

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Điện lực Gelex**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Gelex.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán).

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (“Công ty”) được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán, ký ngày 20/03/2023, đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://gelex-electric.com/bao-cai-tai-chinh?y=132>
Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)	%/Vốn điều lệ
I	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối	724.147.407.961	24,14%
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	112.512.210.756	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán	912.546.851.205	
1.3	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2020 và 2021 chuyển về trong năm 2022 đã dùng để phân phối lợi nhuận năm 2021	(300.911.654.000)	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2022	600.000.000.000	20,00%

	Trả cổ tức bằng tiền	600.000.000.000	20,00%
2.1	Đã tạm ứng (*)	450.000.000.000	15,00%
2.2	Còn lại chi trả	150.000.000.000	5,00%
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối giữ lại trên Báo cáo tài chính riêng	124.147.407.961	

(*) Công ty tạm ứng cổ tức năm 2022 theo 02 đợt phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022:

- Đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 10% mệnh giá/01 cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) theo Nghị quyết số 48/2022/GE/NQ – HĐQT ngày 24/11/2022 của HĐQT.
- Đợt 2 bằng tiền với tỷ lệ 5% mệnh giá/01 cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng) theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 của HĐQT.

Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	19.421.598
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	928.482
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất	Triệu đồng	777.530
4	Cổ tức (chia từ nguồn Lợi nhuận sau thuế 2023 và nguồn kết dư) (*)	%/Vốn điều lệ	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 2023 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 4: Thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 24/03/2023, Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 05 (năm) thành viên. Để đáp ứng nguyện vọng của Ông Nguyễn Trọng Tiểu, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên HĐQT của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Tiểu theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

Vấn đề 5: Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát (BKS) do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 28/03/2023, Công ty đã nhận Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng BKS và bà Tiêu Thị Dung – Thành viên BKS. Thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát có 03 (Ba) thành viên. Để đáp ứng nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Huyền và bà Tiêu Thị Dung đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên BKS theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Huyền và bà Tiêu Thị Dung theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.
2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định.

Vấn đề 6: Mức thu nhập, thù lao năm 2022 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT; thù lao BKS Công ty và mức chi tiết chi trả cho từng thành viên HĐQT năm 2022 được thể hiện tại thuyết minh số 30 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT: 4.000.000.000 đồng
- Thù lao của Ban kiểm soát: 240.000.000 đồng

Vấn đề 7: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Căn cứ theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 là 01 trong 03 công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

1. **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**
Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
2. **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Công ty TNHH KPMG**
Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vấn đề 8: 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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 9: Giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2023

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua Điều 14 – Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022.

- Chi tiết giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2022 được trình bày trong Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

<https://gelex-electric.com/wp-content/uploads/2023/01/20230130-GEE-BC-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-2022.pdf>

và <https://gelex-electric.com/bao-cao-tai-chinh?y=132>

- Tổng giá trị giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan từ ngày 01/01/2023 đến ngày 22/03/2023 như thông tin dưới đây:

- *Giao dịch vay: 170 tỷ đồng*
- *Giao dịch cho bảo lãnh: 36 tỷ đồng*
- *Mua vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm: 396,7 tỷ đồng*
- *Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm: 4 tỷ đồng*

Như vậy, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 22/03/2023, Công ty không phát sinh các Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty 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), chi tiết như sau:

2.1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty:

Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm theo Tờ trình này. Những đối tượng này gọi chung là (“Người Có Liên Quan”).

2.2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:

- Giao dịch vay/cho vay và giao dịch khác có tính chất tương tự;
- Giao dịch bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.

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

2.3.1. Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 không vượt quá các

hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.

2.3.2. Hợp đồng, giao dịch Công ty Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01: 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 Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 60% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.

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 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2.5 ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty và Tổng Giám đốc được quyền giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần các công việc nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2023 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Vấn đề 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nhằm đảm bảo yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ phù hợp với những văn bản pháp luật hiện hành, đồng thời, đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX hiện nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 02 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Điều lệ Công ty và bản dự thảo toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi đính kèm Tờ trình này.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Vấn đề 11: Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) khi cổ phiếu của Công ty đủ Điều Kiện Niêm Yết:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua việc: Sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Phương án đã được duyệt, Công ty sẽ thực hiện đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại HOSE. Tuy nhiên, do tình hình thị trường không thuận lợi cho việc triển khai chào bán cổ phiếu, ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông nên Công ty đã không thực hiện được phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và đăng ký niêm yết cổ phiếu Công tại HOSE theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022.

Trên cơ sở ngày 08/03/2022 là ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty trên thị trường UPCOM theo Thông báo số 503/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 01/03/2022. Đồng thời căn cứ Khoản 1, Điều 109 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về điều kiện niêm yết cổ phiếu gồm:

- Cổ phiếu của Công ty đã giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM tối thiểu 02 năm;
- Các điều kiện khác theo quy định của Khoản 1, Điều 109 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

(Sau đây gọi chung là “Điều Kiện Niêm Yết”)

Đến thời điểm hiện tại, để đảm bảo lợi ích của Công ty, quyền lợi của các cổ đông và để Công ty chủ động thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu công ty sau khi đủ Điều Kiện Niêm Yết, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX sau khi cổ phiếu của Công ty đủ Điều Kiện Niêm Yết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX;
- Mã chứng khoán: GEE;
- Mệnh giá: 10.000 đồng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại UPCOM: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên UPCOM;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm niêm yết.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại HOSE sau khi cổ phiếu của Công ty đủ Điều Kiện Niêm Yết, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCOM toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm đăng ký niêm yết;
- Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm đăng ký niêm yết tại HOSE;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán;
- Ký các văn bản, hồ sơ; đăng ký/xin chấp thuận tại cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Thời gian thực hiện: Sau khi cổ phiếu của Công ty đủ Điều Kiện Niêm Yết, Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế để hoàn tất các thủ tục nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Điện lực GELEX;
- HĐQT, BTGD, BTK HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

