

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông cùng toàn thể các vị khách quý!

Tôi xin thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

Số liệu về doanh thu, lợi nhuận theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 980 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 96,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 84 tỷ đồng

Năm 2023, các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính của Công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch, cụ thể như sau: Doanh thu đạt 980 tỷ đồng, hoàn thành 115% so với kế hoạch và tăng trưởng 13% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, hoàn thành 150% so với kế hoạch và tăng trưởng 125% so với năm 2022.

Trong năm qua, Công ty đã tập trung vào việc giành thực hiện các dự án quan trọng trong lĩnh vực giao thông thông minh (ITS). Trong đó đáng chú ý là việc triển khai hệ thống ITS cho cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, nổi bật với các thành phần chính như: hệ thống giám sát điều hành trên tuyến và hầm, thu phí tự động, thông tin liên lạc, và camera AI giám sát, đều được Elcom cung cấp. Bên cạnh đó, Công ty còn tham gia vào các dự án giám sát an ninh công cộng và trật tự ATGT tại Thừa Thiên Huế, các dự án ETC, WIM cho VEC, VDTC và các đơn vị khác. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào thành công kinh doanh của Công ty, đặc biệt là đối với mảng giao thông thông minh. Các giải pháp, sản phẩm chiến lược của Công ty như hệ thống ITS cao tốc, giám sát và xử phạt vi phạm giao thông, an ninh thông minh, thu phí tự động, và kiểm soát tải trọng xe tự động... đã được triển khai thành công và nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng. Công ty sẽ tiếp tục cung cấp và phát triển những giải pháp, sản phẩm này cho các dự án trong tương lai.

Các mảng kinh doanh còn lại là mảng viễn thông và mảng an ninh quốc phòng vẫn duy trì kết quả kinh doanh ổn định từ việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm chiến lược chuyên biệt như Truyền dẫn DWDM, Truyền dẫn IP, Truyền dẫn viba, giải pháp sản phẩm lõi Telco, Thiết bị đồng bộ PTP/ NTP, Giám sát mạng cáp quang, Tổ hợp giải pháp Trung tâm trình sát, tình báo chiến lược MetaINT, Hệ thống xử lý ảnh viễn thám...

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

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	28/04/2022	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	28/04/2022	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2022	
7	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2022	

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	22	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	22	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	22	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	22	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	22	100%	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	22	100%	
7	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	22	100%	

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo tới Quý cổ đông về việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Các nội dung đã thực hiện:
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thực hiện chi trả thu nhập cho HĐQT và BKS theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
 - ✓ Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 40%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2023 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - ✓ Thay đổi công ty kiểm toán BCTC năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Các nội dung đang thực hiện:
 - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023. Tình hình thực hiện: đã nộp hồ sơ phát hành ESOP và chờ ý kiến của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24/01/2024 đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024.

4. Hoạt động và báo cáo đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập

4.1 Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Năm 2023, Công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập là các Ông Nguyễn Mạnh Hùng và Ông Đỗ Minh Tiến, tuân thủ theo quy định của pháp luật về số lượng thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập của Công ty là những lãnh đạo có kiến thức và kinh nghiệm về quản trị, điều hành, tổ chức các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực giao thông, xây dựng, kinh doanh bất động sản... có liên quan đến các mảng sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra những ý kiến đóng góp chất lượng, đa chiều cũng như đề xuất các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề thảo luận tại các phiên họp, góp phần tạo ra những quyết sách đúng đắn của HĐQT.

4.2 Báo cáo đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết sách, định hướng chiến lược liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, HĐQT không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các

quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2023.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định liên quan khác. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp được ban hành trên cơ sở thảo luận và biểu quyết thông qua bởi các thành viên HĐQT theo đúng quy định. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ nội dung và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Các quyết định do HĐQT ban hành đã giải quyết được các vấn đề quan trọng phát sinh trong công tác điều hành của Công ty. HĐQT cũng đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách hiệu quả.

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

Trong năm 2023, trước tình hình khó khăn của nền kinh tế trong nước, để Công ty duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và tăng trưởng, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thông qua; Giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023, đặc biệt ưu tiên các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án trọng điểm, có quy mô lớn, cung cấp sản phẩm, công nghệ cốt lõi của Công ty nhằm khẳng định vị thế vững chắc của Công ty trong việc triển khai những dự án tương tự hoặc lớn hơn về quy mô.
- Tiếp tục cải tổ, kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh trong thời gian tới. Đặc biệt năm 2023 Công ty đã sắp xếp lại nhân sự, bổ nhiệm nhiều cán bộ trẻ giữ các vị trí quản lý nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, giỏi chuyên môn, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.
- Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính các Quý năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023;
- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi Đăng ký kinh doanh...;
- Chỉ đạo, giám sát triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (phát hành cổ phiếu thưởng);
- Chỉ đạo, giám sát triển khai hoạt động công bố thông tin minh bạch, kịp thời đến các nhà đầu tư;
- 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.

6. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01-02/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%

02	02-03/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP 1SK	100%
03	03-03/2023/NQ-HĐQT	28/03/2023	Thông qua các giao dịch với người có liên quan	100%
04	04-03/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
05	05-03/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty CP 1SK	100%
06	01-04/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
07	01-05/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
08	03-05/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
09	02-05/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
10	04-05/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và các nội dung khác	100%
11	01-08/2023/NQ-HĐQT	17/08/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP giải pháp truyền thông đa phương tiện sáng kiến	100%
12	01-09/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
13	10/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam	100%
14	01-10/2023/NQ-HĐQT	09/10/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
15	01-11/2023/NQ-HĐQT	01/11/2023	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam	100%
16	02-11/2023/NQ-HĐQT	02/11/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
17	03-11/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank	100%
18	04-11/2023/NQ-HĐQT	24/11/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
19	01-12/2023/NQ-HĐQT	04/12/2023	Thông qua việc giải thể doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH VTS Hải Phòng	100%

20	02-12/2023/NQ-HĐQT	13/12/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
21	03-12/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP 1SK	100%
22	04-12/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

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

Việc chi trả thù lao và các khoản lợi ích của thành viên HĐQT năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Năm 2023 (triệu đồng)	Lợi ích khác
1	Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	285.500.000	
2	Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	177.205.000	
3	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	177.205.000	
4	Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	177.205.000	
5	Ngô Ngọc Hà	Phó Tổng GD/Thành viên HĐQT	446.973.070	
6	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	120.000.000	
7	Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT	120.000.000	

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

Trên cơ sở những thành tựu đạt được năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ kế hoạch kinh doanh cho năm 2024, hướng tới mục tiêu chiến lược đã đề ra cho đến năm 2025. Các nội dung chính bao gồm:

- **Sản phẩm:**
 - Nâng cấp và cải tiến: Các sản phẩm chủ lực hiện hành do Công ty nghiên cứu và phát triển sẽ được cải tiến và nâng cấp liên tục trong năm 2024 để khẳng định vị trí hàng đầu tại Việt Nam về chất lượng và ứng dụng, đồng thời đáp ứng nhu cầu lâu dài của khách hàng chiến lược.
 - Hợp tác và làm chủ: nghiên cứu hợp tác, làm chủ các dòng sản phẩm của các thương hiệu hàng đầu thế giới để cung cấp dài hạn cho các khách hàng chiến lược.
 - Công nghệ và nền tảng mới: Định kỳ công bố được ít nhất hai công nghệ hoặc nền tảng mới, theo xu hướng thị trường, để tạo ra các dòng sản phẩm mới và nâng cao giá trị cung cấp.
- **Khách hàng:** Duy trì mối quan hệ vững chắc với các khách hàng chiến lược, đồng thời không ngừng mở rộng tìm kiếm khách hàng mới, nhằm mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- **Kinh doanh:**

- Mảng kinh doanh chính: Các hoạt động kinh doanh cốt lõi (B1) và đầu tư phát triển bất động sản (B4) tiếp tục là trọng tâm, được tập trung nguồn lực để mở rộng và phát triển. Đặc biệt, năm 2024 mảng chuyển đổi số cũng sẽ được coi là mảng kinh doanh chiến lược có tiềm năng lớn và sẽ được tập trung đẩy mạnh để cung cấp những dòng sản phẩm chuyển đổi số của Công ty như Trung tâm CSDL lớn tập trung (Công nghệ Bigdata), Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC), Chuỗi giải pháp sản phẩm chuyển đổi số phát triển kinh tế địa phương... cho các khách hàng quan trọng như các Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố và các đơn vị, tổ chức khác.
- Các mảng khác: Tiếp tục nghiên cứu và đánh giá để tích hợp các sản phẩm và giải pháp mới trong lĩnh vực giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng.
- **Tổ chức, Quản trị:**
 - Cải tiến mô hình tổ chức: Áp dụng mô hình Công ty mẹ - Công ty con để chuyên môn hóa và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
 - Lãnh đạo: Bổ nhiệm và trao quyền cho các lãnh đạo mới, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và đổi mới của tổ chức.
 - Số hóa: Toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh sẽ được số hóa để nâng cao hiệu quả và chính xác.
 - Giá trị cốt lõi: Duy trì và thúc đẩy các giá trị cốt lõi của Công ty là Chủ động, Kỷ luật, Sáng tạo, Tử tế.

Mục tiêu kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 108 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023.
- Cổ tức dự kiến tối đa 10%.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG