



TẬP ĐOÀN GELEX



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2025/GELEX/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“**GELEX**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA GELEX NĂM 2024

Năm 2024, Tập đoàn GELEX đã chủ động thích ứng, kiểm soát tốt hoạt động và quản lý rủi ro hiệu quả trước những biến động lớn của vĩ mô; thực hiện linh hoạt các giải pháp trong quản trị, quản lý và điều hành; nâng cao quản trị doanh nghiệp; gắn kết tập thể với một nỗ lực cao nhất.

Về sản xuất kinh doanh: Năm 2024, GELEX đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 33.752 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.613 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,5% và 158,6% so với năm 2023. Hoàn thành vượt kế hoạch được ĐHCĐ 2024 phê duyệt lần lượt là 4,5% và 88,1%. Ngoại trừ khó khăn của lĩnh vực vật liệu xây dựng, các lĩnh vực cốt lõi như Thiết bị điện, Hạ tầng khu công nghiệp và Bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng nổi bật về kết quả kinh doanh 2024 và tiếp tục là động lực tăng trưởng hiệu quả trong thời gian tới. *Chi tiết nêu tại Báo cáo của Tổng Giám đốc.*

Về chiến lược đầu tư: Với định vị trở thành Tập đoàn đầu tư, năm 2024, GELEX cơ bản hoàn thành tái cơ cấu danh mục đầu tư nguồn điện và nắm bắt cơ hội mở rộng danh mục đầu tư, trở thành cổ đông lớn nhất của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). GELEX hợp tác với các đơn vị tư vấn hàng đầu trong và ngoài nước xây dựng chiến lược dài hạn cho Khối thiết bị điện, Hạ tầng và Chuyển đổi số; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chiến lược hệ sinh thái đối tác, đặc biệt với các đối tác có thương hiệu quốc tế.

Với kết quả kinh doanh tốt và chiến lược đầu tư đúng đắn, giá trị thương hiệu GELEX tăng 55%. Năm 2024, GELEX được VIS Rating xếp hạng Mức A về độ tín nhiệm. Qua đó, GELEX ngày càng mở rộng thị trường và chuỗi giá trị cho các lĩnh vực đầu tư cốt lõi của Tập đoàn.

Về nâng cao quản trị doanh nghiệp: Năm 2024, với sự tham gia của đơn vị tư vấn Big 4, GELEX đã đưa Giai đoạn 1 của Dự án Khung Quản trị Rủi ro doanh nghiệp đi vào hoạt động. Mở rộng quản trị theo ngành dọc đối với các công ty thành viên trên các mảng hoạt động: Nhân sự, Tài chính kế hoạch, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro, Pháp chế, Truyền thông, Công nghệ thông tin, và Đầu tư. Năm 2024 đánh dấu hai năm liên tiếp GELEX thuộc TOP các doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố thông tin theo công bố của Ban tổ chức IR Awards, tuân thủ quy định của pháp luật về công bố thông tin và là hình ảnh của một doanh nghiệp minh bạch; tôn trọng cổ đông, nhà đầu tư; chuyên nghiệp trong quản trị.

Bên cạnh đó, GELEX xác định lấy văn hóa doanh nghiệp và phát triển con người làm nền tảng cốt lõi để tăng trưởng bền vững và có hiệu quả cao trong dài hạn. GELEX đã chủ động xây dựng chiến lược

phát triển văn hóa doanh nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh mới; đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân sự kế cận.

Về phát triển bền vững, trách nhiệm với môi trường và xã hội: GELEX và các đơn vị thành viên đề cao yếu tố môi trường và hướng tới phát triển bền vững thông qua việc đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, sản xuất và xây dựng các sản phẩm/công trình xanh, thân thiện với môi trường. Ban lãnh đạo cũng định hướng chủ động áp dụng Khung quản trị tích hợp ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp) bài bản và có hệ thống trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, GELEX có những chiến dịch truyền thông nội bộ hiệu quả, lan tỏa lối sống xanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường đến hàng nghìn cán bộ nhân viên trong Hệ thống GELEX.

GELEX và các đơn vị thành viên luôn có những đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng với nhiều hoạt động tài trợ, thiện nguyện như: trao tiền ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Hưng Yên; dành tặng gói trang thiết bị y tế với tổng giá trị tài trợ lên tới 130 tỷ đồng cho Bệnh viện Nhi Hà Nội; hỗ trợ toàn bộ kinh phí cải tạo Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và nhiều khoản tài trợ, thiện nguyện khác. Ngoài ra, tại GELEX, HĐQT phê duyệt quỹ tài trợ riêng của HĐQT nhằm thực thi các trách nhiệm của HĐQT GELEX đối với an sinh, xã hội và cộng đồng (ưu tiên: giáo dục/đào tạo, y tế, người có công với cách mạng, trẻ em/người lớn tuổi yếu thể không nơi nương tựa và bảo vệ môi trường).

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tình hình quản trị công ty và tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT (bao gồm các cuộc họp định kỳ và bất thường) và nhiều lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề về:

- Định hướng chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư và các giải pháp tối ưu cho hoạt động quản lý điều hành của Tập đoàn.
- Cụ thể, một số quyết sách quan trọng đã được thông qua như: Thông qua kế hoạch triển khai xây dựng Khung Quản trị rủi ro doanh nghiệp; Đề án Xây dựng chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp; Triển khai phát hành ESOP cho Cán bộ nhân viên; Phương án đầu tư trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam; Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn chiến lược, đơn vị tư vấn chuyển đổi số; Bổ nhiệm nhân sự, kiện toàn nhân sự cấp Ban Tổng giám đốc; Sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quản trị nội bộ quan trọng; Cho ý kiến với nhiều nội dung trong việc quản trị công ty thành viên.

Chi tiết tình hình quản trị công ty và thông tin các cuộc họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, Quý cổ đông vui lòng xem ***Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024*** đã được công bố thông tin trên website của GELEX tại địa chỉ: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

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 2024, 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 2024;
- 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, vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và không ngừng củng cố nội lực hệ thống.

3. Giao dịch với các bên có liên quan

Trong năm 2024, ĐHCĐ 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 người có liên quan và lợi ích có liên quan; 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 (nếu có) được thống kê, trình bày tại **Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024**. 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 thông tin, giao dịch tại các Báo cáo này.

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

Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán được trình bày tại **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán**. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này.

5. Báo cáo 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 về Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng Thành viên HĐQT được trình bày chi tiết trên **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2024**. 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 2025

“Tăng trưởng - Hiệu quả - Phát triển bền vững” là mục tiêu chung, xuyên suốt trong hoạt động của Tập đoàn mẹ và các Đơn vị thành viên trong năm 2025. Tập đoàn tiếp tục quản trị theo ngành dọc toàn Hệ

thống, quyết định các chiến lược chung và chiến lược đầu tư dài hạn, chỉ đạo định hướng chiến lược đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các Đơn vị thành viên. Cụ thể:

1. Về nâng cao quản trị doanh nghiệp

- 1.1. Triển khai Đề án tái tạo văn hóa doanh nghiệp GELEX, xác định văn hóa doanh nghiệp mạnh là yếu tố then chốt cho chiến lược tăng trưởng, hiệu quả và bền vững.
- 1.2. Đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo và phát triển con người;
- 1.3. Tích hợp khung quản trị rủi ro vào các hoạt động;
- 1.4. Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp;
- 1.5. Gắn hoạt động của doanh nghiệp với trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

2. Về hoạt động kinh doanh, huy động vốn và đầu tư

- 2.1. Định hướng chiến lược, quyết định các giải pháp lớn cho công ty thành viên nhằm quản lý hiệu quả chi phí và đạt được hiệu suất vận hành cao, từ đó nâng cao hiệu quả danh mục đầu tư.
- 2.2. Thiết bị điện, Hạ tầng khu công nghiệp, Bất động sản công nghiệp, năng lượng tái tạo và sản xuất nước sạch vẫn là các lĩnh vực đầu tư trọng tâm. Sắp xếp lại cấu trúc sở hữu vốn trong Hệ thống khi cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động quản lý/quản trị và sản xuất kinh doanh.
- 2.3. Tập trung nguồn lực quản lý các khoản đầu tư lớn, trọng yếu một cách bài bản và hiệu quả, phân bổ nguồn lực phù hợp cho công tác chuẩn bị đầu tư vào các dự án hạ tầng khu công nghiệp phức tạp, hạ tầng số và các lĩnh vực có tác động tích cực cho xã hội, cộng đồng. Việc thực hiện các khoản đầu tư mới sẽ được triển khai theo các cách thức: (1) GELEX trực tiếp đầu tư, và/hoặc (2) Công ty thành viên trong Hệ thống GELEX trực tiếp đầu tư, và/hoặc GELEX thành lập công ty con trực thuộc và công ty con này là đầu mối thực hiện/nắm giữ các khoản đầu tư mới. HĐQT quyết định thành lập công ty con (như vừa nêu) vào thời điểm thích hợp theo thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ.
- 2.4. Mở rộng chiến lược hệ sinh thái đối tác (đối tác lớn trong và ngoài nước) sang các lĩnh vực thiết bị điện, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng và nâng cấp phân khúc sản phẩm/ngành hàng có giá trị gia tăng lớn hơn; học hỏi và nắm bắt công nghệ từ các đối tác và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
- 2.5. Đưa dự án tổ hợp bất động sản tại số 10 Trần Nguyên Hãn và Giai đoạn 2 nước Sông Đà đi vào hoạt động; đầu tư thích đáng cho hoạt động R&D và chuyển đổi số.

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.

