

TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Danh sách 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

