| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM**<br>***ELCOM TECHNOLOGY***<br>***COMMUNICATIONS CORPORATION***<br>--------***-------<br>Số: 155 /CV-EL<br>*No: 155 /CV-EL* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**<br>***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***<br>***Independence - Freedom - Happiness***<br>---------***-------- |

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

*Hanoi, April 25th, 2025*

# CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

# *PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE*

***Kính gửi:*** - **Ủy ban chứng khoán Nhà nước**
- **Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam**
- **Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

***To: The State Securities Commission/ Vietnam Stock Exchange/ Ho Chi Minh Stock Exchange***

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom

   *Name of Corporation: Elcom Technology Communications Corporation*

   Mã chứng khoán: ELC/ Stock code: ELC

   *Địa chỉ: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội*

   Address: Elcom Building, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

   Điện thoại liên hệ/Tel: +8424.38359359 Fax: +8424.38355884

   Email: contact@elcom.com.vn Website: https://elcom.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure:*

   Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolution and Minutes of the Annual Shareholders' Meeting for the year 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin./ *The information has been public on the company's website on April 25th, 2025, as the following link https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố./ *We hereby ceretify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

***Trân trọng!***

***Sincerely yours,***



Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM
Ký ngày: 25/4/2025 21:38:25

***Tài liệu đính kèm/ Attached documents***

- NQ và BB ĐHĐCĐ thường niên 2025
  *(Resolution and Minutes of the Annual Shareholders' Meeting for the year 2025)*

**Đại diện tổ chức/ *Organization representative***
**Người được ủy quyền công bố thông tin**
***Person authorized to disclose information***

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

**NGUYỄN ĐỨC THIỆN**

| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM<br>-----***----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br>---------****-------- |
|---|---|
| Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ | *Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025* |

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;*
- *Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua các báo cáo sau**

**1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025**

- **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%* |

- Báo cáo kết quả 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:
  - Đã hoàn thành việc thu tiền từ đợt chào bán và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  - Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 đã công bố.
  - Trong quá trình sử dụng vốn, ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị được quyết định việc sử dụng số tiền nhàn rỗi (số tiền chưa được sử dụng theo Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT) vào các mục đích như gửi tiền tiết kiệm, mở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn, mua chứng chỉ tiền gửi nhằm gia tăng hiệu quả tài chính cho Công ty. Đồng thời, HĐQT Công ty phải đảm bảo thu hồi các khoản tiền này và sử dụng đúng theo các mục đích quy định tại Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025.
- **Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

| 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% | |

**1.2 Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.**

**1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024** (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

*(Đvt: Triệu đồng)*

| Chỉ tiêu | Năm 2024 |
|---|---|
| **Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất và BCTC công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán** | |
| Doanh thu thuần | 800.145 |
| Lợi nhuận trước thuế | 115.029 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất | 99.252 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất của cổ đông công ty mẹ | 95.447 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC công ty mẹ | 70.843 |
| **Phân phối lợi nhuận năm 2024** | |
| Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5.000 |
| Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 (tỷ lệ 5%) dự kiến tối đa *(Dự kiến thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP)* | 52.423,71 |

**Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024** (Theo các nội dung cụ thể tại Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

**Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động** (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

**Điều 5. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2025**

**3.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2025**

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

**3.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2025**

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

**Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025** (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-BKS ngày 02/04/2025).

**Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Đỗ Minh Tiến và bầu bổ sung (01) một thành viên HĐQT theo danh sách ứng cử viên đã công bố.**

**Điều 9. Thông qua chủ trương giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau khi triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản:**

Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, quyết định đầu tư các dự án bất động sản có tổng vốn đầu tư từ 570.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tỷ đồng)* trở lên và có các tiêu chí, đặc điểm như sau:

(1) Vị trí của dự án bất động sản:

- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: có vị trí tại địa bàn TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng hỗn hợp (Văn phòng, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ và du lịch, lưu trú…): có vị trí tại các Quận nội thành TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các dự án Khu Công Nghiệp, Cụm Công nghiệp: có vị trí tại TP.Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

(2) Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án bất động sản là:

- Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở là mức > 15%.
- Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng hỗn hợp và các dự án Khu Công Nghiệp, Cụm Công nghiệp là mức > 12%.

**Điều 10. Thông qua việc trúng cử thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Mạnh**

- Năm sinh: 1984
- Địa chỉ thường trú: 18/40 Trưng Vương, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Chức vụ ở công ty khác: Giám đốc khối khách hàng cá nhân Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

**PHAN CHIẾN THẮNG**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**CÔNG NGHỆ- VIỄN THÔNG ELCOM**<br>------***-----<br>Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>---------***--------- |

*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025, tại Phòng Hội nghị, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom (mã số doanh nghiệp 0101435127) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội").

## I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông được triệu tập: 4.838 cổ đông, sở hữu 83.290.077 cổ phần, tương ứng 83.290.077 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
2. Cổ đông tham dự Đại hội: 88 cổ đông (trong đó 43 người tham dự trực tiếp và 45 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 56.875.395 cổ phần, tương ứng với 56.875.395 phiếu biểu quyết chiếm 68,29% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

## II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### A. Thông báo kết quả đăng ký dự họp

Đại hội đã nghe bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký dự họp. Dựa trên số liệu cổ đông đăng ký tham gia dự họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

### B. Bầu Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. **Ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa**
2. Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch HĐQT: Ủy viên
3. Ông Phạm Minh Thắng, Tổng Giám đốc: Ủy viên

### C. Bầu Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa như sau:

- Ban thư ký: bà Nguyễn Thị Thu Trang (Trưởng ban), bà Nguyễn Thị Kim Cúc
- Ban kiểm phiếu: Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Trưởng ban – Thành viên BKS), bà Vũ Thị Ngân Hà (Thành viên) và bà Nguyễn Thị Minh Hiền (Thành viên).

### D. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đức Thiện giới thiệu nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua (Theo nội dung Chương trình Đại hội kèm theo).

**E. Nội dung Đại hội**

## 1. Các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024;
- Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Ông Nguyễn Đức Thiện thay mặt Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông xem xét các nội dung tại các Tờ trình để thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội, gồm:

*(1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;*
*(2) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu;*
*(3) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;*
*(4) Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;*
*(5) Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;*
*(6) Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;*
*(7) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung (01) TV HĐQT;*
*(8) Tờ trình thông qua việc ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án bất động sản.*

## 2. Chương trình thảo luận:

**Câu hỏi 1:** Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thông tin kết quả kinh doanh Quý I/2025, đánh giá về khả năng hoàn thành kết quả kinh doanh năm 2025?

**Trả lời**: Đặc thù kinh doanh của Công ty thường hoàn tất việc nghiệm thu các hợp đồng lớn và ghi nhận doanh thu vào cuối năm nên thông thường kết quả kinh doanh các Quý cuối năm sẽ tốt. Kết quả kinh doanh Quý I/2025 không cao, tuy nhiên từ đầu năm đến nay Công ty đã trúng thầu, ký kết được nhiều hợp đồng lớn trong mảng giao thông thông minh với tổng giá trị trên 800 tỷ đồng. ELCOM cũng vừa nhận được thông báo kết quả trúng gói thầu liên danh Dự án sân bay Long Thành. Đây là gói thầu ELCOM tham gia liên danh với các nhà thầu khác có giá trị gần 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, mảng an ninh quốc phòng, Công ty đã ký hợp đồng xuất khẩu sang Đức, với giá trị 3,9 triệu USD.

Do đó, ban lãnh đạo Công ty có cơ sở thực tiễn để tự tin vào khả năng hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2025.

**Câu hỏi 2:** Hiện nay, ELCOM đang đi theo đúng xu hướng đầu tư phát triển công nghệ của nhà nước. Vậy ELCOM có thế mạnh gì trong việc tham gia đấu thầu các gói thầu của nhà nước?

**Trả lời:** ELCOM chọn hướng đi khác biệt với thế mạnh riêng là tập trung vào nghiên cứu và làm chủ công nghệ lõi có hàm lượng chất xám cao; tạo ra các sản phẩm công nghệ đón đầu

nhu cầu của thị trường, các sản phẩm không thể thay thế; ELCOM cũng dự đoán phân tích thị trường và đưa ra các định hướng nhu cầu cho khách hàng, khẳng định sự khác biệt của sản phẩm Made by ELCOM.

**Câu hỏi 3:** Ban lãnh đạo có thể cập nhật tiến độ các dự án ITS cao tốc Bắc Nam và đưa thông tin cụ thể hơn về những dự án chuẩn bị đấu thầu trong 2025?

**Trả lời:** ITS cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 có 5 gói thầu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, dự kiến tháng 5/2025 chủ đầu tư phải ký hợp đồng với các nhà thầu để triển khai. Mục tiêu của ELCOM chiếm tỷ trọng 50% tổng thị phần giai đoạn 1. ITS cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 có 12 gói thầu trải dài các tuyến từ Móng Cái đến Cà Mau, dự kiến đấu thầu trong tháng 6/2025 và triển khai trong 2025. Ngoài ra, có khoảng 5 – 10 gói thầu BOT, sử dụng vốn nhà nước liên quan đến cao tốc, trong đó có 3 gói thầu sẽ đấu thầu trong năm 2025.

**Câu hỏi 4:** Công ty có lượng tiền mặt lớn, vay nợ ít, không tận dụng tốt được lá chắn thuế. Vậy sắp tới các dự án đầu tư BĐS thì công ty có kế hoạch sử dụng vốn như thế nao để tận dụng được lá chắn thuế?

**Trả lời:** Đối với dự án bất động sản đầu tư xây dựng khu tổ hợp văn phòng, dịch vụ, trung tâm thương mại, bách hoá tổng hợp Tây Hồ Tây, ELCOM chủ động cân đối nguồn vốn tự có và kết hợp vốn vay ngân hàng, đồng thời tiến hành đàm phán thanh toán trả chậm với bên đối tác để có thể thanh toán linh hoạt, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Với dự án bất động sản Phú Xuyên, công tác giải phóng mặt bằng được chính quyền địa phương thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, giúp Công ty kiểm soát chi phí và tiến độ đầu tư hiệu quả. ELCOM cũng có lợi thế tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng thương mại như PG Bank, MB Bank, nhờ uy tín và tình hình tài chính lành mạnh hiện tại.

**Câu hỏi 5:** Ban lãnh đạo Công ty có chia sẻ những năm trước đã mua 50% vốn của doanh nghiệp VFT sở hữu khu đất ngay cạnh khu Bảo Sơn trên mặt đường 70, cập nhật tình trạng hiện tại dự án này như thế nào?

**Trả lời:** Năm 2022, ELCOM mua 50% vốn góp tại doanh nghiệp VFT sở hữu quỹ đất trên mặt đường 70. Hiện tại, ELCOM vẫn đang tập trung làm các thủ tục để điều chỉnh quy hoạch lô đất này theo mục tiêu công ty đã đặt ra.

**Câu 6:** Biên lợi nhuận/doanh thu của các dự án ITS hiện nay trong khoảng 12% - 17%. Dự kiến sắp tới một dự án trung bình biên lợi nhuận là bao nhiêu?

**Trả lời:** Biên lợi nhuận/doanh thu của các dự án ITS trong năm 2025 vẫn duy trì ở mức 12% - 17%. Tuy nhiên, giá các gói thầu dự án sau có xu hướng giảm do ảnh hưởng của giá thầu sau thường sẽ giảm so với các dự án trước và cạnh tranh hơn. Mục tiêu của ELCOM là giành được nhiều dự án ITS và vẫn đảm bảo mục tiêu lợi nhuận bằng các dự án ở các lĩnh vực khác.

## III. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử như sau:

**1. Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 43 thẻ, đại diện cho 56.875.395 cổ phần bằng 68,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số thẻ biểu quyết thu về: 41 thẻ, đại diện cho 56.872.493 cổ phần, chiếm 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Nội dung 1:** Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; kế hoạch kinh doanh năm 2025; Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.

***Kết quả biểu quyết như sau:***

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,995% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025

***Kết quả biểu quyết như sau:***

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,995% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 3:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (Theo các nội dung cụ thể tại Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

***Kết quả biểu quyết như sau:***

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,995% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 4:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

**a. Chưa loại trừ số phiếu biểu quyết của cán bộ nhân viên và người có liên quan**

***Kết quả biểu quyết như sau:***

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 56.752.463 phiếu, chiếm 99,784% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 120.030 phiếu, chiếm 0,211% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,784% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**b. Đã loại trừ số phiếu biểu quyết của cán bộ nhân viên và người có liên quan**

***Kết quả biểu quyết như sau:***

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 28.273.477 phiếu, chiếm 99,989% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người liên quan.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.273.477 phiếu, chiếm 99,989% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người liên quan.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 28.153.447 phiếu, chiếm 99,565% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 120.030 phiếu, chiếm 0,424% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Kết quả: Thông qua 99,565% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.

**Nội dung 5**: Thông qua ngân sách thu nhập cho HĐQT và chi trả thù lao cho BKS năm 2025 theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025.

***Kết quả biểu quyết như sau:***

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,9950% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,9950% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 56.872.463 phiếu; chiếm 99,9949% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 30 phiếu, chiếm 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,9949% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 6**: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025

***Kết quả biểu quyết như sau:***

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,9950% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,9950% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,9950% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,9950% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 7**: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025

***Kết quả biểu quyết như sau:***

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,9950% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,9950% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 56.872.463 phiếu; chiếm 99,9949% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 30 phiếu, chiếm 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,9949% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 8**: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Đỗ Minh Tiến và bầu bổ sung (01) một thành viên HĐQT theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025

***Kết quả biểu quyết như sau:***

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,9950% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,9950% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 56.872.463 phiếu; chiếm 99,9949% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 30 phiếu, chiếm 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,9949% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 9**: Thông qua việc ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án bất động sản theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025

***Kết quả biểu quyết như sau:***

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,9950% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56.872.493 phiếu; chiếm 99,9950% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 56.872.463 phiếu; chiếm 99,9949% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 30 phiếu, chiếm 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,9949% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Kết quả bầu cử:**

- Tổng số thẻ bầu HĐQT phát ra là 43 thẻ đại diện cho 56.875.395 cổ phần, số thẻ bầu cử thu về hợp lệ là 41 thẻ đại diện cho 56.872.493 cổ phần, số thẻ bầu cử không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 cổ phần.
- Ông Nguyễn Văn Mạnh được 56.872.493 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã thông qua việc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Văn Mạnh.

## IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

**1. Thông qua các Báo cáo sau:**

**1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025**

- **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%* |

- Báo cáo kết quả 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:
  - Đã hoàn thành việc thu tiền từ đợt chào bán và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  - Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 đã công bố.
  - Trong quá trình sử dụng vốn, ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị được quyết định sử dụng số tiền nhàn rỗi (số tiền chưa được sử dụng theo Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT) vào các mục đích như gửi tiền tiết kiệm, mở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn, mua chứng chỉ tiền gửi nhằm gia tăng hiệu quả tài chính cho

Công ty. Đồng thời, HĐQT Công ty phải đảm bảo thu hồi các khoản tiền này và sử dụng đúng theo các mục đích quy định tại Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025.

**Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

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

**1.2 Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.**

**1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

2. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024** (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

*(Đvt: Triệu đồng)*

| Chỉ tiêu | Năm 2024 |
|---|---|
| **Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất và BCTC công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán** | |
| Doanh thu thuần | 800.145 |
| Lợi nhuận trước thuế | 115.029 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất | 99.252 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất của cổ đông công ty mẹ | 95.447 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC công ty mẹ | 70.843 |
| **Phân phối lợi nhuận năm 2024** | |
| Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5.000 |
| Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 (tỷ lệ 5%) dự kiến tối đa *(Dự kiến thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP)* | 52.423,71 |

3. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu** (Theo các nội dung cụ thể tại Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

4. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động** (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

5. **Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2025**

**5.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2025**

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

**5.2. Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2025**

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

6. **Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025** (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-BKS ngày 02/04/2025).

7. **Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

8. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Đỗ Minh Tiến và bầu bổ sung (01) một thành viên HĐQT theo danh sách ứng cử viên đã công bố.**

9. **Thông qua chủ trương giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau khi triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản:**

Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, quyết định đầu tư các dự án bất động sản có tổng vốn đầu tư từ 570.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tỷ đồng)* trở lên và có các tiêu chí, đặc điểm như sau:

(1) Vị trí của dự án bất động sản:

- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: có vị trí tại địa bàn TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng hỗn hợp (Văn phòng, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ và du lịch, lưu trú…): có vị trí tại các Quận nội thành TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các dự án Khu Công Nghiệp, Cụm Công nghiệp: có vị trí tại TP.Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

(2) Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án bất động sản là:

- Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở là mức > 15%.
- Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng hỗn hợp và các dự án Khu Công Nghiệp, Cụm Công nghiệp là mức > 12%.

10. **Thông qua việc trúng cử thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Mạnh (nhiệm kỳ 2022 – 2027)**

- Năm sinh: 1984
- Địa chỉ thường trú: 18/40 Trưng Vương, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Chức vụ tại Công ty khác: Giám đốc khối khách hàng cá nhân tại Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 35 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

| TRƯỞNG BAN THƯ KÝ | CHỦ TỌA |
|---|---|
| NGUYỄN THỊ THU TRANG | PHAN CHIẾN THẮNG |

elcom

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

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

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 hoàn thành việc thu tiền từ đợt chào bán và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Hiện tại, Công ty đang làm thủ tục lưu ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

✓ Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (*)

- Để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty, ngày 21/04/2025, Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 đã công bố.
- Trong quá trình sử dụng vốn, ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị được sử dụng số tiền nhàn rỗi (số tiền chưa được sử dụng theo Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT) vào các mục đích như gửi tiền tiết kiệm, mở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn, mua chứng chỉ tiền gửi nhằm gia tăng hiệu quả tài chính cho Công ty. Đồng thời, HĐQT Công ty phải đảm bảo thu hồi các khoản tiền này và sử dụng đúng theo các mục đích quy định tại Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025.

- 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

**PHAN CHIẾN THẮNG**

elcom

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

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

Số: 01/2025/BC-TVHĐQTĐL

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

# BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty có 07 thành viên trong đó có 02 thành viên 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 đồng hành cùng các thành viên HĐQT khác và Ban điều hành trong việc quản lý hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp.

## I. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Về thực hiện quyền và nhiệm vụ của HĐQT: HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình do pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định.
- 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.
- 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.

## II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH

- HĐQT giám sát hoạt động của Ban điều hành thường xuyên, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát theo đúng định hướng chiến lược và thực hiện các điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế.
- Các quyết định của Ban điều hành đều được HĐQT xem xét, đánh giá để có những chỉ đạo phù hợp, hiệu quả, xử lý sớm các vấn đề phát sinh nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.
- 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.

**TM. Thành viên HĐQT độc lập**

**NGUYỄN MẠNH HÙNG**

elcom

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

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

Số: 01/2025/BC-BKS

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
## TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM.

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;*
- *Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;*
- *Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

## I. Các hoạt động của Ban kiểm soát

1. Năm 2024, Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện các công việc theo phân công nhiệm vụ như sau:
   - Bà Ngô Kiều Anh - Trưởng BKS: Phụ trách chung và phụ trách kiểm soát về công tác tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ;
   - Bà Vũ Thị Ngân Hà - Thành viên BKS: Phụ trách kiểm soát về pháp chế, tuân thủ, quản trị rủi ro;
   - Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Thành viên BKS: Phụ trách kiểm soát về công tác quản trị điều hành, chính sách đãi ngộ.
2. Năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc theo quy định và tiến hành 3 cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát, nội dung như sau:

| Phiên họp | Thành phần tham dự | Nội dung họp |
|---|---|---|
| Phiên họp thứ 1<br>Ngày 28/03/2024 | 3/3 | - Trao đổi và đánh giá về tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Công ty, hoạt động quản trị (tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ)<br>- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023<br>- Xem xét Báo cáo tài chính riêng và BCTC Hợp nhất năm 2023<br>- Các vấn đề cần lưu ý, khuyến nghị đối với Ban Lãnh đạo Công ty và Bộ phận |

| | | |
|---|---|---|
| Phiên họp thứ 2<br>Ngày 03/04/2024 | 3/3 | - Đánh giá kết quả các hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ<br>- Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2023.<br>- Thống nhất kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024<br>- Thống nhất các nội dung đưa vào Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. |
| Phiên họp thứ 3<br>Ngày 12/9/2024 | 3/3 | - Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành và tính tuân thủ 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty (tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và việc thực hiện các NQ của ĐHCĐ)<br>- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024<br>- Xem xét Báo cáo tài chính riêng và BCTC Hợp nhất 6 tháng 2024<br>- Các vấn đề cần lưu ý, khuyến nghị đối với Ban Lãnh đạo Công ty và Bộ phận thông qua rà soát tình hình kinh doanh, BCTC. |

Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải thực hiện kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty trong năm 2024.

## II. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời theo quy định về của Luật chứng khoán và các quy định liên quan:
  + Các giao dịch cổ phiếu ELC của các cổ đông nội bộ, người quản lý và người có liên quan;
  + Các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm;
  + Các Báo cáo quản trị công ty 6 tháng và hàng năm theo định kỳ;
  + Các báo cáo về tình hình thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần.
  + Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.
- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 25/4/2024, Công ty đã thực hiện các việc sau:
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 theo NQ số 02/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2024;
  + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo Phương án phân phối lợi nhuận 2023;
  + Thực hiện chi trả thu nhập cho HĐQT và BKS theo đúng Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua;
  + Hoàn thành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023;
  + Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi trả cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu theo Phụ lục 01, 02 của Tờ trình 05/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Công ty chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 03/04/2024.

## III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2024

- Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều biến động do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tại một số khu vực, xung đột địa chính trị và lạm phát kéo dài. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung khi tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm lại do tác động của các yếu tố bên ngoài như suy giảm nhu cầu xuất khẩu, chi phí sản xuất tăng cao do giá nguyên vật liệu và lãi suất biến động.

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Hội đồng quản trị Công ty ELCOM trong năm 2024 đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát và chỉ đạo chiến lược theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- **Về quản trị Công ty và định hướng chiến lược**
  + HĐQT đã thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, đảm bảo công tác quản trị minh bạch, hiệu quả.
  + Đưa ra các định hướng quan trọng trong việc lựa chọn và phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường tận dụng chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Chính phủ.
  + Thông qua các giao dịch với người có liên quan của Công ty;
- **Về quản lý tài chính và huy động vốn**
  + HĐQT đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và điều chỉnh quy chế ESOP, Danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu ESOP, nhằm tạo thu hút và phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt;
  + Thông qua ngân sách đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ của Công ty;
  + Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và một số vấn đề liên quan;
  + Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  + HĐQT đã phê duyệt các hạn mức tín dụng với Ngân hàng MB và Ngân hàng TMCP Tiên Phong để đảm bảo nguồn vốn hoạt động và đầu tư dài hạn.
- **Quản lý danh mục đầu tư**
  + Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty: Công ty CP Giải pháp Truyền thông Đa phương tiện sáng kiến, Công ty CP Ataniholdings, Công ty CP Tư vấn Đầu tư phát triển Hạ tầng viễn thông; đồng thời nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP quản lý năng lượng thông minh.
  + Thông qua nhận chuyển nhượng một phần dự án lô H1CC1 Dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây;
  + Thông qua chủ trương chấm dứt đầu tư thực hiện Dự án xây dựng nhà ở hỗn hợp tái định cư.

- Thể thức và nội dung cuộc họp được thực hiện theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

### 2. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều cơ hội và thách thức, với sự chỉ đạo kịp thời và chiến lược đúng đắn của HĐQT, Ban Điều hành đã triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng

nhanh với các biến động thị trường để duy trì hoạt động kinh doanh ổn định nhằm đảm bảo tăng trưởng, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty. Ban điều hành đã bám sát mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của cổ đông và duy trì vị thế của ELCOM trên thị trường.

- **Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D)**
  + Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) được đặt ở vị trí cốt lõi, nhằm tạo ra các sản phẩm "Made by ELCOM" với chất lượng vượt trội, khẳng định vị thế trên thị trường và làm chủ công nghệ tiên tiến.
  + Tập trung hoàn thiện và nâng cấp các giải pháp trong lĩnh vực Giao thông thông minh (giám sát xử phạt, thu phí tự động, kiểm soát tải trọng), Chuyển đổi số (Big Data, IOC..), Viễn thông (truyền dẫn quang DWDM, đồng bộ mạng 5G…) và ANQP (SkyEye, EyeSea, truyền dẫn thông tin liên lạc, MetaInt...). Những cải tiến này giúp đáp ứng linh hoạt và chuyên sâu nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế.
- **Hoạt động kinh doanh và triển khai hợp đồng**
  + Xây dựng tập khách hàng mục tiêu, chiến lược, đủ khả thi bền vững hàng năm, đồng thời phân loại các Dự án/Khách hàng từ giai đoạn presale theo mức độ khả thi để phân bổ nguồn lực hợp lý;
  + Xác định mảng kinh doanh chủ lực (B1, B4) để tập trung nguồn lực;
  + Tăng cường tham gia đấu thầu và hợp tác với các đối tác chiến lược đưa ra các giải pháp công nghệ và viễn thông tiên tiến để giành được các Hợp đồng giá trị cao từ các dự án lớn về phát triển thành phố thông minh và chính phủ số;
  + Xác định các Hợp đồng, Dự án lớn để ưu tiên bám/push tiến độ, chất lượng. Các HĐ lớn trong năm như Hợp đồng cung cấp thiết bị truyền dẫn DWDM/Vi ba, Hợp đồng lắp đặt hệ thống giao thông thông minh (ITS) đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, thi công xây lắp Dự án đoạn Nha Trang – Cam Lâm đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng và được khách hàng ghi nhận, đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- **Quản lý tài chính và thu hồi công nợ**
  + Ban Điều hành đã tích cực xử lý các dự án đầu tư không hiệu quả, tìm giải pháp chuyển nhượng hoặc thu hồi vốn;
  + Tăng cường công tác pháp lý, thuê luật sư để giải quyết các hợp đồng tồn đọng lâu năm, theo đó tình hình thu nợ có nhiều cải thiện;
  + Triển khai kế hoạch quản lý rủi ro tài chính, đặc biệt là rủi ro tỷ giá bằng cách sử dụng các hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, lập kế hoạch ngân sách theo tháng/quý đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh, hướng đến mục tiêu duy trì dòng tiền "khỏe", là "mạch máu" cho mọi hoạt động của Công ty.
- **Quản trị doanh nghiệp và phát triển nhân sự**
  + Tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo để toàn bộ CBNV nâng cao năng lực tư duy, quản trị, phối hợp hiệu quả công việc, hướng đến đào tạo cấp quản lý thể hiện được vai trò dẫn dắt, xây dựng và chịu trách nhiệm trong các mảng việc được giao, các cá nhân có kỹ năng quản trị công việc tốt với tinh thần làm việc chủ động, độc lập và hiệu quả cao nhất;
  + Các quá trình SXKD, luồng công việc đã được đưa dần vào hệ thống phần mềm theo đúng mục tiêu "Số hóa toàn bộ dữ liệu và quy trình, ứng dụng các công cụ hiện đại để cải tiến công việc, loại bỏ tối đa các nhiệm vụ đơn giản, lặp đi lặp lại, tăng tốc độ quản trị và điều hành";

+ Rà soát và ban hành sửa đổi các quy định về lập kế hoạch, dự trù triển khai, Quản lý hiệu quả kinh doanh, đồng thời xác định các quy định chính sách cần tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới như: Quy định đánh giá nhân viên, Chính sách lương, thưởng..;
+ Tổ chức quản trị hướng đến "tinh gọn, hiệu quả": thực hiện điều chỉnh các bộ phận, cơ cấu tổ chức, chú trọng xây dựng đội ngũ trẻ kế cận, cắt giảm một số vị trí không hiệu quả.

## IV. Giám sát công tác tài chính, kế toán của Công ty

1. BKS thực hiện kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ, số liệu kinh doanh, tài chính của Công ty định kỳ 2 lần/năm, kết hợp cùng với xem xét, trao đổi thường xuyên về các nội dung thực hiện của Kiểm toán nội bộ. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị đều được lập thành báo cáo gửi Ban lãnh đạo Công ty.
2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và đưa ra ý kiến xác nhận về số liệu trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu. Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- Về kết quả kinh doanh:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng) | Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng) | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Doanh thu thuần | 1100 | 800.1 | 73% |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 108 | 99.3 | 92% |

Năm 2024, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận, do một số nguyên nhân:

+ Giá trị ký hợp đồng cũng bị ảnh hưởng một phần bởi tăng trưởng kinh tế chậm, cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp công nghệ viễn thông trước xu hướng tối ưu hóa chi phí của khách hàng;
+ Tiến độ ký Hợp đồng của một số Dự án bị chậm dẫn đến việc triển khai hoàn thành dịch vụ để ghi nhận doanh thu chưa theo đúng kế hoạch;
+ Tuy doanh thu chưa đạt kỳ vọng, lợi nhuận vẫn đạt ở mức khá cao, cho thấy Công ty đã có những biện pháp kiểm soát, tối ưu chi phí hiệu quả, tập trung vào các sản phẩm/dịch vụ có biên lợi nhuận cao hơn.

- Về tài sản, nguồn vốn:

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2024 | | Năm 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dư tại 31/12 (tỷ đồng) | Tỷ lệ | Dư tại 31/12 (tỷ đồng) | Tỷ lệ |
| **I.** | **Tổng tài sản** | **1.990,0** | **100,00%** | **1.821,1** | **100,00%** |
| 1. | Tài sản ngắn hạn | 1.184,5 | 59,52% | 1.214,1 | 66,67% |
| 2. | Tài sản dài hạn | 805,5 | 40,48% | 607,0 | 33,33% |
| **II.** | **Tổng nguồn vốn** | **1.990,0** | **100,00%** | **1.821,1** | **100,00%** |
| 1. | Nợ ngắn hạn | 650,90 | 32,71% | 584,58 | 32,10% |
| 2. | Vay và nợ dài hạn | 90,44 | 4,54% | 84,38 | 4,63% |
| 3. | Vốn chủ sở hữu | 1.248,68 | 62,75% | 1.152,16 | 63,27% |
| | *Trong đó: Lợi ích CĐ không kiểm soát* | *191,54* | *9,63%* | *190,25* | *10,45%* |

+ Năm 2024, cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu ở Tài sản ngắn hạn (59,52%), trong đó chủ yếu là phải thu khách hàng, tiền và tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn. Tài sản dài hạn tăng trưởng 32,7% so với năm 2023, trong đó chủ yếu tăng từ Tài sản dở dang dài hạn (Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – Chi phí đầu tư Dự án), các khoản đầu tư/góp vốn đang dần được cơ cấu lại để tập trung cho các Dự án hiệu quả, có tiềm năng;
+ Nợ ngắn hạn và nợ vay dài hạn tăng không đang kể so với năm 2023, vốn chủ sở hữu vẫn chiếm tỷ trọng cao (trên 60% tổng nguồn vốn) năm 2024.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2024 | Năm 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **KHẢ NĂNG THANH TOÁN** | | | |
| 1 | Khả năng thanh toán tổng quát | lần | 2,68 | 2,72 |
| 2 | Khả năng thanh toán ngắn hạn | lần | 1,82 | 2,08 |
| 3 | Khả năng thanh toán nhanh | lần | 1,7 | 1,89 |
| **II** | **CƠ CẤU VỐN, KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ** | | | |
| 1 | Hệ số nợ so với tổng tài sản | % | 37,25 | 36,73 |
| 2 | Hệ số vay ngắn và dài hạn/ tổng tài sản | % | 1,81 | 2,33 |
| 3 | Hệ số vay ngắn và dài hạn/ Vốn CSH | % | 2,89 | 3,68 |
| **II** | **KHẢ NĂNG SINH LỜI** | | | |
| 1 | Tỷ suất LN sau thuế trên doanh thu thuần | % | 12,4 | 8,6 |
| 2 | ROE | % | 8,27 | 8,17 |
| 3 | ROA | % | 5,21 | 5,69 |
| 4 | EPS | VND/CP | 1.150 | 1.244 |

+ Các chỉ tiêu cho thấy khả năng thanh toán nhanh và ngắn hạn vẫn tốt, tuy có suy giảm nhẹ so với năm 2023. Hệ số nợ trong ngưỡng an toàn, Nợ phải trả chủ yếu từ phải trả người bán và người mua trả tiền trước, các khoản vay ngắn và dài hạn không đáng kể.
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2024 tăng so với 2023 do tập trung vào sản phẩm có biên lợi nhuận cao, gia tăng hợp đồng xuất khẩu, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân tăng nhẹ, tuy nhiên vẫn chưa cao so với tỷ suất sinh lời kỳ vọng của ngành công nghệ. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân có suy giảm nhẹ do đồng vốn đầu tư vào các tài sản dài hạn chưa mang lại lợi nhuận ngay.

3. Các hoạt động khác:

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với quy định của Luật kế toán, Luật chứng khoán và các quy định liên quan.
- Công ty đã kê khai bên liên quan, giao dịch liên kết theo đúng quy định.
- Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông, giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó đã được rà soát đảm bảo các giao dịch trọng yếu được phê duyệt và trình bày phù hợp theo quy định về công khai lợi ích các bên liên quan.

## V. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Công ty chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tổng thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm là: 132 triệu đồng. Trong đó, Trưởng BKS là 60 triệu đồng và các thành viên BKS là 36 triệu đồng/thành viên.
- Các chi phí khác: chi đào tạo cập nhật kiến thức cho Ban Kiểm soát.

## VI. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.
- Thông qua các đợt rà soát và trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã đưa ý kiến đóng góp về hệ thống kiểm soát, quản trị rủi ro của Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.

## VII. Kiến nghị và kết luận

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng cao và trọng tâm chuyển đổi số sẽ mang đến cho ELCOM nhiều cơ hội tận để tận dụng phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty cũng cần theo dõi sát sao các yếu tố kinh tế vĩ mô, chủ động đối mặt với thách thức từ những chính sách mới và biến động kinh tế toàn cầu, vì vậy Ban Kiểm soát xin kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục thực hiện:

- Ưu tiên công tác nghiên cứu phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực AI, chuyển đổi số, công nghệ bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác số hóa trong quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả vận hành.
- Cơ cấu lại các khoản đầu tư để tập trung nguồn lực cho các Dự án hiệu quả, có tiềm năng.
- Duy trì quản trị tài chính vững mạnh, tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, trích lập dự phòng các khoản quá hạn, khó đòi và phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá.
- Chú trọng phát triển nhân lực, đào tạo chuyên sâu để đảm bảo sự cạnh tranh, phát triển bền vững của công ty và kịp thời thích nghi với thay đổi thị trường.

Trên đây là báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024 của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

***Xin cám ơn các Quý vị cổ đông.***

***Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!***

**Nơi nhận:**

- *ĐHĐCĐ Công ty,*
- *HĐQT, BĐH Công ty,*
- *Các thành viên BKS.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
**Trưởng ban**

**Ngô Kiều Anh**

elcom

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

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

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

# TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

***(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024)***

***Kính thưa Đại hội,***

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 chi tiết xem tại website của Công ty https://www.elcom.com.vn

*(Đvt: Triệu đồng)*

| Chỉ tiêu | Năm 2024 |
|---|---|
| **Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất và BCTC công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán** | |
| Doanh thu thuần | 800.145 |
| Lợi nhuận trước thuế | 115.029 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất | 99.252 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất của cổ đông công ty mẹ | 95.447 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC công ty mẹ | 70.843 |
| **Phân phối lợi nhuận năm 2024** | |
| Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5.000 |
| Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 (tỷ lệ 5%) dự kiến tối đa *(Dự kiến thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP)* | 52.423,71 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0101431... CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM HÀ NỘI - VIỆT NAM

**PHAN CHIẾN THẮNG**

elcom

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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

# TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

***(Về phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu)***

***Kính thưa Đại hội,***

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung sau:

## I. Phương án phát hành tổng thể

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

| | |
|---|---|
| Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom |
| Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành | 999.474.360.000 đồng *(Chín trăm chín mươi chín tỷ, bốn trăm bảy mươi tư triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)*<br>(Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành thành đợt chào bán cổ phiếu tỷ lệ 100:15 theo NQ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành | 99.947.436 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành | 99.947.436 cổ phiếu |
| Cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm | Tối đa 10.142.371 cổ phiếu |
| Trong đó: | |
| ✓ Đợt 1: 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 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025. | Tối đa 4.900.000 cổ phiếu<br>(Đã bao gồm 3.800.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Điều 5, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024). |
| ✓ Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 100:5), nội dung chi tiết theo mục II Tờ trình này | Tối đa 5.242.371 cổ phiếu |

| | |
|---|---|
| Thời gian dự kiến phát hành | Năm 2025 hoặc thời hạn khác theo Quyết định của HĐQT. Việc phát hành cổ phiếu được chia làm 2 đợt, cụ thể như sau:<br>Đợt 1: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.<br>Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (sau khi hoàn thành đợt 1) |
| Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành | Tối đa 110.089.807 cổ phiếu |
| Vốn điều lệ sau khi phát hành | Tối đa 1.100.898.070.000 đồng *(Một nghìn, một trăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng)* |

## II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

### 1. Phương án phát hành

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom |
| 2 | Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| 3 | Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4 | Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành (đã bao gồm 4.900.000 cổ phiếu ESOP phát hành đợt 1) | Tối đa 104.847.436 cổ phiếu |
| 5 | Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đang lưu hành trước khi phát hành (đã bao gồm 4.900.000 cổ phiếu ESOP phát hành đợt 1) | Tối đa 104.847.436 cổ phiếu |
| 6 | Tổng số cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |
| 7 | Tỷ lệ phát hành: | 100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới). |
| 8 | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | Tối đa 5.242.371 cổ phiếu |
| 9 | Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá | Tối đa 52.423.710.000 đồng |
| 10 | Nguồn vốn sử dụng: | Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. |
| 11 | Đối tượng phát hành: | Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành. |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: | Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.<br>Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 2.597 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là: 2.597x5/100=129,85 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn ở trên thì số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 129 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,85 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ. |
| 7 | Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. |
| 8 | Thời gian thực hiện | Trong năm 2025 và sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP |

**2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung**

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

**3. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ**

Điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6.1) và Phụ lục 01 tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế đã phát hành theo Phương án phát hành nêu trên.

**4. Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho HĐQT**

- ✓ Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;
- ✓ Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công và thực hiện đúng quy định Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- ✓ Xác định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;
- ✓ Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- ✓ Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo nội dung mục 3 của Phụ lục này;
- ✓ Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo quy định của Pháp luật;
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- ✓ Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiều của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ELCOM

**PHAN CHIẾN THẮNG**

elcom

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

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

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

# TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

***(Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)***

***Kính thưa Đại hội,***

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

| | |
|---|---|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom |
| Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Đối tượng phát hành: | Cán bộ nòng cốt, nhân sự chủ chốt của ELCOM và Công ty con của ELCOM |
| Số lượng phát hành: | Tối đa 4.900.000 *(Bốn triệu chín trăm nghìn)* cổ phiếu<br>(Đã bao gồm 3.800.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Điều 5, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024). |
| Giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Thời gian thực hiện dự kiến: | Năm 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT |
| Mục đích: | Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty<br>Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty |
| Tiêu chuẩn phân bổ | Tiêu chuẩn phân bổ cổ phiếu căn cứ vào một số yếu tố sau:<br>- Năng lực phát triển<br>- Hiệu quả đóng góp<br>- Cấp bậc, vị trí<br>- Mức độ gắn bó |
| Hạn chế chuyển nhượng | Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành |

| | |
|---|---|
| Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ | Điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6.1) và Phụ lục 01 tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành thành công. |
| Điều kiện khác | Cổ phiếu được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ("HOSE"). |

**2. Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho HĐQT**

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn chi tiết, danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng người lao động;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty về phần/nội dung vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành theo mục 1 của Tờ trình này;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

**PHAN CHIẾN THẮNG**

elcom

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

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

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

# TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

***(V/v: Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án trả thù lao cho BKS năm 2025)***

***Kính thưa Đại hội,***

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT ("HĐQT") và phương án trả thù lao cho BKS ("BKS") năm 2025 như sau:

**1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2025**

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

**2. Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2025**

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - TIẾN THẮNG ELCOM

**PHAN CHIẾN THẮNG**

elcom

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

Số: 06/2025/TTr-BKS

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

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

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

# TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

***(V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025)***

***Kính thưa Đại hội,***

- *Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;*
- *Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán;*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty, bao gồm:

(1) Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
(2) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
(3) Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
(4) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
(5) Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế;
(6) Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm toán BCTC năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**NGÔ KIỀU ANH**

elcom

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

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

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

# TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

***(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)***

***Kính thưa Đại hội,***

Để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

**1.** Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu:

  Chi tiết: kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

**2.** Sửa đổi Điều 4 Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**3.** Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ghi lại ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với mã ngành kinh tế Việt Nam và pháp luật chuyên ngành theo phạm vi ngành nghề đã được Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

**PHAN CHIẾN THẮNG**

elcom

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

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

# TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

***(V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT)***

***Kính thưa Đại hội,***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM.*

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Minh Tiến ngày 26/02/2025, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Minh Tiến.
2. Bầu bổ sung (01) một thành viên HĐQT theo danh sách ứng cử viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

**PHAN CHIẾN THẮNG**

elcom

## DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Họ và tên: Nguyễn Văn Mạnh
- Số CCCD: 026084016437
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1984
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Chức vụ quản lý tại Công ty khác: Giám đốc khối khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hà Nội tại Công ty CP chứng khoán Rồng Việt.
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Công ty/Tổ chức công tác | Chức vụ nắm giữ |
|---|---|---|
| 2010 – 2022 | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hà Nội |
| 2023 - nay | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | Giám đốc khối Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hà Nội |

elcom

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

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

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025*

# TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*(Xin thông qua chủ trương của Đại hội đồng cổ đông về việc giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án bất động sản)*

***Kính thưa Đại hội,***

Để nắm bắt các cơ hội, đẩy nhanh quá trình tham gia đầu tư phát triển các dự án bất động sản, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau khi triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản:

Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, quyết định đầu tư các dự án bất động sản có tổng vốn đầu tư từ 570.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tỷ đồng)* trở lên và có các tiêu chí, đặc điểm như sau:

(1) Vị trí của dự án bất động sản:

- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: có vị trí tại địa bàn TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng hỗn hợp (Văn phòng, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ và du lịch, lưu trú…): có vị trí tại các Quận nội thành TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các dự án Khu Công Nghiệp, Cụm Công nghiệp: có vị trí tại TP.Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

(2) Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án bất động sản là:

- Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở là mức > 15%.
- Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng hỗn hợp và các dự án Khu Công Nghiệp, Cụm Công nghiệp là mức > 12%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0101435... C.T.C. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM HÀ NỘI - VIỆT NAM

**PHAN CHIẾN THẮNG**

| ELCOM TECHNOLOGY COMMUNICATIONS CORPORATION | THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM<br>**Independence – Freedom – Happiness** |
|---|---|
| -----***----- | ---------*****---------- |
| No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ | |

*Hanoi, April 24th, 2025*

# RESOLUTION

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

## ELCOM TECHNOLOGY COMMUNICATIONS CORPORATION

- *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its implementing documents;*
- *Pursuant to the Charter of ELCOM Technology Communications Corporation;*
- *Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 24, 2025, of ELCOM Technology Communications Corporation.*

## RESOLVES

**Article 1. Approval of the following reports:**

**1.1 Report on the activities of the Board of Directors in 2024, business plan for 2025**

- **Business Results for 2024 (According to the audited consolidated financial statements for 2024):**

| | *2024 Plan (VND billion)* | *Actual 2024 (VND billion)* | *Plan Completion Rate (%)* |
|---|---|---|---|
| *Revenue* | *1.100* | *800,15* | *72,7%* |
| *Net Profit After Tax* | *108* | *99,25* | *91,9%* |

- Report on the Results of the Additional Share Offering to Existing Shareholders at VND 10,000 per Share (Ratio 100:15), pursuant to Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2024:
  - The Company has completed the capital collection from the offering and reported to the State Securities Commission.
  - A report on the change in the capital utilization plan for proceeds from the public offering of shares has been issued in accordance with Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT dated April 21, 2025.
  - During the implementation of the capital plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to temporarily allocate unutilized proceeds (i.e., funds not yet disbursed under Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT) to low-risk instruments such as savings deposits, short-term term deposit contracts, or certificates of deposit to enhance financial efficiency. The Board of Directors is responsible for ensuring the recovery and proper use of these funds strictly in accordance with the purposes stated in Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT dated April 21, 2025.

- **Business Plan for 2025**

| Indicator | Plan for 2025 (Million VND) | Growth compared to 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 1,160,000 | 45% |
| Profit after corporate income tax | 126,000 | 27% |
| Dividend | Maximum 10% | |

**1.2 Assessment report of the independent member of the Board of Directors for 2024**

**1.3 Report on the activities of the Supervisory Board for 2024**

**Article 2. Approval of the Audited Financial Statements for 2024 and the profit distribution plan for 2024** (According to Proposal No. 02/2025/TTr-HĐQT dated April 02nd, 2025)

*(Unit: Million VND)*

| Indicator | Year 2024 |
|---|---|
| **Key indicators in the audited consolidated and parent company financial statements for 2024** | |
| Net Revenue | 800,145 |
| Profit after corporate income tax | 115,029 |
| Dividend | 99,252 |
| Consolidated profit after corporate income tax attributable to parent company shareholders | 95,447 |
| Profit after corporate income tax in parent company financial statements | 70,843 |
| **Profit distribution for 2024** | |
| Allocation to bonus and welfare funds | 5,000 |
| Issuance of shares to pay dividends for 2024 (maximum rate of 5%) *(Expected to be implemented after the completion of the ESOP stock issuance)* | 52,423.71 |

**Article 3. Approval of the plan to issue shares and the payment of dividends for the year 2024 in the Form of Shares** (According to the specific contents in Proposal No. 03/2025/TTr-HĐQT dated April 02nd, 2025).

**Article 4. Approval of the plan to issue shares under the employee stock ownership plan** (According to Proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT dated April 02nd, 2025).

**Article 5. Approval of the income budget for the Board of Directors and the remuneration plan for the Supervisory Board for 2025**

**5.1. Income budget for the Board of Directors for 2025**

- Salaries for Board members who concurrently hold executive positions will be paid for those executive positions from the expense source according to the 2025 business plan.

- Total remuneration for Board members who do not concurrently hold executive positions: not exceeding 2 billion VND. The Board of Directors is assigned to implement the detailed payment, including decisions on specific allocation amounts and payment timing.

**5.2. Remuneration for the Supervisory Board for 2025**

- Total remuneration fund for the Supervisory Board: maximum 264 million VND
- The Board of Directors is assigned to implement the detailed payment, including decisions on specific allocation amounts and payment timing

**Article 6. Approval of the plan to select the auditor for the 2025 Financial Statements** (According to Proposal No. 06/2025/TTr-HĐQT dated April 02nd, 2025).

**Article 7. Approval of the addition of the company's business lines** (According to Proposal No. 07/2025/TTr-HĐQT dated April 2nd, 2025)

**Article 8. Approval of the dismissal of Board member Do Minh Tien and the election of one (01) additional member to the Board of Directors in accordance with the announced list of candidates.**

**Article 9. Approval of authorization for the Board of Directors to make investment decisions regarding real estate projects**

Authorize and delegate the Board of Directors to conduct research, gather information, and make investment decisions on real estate projects with a total investment capital starting from VND 570,000,000,000 (In words: Five hundred seventy billion dong) or more, meeting the following criteria and characteristics:

(1) Location of the real estate projects:

- For residential development projects: located in Hanoi or Ho Chi Minh City.
- For mixed-use building projects (including offices, education, healthcare, culture, commercial services, tourism, accommodation, etc.): located in the central districts of Hanoi or Ho Chi Minh City.
- For industrial park or industrial cluster projects: located in Hanoi, Hung Yen Province, or Vinh Phuc Province.

(2) Internal Rate of Return (IRR) for the real estate projects:

- IRR for residential development projects: greater than 15%.
- IRR for mixed-use building projects and industrial park/cluster projects: greater than 12%.

**Article 10. Approval of the election of Mr Nguyen Van Manh as a member of the board of directors**

- Year of birth: 1984
- Permanent address: 18/40 Trưng Vương Street, Lê Lợi Ward, Sơn Tây Town, Hanoi
- Professional qualifications: Bachelor's degree in Business Administration
- Position at another company: Director of Retail Banking Division, Rong Viet Securities Corporation

**Article 11. Implementation Effect**

This Resolution is fully approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of ELCOM Technology Communications Corporation Corporation at the meeting. The Board of Directors shall base on the contents of this Resolution for implementation

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**PHAN CHIEN THANG**

| | |
|---|---|
| **ELCOM TECHNOLOGY COMMUNICATIONS CORPORATION** | **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** |
| -----***----- | **Independence – Freedom – Happiness** |
| | ---------*****---------- |
| No.: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ | *Hanoi, April 24th, 2025* |

# MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

## ELCOM TECHNOLOGY COMMUNICATIONS CORPORATION

At 2:00 pm on April 24th, 2025, at the Conference Room, Elcom Building, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Elcom Technology Communications Corporation (Enterprise Registration Number: 0101435127) convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting").

## I) PARTICIPANTS

1. Shareholders summoned: 4,838 shareholders, holding a total of 83,290,077 shares, equivalent to 83,290,077 voting rights, representing 100% of the Company's voting shares
2. Shareholders attending the General Meeting: 88 shareholders (including 43 attending in person and 45 represented by proxy), representing 56,875,395 shares, equivalent to 56,875,395 voting rights, accounting for 68.29% of the Company's voting shares.
3. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Management of the Company.

## II) MEETING CONTENT AND PROCEEDINGS

### A. Announcement of Shareholder Registration Results

The Meeting heard Ms. Ngo Kieu Anh – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – report the results of shareholder registration for the meeting. Based on the number of shareholders registered to attend, the General Meeting of Shareholders met the legal and regulatory requirements to be validly convened.

### B. Election of the Presidium

To conduct the Meeting, the General Meeting unanimously approved the election of the Presidium with the following members:

1. Mr. Phan Chien Thang, Chairman of the Board of Directors – President
2. Mr. Nguyen Duc Thien, Vice Chairman of the Board of Directors – Member
3. Mr. Pham Minh Thang, Chief Executive Officer – Member

### C. Election of the Vote Counting Committee and Appointment of the Secretariat

The General Meeting unanimously approved the appointment of the Secretariat and the election of the Vote Counting Committee as proposed by the Chair, as follows:

- Secretariat: Ms. Nguyen Thi Thu Trang (Head), Ms. Nguyen Thi Kim Cuc
- Vote Counting Committee: Ms. Hoang Thi Phuong Thuy (Head – Member of the Supervisory Board), Ms. Vu Thi Ngan Ha (Member), and Ms. Nguyen Thi Minh Hien (Member)

## D. Approval of the Meeting Agenda

Mr. Nguyen Duc Thien introduced the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, which was subsequently approved by the attending shareholders (as per the attached Meeting Agenda).

## E. Meeting Content

### 1. Reports and Proposals Presented at the Meeting:

- Mr. Phan Chien Thang, Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board, presented the Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and the Business Plan for 2025; as well as the Evaluation Report from the Independent Board Member for 2024.
- Ms. Ngo Kieu Anh, Head of the Supervisory Board, on behalf of the Supervisory Board, presented the Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024.
- Mr. Nguyen Duc Thien, on behalf of the Board of Directors, requested the shareholders to consider the following proposals for discussion and approval at the Meeting:

(1) *Proposal for approval of the audited financial statements for 2024 and the profit distribution plan for 2024;*
(2) *Proposal for approval of the share issuance plan and stock dividend for 2024;*
(3) *Proposal for approval of the share issuance plan under the employee stock option program;*
(4) *Proposal for approval of the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025;*
(5) *Proposal for approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements;*
(6) *Proposal for approval of the addition of business sectors for the Company;*
(7) *Proposal for approval of the dismissal of a Board Member and the election of one additional Board Member.*
(8) *Proposal for approval of the General Meeting of Shareholders' policy on authorizing and delegating the Board of Directors to make investment decisions regarding real estate projects.*

### 2. Discussion Session:

**Question 1:** Would the Board of Management provide an update on the business performance for the first quarter of 2025 and share its assessment regarding the Company's ability to achieve the business targets set for the year?

**Answer:** Given the specialization of the Company's operations, the acceptance and revenue recognition of major contracts are typically concentrated toward the end of the year. As such, business results in the latter quarters tend to be more favorable. The performance in Q1/2025 was modest; however, from the beginning of the year, the Company has secured and signed multiple significant contracts in the smart transportation sector, with a total value exceeding VND 800 billion. ELCOM has also recently been notified of its successful bid for a consortium package under the Long Thanh Airport Project. This package, in which ELCOM participates as part of a consortium, is valued at approximately VND 2,000 billion.

Furthermore, in the national defense segment, the Company has signed an export contract to Germany with a total value of USD 3.9 million.

Based on these developments, the Board of Management has strong grounds to remain confident in the Company's ability to achieve and potentially exceed the business targets set for 2025.

**Question 2:** Currently, ELCOM is aligned with the Government's orientation in investing and developing technology. What are ELCOM's strengths in bidding for government contracts?

**Answer:** ELCOM has chosen a distinctive direction with our strengths, focusing on research and the mastery of core technologies with high intellectual value. The Company develops technology products that anticipate market demand and are irreplaceable. ELCOM also conducts market analysis and forecasting to provide strategic directions for clients, affirming the uniqueness of Made by ELCOM products.

**Question 3:** Would the Board of Management provide an update on the progress of the North–South Expressway ITS projects and share more specific information regarding which projects are scheduled for tender in 2025?

**Answer:** Phase 1 of the North–South Expressway ITS project consists of five bidding packages with a total value of VND 1,000 billion. It is expected that the construction investor will sign contracts with contractors in May 2025 for implementation. ELCOM's objective is to capture 50% of the total market share for Phase 1. Phase 2 includes twelve bidding packages spanning routes from Mong Cai to Ca Mau, with tenders expected to be issued in June 2025 and project execution within the same year.
In addition, there are approximately 5 to 10 BOT-related packages utilizing state capital associated with expressway development, among which three packages are scheduled for tender in 2025.

**Question 4:** The Company currently maintains a strong cash position and low debt levels, which limits its ability to leverage tax shield advantages. In light of upcoming real estate investment projects, what is the Company's capital utilization strategy to optimize tax efficiency?

**Answer:** For the real estate development project involving the construction of a mixed-use complex comprising office space, service areas, a commercial center, and a general department store in Tay Ho Tay, ELCOM is proactively structuring a balanced capital plan that combines internal funding with bank financing. In parallel, the Company is negotiating deferred payment terms with partners to enhance cash flow flexibility and maximize capital efficiency.

Regarding the Phu Xuyen real estate project, site clearance is being implemented progressively by local authorities under a rolling deployment model, enabling the Company to maintain effective control over investment costs and project timelines.

ELCOM is also well-positioned to access preferential financing from commercial banks such as PG Bank and MB Bank, supported by its strong financial fundamentals and established corporate credibility.

**Question 5:** The Board of Management previously shared that the Company had acquired a 50% stake in VFT, the enterprise that owns a land plot adjacent to the Bao Son area along Road 70. Could you provide an update on the current status of this project?

**Answer:** In 2022, ELCOM acquired a 50% equity interest in VFT, which owns the land plot located on Road 70. At present, ELCOM remains focused on completing the necessary

procedures to adjust the land use planning in alignment with the objectives set by the Company.

**Question 6:** The current profit margin/revenue ratio for ITS projects ranges from 12% to 17%. What is the anticipated average profit margin for upcoming projects?

**Answer:** The profit margin/revenue ratio for ITS projects in 2025 is expected to remain within the range of 12% to 17%. However, the pricing of subsequent project packages tends to decline, as bid prices for later projects are typically lower compared to earlier ones due to increased competition. ELCOM's objective is to secure a greater number of ITS projects while maintaining overall profit targets by leveraging projects across other business segments.

## III) VOTING, ELECTION, AND BALLOT COUNTING RESULTS

Ms. Hoang Thi Phuong Thuy - Head of the Vote Counting Committee - on behalf of the Committee, announced the results of the vote counting and election as follows:

### 1. Voting Results:

- Total number of voting ballots issued: 43 ballots, representing 56,875,395 shares, equivalent to 68.29% of the total voting shares.
- Number of ballots collected: 41 ballots, representing 56,872,493 shares, accounting for 99.995% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

**Item 1**: Approval of the Reports: Report on the activities of the Board of Directors in 2024; Business plan for 2025; Evaluation Report from the independent Board member in 2024; Report on the activities of the Supervisory Board in 2024.

***Voting results as follows:***

- Voting method: Voting by ballot, with each share corresponding to one vote
- Total number of ballots collected: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of valid votes: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Total votes in favor: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Total votes with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Result: Approved with 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.

**Item 2**: Approval of the audited financial statements for 2024 and the profit distribution plan for 2024 according to Proposal No. 02/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025.

***Voting results as follows:***

- Voting method: Voting by ballot, with each share corresponding to one vote
- Total number of ballots collected: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of valid votes: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.

- Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Total votes in favor: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Total votes with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Result: Approved with 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.

**Item 3:** Approval of the share issuance and stock dividend plan for 2024 as detailed in Proposal No. 03/2025/TTr-HDQT dated April 2, 2025

- Voting results as follows:
- Voting method: Voting by ballot, with each share corresponding to one vote
- Total number of ballots collected: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of valid votes: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Total votes in favor: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Total votes with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Result: Approved with 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.

**Item 4:** Approval of the share issuance plan under the employee stock option plan as detailed in Proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025

**a. Without excluding the votes of employees and related parties**

***Voting results as follows:***

- Voting results as follows:
- Voting method: Voting by ballot, with each share corresponding to one vote
- Total number of ballots collected: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of valid votes: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total votes in favor: 56,752,463 votes, accounting for 99.784% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.

- Total votes with no opinion: 120,030 votes, accounting for 0.211% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Result: Approved with 99.784% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**b. After excluding the votes of employees and related parties**

***Voting results as follows:***

- Voting method: Voting by ballot, with each share corresponding to one vote.
- Total number of votes collected: 28,273,477 votes, accounting for 99.989% of the total voting shares of shareholders attending the meeting, excluding the votes of employees and related parties.
- Total valid votes: 28,273,477 votes, accounting for 99.989% of the total voting shares of shareholders attending the meeting, excluding the votes of employees and related parties.
- Total votes in favor: 28,153,447 votes, accounting for 99.565% of the total voting shares of shareholders attending the meeting, excluding the votes of employees and related parties..
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending the meeting, excluding the votes of employees and related parties.
- Total votes with no opinion: 120,030 votes, accounting for 0.424% of the total voting shares of shareholders attending the meeting, excluding the votes of employees and related parties.
- Result: Approved with 99.565% of the total voting shares of shareholders attending the meeting, excluding the votes of employees and related parties.

**Item 5:** Approval of the income budget for the Board of Directors and remuneration for the Supervisory Board for 2025 as per Proposal No. 05/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025

***Voting results as follows:***

- Voting method: Voting by ballot, with each share corresponding to one vote
- Total number of ballots collected: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of valid votes: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total votes in favor: 56,872,463 votes; accounting for 99.9949% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Total votes with no opinion: 30 votes, accounting for 0.0001% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Result: Approved with 99.9949% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**Item 6:** Approval of the selection of the auditing firm as per Proposal No. 06/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025

***Voting results as follows*:**

- Voting method: Voting by ballot, with each share corresponding to one vote
- Total number of ballots collected: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of valid votes: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Total votes in favor: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Total votes with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting
- Result: Approved with 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.

**Item 7:** Approval of the addition of business sectors for the Company as per Proposal No. 07/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025

***Voting results as follows:***

- Voting method: Voting by ballot, with each share corresponding to one vote
- Total number of ballots collected: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of valid votes: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total votes in favor: 56,872,463 votes; accounting for 99.9949% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Total votes with no opinion: 30 votes, accounting for 0.0001% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Result: Approved with 99.9949% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**Item 8:** Approval of the dismissal of Board member Do Minh Tien and the election of one additional member of the Board of Directors as per Proposal No. 08/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025

***Voting results as follows:***

- Voting method: Voting by ballot, with each share corresponding to one vote
- Total number of ballots collected: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of valid votes: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total votes in favor: 56,872,463 votes; accounting for 99.9949% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Total votes with no opinion: 30 votes, accounting for 0.0001% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Result: Approved with 99.9949% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**Item 9:** Approved the authorization of the Board of Directors to decide on investments in real estate projects according to Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

***Voting results as follows:***

- Voting method: Voting by ballot, with each share corresponding to one vote
- Total number of ballots collected: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of valid votes: 56,872,493 votes; accounting for 99.995% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by shareholders present at the meeting.
- Total votes in favor: 56,872,463 votes; accounting for 99.9949% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Total votes with no opinion: 30 votes, accounting for 0.0001% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Result: Approved with 99.9949% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

2. **Election Results:**

- The total number of ballots issued for the election of the Board of Directors was 43 ballots, representing 56,875,395 shares. The number of valid ballots collected was 41 ballots, representing 56,872,493 shares, and the number of invalid ballots is 0% representing 0 shares.
- Mr. Nguyễn Văn Mạnh received 56,872,493 votes, accounting for 99.995% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- Accordingly, the General Meeting approved the election of Mr. Nguyen Van Manh as a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.

**IV) APPROVED ITEMS**

1. **Approval of the following Reports:**

**1.1. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the Business Plan for 2025**

- **Business Results for 2024 (According to the audited consolidated financial statements for 2024):**

| | *2024 Plan (VND billion)* | *Actual 2024 (VND billion)* | *Plan Completion Rate (%)* |
|---|---|---|---|
| *Revenue* | *1.100* | *800,15* | *72,7%* |
| *Net Profit After Tax* | *108* | *99,25* | *91,9%* |

- Report on the Results of the Additional Share Offering to Existing Shareholders at VND 10,000 per Share (Ratio 100:15), pursuant to Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2024:
  - The Company has completed the capital collection from the offering and reported to the State Securities Commission.
  - A report on the change in the capital utilization plan for proceeds from the public offering of shares has been issued in accordance with Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT dated April 21, 2025.
  - During the implementation of the capital plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to temporarily allocate unutilized proceeds (i.e., funds not yet disbursed under Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT) to low-risk instruments such as savings deposits, short-term term deposit contracts, or certificates of deposit to enhance financial efficiency. The Board of Directors is responsible for ensuring the recovery and proper use of these funds strictly in accordance with the purposes stated in Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT dated April 21, 2025.

- **Business Plan for 2025**

| **Indicator** | **2025 Plan (VND million)** | **Growth compared to 2024** |
|---|---|---|
| Net Revenue | 1,160,000 | 45% |
| Profit after tax | 126,000 | 27% |
| Dividend | Maximum 10% | |

**1.2. Evaluation Report by the Independent Member of the Board of Directors for 2024**

**1.3. Supervisory Board's Activity Report for 2024**

2. Approval of the Audited Financial Statements for 2024 and the Profit Distribution Plan for 2024 **(as per Proposal No. 02/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025)**

*(Unit: Million Dong)*

| Indicator | Year 2024 |
|---|---|
| **Key Indicators from the Audited Consolidated and Parent Company Financial Statements for 2024** | |
| Net Revenue | 800,145 |
| Profit Before Tax | 115,029 |
| Consolidated profit after corporate income tax (CIT) | 99,252 |
| **Consolidated profit after corporate income tax attributable to the parent company's shareholders** | 95,447 |
| Profit After CIT on the Parent Company's Financial Statements | 70,843 |
| **Profit Distribution for 2024** | |
| Allocation to Bonus and Welfare Funds | 5,000 |
| Issuance of Shares for 2024 Dividend Payment (maximum projected rate: 5%) (Expected to be executed after the completion of the ESOP share issuance) | 52,423.71 |

3. **Approval of the share issuance plan and 2024 dividend payment in the form of shares** (as detailed in Proposal No. 03/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025)

4. **Approval of the share issuance plan under the employee stock option program** (as per Proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025)

5. **Approval of the income budget of the Board of Directors and the remuneration plan for the Supervisory Board for 2025**

**5.1. Income budget of the Board of Directors in 2025**

- Salaries for BOD members concurrently holding executive positions will be paid from the expense budget under the 2025 business plan according to the positions they hold.
- Total remuneration for non-executive BOD members: not to exceed VND 2 billion. The BOD is authorized to implement payment details, including deciding specific allocation and payment schedule.

**5.2. Remuneration for the Supervisory Board in 2025**

- Total remuneration fund for the Supervisory Board: up to VND 264 million.
- The BOD is authorized to implement payment details, including deciding specific allocation and payment schedule.

6. **Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements** (as per Proposal No. 06/2025/TTr-BKS dated April 2, 2025)

7. **Approval of the addition of business sectors for the Company**
(as per Proposal No. 07/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025)

8. **Approval of the dismissal of Board member Do Minh Tien and the election of one (01) additional member to the Board of Directors in accordance with the announced list of candidates.**

9. **Approval of the election of Mr. Nguyen Van Manh as a member of the Board of Directors** (Term: 2022 - 2027)

- Year of birth: 1984
- Permanent address: 18/40 Trưng Vương Street, Lê Lợi Ward, Sơn Tây Town, Hanoi
- Professional qualifications: Bachelor's degree in Business Administration
- Position at another company: Director of Retail Banking Division, Rong Viet Securities Corporation.

## V) APPROVAL OF THE MINUTES OF THE MEETING

These minutes were prepared at 5:35 pm on April 24, 2025.

The minutes were read aloud before the entire Meeting and were unanimously approved by the shareholders representing 100% of the voting shares present at the Meeting.

| CHIEF SECRETARY | PRESIDENT OF THE MEETING |
|---|---|
| NGUYEN THI THU TRANG | PHAN CHIEN THANG |

elcom

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

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

No.: 01/2025/BC-HĐQT

*Hanoi, April 2nd, 2025*

# REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

*Dear Shareholders and Distinguished Guests,*

*On behalf of the Board of Directors of ELCOM Technology Communications Corporation, I would like to present the Board of Directors' Report for the year 2024 as follows:*

## I. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S OPERATIONS IN 2024

Business Results for 2024 (According to the audited consolidated financial statements of 2024):

| | *2024 Plan (VND billion)* | *Actual 2024 (VND billion)* | *Plan Completion Rate (%)* |
|---|---|---|---|
| *Revenue* | *1.100* | *800,15* | *72,7%* |
| *Net Profit After Tax* | *108* | *99,25* | *91,9%* |

In 2024, the Company focused its investment and development on core business areas, including Smart Transportation, Telecommunications, National Security & Defense, Digital Transformation, and providing high-tech "Make in Elcom" products and solutions to customers. The leadership also proactively reduced low-margin business areas to enhance operational efficiency. As a result, while revenue in 2024 decreased, **net profit after tax reached over VND 99 billion,** achieving **92% of the plan** and growing **18% compared to 2023**. The net profit margin increased from **8.6% in 2023** to **12.4% in 2024**.

With the goal of **maintaining its position as the leading technology company in Vietnam** in key product areas and strategic markets, ELCOM has been making significant investments in research, innovation, and mastering core technologies like AI, Datalakehouse, and IoT. The Company has developed many valuable products with huge potential over the coming years, contributing to the application of science, technology, and digital transformation to promote economic development, aligning with the spirit of Resolution 57 of the Politburo on breakthroughs in science, technology, innovation, and digital transformation.

These product lines are clearly directed towards specific markets and customers, **maintaining market leadership, trust, and value**, including:

1. **Products for National Security & Defense Market**

   - Generation 2 Intelligent Surveillance Center (MetaINT): This product has effectively supported national security and defense efforts for the Ministry of Public Security and the Ministry of Defense for many years.
   - Surveillance and Control Center for automatic traffic violations and regional security (ITMON): One of the most modern, intelligent, and reputable products in the market today, deployed at the provincial level.
   - Intelligent Investigation Product (DeepSearchX): Set to launch in 2025.

2. **Digital Transformation Products and Solutions**

   - Centralized Big Data Platform Solution (Data360X): A solution for monitoring, managing, and exploiting data across all periods, providing effective and user-friendly tools for provincial leaders, ministries, and agencies.
   - Digital Platform-based Monitoring, Control, and Decision-making Center (eSightX): A product aimed at replacing paper-based systems, enabling economic management anytime, anywhere.

3. **Smart Transportation Market Products**
   "Elcom ITS Smart Transportation Ecosystem," including:

   - ITS systems for highways, national roads, and urban areas.
   - Electronic toll collection (ETC) systems.
   - Weigh-in-motion (eWIM) systems for load monitoring.
     This ecosystem has won the Make in Vietnam 2024 Gold Cup for Outstanding Digital Products in the Transport, Postal, and Logistics category. The products are being deployed in numerous large transportation projects nationwide.

4. **Telecommunications Products and Solutions**

   - Optical transmission infrastructure (DWDM) and core IP network infrastructure.
   - 5G network synchronization solutions.
   - IT infrastructure solutions such as servers, operating systems, cloud platforms, security, etc.

ELCOM will continue to make significant investments in the research and development of these product lines and expand into many new products. With high-quality products meeting international standards and a huge, clear, and widespread market demand both domestically and internationally, ELCOM is well-positioned to enter the new era with confidence, determination, and high proactivity

## II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

### 1. Information on members of the Board of Directors:

List of members of the Board of Directors:

| No. | Member of the Board of directors | Position | Date of appointment/removal/independent member | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Appointment date | Removal date |
| 1 | Mr. Phan Chien Thang | Chairman of the board | 28/04/2022 | |
| 2 | Mr. Tran Hung Giang | Member of the board | 28/04/2022 | |
| 3 | Mr. Nguyen Manh Hai | Member of the board | 28/04/2022 | |
| 4 | Mr. Ngo Ngoc Ha | Member of the board | 28/04/2022 | |
| 5 | Mr. Nguyen Duc Thien | Vice chairman of the board | 28/04/2022 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mr. Nguyen Manh Hung | Independent member of the board | 28/04/2022 | |
| 7 | Mr. Do Minh Tien | Independent member of the board | 28/04/2022 | |

## 2. Meetings of the Board of Directors

| No. | Member of the Board of directors | Position | Number of meetings attended | Attendance rate | Reason for non-attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Phan Chien Thang | Chairman of the board | 19 | 100% | |
| 2 | Mr. Tran Hung Giang | Member of the board | 19 | 100% | |
| 3 | Mr. Nguyen Manh Hai | Member of the board | 19 | 100% | |
| 4 | Mr. Ngo Ngoc Ha | Member of the board | 19 | 100% | |
| 5 | Mr. Nguyen Duc Thien | Vice chairman of the board | 19 | 100% | |
| 6 | Mr. Nguyen Manh Hung | Independent member of the board | 19 | 100% | |
| 7 | Mr. Do Minh Tien | Independent member of the board | 19 | 100% | |

## 3. Implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders

The Board of Directors respectfully reports to the esteemed shareholders on the implementation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders Resolutions and the Resolutions approved by written consultation as follows:

- Items already implemented:
  - ✓ Amendment and supplementation of business lines;
  - ✓ Payment of income to the Board of Directors and Supervisory Board in accordance with the plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
  - ✓ Completion of the share issuance to increase charter capital from owners' equity (bonus share issuance to existing shareholders at a 100:5 ratio) under Resolution No. 02/2024/NQ- ĐHĐCĐ dated April 25, 2024.
- Items in progress:
  - ✓ Offering additional shares to existing shareholders at the price of VND 10,000/share (at a 100:15 ratio) under Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2024. Implementation status: The offering has been licensed by the State Securities Commission and is currently being implemented. The Board of Directors respectfully submits for the Annual General Meeting's

approval to authorize the Board to continue completing the procedures for the share offering in compliance with legal regulations.

- ✓ Regarding the capital utilization plan for proceeds from the public offering of shares:
  - In order to align with the Company's current business and operational conditions, on April 21, 2025, the Board of Directors approved the amendment to the capital utilization plan for proceeds from the public offering of shares, as disclosed in Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT dated April 21, 2025.
  - During the capital utilization process, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to temporarily use idle funds (i.e., funds not yet utilized under Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT) for purposes such as placing savings deposits, entering into short-term term deposit contracts, and purchasing certificates of deposit to enhance the Company's financial efficiency. The Board of Directors shall ensure the recovery of such funds and their use strictly in accordance with the purposes stipulated in Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT dated April 21, 2025.

- Items not yet implemented:
  - ✓ Issuance of 3,800,000 shares at a price of VND 10,000/share under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in accordance with Article 5 of Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2024. Implementation status: Not yet implemented. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to continue to be responsible for organizing and implementing the issuance of 3,800,000 shares under the employee stock option program, and to consolidate it with the 2025 employee stock issuance as proposed in Proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025.

## 4. Activities and Evaluation Report of the Independent Members of the Board of Directors

### 4.1 Activities of the Independent Members of the Board of Directors

In 2024, the Company had two independent members on the Board of Directors: Mr. Nguyen Manh Hung and Mr. Do Minh Tien, in compliance with legal regulations on the number of independent board members. These independent board members possess leadership, knowledge, and experience in governance, operations, and business activities in fields such as transportation, construction, and real estate, all of which are related to the Company's business activities. The independent members of the Board participated fully in all Board meetings, offering high-quality, multifaceted opinions, and proposing effective solutions for the issues discussed, contributing to the sound decision-making of the Board.

### 4.2 Evaluation Report of the Independent Board Members on the Board's Activities

- The Board has performed its role and duties correctly according to legal regulations, the Company's Charter, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- Board members have worked with a high sense of responsibility, dedication, and caution in making decisions and setting strategic directions for the Company's

operations within their authority and duties. At the same time, the Board has continuously improved governance standards, transparency, and compliance with legal regulations for public companies/listed companies in the stock market in 2024.

- The Board meetings were convened timely and followed the procedures outlined in the Charter, internal governance regulations, and other relevant rules. The decisions made during Board meetings were based on discussions and votes of the Board members in accordance with the regulations. The meeting minutes were thoroughly recorded and signed by the attending members. The decisions made by the Board resolved important issues arising in the Company's operations. The Board also effectively supervised the activities of the Executive Board.

## 5. Board of Directors' Supervision of the Executive Board

The Board has issued decisions guiding the Company's business situation and supervised the activities of the Executive Board in 2024 as follows:

- Directed the Executive Board to develop the business plan for 2024 to present to the General Meeting of Shareholders for approval; urged and monitored the implementation of the 2024 business plan, particularly prioritizing resources to accelerate the execution of major projects, which are large-scale and core to the Company's products and technologies, thereby asserting the Company's strong position in implementing similar or larger-scale projects.
- Directed the completion and publication of the 2023 Annual Report and the 2023 audited financial statements, the financial statements for 2024's quarters, and the 2024 semi-annual review financial statements.
- Directed the Executive Board and relevant departments to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Directed and supervised the share issuance for employees and for existing shareholders.
- Supervised the implementation of the 2024 General Meeting of Shareholders' resolutions, including selecting the auditing firm for the 2024 financial statements, changing the business registration, etc.
- Directed and supervised the capital raising process to support the Company's business activities.
- Directed and supervised the transparent and timely disclosure of information to investors.
- Activities of the Board Committees: The Board Committees have participated in advising, supervising, and providing counsel to the Board in accordance with their assigned functions and duties.

## 6. Resolutions of the Board of Directors

| No. | Resolution Number | Date | Content | Approval Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01-01/2024/NQ-HĐQT | 10/01/2024 | Approval of the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders | 100% |
| 02 | 02-01/2024/NQ-HĐQT | 18/01/2024 | Approval of the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) | 100% |
| 03 | 03-01/2024/NQ-HĐQT | 29/01/2024 | Approval of transactions with related parties | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 01-02/2024/NQ-HĐQT | 06/02/2024 | Approval of changing the auditing firm for the 2023 financial statements | 100% |
| 05 | 02-02/2024/NQ-HĐQT | 20/02/2024 | Approval of amendments to the ESOP regulations | 100% |
| 06 | 03-02/2024/NQ-HĐQT | 26/02/2024 | Approval of the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders | 100% |
| 07 | 01-03/2024/NQ-HĐQT | 05/03/2024 | Approval of the transfer of shares in Ataniholdings Joint Stock Company | 100% |
| 08 | 02-03/2024/NQ-HĐQT | 06/03/2024 | Approval of the transfer of shares in the Telecommunication Infrastructure Investment and Development Consultancy Joint Stock Company and the acquisition of shares in Smart Energy Management Joint Stock Company | 100% |
| 09 | 01-04/2024/NQ-HĐQT | 01/04/2024 | Approval of the list of employees eligible to purchase ESOP shares | 100% |
| 10 | 01-06/2024/NQ-HĐQT | 28/06/2024 | Approval of the credit limit with MB Bank and implementation of certain contents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders Resolution | 100% |
| 11 | 01-07/2024/NQ-HĐQT | 15/07/2024 | Approval of the investment budget for researching and developing the Company's technology products | 100% |
| 12 | 02-07/2024/NQ-HĐQT | 15/07/2024 | Approval of the share issuance plan for existing shareholders and related issues | 100% |
| 13 | 03-07/2024/NQ-HĐQT | 18/07/2024 | Approval of the public offering registration documents for additional shares | 100% |
| 14 | 01-09/2024/NQ-HĐQT | 10/09/2024 | Approval of adding some content to the public offering plan for existing shareholders | |
| 15 | 01-10/2024/NQ-HĐQT | 17/10/2024 | Approval of adjustments to the use of funds from the public share offering | 100% |
| 16 | 01-11/2024/NQ-HĐQT | 28/11/2024 | Approval of acquiring a part of the H1CC1 project, West Lake Urban Center project | 100% |
| 17 | 02-11/2024/NQ-HĐQT | 29/11/2024 | Approval of ending the cooperation in the Socialized Housing Project for Resettlement Housing | 100% |
| 18 | 01-12/2024/NQ-HĐQT | 17/12/2024 | Approval of the credit limit at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 02-12/2024/NQ-HĐQT | 18/12/2024 | Approval of the share issuance plan to increase capital from owners' equity | 100% |

## 7. Information on Remuneration and Benefits of the Board of Directors

The total income and benefits of the members of the Board of Directors for the year 2024 are as follows:

| No. | Member of the Board of directors | Position | Year 2024 (Million VND) | Other Benefits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Phan Chien Thang | Chairman of the board | 239,4 | |
| 2 | Mr. Tran Hung Giang | Member of the board | 152,0 | |
| 3 | Mr. Nguyen Manh Hai | Member of the board | 151,8 | |
| 4 | Mr. Nguyen Duc Thien | Vice chairman of the board | 152,0 | |
| 5 | Mr. Ngo Ngoc Ha | Vice CEO/Member of the Board of Directors | 396,0 | |
| 6 | Mr. Nguyen Manh Hung | Member of the board | 120,0 | |
| 7 | Mr. Do Minh Tien | Member of the board | 120,0 | |

## III. BUSINESS PLAN FOR 2025

In 2025, the Company will continue to develop its core business areas, focusing on Smart Transportation, Telecommunications, National Security – Defense, and Digital Transformation, with the following business targets:

| Indicator | 2025 Plan (Million VND) | Growth Compared to 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 1,160,000 | 45% |
| Net Profit After Corporate Income Tax | 126,000 | 27% |
| Dividend | Up to 10% | |

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

M.S.D.N: 0101435727-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM HÀ NỘI - VIỆT NAM

**PHAN CHIEN THANG**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

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

elcom

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

No.: 01/2025/BC-TVHĐQTĐL

*Hanoi, April 2nd, 2025*

# REPORT ON THE EVALUATION BY A MEMBER OF THE INDEPENDENT BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR 2024

In 2024, the Board of Directors (BOD) of the Company consisted of 7 members, including 2 independent members, in compliance with the legal requirements regarding the number of independent members on the Board. The independent members of the Board worked alongside the other Board members and the Executive Board in managing the Company's operations and ensuring adherence to corporate governance regulations.

## I. EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS (BOD)

- Regarding the exercise of rights and duties of the BOD: The BOD has fully carried out its rights and obligations as stipulated by the law, the Charter, the Company's internal regulations, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- The members of the BOD have worked with a high sense of responsibility, dedication, and caution in making decisions and strategic directions related to the Company's activities, in accordance with their powers, functions, and duties. Simultaneously, the BOD has continuously improved the standards of quality and transparency in governance, ensuring compliance with legal regulations for public companies/listed companies on the stock market.
- The meetings of the BOD were convened in a timely manner and followed the procedures specified in the Charter, the internal regulations on corporate governance, and other related regulations. Decisions made by the BOD during these meetings were issued based on discussions and votes from the BOD members, in accordance with regulations. The meeting minutes were fully recorded and signed by the members present. The decisions made by the BOD addressed important issues arising in the Company's operations

## II. EVALUATION OF THE SUPERVISORY ROLE OVER THE EXECUTIVE BOARD

- The BOD regularly supervises the activities of the Executive Board to ensure that the Company's operations are aligned with the strategic direction and that necessary adjustments are made promptly based on actual conditions.
- The decisions of the Executive Board are reviewed and evaluated by the BOD to provide appropriate and effective guidance, addressing emerging issues early to maximize benefits for the Company.
- The BOD also places particular emphasis on risk management solutions to support the Executive Board in identifying issues early, helping the Company operate stably and develop sustainably

**On behalf of the Independent Member**
**of the Board of Directors**

**NGUYEN MANH HUNG**

elcom

No.: 01/2025/BC-BKS

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

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

*Hanoi, April 2nd, 2025*

# REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

To: The General Meeting of Shareholders of ELCOM Technology Communications Corporation,

- *Pursuant to the Law on Enterprises, the Charter on the organization and operations of ELCOM Technology Communications Corporation;*
- *Pursuant to the Operating Regulations of the Supervisory Board;*
- *Based on the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Resolutions of the Board of Directors, and the business operations of the Company in 2024;*
- *Based on the financial statements audited by UHY Audit and Consulting Company Limited..*

The Supervisory Board of ELCOM Technology Communications Corporation would like to report to the General Meeting of Shareholders on the following matters:

## I. Activities of the Supervisory Board

1. In 2024, the members of the Supervisory Board carried out their tasks as assigned as follow:

- Ms. Ngo Kieu Anh - Head of the Supervisory Board: Responsible for overall supervision and overseeing financial matters, accounting, and internal auditing;
- Ms. Vu Thi Ngan Ha - Member of the Supervisory Board: Responsible for supervision of legal affairs, compliance, and risk management;
- Ms. Hoang Thi Phuong Thuy - Member of the Supervisory Board: Responsible for supervision of management, executive operations, and employee compensation policies

2. In 2024, the Supervisory Board carried out its tasks as per regulations and held 3 meetings with the full attendance of the Board members. The details of the meetings are as follows

| Meeting | Participants | Meeting Content |
|---|---|---|
| **1st Meeting**<br><br>March 28, 2024 | 3/3 | - Discussed and assessed the Company's operations in the second half of 2023, including governance activities (Board of Directors, Executive Board, and implementation of General Meeting of Shareholders' Resolutions)<br>- Reviewed the implementation of the 2023 business plan<br>- Reviewed the standalone and consolidated financial statements for 2023<br>- Highlighted key issues and made recommendations to the Company's Management and relevant |

| | | |
|---|---|---|
| | | departments. |
| **2nd Meeting**<br>April 3, 2024 | 3/3 | - Evaluated the performance of the Board of Directors and the Executive Board<br>- Assessed the Supervisory Board's performance in 2023<br>- Agreed on the Supervisory Board's work plan for 2024<br>- Finalized the contents to be included in the report submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders |
| **3rd Meeting**<br>September 12, 2024 | 3/3 | - Assessed the management, executive performance, and compliance of the Company in the first half of 2024 (including the activities of the Board of Directors, Executive Board, and implementation of General Meeting of Shareholders' Resolutions)<br>- Evaluated the progress of the 2024 business plan and financial performance for the first half of the year<br>- Reviewed the standalone and consolidated financial statements for the first six months of 2024<br>- Highlighted key issues and made recommendations to the Company's Management and relevant departments based on the review of business performance and financial statements. |

The Supervisory Board did not receive any requests to conduct exceptional audits on the Company's activities in 2024.

**II. Supervision of Legal Compliance, Adherence to the Company's Charter, and Implementation of General Meeting of Shareholders' Resolutions**

- The Company has timely disclosed information in accordance with the regulations of the Securities Law and related provisions:

+ Transactions of ELC shares by internal shareholders, managers, and related parties;
+ Quarterly, semi-annual, and annual financial statements;
+ Corporate governance reports for the first half and annually as scheduled;
+ Reports on the implementation of share issuance for capital increase.
+ Resolutions and decisions of the Board of Directors regarding the Company's activities.

- Based on Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2024, the Company has carried out the following actions:

+ Selected the auditing firm for the 2024 financial statements as per Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2024;
+ Established a reward and welfare fund according to the 2023 profit distribution plan;
+ Paid income to the Board of Directors and Supervisory Board in accordance with the plan approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;

+ Completed the issuance of shares under the employee stock option program approved in Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 26, 2023;
+ Implemented the plan for offering additional shares to the public for existing shareholders and issuing shares to increase capital from retained earnings (share dividends) for existing shareholders, as per Appendix 01 and 02 of Proposal 05/2024, which was approved by the General Meeting of Shareholders;
+ The Company has not yet implemented the issuance of shares under the employee stock option program as per Proposal No. 06/2024/TT-HĐQT dated April 3, 2024

## II. Evaluation of the Performance of the Board of Directors and Executive Board in 2024

- In 2024, the global economy continued to face significant fluctuations due to the impact of economic recessions in some regions, geopolitical conflicts, and prolonged inflation. Vietnam was also not immune to this trend, as economic growth showed signs of slowing down due to the influence of external factors such as reduced export demand, higher production costs due to fluctuating raw material prices, and interest rates.

### 1. Activities of the Board of Directors (BOD)

In 2024, the Board of Directors (BOD) of ELCOM Company fully fulfilled its responsibilities of oversight and strategic direction in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the BOD's Operating Regulations, specifically:

- **Corporate Governance and Strategic Direction**

+ The BOD approved the plan for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), ensuring transparent and efficient governance.
+ Provided important directions in selecting and developing products, expanding markets by leveraging the Government's policies to promote innovation and digital transformation.
+ Approved transactions with related parties of the Company.

- **Financial Management and Capital Mobilization**

+ The BOD approved the share issuance plan under the Employee Stock Ownership Program (ESOP) and adjusted the ESOP regulations, including the list of employees eligible to purchase ESOP shares, aiming to attract and develop key personnel.

+ Approved the investment budget for the research and development of the Company's technology products.
+ Approved the implementation of the share issuance plan for existing shareholders and addressed related matters.
+ Approved the adjustment of the plan for using the funds raised from the public share offering.
+ The BOD approved credit limits with MB Bank and Tien Phong Commercial Joint Stock Bank to ensure funding for operations and long-term investment.

- **Investment Portfolio Management**

- Approved the transfer of shares in the following companies: Multimedia Communication Solutions Joint Stock Company, Ataniholdings Joint Stock Company, and Telecommunications Infrastructure Development Investment Consulting Joint Stock

Company; simultaneously, the BOD approved the acquisition of shares in Smart Energy Management Joint Stock Company.

- Approved the partial acquisition of the H1CC1 lot project in the West Lake Urban Center project.
- Approved the termination of investment in the mixed residential relocation project.

The meetings were conducted in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the Operating Regulations of the Board of Directors.

**1. Evaluation of the Executive Board's Activities**

In the context of both opportunities and challenges in the economy, and with the timely direction and correct strategies of the Board of Directors, the Executive Board has implemented flexible management solutions, quickly adapting to market fluctuations to maintain stable business operations, ensuring growth, optimizing resources, and enhancing the Company's competitiveness. The Executive Board has adhered to the goal of sustainable development, ensuring shareholders' interests and maintaining ELCOM's position in the market.

- **Research and Development (R&D) Activities**

+ R&D activities have been placed at the core of the Company, aiming to create "Made by ELCOM" products with superior quality, affirming the Company's position in the market and mastering advanced technologies.
+ Focused on improving and upgrading solutions in smart transportation (surveillance and enforcement, automatic toll collection, weight control), digital transformation (Big Data, IOC, etc.), telecommunications (DWDM optical transmission, 5G network synchronization, etc.), and national defense and security (SkyEye, EyeSea, communication transmission, MetaInt, etc.). These innovations help meet the flexible and specialized needs of domestic and international customers.

- **Business Activities and Contract Implementation**

+ Built a target customer base and sustainable annual strategy, while classifying projects/customers from the presale stage based on feasibility to allocate resources effectively;
+ Identified key business sectors (B1, B4) to focus resources on;
+ Increased participation in tenders and partnerships with strategic partners to offer advanced technology and telecommunications solutions in order to win high-value contracts from large smart city development and digital government projects;
+ Identified large contracts and projects to prioritize progress and quality. Key contracts in the year included the DWDM/ microwave transmission equipment supply contract, the installation of the intelligent transportation system (ITS) for the Diễn Châu – Bãi Vọt section, and the construction of the Nha Trang – Cam Lâm section project, all of which were successfully completed, accepted, and highly praised by customers for product quality and service.

- **Financial Management and Debt Collection**

+ The Executive Board actively handled ineffective investment projects, seeking solutions for asset transfer or capital recovery;
+ Strengthened legal work, hired lawyers to resolve long-standing contracts, leading to significant improvements in debt collection;
+ Implemented a financial risk management plan, especially exchange rate risks, by using forward contracts and options, and established monthly/quarterly budget plans to meet

business needs, aiming to maintain a healthy cash flow, which is the "lifeblood" for all of the Company's activities.

- **Corporate Governance and Human Resource Development**

+ Increased training and self-training efforts to enhance the entire staff's capabilities in thinking, management, and effective coordination of tasks. Focused on training management levels to lead, build, and take responsibility in their assigned areas, fostering individuals with good management skills, a proactive and independent working spirit, and high efficiency;
+ Business processes and workflows were gradually integrated into the software system in line with the goal of "digitizing all data and processes, applying modern tools to improve work, minimizing simple, repetitive tasks, and accelerating management and operations";
+ Reviewed and issued amendments to regulations regarding planning, implementation forecasts, and efficient business management, while identifying policy regulations that need to be adjusted to match new circumstances, such as employee evaluation regulations, salary, and bonus policies;
+ Implemented organizational restructuring towards "streamlining and efficiency": Adjusted departments, organizational structures, focused on building a young successor team, and reduced some ineffective positions.

## III. Supervision of the Company's Financial and Accounting Operations

1. The Supervisory Board conducts periodic checks on the internal control system, business data, and financial records of the Company twice a year, in conjunction with regular reviews and discussions regarding the implementation of internal audits. The Supervisory Board's opinions and recommendations concerning business operations and management practices are compiled into reports and sent to the Company's Management.
2. The financial statements for 2024 have been audited by UHY Audit and Consulting Company Limited, which provided an opinion confirming that the data is fair and reasonable on key aspects. The main indicators presented in the consolidated financial statements are as follows:

- **Business Performance**

| No. | Indicator | 2024 Plan (VND Billion) | 2024 Actual (VND Billion) | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Net Revenue | 1100 | 800.1 | 73% |
| 2. | Net Profit After Tax (Corporate Income Tax) | 108 | 99.3 | 92% |

In 2024, the Company did not achieve its planned targets for revenue and profit, due to several reasons:

+ The value of signed contracts was partly affected by the slowdown in economic growth and fierce competition among technology and telecommunications enterprises, driven by customers' increasing focus on cost optimization;
+ The signing progress of several project contracts was delayed, which impacted the timely completion and delivery of services, resulting in revenue recognition falling short of the planned schedule;

+ Although revenue did not meet expectations, profit remained at a relatively high level, indicating that the Company implemented effective cost control and optimization measures, with a focus on products and services with higher profit margins.

- **Assets and Capital Structure:**

| No. | Indicator | Year 2024 | | Year 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Balance at 31/12 (VND Billion) | Percentage | Balance at 31/12 (VND Billion) | Percentage |
| **I.** | **Total Assets** | **1.990,0** | **100,00%** | **1.821,1** | **100,00%** |
| 1. | Current Assets | 1.184,5 | 59,52% | 1.214,1 | 66,67% |
| 2. | Non-current Assets | 805,5 | 40,48% | 607,0 | 33,33% |
| **II.** | **Total Liabilities** | **1.990,0** | **100,00%** | **1.821,1** | **100,00%** |
| 1. | Short-term Liabilities | 650,90 | 32,71% | 584,58 | 32,10% |
| 2. | Long-term Loans and Liabilities | 90,44 | 4,54% | 84,38 | 4,63% |
| 3. | **Equity** | 1.248,68 | 62,75% | 1.152,16 | 63,27% |
| | *Including: Non-controlling Interests* | *191,54* | *9,63%* | *190,25* | *10,45%* |

- In 2024, the asset structure is primarily concentrated in current assets (59.52%), which mainly consist of accounts receivable, cash and cash equivalents, and time deposits. Non-current assets grew by 32.7% compared to 2023, with the increase mainly coming from long-term unfinished assets (such as construction-in-progress costs for investment projects). Investment and capital contributions are gradually being restructured to focus on effective projects with potential.
- Short-term liabilities and long-term borrowings have seen insignificant increases compared to 2023, while equity still makes up a high proportion (over 60% of total capital) in 2024.

- Some key financial indicators:

| TT | Indicator | Unit | Year 2024 | Year 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **LIQUIDITY RATIOS** | | | |
| 1 | General liquidity ratio | times | 2,68 | 2,72 |
| 2 | Short-term liquidity ratio | times | 1,82 | 2,08 |
| 3 | Quick liquidity ratio | times | 1,7 | 1,89 |
| **II** | **CAPITAL STRUCTURE AND SELF-FINANCING ABILITY** | | | |
| 1 | Debt ratio to total assets | % | 37,25 | 36,73 |
| 2 | Short-term and long-term debt to total assets | % | 1,81 | 2,33 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Short-term and long-term debt to equity | % | 2,89 | 3,68 |
| **II** | **PROFITABILITY RATIOS** | | | |
| 1 | Net profit margin (Net Profit / Revenue) | % | 12,4 | 8,6 |
| 2 | ROE | % | 8,27 | 8,17 |
| 3 | ROA | % | 5,21 | 5,69 |
| 4 | EPS | VND/CP | 1.150 | 1.244 |

+ The indicators show that the quick and short-term liquidity remain strong, although there was a slight decline compared to 2023. The debt ratio is within a safe range, with payables primarily from accounts payable and advances from customers, and short-term and long-term borrowings are not significant.
+ The net profit margin in 2024 increased compared to 2023 due to a focus on high-margin products, an increase in export contracts, and a slight rise in the return on equity. However, it still falls short of the expected profitability ratios for the technology sector. The average return on assets slightly decreased because the capital invested in long-term assets has not yet generated immediate profits

3. **Other Activities**:

- The Company has prepared and disclosed periodic financial statements in accordance with the provisions of the Accounting Law, the Securities Law, and related regulations.
- The Company has declared related parties and related transactions in compliance with regulations.
- Contracts and transactions with related parties within the approval authority of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders, as well as transactions between the Company, its subsidiaries, and other companies controlled by the Company (with ownership of 50% or more), involving members of the Board of Directors, the CEO, and their related parties, have been reviewed to ensure that material transactions are approved and presented in accordance with regulations on disclosing related party interests.

## IV. Remuneration and Operating Expenses of the Supervisory Board

- The Company paid remuneration to the Supervisory Board in 2024 in accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders. The total remuneration paid to Supervisory Board members during the year was VND 132 million, in which the Head of the Supervisory Board received VND 60 million and each member received VND 36 million.
- Other expenses included training costs for the Supervisory Board to update their professional knowledge

## V. Assessment of Coordination Between the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Executive Board

- During its operations, the Supervisory Board received active cooperation from the Board of Directors, the Executive Board, and various departments within the Company. All necessary information for review and inspection was adequately provided.
- Through periodic reviews and regular monitoring activities, the Supervisory Board provided recommendations on internal control and risk management systems to the Board of Directors and Executive Board, thereby contributing to improving the effectiveness of corporate governance.

## VI. Recommendations and Conclusion

Vietnam's economic outlook for 2025, with its goal of high growth and emphasis on digital transformation, presents many opportunities for ELCOM to develop new products and services. However, the Company's leadership must also closely monitor macroeconomic factors and proactively address challenges arising from new policies and global economic volatility.

Therefore, the Supervisory Board respectfully recommends that the Company's leadership continue to:

- Prioritize research and development, especially in the fields of AI, digital transformation, and sustainable technology. Further promote digitalization in corporate governance to improve operational efficiency.
- Restructure investments to concentrate resources on projects that are effective and have high potential.
- Maintain strong financial governance, actively implement debt recovery measures, make provisions for overdue and doubtful debts, and mitigate foreign exchange risks.
- Focus on human resource development and specialized training to ensure the Company's sustainable growth and competitiveness, enabling timely adaptation to market changes.

The above is the Supervisory Board's report on the Company's operations in 2024, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

We sincerely thank our valued shareholders and wish the General Meeting great success

**Recipients:**

- *General Meeting of Shareholders of the Company,*
- *Board of Directors, Executive Board of the Company*
- *Members of the Supervisory Board*

**On behalf of the Supervisory Board**
**Head of the Supervisory Board**

**Ngo Kieu Anh**

elcom

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

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

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

*Hanoi, April 2nd, 2025*

# PROPOSAL

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

***(Re: Approval of the audited financial statements for 2024 and profit distribution plan for 2024)***

***To: The General Meeting of Shareholders,***

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the audited financial statements for 2024 and the profit distribution plan for 2024, as follows:

The detailed audited financial statements for 2024 are available on the Company's website at: https://www.elcom.com.vn

*(Unit: VND million)*

| Indicator | Year 2024 |
|---|---|
| **Selected indicators from the audited consolidated and parent company financial statements for 2024** | |
| Net revenue | 800,145 |
| Profit before tax | 115,029 |
| Consolidated profit after corporate income tax | 99,252 |
| Consolidated profit after tax attributable to shareholders of the parent company | 95,447 |
| Profit after tax on the parent company's financial statements | 70,843 |
| **Profit Distribution Plan for 2024** | |
| Appropriation to bonus and welfare fund | 5,000 |
| Issuance of shares for 2024 dividend payment (estimated at a 5% rate) *Expected to be implemented after the completion of the ESOP stock issuance* | 52,423.71 |

Respectfully submitted for the General Meeting's consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
**CHAIRMAN**

M.S.D.N: 0101435122 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM
HÀ NỘI - VIỆT NAM

**PHAN CHIEN THANG**

elcom

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

No.: 03/2025/TTr-HĐQT

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

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

*Hanoi, April 2nd, 2025*

# PROPOSAL

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

***(Re: Plan for issuance of shares to increase charter capital and issuance of shares for dividend payment)***

***To: The General Meeting of Shareholders,***

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval the plan to issue shares to increase the Company's charter capital with the following details:

### I. Overall Issuance Plan:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the overall plan for the issuance of shares to increase the charter capital as follows:

| | |
|---|---|
| Share name: | Shares of ELCOM Technology Communications Corporation |
| Type of shares: | Common shares |
| Par value: | 10,000 VND/share |
| Expected charter capital before the issuance: | VND 999,474,360,000 *(Nine hundred ninety-nine billion, four hundred seventy-four million, three hundred sixty thousand dong)*<br>(Charter capital expected after completing the share offering at the ratio of 100:15 according to Resolution No. 02/2024/NQ- ĐHĐCĐ dated April 25, 2024) |
| Expected number of shares before the issuance: | 99,947,436 shares |
| Expected number of outstanding shares before the issuance: | 99,947,436 shares |
| Treasury shares: | 0 shares |
| Expected number of additional shares to be issued: | Up to 10,142,371 shares |
| Including: | |
| ✓ Phase 1: Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) at a price of VND 10,000/share, as detailed in Proposal No. | Up to 4,900,000 shares<br>(Including 3,800,000 shares under the ESOP as per Article 5, Resolution No. 02/2024/NQ- ĐHĐCĐ dated April 25, 2024) |

| | |
|---|---|
| 04/2025/TTr-HĐQT dated April 2nd , 2025 | |
| ✓ Phase 2: Issuance of shares for dividend payment (at a ratio of 100:5), with details provided in Section II of this Proposal. | Up to 5,242,371 shares |
| Expected time of issuance: | In 2025 or another time as decided by the Board of Directors. The issuance will be divided into two phases, specifically Phase 1: Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan.<br>Phase 2: Issuance of shares for dividend payment (after completion of Phase 1) |
| Expected total number of shares after issuance: | Up to 110,089,807 shares |
| Charter capital after issuance: | Up to VND 1,100,898,070,000 *(One trillion, one hundred billion, eight hundred ninety-eight million, seventy thousand dong)* |

## II. Stock issuance plan for dividend payment in 2024

### 1. Issuance plan

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Share name: | Shares of ELCOM Technology Communications Corporation |
| 2 | Type of shares: | Common shares |
| 3 | Par value: | 10,000 VND/share |
| 4 | Expected number of shares before the issuance (including 4,900,000 ESOP shares issued in the first tranche) | Up to 104,847,436 shares |
| 5 | Expected number of outstanding shares before the issuance (including 4,900,000 ESOP shares issued in the first tranche): | Up to 104,847,436 shares |
| 6 | Treasury shares: | 0 shares |
| 7 | Issuance ratio: | 100:5 (As of the record date for exercising rights, shareholders holding 1 share will receive 1 right, and shareholders holding 100 rights will receive 5 additional new shares) |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | The estimated number of shares to be issued: | Up to 5,242,371 shares |
| 9 | The estimated total value of the issuance at par value: | Up to 52,423,710,000 VND |
| 10 | Source of funding: | From the undistributed after-tax profit as per the audited financial statements of the Company for the year 2024 |
| 11 | Target audience for the issuance: | All shareholders holding common shares of the Company as of the record date for the issuance. |
| 12 | Rounding principles and the plan for handling fractional shares: | After multiplying by the rights ratio, the number of shares to be issued will be rounded down to the nearest whole number, and any fractional decimal part (if any) will be canceled.<br>For example: Shareholder A holds 2,597 shares, and with a rights ratio of 100:5, the number of shares Shareholder A will receive is: 2,597 x 5/100 = 129.85 shares. According to the rounding principle above, the number of new shares Shareholder A will receive is 129 shares. The fractional shares (0.85 shares) will be canceled. |
| 7 | Transfer restrictions: | The additional shares issued are not subject to transfer restrictions. |
| 8 | Expected issuance time | In 2025 and after the completion of the ESOP stock issuance |

2. **Approval of additional securities registration and additional listing registration**

Immediately after the completion of the issuance, the Company commits to registering the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") and registering the additional listing of the newly issued shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange ("HOSE") in full compliance with the relevant legal regulations.

3. **Amendment of charter capital and modification of the company's Charter regarding charter capital**

Adjust the charter capital item (Article 6.1) and Appendix 01 in the Company's Charter to reflect the total value of shares (at par value) actually issued according to the above-mentioned issuance plan.

4. **Authorization of the Board of Directors by the General Meeting of Shareholders**

✓ Develop and complete the documentation for the stock issuance for dividend payment as required by the competent authorities;

✓ Decide on the details of the stock issuance plan and/or modify, supplement, or change the plan as necessary according to the actual situation of the Company or upon the request of the competent authorities to ensure the success of the issuance and compliance with legal regulations, safeguarding the rights of shareholders and the Company;

✓ Determine the number of shares to be issued based on the actual number of shares outstanding at the time of the issuance;

- ✓ Choose the specific time to execute the stock issuance for dividend payment after receiving written notification from the State Securities Commission (SSC) that the required documentation for the stock issuance has been received, decide on the record date for shareholders to exercise their rights, ensuring compliance with legal regulations, and determine the record date for shareholders related to the stock issuance;
- ✓ Proceed with the procedures to amend and supplement the Company's Charter after the completion of the issuance based on the newly increased charter capital as per Section 3 of this Appendix;
- ✓ Carry out the necessary legal procedures to change the charter capital in the business registration certificate after the issuance, reflecting the new increased charter capital;
- ✓ Complete the necessary steps to register the additional securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and register the additional listing at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the total number of shares actually issued, in compliance with legal regulations;
- ✓ Authorize the Board of Directors to approve the plan ensuring that the stock issuance complies with regulations on foreign ownership limits;
- ✓ In addition to the above-mentioned authorization, during the implementation of the issuance plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to supplement, amend, and complete the issuance plan (including decisions on contents not yet presented in this capital increase plan) as required by the relevant regulatory authorities to ensure the legality, compliance, and protection of shareholder and Company rights in the stock issuance.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
**CHAIRMAN**

M.S.D.N: 0101435127 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM
HÀ NỘI - VIỆT NAM

**PHAN CHIEN THANG**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

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

elcom

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

No.: 04/2025/TTr-HĐQT

*Hanoi, April 2nd, 2025*

# PROPOSAL

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

***(Re: Plan for Share Issuance under the Employee Stock Ownership Plan – ESOP)***

***To: The General Meeting of Shareholders,***

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the plan for share issuance under the Employee Stock Ownership Plan ("ESOP") as follows:

### 1. Issuance of Shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

| | |
|---|---|
| Share name: | Shares of ELCOM Technology Communications Corporation |
| Type of shares: | Common shares |
| Par value: | 10,000 VND/share |
| Target recipients: | Key personnel and core employees of ELCOM and its subsidiaries |
| Number of shares to be issued: | Up to 4,900,000 (Four million nine hundred thousand) shares<br>*(Including 3,800,000 shares issued under the employee stock option program approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 5 of Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25th, 2024)* |
| Issuance price: | VND 10,000/share |
| Expected issuance time: | In 2025 or another time as decided by the Board of Directors |
| Purpose: | To align the interests of employees with those of the Company<br>To supplement the Company's working capital |
| Allocation criteria: | The allocation of shares will be based on the following factors:<br>- Development potential<br>- Contribution efficiency<br>- Rank and position<br>- Level of commitment |

| | |
|---|---|
| Transfer restriction: | Shares will be subject to a 1-year transfer restriction from the date of issuance completion |
| Amendment of the charter capital and modification of the Company's charter regarding the charter capital | Adjustment of the charter capital item (Article 6.1) and Appendix 01 in the Company's charter to reflect the total value of shares (at par value) actually issued successfully |
| Other conditions: | The shares will be registered and additionally deposited at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HOSE"). |

**The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:**

- Decide on the implementation of the issuance and make any amendments, supplements, or finalizations to the share issuance plan to align with the actual issuance situation, legal regulations, and the requirements of competent authorities to ensure the success of the issuance;
- Decide on the content and promulgate the Issuance Regulations to execute this plan;
- Determine the criteria, detailed standards, list of eligible employees, and the specific number of shares to be allocated to each employee;
- Decide on the appropriate timing for the ESOP issuance;
- Approve a plan to ensure compliance with foreign ownership limits in the event that shares are issued to employees who are foreign investors;
- Amend the Company's Charter and carry out procedures for changing the Company's Enterprise Registration Certificate regarding the charter capital based on the issuance results;
- Complete procedures for registration and additional depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all newly issued shares;
- Depending on specific circumstances, the Board of Directors may delegate to the Chairman of the Board the authority to perform one or more of the above tasks.

Respectfully submitted for the General Meeting's consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
**CHAIRMAN**

M.S.D.N: 0101435127 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM HÀ NỘI - VIỆT NAM

**PHAN CHIEN THANG**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

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

elcom

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

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

*Hanoi, April 2nd, 2025*

# PROPOSAL

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

***(Re: Approval of 2025 Board of Directors' income budget and Supervisory Board remuneration plan)***

***To: The General Meeting of Shareholders,***

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposed 2025 income budget for the Board of Directors and the remuneration plan for the Supervisory Board, as follows:

1. **2025 Income Budget for the Board of Directors**

- Salary of the Board of Directors members concurrently holding executive positions shall be paid from the cost allocation of the 2025 business plan, corresponding to their executive roles.
- Total remuneration for non-executive Board of Directors members shall not exceed VND 2 billion. The Board of Directors is authorized to implement the payment details, including determining specific allocations and payment timelines.

2. **2025 Remuneration for the Supervisory Board**

- Total remuneration fund for the Supervisory Board shall not exceed VND 264 million.
- The Board of Directors is authorized to implement the payment details, including determining specific allocations and payment timelines.

Respectfully submitted for the General Meeting's consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
**CHAIRMAN**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

**PHAN CHIEN THANG**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

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

elcom

----***----

No.: 06/2025/TTr-BKS

*Hanoi, April 2nd, 2025*

# PROPOSAL

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

***(Re: Approval of the selection plan for the audit firm for the 2025 financial statements)***

***To: The General Meeting of Shareholders,***

- *Pursuant to the Charter of ELCOM Technology Communications Corporation;*
- *Pursuant to the requirement for the selection of an independent audit firm;*

The Supervisory Board respectfully submits for the approval of the General Meeting of Shareholders the list of selected auditing firms to conduct the audit of the Company's financial statements for the year 2025, including:

- ✓ Grant Thornton (Vietnam) Limited;
- ✓ UHY Auditing & Consulting Co., Ltd.;
- ✓ CPA Vietnam Auditing Co., Ltd.;
- ✓ Ernst & Young Vietnam Limited;
- ✓ Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.
- ✓ International Auditing and Valuation Limited Liability Company.

- Authorize the Board of Directors to select one (01) auditing firm from the above list to audit the Company's financial statements for the year 2025.

Respectfully submitted for the General Meeting's consideration and approval.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
**HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

**NGO KIEU ANH**

elcom

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

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

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

*Hanoi, April 2nd, 2025*

# PROPOSAL

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

***(Re: Addition of Business Activities of the Company)***

***To: The General Meeting of Shareholders,***

In order to support the Company's business operations, the Board of Directors respectfully submits for the General Meeting's consideration and approval the addition of new business activities, as follows:

1. Addition of Business Activities:
   - Other Information Services Not Classified Elsewhere

     Details: Business in cybersecurity products and services
2. Amendment of Article 4 of the Charter to align with the addition of the Company's business activities.
3. Assign the CEO – the legal representative of the Company – to record the business activities in accordance with the Vietnam Standard Industry Codes and relevant specialized laws, within the scope of business activities approved by the General Meeting.

Respectfully submitted for the General Meeting's consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
**CHAIRMAN**

M.S.D.N: 0101435127 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG
ELCOM
HÀ NỘI - VIỆT NAM

**PHAN CHIEN THANG**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

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

elcom

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

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

*Hanoi, April 2nd, 2025*

# PROPOSAL

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

***(Re: Dismissal of a member and election of a new member to the Board of Directors)***

***To: The General Meeting of Shareholders,***

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of ELCOM Technology Communications Corporation*

Based on the resignation letter of Mr. Đỗ Minh Tiến as a member of the Board of Directors, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits for the approval of the General Meeting of Shareholders the following matters:

1. Approval of the resignation letter of Mr. Đỗ Minh Tiến as a member of the Board of Directors.
2. Election of one (1) member to the Board of Directors from the list of candidates.

Respectfully submitted for the General Meeting's consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
**CHAIRMAN**

M.S.D.N: 0101435127 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM
HÀ NỘI - VIỆT NAM

**PHAN CHIEN THANG**

# LIST OF CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Full name: Nguyễn Văn Mạnh
- Citizen ID number: 026084016437
- Gender: Male
- Year of birth: 1984
- Place of birth: Hanoi
- Nationality: Vietnamese
- Ethnicity: Kinh
- Educational background: Completed 12/12 general education
- Professional qualifications: Bachelor's degree in Business Administration
- Current managerial position at another company:
  Head of Retail Banking Division – Hanoi Branch, Rong Viet Securities Corporation
- Employment history::

| Period | Company | Position Held |
|---|---|---|
| 2010 – 2022 | Rong Viet Securities Corporation | Head of Retail Client Department – Hanoi Branch |
| 2023 - Present | Rong Viet Securities Corporation | Director of Retail Banking Division – Hanoi Branch |

elcom

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**
----------*****----------

No.: 09/2025/TTr-HĐQT

*Hanoi, April 22nd, 2025*

# PROPOSAL

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

*((Re: Authorization for the Board of Directors to make investment decisions regarding real estate projects)*

***To: The General Meeting of Shareholders,***

In order to seize opportunities, accelerate the Company's participation in real estate investment and development projects, and enhance business performance, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the policy of authorizing and delegating the Board of Directors to decide on the following matters related to the implementation of real estate investment and business activities:

Authorize and delegate the Board of Directors to conduct research, gather information, and make investment decisions on real estate projects with a total investment capital starting from VND 570,000,000,000 (*In words: Five hundred seventy billion dong*) or more, meeting the following criteria and characteristics:

(1) Location of the real estate projects:

- For residential development projects: located in Hanoi or Ho Chi Minh City.
- For mixed-use building projects (including offices, education, healthcare, culture, commercial services, tourism, accommodation, etc.): located in the central districts of Hanoi or Ho Chi Minh City.
- For industrial park or industrial cluster projects: located in Hanoi, Hung Yen Province, or Vinh Phuc Province.

(2) Internal Rate of Return (IRR) for the real estate projects:

- IRR for residential development projects: greater than 15%.
- IRR for mixed-use building projects and industrial park/cluster projects: greater than 12%.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
**CHAIRMAN**

M.S.D.N: 0101435 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM HÀ NỘI - VIỆT NAM

**PHAN CHIEN THANG**