

Số: 87/GE/BC-TGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex (“Công ty” hay “GELEX Electric”) kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

**PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2021**

**1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX Electric đạt 18.714 tỷ đồng, vượt 9,3% kế hoạch năm và tăng 16.3% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất đạt 818 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu chính thể hiện trong bảng sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2021	% TH / KH 2021	TH 2020	% TH 2021 / TH 2020
Doanh thu thuần hợp nhất	18.714.206	17.100.000	109,4%	16.072.702	116,3%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	818.006	820.000	99,8%	843.612	97,0%

Với mảng thiết bị điện, các đơn vị thành viên trong khối phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng của cầu thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh và khó khăn trong công tác cung ứng, logistics do giãn cách xã hội trên diện rộng kéo dài. Tuy nhiên, với việc bám sát diễn biến của thị trường và có các chính sách linh hoạt trong bán hàng, hỗ trợ hệ thống phân phối, đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số hỗ trợ cho hoạt động quản trị ra quyết định, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, .... Do vậy, có thể đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong khối đã giữ được sự ổn định, giữ vững độ phủ thị trường. Năm 2021, mảng thiết bị điện ghi nhận doanh thu là 18.587 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 16,43% so với 2020, đạt 109,4% so với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực do Covid-19, sự bất ổn giá nguyên vật liệu đầu vào cùng với chính sách phong tỏa, giãn cách xã hội diện rộng kéo dài của các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn đã ảnh hưởng tiêu cực tới giá vốn bán hàng của nhóm thiết bị điện. Từ đó, lợi nhuận gộp của nhóm thiết bị điện đạt 1.757 tỷ đồng, giảm 10.11% so với 2020.

Về mảng phát điện, giá trị sản lượng năm 2021 là 114.559.396 kwh tương đương 127,5 tỷ đồng doanh thu thuần, đóng góp 72 tỷ đồng lợi nhuận gộp vào tổng lợi nhuận gộp của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

*Đơn vị: triệu đồng*

Lĩnh vực	TH 2020		TH 2021	
	Doanh thu thuần	Tỷ trọng (%)	Doanh thu thuần	Tỷ trọng (%)
Nhóm thiết bị điện	16.072.702	100	18.586.698	99,3
Nhóm phát điện	0	0	127.508	0,7
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>16.072.702</b>	<b>100</b>	<b>18.714.206</b>	<b>100</b>

*Đơn vị: triệu đồng*

Lĩnh vực	TH 2020		TH 2021	
	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng (%)	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng (%)
Nhóm thiết bị điện	1.954.970	100	1.757.231	96

Nhóm phát điện	0	0	72.891	4
<b>Tổng lợi nhuận gộp</b>	<b>1.954.970</b>	<b>100</b>	<b>1.830.122</b>	<b>100</b>

Với các chỉ tiêu đạt được so với Kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2021 giao nêu trên. Đánh giá chung, GELEX Electric năm 2021 hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và đạt 99.8% lợi nhuận trước thuế kế hoạch.

## 2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

### 2.1. Tình hình Đầu tư tài chính

So với năm 2020, tổng tài sản riêng của GELEX Electric tăng trưởng 28,55% và tổng tài sản hợp nhất tăng 60%. Sự tăng trưởng của tài sản này một phần đến từ kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty lên 3 nghìn tỷ đồng, đồng thời sử dụng dòng vốn huy động được tích cực và hiệu quả cho các chiến lược M&A. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn trên báo cáo tài chính riêng của GELEX Electric tăng từ 4.677 tỷ VNĐ lên tới 7.143 tỷ VNĐ (năm 2021 tăng 49.6% so với năm 2020). Cụ thể, các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết lớn của GELEX Electric trong năm bao gồm:

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex với số tiền là 1.771 tỷ VNĐ thông qua hình thức góp vốn bằng toàn bộ 87.100.000 cổ phần tại Tổng Công ty Viglacera – CTCP mà Công ty đang sở hữu và bằng tiền mặt.
- Nhận chuyển nhượng Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị với số tiền là 1.270 tỷ VNĐ, là đơn vị sở hữu Nhà Máy Điện Gió Gelex 1, 2, 3 (90 MW)
- Nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Phát điện Gelex với số tiền là 886 tỷ VNĐ, là đơn vị sở hữu Trang Trại Điện Mặt Trời Ninh Thuận (50MW); Thủy Điện Sông Bung 4A (45MW)
- Góp vốn thêm vào Công ty Dây đồng Việt Nam CFT với số tiền là 190 tỷ VNĐ.
- Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) từ 95,82% lên 96,35% với số tiền 20,7 tỷ VNĐ.

## **2.2. Tình hình đầu tư xây dựng**

Đối với mảng thiết bị điện, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động đầu tư chủ yếu là tập trung đầu tư chiều sâu về giải pháp công nghệ bổ sung thiết bị tại các nhà máy sản xuất, đồng thời đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu giải pháp công nghệ/kỹ thuật, đào tạo và kiểm soát chất lượng để phát triển các sản phẩm mới, tiết giảm chi phí... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm/doanh nghiệp.

Mặt khác, tại Công ty CP Thiết bị điện (THIBIDI) và Công ty dây đồng Việt Nam CFT (CFT) đang trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy mới để thực hiện dự án di dời nhà máy về Khu công nghiệp Long Đức trong năm 2022.

## **3. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC**

### **3.1. Cải tiến về cơ cấu tổ chức**

- Với mô hình công ty holdings, kể từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn chú ý cải tiến cơ cấu tổ chức Công ty mẹ để thực hiện tốt chức năng định hướng, giám sát có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh các Công ty thành viên và trong hệ thống. Theo quyết định của Hội đồng quản trị, ngoài Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, các Ban chuyên ngành thuộc Hội đồng quản trị (Ban thư ký), năm 2021 tại Công ty mẹ đã kiện toàn bộ máy, bổ sung 4 Ban tham mưu thuộc Ban Tổng giám đốc, gồm Ban Tổng hợp, Ban Tài chính kế toán, Ban kinh doanh, Ban Kế hoạch kỹ thuật. Với cơ cấu tổ chức này, việc điều hành, chỉ đạo định hướng trong hệ thống Công ty và giám sát các hoạt động của các công ty con ngày càng sát sao, tăng hiệu quả và thực chất.
- Cuối năm 2021, Công ty đã bổ sung các nhân sự thực hiện các chức năng nhiệm vụ về công nghệ thông tin trên cơ sở chuyển toàn bộ nhiệm vụ và nhân sự mảng điều hành công nghệ thông tin và hệ thống quản lý ERP từ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) về GELEX Electric nhằm nâng cao tính thống nhất trong quy trình quản lý điều hành và nâng cao tự động hóa trong hệ thống của GELEX Electric.

### **3.2. Về chính sách và quản lý.**

Trong năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã chú trọng chỉ đạo việc xây dựng hệ thống chính sách quản lý nhằm quản lý doanh nghiệp hiệu quả và thống nhất trong hệ thống. Các văn bản

quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 6 năm 2021 gồm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Hiện nay, Công ty đã xây dựng và ban hành bộ quy chế và các văn bản quản trị do Hội đồng quản trị ban hành, gồm: Hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết của HĐQT trong hoạt động quản trị điều hành của Công ty, Quy chế người đại diện của Công ty tại doanh nghiệp, Quy chế quản lý Tài chính, ...

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

### **I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Năm 2022, GELEX Electric xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

<b>STT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2022</b>	<b>Thực hiện 2021</b>	<b>% Tăng/Giảm</b>
1.	Doanh thu thuần	19.110	18.714	2,1%
2.	Lợi nhuận trước thuế	2.000	818	144,5%

### **II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**

#### **1. Tại GELEX Electric.**

- Sở hữu trực tiếp 51% cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh (MEE) để MEE trở thành Công ty con của GELEX Electric, nhằm tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm chính là máy biến áp 110 kV, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh máy biến áp 220 kV.
- Thoái toàn bộ vốn tại Hạ tầng Gelex để có nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và các hoạt động đầu tư chiến lược khác của Công ty. Giá thoái không thấp hơn giá do một tổ chức định giá độc lập xác định. Đối tượng được mua là các nhà đầu tư có nhu cầu do HĐQT Electric lựa chọn. HĐQT quyết định phương án chi tiết và triển khai thực hiện. HĐQT Công ty đã quyết định thoái một phần và dự kiến hoàn tất trong quý I/2022.

- Phát triển hoạt động mua bán điện trong các khu công nghiệp trong hệ thống của GELEX.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các biện pháp công nghệ và kinh doanh, hỗ trợ các công ty thành viên trong hệ thống tìm kiếm mở rộng thị trường kinh doanh sản phẩm thiết bị điện trong nước và nước ngoài.

## **2. Tại Khối thiết bị điện**

- Tiếp tục hoàn thành phát triển sản phẩm mới bao gồm: sản xuất tủ trung thế, công tơ điện tử AMI tại Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC); Máy biến áp 220 kV tại MEE.
- Hoàn thành việc nâng cấp dây chuyền CCV-line cấp ngầm trung thế tại CADIVI.
- Thực hiện hoàn thiện các sản phẩm theo hướng nâng cao năng lực sản xuất máy biến áp THIBIDI.
- Tiếp tục hoàn thiện vận hành chuẩn hệ thống ERP tại GELEX Electric và THIBIDI, EMIC, CADIVI, MEE; đồng thời triển khai hệ thống ERP tại các công ty thành viên khác: Công ty cổ phần chế tạo cơ điện Hà Nội (HEM), CFT.
- Tiếp tục nâng cấp hệ thống máy chủ công nghệ thông tin tại GELEX, GELEX Electric và đảm bảo an toàn thông tin trong điều hành sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên.

## **3. Tại Khối phát điện**

- Khai thác vận hành đảm bảo an toàn tin cậy và nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả phát điện của các dự án điện gió, điện mặt trời hiện có tại các Công ty TNHH Phát điện Gelex, Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị, trong đó, kết hợp giữa giải pháp tối ưu hóa công tác bảo dưỡng thiết bị với bổ sung các thiết bị công nghệ giám sát, dự báo chính xác các tình huống vận hành nhằm nâng cao sản lượng phát điện.
- Nghiên cứu các dự án đầu tư về điện mặt trời mới, tìm kiếm cơ hội đầu tư; Nghiên cứu thí điểm dự án pin tích trữ năng lượng.

## **4. Hoạt động khác**

- Phát triển kinh doanh song song với từng bước cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho người lao động.
- Tăng cường các hoạt động để gắn kết giữa Công ty và các công ty thành viên cũng như giữa các công ty thành viên với nhau.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn và thông qua toàn văn báo cáo.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông GELEX Electric
- UV HĐQT GELEX Electric;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trọng Trung**