

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 71 /2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 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: Các báo cáo định kỳ về trái phiếu doanh nghiệp.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2024 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:**

- Báo cáo tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu;
- Báo cáo tình hình tài chính;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán;
- Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 68./2024/GELEX/BC-TP

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các
cam kết với người sở hữu trái phiếu

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Những Người sở hữu Trái phiếu.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
- Mã số doanh nghiệp: 0100100512
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 024.39726245/6
- Số fax giao dịch: 024.39726282
- Địa chỉ thư điện tử: gelex@gelex.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

2. Các trái phiếu tại thời điểm báo cáo

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)(tỷ đồng)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) tính đến ngày 31/12/2023 (tỷ đồng)*
1	GELEXH1929001	10 năm	31/12/2019	VND	1.150	1.150
2	GEX_BOND_A_2020	3 năm	29/05/2020	VND	500	0
3	GEX_BOND_B_2020	3 năm	29/05/2020	VND	200	0
4	BONDGEX/2020.01	3 năm	22/07/2020	VND	200	0
5	BONDGEX/2020.02	3 năm	23/07/2020	VND	200	0
6	GEXH2124002 (mã giao dịch GEX12101)	3 năm	23/12/2021	VND	1000	600



3. Báo cáo về tình hình thực hiện các cam kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (doanh nghiệp phát hành) đối với người sở hữu các trái phiếu nêu tại Mục 2 trên:

3.1. Tình hình thực hiện cam kết về thanh toán các nghĩa vụ tài chính của trái phiếu: Tuân thủ

3.2. Tình hình thực hiện cam kết về công bố thông tin: Tuân thủ

3.3. Tình hình thực hiện cam kết về các nội dung khác theo văn kiện trái phiếu: Tuân thủ

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như K/g

- Lưu: VT

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN GELEX

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

Số: 6.7/2024/GELEX/CBTT
V/v: Công bố thông tin định kỳ
về tình hình tài chính

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Những Người sở hữu Trái phiếu.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 024.39726245/6
- Số fax giao dịch: 024.39726282
- Địa chỉ thư điện tử: gelex@gelex.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ (theo BCTC hợp nhất):

Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
	(31/12/2023)	(31/12/2022)
- Vốn chủ sở hữu (đồng)	21.223.758.403.105	21.043.377.859.729
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)	1,60	1,49
- Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu (lần)	0,08	0,15
- Lợi nhuận sau thuế (đồng)	863.884.246.392	1.531.756.801.098
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	4,07%	7,28%
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không quy định	Không quy định



Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
TUO TÔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG LONG

Tài liệu kèm theo bao gồm:
Báo cáo tài chính năm 2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN GELEX

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

Số: 69./2024/GELEX/CBTT

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Những Người sở hữu Trái phiếu.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 024.39726245/6
- Số fax giao dịch: 024.39726282
- Địa chỉ thư điện tử: gelex@gelex.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại:

Nghị quyết HĐQT số 38/GELEX/2019/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019;

Nghị quyết HĐQT số 19/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020;

Nghị quyết HĐQT số 27/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/07/2020;

Nghị quyết HĐQT số 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021.



- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

Mã trái phiếu	Tên trái phiếu	Khối lượng phát hành (tỷ đồng)
GELEXH1929001	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	1.150
GEX_BOND_A_2020	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	500
GEX_BOND_B_2020	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	200
BONDGEX/2020.01	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	200
BONDGEX/2020.02	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	200
GEXH2124002 (mã giao dịch GEX12101)	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	1.000
Tổng cộng		3.250

- Mục đích sử dụng vốn:

Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn
GELEXH1929001	Giải ngân cho việc tái tài trợ cho khoản vốn góp chủ sở hữu vào Dự án điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận, đồng thời cho Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận (là công ty con 100% vốn trong hệ thống GELEX đồng thời là chủ đầu tư trực tiếp của dự án Điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận) vay vốn để Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng và Thanh toán các chi phí liên quan đến đợt phát hành
GEX_BOND_A_2020	Thanh toán L/C mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp để bán lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trong Tập đoàn.
GEX_BOND_B_2020	
BONDGEX/2020.01	Thanh toán L/C mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp để bán lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trong Tập đoàn.
BONDGEX/2020.02	
GEXH2124002 (mã giao dịch GEX12101)	Thanh toán L/C mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp để bán lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trong Tập đoàn.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

1005
IG TY
PHẦN
ĐOÀN
LEX
NG - T

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn
Không phát sinh

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch (tỷ đồng)	Đã sử dụng (tỷ đồng)
1	Đối với Trái phiếu mã: GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02, GEXH2124002 (mã giao dịch GEX12101): Thanh toán L/C mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp để bán lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trong Tập đoàn.	2.100	2.100
2	Đối với Trái phiếu mã GELEXH1929001: Giải ngân cho việc tái tài trợ cho khoản vốn góp chủ sở hữu vào Dự án điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận, đồng thời cho Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận (là công ty con 100% vốn trong hệ thống GELEX đồng thời là chủ đầu tư trực tiếp của dự án Điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận) vay vốn để Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng và Thanh toán các chi phí liên quan đến đợt phát hành.	1.150	1.150
	Tổng	3.250	3.250

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước
Không phát sinh

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như K/g
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
TUỶ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÁC MÃ TRÁI PHIẾU: GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020,
BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 VÀ GEXH2124002
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÁC MÃ TRÁI PHIẾU: GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 VÀ GEXH2124002 TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023	5 - 12
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	13 - 15

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty (gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn").

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Trọng Hiền	Chủ tịch	(Bổ nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023)
Ông Nguyễn Hoa Cương	Chủ tịch	(Miễn nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023)
Ông Lê Bá Thọ	Phó Chủ tịch	(Bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)
Ông Nguyễn Trọng Tiếu	Phó Chủ tịch	(Miễn nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023)
Ông Lương Thanh Tùng	Phó Chủ tịch	
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	
Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên độc lập	

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Tuấn	Tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc	(Bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)
Ông Nguyễn Trọng Trung	Phó Tổng Giám đốc	(Bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)
Ông Lê Bá Thọ	Phó Tổng Giám đốc	(Miễn nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)

Ủy ban Kiểm toán

Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch	
Ông Lương Thanh Tùng	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023)
Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023)

Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền ký Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho Công ty theo Giấy ủy quyền số 02/2024/GELEX/GUQ-TGD ngày 02 tháng 01 năm 2024.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với cơ sở lập được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020; Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

Trong việc lập báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo cơ sở lập được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc, *[Signature]*

Nguyễn Hoàng Long

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 22 tháng 3 năm 2024, từ trang 05 đến trang 15, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002 và bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn"). Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với cơ sở lập được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ trình bày việc sử dụng vốn lần đầu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở kế toán và giới hạn mục đích sử dụng báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 và Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn mà Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn và tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước và không được cung cấp cho bên nào khác ngoài Công ty và Cơ quan quản lý Nhà nước.



Phạm Thị Tố Loan
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0760-2020-149-1

CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

Phan Đình Dũng
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4887-2024-149-1



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ các đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (Tên cũ: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam)
Số Giấy phép kinh doanh:	0100100512
Ngày cấp:	Ngày 01 tháng 12 năm 2010
Nơi cấp:	Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Mã số doanh nghiệp 0100100512 ngày 01 tháng 12 năm 2010, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 16 ngày 07 tháng 02 năm 2024.
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã cổ phiếu	GEX
Điện thoại:	(84) 39726245/6
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:	Hoạt động chính trong năm của Công ty là kinh doanh vật tư thiết bị điện; kinh doanh bất động sản và quản lý vốn đầu tư vào hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Sản xuất công nghiệp và Hạ tầng: - Sản xuất công nghiệp: sản xuất, kinh doanh thiết bị điện bao gồm dây cáp điện; máy biến áp, động cơ điện; thiết bị điện bao gồm công tơ điện, đồng hồ Volt-ampe, máy biến dòng; tủ điện và các sản phẩm khác; - Hạ tầng: sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản và xây dựng; sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng bao gồm thủy điện, điện mặt trời và điện gió; khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch; dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng,...

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

I. MÃ TRÁI PHIẾU GELEXH1929001

- Mã trái phiếu: GELEXH1929001.
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/trái phiếu.
- Tổng số lượng chào bán: 1.150 trái phiếu.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp, và được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee And Investment Facility, một quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á ("CGIF").
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.150.000.000.000 VND.
- Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm
- Ngày đáo hạn: 31/12/2029
- Lãi suất: Cố định 6,95%/năm.
- Mục đích phát hành: Tổ chức Phát hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu để cơ cấu lại khoản nợ và đầu tư vào dự án Điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận (đồng thời cũng sử dụng nguồn tiền này để thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành Trái phiếu).

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Thu được từ các đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

11. Hình thức chào bán: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 thông qua đại lý phát hành.
12. Biện pháp bảo đảm và Tài sản bảo đảm: CGIF bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu việc thanh toán các khoản được bảo lãnh liên quan đến việc thanh toán khoản gốc và lãi Trái phiếu, chi tiết được nêu cụ thể tại các điều khoản và điều kiện trái phiếu đính kèm Bản Công bố thông tin về phát hành Trái phiếu và Thỏa thuận bảo lãnh ký giữa CGIF và các bên liên quan.
13. Ngày phát hành: ngày 31 tháng 12 năm 2019.
14. Số trái phiếu đã chào bán thành công: 1.150 trái phiếu.
15. Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 1.150.000.000.000 VND.
16. Số trái phiếu còn lại chưa bán: 0 trái phiếu.
17. Mua lại trái phiếu trước hạn: Trái phiếu sẽ không được mua lại trước hạn trừ một số trường hợp cụ thể sau khi xảy ra Sự kiện vi phạm trên cơ sở tuân theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.
18. Hoán đổi trái phiếu: Không
19. Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2023 (theo mệnh giá) là: 1.150.000.000.000 VND

II. MÃ TRÁI PHIẾU GEX_BOND_A_2020 và GEX_BOND_B_2020

1. Mã trái phiếu: GEX_BOND_A_2020 và GEX_BOND_B_2020.
2. Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/trái phiếu.
3. Tổng số lượng chào bán: 700 trái phiếu.
4. Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ.
5. Loại trái phiếu: trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 700.000.000.000 VND, trong đó:
 - Tổng giá trị Trái phiếu GEX_BOND_A_2020 là 500.000.000.000 VND
 - Tổng giá trị Trái phiếu GEX_BOND_B_2020 là 200.000.000.000 VND
7. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm.
8. Lãi suất: Cố định trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu
 - Lãi suất Trái phiếu GEX_BOND_A_2020 là 6,5%/năm
 - Lãi suất Trái phiếu GEX_BOND_B_2020 là 9,0%/năm
9. Mục đích phát hành: Tiền thu về từ việc chào bán trái phiếu, sau khi đã trừ đi các khoản phí, chi phí có liên quan, sẽ được Công ty sử dụng linh hoạt để tăng quy mô vốn hoạt động.
10. Hình thức chào bán: chào bán riêng lẻ.
11. Tài sản đảm bảo: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam (Mã cổ phiếu: CAV) và Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Mã cổ phiếu: VCW), không bị hạn chế chuyển nhượng và bất kỳ Biện pháp bảo đảm nào.
12. Ngày chào bán: ngày 29 tháng 5 năm 2020.
13. Ngày kết thúc chào bán: ngày 29 tháng 5 năm 2020.
14. Bên quản lý tài khoản thanh toán, Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
15. Đại lý phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam.
16. Số trái phiếu đã chào bán thành công: 700 trái phiếu.
17. Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 700.000.000.000 VND.
18. Số trái phiếu còn lại chưa bán: 0 trái phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Thu được từ các đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

19. Mua lại trái phiếu trước hạn:
- Tổ chức phát hành có quyền mua lại toàn bộ, nhưng không được mua lại một phần, các Trái phiếu đã phát hành vào ngày tròn đúng hai năm kể từ Ngày phát hành theo các điều kiện của Trái phiếu.
 - Chủ sở hữu Trái phiếu có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại trước hạn Trái phiếu vào ngày tròn đúng hai năm kể từ Ngày phát hành theo các điều kiện của Trái phiếu.
20. Hoán đổi trái phiếu: Không
21. Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2023 (theo mệnh giá) là: 0 VND
- III. MÃ TRÁI PHIẾU BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02**
- a. Mã trái phiếu BONDGEX/2020.01**
1. Mã trái phiếu: BONDGEX/2020.01
 2. Mệnh giá: 100.000.000 VND/trái phiếu
 3. Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ.
 4. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
 5. Tổng số lượng chào bán: 2.000 trái phiếu
 6. Tổng giá trị chào bán: 200.000.000.000 VND
 7. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm kể từ Ngày phát hành
 8. Lãi suất: 10,0%/năm. Các điều khoản và điều kiện về lãi suất được quy định cụ thể tại Bản Công bố Thông tin về phát hành trái phiếu.
 9. Mục đích phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
 10. Tài sản đảm bảo: Cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Mã chứng khoán: VCW), thuộc sở hữu của Công ty, các Công ty thành viên, các Cổ đông và/hoặc các bên liên quan.
 11. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
 12. Ngày chào bán: 22 tháng 07 năm 2020.
 13. Ngày đáo hạn: 22 tháng 07 năm 2023.
 14. Bên quản lý tài khoản thanh toán, Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Công ty CP Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội.
 15. Đại lý phát hành: Công ty CP Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội.
 16. Số trái phiếu đã chào bán thành công: 2.000 trái phiếu.
 17. Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 200.000.000.000 VND.
 18. Số trái phiếu còn lại chưa bán: 0 trái phiếu.
 19. Mua lại trái phiếu trước hạn: Tại thời điểm 24 tháng kể từ ngày phát hành, Chủ sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại tối đa 100% lượng Trái phiếu đang sở hữu.
 20. Hoán đổi trái phiếu: Không
 21. Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2023 (theo mệnh giá) là: 0 VND
- b. Mã trái phiếu BONDGEX/2020.02**
1. Mã trái phiếu: BONDGEX/2020.02
 2. Mệnh giá: 100.000.000 VND/trái phiếu.
 3. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
 4. Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ.
 5. Tổng số lượng chào bán: 2.000 trái phiếu.
 6. Tổng giá trị chào bán: 200.000.000.000 VND.
 7. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm kể từ Ngày phát hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Thu được từ các đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

8. Lãi suất: 10,0%/năm. Các điều khoản và điều kiện về lãi suất được quy định cụ thể tại Bản Công bố Thông tin về phát hành trái phiếu.
9. Mục đích phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
10. Tài sản đảm bảo: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Mã chứng khoán: VCW), thuộc sở hữu của Công ty, các Công ty thành viên, các Cổ đông và/hoặc các bên liên quan.
11. Hình thức chào bán: chào bán riêng lẻ.
12. Ngày chào bán: 23 tháng 07 năm 2020.
13. Ngày đáo hạn: 23 tháng 07 năm 2023.
14. Bên quản lý tài khoản thanh toán, Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội.
15. Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội.
16. Số trái phiếu đã chào bán thành công: 2.000 trái phiếu.
17. Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 200.000.000.000 VND.
18. Số trái phiếu còn lại chưa bán: 0 trái phiếu.
19. Mua lại trái phiếu trước hạn: Tại thời điểm 24 tháng kể từ ngày phát hành, Chủ sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại tối đa 100% lượng Trái phiếu đang sở hữu.
20. Hoán đổi trái phiếu: Không
21. Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2023 (theo mệnh giá) là: 0 VND

IV. MÃ TRÁI PHIẾU GEXH2124002

1. Mã trái phiếu: GEXH2124002
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
3. Mệnh giá: 100.000.000 VND/trái phiếu
4. Tổng số lượng trái phiếu đã chào bán thành công: 10.000 trái phiếu
5. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: tối đa không quá 1.000.000.000.000 VND
6. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm kể từ Ngày phát hành
7. Lãi suất: Cố định 8,5%/năm.
8. Mục đích phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh (mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, thanh toán các thư tín dụng đã phát hành cho việc mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa,...)
9. Tài sản đảm bảo: Cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam kèm theo toàn bộ các lợi ích kèm theo Cổ phiếu nhưng không bao gồm cổ tức bằng tiền và quyền đề cử/bổ nhiệm/miễn nhiệm người vào HĐQT, BKS, quyền tham dự và biểu quyết, bầu tại cuộc họp ĐHCĐ hoặc biểu quyết khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:
 - 34.500.000 Cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã chứng khoán: VGC) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX và/hoặc bên thứ ba khác, và/hoặc;
 - 2.500.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Mã chứng khoán: CAV) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX và/hoặc bên thứ ba khác, và/hoặc;
 - Các tài sản khác hợp pháp khác theo thỏa thuận giữa các bên.
10. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Thu được từ các đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

11. Ngày chào bán: 23 tháng 12 năm 2021.
12. Bên quản lý tài khoản thanh toán, Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.
13. Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
14. Số trái phiếu đã chào bán thành công: 10.000 trái phiếu.
15. Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 1.000.000.000.000 VND.
16. Số trái phiếu còn lại chưa bán: 0 trái phiếu.
17. Mua lại trái phiếu trước hạn:
 - Vào ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày phát hành, Tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại Trái phiếu từ Những Người sở hữu trái phiếu và Những Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại với tổng mệnh giá Trái phiếu mua bán là 200 tỷ đồng theo nguyên tắc được nêu trong Bản Công bố thông tin về Kết quả chào bán Trái phiếu riêng lẻ.
 - Vào ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày phát hành, Tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại Trái phiếu từ Những Người sở hữu trái phiếu và Những Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại với tổng mệnh giá Trái phiếu mua bán là 200 tỷ đồng theo nguyên tắc được nêu trong Bản Công bố thông tin về Kết quả chào bán Trái phiếu riêng lẻ.
18. Hoán đổi trái phiếu: Không
19. Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2023 (theo mệnh giá) là: 600.000.000.000 VND

B. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**I. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Mã trái phiếu	Giá trị phát hành thành công (VND)	Giá trị mua lại /tắt toán (VND)	Giá trị đang lưu hành tại ngày 31/12/2023 (VND)
GELEXH1929001	1.150.000.000.000	-	1.150.000.000.000
GEX_BOND_A_2020	500.000.000.000	500.000.000.000	-
GEX_BOND_B_2020	200.000.000.000	200.000.000.000	-
BONDGEX/2020.01	200.000.000.000	200.000.000.000	-
BONDGEX/2020.02	200.000.000.000	200.000.000.000	-
GEXH2124002	1.000.000.000.000	400.000.000.000	600.000.000.000
Tổng cộng	3.250.000.000.000	1.500.000.000.000	1.750.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Thu được từ các đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

STT	Mã trái phiếu	Nghị quyết phát hành	Mục đích sử dụng vốn trái phiếu theo phương án phát hành	Sử dụng vốn theo thực tế	
				Phương án sử dụng thực tế	Giá trị giải ngân (VND)
1	GELEXH1929001	Nghị quyết HĐQT số 38/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019	Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để cơ cấu lại khoản nợ và đầu tư vào dự án Điện mặt trời 50MW tại Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận (đồng thời cũng sử dụng nguồn tiền này để thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành Trái phiếu).	Giải ngân cho việc tái tài trợ cho khoản vốn góp chủ sở hữu vào Dự án điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận, đồng thời cho Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận (là công ty con 100% vốn trong hệ thống GELEX đồng thời là chủ đầu tư trực tiếp của dự án Điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận) vay vốn để Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng.	1.105.500.000.000
				Thanh toán các chi phí liên quan đến đợt phát hành.	44.500.000.000
2	GEX_BOND_A_2020; GEX_BOND_B_2020	Nghị quyết HĐQT số 19/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/5/2020	Tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu, sau khi đã trừ đi các khoản phí, chi phí có liên quan, sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung, tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.	Thanh toán L/C mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp để bán lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trong Tập đoàn.	700.000.000.000
3	BONDGEX/2020.01; BONDGEX/2020.02	Nghị quyết HĐQT số 27/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/7/2020	Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.	Thanh toán L/C mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp để bán lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trong Tập đoàn.	400.000.000.000
4	GEXH2124002	Nghị quyết HĐQT số 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021	Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh (mua bán nguyên vật liệu, hàng hoá, thanh toán các thư tín dụng đã phát hành cho việc mua bán nguyên vật liệu, hàng hoá...).	Thanh toán L/C mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp để bán lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trong Tập đoàn.	1.000.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Thu được từ các đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

III. TÌNH HÌNH MUA LẠI VÀ THANH TOÁN TRÁI PHIẾU ĐẾN HẠN

1. Mã trái phiếu GEX_BOND_A_2020 và GEX_BOND_B_2020

- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2022 (theo mệnh giá) là: 700.000.000.000 VND
- Kết quả thanh toán trái phiếu đến hạn trong năm 2023:
 - +) Ngày 29/05/2023: Số lượng Trái phiếu đã tất toán: 700 Trái phiếu, tổng giá trị tất toán: 700.000.000.000 VND
- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2023 (theo mệnh giá) là: 0 VND

2. Mã trái phiếu BONDGEX/2020.01

- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2022 (theo mệnh giá) là: 57.100.000.000 VND.
- Trái phiếu đã được Công ty mua lại trước hạn theo Nghị quyết HĐQT số 26/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022. Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn trong năm 2023:
 - +) Ngày 20/02/2023: Số lượng Trái phiếu đã mua lại trái phiếu trước hạn: 454 Trái phiếu, tổng giá trị tương ứng: 45.400.000.000 VND
- Kết quả thanh toán trái phiếu đến hạn trong năm 2023:
 - +) Ngày 24/07/2023: Số lượng Trái phiếu đã tất toán: 117 Trái phiếu, tổng giá trị tất toán: 11.700.000.000 VND
- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2023 (theo mệnh giá) là: 0 VND

3. Mã trái phiếu BONDGEX/2020.02

- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2022 (theo mệnh giá) là: 122.000.000.000 VND
- Trái phiếu đã được Công ty mua lại trước hạn theo Nghị quyết HĐQT số 26/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022. Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn trong năm 2023:
 - +) Ngày 20/02/2023: Số lượng Trái phiếu đã mua lại trước hạn: 1.049 Trái phiếu, tổng giá trị tương ứng: 104.900.000.000 VND
- Kết quả thanh toán trái phiếu đến hạn trong năm 2023:
 - +) Ngày 24/07/2023: Số lượng Trái phiếu đã tất toán: 171 Trái phiếu, tổng giá trị tương ứng: 17.100.000.000 VND
- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2023 (theo mệnh giá) là: 0 VND

4. Mã trái phiếu GEXH2124002

- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2022 (theo mệnh giá) là: 800.000.000.000 VND
- Kết quả mua lại trước hạn theo điều kiện trái phiếu trong năm 2023:
 - +) Ngày 25/12/2023: Số lượng Trái phiếu đã mua lại trước hạn theo điều kiện trái phiếu: 200 Trái phiếu, tổng giá trị tương ứng: 200.000.000.000 VND
- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2023 (theo mệnh giá) là: 600.000.000.000 VND

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Thu được từ các đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

IV. NHỮNG THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH KHÁC (NẾU CÓ) VÀ NGUYÊN NHÂN, LÝ DO ĐIỀU CHỈNH:

Không có



Phương Kim Trung

Người lập biểu



Hoàng Hưng

Kế toán trưởng



Nguyễn Hoàng Long 

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("Công ty"), tiền thân là Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật Điện, được thành lập theo Quyết định số 1120/QĐ – TCCBĐT của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng (Nay là Bộ Công thương). Sau đó, Tổng Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 10 tháng 08 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0100100512 ngày 01 tháng 12 năm 2010, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 16 ngày 07 tháng 02 năm 2024 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch chính thức trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là GEX từ ngày 18 tháng 01 năm 2018.

Công ty có trụ sở chính tại số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Hoạt động chính trong năm của Công ty là kinh doanh vật tư thiết bị điện; kinh doanh bất động sản và quản lý vốn đầu-tư vào hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Sản xuất công nghiệp và Hạ tầng:

- Sản xuất công nghiệp: sản xuất, kinh doanh thiết bị điện bao gồm dây cáp điện; máy biến áp, động cơ điện; thiết bị điện bao gồm công tơ điện, đồng hồ Volt-ampe, máy biến dòng; tủ điện và các sản phẩm khác;
- Hạ tầng: sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản và xây dựng; sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng bao gồm thủy điện, điện mặt trời và điện gió; khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch; dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng,...

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập phù hợp quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn, và phù hợp các chính sách kế toán được trình bày ở Thuyết minh số 03.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 19/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/5/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/7/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến đợt phát hành các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002 của Công ty. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ việc chào bán trái phiếu trong ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với mã trái phiếu GELEXH1929001, trong ngày 29 tháng 5 năm 2020 đối với mã trái phiếu GEX_BOND_A_2020 và GEX_BOND_B_2020, trong ngày 22 tháng 7 năm 2020 và ngày 23 tháng 7 năm 2020 đối với các mã trái phiếu BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02 và trong ngày 23 tháng 12 năm 2021 và ngày 07 tháng 01 năm 2022 đối với mã trái phiếu GEXH2124002 và số tiền đã được giải ngân thực tế để phục vụ các mục đích theo phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

Trong đó:

- Số tiền mà Công ty thu được từ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên đã được hạch toán vào tổng dòng tiền thu của Công ty theo số tiền thực thu; và
- Số tiền thanh toán từ nguồn vốn huy động thu được từ đợt chào bán trái phiếu mã GELEXH1929001 được ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân cho các khoản phí, chi phí cho việc phát hành, thực hiện tái tài trợ cho khoản vốn góp chủ sở hữu vào Dự án điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận, đồng thời cho Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận (là công ty con 100% vốn trong hệ thống GELEX đồng thời là chủ đầu tư trực tiếp của dự án Điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận) vay vốn để Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng; và
- Số tiền thanh toán từ nguồn vốn huy động thu được từ các đợt chào bán trái phiếu GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002 được ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân cho việc thanh toán các L/C mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp để bán lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trong Tập đoàn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ trình bày việc sử dụng vốn lần đầu và không trình bày việc quay vòng vốn, nếu có.

Đơn vị tiền tệ lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Ban Tổng Giám đốc Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu các mã trái phiếu GELEXH1929001, GEX_BOND_A_2020, GEX_BOND_B_2020, BONDGEX/2020.01, BONDGEX/2020.02 và GEXH2124002 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Số tiền thu được từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ các đợt phát hành phản ánh số tiền thực thu được từ các đợt phát hành trái phiếu được ghi nhận theo số tiền thực tế được ghi có vào tài khoản ngân hàng nhận tiền mua trái phiếu của các đợt phát hành.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Số tiền đã sử dụng lũy kế tới ngày 31 tháng 12 năm 2023

Số tiền chi từ nguồn vốn huy động thu được từ các đợt phát hành trái phiếu nêu trên được ghi nhận theo số tiền giải ngân thực tế cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo mục đích phát hành trái phiếu và kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo quy định trong phương án phát hành trái phiếu, Bản công bố thông tin trước đợt phát hành và các văn kiện trái phiếu liên quan.

4. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

Không có sự kiện nào phát sinh kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 tới thời điểm lập báo cáo tình hình sử dụng vốn này yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.



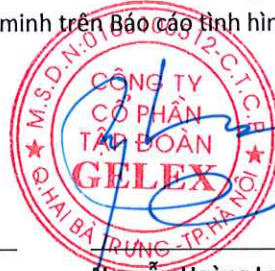
Phương Kim Trung

Người lập biểu



Hoàng Hưng

Kế toán trưởng



Nguyễn Hoàng Long

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
GELEX**

Số: 66/2024/GELEX/CBTT
V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình
hình thanh toán gốc, lãi

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Những Người sở hữu Trái phiếu.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 024.39726245/6
- Số fax giao dịch: 024.39726282
- Địa chỉ thư điện tử: gelex@gelex.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần



- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 12 tháng (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng) (*)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán (đồng)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (tỷ đồng)	Số tiền đã thanh toán (tỷ đồng)	Ngày thanh toán thực tế	
1	GELEXH1929001	10 năm	31/12/2019	VND	1.150	1.150	6 tháng	30/06/2023	39.634.041.094	39.634.041.094	30/06/2023				
								31/12/2023	40.290.958.906	40.290.958.906	29/12/2023 (***)				
2	GEX_BOND_A_2020	3 năm	29/05/2020	VND	500	0	6 tháng	29/05/2023	16.116.438.356	16.116.438.356	29/05/2023	500	500	29/05/2023	
3	GEX_BOND_B_2020	3 năm	29/05/2020	VND	200	0	6 tháng	29/05/2023	8.926.027.398	8.926.027.398	29/05/2023	200	200	29/05/2023	
4	BONDGEX/2020.01	3 năm	22/07/2020	VND	200	0	6 tháng	22/01/2023	2.612.207.673	2.612.207.673	27/01/2023 (**)				
								20/02/2023 (mua lại trước hạn)	393.176.438	393.176.438	20/02/2023	45,4	45,4	20/02/2023	
								22/07/2023	608.355.874	608.355.874	24/07/2023 (****)	11,7	11,7	24/07/2023 (****)	
5	BONDGEX/2020.02	3 năm	23/07/2020	VND	200	0	6 tháng	23/01/2023	5.581.249.318	5.581.249.318	27/01/2023 (**)				

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng) (*)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán (đồng)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (tỷ đồng)	Số tiền đã thanh toán (tỷ đồng)	Ngày thanh toán thực tế	
								20/02/2023 (mua lại trước hạn)	877.136.438	877.136.438	20/02/2023	104,9	104,9	20/02/2023	
								23/07/2023	881.589.011	881.589.011	24/07/2023 (****)	17,1	17,1	24/07/2023 (****)	
6	GEXH2124002 (mã giao dịch: GEX12101)	3 năm	23/12/2021	VND	1000	600	3 tháng	23/03/2023	16.767.123.288	16.767.123.288	23/03/2023				
								23/06/2023	17.139.726.027	17.139.726.027	23/06/2023				
								23/09/2023	17.139.726.027	17.139.726.027	25/09/2023 (****)				
								23/12/2023	12.715.068.494	12.715.068.494	25/12/2023 (****)				
								23/12/2023 (mua lại trước hạn theo điều kiện trái phiếu)	4.238.356.164	4.238.356.164	25/12/2023 (****)	200	200	25/12/2023	

(*) Giá trị đang lưu hành theo mệnh giá tại ngày 31/12/2023

(**): Do ngày thanh toán gốc lãi trùng với đợt nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 20 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 01 năm 2023, nên việc thanh toán thực tế cho những người sở hữu trái phiếu được Tổ chức phát hành thực hiện vào ngày làm việc ngay sau đó (ngày 27/01/2023) phù hợp với quy định tại các văn kiện trái phiếu.

(***): Do ngày thanh toán lãi rơi vào Chủ nhật, nên việc thanh toán thực tế cho những người sở hữu trái phiếu được Tổ chức phát hành thực hiện vào ngày làm việc liền trước đó (ngày 29/12/2023) phù hợp với quy định tại các văn kiện trái phiếu.

(****): Do ngày thanh toán gốc lãi rơi vào Thứ bảy/Chủ nhật, nên việc thanh toán thực tế cho những người sở hữu trái phiếu được Tổ chức phát hành thực hiện vào ngày làm việc ngay sau đó phù hợp với quy định tại các văn kiện trái phiếu.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT.

TM.CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC *



NGUYỄN HOÀNG LONG

