

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

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

Số: 94/2024/CV-GEC

Gia Lai, ngày 28 tháng 03 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình thanh toán gốc, lãi

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- 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 Điện Gia Lai 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 Điện Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Số điện thoại: (84) 26 9382 4464 Số fax giao dịch: (84) 26 9382 6365
- Địa chỉ thư điện tử: info@geccom.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Kỳ báo cáo: 12 tháng (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)

Theo bảng kê đính kèm.

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 trên
- Lưu: VT



BẢNG THÔNG TIN TÌNH HÌNH THANH TOÁN GÓC LÃI TRÁI PHIẾU

Kỳ báo cáo năm tài chính 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)

S T T	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (tỷ VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (tỷ VND)	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 (triệu VND)	Số tiền đã thanh toán (triệu VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (triệu VND)	Số tiền đã thanh toán (triệu VND)	Ngày thanh toán thực tế	
1	GEGB2124003	36 tháng	23/08/2021	VND	300	300	3 tháng	23/02/2023	9.036,17	9.036,17	23/02/2023	-	-	-	
								23/05/2023	11.543,18	11.543,18	23/05/2023	-	-	-	
								23/08/2023	11.932,28	11.932,28	23/08/2023	-	-	-	
								23/11/2023	10.419,95	10.419,95	23/11/2023	-	-	-	
2	GEG_BOND_2018_1	10 năm	29/06/2018	VND	300	195	6 tháng	28/06/2023	11.219,19	11.219,19	28/06/2023	30.000,00	30.000,00	28/06/2023	
								28/12/2023	8.701,27	8.701,27	28/12/2023	-	-	-	

N



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

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

Số: 95./2024/CV-GEC

Gia Lai, ngày 28 tháng 03 năm 2024

V/v: CBTT về tình hình sử dụng vốn trái
phiếu

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (“HNX”)
- 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 Điện Gia Lai (“Tổ Chức Phát Hành”) 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 Điện Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Số điện thoại: +84 269 3823604 Fax: +84 283 9998822
- Địa chỉ thư điện tử: info@geccom.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện

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 số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Tổ Chức Phát Hành

- Mã trái phiếu: GEG_BOND_2018_1
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ Đồng).
- Tổng khối lượng phát hành: 300 (Ba trăm) trái phiếu.
- Mục đích sử dụng vốn: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho các mục đích sau:
 - Thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Doanh nghiệp

Cụ thể: (1) Đầu tư vào dự án Điện mặt trời Phong Điền (2) Đầu tư vào dự án Điện mặt trời Krong Pa

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành



- Mã trái phiếu: GEGB2124003
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ Đồng).
- Tổng khối lượng phát hành: 3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu.
- Mục đích sử dụng vốn: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho các mục đích sau:
 - Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, và/hoặc
 - Đầu tư vào chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể: Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió Tiền Giang nhằm thực hiện đầu tư, xây dựng và kinh doanh Dự Án Điện Gió Tân Phú Đông 2.

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

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án:

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (tỷ VNĐ)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (tỷ VNĐ)
1	Đầu tư chương trình, dự án		600		600
1.1	Trái phiếu GEG_BOND_2018_1		300		300
a	Đầu tư vào dự án Điện mặt trời Phong Điền	Không chi tiết	Không chi tiết	Quý III/2018	170
b	Đầu tư vào dự án Điện mặt trời Krong Pa	Không chi tiết	Không chi tiết	Quý IV/2018	130
1.2	Trái phiếu GEGB2124003 <i>Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió Tiền Giang nhằm thực hiện đầu tư, xây dựng và kinh doanh Dự Án Điện Gió Tân Phú Đông 2</i>		300	Quý III/2021	300
2.	Cơ cấu lại nguồn vốn		0		0
	Tổng		600		600

(Chi tiết tại báo cáo kiểm toán ngày 20 tháng 03 năm 2024 về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ngày 05 tháng 02 năm 2018 và theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ngày 20 tháng 08 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, được đính kèm theo công văn này).

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

Không có

12/3
CÔNG TY
HẠN
CÔNG
LAI
- T. GI. P.

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

Không có

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 trên
- Lưu: VT



TÂN XUÂN HIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

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

Số: 96./2024/CV-GEC
V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình tài chính

Gia Lai, ngày 28. tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- 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 Điện Gia Lai 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 Điện Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Số điện thoại: 0269 3824464 Số fax giao dịch: 0269 3826365
- Địa chỉ thư điện tử: info@geccom.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện

2. Tình hình tài chính:

- Kỳ báo cáo: 12 tháng (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu	Kỳ trước (Năm 2022)	Kỳ báo cáo (Năm 2023)
- Vốn chủ sở hữu	5.630 tỷ đồng	5.767 tỷ đồng
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	2,04 lần	1,8 lần
- Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0,22 lần	0,18 lần
- Lợi nhuận sau thuế	370,6 tỷ đồng	143,3 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	6,6%	2,5%
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không áp dụng	Không áp dụng



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 trên
- Lưu: VT



Tài liệu kèm theo bao gồm:

- Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
- Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

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

Số: 97/2024/CV-GEC

Gia Lai, ngày 28 tháng 03 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình
hình thực hiện các cam kết với người
sở hữu trái phiếu

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính Phủ và 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 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 Điện Gia Lai 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 cho giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 như sau:



1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
- Số ĐKKD: 5900181213 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp ngày 09/09/2010
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

2. Tình hình thực hiện cam kết về công bố thông tin theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:

- Tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ: Tuân thủ
- Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền (nếu có): Tuân thủ
- Tình hình thực hiện công bố thông tin khác: Tuân thủ

3. Tình hình thực hiện các cam kết khác theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:

- Cam kết về tài sản đảm bảo: Tuân thủ
- Các cam kết theo bản công bố thông tin trước đợt phát hành: Tuân thủ
- Cam kết về mục đích sử dụng vốn: Tuân thủ
- Tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư sở hữu 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 trên
- Lưu VT.



TÂN XUÂN HIỂN

