

Số: 01 /GE/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC GELEX**  
*tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực GELEX**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Điện lực GELEX (“Công ty/GELEX Electric”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty kết quả hoạt động năm 2022 và các định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**I. Đánh giá ngắn về tình hình hoạt động của GELEX Electric trong năm 2022**

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngành thiết bị điện nói chung và các doanh nghiệp trong hệ thống GELEX Electric phải chịu áp lực sự biến động thất thường của giá nguyên vật liệu chính, tỷ giá và lãi suất tăng cao và sự sụt giảm mạnh về nhu cầu thị trường các tháng cuối năm.

Do vậy, năm 2022, Công ty định hướng tập trung trọng tâm vào sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị rủi ro, tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực tại các Công ty thành viên. Kết quả, năm 2022, Công ty đạt 16.664 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, giảm 10,95% so với 2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.120 tỷ đồng, tăng trưởng 36,92% so với 2021, hoàn thành lần lượt 87,2% và 55,95% so với kế hoạch Đại hội phê duyệt. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ lần lượt đạt 2.587 tỷ đồng, giảm 8,84% và 913 tỷ đồng tăng 142% so với 2021.

**II. Hoạt động của HĐQT năm 2022**

**1. Tổng kết hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT.**

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 thành viên, trong đó, từng thành viên HĐQT được giao các nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực. 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. Các thành viên bám sát nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên trao đổi và hỗ trợ TGD & Ban điều hành, Người đại diện vốn trong lĩnh vực được giao phụ trách.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường bằng văn bản thông qua nhiều nội dung chiến lược quan trọng, đồng thời, chỉ đạo, giám

sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty, cho ý kiến với Người đại diện tại các công ty thành viên ("CTTV") trong điều hành SXKD tại đơn vị. Kết quả cụ thể các mảng hoạt động như sau:

### **1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD):**

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT Công ty đã chủ động định hướng hoạt động của Ban điều hành và Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty thành viên, với những biện pháp cụ thể như:

- Rà soát, ban hành quy chế Người đại diện Công ty tại các Công ty thành viên, xác định cụ thể các nội dung Người đại diện báo cáo/cần xin ý kiến Công ty mẹ trước khi quyết định tại CTTV, việc xin ý kiến chủ yếu tập trung vào các định hướng chiến lược SXKD, các nội dung liên quan về vốn, nhân sự quản lý cấp cao tại CTTV.
- Phân công các thành viên HĐQT chuyên trách phụ trách các CTTV nhằm mục tiêu kịp thời hỗ trợ người đại diện vốn tại các CTTV trong các quyết định SXKD.
- Tình hình vĩ mô năm 2022 có nhiều biến động, HĐQT Công ty đã chủ trương chỉ đạo người đại diện vốn kiểm soát tối ưu chi phí, giảm phải thu, giảm tồn kho, tập trung vào kinh doanh nhằm giữ vững thị phần, thị trường của doanh nghiệp.

### **2. Công tác đầu tư/tái cấu trúc sở hữu vốn**

Năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện định hướng tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên thuộc lĩnh vực SXKD truyền thống, đồng thời, phát triển hoạt động kinh doanh mua bán điện trong các khu công nghiệp của hệ thống Tập đoàn GELEX, HĐQT đã triển khai các công việc cụ thể như sau:

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng với 51% vốn điều lệ Công ty CP Sản xuất thiết bị điện Đông Anh do Công ty CP Thiết bị điện sở hữu.
- Góp vốn thành lập với tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty CP Mua bán điện GELEX, cho ý kiến về việc thành lập Công ty CP Mua bán điện GELEX Hưng Yên.
- Quyết định đầu tư dự án công trình văn phòng làm việc trụ sở Công ty, đầu tư dự án SAP ERP tại Công ty Dây đồng Việt Nam - CFT.
- Quyết định thực hiện chào mua công khai nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty CP Thiết bị điện.
- Theo tình hình thị trường năm 2022, HĐQT Công ty đã quyết định thoái phần vốn tương đương 8,353% Vốn điều lệ Công ty cổ phần hạ tầng GELEX do Công ty sở hữu.

Năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, do tình hình thị trường không thuận lợi cho việc triển khai chào bán, ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông. Do vậy, Công ty đã không thực hiện được phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán trong năm 2022. HĐQT cũng nhất trí dừng triển khai các công việc chuẩn bị hồ sơ để chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ được HĐQT

xem xét, trình ĐHĐCĐ quyết định vào thời điểm phù hợp, đảm bảo lợi ích của Công ty cũng như quyền lợi của cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật.

### 3. Công tác tài chính

Trước tình hình biến động tăng mạnh của lãi suất, tỷ giá, yếu tố thanh khoản trên thị trường tài chính năm 2022, HĐQT Công ty định hướng công ty thành viên đảm bảo thanh khoản, giảm vay nợ nhằm tiết kiệm chi phí tài chính, thực hiện bảo hiểm giá nguyên vật liệu chính và tỷ giá, ..., đồng thời, phê duyệt phát hành các cam kết bảo lãnh của Công ty cho CTTV trong hoạt động huy động vốn phục vụ SXKD.

- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty thường niên 2022, HĐQT đã quyết định thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 trong năm 2022 với tổng số tiền 780 tỷ đồng, cụ thể như sau:

| Thời gian thanh toán | Tỷ lệ  | Nội dung                                     |
|----------------------|--------|----------------------------------------------|
| 20/05/2022           | 10%VĐL | Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 trong năm 2022 |
| 28/06/2022           | 6%VĐL  | Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 trong năm 2022 |
| 28/12/2022           | 10%VĐL | Tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền      |

- Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở danh sách đơn vị kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022 thông qua.

### 4. Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan

Năm 2022, 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 GELEX, 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 Công ty năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

### 5. Tổ chức bộ máy, nhân sự

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 cũng đã có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty của ông Lê Quang Định, bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Trung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Công ty, HĐQT chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành các văn bản quản trị Công ty như Hệ thống phân quyền của HĐQT, quy chế Người đại diện, quy chế chi tiêu nội bộ, ...

Đối với các Công ty thành viên, HĐQT rà soát, ban hành quyết định chấm dứt, cử, và thay thế đại diện phần vốn của Công ty tham gia HĐQT, HĐQT, Chủ tịch Công ty và các vị trí quản lý/điều hành khác tại CTTV.

Năm 2022, Công ty đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện lực GELEX nhằm phù hợp với định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty là

đầu tư, phát triển các mảng ngành nghề thuộc lĩnh vực điện lực phù hợp với quy định của pháp luật.

## **6. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT**

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, các cuộc họp chuyên đề về sản xuất kinh doanh với Ban điều hành Công ty, người đại diện vốn tại các CTTV để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, theo sát các diễn biến thị trường, kinh tế - chính trị - xã hội, từ đó các quyết sách kịp thời, linh hoạt, chỉ đạo Ban điều hành/người đại diện vốn trong điều hành hoạt động SXKD Công ty và các CTTV.

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 quy định của Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty, và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 17 phiên họp, 31 lần lấy ý kiến bằng văn bản, theo đó, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền được qui định tại Điều lệ và các quy chế/quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản trị và điều hành.

Trong năm 2022, 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 2022 đã được trình Đại hội.

## **7. Giám sát và đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty**

### **7.1. Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty**

Với vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của Công ty, trong năm 2022, HĐQT Công ty luôn chủ động hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát Tổng giám đốc và 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 Tổng giám đốc và Ban điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành; trao đổi thẳng thắn với Tổng giám đốc và Ban điều hành về các việc đã đạt được và chưa được theo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh.
- 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 các cuộc họp HĐQT, cùng trao đổi các vấn đề của Công ty.
- Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Công ty tại các CTTV báo cáo thường xuyên kết quả sản xuất kinh doanh, những khó khăn, tồn tại và các giải pháp, đề xuất để đưa ra chỉ đạo/định hướng kịp thời.
- 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 2022.

## **7.2. Đánh giá hoạt động của TGD và Ban điều hành Công ty.**

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 tháng cùng họp trao đổi và kiểm điểm các công việc đã thực hiện và sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo.

Kết quả đánh giá năm 2022, trong công tác điều hành hoạt động SXKD, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bám sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông đề ra; Đã phân công cụ thể chức năng nhiệm vụ của các thành viên Ban Tổng giám đốc, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công, chấp hành các quy định pháp luật và quy chế hoạt động của Công ty.

## **III. Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.**

### **1. Định hướng phát triển các lĩnh vực kinh doanh.**

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

- Duy trì và đầu tư phát triển các thương hiệu thiết bị điện uy tín, đã có bề dày lịch sử: CADIVI, THIBIDI, EMIC, HEM, MEE, ...
- Sản xuất các sản phẩm truyền thống kết hợp với tăng cường nghiên cứu & phát triển/ hợp tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới với hàm lượng công nghệ cao.
- Định hướng tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 100% tại CADIVI, THIBIDI theo các phương thức thực hiện phù hợp quy định của pháp luật.
- Tái cấu trúc sở hữu vốn tại các đơn vị mảng phát điện, tạo nguồn lực tài chính tiếp tục đầu tư vào các đơn vị /doanh nghiệp thuộc lĩnh vực SXKD truyền thống của Công ty.
- Tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh mua bán điện trong các khu công nghiệp của hệ thống Tập đoàn GELEX.

### **2. Chiến lược hoạt động của Công ty năm 2023**

Với vai trò là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty holdings, là đầu mối định hướng, hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống ELECTRIC về chiến lược sản xuất kinh. Công ty triển khai các chiến lược chính trong năm 2023 như sau:

- Phối hợp cùng Tập đoàn GELEX đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát, định hướng, hỗ trợ thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư tại Công ty và các CTTV nhằm mục tiêu hoàn thành cao nhất KHKD được phê duyệt.
- Tập trung vào công tác quản lý, quản trị chung toàn hệ thống nhằm tiết giảm chi phí, quản trị tối ưu hàng tồn kho, khoản phải thu, vốn lưu động, ..., ứng dụng công nghệ vào quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại các đơn vị.
- Định hướng tăng cường công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
- Tăng cường xúc tiến, khởi tạo các cơ hội kinh doanh mới: tìm kiếm thị trường xuất khẩu, khai thác cơ hội kinh doanh thông qua M&A, ...
- Triển khai chính sách nhân sự kế thừa của Tập đoàn: quy hoạch, đào tạo, 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.

- Nghiên cứu phương án/thực hiện cấu trúc lại sở hữu vốn tại một số doanh nghiệp 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.

### 3. Công tác tổ chức hoạt động của HĐQT

Với KHKD năm 2023, định hướng phát triển của Công ty và các chiến lược đã đặt ra, HĐQT xác định tiếp tục hoạt động trên tinh thần hiệu quả và minh bạch với các giải pháp:

- Củng 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.
- Sát sao, hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban điều hành và Người đại diện vốn 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 với các nguyên tắc: cẩn trọng, minh bạch, đảm bảo vai trò lãnh đạo hiệu quả của HĐQT.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2023, 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**



**Nguyễn Văn Tuấn**