CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------*****----------

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

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

Kết quả kinh doanh năm 2025 (Theo BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)	Thực hiện 2025 (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu	1.160.000	1.517.735	130,8%
Lợi nhuận sau thuế	126.000	128.495	102,0%

Các số liệu trên cho thấy Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã giao, cụ thể: **Doanh thu đạt 1.517,7 tỷ đồng** - vượt **30,8%** kế hoạch, tăng trưởng **89,7%** so với năm 2024 và là mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây; **Lợi nhuận sau thuế đạt 128,4 tỷ đồng**, hoàn thành **102,0%** kế hoạch và tăng **29,5%** so với năm trước. Kết quả kinh doanh ấn tượng này là sự tiếp nối đà tăng trưởng bền vững của Công ty cũng như khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn mà Ban lãnh đạo Công ty đã vạch ra và kiên trì thực hiện trong những năm qua.

Năm 2025 ghi nhận những thành tựu quan trọng của Công ty sau quá trình tập trung các nguồn lực để phát triển mạnh mẽ các mảng kinh doanh cốt lõi là Giao thông thông minh, Viễn thông, An ninh - Quốc phòng và Chuyển đổi số. Hàng loạt các dự án, hợp đồng có quy mô lớn và giá trị lớn trong các mảng kinh doanh này đồng loạt được ký kết, triển khai và ghi nhận doanh thu bứt phá trong năm. Có thể kể đến những dự án, hợp đồng tiêu biểu là các dự án, hợp đồng ITS Bắc Nam giai đoạn 1 và ITS Bắc Nam giai đoạn 2, các Hợp đồng cung cấp Camera AI cho các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, hợp đồng xuất khẩu hệ thống phần mềm An ninh Quốc phòng sang thị trường EU, các hợp đồng cung cấp hệ thống thiết bị đồng bộ 5G, nâng cấp hệ thống truyền dẫn và các giải pháp mạng lõi cho Viettel, Mobifone… Với năng lực công nghệ, năng lực triển khai cùng bề dày kinh nghiệm và uy tín tích luỹ qua các dự án, công trình đã và đang triển khai, Công ty tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu và là đối tác tin cậy của các khách hàng chiến lược tại các mảng thị trường này.

Là một trong những công ty công nghệ đứng đầu ở Việt Nam trong các mảng sản phẩm và thị trường chiến lược, Ban lãnh đạo Công ty luôn đặt mục tiêu sở hữu các dòng sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có nhu cầu thị trường rất lớn. Vì thế, Công ty không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ các công nghệ lõi để tạo ra nhiều dòng sản phẩm - giải pháp có hàm lượng công nghệ cao nhằm chinh phục thị trường khách hàng trong và ngoài nước. Thực tế chứng minh các sản phẩm Made by ELCOM luôn giữ vững uy tín, giá trị vượt trội với các dấu ấn, giải thưởng quan trọng trong nước và quốc tế:

- Hệ sinh thái giao thông thông minh ELCOM ITS: Đạt giải Đồng hạng mục Sản phẩm dành cho Khu vực Công (Public Sector) tại Giải thưởng Số ASEAN 2026 (Asean Digital Awards - ADA); 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; Được Bộ KH&CN chính thức công nhận và công bố trên Cổng TTĐT Nghị quyết 57, hạng mục Giao thông vận tải tháng 5/2025.
- Năm 2025, ELCOM lần đầu tiên xuất khẩu thành công phần mềm An ninh Quốc phòng sang thị trường EU- một thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật và an ninh ở mức cao nhất thế giới. Điều này cho thấy dòng sản phẩm Made by ELCOM không chỉ dẫn đầu thị trường trong nước mà đã sẵn sàng vươn ra thống lĩnh toàn cầu.
- Bộ sản phẩm chiến lược của ELCOM trong mảng Chuyển đổi số gồm Nền tảng dữ liệu Data360X, eSightX – IOC, Phân tích dữ liệu DeepSearchX, AI cho chính quyền/ công an, Số hóa & chuẩn hóa dữ liệu EDM đã hoàn thiện và được giới thiệu, triển khai thử nghiệm tại một số địa phương để đáp ứng nhu cầu thiết thực của các cấp chính quyền.

Về tổ chức - nhân sự, năm 2025 là năm vận hành thực chất theo mô hình tập đoàn, hoàn thiện phân định rõ vai trò - trách nhiệm - quyền hạn giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên, đẩy mạnh tính minh bạch, chuyên nghiệp và vận hành linh hoạt trong toàn hệ thống để tăng cường khả năng thích ứng với những biến động về kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, hai chương trình phát triển nhân lực chiến lược là "Elite 30" và "Co-founders" được triển khai nhằm xây dựng thế hệ lãnh đạo kế cận có đủ năng lực quản lý để điều hành một tổ chức ngày càng lớn mạnh.

Năm 2025 cũng là mốc đánh dấu tròn 30 năm trong quá trình thành lập, phát triển của Công ty, với những bước chuyển mình mạnh mẽ nhằm vượt qua các khó khăn, thách thức để tồn tại, trưởng thành và gặt hái được những thành tựu lớn lao. Trên cơ sở những tri thức, kinh nghiệm đã tích luỹ được, cùng với tất cả sự nỗ lực, sự quyết tâm và chủ động cao, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ tiếp tục bước vào một giai đoạn mới thực hiện chiến lược 2026-2030 với khát vọng lớn hơn và trên vị thế của một trong những Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam trong những năm tới.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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	09/05/2022	
2	Ông Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch	09/05/2022	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	28/04/2022	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	28/04/2022	
5	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	28/04/2022	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2022	
7	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2025	
8	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2022	24/04/2025

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	24	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch	24	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	24	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	24	100%	
5	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	24	100%	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	24	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT độc lập	10	41,67%	Do được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 24/04/2025
8	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	3	17,65%	Do có đơn từ nhiệm từ ngày 26/02/2025

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

3.1. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Năm 2025, Công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập, tuân thủ theo quy định của pháp luật về số lượng thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập đã đóng vai trò tích cực trong hoạt động của HĐQT tại Công ty. Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp các ý kiến quan trọng trong việc thông qua các quyết sách của HĐQT.

3.2. 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 2025.
- 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.

3.3. 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. 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 2025 như sau:

- Tháng 11/2025 HĐQT đã chủ trì tổ chức Hội nghị Chiến lược 2026 - 2030 nhằm hoạch định Chiến lược phát triển ELCOM giai đoạn 2026-2030 để chủ động "cất cánh vào kỷ nguyên mới" với những mục tiêu bứt phá. Chiến lược ELCOM tập chung 4 trụ cột chính: Công nghệ lõi - Con người chủ động - Tổ chức chuyên nghiệp - Tài chính vững mạnh, là kim chỉ nam để Ban điều hành xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo nhằm tiếp tục duy trì sự tăng trưởng cao và bền vững của Công ty.
- Giám sát và thúc đẩy Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh 2025, ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm quy mô lớn, sử dụng sản phẩm và công nghệ cốt lõi nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu của Công ty ở các dự án cùng loại hoặc lớn hơn;
- Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, Báo cáo tài chính các Quý năm 2025;
- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Chỉ đạo, giám sát triển khai việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025
- Chỉ đạo, giám sát triển khai việc huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cho đội ngũ nghiên cứu và phát triển phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty; Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01-01/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	100%
02	02-01/2025/NQ-HĐQT	15/01/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển	100%
03	02-02/2025/NQ-HĐQT	11/02/2025	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu	100%
04	02-02/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
05	01-03/2025/NQ-HĐQT	04/03/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
06	02-03/2025/NQ-HĐQT	18/03/2025	Thông qua nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ trên ĐKKD do hoàn thành đợt phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
07	03-03/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank	100%
08	01-04/2025/NQ-HĐQT	02/04/2025	Thông qua nội dụng trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
09	02-04/2025/NQ-HĐQT	04/04/2025	Thông qua việc xử lý số cổ phiếu còn dư từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
10	05/2025/NQ-HĐQT	10/04/2025	Thông qua việc mua cổ phần trong đợt tăng vốn của Công ty Cổ phần quản lý năng lượng thông minh	100%
11	03-04/2025/NQ-HĐQT	10/04/2025	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
12	04-04/2025/NQ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ trên ĐKKD do hoàn thành đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu	100%
13	05-04/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Thông qua phương án thay đổi sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu	100%

14	06-04/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển	100%
15	07-04/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV	100%
16	08-04/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Thông qua triển khai việc sử dụng vốn nhàn rỗi	100%
17	01-06/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Thông qua việc triển khai một số nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	100%
18	02-06/2025/NQ-HĐQT	23/06/2025	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
19	01-07/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	Thông qua bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng TMCP thịnh vượng và phát triển	100%
20	01-08/2025/NQ-HĐQT	22/08/2025	Thông qua tiếp tục phân phối cổ phiếu chưa đăng ký mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
21	02-08/2025/NQ-HĐQT	25/08/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
22	01-09/2025/NQ-HĐQT	04/09/2025	Thông qua nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ do hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP	100%
23	02-09/2025/NQ-HĐQT	15/09/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
24	03-09/2025/NQ-HĐQT	24/09/2025	Thông qua triển khai chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	100%
25	01-10/2025/QĐ-CTHĐQT	06/10/2025	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	100%
26	01-10/2025/QĐ-CTHĐQT	23/10/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
27	01-10/2025/QĐ-CTHĐQT	30/10/2025	Thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ trên Đăng ký doanh nghiệp	100%
28	01-12/2025/NQ-HĐQT	01/12/2025	Thông qua mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc	100%

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

- Lương, thưởng, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

Stt	Nội dung	Chức vụ	Năm 2025 (đồng)	Lợi ích khác
1	Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	240.500.000	
2	Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	171.479.500	
3	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	171.479.500	
4	Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	398.400.000	
5	Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	171.479.500	
6	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	120.000.000	
7	Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	30.000.000	
8	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT độc lập	80.000.000	

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Bước sang năm 2026, xung đột địa chính trị liên tiếp leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới đã khiến chuỗi cung ứng đứt gãy, giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí logistics tăng phi mã, cùng với đó là lãi suất ngân hàng không ngừng tăng cao, trong khi các khách hàng đều phải thắt chặt ngân sách đầu tư. Trước bối cảnh đó, Công ty xác định tập trung nguồn lực đúng trọng tâm, kiểm soát chi phí, giảm đòn bẩy tài chính và đa dạng hóa thị trường, với định hướng tăng trưởng thực chất, ưu tiên biên lợi nhuận và chất lượng thay vì chạy theo quy mô.

Trên cơ sở đó, HĐQT xác định mục tiêu kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (Triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2025
Doanh thu	1.745.000	15%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	142.800	11%
Cổ tức	Tối đa 10%	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG