

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

Số liệu về doanh thu, lợi nhuận theo BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 863,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 37,4 tỷ đồng

Trong năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung đối phó với những biến động, bất ổn về kinh tế - xã hội của thời kỳ hậu Covid để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Vượt qua những khó khăn trong nước như căng thẳng về nguồn cung khiến giá xăng dầu, hàng hoá tăng vọt, Chính phủ phải thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, các Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất, rủi ro về tỷ giá USD ..., cuối năm 2022 và đầu năm 2023 Công ty đã ký kết những Hợp đồng có giá trị lớn vài trăm tỷ để triển khai các hệ thống giao thông thông minh (ITS) cho các dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt... Trong thời gian tới, cùng với việc Chính phủ đang đẩy mạnh giải ngân cho lĩnh vực đầu tư công, trong đó ưu tiên cao cho tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng và kỳ vọng các Giải pháp sản phẩm công nghệ cao của ELCOM trong lĩnh vực Giao thông như hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC), hệ thống kiểm soát tải trọng xe (WIM), Camera AI... sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ về mặt doanh thu và lợi nhuận, đồng thời tiếp tục định vị thương hiệu ELCOM trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục triển khai các giải pháp sản phẩm chiến lược cho các thị trường An ninh quốc phòng như Giám sát, trinh sát (VSAT, UHF, VHF, ...); Security; IPcore, access; Truyền dẫn DWDM... và thị trường viễn thông như Truyền dẫn DWDM, Truyền dẫn IP, Đồng bộ tín hiệu, Giám sát quang, RAN/OpenRAN/SmallCell, Synchronization, VAS Telecom....

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

HĐQT ELCOM gồm có 07 thành viên, trong có 02 thành viên HĐQT độc lập và 6 thành viên HĐQT không điều hành, 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.

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	Thành viên	28/04/2022	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	28/04/2022	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	28/04/2022	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	28/04/2022	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên	28/04/2022	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên	28/04/2020	28/04/2022
7	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	28/04/2022	
8	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên	28/04/2022	

(Ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 09/05/2022).

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	15	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	15	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	15	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	15	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	15	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	5	33,3%	Do miễn nhiệm từ ngày 28/04/2022
7	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	15	100%	
8	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	10	66,6%	Do được bầu từ ngày 28/04/2022

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

HĐQT đã có những quyết sách chỉ đạo tình hình kinh doanh của Công ty và giám sát hoạt động của Ban điều hành trong năm 2022 như sau:

- + Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thông qua; Đốc thúc, giám sát Ban điều hành triển khai các dự án kinh doanh, phát triển các sản phẩm thương mại, củng cố và mở rộng thị trường, khách hàng.
- + Tập trung đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm công nghệ của Công ty như các ứng dụng trực tuyến trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục, nhằm gia tăng số lượng khách hàng là người dùng cuối.
- + Chỉ đạo công tác tổ chức ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty, thay đổi tên Công ty để phù hợp với chu kỳ phát triển mới của Công ty trong thời gian tới.
- + Kiện toàn bộ máy tổ chức, phát triển, trẻ hoá nguồn nhân lực nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, 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 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tài chính các Quý năm 2022;
- + Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022; tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thay đổi mẫu dấu, thay đổi Đăng ký kinh doanh...
- + 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.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01-03/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và một số vấn đề khác	100%
02	02-03/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Thông qua việc triển khai phát triển các sản phẩm công nghệ Cam AI, 1SK, Colearn.	100%
03	03-03/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu và một số vấn đề liên quan	100%
04	04-03/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022	100%
05	05-03/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần tập đoàn thương mại Hà Nội	100%
06	01-05/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Thông qua bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số nội dung khác	100%

07	02-05/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Thông qua thay đổi mẫu dấu và Quy chế sử dụng con dấu.	100%
08	01-06/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	100%
09	01-07/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	Thông qua hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
10	01-08/2022/NQ-HĐQT	15/08/2022	Thông qua hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
11	02-08/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	Thông qua lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
12	01-09/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Thông qua hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam	100%
13	02-10/2022/NQ-HĐQT	11/10/2022	Thông qua gia hạn thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
14	01-11/2022/NQ-HĐQT	17/11/2022	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
15	03-11/2022/NQ-HĐQT	29/11/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%

5. 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 2022 như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Năm 2022 (triệu đồng)	Lợi ích khác
1	Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	222,50	
2	Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	144,50	
3	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	144,50	
4	Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	144,50	
5	Ngô Ngọc Hà	Phó Tổng GD/Thành viên HĐQT	386,90	
6	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	120,00	
7	Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT	80,00	
8	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	40,00	

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023:

Năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục định hướng chiến lược sau:

- **Sản phẩm:**
 - Luôn nghiên cứu - phát triển, tạo ra các DÒNG sản phẩm MAKE IN ELCOM đứng số 1 ở Việt Nam về chất lượng và ứng dụng để cung cấp dài hạn, nhiều lần cho các đối tượng khách hàng chiến lược của mình.
 - Luôn nghiên cứu, hợp tác, làm chủ các DÒNG sản phẩm của các hãng thuộc top 3/5 trên thế giới để cung cấp dài hạn nhiều lần cho các đối tượng khách hàng chiến lược của mình.
- **Khách hàng:** Luôn luôn xây dựng để có được tập khách hàng mục tiêu Chiến lược đảm bảo đủ khả thi, bền vững cho các mục tiêu bán hàng hàng năm.
- **Các mảng kinh doanh:**
 - Mảng kinh doanh B1 (gồm những hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện hữu) và B4 (đầu tư và phát triển bất động sản): là các mảng kinh doanh chủ lực của ELCOM trong dài hạn;
 - Mảng kinh doanh B2 (cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ (SaaS, PaaS) cho khách hàng doanh nghiệp) và B3 (cung cấp các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giáo dục (Colearn), y tế (Vital Sign), sức khỏe (ISK) cho Khách hàng cá nhân) vẫn tiếp tục được đầu tư.
- **Tổ chức, quản trị:**
 - Bám sát và thúc đẩy các giá trị cốt lõi là Chủ động, Kỷ luật, Sáng tạo, Tử tế;
 - Bộ máy tổ chức hướng đến mục tiêu Tinh, Hiệu quả, có Hệ thống cho dài hạn.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty:

- Doanh thu thuần: 850 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 56 tỷ đồng
- Cổ tức: Tối đa 12%

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG