCOM ra thị trường.

1.4 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Với các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị ELCOM đã đặt ra một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ (%)
Doanh thu thuần	915	14%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	39	25%
Cổ tức	10%	

2. Định hướng chiến lược 2021 - 2023

- ELCOM sẽ phát triển và tăng trưởng tập trung, ổn định ở ngưỡng doanh thu trên 1.000 tỷ đồng.
- Có các dòng sản phẩm giá trị made by ELCOM, dài hạn trong nước luôn ở top 3 và cung cấp ra thị trường nước ngoài.
- Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận sẽ dịch chuyển do có thêm sự đóng góp của dòng sản phẩm công nghệ thông tin chuyển đổi số (B2) và dịch vụ trực tuyến (B3).
- Hoàn thành thủ tục và tiến hành khởi công xây dựng toà nhà ở 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.
- Quản trị theo OKR, tăng tính kỷ luật và đào tạo bộ máy kế cận trẻ, có chất lượng, năng suất lao động cao.

/Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN CHIẾN THẮNG

