

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

Số: 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 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 2025 (“**Đại hội**”/“**DHĐCĐ**”) của GELEX thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).

Ngày 28/02/2025, 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 2025 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 2025 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 2024 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 31/12/2024	3.952.152.891.868	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2024	1.172.418.655.325	13,64%
3	Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2024	663.003.856.719	7,71%
4	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 dự kiến được chuyển về tối đa trong năm 2025 (số tiền cụ thể có thể sẽ thay đổi theo mức chi trả thực tế của các công ty thành viên)	911.983.280.000	10,61%
5	NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA (=2+3+4)	2.747.405.792.044	31,97%
6	NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+4)	2.084.401.935.325	24,25%
7	Lợi nhuận đề nghị phân phối	876.619.786.500	10,20%
	<i>Trong đó:</i>		
	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	429.714.896.500	5,00%
	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	429.714.890.000	5,00%
	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	13.690.000.000	0,16%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500.000.000	0,04%
8	Lợi nhuận dự kiến để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 6 – 7) (*)	1.207.782.148.825	14,05%

(*) 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 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Về sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	37.600
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	"	3.041
-	Chi trả cổ tức (*)	%/năm	10%
2	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT		
-	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	10
3	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành		
	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 2025 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 2025 và nội dung khác liên quan

Căn cứ điều lệ của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và ý kiến của Ủy ban kiểm toán về việc đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, 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 2025:

- 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.
- 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.
- Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 46 toà tháp Keangnam Landmark Tower, 72 Phạm Hùng, 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: Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Để phục vụ nhu cầu quản lý/quản trị/hỗ trợ/cung cấp dịch vụ cho các công ty thành viên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
1	Quảng cáo <i>(Trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cầm quảng cáo)</i>	7310
2	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>(Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))</i>	7320
3	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
4	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
5	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
6	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
7	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7490
8	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
9	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
10	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
11	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741

	(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	
12	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4651
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác	5225

- Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng các ngành, nghề bổ sung tại mục 1 Vấn đề 6 nêu trên.
- Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Trọng Hiền

PHỤ LỤC SỐ 01 - DANH MỤC CÁC BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số 14 /2025/GELEX/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2025)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 4	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty</p> <p>a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính là:</p> <p>(i) Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;</p> <p>(ii) Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 kV;</p> <p>(iii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);</p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty</p> <p>a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính là:</p> <p>(i) Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;</p> <p>(ii) Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 kV;</p> <p>(iii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);</p>	Cập nhật nội dung bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên 2025

	<p>(iv) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>(v) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vi) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vii) Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu. <i>(Trừ kim loại quý);</i></p> <p>(viii) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu.</p>	<p>(iv) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>(v) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vi) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vii) Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu <i>(Trừ kim loại quý);</i></p> <p>(viii) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu.</p>	
--	---	--	--

	<p>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh....; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn sợi dệt...</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(ix) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến);</i></p> <p>(x) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;</p> <p>(xi) Hoạt động tư vấn quản lý <i>(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện);</i></p> <p>(xii) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư.</p> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở</p>	<p>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh....; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn sợi dệt...</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(ix) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến);</i></p> <p>(x) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;</p> <p>(xi) Hoạt động tư vấn quản lý <i>(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện);</i></p> <p>(xii) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư.</p> <p>(xiii) <u>Quảng cáo</u></p>	
--	--	--	--

	<p>hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của Tập đoàn GELEX.</p>	<p><i>(Trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cầm quảng cáo):</i></p> <p>(xiv) <u>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</u> <i>(Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)):</i></p> <p>(xv) <u>Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;</u></p> <p>(xvi) <u>Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp;</u></p> <p>(xvii) <u>Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;</u></p> <p>(xviii) <u>Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;</u></p> <p>(xix) <u>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu</u> <i>(Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lương, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật);</i></p> <p>(xx) <u>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;</u></p> <p>(xxi) <u>Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;</u></p> <p>(xxii) <u>Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính;</u></p> <p>(xxiii) <u>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</u> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng</i></p>	
--	---	---	--

		<p><u>hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật);</u></p> <p>(xxiv) <u>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</u> <u>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật);</u></p> <p>(xxv) <u>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.</u> <u>Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.</u></p> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của Tập đoàn GELEX.</p>	
--	--	---	--