

Số: 02/2024/GE/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC GELEX
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 của HĐQT năm 2023 và các định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. Đánh giá ngắn về tình hình hoạt động của GELEX Electric trong năm 2023

Năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô Việt Nam khởi đầu với nhiều khó khăn trong nước và cả các yếu tố khách quan (quốc tế) không thuận lợi. Giá trị tăng thêm của nhiều ngành kinh tế trong năm 2023 đều tăng trưởng thấp hơn trong 2022. Đặc biệt khai khoáng, bất động sản, công nghiệp chế biến chế tạo. Khu vực sản xuất công nghiệp - một trong những trụ cột lớn của nền kinh tế (đóng góp gần 24% GDP) - đã gặp nhiều khó khăn trong 2023, nguyên nhân do cầu thị trường trong nước và các thị trường xuất khẩu suy giảm.

Đối mặt với các thách thức như vậy, năm 2023, Công ty định hướng tiếp tục 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 2023, Công ty đạt 16.607 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, giảm 0,3% so với 2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 967 tỷ đồng, giảm 13,7% so với 2022, hoàn thành lần lượt 85,5% và 104,2% so với kế hoạch Đại hội phê duyệt.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023

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 triển khai và thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT một cách tuân thủ, phù hợp, và hiệu quả. Các thành viên bám sát nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên trao đổi và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự điều hành, Người đại diện vốn trong lĩnh vực được giao phụ trách.

Trên nguyên tắc hướng đến hiệu quả, áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành quản trị, từng thành viên HĐQT và toàn thể HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ một cách đầy đủ, kịp thời qua những hoạt động chính như sau:

1.1. 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 2023, HĐQT Công ty đã chủ động định hướng/hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành và Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty thành viên (“CTTV”), cụ thể như sau:

- 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 TGD và các nhân sự 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 linh hoạt, kịp thời trong điều hành hoạt động SXKD Công ty và các CTTV.
- Phân công/giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT hỗ trợ kịp thời người đại diện tại các CTTV trong các quyết định SXKD.
- Tình hình vĩ mô năm 2023 vẫn còn nhiều bất lợi, HĐQT Công ty đã chủ trương chỉ đạo người đại diện vốn kiểm soát tối ưu chi phí, giảm phải thu, giảm tồn kho, bám sát sự vận động/nắm bắt các cơ hội thị trường nhằm giữ vững thị phần, thị trường của doanh nghiệp.

1.2. Công tác đầu tư/tái cấu trúc sở hữu vốn

Năm 2023, trong công tác đầu tư, tái cấu trúc sở hữu vốn, HĐQT đã triển khai các công việc cụ thể như sau:

- Cho ý kiến chủ trương tăng vốn tại Công ty CP Mua bán điện GELEX, chủ trương Công ty CP Thiết bị điện (“THIBIDI”) tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.
- Phê duyệt tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại THIBIDI và chấp thuận chủ trương THIBIDI thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết.
- Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần/vốn góp tại các công ty dự án thuộc sở hữu của Công ty và các công ty thành viên của Công ty.

Năm 2023, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện. Năm 2023, Công ty đã triển khai từng bước các công việc cần thiết để chuẩn bị đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện.

1.3. Công tác tài chính

- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023, HĐQT đã quyết định thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 với tổng số tiền 600 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Thời gian thanh toán	Tỷ lệ	Nội dung
28/04/2023	5%Vốn điều lệ (“VĐL”)	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022
10/08/2023	5%VĐL	Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2022
04/10/2023	10%VĐL	Tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 bằng tiền

- Thông qua việc nhận cấp hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 trên cơ sở danh sách đơn vị kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.4. Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan

Năm 2023, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. Các bên trong giao dịch/hợp đồng chủ yếu là các công ty thành viên trong hệ thống Tập đoàn GELEX với các giao dịch nhằm hỗ trợ về vốn, hoạt động mua bán vật tư tập trung, các giao dịch bảo đảm, và các giao dịch khác. Việc phê duyệt các giao dịch được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

Danh mục chi tiết các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan được thể hiện tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>.

1.5. Tổ chức quản trị, công tác nhân sự

- Chỉ đạo định kỳ rà soát, điều chỉnh, cập nhật các văn bản quản trị Công ty như Hệ thống phân quyền của HĐQT, quy chế Người đại diện, quy chế quản lý tài chính; cho ý kiến với người đại diện tại CTTV về việc rà soát, điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ tại CTTV theo Quy chế đại diện vốn.
- Phê duyệt đầu tư và triển khai hệ thống tích hợp báo cáo quản trị SAC-BI để tối ưu hóa dữ liệu ERP trong hệ thống.
- 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, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát, cho ý kiến về các vị trí quản lý/điều hành khác tại CTTV.

1.6. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 15 phiên họp trực tiếp, đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, theo đó, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành hợp pháp, hợp lệ, đúng thẩm quyền được qui định tại Điều lệ, các quy chế/quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản trị và điều hành.

Danh mục chi tiết các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được nêu thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>.

1.7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Thù lao, thu nhập và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được nêu chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

2.1. Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác của Công ty

Với vai trò là một cơ quan quản lý của Công ty, HĐQT Công ty chủ động hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát Ban Tổng giám đốc triển khai nhiệm vụ, đồng thời với hoạt động giám sát theo qui định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành. Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty, cụ thể:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành; Giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và những người điều hành khác thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc chuyên đề đánh giá kết quả sản xuất 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 Ban Tổng Giám đốc và những người điều hành khác, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các CTTV báo cáo về tình hình SXKD, giải trình các nội dung HĐQT yêu cầu và các giải pháp, đề xuất để đưa ra chỉ đạo/định hướng kịp thời.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.

2.2.Đánh giá hoạt động của TGD và những người điều hành khác của Công ty.

Kết quả đánh giá năm 2023, trong công tác điều hành hoạt động SXKD, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và những người điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh và công tác quản lý nội bộ, bám sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị mặc dù năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam.

III. Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

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

HĐQT Công ty xác định định hướng phát triển chung như sau:

- Duy trì và đầu tư phát triển các thương hiệu dây cáp, thiết bị điện uy tín, đã có bề dày lịch sử, có tiềm năng tăng trưởng.
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống kết hợp với tăng cường nghiên cứu & phát triển/ hợp tác nghiên cứu và phát triển, kinh doanh các sản phẩm mới với hàm lượng công nghệ cao.
- Tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh điện trong các khu công nghiệp.

2. Chiến lược hoạt động của Công ty năm 2024

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 GELEX Electric về hoạt động SXKD, nghiên cứu và phát triển. Công ty triển khai các chiến lược chính trong năm 2023 như sau:

- Phối hợp cùng Tập đoàn GELEX trong hoạt động định hướng, hỗ trợ, giám sát, kiểm tra việc 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, tăng cường quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ vào quản trị nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại các CTTV.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, mục tiêu gia tăng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.
- Chuẩn bị các nguồn lực về vốn, về con người cho các mục tiêu chiến lược.
- Nghiên cứu phương án/thực hiện cấu trúc lại sở hữu vốn tại một số doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển và tình hình thực tế.
- Xúc tiến, khởi tạo các cơ hội kinh doanh mới: mở rộng thị trường trong nước, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, khai thác cơ hội kinh doanh thông qua M&A, ...

3. Công tác tổ chức hoạt động của HĐQT

HĐQT xác định nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới bao gồm:

- Duy trì quản trị Công ty trên các tiêu chí: Hiệu quả - Minh bạch – Kiểm soát rủi ro – Hướng tới chuẩn mực quốc tế.
- Đảm bảo tính độc lập giữa công tác quản trị và điều hành, bổ sung và nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT. 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/quản trị Công ty.
- Định hướng Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai các phương án tài chính, kinh doanh phù hợp với chiến lược của Công ty, song song với việc tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi thông qua các công cụ tài chính linh hoạt, hợp pháp, bảo toàn và phát triển vốn.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đồng bộ, thống nhất và xuyên suốt.
- Tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế/quy định nội bộ của Công ty.

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

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn

