

**TẬP ĐOÀN GELEX****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **10** /2022/GELEX/BC-HĐQTHà Nội, ngày **05** tháng **4** năm 2022**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Tập đoàn GELEX**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021.**

Năm 2021 vẫn là một năm khó khăn và thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn GELEX vẫn đạt được nhiều thành tựu trên các mặt các hoạt động, qua đó tạo nền tảng bền vững trong các năm tiếp theo.

**Về định vị thương hiệu:** Ngày 24/6/2021, GELEX chính thức đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX, qua đó định vị GELEX là một Tập đoàn đầu tư và quản lý vốn tại các doanh nghiệp/dự án gắn liền với các thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực thiết bị điện, vật liệu xây dựng, bất động sản khu công nghiệp, năng lượng, nước sạch.

**Về hoạt động M&A chiến lược:** Tập đoàn GELEX đã chính thức trở thành công ty mẹ của Tổng công ty Viglacera - CTCP. Việc hợp nhất Viglacera giúp Tập đoàn GELEX có sự tăng trưởng về mặt quy mô, mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và bất động sản khu công nghiệp.

**Về hoạt động tái cấu trúc:** Tiếp nối thành công hoạt động tái cấu trúc trong các năm 2016-2018, Tập đoàn GELEX tiếp tục thực hiện tái cấu trúc sở hữu vốn tại Công ty mẹ và các công ty con theo chủ trương được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt. Theo đó:

- Toàn bộ cổ phiếu VGC thuộc sở hữu của Tập đoàn GELEX và Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (“**GELEX Electric**”) đã được chuyển sang Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (“**GELEX Hạ tầng**”) tập trung sở hữu và quản lý.
- Một số các công ty phát điện từ GELEX Hạ tầng được chuyển sang cho GELEX Electric sở hữu, quản trị và vận hành.
- GELEX Electric hoàn tất tăng vốn điều lệ công ty, trong đó thu hút một số cổ đông chiến lược gắn bó lợi ích lâu dài với công ty và hỗ trợ công ty trong các mặt về quản trị, nhân lực, thị trường, ...





Như vậy, sau tái cấu trúc, Tập đoàn tiếp tục sở hữu và chi phối hai Sub-holdings. Đó là GELEX Electric (vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng) chuyên về sản xuất công nghiệp (chủ yếu là công nghiệp điện) và GELEX Hạ tầng (vốn điều lệ 7.900 tỷ đồng) chuyên đầu tư và kinh doanh vào mảng hạ tầng (bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thương mại, điện, nước sạch...). Mô hình hoạt động của Tập đoàn sau quá trình tái cấu trúc đã được định hình rõ ràng và chuyên biệt hơn, là nền tảng vững chắc và thuận lợi cho chiến lược phát triển của toàn Tập đoàn trong thời gian tới.

Đồng thời, các Sub-holdings cũng được định hướng đại chúng hóa để hoạt động của Tập đoàn ngày càng minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Trong đó:

- (i) GELEX Electric hoàn tất đăng ký công ty đại chúng vào tháng 12/2021, đăng ký giao dịch trên UpCom và có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 08/3/2022.
- (ii) GELEX Hạ tầng dự kiến đại chúng hóa và tiến hành niêm yết hoặc đăng ký giao dịch UpCom trong năm 2022 trên cơ sở Tập đoàn GELEX vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối đồng thời tạo nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu chiến lược khác.

**Về sản xuất kinh doanh:** Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn ghi nhận sự tăng trưởng trên cả hai lĩnh vực trụ cột là Sản xuất Công nghiệp và Hạ tầng. Trong đó, Tập đoàn đã vượt 60% so với mục tiêu lợi nhuận trước thuế và hoàn thành kế hoạch doanh thu mà ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua. Kết quả kinh doanh của 02 Sub-holdings (GELEX Electric và GELEX Hạ Tầng) tăng trưởng theo đúng định hướng, chiến lược Tập đoàn đề ra.

**Về chuẩn bị nguồn lực vốn:** Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và các kế hoạch đầu tư phát triển, Tập đoàn GELEX đã có những sự chuẩn bị về nguồn lực tài chính, bao gồm vốn chủ sở hữu (thông qua việc hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 8.515 tỷ đồng) và huy động các khoản vốn vay.

**Về công tác quản trị:** HĐQT luôn chú trọng quản trị công ty trên các tiêu chí: Hiệu Quả - Minh Bạch - Kiểm soát rủi ro - Hướng Tới Chuẩn Mực Quốc Tế. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ chuyên trách phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và chuyên môn. Mô hình kiểm soát tiên tiến (Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ) được thiết lập và kiện toàn bộ máy hoạt động. Hệ thống các văn bản quản trị nội bộ được rà soát và sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Sơ đồ tổ chức hoạt động và bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao, nhân sự lãnh đạo cấp trung được kiện toàn.

**Về trách nhiệm môi trường:** Tập đoàn GELEX chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; ký kết các cam kết và đảm bảo về trách nhiệm môi trường khi thiết lập, thực hiện các giao dịch với đối tác trong ngoài nước; triển khai các giải pháp về đổi mới sáng tạo, về cải tiến công nghệ, đầu tư thiết bị công nghệ mới để sử dụng vật tư nguyên liệu và sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường; đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo luôn tận dụng và tối ưu hiệu quả việc sử dụng nguyên liệu đầu vào của chu trình sản xuất. Những năm qua, Tập đoàn GELEX cũng như các công ty thành viên không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiết bị điện mới có tính năng tiết kiệm điện, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường. Ngoài ra, việc tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của Tập đoàn GELEX giúp góp phần giảm thải khí nhà kính từ các nhà máy nhiệt điện truyền thống, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam.

**Về trách nhiệm xã hội:** Ngoài việc ổn định hoạt động kinh doanh để tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong toàn hệ thống, Tập đoàn GELEX còn có những đóng góp thiết thực cho các hoạt



động xã hội khác như chung tay đóng góp hỗ trợ giáo dục, tài trợ cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt (các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam...), hỗ trợ thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhiệt đới, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương phục vụ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh mang lại cuộc sống bình yên cho người dân và nhiều hoạt động thiện nguyện khác đóng góp cho xã hội.

## **II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

### **1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT**

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp (bao gồm họp định kỳ và họp bất thường) và nhiều lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Một số quyết định quan trọng đã được HĐQT thông qua như sau:

- Tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 6/2021 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Triển khai và hoàn tất phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông.
- Phê duyệt việc triển khai phương án mua thêm cổ phiếu VGC để chi phối Viglacera.
- Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cao cấp quan trọng của nhiệm kỳ mới, bao gồm bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Thành viên Ủy ban kiểm toán và Tổng Giám đốc nhiệm kỳ mới.
- Thông qua kế hoạch tái cấu trúc, sắp xếp sở hữu vốn giữa GELEX, GELEX Electric và GELEX Hạ tầng và kiện toàn mô hình tổ chức.
- Phê duyệt kiện toàn công tác nhân sự cấp cao tại GELEX Electric và GELEX Hạ tầng.
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với tổng mệnh giá phát hành 1.800 tỷ đồng trong năm 2021.

### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2021, HĐQT tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của ban điều hành gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2021;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.
- Hoạt động giám sát còn thực hiện thông qua việc giám sát của Ủy ban kiểm toán như được trình bày tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại Báo cáo này.



Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản trị công ty, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

### **3. Giao dịch với các bên có liên quan**

Trong năm 2021, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa GELEX với bên có liên quan của thành viên HĐQT. Bên có liên quan chủ yếu là các công ty thành viên trong hệ thống GELEX nhằm hỗ trợ về vốn, triển khai hoạt động mua sắm vật tư tập trung và các giao dịch kinh tế khác. Việc phê chuẩn giao dịch được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, các điều khoản hợp đồng trên cơ sở công bằng, cạnh tranh và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch trong công bố thông tin.

Danh sách các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa GELEX với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch và các giao dịch với bên có liên quan khác được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021. Các báo cáo này được công bố công khai tại Website GELEX theo đường dẫn: <https://gelex.vn/cong-bo-thong-tin>. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này.

### **4. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán**

Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán như được trình bày tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại Báo cáo này.

### **5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo thường niên năm 2021. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của GELEX theo đường dẫn: <https://gelex.vn/cong-bo-thong-tin>.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

### **1. Về quản trị công ty**

- Duy trì quản trị công ty trên các tiêu chí: Hiệu Quả - Minh Bạch – Kiểm soát rủi ro - Hướng Tới Chuẩn Mục Quốc Tế;
- Đảm bảo tính độc lập giữa công tác quản trị và điều hành, nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT;
- HĐQT hoạch định chiến lược công ty, đồng thời giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện

các chiến lược này;

- Giám sát tài chính thông qua mô hình kiểm soát được thiết lập (Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập).

## **2. Về các mặt hoạt động khác**

- Tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng các mảng kinh doanh cốt lõi thông qua hoạt động M&A (qua Gelex mẹ và các Đơn vị thành viên);
- Sắp xếp lại sở hữu vốn giữa các công ty trong cùng hệ thống khi cần thiết nhằm tạo ra những giá trị cộng hưởng theo từng nhóm công ty và cho toàn hệ thống, qua đó đem lại những giá trị cao hơn cho các cổ đông;
- Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực về vốn, về con người cho các mục tiêu chiến lược trong đó chuẩn bị sẵn sàng cho việc có thể tiếp cận với thị trường vốn quốc tế ở quy mô lớn, và tiếp cận tín dụng xanh;
- Định hướng Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai các phương án tài chính phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn, song song với việc tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi thông qua các công cụ tài chính linh hoạt, hợp pháp, bảo toàn và phát triển vốn;
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đồng bộ, thống nhất và xuyên suốt trong toàn hệ thống. Định hướng chủ trương minh bạch hóa hoạt động của các Sub-holdings thông qua việc đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đối với cổ phần GELEX Hạ Tầng và đăng ký niêm yết đối với cổ phần GELEX Electric khi cần thiết và khi đáp ứng đủ điều kiện luật định, trên cơ sở GELEX vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối đồng thời có nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu đầu tư chiến lược;
- Thực hiện số hóa và chuyển đổi số xuyên suốt trong hệ thống;
- Chuẩn bị các điều kiện và nền tảng để áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRSs);
- Quyết định kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành để đạt và vượt kết quả kinh doanh năm 2022;
- Phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông GELEX;
- HĐQT GELEX;
- CBTT;
- Lưu VP GELEX.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
  
**Nguyễn Hoa Cường**