

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 190/2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
  - Mã chứng khoán: GEX
  - Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
  - Email: gelex@gelex.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố: Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 đính kèm Nghị quyết 29/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 17/07/2024 (Công bố bổ sung tài liệu đính kèm Nghị quyết. Nội dung của Nghị quyết 29/2024/GELEX/NQ-HĐQT đã được công bố thông tin ngày 18/07/2024 không thay đổi).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2024 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương



## QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

### THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

*(Ban hành theo Nghị quyết số 29/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 17/07/2024  
của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX)*

#### **Điều 1. Mục đích**

Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Gọi tắt là “**Chương trình ESOP**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX là chương trình được triển khai nhằm mục đích:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các nhân sự chủ chốt, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động và sự phát triển của GELEX và/hoặc một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX;
2. Thu hút, tạo sự gắn bó lâu dài những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân sự giỏi;
3. Tạo động lực mạnh mẽ và gắn lợi ích của CBNV với các cổ đông;
4. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho GELEX.

#### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. “**GELEX**” hoặc “**Tập đoàn**” là Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
2. “**Hệ thống GELEX**” trong phạm vi của Quy chế này được hiểu theo nghĩa hẹp bao gồm (a) GELEX và/hoặc (b) một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX;
3. “**CBNV**” hoặc “**Người lao động**” là thuật ngữ viết tắt để chỉ các đối tượng bao gồm Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, các cán bộ nhân viên, nhân sự làm việc cho GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP theo Danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt;
4. “**HĐQT**” là Hội đồng Quản trị của GELEX;
5. “**ESOP**” hoặc “**Chương trình ESOP**” là chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024;
6. “**CP ESOP**” là cổ phiếu phát hành cho CBNV theo Chương trình ESOP này;
7. “**Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP**” là ngày hoàn tất việc thu tiền mua CP ESOP;
8. “**Thành viên ESOP**” là CBNV sở hữu CP ESOP;
9. “**Quy chế**” là Quy chế này.

Các từ ngữ khác được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa được định nghĩa sẽ có nghĩa như quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ khác của Tập đoàn GELEX và các quy định của pháp luật liên quan.

### **Điều 3. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP**

Người lao động được lựa chọn tham gia ESOP theo Danh sách Người lao động do HĐQT phê duyệt và phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

1. Là người quản lý, cán bộ quản lý chủ chốt tại Hệ thống GELEX hoặc đội ngũ cán bộ được xem xét quy hoạch là cán bộ nguồn hoặc các chuyên gia, cố vấn, nhân sự cấp cao làm việc cho Hệ thống GELEX hoặc các nhân sự cấp quản lý thu hút từ nơi khác về làm việc tại Hệ thống GELEX (không phân biệt loại hình, thời hạn Hợp đồng lao động).
2. Có đóng góp cho sự phát triển của Hệ thống GELEX hoặc đang/sẽ đảm đương các nhiệm vụ chủ chốt trong các lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Tập đoàn.
3. Đang không trong giai đoạn thi hành các hình thức kỷ luật lao động hoặc xử lý vi phạm theo quy định nội bộ của Hệ thống GELEX và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

### **Điều 4. Quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia Chương trình ESOP**

#### ***1. Các CBNV tham gia ESOP sẽ được hưởng các quyền lợi sau:***

- a) Được nhận mua cổ phiếu theo số lượng được xác định theo công thức quy định tại Điều 5 Quy chế này.
- b) Trở thành Thành viên ESOP và được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định của Điều lệ GELEX và quy định pháp luật liên quan.

#### ***2. Các CBNV tham gia ESOP có các nghĩa vụ sau:***

- a) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin và tài liệu phục vụ cho việc triển khai Chương trình ESOP.
- b) Nộp tiền đầy đủ và đúng hạn theo quy định để mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP.
- c) Ký kết các mẫu biểu đề phong tỏa CP ESOP theo yêu cầu của GELEX, công ty chứng khoán, VSDC phù hợp với quy định pháp luật.
- d) Nộp thuế và tuân thủ các quy định về thuế điều chỉnh phần lợi nhuận thu được từ cổ tức, chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành ở từng thời điểm áp dụng.
- e) Thông báo cho GELEX và công ty nơi mình làm việc ngay khi xảy ra một trong các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế này.
- f) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

### **Điều 5. Thông tin cổ phiếu phát hành cho CBNV theo Chương trình ESOP**

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
2. **Loại chứng khoán phát hành:** Cổ phần phổ thông;
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần;

4. **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán cho CBNV:** 8.000.000 cổ phiếu (*Tám triệu cổ phiếu*);
5. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
6. **Hạn chế chuyển nhượng:** hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm (tương ứng 36 tháng) kể từ Ngày kết thúc đợt phát hành theo Chương trình ESOP và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau:
  - 50% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 30 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành này; và
  - 50% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành này.Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

#### **Điều 6. Nguyên tắc xác định cổ phiếu ESOP phân phối cho từng đối tượng**

1. Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi CBNV theo Danh sách được HĐQT lựa chọn được tính theo công thức sau:

$$ESOP_i = [(Hệ số ESOP \times Số lượng ESOP)] \times Hệ số thành tích]$$

*Trong đó:*

- ESOP<sub>i</sub> : Là số cổ phiếu ESOP của Người lao động i được quyền mua.
- Hệ số ESOP: Là hệ số phân bổ cổ phiếu ESOP cho từng cá nhân Người lao động được xác định theo điểm đánh giá của các tiêu chí: (i) vai trò trong chiến lược phát triển của Tập đoàn; (ii) tiềm năng đóng góp trong tương lai; (iii) kết quả thực hiện công việc năm 2023; (iv) thâm niên làm việc trong Hệ thống GELEX.
- Số lượng ESOP: Là định mức cổ phiếu ESOP phân bổ theo nhóm chức danh và nhóm Công ty (*phân loại nhóm Công ty theo Quy chế Người đại diện vốn hiện hành*).
- Hệ số thành tích: Là hệ số do ban lãnh đạo Tập đoàn đánh giá và quyết định, căn cứ trên các thành tích nổi bật của Người lao động trong quá trình làm việc.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 6 này và các quy định có liên quan khác của Quy chế này, HĐQT phê duyệt Danh sách CBNV được quyền mua CP ESOP và số lượng CP ESOP phân phối cho từng đối tượng.

2. Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng CBNV chỉ lấy phần nguyên (tức làm tròn đến hàng nghìn) của phép tính tại Khoản 1 Điều này (*ví dụ: (i) sau khi tính toán theo công thức nêu trên, CBNV Nguyễn Văn A được phân phối 94.150 cổ phiếu sẽ làm tròn thành 94.000 cổ phiếu; (ii) CBNV Nguyễn Văn B được phân phối 94.850 cổ phiếu sẽ làm tròn thành 95.000 cổ phiếu*). Phần cổ phiếu lẻ hoặc số lượng cổ phiếu còn thừa do CBNV từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng được quyền mua sẽ được HĐQT phân phối cho CBNV khác với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.

3. GELEX sẽ phát hành số cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình ESOP sau khi nhận được văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

#### **Điều 7. Đăng ký và nộp tiền mua CP ESOP**

1. CBNV trong danh sách được mua thực hiện đăng ký mua CP ESOP theo mẫu tại Phụ lục 01 Quy chế này và mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán để thực hiện việc lưu ký, giao dịch CP ESOP. CBNV được duyệt mua cổ phiếu nhưng không đăng ký mua thì GELEX sẽ không giải quyết bất cứ quyền lợi nào khác thay thế.
2. CBNV là đối tượng người nội bộ hoặc người liên quan của người nội bộ của GELEX thực hiện báo cáo, đăng ký giao dịch theo quy định pháp luật chứng khoán.
3. CBNV nộp tiền mua CP ESOP bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của GELEX như sau:
  - Chủ tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
  - Số tài khoản : 8618669999
  - Mở tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1
  - Nội dung chuyển tiền : (Họ và tên) - (số CCCD/Hộ chiếu) mua (... CP ESOP)
4. Thực hiện phân phối CP ESOP theo quy định pháp luật và quy chế của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
5. CBNV là đối tượng người nội bộ hoặc người liên quan của người nội bộ của GELEX thực hiện báo cáo kết quả giao dịch theo quy định pháp luật chứng khoán.
6. Thành viên ESOP thực hiện ký kết các mẫu biểu đề nghị phong tỏa CP ESOP trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định (nếu có).
7. Thời gian, địa điểm làm thủ tục cụ thể: theo thông báo chi tiết của GELEX.

#### **Điều 8. Xử lý CP ESOP trong một số trường hợp**

##### ***1. Các trường hợp CP ESOP bị xử lý:***

- a) Thành viên ESOP vi phạm kỷ luật trong Hệ thống GELEX và có công bố bằng quyết định kỷ luật. HĐQT căn cứ mức độ vi phạm kỷ luật và quy định khen thưởng kỷ luật để ra quyết định xử lý CP ESOP của thành viên ESOP.
- b) Thành viên ESOP không còn làm việc (dưới bất kỳ hình thức nào) tại Hệ thống GELEX, trừ trường hợp (i) nghỉ hưu trí theo quy định pháp luật, (ii) được điều động, chuyển công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền, (iii) qua đời.
- c) Thành viên ESOP không hoàn thành kế hoạch công việc được giao theo bảng Mô tả công việc của từng cá nhân, theo kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền và được HĐQT thông qua bằng văn bản.

Tổng Giám đốc tại các Công ty trong Hệ thống GELEX có CBNV là Thành viên ESOP phối hợp thông báo ngay cho GELEX khi xảy ra một trong các trường hợp nêu tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 8 Quy chế này.

## **2. Phương thức xử lý:**

### **2.1. Phương thức xử lý**

HĐQT toàn quyền quyết định lựa chọn thực hiện một hoặc đồng thời nhiều phương thức trong các phương thức xử lý CP ESOP sau đây (phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, quy định pháp luật liên quan, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)) khi xảy ra một trong các sự kiện nêu tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế này:

- a) GELEX mua lại một phần hoặc toàn bộ CP ESOP còn thời gian hạn chế chuyển nhượng của Thành viên ESOP có liên quan. Giá mua trong trường hợp này là mức giá phát hành theo chương trình ESOP (10.000 đồng/cổ phiếu); và/hoặc
- b) Yêu cầu Thành viên ESOP có liên quan chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ CP ESOP còn thời gian hạn chế chuyển nhượng do mình đang nắm giữ cho Công đoàn GELEX.

Các nội dung cụ thể của phương án chuyển nhượng này sẽ theo quyết định của HĐQT trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật, và/hoặc hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Trường hợp việc chuyển nhượng cần phải đạt được chấp thuận trước của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, GELEX và Thành viên ESOP có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục xin chấp thuận theo quy định trước khi thực hiện phương án chuyển nhượng.

Trong các trường hợp trên, Thành viên ESOP sở hữu CP ESOP phải bán lại CP ESOP theo quyết định của cấp có thẩm quyền như nêu trên.

- c) Cho phép Thành viên ESOP được tiếp tục sở hữu một phần hoặc toàn bộ CP ESOP còn thời gian hạn chế chuyển nhượng. Số CP ESOP được tiếp tục sở hữu này vẫn bị hạn chế chuyển nhượng cho khoảng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của CP ESOP. Phần CP ESOP còn lại không được cho phép tiếp tục sở hữu (nếu có) sẽ được xử lý theo quy định tại tiểu mục (a) và/hoặc tiểu mục (b) nêu trên.

### **2.2. Cách thức xử lý**

Việc xử lý CP ESOP theo quy định tại điểm 2.1.(a) và 2.1.(b) Khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thành viên ESOP có liên quan phải thực hiện đầy đủ các thủ tục và ký kết các văn bản

tài liệu cần thiết theo yêu cầu của GELEX để hoàn tất phương án xử lý như nêu trên đồng thời có trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí phát sinh nếu có.

**2.3. Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của người mua CP ESOP**

- a) CP ESOP được bán theo Điểm 2.1.b Khoản 2 Điều này tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng và được giải tỏa hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 5 cho khoảng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của CP ESOP;
- b) Người mua CP ESOP theo Điểm 2.1.b Khoản 2 Điều này phải tuân thủ theo mọi quy định theo Quy chế này cũng như có nghĩa vụ phải thực hiện mọi quy định có liên quan theo Quy chế này.

**Điều 9. Điều khoản thực hiện**

1. Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Quá trình thực hiện nếu có bất kỳ vướng mắc nào phát sinh chưa được đề cập tại Quy chế này hoặc quy định khác của GELEX, Tổng Giám đốc báo cáo và trình HĐQT xem xét giải quyết. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các CBNV có liên quan chịu trách nhiệm trong việc triển khai và thực hiện chính sách này.
2. Quy chế này sẽ chịu sự chi phối bởi hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
3. Với sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Quy chế này. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiện

**PHỤ LỤC SỐ 01**  
**ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CP ESOP**

***Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX***

Tên tôi là :  
Chức vụ :  
Đơn vị làm việc :  
Số điện thoại liên hệ :  
Địa chỉ Email :  
Số Hộ chiếu/CCCD : do cấp ngày  
Số Tài khoản lưu ký chứng khoán: tại

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành kèm theo Nghị quyết số ..... ngày ...../...../..... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (**Quy chế ESOP**) và căn cứ số lượng cổ phiếu mà tôi được quyền mua theo quyết định của Hội đồng quản trị, tôi đăng ký mua số lượng cổ phiếu cụ thể như dưới đây:

1. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua :
2. Tổng số tiền nộp cho GELEX :

Tôi cam kết tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ có liên quan như quy định tại Quy chế ESOP.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Người đăng ký**

*(ký, ghi rõ họ tên)*



## PHỤ LỤC SỐ 02

### CHI TIẾT CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ESOP PHÂN PHỐI CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

#### Điều 1. Mục đích

Hướng dẫn chi tiết về công thức xác định số lượng cổ phiếu ESOP được phân phối cho từng Người lao động theo Chương trình ESOP năm 2024 bao gồm các Hệ số, các tiêu chí đánh giá để xác định các Hệ số.

#### Điều 2. Đối tượng và Phạm vi áp dụng

Phụ lục này được áp dụng đối với những Người lao động đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP năm 2024 và các cấp thẩm quyền thực hiện việc đánh giá xếp loại.

Chức danh và thời gian công tác của Người lao động sẽ xác định tại thời điểm 01/04/2024. Trường hợp Người lao động đồng thời giữ nhiều chức danh khác nhau thì sẽ áp dụng đánh giá vai trò của vị trí ở chức danh cao nhất.

#### Điều 3. Công thức xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng Người lao động

$$ESOP_i = [(Hệ số ESOP \times Số lượng ESOP) \times Hệ số thành tích]$$

Trong đó :

- $ESOP_i$  : Là số cổ phiếu ESOP của Người lao động  $i$  được quyền mua
- Hệ số ESOP: Là hệ số phân bổ cổ phiếu ESOP cho từng cá nhân Người lao động được xác định theo điểm đánh giá của các tiêu chí: (i) vai trò trong chiến lược phát triển của Tập đoàn; (ii) tiềm năng đóng góp trong tương lai; (iii) kết quả thực hiện công việc năm 2023; (iv) thâm niên làm việc trong Hệ thống GELEX. Cách xác định Hệ số ESOP được quy định chi tiết tại Điều 4 của Phụ lục này.
- Số lượng ESOP : Là định mức cổ phiếu ESOP phân bổ theo nhóm chức danh và nhóm công ty (phân loại nhóm Công ty theo Quy chế Người đại diện vốn hiện hành). Cách xác định Số lượng ESOP được quy định chi tiết tại Điều 5 của Phụ lục này.
- Hệ số thành tích: Là hệ số do Ban lãnh đạo Tập đoàn đánh giá và quyết định, căn cứ trên các thành tích nổi bật của Người lao động trong quá trình làm việc. Cách xác định Hệ số thành tích được quy định chi tiết tại Điều 6 của Phụ lục này.

#### Điều 4. Xác định Hệ số ESOP

##### 4.1. Quy định Tỷ lệ trọng số của các Tiêu chí đánh giá trong việc xác định Hệ số ESOP

STT	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ trọng số
1	Vai trò trong chiến lược phát triển của Tập đoàn	35%
2	Tiềm năng đóng góp cao (HIPO)	35%
3	Kết quả thực hiện công việc năm 2023	20%
4	Thâm niên làm việc tại Hệ thống GELEX	10%

##### 4.2. Tiêu chí đánh giá: Vai trò trong chiến lược phát triển của Tập đoàn

a) Nội dung tiêu chí

Nhằm xác định vai trò của vị trí mà Người lao động đảm nhận và thể mạnh về năng lực của Người lao động có đóng góp và mang lại những tác động lớn đến chiến lược trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam của GELEX.

b) Thang đo đánh giá

Sử dụng thang đo điểm tròn số từ 1 – 10 (không ghi nhận điểm lẻ) để đánh giá mức độ ảnh hưởng về vai trò và thể mạnh năng lực của Người lao động đối với việc thực hiện chiến lược của Tập đoàn như sau:

STT	Kết quả thực hiện công việc	Thang điểm
1	Đóng góp mang tính chiến lược với vai trò và thể mạnh về các năng lực về đầu tư - tài chính, năng lực phát triển kinh doanh; hoặc là TGD CTTV nhóm I, nhóm II	8 - 10
2	Đóng góp với vai trò và thể mạnh về các năng lực xây dựng và quản trị hệ thống; hoặc là TGD CTTV nhóm III	6 - 7
3	Đóng góp vai trò và thể mạnh về các chức năng hỗ trợ	1 - 5

4.3. **Tiêu chí đánh giá: Tiềm năng đóng góp cao (HIPO)**

a) Nội dung đánh giá

Đánh giá mức độ Người lao động có thể tiếp nhận vai trò nhiệm vụ lớn hơn hoặc có khả năng đảm nhận những vị trí lãnh đạo kế tiếp của Tập đoàn trong tương lai.

Điểm trung bình của tiêu chí Tiềm năng đóng góp cao được tính như sau:

$$\text{Tiềm năng đóng góp cao} = \left[ \frac{\text{Tiềm năng kế cận} * 40\%}{\text{Tiềm năng kế cận} * 40\%} + \frac{\text{Tiềm năng đa nhiệm và luân chuyển} * 40\%}{\text{Tiềm năng đa nhiệm và luân chuyển} * 40\%} + (\text{Độ tuổi} * 20\%) \right]$$

Trong đó:

- ✓ **Tiềm năng kế cận (40%):** Đánh giá khả năng Người lao động có thể tiếp nhận các vị trí công việc ở phạm vi rộng hơn với tính chất phức tạp hơn. Thể hiện thông qua thực tế đang nằm trong danh sách quy hoạch kế cận/quy hoạch bổ nhiệm.
- ✓ **Tiềm năng đa nhiệm và luân chuyển (40%):** Thể hiện thông qua khả năng đa nhiệm và sự sẵn sàng luân chuyển tại nhiều vị trí công việc/lĩnh vực chuyên môn khác nhau.
- ✓ **Độ tuổi (20%):** Đánh giá về mức độ có thể gắn kết, cống hiến lâu dài cho tổ chức về mặt tuổi tác; đánh giá sự phù hợp của độ tuổi đối với việc thực hiện chiến lược đổi mới, thích ứng để tạo ra sự phát triển bền vững trong tương lai của Tập đoàn.

b) Thang đo đánh giá

Sử dụng thang đo điểm tròn số từ 1 – 10 (không ghi nhận điểm lẻ) để đánh giá Tiềm năng đóng góp cao, cụ thể như sau:

STT	Tiêu chí	Mức độ đáp ứng	Thang điểm
1	<b>Tiềm năng kế cận/bổ nhiệm</b>	Cá nhân đang được quy hoạch kế cận/bổ nhiệm các vị trí Ban TGD/Ban Điều hành	8 - 10
2		Cá nhân đang được quy hoạch kế cận/bổ nhiệm các vị trí Quản lý các Khối/Ban/Phòng	6 - 7

3		Cá nhân chưa nằm trong danh sách quy hoạch kế cận/bổ nhiệm	1 - 5
1	<b>Tiềm năng đa nhiệm và luân chuyển</b>	Cá nhân có tiềm năng cao để đa nhiệm/luân chuyển tại nhiều vị trí công việc/lĩnh vực chuyên môn khác nhau	8 - 10
2		Cá nhân có thể có tiềm năng đa nhiệm/luân chuyển tại nhiều vị trí công việc/lĩnh vực chuyên môn khác nhau	6 - 7
3		Cá nhân chỉ làm việc chuyên môn hóa theo một lĩnh vực cố định, không có tiềm năng luân chuyển, phát triển	1 - 5
1		Dưới 40 tuổi	8 - 10
2	<b>Độ tuổi</b>	Từ 40 – dưới 50 tuổi	6 - 7
3		Từ 50 – dưới 55 tuổi	3 - 5
4		Từ 55 tuổi trở lên	1 - 2

**4.4. Tiêu chí đánh giá: Kết quả thực hiện công việc năm 2023**

a) Nội dung đánh giá

Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của cá nhân hoặc đơn vị mà cá nhân điều hành/quản lý:

- Kết quả công việc cá nhân/Khối Phòng Ban cá nhân quản lý: Đối với các Người lao động giữ vị trí Quản lý Khối Phòng Ban;
- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty thành viên (kết quả Doanh thu, Lợi nhuận): Đối với các Người lao động giữ vị trí trực thuộc Ban điều hành/Ban TGD công ty.

b) Thang đo đánh giá

Sử dụng thang đo điểm tròn số từ 1 – 10 (không ghi nhận điểm lẻ) để đánh giá kết quả thực hiện công việc của Người lao động.

Căn cứ ghi nhận là kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và/hoặc kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị:

STT	Kết quả thực hiện công việc	Thang điểm
1	Đơn vị/cá nhân hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ	9 - 10
2	Đơn vị/cá nhân hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ	7 - 8
3	Đơn vị/cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ (kết quả công việc đạt 80% đến <100% chỉ tiêu nhiệm vụ)	5 - 6
4	Đơn vị/cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ (kết quả công việc đạt <80% chỉ tiêu nhiệm vụ)	1 - < 5

#### 4.5. Tiêu chí đánh giá: Thâm niên làm việc tại Hệ thống GELEX

##### a) Nội dung đánh giá

Đánh giá và ghi nhận quá trình làm việc, cống hiến tại Tập đoàn và các Công ty thành viên trong Hệ thống GELEX. Thâm niên làm việc được tính từ ngày Người lao động được tiếp nhận vào Công ty (theo các hình thức học việc, thử việc, chính thức) đến ngày 01/04/2024.

##### b) Thang đo đánh giá

Sử dụng thang đo điểm tròn số từ 1 – 10 (không ghi nhận điểm lẻ) để đánh giá thâm niên làm việc như sau:

STT	Thâm niên làm việc	Điểm
1	Làm việc từ đủ 20 năm trở lên	10
2	Làm việc từ đủ 15 năm đến < 20 năm	9
3	Làm việc từ đủ 10 năm đến < 15 năm	8
4	Làm việc từ đủ 05 năm đến < 10 năm	7
5	Làm việc từ đủ 03 năm đến < 05 năm	6
6	Làm việc từ đủ 01 năm đến < 03 năm	5
7	Làm việc dưới 01 năm	1

#### 4.6. Tính tổng điểm đánh giá & Xếp loại đánh giá, Hệ số phân bổ ESOP

##### a) Tính tổng điểm đánh giá :

- Điểm đánh giá mỗi tiêu chí = Điểm theo thang đo \* Trọng số tương ứng.
- Tính tổng điểm đánh giá:

$$\text{Tổng điểm đánh giá} = \left[ \frac{\text{Vai trò chiến lược} * 35\%}{\text{Tiềm năng đóng góp} * 35\%} + \frac{\text{Kết quả công việc} * 20\%}{\text{Thâm niên làm việc} * 10\%} \right]$$

- Tổng điểm đánh giá làm tròn đến 01 chữ số thập phân.

##### b) Quy đổi hệ số phân bổ ESOP:

Căn cứ tổng điểm đánh giá, kết quả đánh giá được quy đổi sang hệ số phân bổ ESOP cụ thể như sau:

STT	Điểm đánh giá	Hệ số phân bổ ESOP
1	9.6 – 10 điểm	1.5
2	9.1 – 9.5 điểm	1.4
3	8.6 – 9.0 điểm	1.3
4	8.0 – 8.5 điểm	1.2
5	7.6 – 7.9 điểm	1.1
6	7.0 – 7.5 điểm	1.0
7	6.6 – 6.9 điểm	0.9

8	6.0 – 6.5 điểm	0.8
9	5.6 – 5.9 điểm	0.7
10	5.0 – 5.5 điểm	0.6
11	< 5 điểm	0.5

## **Điều 5. Xác định Số lượng ESOP**

Số lượng ESOP được phân bổ theo nhóm Chức danh và nhóm Công ty như sau:

### **5.1. Phân chia Nhóm chức danh**

Người lao động được phân chia theo 06 Nhóm Chức danh, với thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Các Thành viên khác thuộc Ban Tổng Giám đốc;
- Giám đốc Chuyên môn;
- Phó Giám đốc Chuyên môn/ Trưởng Ban/Phòng.

### **5.2. Phân chia Nhóm Công ty áp dụng theo Quy chế Người đại diện vốn của GELEX hiện hành, bao gồm:**

- Tập đoàn;
- Công ty Nhóm I: Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (GELEX Hạ tầng);
- Công ty Nhóm II: Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VIWASUPCO);

### **5.3. Nguyên tắc phân bổ**

- Các vị trí càng cao thì số lượng ESOP theo khung chức danh càng cao.
- Các vị trí thuộc các Nhóm Công ty được hưởng số lượng ESOP khác nhau theo nguyên tắc: Tập đoàn > Công ty Nhóm I > Công ty Nhóm II.

### **5.4. Khung phân bổ ESOP theo chức danh và nhóm công ty chi tiết:**

STT	Nhóm chức danh	GELEX	CTTV nhóm I	CTTV nhóm II
1	Thành viên HĐQT			
2	Tổng Giám đốc			
3	Phó Tổng Giám đốc			
4	Giám đốc Ban chuyên môn, Chánh văn phòng, Chuyên gia cố vấn cấp cao		-	-
5	Phó Giám đốc Ban, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng/Phó Ban, Trưởng/Phó Phòng, Chuyên gia, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn			

6	Trợ lý Tổng Giám đốc		-	-
7	Trưởng nhóm, Trưởng Bộ phận, Chuyên viên cao cấp		-	-

## **Điều 6. Xác định Hệ số thành tích**

### **6.1. Nội dung đánh giá**

Hệ số thành tích được xác định trên cơ sở đánh giá quá trình công tác của mỗi Người lao động tại Hệ thống GELEX với các thành tích nổi bật ở các khía cạnh sau:

- Các vai trò, vị trí mà Người lao động đã đảm nhiệm;
- Các Dự án trọng điểm mà Người lao động đã tham gia;
- Các thành tích nổi bật, đột phá đã đạt được;
- Các sáng kiến cải tiến có giá trị;
- Tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao.

### **6.2. Thang Hệ số thành tích**

Hệ số thành tích được quy định trong khoảng từ 0.10 – 3.00. Hệ số này do HĐQT Tập đoàn đánh giá và xác định theo thang đánh giá như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung đánh giá</b>	<b>Hệ số thành tích</b>
1	Cá nhân đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, có nhiều đóng góp lớn vào các dự án trọng điểm, tạo ra thành tích đột phá, tích cực sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, mang lại giá trị quan trọng cho Hệ thống.	2.00 - < 3.00
2	Cá nhân có đảm nhiệm vị trí quan trọng hoặc đã tham gia một hoặc một số dự án trọng điểm, có đóng góp, có ý tưởng sáng tạo để góp phần vào việc tạo ra thành tích đột phá nhưng chưa thực sự rõ nét.	1.00 - < 2.00
3	Cá nhân hoàn thành nhiệm vụ các vai trò được giao ở mức ổn định, chưa thể hiện nhiều sự sáng tạo cũng như tạo ra các thành tựu đột phá.	0.10 - < 1.00

