

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần: 659,13 tỷ đồng, hoàn thành 72,04 % so với kế hoạch năm 2021 đã đặt ra.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 50,38 tỷ đồng, hoàn thành 129,18% so với kế hoạch năm 2021 đã đặt ra

(Theo số liệu tại BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty)

Kết quả kinh doanh năm 2021 ghi nhận đà tăng trưởng lợi nhuận không ngừng của Công ty trong những năm gần đây với tốc độ tăng trưởng ở mức cao và ổn định. Công ty hoàn thành vượt gần 30% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng Công ty đầu năm 2021 thông qua, đồng thời tăng trưởng hơn 60% so với mức lợi nhuận sau thuế năm 2020. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty trong bối cảnh những đợt dịch Covid- 19 bùng phát liên tiếp bởi sự lây lan chóng mặt của các biến chủng virus mới, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để đối mặt và vượt qua những khó khăn, thách thức, biến động của tình hình kinh tế xã hội, Công ty đã nâng cao khả năng ứng phó linh hoạt, thay đổi mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra bước “chuyển mình” đưa quy mô, vị thế của Công ty lên một tầm cao mới về hình ảnh thương hiệu cũng như ngưỡng doanh thu và lợi nhuận theo định hướng chiến lược mà Hội đồng quản trị đã vạch ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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 4 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.

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	
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	9	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	9	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	9	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	9	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên	9	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên	9	100%	
7	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	9	100%	

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

Trong bối cảnh khó khăn vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, HĐQT cùng với Ban điều hành đã có những quyết sách chỉ đạo tình hình kinh doanh với mục tiêu kép vừa ổn định sản xuất kinh doanh, bám sát mục tiêu tăng trưởng của Công ty vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả như sau:

- + Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ 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. Triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid và bám sát mục tiêu tăng trưởng của Công ty;

- + Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch Covid, bố trí chế độ làm việc phù hợp cho cán bộ nhân viên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động đồng thời duy trì nguồn nhân lực không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực tế, 100% cán bộ nhân viên của Công ty đã hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 rất sớm, giúp Công ty nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới.
- + Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- + Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Chỉ đạo Ban điều hành triển khai Dự án bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty;
- + Kien toàn đội ngũ lao động, phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo đồng thời bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.
- + 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;
- + Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp công nghệ, ra mắt các sản phẩm dịch vụ mới phục vụ các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và hướng tới các khách hàng là doanh nghiệp, người dùng cuối như các ứng dụng trực tuyến về chăm sóc sức khỏe (ISK), giáo dục (COLEARN),...
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- + Triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông, công bố thông tin kịp thời minh bạch đến các nhà đầu tư;
- + Triển khai chi trả cổ tức năm 2020, tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho các cổ đông;
- + Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
- + 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:

4.1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NQ-HĐQT	04/01/2021	Thông qua việc phát hành bảo lãnh/vay vốn tại Ngân hàng MB	100%
02	01-03/2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
03	02-03/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB	100%

04	01-05/2021/NQ-HĐQT	28/05/2021	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021, giao dịch với người có liên quan, chi trả thù lao HĐQT, BKS	100%
05	02-05/2021/NQ-HĐQT	28/05/2021	Thông qua triển khai phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động	100%
06	03-05/2021/NQ-HĐQT	28/05/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank	100%
07	01-06/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MB.	100%
08	02-06/2021/NQ-HĐQT	21/06/2021	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021	100%
09	01-10/2021/NQ-HĐQT	01/10/2021	Thông qua việc thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ	100%
10	01-12/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
11	02-12/2021/NQ-HĐQT	24/12/2021	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tổng thể để tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ	100%

4.2. Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại ĐHĐCĐ bất thường 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2022:

Hội đồng quản trị đang triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 100:15) và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 11.500 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 100:22). Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, chi tiết theo Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2022 (“ESOP”) sẽ được thực hiện theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2022 đã thông qua.

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

Việc chi trả thù lao, lương thưởng và các khoản lợi ích khác của thành viên HĐQT trong năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Năm 2021 (triệu đồng)	Lợi ích khác
1	Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	532	Cho thuê văn phòng tại HCM: 300 triệu đồng

2	Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	170	
3	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	170	
4	Nguyễn Đức Thiện	Thành viên HĐQT	170	
5	Ngô Ngọc Hà	Phó Tổng GD/Thành viên HĐQT	432	
6	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	120	
7	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	120	

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022:

Thời gian tới Công ty tiếp tục triển khai định hướng chiến lược phát triển theo mô hình Tập đoàn với bốn trụ cột chính bao gồm mảng B1 gồm những hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện hữu, mảng B2 cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ (SaaS, PaaS) cho khách hàng doanh nghiệp, mảng 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, và mảng B4 đầu tư và phát triển bất động sản. Sự thay đổi về cấu trúc trên sẽ giúp Công ty ngày càng đa dạng hóa danh mục khách hàng cũng như dần dịch chuyển các dịch vụ công nghệ theo hướng phát sinh định kỳ hơn, nhằm giảm độ biến động trong kết quả kinh doanh nếu chỉ phụ thuộc vào các dự án trúng thầu. Trên cơ sở những ghi nhận bước đầu từ kết quả kinh doanh năm 2021 theo định hướng chiến lược kinh doanh trên, Hội đồng quản trị Công ty đã đặt ra một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ (%)
Doanh thu thuần	1.000	51%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	70	39%
Cổ tức	Tối đa 12%	

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG