elcom

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

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

Số: 01/2026/BC-TVHĐQTĐL

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG NĂM 2025

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM**

Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") độc lập Nguyễn Mạnh Hùng xin báo cáo về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của thành viên HĐQT thực hiện báo cáo

Trong vai trò là thành viên HĐQT độc lập, tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động đã thực hiện trong năm bao gồm:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban điều hành.
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan trong việc thảo luận và ra quyết định của HĐQT.
- Thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Danh sách các Nghị quyết HĐQT thông qua được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố tại website của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

II. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2025, các hoạt động của HĐQT tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự 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.
- 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.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và Cổ đông.
- HĐQT đã thực hiện tốt công tác định hướng chiến lược phát triển Công ty và giám sát hoạt

động của Ban điều hành đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến kế hoạch huy động vốn, mở rộng quy mô công ty, quyết định đầu tư kinh doanh, tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin.

- HĐQT cũng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro nhằm hỗ trợ Ban điều hành phát hiện sớm các vấn đề nhằm giúp Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Mạnh Hùng