

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 54/2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
  - Mã chứng khoán: GEX
  - Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
  - Email: gelex@gelex.vn

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố: Nghị quyết số 13/2024/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 05/03/2024 về việc duyệt chương trình, nội dung và các tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của GELEX.

- Thông tin này và toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 tại đường dẫn <https://gelex.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 13/2024/GELEX/NQ-HĐQT và toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 20/2024/GELEX/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 06/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Chi tiết chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Hiền

TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

Số: 19/2024/GELEX/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Kính gửi Quý cổ đông: «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»

Điện thoại: «DTHOAI»

Số ĐKNSH: «DKNSH»

Mã Đại biểu: «MACD»

Số lượng sở hữu: «SLCPBD» cổ phần

*Hội đồng quản trị (HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX (mã số doanh nghiệp: 0100100512, trụ sở tại số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ):*

**1. Thời gian:**

- Làm thủ tục kiểm tra: 8h00 Thứ Năm - ngày 28 tháng 3 năm 2024
- Khai mạc ĐHĐCĐ: 8h30 Thứ Năm - ngày 28 tháng 3 năm 2024

**2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Họp trực tiếp

**3. Địa điểm:** Tầng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi – số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

**4. Nội dung, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <https://gelex.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd> (mục Tài liệu Đại hội đồng CĐ). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

**5. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/02/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**6. Đăng ký/Ủy quyền tham dự, biểu quyết:**

6.1. Để công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự ĐHĐCĐ để GELEX nhận được xác nhận trước 17h00 ngày **22/03/2024** theo một trong các phương thức sau:

- a) Gửi Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu của GELEX được đăng tải trên website) bằng:



- Fax qua số 024 39726282; hoặc
  - Email đến địa chỉ email như sau: [gelex@gelex.vn](mailto:gelex@gelex.vn); hoặc
  - Gửi thư về địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX - Tầng 24, Tòa nhà Gelex, 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; hoặc
- b) Nhắn tin theo cú pháp (tên cổ đông + mã số cổ đông xác nhận tham dự ĐHĐCĐ GELEX 2024) gửi đến SĐT: 0981.601.911 | 0967.535.365 | 0983.421.072.

6.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu của GELEX được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020). Trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT GELEX, Quý cổ đông vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền (đã có chữ ký xác nhận hợp lệ của cổ đông) về GELEX theo thời hạn và địa chỉ nhận thư nêu tại mục 6.1.

**Lưu ý:**

- Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.
- Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về GELEX trước đó), bản gốc Thông báo mời họp.

***Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.***

***Trân trọng thông báo./.***

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hiền**



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

....., ngày..... tháng ..... năm 2024



**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKDN): .....

Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: .....

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện: .....

cấp ngày ...../...../ ..... tại: .....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

- Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp và các tài liệu khác theo yêu cầu nêu tại Thông báo mời họp cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự họp).

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

*Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX*

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần. Bằng chữ: .....  
Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1. Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Người đại diện của Bên được ủy quyền là tổ chức: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

**HOẶC**

2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HĐQT): (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông)

Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT

**3. Nội dung ủy quyền:**

- **Số cổ phần ủy quyền:** ..... cổ phần. Bằng chữ:.....
- **Phạm vi ủy quyền:** Thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX và các quy định liên quan đến việc tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX kết thúc.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

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

....., ngày ..... tháng ... năm 2024

**GIẤY CAM KẾT**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**

**1. Thông tin cổ đông:**

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu cũ: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu mới: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số điện thoại: .....

Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần cổ đông sở hữu: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

**2. Vướng mắc về thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:**

Tôi sở hữu cổ phiếu GEX. Tuy nhiên, số và thông tin trên CMND/CCCD/Hộ chiếu của tôi hiện nay không trùng khớp với thông tin trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX chốt ngày 26/02/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

Lý do: Tôi đã thay đổi CMND/CCCD/Hộ chiếu nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin này theo các quy định liên quan.

**3. Nội dung cam kết và đề nghị:**

Tôi là cổ đông có quyền tham dự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với số lượng cổ phần sở hữu như đã nêu trên theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX chốt ngày 26/02/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

Tôi xin gửi kèm theo Giấy cam kết này CMND/CCCD/Hộ chiếu mới của tôi để Ban tổ chức Đại hội xem xét.

Tôi xin cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu đã cung cấp theo Giấy cam kết này, và sẽ thực hiện việc đăng ký thay đổi thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu theo quy định ngay khi có thể.

Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho phép tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Trân trọng cảm ơn.

**NGƯỜI CAM KẾT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Danh sách Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

**TẬP ĐOÀN GELEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**



**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

1. Ông Đỗ Xuân Thắng, Văn phòng Tập đoàn - Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Hưng, Ban Tài chính kế toán - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Ban pháp chế - Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.





GELEX

## CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

**Thời gian:** 8h30, Thứ Năm, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**Địa điểm:** Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hà Nội - Số 44B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

| STT                     | Thời gian     | Nội dung   |
|-------------------------|---------------|--|
| <b>Khai mạc Đại hội</b> |               |  |
| 1                       | 8h30 – 8h35   | Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội   |
| 2                       | 8h35 – 8h40   | Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội  |
| 3                       | 8h40 – 8h43   | Giới thiệu Chủ tọa Đại hội   |
| 4                       | 8h43 – 8h45   | Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội   |
| 5                       | 8h45 – 8h55   | Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội   |
| <b>Nội dung Đại hội</b> |               |  |
| 6                       | 8h55 – 9h05   | Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024  |
| 7                       | 9h05 – 9h15   | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;  |
| 8                       | 9h15 – 9h25   | Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.   |
| 9                       | 9h25 – 10h00  | <b>Tờ trình ĐHĐCĐ về các vấn đề:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;</li><li>- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán;</li><li>- Phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>- Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024;</li><li>- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024 và nội dung khác liên quan;</li><li>- Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024;</li><li>- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024.</li></ul> |
| 10                      | 10h00 – 10h30 | Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình<br>Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội)   |
| 11                      | 10h30 – 10h45 | Nghỉ giải lao  |
| 12                      | 10h45 – 11h00 | Báo cáo và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết  |
| 13                      | 11h00 – 11h10 | Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội   |
| <b>Bế mạc Đại hội</b>   |               |  |



**TẬP ĐOÀN GELEX**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024*

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

### **CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Công ty**”).
- 1.2. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “**Đại biểu**”) và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Tất cả các Đại biểu; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

#### **Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- 2.1. Công khai, công bằng, dân chủ.
- 2.2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, Công ty.



2.3. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

### **Điều 3. Trật tự Đại hội**

- 3.1. Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- 3.2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- 3.3. Điện thoại không để chế độ chuông.
- 3.4. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- 3.5. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

### **Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội**

- 4.1. Cổ đông có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 4.2. Đại biểu phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu (với cá nhân), Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức), bản gốc Thông báo mời họp, bản gốc Giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và tài liệu khác như được yêu cầu tại Thông báo mời họp trước khi tham dự họp.

## **CHƯƠNG II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU, CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội**

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

- 5.1. Quyền của Đại biểu:
  - a. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của GELEX.
  - b. Tham dự cuộc họp, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
  - c. Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này, phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu đóng góp ý kiến gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
  - d. Tham dự họp đúng giờ. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muộn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 5.2. Nghĩa vụ của Đại biểu:

- a. Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
- b. Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- c. Điền ý kiến vào Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- d. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

#### **Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

- 6.1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- 6.2. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- 6.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 6.4. Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu theo Quy chế này.
- 6.5. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- 6.6. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu dự họp.
- 6.7. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số lượng Đại biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 6.8. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký**

- 7.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người tham gia Đoàn Thư ký. Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- 7.2. Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua.
  - b. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
  - c. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
  - d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Chủ tọa/Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.



**Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

- 8.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- 8.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
  - b. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.
  - c. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội.
  - d. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội tuân theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu**

- 9.1. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- 9.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.
  - b. Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho Đại biểu.
  - c. Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
  - d. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ phần mềm (nếu sử dụng phần mềm kiểm phiếu) hoặc tổng hợp kết quả kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI****Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội**

- 10.1. Điều kiện tiến hành Đại hội và Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội được thông qua tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.
- 10.2. Căn cứ xác định nghị quyết được thông qua sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

**Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại hội cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 11.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.



- 11.2. Cách thức gửi câu hỏi/ý kiến thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội gửi câu hỏi/ý kiến thảo luận trực tiếp hoặc thông qua phiếu đóng góp ý kiến. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- 11.3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các phiếu đóng góp ý kiến/thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
- 11.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở câu hỏi của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### **12.1. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết**

- Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán;
  - Tờ trình Đại hội về các vấn đề:
    - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
    - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán;
    - Phân phối lợi nhuận năm 2023;
    - Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024;
    - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024 và nội dung khác liên quan;
    - Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024;
    - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024.
- Cách thức biểu quyết:
  - Mỗi Đại biểu được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên/họ tên Đại biểu, số đăng ký ("**Mã đại biểu**"), số phiếu biểu quyết, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Ô biểu quyết *Tán thành*
- Ô biểu quyết *Không tán thành*
- Ô biểu quyết *Không có ý kiến*
- Khi biểu quyết từng nội dung, Đại biểu dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Đối với nội dung nào trên phiếu biểu quyết mà Đại biểu không đánh dấu vào bất kỳ ô biểu quyết nào thì được coi là Đại biểu biểu quyết *Không có ý kiến* đối với nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
  - Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
  - Phiếu biểu quyết không được Đại biểu dự họp ký;
  - Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
  - Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp hoặc theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

## 12.2. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu;
  - Thông qua Chương trình Đại hội;
  - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;

- Thông qua Biên bản Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

**b. Cách thức biểu quyết**

- Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu hồng) dùng để biểu quyết những nội dung tại Mục a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên/họ tên Đại biểu, số đăng ký ("**Mã đại biểu**"), số phiếu biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty tại góc trên bên trái.
- Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các Đại biểu *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó Đại biểu *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề được coi là không hợp lệ.
- Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề thì được coi là Đại biểu đó biểu quyết *Không có ý kiến* đối với vấn đề đó.
- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

**Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- 13.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.
- 13.2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 14. Các sự kiện bất khả kháng**

- 14.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
- 14.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

**CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Thi hành Quy chế**

- 15.1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex

- 15.2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
- 15.3. Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.
- 15.4. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu, Đại biểu và những người tham dự khác chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hiền**



TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53 /2024/GELEX/BC-TGD

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023,**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn GELEX (“Tập đoàn/GELEX”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Năm 2023, bức tranh kinh tế thế giới vẫn âm ảm và đầy thách thức, nền kinh tế toàn cầu ghi nhận tăng trưởng yếu. Dư âm COVID-19 vẫn còn nặng nề, lạm phát cao, gánh nặng nợ công khiến nhiều nền kinh tế lớn siết chặt dòng tiền kèm theo hàng loạt bất ổn về địa chính trị ở nhiều điểm nóng... đã tạo thêm lực cản và làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế. Kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới, các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước: tốc độ tăng trưởng GDP không đạt mục tiêu đề ra, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm so với năm trước, tăng trưởng tín dụng thấp mặc dù lãi suất giảm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao nhất kể từ năm 2017 đến nay.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức đa chiều đó, GELEX đã triển khai các chiến lược linh hoạt giúp cho hệ thống GELEX đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của GELEX đạt 29.998 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt 80,1% kế hoạch; đạt 1.397 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế TNDN, đạt 109,8% kế hoạch được Đại hội cổ đông phê duyệt. Một số chỉ tiêu chính thể hiện trong bảng sau:

**Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng/%*

| Chỉ tiêu                      | TH 2023 | KH 2023 | % TH<br>2023 /<br>KH 2023 | TH 2022 | % TH<br>2023 /<br>TH 2022 |
|-------------------------------|---------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|
| Doanh thu thuần hợp nhất      | 29.998  | 37.457  | 80,1%                     | 32.089  | 93,5%                     |
| Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 1.397   | 1.272   | 109,8%                    | 2.081   | 67,1%                     |

❖ Về doanh thu, các công ty thành viên (“CTTV”) khối sản xuất phải đối mặt với sự suy giảm cầu thị trường cả trong nước và xuất khẩu, đặc biệt đối với nhóm vật liệu xây dựng và nhóm thiết bị điện nhưng các đơn vị vẫn nỗ lực giữ vững thị phần, đồng thời từng bước phát triển mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả SXKD.



Doanh thu thuần hợp nhất của GELEX giảm 6,5% so với 2022 với nguyên nhân chính do doanh thu mảng vật liệu xây dựng giảm mạnh. Tuy vậy, điểm sáng năm 2023 ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu 7,1% của nhóm Năng lượng và nước sạch so với năm trước; doanh thu Nhóm thiết bị điện (chiếm tỷ trọng lớn nhất) có sự phục hồi tích cực trong nửa cuối 2023. Thông tin cụ thể theo bảng sau:

**Bảng 2: Doanh thu và cơ cấu các nhóm ngành kinh doanh (đơn vị tính: tỷ đồng)**

| Doanh thu thuần theo các mảng kinh doanh | Năm 2023      |             | Năm 2022      |             | Tăng giảm giá trị 2023 so với 2022 |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------|
|  | Số tiền       | Cơ cấu      | Số tiền       | Cơ cấu      |                                    |
| Thiết bị điện                            | 15.843        | 53%         | 15.853        | 49%         | -0,1%                              |
| KCN và BĐS                               | 4.478         | 15%         | 4.853         | 15%         | -7,7%                              |
| Vật liệu xây dựng                        | 7.922         | 26%         | 9.591         | 30%         | -17,4%                             |
| Năng lượng và nước sạch                  | 1.656         | 6%          | 1.546         | 5%          | 7,1%                               |
| Khác                                     | 99            | 0%          | 246           | 1%          | -59,8%                             |
| <b>Tổng cộng</b>                         | <b>29.998</b> | <b>100%</b> | <b>32.089</b> | <b>100%</b> | <b>-6,5%</b>                       |

- ❖ Lợi nhuận gộp năm 2023 đạt 5.509 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ 2022 và có sự thay đổi nhỏ trong cơ cấu đóng góp lợi nhuận gộp so với năm trước. Lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp các lĩnh vực kinh doanh theo Bảng dưới đây:

**Bảng 3: Lợi nhuận gộp và cơ cấu các nhóm ngành kinh doanh (đơn vị tính: tỷ đồng)**

| Lợi nhuận gộp           | Năm 2023     |            |             | Năm 2022     |            |             | Tăng giảm 2023 so với 2022 |
|-------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|----------------------------|
|                         | Số tiền      | Biên LNG   | Cơ cấu      | Số tiền      | Biên LNG   | Cơ cấu      |                            |
| Thiết bị điện           | 1.728        | 11%        | 31%         | 1.797        | 11%        | 28%         | -3,8%                      |
| KCN và BĐS              | 2.140        | 48%        | 39%         | 1.761        | 36%        | 27%         | 21,5%                      |
| Vật liệu xây dựng       | 946          | 12%        | 17%         | 2.163        | 23%        | 33%         | -56,3%                     |
| Năng lượng và nước sạch | 667          | 40%        | 12%         | 702          | 45%        | 11%         | -5,0%                      |
| Khác                    | 28           | 28%        | 1%          | 35           | 14%        | 1%          | -20%                       |
| <b>Tổng cộng</b>        | <b>5.509</b> | <b>18%</b> | <b>100%</b> | <b>6.458</b> | <b>20%</b> | <b>100%</b> | <b>-14,7%</b>              |

- ❖ Lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 là 1.397 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch do đóng góp từ kết quả của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Ngoài ra, một số đơn vị tiết giảm chi phí, cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp, linh hoạt điều tiết hoạt động trước biến động tỷ giá, lãi suất và giá nguyên vật liệu.

## 2. Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư.

### 2.1. Hoạt động đầu tư dự án

**GELEX:** tiếp tục thi công theo tiến độ Dự án “Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê” tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**Khởi điện lực GELEX:** Tiếp tục đầu tư theo chiều sâu tại các CTTV, nâng cao năng lực

sản xuất tại các công ty thành viên phù hợp với kế hoạch được phê duyệt.

**Khối hạ tầng GELEX:** Năm 2023, hệ thống các CTTV khối Hạ tầng tiếp tục triển khai công tác đầu tư, đầu tư mới và nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án, cụ thể:

- + Nghiên cứu đầu tư các dự án điện gió tiềm năng, trao đổi cơ hội hợp tác với một số đối tác, và xem xét một số dự án mới.
- + Tiếp tục triển khai dự án nước sông Đà giai đoạn 2, hoàn thành dự án đường vành đai 3.5, tiếp tục triển khai theo tiến độ giai đoạn 2 và các tuyến ống kết nối.
- + Các CTTV tiếp tục tập trung triển khai, đầu tư mới và chuẩn bị đầu tư các dự án trong lĩnh vực hạ tầng KCN, nhà ở xã hội.
- + Vật liệu xây dựng: tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất các công ty theo kế hoạch.

## **2.2. Hoạt động sắp xếp/ tái cấu trúc sở hữu vốn**

### **GELEX**

Hoạt động đầu tư vốn: Năm 2023, GELEX hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 49% vốn điều lệ, đồng thời thực hiện góp tăng vốn tại Công ty TNHH Titan Corporation từ Frasers Property Investments (Vietnam) I PTE.LTD, hợp tác với Frasers Property Investments để triển khai các dự án công nghiệp tại miền Bắc với tổng mức đầu tư trong giai đoạn đầu khoảng 6.000 tỷ đồng.

Hoạt động thoái vốn: GELEX chủ trương chuyển nhượng cổ phần hoặc vốn góp tại các dự án năng lượng với Sembcorp Industries, tổng quy mô 245 MW, đang được hệ thống các CTTV GELEX vận hành gồm: Điện gió GELEX Quảng trị, Điện gió Hương Phùng, Thủy điện Sông Bung 4A (Phú Thạnh Mỹ) và Điện mặt trời Ninh Thuận.

### **Khối điện lực GELEX**

- + Tăng tỷ lệ sở hữu tại các CTTV: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (“**EEMC**”) từ 24,95% lên 46,17%; CADIVI từ 96,35% lên 96,46%; THIBIDI từ 90,71% lên 98,07% đồng thời hủy niêm yết cổ phiếu THIBIDI trên sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE từ 51% lên 66,79%.
- + Tăng vốn tại Công ty CP Mua bán điện & Công ty CP Mua bán điện Hưng Yên để triển khai các dự án phân phối điện trong các khu công nghiệp.
- + Chuyển nhượng 90% vốn tại Gelex Quảng Trị cho Công ty CP Hạ tầng Gelex liên quan đến việc tái cơ cấu lại mạng năng lượng.

### **Khối hạ tầng GELEX**

- + Năm 2023, tại Tổng Công ty VIGLACERA – CTCP, CTTV Khối hạ tầng, đã triển khai một số hoạt động sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp. Các nội dung này được báo cáo cụ thể tại các báo cáo của VIGLACERA.
- + Nhận chuyển nhượng 90% vốn tại Gelex Quảng Trị từ Công ty CP Điện lực GELEX

liên quan đến việc tái cơ cấu lại mảng năng lượng.

### 3. Tình hình tài chính

**Bảng 4: Tổng tài sản và nguồn vốn (Đơn vị tính: Tỷ đồng/%)**

| Chỉ tiêu                | 31-12-23      | 31-12-22      | % tăng/giảm  |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Tổng tài sản</b>     | <b>55.077</b> | <b>52.385</b> | <b>5,1%</b>  |
| Tài sản ngắn hạn        | 20.299        | 19.800        | 2,5%         |
| Tài sản dài hạn         | 34.778        | 32.585        | 6,7%         |
| <b>Tổng nguồn vốn</b>   | <b>55.077</b> | <b>52.385</b> | <b>5,1%</b>  |
| Vốn chủ sở hữu          | 21.224        | 21.043        | 0,9%         |
| Nợ phải trả             | 33.853        | 31.342        | 8%           |
| <i>Trong đó, nợ vay</i> | <i>19.990</i> | <i>16.842</i> | <i>18,7%</i> |

#### 3.1. Tình hình tài sản

Năm 2023, Tổng tài sản hợp nhất của GELEX tăng 5,1%, chủ yếu do tăng tài sản dài hạn: đầu tư tăng tài sản cố định mảng nước sạch và đầu tư góp vốn/cho vay dài hạn Công ty TNHH Titan Corporation. Đối với tài sản ngắn hạn, GELEX định hướng các CTTV giảm tồn kho, khoản phải thu ngắn hạn, đồng thời linh hoạt sử dụng các công cụ tài chính phù hợp với quy định để tận dụng nguồn tiền ngắn hạn.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của GELEX năm 2023 biến động theo hướng tăng tỷ trọng tài sản dài hạn đồng thời đảm bảo cân đối trong ngắn hạn.

#### 3.2. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả hợp nhất của GELEX tại 31/12/2023 là 33.853 tỷ đồng, tăng 2.511 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay hợp nhất của GELEX năm 2023 tăng 18,7% so với 2022 chủ yếu do một số CTTV tăng tài trợ cho các tài sản dài hạn, là kết quả của việc tận dụng mặt bằng lãi suất giảm, tăng đòn bẩy tài chính để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

**Bảng 5: Một số hệ số tài chính về khả năng thanh toán và hệ số nợ**

| Chỉ tiêu                                 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|------------|------------|------------|
| <b>Hệ số nợ</b>                          |            |            |            |
| Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản            | 0,61       | 0,60       | 0,67       |
| Nợ vay/Vốn chủ sở hữu                    | 0,94       | 0,80       | 1,08       |
| <b>Hệ số khả năng thanh toán</b>         |            |            |            |
| Hệ số thanh toán hiện hành               | 1,09       | 1,15       | 1,31       |
| Nợ ròng/EBITDA                           | 1,80       | 1,57       | 2,18       |
| Khả năng trả nợ lãi vay (EBITDA/lãi vay) | 5,02       | 4,97       | 4,18       |

Các chỉ số tài chính hợp nhất quan trọng về tình hình thanh khoản và quản lý nợ vay của Tập đoàn đều nằm trong ngưỡng an toàn.



#### **4. Các cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Năm 2023, GELEX tiếp tục thực hiện quản trị xuyên suốt toàn hệ thống trên 3 mảng: tài chính kế hoạch, kiểm toán nội bộ, nhân sự đồng thời tăng cường công tác truyền thông và chuẩn bị tốt nền tảng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp với mục tiêu đưa GELEX trở thành tập đoàn đầu tư hàng đầu.

##### **Tài chính kế hoạch**

- + Triển khai nhất quán hệ thống báo cáo quản trị kết hợp với các thực hiện các chuyên đề quản trị tại các CTTV nhằm trực tiếp nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các CTTV và kịp thời đưa ra những quyết định chiến lược theo thực tế thị trường.
- + Bước đầu số hóa trong công tác quản trị theo định hướng tập trung xuyên suốt, kịp thời.
- + Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện và nền tảng, xây dựng lộ trình triển khai “Dự án Chuyển đổi Báo cáo Tài chính Hợp nhất theo IFRS”.

##### **Kiểm toán, kiểm soát nội bộ**

- + Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ.
- + Tăng cường giám sát theo ngành dọc, tính quản trị hệ thống, minh bạch hóa các giao dịch với các bên liên quan.

##### **Nhân sự**

- + Triển khai Chương trình phát triển nhân sự kế cận.
- + Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị - Chính sách nhân sự.
- + Triển khai và đẩy mạnh công tác đào tạo trong hệ thống.
- + Đạt giải thưởng HR Asia Awards 2023.

##### **Truyền thông thương hiệu**

- + Cung cấp thông tin kịp thời về các hoạt động và tình hình của Công ty.
- + Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, thể hiện rõ tầm nhìn trở thành “Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam”.

Năm 2023, hệ thống GELEX đã ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng, vinh danh được trao tặng bởi các tổ chức uy tín, tiếp tục khẳng định vị thế và giá trị thương hiệu của GELEX và các CTTV trong Tập đoàn.

##### **Văn hóa doanh nghiệp**

- + Triển khai tổ chức thành công nhiều sự kiện trong những thời điểm đặc biệt trong năm tăng tính gắn kết CBNV.
- + Duy trì và đẩy mạnh truyền thông tin tức nội bộ định kỳ, cập nhật kịp thời các sự kiện, thông tin, hoạt động nội bộ của Tập đoàn nhằm kết nối và lan tỏa giá trị tích cực, tinh thần đoàn kết, gắn bó và tạo động lực.

**5. Các hoạt động vì cộng đồng**

Các hoạt động gắn liền với trách nhiệm xã hội, hướng đến cộng đồng tại các địa phương như các hoạt động từ thiện, các chương trình hỗ trợ trực tiếp các hoàn cảnh khó khăn và mầm non tương lai, ủng hộ các hoạt động thể dục thể thao, lễ hội văn hóa tại các địa phương, ủng hộ các hoạt động quỹ nhân đạo... được Tập đoàn và các CTTV quan tâm thực hiện.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô năm 2024 dự kiến sẽ phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, kế hoạch kinh doanh của GELEX được xây dựng với một số chỉ tiêu chính như sau:

**Bảng 6: Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2024**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu                           | Kế hoạch 2024 |
|-----|------------------------------------|---------------|
| I   | Tổng doanh thu thuần hợp nhất      | 32.303        |
| II  | Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất | 1.921         |

**2. Các định hướng trọng tâm triển khai kế hoạch năm 2024**

**2.1 Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- **Đối với sản xuất kinh doanh thiết bị điện, vật liệu xây dựng:**
  - + Giữ và tăng trưởng thị phần tại thị trường trong nước với các mặt hàng chiến lược, đồng thời, từng bước phát triển mở rộng ra thị trường nước ngoài phù hợp;
  - + Tối ưu hóa sản xuất, đẩy mạnh công tác R&D, hợp tác với các đối tác lớn để sản xuất các sản phẩm mới với hàm lượng công nghệ cao, phù hợp nhu cầu thị trường;
  - + Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu chi phí, cân đối công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, tinh gọn bộ máy/nhân sự, tăng cường quản trị rủi ro, ... để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế, hỗ trợ cho tăng trưởng bền vững.
  - + Thúc đẩy các sản phẩm xanh, ứng dụng giải pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng trong mảng vật liệu xây dựng
- **Đối với sản xuất kinh doanh điện, nước sạch:** Quản lý vận hành các nhà máy theo tiêu chí an toàn tin cậy, hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và hạn chế tối thiểu rủi ro.
- **Đối với kinh doanh Bất động sản:** Gia tăng chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng tiện ích, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, khai thác tối đa hiệu quả quỹ đất.

**2.2 Định hướng hoạt động đầu tư**

- **Sản xuất thiết bị điện, vật liệu xây dựng:** Định hướng đầu tư tại các doanh nghiệp để hiện đại hóa sản xuất, nâng công suất, chất lượng, đồng thời, tiếp tục triển khai các bước thực hiện thoái vốn tại một số đơn vị sản xuất VLXD không hiệu quả.



- **Nguồn phát điện:** Tiếp tục theo dõi, phát triển có chọn lọc các dự án trong danh mục các dự án đang nghiên cứu phát triển, đồng thời nghiên cứu các dự án mới tiềm năng.
- **SX và cung cấp nước sạch:** Tiếp tục triển khai đầu tư các hạng mục Dự án giai đoạn 2 nhà máy nước sạch Sông Đà theo tiến độ và triển khai các dự án thành phần khác, đồng thời, tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án cung cấp nước sạch tại các khu công nghiệp.
- **Bất động sản:**
  - + Từng bước đầu tư chuyển đổi BĐS KCN từ một thể thức cơ bản truyền thống thành thể thức thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái, hướng đến phát triển xanh và bền vững. Thành phố công nghiệp được quy hoạch bài bản sẽ là sự dung hợp giữa không gian sản xuất, sinh sống và thương mại, hướng đến thu hút các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
  - + Tiếp tục phát triển các dự án nhà ở xã hội, phát triển quỹ đất, đầu tư các dự án nhà ở thương mại, bất động sản nghỉ dưỡng, BĐS khách sạn/văn phòng cho thuê.
  - + Tiếp tục nghiên cứu và đầu tư các dự án công nghiệp, bao gồm các sản phẩm RBF - nhà xưởng xây sẵn; RBW - nhà kho xây sẵn; BTS - nhà xưởng, nhà kho xây theo yêu cầu thông qua CTTV.
- **Hoạt động M&A, tái cấu trúc:**
  - + Nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư vốn, M&A tiềm năng (qua Gelex mẹ và các CTTV), đồng thời, xây dựng chiến lược quản trị phù hợp sau M&A.
  - + Tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện hữu, tập trung nguồn lực vào các ngành hàng có tiềm năng theo chiến lược của Tập đoàn.

### 2.3 Định hướng các hoạt động khác

- **Công tác nguồn vốn, tài chính:** Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển;
  - + Sẵn sàng các phương án huy động vốn (bao gồm cả huy động vốn dài hạn, quy mô lớn trong và ngoài nước), thực hiện huy động khi điều kiện phù hợp.
  - + Tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi thông qua việc sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy chế quy trình nội bộ, bảo toàn và phát triển vốn.
- **Công tác quản trị doanh nghiệp:**

Tiếp tục nâng cấp, cải tiến hệ thống quản trị nội bộ hướng đến nâng cao chất lượng quản trị hệ thống, tạo tiền đề cho sự bứt phá hoạt động kinh doanh và đạt được những mục tiêu tài chính đặt ra:

  - + Triển khai các bước tiếp theo thực hiện mô hình quản trị tiên tiến, minh bạch, và thống nhất: triển khai chuyển đổi báo cáo tài chính sang IFRS, đánh giá xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, ESG, ...
  - + Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả;

- + Đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý và có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi;
- + Từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng số và ứng dụng công nghệ số phù hợp.
- + Xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
- + Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro.

Tiếp tục phát huy vai trò quản trị tập trung, điều phối nguồn lực toàn hệ thống cho công tác chiến lược SXKD, đầu tư, tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin/chuyển đổi số, thương hiệu, và quản lý rủi ro.

- **Hoạt động vì cộng đồng:** với tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng, GELEX và các CTTV tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực trong năm 2024. Các hoạt động sẽ tập trung hỗ trợ các lĩnh vực giáo dục, y tế và xã hội, hướng đến các khu vực và trường hợp còn khó khăn trên toàn quốc.

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

Nơi nhận:

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



TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**GELEX**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /2024/GELEX/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 2024 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA GELEX NĂM 2023.**

2023 tiếp tục là một năm nhiều biến động và khó khăn của kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Trong bối cảnh đó, GELEX đã bám sát các định hướng trọng yếu được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, chủ động thích ứng và linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để ứng phó, kiểm soát hiệu quả rủi ro, củng cố nội lực và hoạch định nhiều chiến lược hướng đến phát triển bền vững.

**Về sản xuất kinh doanh:** GELEX đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cân đối lợi nhuận, doanh thu, thị phần. Kết thúc 2023, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 29.998 tỷ đồng, tương đương 80% so với kế hoạch đặt ra và bằng 93,5% thực hiện 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.397 tỷ đồng, vượt 9,8% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 phê duyệt. Chi tiết nêu tại Báo cáo của Tổng Giám đốc.

**Về chiến lược đầu tư:** Năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng khi GELEX nắm bắt các cơ hội hợp tác đầu tư, triển khai chiến lược phát triển hệ sinh thái đối tác với các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu như Frasers Property, Sembcorp Industries qua đó giúp mở rộng thị trường và chuỗi giá trị cho các lĩnh vực đầu tư cốt lõi của tập đoàn, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.

**Về củng cố nội lực:** GELEX đẩy mạnh vai trò thông qua quản trị xuyên suốt các đơn vị thành viên với các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trên ba trụ cột: Tài chính Kế hoạch, Kiểm toán nội bộ, Nhân sự. Bên cạnh đó, xác định nhân sự là nguồn lực quan trọng nhất, GELEX chủ động xây dựng nguồn nhân lực chất lượng thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp đa dạng như: triển khai nhiều chương trình đào tạo cho đội ngũ quản lý và người lao động nhằm nâng cao chuyên môn và kỹ năng hành nghề hướng tới văn hóa tổ chức học tập; xây dựng chương trình đãi ngộ tổng thể với mục tiêu giữ chân và thu hút nhân tài; bổ nhiệm và luân chuyển nhiều vị trí nhân sự lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực quản trị điều hành; đặc biệt bước đầu triển khai Đề án nhân sự kế cận để chủ động về nguồn nhân lực và thích ứng với những thay đổi nhanh của môi trường kinh doanh.

**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 phát triển các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm 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 việc ổn định hoạt động kinh doanh để tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong toàn hệ thống, GELEX và các đơn vị thành viên còn có những đóng góp thiết thực cho xã hội với nhiều hoạt động tài trợ, thiện nguyện như trao tặng 500 triệu đồng cho Quỹ phát triển tài năng của Trường Tiểu học Thanh Hải, trao tặng 200 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở huyện Yên Thành, Nghệ An và nhiều khoản tài trợ, thiện nguyện khác.

## II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### 1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp HĐQT (bao gồm các cuộc họp định kỳ và bất thường) và nhiều lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Một số quyết định quan trọng đã được HĐQT thông qua như:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2023 theo hình thức trực tiếp;
- Thông qua việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua Chương trình/Kế hoạch hoạt động của HĐQT;
- Thông qua các quyết định/chính sách đầu tư quan trọng như: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của Frasers Property Investment (Vietnam) 1 PTE.LTD tương đương 49% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation; Chủ trương cơ cấu lại danh mục các dự án điện đang vận hành trong Hệ thống GELEX;
- Thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024;
- Thông qua chủ trương thực hiện việc bảo mật thông tin, không cạnh tranh và tuân thủ liêm chính trong Hệ thống GELEX;
- Thông qua các phương án huy động vốn ngân hàng;
- Cho ý kiến với nhiều vấn đề quan trọng trong việc quản trị công ty thành viên theo đề xuất của các Thành viên đại diện vốn.

### 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 2023, 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 2023;
- 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 và không ngừng củng cố nội lực hệ thống.

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

Trong năm 2023, 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 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023*. 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. 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 được trình bày chi tiết trên *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023*. 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 2024**

### **1. Về quản trị công ty**

- 1.1. Kiện toàn bộ máy tổ chức. Triển khai thực chất Đề án phát triển đội ngũ nhân sự, trọng tâm củng cố và phát triển nguồn nhân sự hiện hữu, tuyển dụng và thu hút nhân tài;
- 1.2. Mở rộng các trụ cột được quản trị xuyên suốt trong toàn hệ thống, bên cạnh các lĩnh vực đã được triển khai: Tài chính kế hoạch, Kiểm toán nội bộ và Nhân sự;
- 1.3. Triển khai Đề án tái tạo văn hóa doanh nghiệp GELEX, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong toàn hệ thống;
- 1.4. Từng bước áp dụng hiệu quả Khung quản trị tích hợp ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp);
- 1.5. Xây dựng Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp với sự đồng hành của đơn vị tư vấn Big 4;
- 1.6. Chuyển đổi Báo cáo tài chính sang IFRS và thực hiện định mức tín nhiệm doanh nghiệp;



- 1.7. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số sâu và rộng trong toàn hệ thống.
2. Về hoạt động kinh doanh, huy động vốn và đầu tư
- 2.1. Tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư hiện hữu; tập trung nguồn lực cho những đơn vị thành viên, phân khúc, ngành hàng có lợi thế và sản phẩm/ngành hàng mới có tiềm năng trong hệ sinh thái cốt lõi của Tập đoàn;
  - 2.2. Tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển hệ sinh thái đối tác (đối tác lớn trong và ngoài nước) để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng và nâng cấp phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng lớn hơn; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu;
  - 2.3. Đầu tư thích đáng cho hoạt động R&D (con người, cơ chế chính sách và cơ sở vật chất);
  - 2.4. Sẵn sàng các phương án huy động vốn dài hạn quy mô lớn (trong và ngoài nước) và thực hiện huy động khi điều kiện thị trường phù hợp;
  - 2.5. Chuẩn bị tốt các nền tảng (con người, đối tác, vốn, ...) cho các dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn (nguồn điện, khu công nghiệp, ...);
  - 2.6. Đăng ký niêm yết cổ phần GELEX Electric khi đáp ứng đủ điều kiện luật định, trên cơ sở GELEX vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối.

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 Trọng Hiền**

TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**GELEX**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2024/GELEX/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX****1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”)**

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”) có 2/5 thành viên độc lập (chiếm 40% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán như sau:

| Họ Tên           | Ngày bổ nhiệm | Chức vụ tại GELEX                                   |
|------------------|---------------|---|
| Ông Đậu Minh Lâm | 18/06/2021    | Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) |

**2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT****2.1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành**

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2023 trên các phương diện cụ thể như sau:

**• Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của GELEX**

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của GELEX;
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;
- Tình hình tài chính GELEX năm 2023 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động phù hợp với thực tế phát triển của Tập đoàn.
- ***Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT***
  - Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ GELEX. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho GELEX;
  - Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp HĐQT để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh các quyết sách quản trị cần thiết cho GELEX;
  - Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ GELEX, Quy chế quản trị nội bộ GELEX, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHCĐ.
- ***Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành***

UBKT thực hiện giám sát thông qua:

  - Trực tiếp tham gia các cuộc họp HĐQT, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban điều hành;
  - Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với Trưởng các phòng/ban chuyên môn trong việc xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ tại GELEX;
  - Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Ban Kiểm toán nội bộ (“KTNB”).
- ***Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của GELEX***
  - Ban điều hành đã thực hiện kết hợp các biện pháp thích ứng linh hoạt phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh suy giảm kinh tế, giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh;
  - Quản lý các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2023, GELEX không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu;
  - Các rủi ro trọng yếu được phát hiện thông qua hoạt động KTNB đã được UBKT thông báo tới Ban điều hành, HĐQT để thực hiện chỉ đạo các biện pháp khắc phục kịp thời. Ban điều hành đã và đang thực hiện các khuyến nghị 2023 của KTNB thông qua việc kết hợp quản lý rủi ro và tăng cường hoạt động KSNB.

- **Giao dịch giữa người nội bộ GELEX, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát**

GELEX đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ GELEX, người có liên quan của người nội bộ với GELEX, công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

## **2.2. Báo cáo hoạt động của UBKT**

Năm 2023, UBKT tiếp tục hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên UBKT và chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở này, HĐQT đã thông qua:

- Thay đổi Thành viên UBKT (Nghị quyết số 10/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023);
- Kế hoạch KTNB năm 2024 (Nghị quyết số 35/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023).
- **Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của UBKT**
  - UBKT đã tham vấn cho Ban KTNB về Kế hoạch KTNB năm 2024, chương trình hành động và các vấn đề chuyên môn khác;
  - UBKT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, đồng thời các khuyến nghị của UBKT, Ban KTNB đã được gửi tới các bên có liên quan để thực hiện các khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.
- **Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD**

UBKT đã tích cực phối hợp với HĐQT, TGD trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong quy chế UBKT đã được ban hành.
- **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; và Điều lệ GELEX. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính của GELEX cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
- **Giám sát Ban kiểm toán nội bộ và hoạt động kiểm toán nội bộ**
  - Ban KTNB hoạt động theo Quy chế kiểm toán nội bộ được phê duyệt tại Nghị quyết số 22/2022/GELEX/NQ-HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế Kiểm toán nội bộ ngày 30/8/2022;
  - Các thành viên Ban KTNB đảm bảo đủ năng lực chuyên môn theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ và theo quy định tại Quy chế KTNB GELEX. Công tác nâng cao năng lực cho người làm KTNB được chú trọng;

1005/  
NG TY  
PHẦN  
ĐOÀN  
LEX  
NG-TP



- UBKT giám sát chất lượng hoạt động KTNB, tư vấn và các vấn đề chuyên môn khác của Ban KTNB thông qua các cuộc họp UBKT, cuộc họp trao đổi chuyên môn đột xuất, từ đó đưa ra các chỉ đạo, góp ý kịp thời, đảm bảo hoạt động hiệu quả của Ban KTNB;

### **3. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT**

Các thành viên độc lập HĐQT đề xuất một số kiến nghị về công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành GELEX như sau:

- Tiếp tục thực hiện các đề xuất trong báo cáo năm 2023 và có lộ trình, thời gian thực hiện rõ ràng về việc triển khai các đề xuất;
- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo đề xuất của UBKT;
- Thường xuyên thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại GELEX nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình vận hành, kinh doanh;
- Tiếp tục thực hiện tuân thủ pháp luật trong Giao dịch giữa người nội bộ GELEX, người có liên quan của người nội bộ với GELEX, công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát thông qua việc tuân thủ Nghị quyết của HĐQT về Tuân thủ liêm chính và thực hiện truyền thông rõ ràng, xuyên suốt toàn Tập đoàn;
- Triển khai xây dựng và hoàn thiện khung quản trị rủi ro tại Tập đoàn, nâng cao nhận thức quản trị rủi ro toàn hệ thống;
- Quản lý các hoạt động huy động vốn phù hợp với các định hướng chiến lược trung và dài hạn từ đó đảm bảo sự cân bằng, hiệu quả, chặt chẽ và tuân thủ pháp luật;
- Xây dựng mục tiêu, định hướng quản trị tài chính toàn hệ thống một cách bài bản, rõ ràng và đúng vai trò chiến lược của Tập đoàn;
- Sử dụng nguồn lực sau tái cơ cấu tài sản một cách thận trọng, cân đối với mục tiêu chiến lược chung và hiệu quả;
- Cân đối nguồn vốn, lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu đối với các dự án lớn để cân bằng tài chính và dòng tiền.

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

#### **Nơi nhận:**

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



**TẬP ĐOÀN GELEX****GELEX**

Số: 17 /2024/GELEX/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX” hoặc “Công ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của GELEX thông qua các vấn đề như sau:

**Vấn đề 1:** Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán).

Ngày 28/02/2024, các Báo cáo tài chính nêu trên của GELEX đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của GELEX tại địa chỉ: <https://gelex.vn/bao-cao-tai-chinh>.

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

**Vấn đề 2:** Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 đã được kiểm toán.

Báo cáo và kính trình Đại hội thông qua toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Báo cáo như đính kèm).

**Vấn đề 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty**

Đơn vị tính: VND

| STT | Chỉ tiêu   | Số tiền                  | Tỷ lệ trên vốn điều lệ |
|-----|--|--------------------------|------------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023  | 2.616.328.460.133        |                        |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023   | 1.052.220.959.438        | 12,36%                 |
| 3   | Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2023  | 663.218.256.718          | 7,79%                  |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức/lợi nhuận năm 2023 dự kiến được chuyển về tối đa trong năm 2024 (số tiền cụ thể có thể sẽ thay đổi theo mức chi trả thực tế của các công ty thành viên) | 892.895.600.000          | 10,49%                 |
| 5   | <b>NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA (=2+3+4)</b>  | <b>2.608.334.816.156</b> | <b>30,63%</b>          |
| 6   | <b>NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+4)</b>  | <b>1.945.116.559.438</b> | <b>22,84%</b>          |
| 7   | <b>Lợi nhuận đề nghị phân phối</b>   | <b>3.300.000.000</b>     |                        |
|     | <i>Trong đó:</i>   |                          |                        |
|     | Chi trả cổ tức năm 2023  | 0                        |                        |
|     | Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành   | 0                        |                        |
|     | Quỹ khen thưởng, phúc lợi  | 3.300.000.000            |                        |
| 8   | <b>Lợi nhuận để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 6 – 7) (*)</b>  | <b>1.941.816.559.438</b> |                        |

(\*) Nguồn lợi nhuận để lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

**Vấn đề 4: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024**

| STT      | Chỉ tiêu  | ĐVT                            | Kế hoạch 2024 |
|----------|---|--------------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Về sản xuất kinh doanh</b>   |                                |               |
| -        | Tổng doanh thu hợp nhất   | Tỷ đồng                        | 32.303        |
| -        | Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất  | ”                              | 1.921         |
| -        | Chi trả cổ tức (*)  | %/năm                          | 15            |
| <b>2</b> | <b>Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT</b>  |                                |               |
| -        | Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT được chi trả theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty | Tỷ đồng                        | 5,5           |
| <b>3</b> | <b>Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành</b>   |                                |               |
|          | Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch (tối đa)                            | % phần lợi nhuận vượt kế hoạch | 20            |

(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi trả ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

**Vấn đề 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và nội dung khác liên quan**

Căn cứ theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG**



Địa chỉ: Tầng 46 toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

### **Vấn đề 6: Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024**

#### ***1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:***

1.1. Đối chiếu với các giao dịch đã được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, GELEX không phát sinh các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ trong năm 2023.

1.2. Tuy nhiên, năm 2023, GELEX đã ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Báo cáo Giao dịch cho công ty thành viên vay để đầu tư, sản xuất kinh doanh trong năm 2023: Tổng giá trị giao dịch là: 581.000.000.000 đồng. Số dư cho vay tại thời điểm 31/12/2023 là: 811.625.000.000 đồng.
- Báo cáo Giao dịch bảo đảm cho công ty thành viên trong năm 2023:
  - + Năm 2023, GELEX bảo lãnh cho khoản vay/hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX, Công ty cổ phần Điện lực GELEX, Công ty Dây đồng CFT (Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện được đề cập trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).
  - + Năm 2023, GELEX sử dụng tài sản là bất động sản, cổ phiếu làm tài sản cầm cố/thế chấp để bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện được đề cập trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).
- Báo cáo Giao dịch được công ty thành viên bảo đảm trong năm 2023:

Năm 2023, Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX sử dụng tài sản là cổ phiếu làm tài sản cầm cố/thế chấp để bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của GELEX (Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện được đề cập trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).

*(Chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)*

## **2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên năm 2024 như sau:**

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX với người có liên quan năm 2024 theo quy định tại Điều lệ GELEX và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

2.1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với GELEX: bao gồm các công ty thành viên theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình này (sau đây gọi là “**Người Có Liên Quan**”).

2.2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...).

*Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình này.*

2.3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên:

(a) Hợp đồng, giao dịch GELEX vay/cho vay đối với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình này có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất của GELEX nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vay và cho vay với những Người Có Liên Quan nêu tại Mục (a) này phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 không vượt quá 70% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất.

(b) Hợp đồng, giao dịch bảo đảm có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình này:

- GELEX bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp bảo đảm khác cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

- Người Có Liên Quan sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp bảo đảm khác cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của GELEX đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của GELEX (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

2.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2.5. ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của GELEX. Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền

lại cho cấp dưới thực hiện công việc nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2024 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**Vấn đề 7: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 theo nội dung chi tiết nêu tại Phụ lục số 02 đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận từng vấn đề được trình bày như trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Trọng Hiền**

**PHỤ LỤC SỐ 01****DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Tờ trình số **17**/2024/GELEX/TTr-HĐQT ngày **05** tháng **03** năm 2024)

| STT | Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX | Mối quan hệ liên quan tới GELEX | Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan   |
|-----|--|---------------------------------|---|
| 1   | Công ty Cổ phần Điện lực GELEX                     | Công ty con trong tập đoàn      | Giao dịch GELEX cho vay;<br>Giao dịch GELEX vay;<br>Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...) |
| 2   | Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX                      | Công ty con trong tập đoàn      | Giao dịch GELEX cho vay;<br>Giao dịch GELEX vay;<br>Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...) |



**PHỤ LỤC SỐ 02****PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024**

(Kèm theo Tờ trình số ... /2024/GELEX/TTr-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2024)

**I. Mục đích**

Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“**Chương trình ESOP**”) nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các nhân sự, đồng thời kích lệ tinh thần làm việc, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động và sự phát triển của GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp). Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho GELEX.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (“**Phương án phát hành ESOP năm 2024**”) theo các nội dung nêu tại Mục II, III, IV và V dưới đây.

**II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024**

1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX
2. Vốn điều lệ hiện tại : 8.514.957.930.000 đồng (Tám nghìn, năm trăm mười bốn tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng)
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 851.495.793 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
5. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX
6. Mã chứng khoán : GEX
7. Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông
8. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)  
Tương đương với 0,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
10. Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi ĐHĐCĐ thông qua và GELEX nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Dự kiến triển khai phát hành vào quý II hoặc quý III năm 2024. Giao cho HĐQT quyết định thời gian

- thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
11. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo giá phát hành (tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành) : 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*)
13. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau phát hành : 859.495.793 cổ phiếu
14. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 8.594.957.930.000 đồng (*Tám nghìn, năm trăm chín mươi tư tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng*)
15. Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, các cán bộ nhân viên, nhân sự làm việc cho GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX theo Danh sách được HĐQT phê duyệt (sau đây gọi chung là “**Người lao động**”).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, tiêu chí, danh sách Người lao động được lựa chọn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng.
16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho GELEX.
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phát hành hết theo dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phát hành tiếp số lượng cổ phiếu không được phân phối hết cho những nhân sự khác làm việc tại GELEX và/hoặc một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX ngoài Danh sách Người lao động đã được lựa chọn theo quyết định của HĐQT với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
18. Thời gian hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho Người lao động theo Phương án phát hành ESOP năm 2024 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm (tương

ứng 36 tháng) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau:

- 50% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 30 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành này; và
- 50% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành này.

Các quyền, quyền lợi, lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

### **III. Thông qua việc Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cho số cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành**

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP năm 2024. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

### **IV. Thông qua việc tăng Vốn điều lệ và chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo số vốn thực tế tăng thêm sau phát hành**

Thông qua việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ và chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành.

### **V. Ủy quyền cho HĐQT**

Trên cơ sở ĐHĐCĐ phê duyệt Phương án phát hành ESOP nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai Phương án phát hành ESOP năm 2024 cụ thể, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với nguồn lực của GELEX, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Quyết định các nội dung chi tiết và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP để thực hiện Phương án phát hành ESOP năm 2024 (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung phần thay thế);
2. Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên;
3. Quyết định tiêu chuẩn và danh sách nhân sự tại GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX đủ điều kiện tham gia Chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng và xử lý số cổ phiếu không phát hành hết;

4. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của GELEX;
5. Phát hành tiếp các cổ phiếu không được phân phối hết cho các nhân sự khác làm việc tại GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX ngoài Danh sách Người lao động đã được lựa chọn theo quyết định của HĐQT với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi; Quyết định phương án mua lại và/hoặc các phương án xử lý khác đối với cổ phiếu của Người lao động tham gia Chương trình ESOP trong trường hợp Người lao động thôi việc/ngỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu;
6. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan (nếu có);
7. Quyết định 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 (nếu có);
8. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP năm 2024 theo quy định;
9. Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
10. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP.
11. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.**





**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

*(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU  
RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021  
ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024  
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**



**MỤC LỤC**

| <u>NỘI DUNG</u>   | <u>TRANG</u> |
|---|--------------|
| BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC   | 1 - 2        |
| BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP   | 3 - 4        |
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG<br>NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024             | 5 - 6        |
| THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA<br>CÔNG CHỨNG NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024 | 7 - 12       |



## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn” hoặc “Báo cáo”).

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán của Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày lập báo cáo này gồm:

#### **Hội đồng Quản trị**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ông Nguyễn Trọng Hiền | Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023)       |
| Ông Nguyễn Hoa Cương  | Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023)     |
| Ông Nguyễn Trọng Tiếu | Phó Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023) |
| Ông Lương Thanh Tùng  | Phó Chủ tịch                                       |
| Ông Lê Bá Thọ         | Phó Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)  |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn   | Thành viên   |
| Ông Đậu Minh Lâm      | Thành viên độc lập                                 |

#### **Ban Tổng Giám đốc**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Ông Nguyễn Văn Tuấn    | Tổng Giám đốc  |
| Ông Nguyễn Hoàng Long  | Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)   |
| Ông Nguyễn Trọng Trung | Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)   |
| Ông Lê Bá Thọ          | Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024) |

#### **Ủy ban Kiểm toán**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ông Đậu Minh Lâm      | Chủ tịch   |
| Ông Lương Thanh Tùng  | Thành viên (bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023)   |
| Ông Nguyễn Trọng Hiền | Thành viên (miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023) |

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)**

### **TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin về nguồn vốn góp của cổ đông mà Công ty đã nhận trong năm 2021 và sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2024.

### **CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày trung thực và hợp lý phù hợp với các cơ sở kế toán liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



**Nguyễn Hoàng Long**  
Phó Tổng Giám đốc  
(Theo Giấy ủy quyền số 02/2024/GELEX/GUQ-TGD  
ngày 02 tháng 01 năm 2024)

Ngày 28 tháng 02 năm 2024



Số: 0451 /VN1A-HN-BC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** Các Cổ đông  
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 và các thuyết minh kèm theo (gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn” hoặc “Báo cáo”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28 tháng 02 năm 2024, từ trang 5 đến trang 12, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo này được lập trên cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Công ty được lập tại ngày 28 tháng 02 năm 2024 phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

### Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 03 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh số 04 - Mục đích sử dụng báo cáo phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của cổ đông mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Phạm Hoài Nam

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 0042-2023-001-1

Lương Tuấn Đạt

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm số 4370-2023-001-1

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM**

Ngày 28 tháng 02 năm 2024

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021  
ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024**

Đến ngày 16 tháng 01 năm 2024, số tiền huy động được từ chào bán cổ phiếu ra công chứng đã được sử dụng cho từng mục đích theo phương án điều chỉnh được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

Đơn vị: VND

| STT        | Nội dung   | Chi tiết   | Số tiền theo phương án điều chỉnh đã được thông qua | Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 28 tháng 02 năm 2023 (**) | Số tiền đã sử dụng từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 | Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 | Chênh lệch             |
|------------|--|--|---|--|--|---|------------------------|
|            |  |  | (1)   | (2)  | (3)  | (4) = (2) + (3)   | (5) = (1) - (4)        |
| <b>I</b>   | <b>Triển khai các dự án, trong đó:</b>   |  | <b>1.920.000.000.000</b>                            | <b>1.435.917.325.625</b>                                     | <b>213.444.708.868</b>   | <b>1.649.362.034.493</b>                                | <b>270.637.965.507</b> |
| 1          | Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX   | Cho vay theo Hợp đồng số 03/2021/HĐVV/GELEX-ENERGY       | 920.000.000.000                                     | 920.000.000.000  | -  | 920.000.000.000   | -                      |
| 2          | Triển khai Dự án "Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê" tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | Chi cho các nhà thầu thực hiện dự án                     | 1.000.000.000.000                                   | 515.917.325.625  | 213.444.708.868  | 729.362.034.493   | 270.637.965.507        |
| <b>II</b>  | <b>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trong đó:</b>   |  | <b>1.616.359.840.000</b>                            | <b>1.616.371.724.014</b>                                     | <b>-</b>   | <b>1.616.371.724.014</b>                                | <b>(11.884.014)</b>    |
| 1          | Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết bị Điện GELEX (Nay là "Công ty Cổ phần Điện Lực GELEX")                                 | Cho vay theo Hợp đồng số 04/2021/HĐVV/GELEX-ELECTRIC     | 800.000.000.000                                     | 800.000.000.000  | -  | 800.000.000.000   | -                      |
| 2          | Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (*)  | Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu | 816.359.840.000                                     | 816.371.724.014  | -  | 816.371.724.014   | (11.884.014)           |
| <b>III</b> | <b>Tiền tăng vốn trong năm (I + II)</b>  |  | <b>3.536.359.840.000</b>                            | <b>3.052.289.049.639</b>                                     | <b>213.444.708.868</b>   | <b>3.265.733.758.507</b>                                | <b>270.626.081.493</b> |
| IV         | Thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán  |  | 612.100.000   | 612.100.000  | -  | 612.100.000   | -                      |
| <b>V</b>   | <b>Tổng tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành (III + IV)</b>   |  | <b>3.536.971.940.000</b>                            | <b>3.052.901.149.639</b>                                     | <b>213.444.708.868</b>   | <b>3.266.345.858.507</b>                                | <b>270.626.081.493</b> |

(\*) Phần chênh lệch giữa vốn thực tế đã sử dụng và vốn góp nhận được bằng tiền được Công ty bù đắp bằng các nguồn khác.

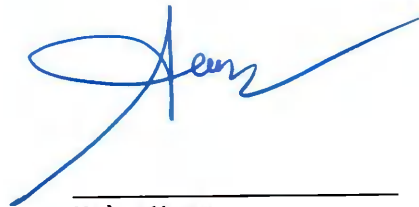
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG  
NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024  
(Tiếp theo)**

(\*\*) Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 28 tháng 02 năm 2023 đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 5 năm 2022, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trình bày trong báo cáo này, Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến để (i) gửi tiền, (ii) đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, (iii) cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.



Phương Kim Trung  
Người lập biểu



Hoàng Hưng  
Kế toán trưởng



Nguyễn Hoàng Long  
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2024



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

*Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo*

**1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

**1.1 Giới thiệu tổ chức phát hành**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Tên tiếng Việt:                       | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX  |
| Tên tiếng Anh:                        | GELEX Group Joint Stock Company   |
| Trụ sở chính:                         | Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   |
| Điện thoại:                           | 024 397262445/6   |
| Website:                              | gelex.vn  |
| Vốn điều lệ:                          | 8.514.957.930.000 VND   |
| Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: | Số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 12 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 07 tháng 02 năm 2024. |
| Mã số doanh nghiệp                    | 0100100512  |

**1.2 Ngành nghề kinh doanh chính**

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh vật tư thiết bị điện và quản lý vốn đầu tư vào hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Sản xuất Công nghiệp và Hạ tầng:

- Sản xuất Công nghiệp: sản xuất, kinh doanh thiết bị điện bao gồm dây cáp điện; máy biến áp, động cơ điện; thiết bị điện bao gồm công tơ điện, đồng hồ Volt-ampe, máy biến dòng; tủ điện và các sản phẩm khác;
- Hạ tầng: sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản và xây dựng; sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng bao gồm thủy điện, điện mặt trời và điện gió; khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch; dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng,...

**2. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN**

**2.1 Thông tin chung**

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 06/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2020 và được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2021, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng với thông tin chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (tên cũ: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam)
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)**

4. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
5. Giá chào bán:
  - Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 12.000 VND/cổ phiếu.
  - Giá chào bán đối với phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết: 16.000 VND/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 292.946.400 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 2.929.464.000.000 VND
8. Phương thức phân phối:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền 10:6;

Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và toàn bộ số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo quy định của pháp luật với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
9. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 05 tháng 7 năm 2021.

Đối với phần xử lý cổ phiếu còn dư: Từ ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến 15 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021.

**2.2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần**

Tổng số cổ phiếu đã phân phối là 292.946.400 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo đăng ký thực hiện quyền mua. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và toàn bộ số cổ phiếu không đặt mua hết được chào bán theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 29/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết. Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30/2021/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 7 năm 2021.

| Đối tượng mua cổ phiếu             | Giá chào bán (VND/cổ phiếu) | Số cổ phiếu chào bán | Số cổ phiếu được đăng ký mua | Số cổ phiếu được phân phối | Số cổ phiếu còn lại | Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Chào bán cổ phiếu ra công chúng    | 12.000                      | 292.946.400          | 287.542.615                  | 287.542.615                | 5.403.785           | 98,16%                        |
| Xử lý cổ phiếu không phân phối hết | 16.000                      | 5.403.785            | 5.403.785                    | 5.403.785                  | 0                   | 100%                          |

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 3.536.997.155.412 VND, trong đó tiền nộp quyền mua cổ phiếu không hợp lệ là 25.205.000 VND (số tiền này đã được hoàn trả cho người nộp) và lãi tiền gửi không kỳ hạn là 10.412 VND. Tổng số tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành là 3.536.971.940.000 VND.

Tổng số tiền dự kiến thu được trong Phương án sử dụng vốn trước khi phát hành chênh lệch với tổng số tiền hợp lệ thực tế thu được từ đợt chào bán là do chênh lệch giá bán cổ phiếu khi thực hiện xử lý cổ phiếu còn dư (5.403.785 cổ phiếu ở giá 16.000 VND/cổ phiếu) so với giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (12.000 VND/cổ phiếu). Số tiền chênh lệch này là 21.615.140.000 VND.

Tổng chi phí liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 612.100.000 VND. Các chi phí này bao gồm phí tư vấn phát hành, phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu, phí chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua, phí chuyển tiền của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và phí kiểm toán vốn.

Do đó, tổng tiền tăng vốn trong năm từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 3.536.359.840.000 VND.

**2.3. Mục đích phát hành cổ phiếu**

Căn cứ theo:

- Nghị quyết số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 07/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 3 năm 2021 về việc bổ sung nội dung về hình thức cấp vốn cho công ty thành viên trong phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2021;
- Nghị quyết số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)**

Số tiền thu được từ đợt chào bán được điều chỉnh sử dụng theo thứ tự dưới đây:

| STT        | Nội dung   | Số tiền theo phương án đã được thông qua (VND) | Số tiền theo phương án được điều chỉnh tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 (VND) | Lý do điều chỉnh  |
|------------|--|--|--|---|
| <b>I</b>   | <b>Triển khai các dự án, trong đó:</b>   | <b>2.300.000.000.000</b>                       | <b>1.920.000.000.000</b>   |   |
| 1          | Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX   | 1.800.000.000.000                              | 920.000.000.000  | Các dự án Điện gió Gelex 1, 2, 3 và Hướng Phùng 2, 3 đã hoàn thành, phát điện thương mại và không phát sinh thêm nhu cầu vốn đầu tư |
| 2          | Triển khai Dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê  | 500.000.000.000                                | 1.000.000.000.000  | Đáp ứng nhu cầu vốn tự có cho đầu tư dự án.   |
| <b>II</b>  | <b>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trong đó:</b>   | <b>1.215.356.800.000</b>                       | <b>1.616.359.840.000</b>   |   |
| 1          | Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là "Công ty Cổ phần Điện lực GELEX") | 800.000.000.000                                | 800.000.000.000  |   |
| 2          | Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX  | 415.356.800.000                                | 816.359.840.000  | Số tiền còn lại sau khi điều chỉnh các hạng mục nêu trên.   |
| <b>III</b> | <b>Tiền tăng vốn trong năm (I + II)</b>  | <b>3.515.356.800.000</b>                       | <b>3.536.359.840.000</b>   |   |
| IV         | Thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán  | -  | 612.100.000  |   |
| <b>V</b>   | <b>Tổng tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành (III + IV)</b>   | <b>3.515.356.800.000</b>                       | <b>3.536.971.940.000</b>   |   |

Nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trên, Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa được sử dụng để (i) gửi tiền, (ii) đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, (iii) cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)**

Chi tiết phương án sử dụng vốn cho các dự án như sau:

**1. Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX**

Công ty cấp vốn cho Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX theo hình thức cho vay với số tiền cho vay tối đa 920.000.000.000 VND để thực hiện các dự án nhà máy điện gió sau:

- Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng  
Địa điểm: Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị  
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng
- Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3  
Địa điểm: Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị  
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng
- Dự án Nhà máy điện gió GELEX 1, 2, 3  
Địa điểm: Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa và xã Hướng Hiệp, huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị  
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị  
Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX sử dụng nguồn vốn được cấp để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng và Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng trị để triển khai các dự án nhà máy điện gió nêu trên.

**2. Triển khai Dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

**3. Thực hiện tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (trước đây là "Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX") với hình thức cấp vốn là cho vay.**

**4. Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.**

**3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 16 tháng 7 năm 2021, và số tiền Công ty đã giải ngân/thanh toán theo các khoản mục tương ứng theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 được tổng hợp từ sổ kế toán và là một bộ phận trong tổng cân đối dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)**

**4. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc phản ánh tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này cũng được lập để Công ty báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên và đáp ứng yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước và chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của cổ đông mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



**Phương Kim Trung**  
Người lập biểu



**Hoàng Hưng**  
Kế toán trưởng



**Nguyễn Hoàng Long**  
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2024





**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: GEX.[...]**

[mã phiếu in]

Họ và tên Đại biểu: ...  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

| NỘI DUNG  | Tán thành                | Không tán thành          | Không có ý kiến          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 được kiểm toán | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 07: Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 08: Thông qua Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và nội dung liên quan khác                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 09.1: Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2024 - Công ty Cổ phần Điện lực GELEX                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 09.2: Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2024 - Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Hướng dẫn:**

(Đánh dấu (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết)

Ngày 28 tháng 03 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**  
(Ký và Ghi rõ họ tên)



# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **GEX.[...]**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết**





Số: /2024/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX” hoặc “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) số: /2024/GELEX/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

**Điều 2.** Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các Báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán) và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: VND*

| STT | Chỉ tiêu   | Số tiền                  | Tỷ lệ trên vốn điều lệ |
|-----|--|--------------------------|------------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023  | 2.616.328.460.133        |                        |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023   | 1.052.220.959.438        | 12,36%                 |
| 3   | Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2023  | 663.218.256.718          | 7,79%                  |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức/lợi nhuận năm 2023 dự kiến được chuyển về tối đa trong năm 2024 (số tiền cụ thể có thể sẽ thay đổi theo mức chi trả thực tế của các công ty thành viên) | 892.895.600.000          | 10,49%                 |
| 5   | <b>NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA (=2+3+4)</b>  | <b>2.608.334.816.156</b> | <b>30,63%</b>          |
| 6   | <b>NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+4)</b>  | <b>1.945.116.559.438</b> | <b>22,84%</b>          |
| 7   | <b>Lợi nhuận đề nghị phân phối</b>   | <b>3.300.000.000</b>     |                        |
|     | <i>Trong đó:</i>   |                          |                        |
|     | Chi trả cổ tức năm 2023  | 0                        |                        |
|     | Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành   | 0                        |                        |
|     | Quỹ khen thưởng, phúc lợi  | 3.300.000.000            |                        |
| 8   | <b>Lợi nhuận để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 6 – 7) (*)</b>  | <b>1.941.816.559.438</b> |                        |

(\*) Nguồn lợi nhuận để lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2024 |
|-----|----------|-----|---------------|
|-----|----------|-----|---------------|

|          |   |                                |        |
|----------|---|--------------------------------|--------|
| <b>1</b> | <b>Về sản xuất kinh doanh</b>   |                                |        |
| -        | Tổng doanh thu hợp nhất   | Tỷ đồng                        | 32.303 |
| -        | Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất  | ”                              | 1.921  |
| -        | Chi trả cổ tức (*)  | %/năm                          | 15     |
| <b>2</b> | <b>Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT</b>  |                                |        |
| -        | Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT được chi trả theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty | Tỷ đồng                        | 5,5    |
| <b>3</b> | <b>Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành</b>   |                                |        |
|          | Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch (tối đa)                            | % phần lợi nhuận vượt kế hoạch | 20     |

(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và nội dung khác liên quan:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG**

Địa chỉ: Tầng 46 toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

**Điều 7.** Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024 như sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:**

1.1. Đối chiếu với các giao dịch đã được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, GELEX không phát sinh các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ trong năm 2023.

1.2. Tuy nhiên, năm 2023, GELEX đã ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Báo cáo Giao dịch cho công ty thành viên vay để đầu tư, sản xuất kinh doanh trong năm 2023: Tổng giá trị giao dịch là: 581.000.000.000 đồng. Số dư cho vay tại thời điểm 31/12/2023 là: 811.625.000.000 đồng.
- Báo cáo Giao dịch bảo đảm cho công ty thành viên trong năm 2023:
  - + Năm 2023, GELEX bảo lãnh cho khoản vay/hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX, Công ty cổ phần Điện lực GELEX, Công ty Dây đồng CFT (Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện được đề cập trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).
  - + Năm 2023, GELEX sử dụng tài sản là bất động sản, cổ phiếu làm tài sản cầm cố/thế chấp để bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện được đề cập trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).
- Báo cáo Giao dịch được công ty thành viên bảo đảm trong năm 2023:

Năm 2023, Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX sử dụng tài sản là cổ phiếu làm tài sản cầm cố/thế chấp để bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của GELEX (Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện được đề cập trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).

*(Chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)*

**2. Thông qua các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên năm 2024 như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa



GELEX với người có liên quan năm 2024 theo quy định tại Điều lệ GELEX và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

- 2.1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với GELEX: bao gồm các công ty thành viên theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này (sau đây gọi là “*Người Có Liên Quan*”).
- 2.2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...).

*Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này.*

- 2.3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên:

(a) Hợp đồng, giao dịch GELEX vay/cho vay đối với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất của GELEX nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vay và cho vay với những Người Có Liên Quan nêu tại Mục (a) này phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 không vượt quá 70% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất.

(b) Hợp đồng, giao dịch bảo đảm có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này:

- GELEX bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp bảo đảm khác cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

- Người Có Liên Quan sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp bảo đảm khác cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của GELEX đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của GELEX (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

- 2.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- 2.5. ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của GELEX. Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện công việc nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2024 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**Điều 8.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024. Phương án được thông qua theo các nội dung chi tiết như nêu tại Phụ lục số 02 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

***Nơi nhận:***

- *Như Điều 9;*
- *CBTT;*
- *Lưu VT.*

**Nguyễn Trọng Hiền**

**PHỤ LỤC SỐ 01**

**DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Nghị quyết số /2024/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2024)

| <b>STT</b> | <b>Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX</b> | <b>Mối quan hệ liên quan tới GELEX</b> | <b>Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan</b>                                  |
|------------|---|--|---|
| 1          | Công ty Cổ phần Điện lực GELEX                            | Công ty con trong tập đoàn             | Giao dịch GELEX cho vay;<br>Giao dịch GELEX vay;<br>Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...) |
| 2          | Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX                             | Công ty con trong tập đoàn             | Giao dịch GELEX cho vay;<br>Giao dịch GELEX vay;<br>Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...) |

## PHỤ LỤC SỐ 02

### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /2024/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2024)

#### I. Mục đích

Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Chương trình ESOP”) nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các nhân sự, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động và sự phát triển của GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp). Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho GELEX.

Vì vậy, ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (“Phương án phát hành ESOP năm 2024”) theo các nội dung nêu tại Mục II, III, IV và V dưới đây.

#### II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX
2. Vốn điều lệ hiện tại : 8.514.957.930.000 đồng (Tám nghìn, năm trăm mười bốn tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng)
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 851.495.793 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
5. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX
6. Mã chứng khoán : GEX
7. Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông
8. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)  
Tương đương với 0,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
10. Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi ĐHĐCĐ thông qua và GELEX nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Dự kiến triển khai phát hành vào quý II hoặc quý III năm 2024.



Giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

11. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo giá phát hành (tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành) : 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*)
13. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau phát hành : 859.495.793 cổ phiếu
14. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 8.594.957.930.000 đồng (*Tám nghìn, năm trăm chín mươi tư tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng*)
15. Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, các cán bộ nhân viên, nhân sự làm việc cho GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX theo Danh sách được HĐQT phê duyệt (sau đây gọi chung là “**Người lao động**”).  
  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, tiêu chí, danh sách Người lao động được lựa chọn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng.
16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho GELEX.
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phát hành hết theo dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phát hành tiếp số lượng cổ phiếu không được phân phối hết cho những nhân sự khác làm việc tại GELEX và/hoặc một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX ngoài Danh sách Người lao động đã được lựa chọn theo quyết định của HĐQT với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
18. Thời gian hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho Người lao động theo Phương án phát hành ESOP năm 2024 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm (tương ứng 36 tháng) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và giải

tòa dân theo lộ trình và tỷ lệ như sau:

- 50% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 30 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành này; và
- 50% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành này.

Các quyền, quyền lợi, lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

### **III. Thông qua việc Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cho số cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành**

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP năm 2024. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

### **IV. Thông qua việc tăng Vốn điều lệ và chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo số vốn thực tế tăng thêm sau phát hành**

Thông qua việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ và chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành.

### **V. Ủy quyền cho HĐQT**

Trên cơ sở ĐHĐCĐ phê duyệt Phương án phát hành ESOP nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai Phương án phát hành ESOP năm 2024 cụ thể, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với nguồn lực của GELEX, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Quyết định các nội dung chi tiết và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP để thực hiện Phương án phát hành ESOP năm 2024 (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung phần thay thế);
2. Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên;
3. Quyết định tiêu chuẩn và danh sách nhân sự tại GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX đủ điều kiện tham gia Chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng và xử lý số cổ phiếu không phát hành hết;
4. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của GELEX;

5. Phát hành tiếp các cổ phiếu không được phân phối hết cho các nhân sự khác làm việc tại GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX ngoài Danh sách Người lao động đã được lựa chọn theo quyết định của HĐQT với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi; Quyết định phương án mua lại và/hoặc các phương án xử lý khác đối với cổ phiếu của Người lao động tham gia Chương trình ESOP trong trường hợp Người lao động thôi việc/nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu;
6. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan (nếu có);
7. Quyết định 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 (nếu có);
8. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP năm 2024 theo quy định;
9. Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
10. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP.
11. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

