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

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

Số: 02/2026/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 VĂN MẠNH 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 Văn Mạnh 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

- Trên cương vị là thành viên HĐQT độc lập, tôi đánh giá trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, nội dung họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệu quả. Các Nghị quyết HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của Công ty.
- Việc phân định giữa vai trò quản trị và điều hành rõ ràng, mối quan hệ phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành được duy trì hiệu quả, minh bạch về phân công, phân cấp. HĐQT không can thiệp vào công việc điều hành hàng ngày nhưng vẫn đảm vảo vai trò định hướng chiến lược và kiểm soát cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT cũng đã chỉ đạo tăng cường tuân thủ và minh bạch thông tin, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Thành viên HĐQT độc lập

Nguyễn Văn Mạnh