

Số: 02/GE/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX báo cáo tới ĐHĐCĐ Công ty kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các định hướng, chiến lược và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

1. Đánh giá ngắn gọn về tình hình hoạt động của GELEX Electric trong năm 2021

Năm 2021, đại dịch Covid 19 tiếp tục bùng phát phức tạp gây ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, cùng với chỉ thị cách ly toàn xã hội trên diện rộng của nhiều địa phương trong cả nước đã khiến cho Công ty và các đơn vị thành viên phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh về nhu cầu thị trường, sự biến động tăng giá liên tục của nguyên vật liệu chính, và tình hình cạnh tranh gay gắt, v.v.

Do vậy, năm 2021, Công ty chủ trương điều hành các đơn vị thành viên tập trung trọng tâm vào sản xuất kinh doanh an toàn, đồng thời, tiếp tục phấn đấu mục tiêu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực tại các đơn vị thành viên. Kết quả, năm 2021, Công ty ghi nhận 18.714 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, 818 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, vượt chỉ tiêu doanh thu và đạt 99.8% lợi nhuận trước thuế kế hoạch được Đại hội phê duyệt. Về kết quả kinh doanh riêng, Công ty ghi nhận 2.879 tỷ đồng doanh thu thuần, 376 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt là 2% và 97% so với 2020.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021

2.1 Tổng kết hoạt động của HĐQT

HĐQT Công ty nhiệm kỳ I (2020-2025) với số thành viên là 5 thành viên, từng thành viên HĐQT được giao các nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực. Các thành viên bám sát nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên trao đổi và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động kinh doanh.

2021 là một năm hoạt động tích cực của HĐQT trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra vô cùng phức tạp. HĐQT đã tổ chức thành công năm lần Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), bao



gồm kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 6/2021, và các lần ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 7,8,9,11/2021. Các lần tổ chức ĐHĐCĐ này đã thông qua nhiều nội dung chiến lược quan trọng. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty đúng trình tự qui định như: điều hành hoạt động SXKD, huy động nguồn vốn, tăng cường quản lý tài chính, khoản đầu tư, chi trả cổ tức, ... đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

Kết quả cụ thể các mảng hoạt động như sau:

a. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD):

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng và hợp nhất đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT Công ty đã chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban điều hành và Người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên, với những biện pháp cụ thể như:

- Thực hiện đúng vai trò của holdings là đầu mối tập trung sức mạnh của các đơn vị thành viên; chỉ đạo các đơn vị thành viên hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động SXKD.
- Kiên trì bám sát mục tiêu doanh thu, mục tiêu lợi nhuận để có những biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động trọng yếu trong toàn hệ thống.

b. Công tác tái cơ cấu khoản đầu tư của Công ty:

Trong năm 2021, theo kế hoạch tái cấu trúc của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (Tập Đoàn), Công ty đã thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tại một số đơn vị, định hình chiến lược phát triển trong thời gian tới. Cụ thể:

- Góp vốn vào Công ty CP Hạ tầng GELEX - Công ty đứng đầu mảng Hạ tầng trong hệ thống Tập đoàn - bằng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Tổng công ty Viglacera – CTCP–.
- Nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của Hạ tầng GELEX tại Cty TNHH Phát điện GELEX (trước đây là Công ty TNHH MTV Gelex Land) và Công ty CP GELEX Quảng Trị để sở hữu tại các dự án nguồn phát (Cụm dự án điện gió GELEX 1,2,3; Dự án Thủy điện Sông Bung 4a; DA trang trại điện mặt trời Ninh Thuận, các dự án điện mặt trời áp mái) với tổng công suất phát điện khoảng 210mW.
- Tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con, cụ thể tăng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI từ 95,82% lên 96,35%, với số tiền là 20,7 tỷ đồng.

c. Công tác tài chính của Công ty:

Liên quan đến hoạt động vốn, năm 2021, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, đồng thời, thu hút một số cổ đông chiến lược gắn bó lợi ích lâu dài với công ty và hỗ trợ công ty trong các mặt về quản trị, nhân lực, thị trường,

Về hoạt động huy động vốn, HĐQT đã kịp thời xem xét và thông qua các phương án vay vốn và phê duyệt việc vay vốn lưu động/hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ SXKD; phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 cũng như các phương án cầm cố/thế chấp kèm theo;

Năm 2021, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức với tỷ lệ là 4%. Chi trả

cổ tức tạm ứng từ lợi nhuận 2021 với tỷ lệ là 4% trong tháng 07/2021 (tỷ lệ được tính trên vốn điều lệ Công ty tại thời điểm tạm ứng là 2.218,7 tỷ đồng.

Năm 2021, HĐQT cũng đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở danh sách đơn vị kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021 thông qua.

d. Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan

Năm 2021, HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, hợp đồng vay/cho vay, giao dịch đảm bảo với các bên liên quan của Công ty, chủ yếu các công ty thành viên trong Tập đoàn, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty. Các điều khoản hợp đồng trên cơ sở công bằng, cạnh tranh và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch. Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

e. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự:

Năm 2021, cùng với việc tham gia của cổ đông chiến lược trong cấu trúc vốn chủ sở hữu của Công ty, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 cũng đã có sự thay đổi về nhân sự. Cụ thể, ĐHĐCĐ Công ty đã chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của các ông Nguyễn Quốc Vinh và Nguyễn Trần Đăng Phước, bầu bổ sung thêm hai thành viên HĐQT là ông Đặng Phan Tường và ông Đỗ Duy Hưng.

Trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động thêm mảng nguồn phát điện và chuẩn bị nguồn lực nhân sự cho nhu cầu phát triển, HĐQT đã ban hành các quyết định liên quan tới việc kiện toàn sơ đồ tổ chức, bổ nhiệm bổ sung các vị trí người quản lý điều hành của Công ty như: bổ sung một Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Kế toán trưởng mới, Người quản trị công ty, điều chỉnh cấu trúc phòng/ban (thành lập mới Ban thư ký HĐQT và các chuyên môn gồm Ban Tổng hợp, Ban Kế hoạch kỹ thuật, Ban Kinh doanh), bổ sung các chức năng và nhân sự các ban phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời kỳ mới, đồng thời, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, ban hành mới các văn bản quản trị Công ty.

Đối với các Công ty thành viên, HĐQT rà soát, điều chỉnh mô hình tổ chức phần lớn các công ty mảng nguồn phát từ công ty cổ phần sang công ty TNHH MTV (các công ty dự án điện mái, điện gió). Đồng thời, tiếp tục rà soát và ban hành quyết định chấm dứt, cử, và thay thế đại diện phần vốn của Công ty tham gia HĐQT, HĐTV, Chủ tịch Công ty và các vị trí quản lý khác tại công ty thành viên.

2.2 Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

HĐQT duy trì các cuộc họp định kỳ hàng quý theo nguyên tắc ít nhất mỗi quý họp một lần đồng thời tổ chức các cuộc họp định kỳ HĐQT về sản xuất kinh doanh, các cuộc họp theo chuyên đề hàng tháng với Ban điều hành Công ty, người đại diện vốn tại các công ty thành viên để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, theo sát các diễn biến thị trường, kinh tế - chính trị - xã hội, để có

các quyết định kịp thời, linh hoạt, chỉ đạo người đại diện vốn trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và các công ty thành viên.

HĐQT cũng thực hiện các lần ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty, và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 21 phiên họp trực tiếp, 4 phiên họp HĐQT chuyên trách, 32 lần lấy ý kiến bằng văn bản, theo đó ban hành các Nghị quyết và Quyết định theo đúng thẩm quyền được qui định tại Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được ban hành một cách hợp lệ, kịp thời đúng với thẩm quyền, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản trị và điều hành.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2021, các khoản thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT như được nêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được trình Đại hội.

2.3 Công tác giám sát của HĐQT.

Với vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của Công ty, trong năm 2021, HĐQT Công ty luôn chủ động hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát ban điều hành triển khai nhiệm vụ, đồng thời với hoạt động kiểm tra, giám sát theo qui định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát tham gia họp HĐQT/Ban Tổng Giám đốc, cùng trao đổi các vấn đề của Công ty.
- 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 2021.
- Giám sát Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác, trao đổi thẳng thắn với Ban Tổng giám đốc, những việc đã đạt được và chưa được theo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh.
- Yêu cầu Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty phải báo cáo thường xuyên kết quả sản xuất kinh doanh, những khó khăn, tồn tại ở các đơn vị có vốn góp của Công ty để đưa ra công tác chỉ đạo kịp thời.

3. Đánh giá của HĐQT về Ban Tổng Giám Đốc công ty

3.1 Điều hành sản xuất kinh doanh:

Trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, bám sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra. Đã phân công cụ thể, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của thành viên Ban Tổng giám đốc, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công, chấp hành các chế độ chính sách pháp luật.

3.2 Phối hợp hoạt động:

Giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động của Công ty. Định kỳ hàng 2 tuần, hàng tháng cùng họp trao đổi và kiểm điểm các công việc đã thực hiện và sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo.

4. Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

4.1 Định hướng phát triển của Công ty

Để phát triển bền vững, HĐQT Công ty xác định định hướng phát triển chung của Công ty như sau:

- Duy trì và đầu tư phát triển các thương hiệu đã có bề dày lịch sử: CADIVI, THIBIDI, EMIC, HEM, MEE, ...
- Tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống kết hợp với phát triển những sản phẩm mới.
- Từng bước phát triển lĩnh vực phát điện, tập trung vào phát triển các năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
- Phát triển hoạt động kinh doanh mua bán điện trong các khu công nghiệp của hệ thống Tập đoàn GELEX.

4.2 Chiến lược hoạt động của Công ty năm 2022

Với vai trò là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty holdings, là đầu mối tập trung sức mạnh trong quản trị cũng như định hướng, hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống ELECTRIC về chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư, và quản trị, ... nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Công ty thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển chung toàn hệ thống ELECTRIC.
- Đổi mới công tác xây dựng, đồng thời kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm về SXKD, đầu tư và tài chính tại Công ty và các công ty thành viên.
- Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing, kinh doanh của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”. Xúc tiến, từng bước đẩy mạnh công tác xuất khẩu và hợp tác quốc tế.
- Đẩy mạnh công tác quản lý, quản trị chung toàn hệ thống ELECTRIC.
- Tập trung xây dựng nguồn lực con người: đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo nhân sự; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty và các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống ELECTRIC.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, phát triển sản phẩm mới hàm lượng công nghệ cao; tăng cường nhận chuyển giao công nghệ từ các đối tác hàng đầu trong ngành trên thế giới;
- Thoái toàn bộ vốn tại Hạ tầng Gelex nhằm bổ sung nguồn vốn, nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư chiến lược khác của Công ty. Đồng thời, huy động và sử dụng các nguồn vốn, nguồn lực tài chính hiệu quả, tận dụng lợi thế cộng hưởng của Tập đoàn.
- Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp toàn hệ thống ELECTRIC.

4.3 Công tác tổ chức hoạt động của HĐQT

Cùng với việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty và các chiến lược đã đặt ra, HĐQT sẽ tiếp tục hoạt động trên tinh thần hiệu quả và minh bạch. Do đó, HĐQT xác định:

- Cùng cố, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tối đa kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn của thành viên HĐQT trong công tác quản lý.
- HĐQT chủ trì trong việc xây dựng chiến lược Công ty, sát sao, hỗ trợ Ban điều hành trong việc hoạch định các chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư và giám sát việc thực hiện các chiến lược này một cách có hiệu quả.
- Xây dựng văn hóa làm việc của HĐQT vững mạnh.
- Đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2022, HĐQT mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của các cổ đông nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT;
- Ban TK HĐQT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

