



TẬP ĐOÀN GELEX



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /2023/GELEX/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022.

Mặc dù năm 2022 là một năm biến động và chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của nền kinh tế nhưng Tập đoàn GELEX đã nỗ lực hết sức để vững vàng vượt qua thách thức, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện các chỉ số tài chính và đổi mới trong quản trị hệ thống.

Về sản xuất kinh doanh: Tập đoàn bám sát kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ năm 2022 giao nhiệm vụ và vẫn giữ được đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả hoạt động (chi tiết nêu tại Báo cáo của Tổng Giám đốc).

Về bức tranh tài chính: Được cải thiện rõ rệt, thể hiện ở các chỉ số tài chính tích cực hơn so với những năm trước đây, có thể kể đến như: Chỉ số nợ phải trả/tổng nguồn vốn giảm từ 66,5% (năm 2021) còn 59,8% (năm 2022), tổng nợ vay/nguồn vốn chủ sở hữu giảm từ 107,9% (năm 2021) còn 80,0% (năm 2022).

Về đổi mới quản trị hệ thống: Thống nhất định hướng và tiến hành triển khai công tác quản trị theo mô hình xuyên suốt hệ thống từ Tập đoàn tới các Công ty thành viên. Giai đoạn đầu tập trung thực hiện quản trị xuyên suốt trên ba mảng chính là Tài chính kế hoạch, Kiểm toán nội bộ và Nhân sự. Đây là chiến lược quản trị phù hợp trong bối cảnh mới nhằm đáp ứng nhu cầu củng cố quản trị theo chiều sâu, đưa hình ảnh Tập đoàn song hành với các Công ty thành viên trên các khía cạnh hoạt động trọng yếu, tạo bước đệm để chuyển đổi số xuyên suốt toàn hệ thống, tiến tới mục tiêu tối ưu trong việc sử dụng chung nguồn lực ở một số lĩnh vực toàn hệ thống.

Về trách nhiệm môi trường và xã hội: 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, thân thiện với môi trường; ưu tiên lĩnh vực năng lượng tái tạo. 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. Năm 2022, GELEX đã dành khoảng gần 20 tỷ đồng nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc như đồng hành cùng chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 15 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, hỗ trợ kinh phí xây dựng 120 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tài trợ chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” lần thứ 15 được tổ chức tại TP.HCM, ...

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức đầy đủ 04 cuộc họp định kỳ hàng quý 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 5/2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Triển khai và hoàn tất phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho cổ đông.
- Thông qua định hướng quản trị xuyên suốt hệ thống;
- Sửa đổi, bổ sung các quy chế trọng yếu; sắp xếp và kiện toàn bộ máy sơ đồ tổ chức các Ban, phòng;
- Định hướng chiến lược đầu tư của Tập đoàn;
- Thông qua kế hoạch mua sắm vật tư tập trung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.
- Thông qua chủ trương triển khai chương trình phát triển đội ngũ nhân sự kế cận phạm vi toàn tập đoàn.

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 2022, 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 2022;
- 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 dẫn dắt tập thể vượt qua những biến động, ổn định sản xuất kinh doanh, cải thiện các chỉ số tài chính và tích cực trong các công tác sắp xếp, đổi mới quản trị hệ thống.

3. Giao dịch với các bên có liên quan

Trong năm 2022, 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, 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 HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa GELEX với công ty trong đó thành viên HĐQT 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 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Các báo cáo này được công bố công khai tại Website GELEX theo đường dẫn: <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể các giao dịch 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 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 2022 và Báo cáo thường niên năm 2022. 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/quan-he-co-dong>.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Về quản trị công ty

- Tiếp tục triển khai công tác quản trị theo mô hình quản trị xuyên suốt toàn hệ thống đã được HĐQT thông qua, trước mắt tập trung trên ba lĩnh vực: Tài chính kế hoạch, Kiểm toán nội bộ và Nhân sự.

5/2
T
Y
A
N
A
N
EX
-TP

- Triển khai chuyên nghiệp công tác đào tạo nguồn nhân lực và triển khai chương trình phát triển đội ngũ nhân sự kế cận trên phạm vi toàn hệ thống.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông doanh nghiệp (quan hệ nhà đầu tư, truyền thông nội bộ và truyền thông hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn và các công ty thành viên).
- Tăng cường công tác kiểm toán nội bộ các Công ty thành viên.
- Chuẩn bị các điều kiện và nền tảng để tham gia các định mức tín nhiệm trong nước/quốc tế uy tín và áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRSs).

2. Về hoạt động kinh doanh, đầu tư

- Cơ cấu lại danh mục các dự án sản xuất điện đang vận hành để tối ưu nguồn vốn đầu tư và có nguồn vốn lớn phục vụ cho các hoạt động đầu tư chiến lược tiềm năng khác.
- Tập trung nguồn lực cho lĩnh vực Bất động sản khu công nghiệp và mở rộng chuỗi giá trị Bất động sản công nghiệp/logistic.
- Định hướng chiến lược hoạt động R&D.
- Quản lý có hiệu quả danh mục đầu tư hiện hữu; tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng các mảng kinh doanh cốt lõi và phát triển các mảng kinh doanh mới với giá trị gia tăng cao thông qua hoạt động hợp tác, liên doanh, thành lập công ty, M&A, ...
- Chủ động triển khai các phương án huy động vốn quốc tế với quy mô lớn, nguồn vốn dài hạn và thực hiện huy động khi xét thấy phù hợp.
- 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 Tập đoàn vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hoa Cường