

-----***-----

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Kết quả kinh doanh năm 2024 (Theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán):

	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu	1.100	800,15	72,7%
Lợi nhuận sau thuế	108	99,25	91,9%

Năm 2024, Công ty đã tập trung đầu tư, phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi gồm: Giao thông thông minh, Viễn thông, An ninh - Quốc phòng, Chuyển đổi số, và cung cấp các dòng sản phẩm - giải pháp có hàm lượng công nghệ cao Make in Elcom cho khách hàng. Đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty cũng chủ động cắt giảm các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận thấp để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Vì vậy, tuy doanh thu năm 2024 giảm, nhưng **lợi nhuận sau thuế đạt hơn 99 tỷ đồng**, hoàn thành **92% kế hoạch** và tăng trưởng **18% so với năm 2023**. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu tăng từ **8,6% năm 2023** lên **12,4% năm 2024**.

Với mục tiêu **giữ vững vị trí là công ty Công nghệ đứng đầu ở Việt Nam** trong các mảng sản phẩm và thị trường chiến lược, trong nhiều năm qua ELCOM đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ các công nghệ cốt lõi mới như AI, Datalakehouse, IoT.... Từ đó, Công ty đã tạo ra nhiều dòng sản phẩm có giá trị và tiềm năng rất lớn trong nhiều năm tới, phục vụ công cuộc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước - đón đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vừa ban hành.

Các dòng sản phẩm này được định hướng rõ ràng cho các thị trường, khách hàng cụ thể và luôn giữ vững **uy tín, giá trị dẫn đầu thị trường**, bao gồm:

1. Các dòng sản phẩm cho thị trường An ninh – Quốc phòng

- Giải pháp Trung tâm trinh sát thông minh thế hệ 2 (MetaINT): Sản phẩm đã nhiều năm phục vụ đắc lực cho công tác an ninh, quốc phòng cấp quốc gia của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
- Trung tâm giám sát điều hành, phát hiện tự động vi phạm phương tiện giao thông và an ninh khu vực (ITMON): Là một trong những sản phẩm hiện đại, thông minh và uy tín nhất thị trường hiện nay với quy mô triển khai cấp tỉnh.
- Sản phẩm điều tra thông minh (DeepSearchX): Đang được chuẩn bị ra mắt trong năm 2025.

2. Các dòng giải pháp – sản phẩm chuyển đổi số

- Giải pháp nền tảng cơ sở dữ liệu lớn tập trung (Data360X): Giải pháp giám sát, điều hành và khai thác tập trung mọi dữ liệu ở mọi thời kỳ, cung cấp công cụ hữu hiệu và tiện dụng cho các cấp lãnh đạo tỉnh, bộ, ngành.
- Giải pháp Trung tâm giám sát, điều hành và ra quyết định dựa trên nền tảng số, dữ liệu (eSightX): Sản phẩm hướng tới thay thế toàn bộ giấy tờ, phục vụ điều hành phát triển kinh tế mọi lúc, mọi nơi.

3. Các dòng sản phẩm cho thị trường Giao thông thông minh

“Hệ sinh thái Giao thông thông minh Elcom ITS”, bao gồm:

- Hệ thống ITS cho các tuyến đường cao tốc, quốc lộ và đô thị;
- Hệ thống thu phí không dừng (ETC);
- Hệ thống giám sát tải trọng không dừng (eWIM).

Toàn bộ hệ sinh thái này đã xuất sắc đạt Cúp Vàng Make in Vietnam 2024 cho Sản phẩm số xuất sắc - Dẫn đầu hạng mục Giao thông vận tải, Bưu chính và Logistics. Các sản phẩm trong hệ sinh thái đang được triển khai tại nhiều dự án giao thông lớn trên toàn quốc.

4. Các dòng giải pháp - sản phẩm viễn thông

- Giải pháp hạ tầng truyền dẫn quang (DWDM), hạ tầng mạng lõi IP;
- Giải pháp đồng bộ cho mạng 5G;
- Các giải pháp hạ tầng CNTT như máy chủ, hệ điều hành, nền tảng cloud, bảo mật...

ELCOM sẽ tiếp tục đầu tư lớn vào nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm trên và mở rộng thêm nhiều sản phẩm mới. Sở hữu trong tay các dòng sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với nhu cầu thị trường rất lớn, rõ ràng và rộng khắp trong và ngoài nước, ELCOM có đầy đủ cơ sở để bước vào kỷ nguyên mới với sự tự tin, quyết tâm và chủ động cao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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	19	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	19	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	19	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	19	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	19	100%	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	19	100%	
7	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	19	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 2024 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 2024 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 100:5) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.
- Các nội dung đang thực hiện:
 - ✓ Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024. Tình hình thực hiện: đã được Ủy ban chứng khoán cấp Giấy chứng nhận chào bán và đang thực hiện. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật.

- Các nội dung chưa thực hiện:
 - ✓ Phát hành 3.800.000 cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) theo Điều 5, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024. Tình hình thực hiện: chưa thực hiện. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, triển khai thực hiện việc phát hành 3.800.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và gộp vào cùng đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025.

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 2024, 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 2024.
- 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

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 2024 như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua; Đốc thúc, Giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024, 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.

- Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo tài chính các Quý năm 2024 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024;
- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chỉ đạo, giám sát triển khai việc phát hành cổ phiếu cho người lao động; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024, thay đổi Đăng ký kinh doanh...
- Chỉ đạo, giám sát triển khai việc huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 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	01-01/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
02	02-01/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
03	03-01/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Thông qua các giao dịch với người có liên quan	100%
04	01-02/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
05	02-02/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Thông qua việc sửa đổi quy chế ESOP	100%
06	03-02/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
07	01-03/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Ataniholdings	100%
08	02-03/2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP quản lý năng lượng thông minh	100%
09	01-04/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thông qua danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu ESOP	100%

10	01-06/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua hạn mức tín dụng Ngân hàng MB và triển khai một số nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
11	01-07/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Thông qua ngân sách đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ của Công ty	100%
12	02-07/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và một số vấn đề liên quan	100%
13	03-07/2024/NQ-HĐQT	18/07/2024	Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
14	01-09/2024/NQ-HĐQT	10/09/2024	Thông qua bổ sung một phần nội dung phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	
15	01-10/2024/NQ-HĐQT	17/10/2024	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
16	01-11/2024/NQ-HĐQT	28/11/2024	Thông qua nhận chuyển nhượng một phần dự án lô H1CC1 Dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây	100%
17	02-11/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	Thông qua chấm dứt hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Xã hội hóa xây dựng nhà ở hỗn hợp tái định cư	100%
18	01-12/2024/NQ-HĐQT	17/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
19	02-12/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

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

Tổng thu nhập và các khoản lợi ích của các thành viên HĐQT Công ty năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Chức vụ	Năm 2024 (Triệu đồng)	Lợi ích khác
1	Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	239,4	
2	Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	152,0	
3	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	151,8	
4	Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	152,0	
5	Ngô Ngọc Hà	Phó Tổng GĐ/Thành viên HĐQT	396,0	
6	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	120,0	
7	Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT	120,0	

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Trong năm 2025 Công ty tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh chính, chủ lực là Giao thông thông minh, Viễn thông, An ninh - Quốc phòng và Chuyển đổi số với mục tiêu kinh doanh là:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2024
Doanh thu	1.160.000	45%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	126.000	27%
Cổ tức	Tối đa 10%	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG