

**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**

