

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 107/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Hanoi, 28 March, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

To: - State Securities Commission of Vietnam
- The Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Name of organization: GELEX Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán / Stock code: GEX

- Địa chỉ: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: No. 52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 39726245/6

Fax: 024 39726282

- E-mail: gelex@gelex.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố: Các báo cáo định kỳ về Trái phiếu doanh nghiệp.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Periodic Reports on Corporate Bonds.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

This information was published on the company's website on 28 March, 2025, as in the link: <https://gelex.vn/en/document-cat/information-disclosure>.

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.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Nguyễn Thị Phương

Nguyen Thi Phuong



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX**
GELEX Group Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Hanoi, dated 27 March 2025

BÁO CÁO / REPORT

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu / *Fund utilization raised from Bond Issuance*

1. Thông tin doanh nghiệp / Company Information

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
Company Name: GELEX Group Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / *Business Registration Number: 0100100512*
Cấp lần đầu ngày 01/12/2010 bởi Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội
First registered on 1 December 2010 by the Hanoi authority of planning and investment
- 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
Head Office Address: No. 52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
- Số điện thoại / *Phone Number: 024.39726245/6*
- Số fax giao dịch / *Fax Number: 024.39726282*
- Địa chỉ thư điện tử / *Email: gelex@gelex.vn*
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
Type of Company: Joint Stock Company
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.
Main Business line: Manufacturing and trading electrical equipment for industrial, agricultural, and residential use.
- Mã số thuế / *Tax Identification Number: 0100100512*
Main Business line: Manufacturing and trading electrical equipment for industrial, agricultural, and residential use.

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành / Purpose of Fund Usage According to the Bond Issuance Plan

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

Based on the bond issuance plans approved under:

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

Resolution No. 38/GELEX/2019/NQ-HĐQT dated December 16, 2019;

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

Resolution No. 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT dated December 20, 2021.



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

Total amount raised from bond issuance (at par value) and the issuance amount for each bond code:

Mã trái phiếu / Bond Code	Tên trái phiếu / Bond Name	Khối lượng phát hành (tỷ đồng) Issuance Amount (billion VND)
GELEXH1929001	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX <i>GELEX Group Joint Stock Company Bond</i>	1.150
GEXH2124002 (mã giao dịch / trading code GEX12101)	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX <i>GELEX Group Joint Stock Company Bond</i>	1.000
Tổng cộng / Total		2.150

- Mục đích sử dụng vốn / *Purpose of fund usage:*

Mã trái phiếu / Bond code	Mục đích sử dụng vốn / Purpose of fund usage
GELEXH1929001	<p>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</p> <p><i>Disbursement for refinancing the equity contribution of the 50MW solar power project in Ninh Thuan, and providing loans to GELEX Ninh Thuan Energy Company Limited (a wholly-owned subsidiary within the GELEX system and the direct investor of the 50MW solar power project in Ninh Thuan) to restructure bank debt and cover costs related to the bond issuance.</i></p>
GEXH2124002 (mã giao dịch / trading code 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.

Mã trái phiếu / Bond code	Mục đích sử dụng vốn / Purpose of fund usage
	<i>Payment of Letters of Credit (L/C) for purchasing raw materials from suppliers to be resold for the production and business activities of member companies within the Group.</i>

3. Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và tiến độ giải ngân số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn dư nợ / Fund utilization raised from Bond Issuance and disbursement progress of outstanding Bond proceeds:

- Kỳ báo cáo: báo cáo năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
Reporting Period: annual report (from January 1, 2024, to December 31, 2024)

3.1. Đối với doanh nghiệp phát hành không phải tổ chức tín dụng / For Bond-Issuing Enterprises that are not Credit Institutions:

STT/ No.	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu / Purpose of Funds Usage raised from Bonds	Mã trái phiếu / Bond Code	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2023 (ngày liền kề trước kỳ báo cáo)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày kết thúc kỳ báo cáo
			<i>Actual usage status of funds raised from bond issuance accumulated up to December 31, 2023 (the day immediately preceding the reporting period)</i>	<i>Actual usage status of funds raised from bond issuance during the reporting period (from January 1, 2024, to December 31, 2024)</i>	<i>Actual usage status of funds raised from bond issuance accumulated up to the end of the reporting period</i>
			Số tiền (tỷ đồng) <i>Amount (billion dong)</i>	Số tiền (tỷ đồng) <i>Amount (billion dong)</i>	Số tiền (tỷ đồng) <i>Amount (billion dong)</i>
I.	Đối với các trái phiếu đã phát hành trước ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ <i>For bonds issued before the effective date of Decree No. 65/2022/ND-CP and still outstanding</i>				

005
G T
PH
ĐO
L E
NG

STT/ No.	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu / <i>Purpose of Funds Usage raised from Bonds</i>	Mã trái phiếu / <i>Bond Code</i>	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2023 (ngày liền kề trước kỳ báo cáo)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày kết thúc kỳ báo cáo
			<i>Actual usage status of funds raised from bond issuance accumulated up to December 31, 2023 (the day immediately preceding the reporting period)</i>	<i>Actual usage status of funds raised from bond issuance during the reporting period (from January 1, 2024, to December 31, 2024)</i>	<i>Actual usage status of funds raised from bond issuance accumulated up to the end of the reporting period</i>
			Số tiền (tỷ đồng) <i>Amount (billion dong)</i>	Số tiền (tỷ đồng) <i>Amount (billion dong)</i>	Số tiền (tỷ đồng) <i>Amount (billion dong)</i>
1.	Dự án điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận <i>50MW solar power project in Ninh Thuan</i>	GELEXH1 929001	1.150	1.150	1.150
2.	Tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất/ kinh doanh <i>Increase capital for operation</i>	GEXH2124 002	1.000	1.000	1.000
II.	Đối với các trái phiếu phát hành từ ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ <i>For bonds issued on or after the effective date of Decree No. 65/2022/ND-CP and still outstanding</i>				
Tổng (I+II)			2.150	2.150	2.150

3.2. Đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng / For Bond-Issuing Enterprises that are credit Institutions

Không áp dụng / Not Applicable

TP.H

3.3. Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước / For Enterprises issuing Green Bonds in the Domestic Market

Không áp dụng / *Not Applicable*

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./.

We commit to taking full legal responsibility for the content and accuracy of the disclosed information./.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Prepared by

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Legal Representative or Authorized Person
or Authorized Information Disclosure Representative*



LÊ TUẤN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX Group Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số / No.: 94/2025/GELEX/BC-TP
V/v: Báo cáo định kỳ về tình hình tài chính
Re: Periodic Disclosure of Financial Status

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Hanoi, dated 27. March 2025

Kính gửi / To: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / Hanoi Stock Exchange;
- Những Người sở hữu Trái phiếu / Bondholders.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và 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 Tập đoàn GELEX gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

Pursuant to Circular No. 76/2024/TT-BTC dated November 6, 2024, issued by the Ministry of Finance, which provides guidance on the information disclosure and reporting regime on the private placement and trading of corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds in international markets, GELEX Group Joint Stock Company provides periodic disclosure of financial status as follows:

1. Thông tin doanh nghiệp / Company Information

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
Company Name: GELEX Group Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Business Registration Number: 0100100512
Cấp lần đầu ngày 01/12/2010 bởi Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội
First registered on 1 December 2010 by the Hanoi authority of planning and investment
- 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
Head Office Address: No. 52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
- Số điện thoại / Phone Number: 024.39726245/6
- Số fax giao dịch / Fax Number: 024.39726282
- Địa chỉ thư điện tử / Email: gelex@gelex.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
Type of Company: Joint Stock Company
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.
Main Business line: Manufacturing and trading electrical equipment for industrial, agricultural, and residential use.



- Mã số thuế / Tax Identification Number: 0100100512

2. Tình hình tài chính / Financial Status

- Kỳ báo cáo: báo cáo năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
Reporting Period: annual report (from January 1, 2024, to December 31, 2024)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ (theo BCTC hợp nhất):
Key financial indicators for the period (according to the consolidated financial statements):

STT / No.	Chỉ tiêu / Indicator	Kỳ báo cáo / Current Period	Kỳ trước / Previous Period
		(31/12/2024)	(31/12/2023)
1	- Vốn chủ sở hữu (đồng): Owner's Equity (VND)	23.257.960.536.946	21.223.758.403.105
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's Investment Capital</i>	8.594.297.930.000	8.514.957.930.000
	Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế <i>Funds Appropriated from After-Tax Profit</i>	655.599.859.290	431.805.225.152
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed After-Tax Profit</i>	3.952.152.891.868	2.616.328.460.133
	Chênh lệch tỷ giá <i>Exchange Rate Difference</i>	14.587.980.358	4.094.954.639
2	Tổng số nợ phải trả (đồng) Total Liabilities (VND)	30.524.357.681.876	33.853.117.241.346
	Nợ vay ngân hàng <i>Bank Loans</i>	15.302.920.886.378	18.226.312.902.188
	Nợ vay từ phát hành trái phiếu <i>Debt from Bond Issuance</i>	1.136.440.079.169	1.729.103.095.011
	Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước <i>Privately Placement Bonds in the Domestic Market</i>	1.136.440.079.169	1.729.103.095.011
	Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước <i>Publicly Offered Bonds in the Domestic Market</i>		
	Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế <i>Bonds Offered in the International Market</i>		
	Nợ phải trả khác <i>Other Liabilities</i>	14.084.996.716.329	13.897.701.244.147
3	Cơ cấu vốn (lần): Capital Structure (times):		
	Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản <i>Debt-to-Total Assets Ratio</i>	0,57	0,61
	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu <i>Debt-to-Equity Ratio</i>	1,31	1,60
4	Khả năng thanh toán (lần): Solvency Ratio (times):		

100
NG
PH
ĐC
LI
UNG

STT / No.	Chỉ tiêu / Indicator	Kỳ báo cáo / Current Period	Kỳ trước / Previous Period
		(31/12/2024)	(31/12/2023)
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) <i>Current Ratio (Short-term Assets / Short-term Liabilities)</i>	1,34	1,09
	Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn) <i>Quick Ratio ((Short-term Assets – Inventory) / Short-term Liabilities)</i>	0,83	0,64
	Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay) <i>Interest Coverage Ratio (Earnings Before Interest and Taxes / Interest Expenses)</i>	4,35	2,01
5	Dư nợ trái phiếu đã phát hành/vốn chủ sở hữu (lần): <i>Issued Bond Debt / Equity Ratio (times)</i>		
	Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu <i>Total Corporate Bond Debt / Equity Ratio</i>	0,05	0,08
	Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu <i>Private Corporate Bond Debt / Equity Ratio</i>	0,05	0,08
6	Lợi nhuận / Profit		
	Lợi nhuận/Lỗ trước thuế <i>Profit/Loss Before Tax</i>	3.612.833.298.357	1.396.982.986.903
	Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính <i>Profit/Loss After Tax for the Financial Year</i>	2.669.330.468.694	863.884.246.392
	Lỗ lũy kế (nếu có) <i>Accumulated Loss (if any)</i>		
7	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%): <i>Profitability Indicators (%):</i>		
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản <i>Return on Assets (ROA) (After-Tax Profit / Total Assets)</i>	4.96%	1.57%
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu <i>Return on Equity (ROE) (After-Tax Profit / Equity)</i>	11.48%	4.07%
8	Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không quy định <i>Not specified</i>	Không quy định <i>Not specified</i>

512-
TY
AN
AN
EX
-TP-P

STT / No.	Chỉ tiêu / Indicator	Kỳ báo cáo / Current Period	Kỳ trước / Previous Period
		(31/12/2024)	(31/12/2023)
	(doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán...) Capital Adequacy Ratio as per Industry Laws		

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét/báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện: Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Auditor's Opinion on the Reviewed Semi-Annual Financial Statements/Audited Annual Financial Statements by a Qualified Auditing Firm: According to the opinion of the auditing firm, Deloitte Vietnam Company Limited, the consolidated financial statements fairly and accurately present, in all material respects, the consolidated financial position of the Company as of December 31, 2024, as well as the consolidated financial performance and consolidated cash flows for the financial year then ended, in accordance with accounting standards, the Vietnamese enterprise accounting regime, and relevant legal regulations regarding the preparation and presentation of consolidated financial statements.

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./.

We commit to taking full legal responsibility for the content and accuracy of the disclosed information.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Prepared by

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Legal Representative or Authorized Person
or Authorized Information Disclosure Representative*



LÊ TUẤN ANH

*Tài liệu kèm theo bao gồm / Attached Documents:
Báo cáo tài chính năm 2024 / 2024 Annual Financial Report.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX Group Joint Stock Company**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số / No.: 97./2025/GELEX/BC-TP
V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi
Re: *Periodic Disclosure of Information on the
Principal and Interest Payment Status*

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Hanoi, dated 27 March 2025

Kính gửi / To:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange;*
- Những Người sở hữu Trái phiếu / *Bondholders.*

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và 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 Tập đoàn GELEX gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

Pursuant to Circular No. 76/2024/TT-BTC dated November 06, 2024, issued by the Ministry of Finance, which provides guidance on the regime for information disclosure and reporting on the private placement and trading of corporate bonds in the domestic market and the issuance of corporate bonds in international markets, GELEX Group Joint Stock Company hereby provides periodic disclosure of information on bond principal and interest payments as follows:

1. Thông tin doanh nghiệp / *Company Information*

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
Company Name: GELEX Group Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / *Business Registration Number: 0100100512*
Cấp lần đầu ngày 01/12/2010 bởi Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội



First registered on 1 December 2010 by the Hanoi authority of planning and investment

- 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
Head Office Address: No. 52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
- Số điện thoại / *Phone Number*: 024.39726245/6
- Số fax giao dịch / *Fax Number*: 024.39726282
- Địa chỉ thư điện tử / *Email*: gelex@gelex.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
Type of Company: Joint Stock Company
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.
Main Business line: Manufacturing and trading electrical equipment for industrial, agricultural, and residential use.
- Mã số thuế / *Tax Identification Number*: 0100100512

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu / *Bond Principal and Interest Payment Status*

a) Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ

Disclosure of Periodic Bond Principal and Interest Payment Status

- Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
Reporting Period: annual report (from January 1, 2024, to December 31, 2024)
- Ngày thống kê: 31/12/2024
Statistical Date: December 31, 2024
- Nội dung báo cáo / *Report Content*:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
Bond Principal and Interest Payment Status of GELEX Group Joint Stock Company

STT No.	Mã trái phiếu Bond Code	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)/ Issued Value at Par (billion VND)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (đồng)/ Outstanding Principal Value at Par as of the Reporting Date (billion VND)	Trả lãi/Trả gốc Interest Payment / Principal Repayment	Ngày thanh toán danh nghĩa/ Nominal Payment Date	Ngày thanh toán theo kế hoạch/ Scheduled Payment Date	Ngày thanh toán thực tế/ Actual Payment Date	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)/ Interest Rate Paid During the Period (%/year)	Số tiền phải thanh toán (đồng) Amount to be paid (VND) (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) Amount already paid on time (VND) (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu/ Cases of Delayed Principal or Interest Payments by the Enterprise			
											Số tiền đã thanh toán chậm/ Amount Paid Late (3)	Số tiền chưa thanh toán/ Unpaid Amount (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi / Reason for Delayed Principal and Interest Payments	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán) /Negotiation Status with Investors Regarding Principal and Interest Payments (specify negotiation results)
1	GELEXH1929001	1.150	1.150	Trả lãi / Interest payment	30/06/2024	30/06/2024	27/06/2024	6.95%	39.853.013.700	39.853.013.700				
				Trả lãi / Interest payment	31/12/2024	31/12/2024	30/12/2024		40.290.958.906	40.290.958.906				
2	GEXH2124002 (mã giao dịch / trading code: GEX12101)	1.000	600	Trả lãi / Interest payment	23/03/2024	23/03/2024	25/03/2024 (*)	8.50%	12.715.068.493	12.715.068.493				
				Trả lãi / Interest payment	23/06/2024	23/06/2024	24/06/2024 (*)		12.854.794.521	12.854.794.521				
				Trả lãi / Interest payment	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024		12.854.794.521	12.854.794.521				
				Trả gốc và lãi / Principal and interest payment	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024		612.715.068.493	612.715.068.493				

(*): 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.

(*): As the bond principal and interest payment dates fell on a Saturday/Sunday, the actual payment to bondholders was made by the Issuer on the next working day in accordance with the provisions of the bond documents.

b) Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn:
Information on the Completion of Bond Principal and Interest Payments at Maturity Date:

STT No.	Mã trái phiếu Bond Code	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)/ Issued Value at Par (billion VND)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thông kê (đồng)/ Outstanding Principal Value at Par as of the Reporting Date (billion VND)	Trả lãi/Trả gốc Interest Payment / Principal Repayment	Ngày thanh toán danh nghĩa/ Nominal Payment Date	Ngày thanh toán theo kế hoạch/ Scheduled Payment Date	Ngày thanh toán thực tế/ Actual Payment Date	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)/ Interest Rate Paid During the Period (%/year)	Số tiền phải thanh toán (đồng) Amount to be paid (VND) (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) Amount already paid on time (VND) (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu/ Cases of Delayed Principal or Interest Payments by the Enterprise			
											Số tiền đã thanh toán chậm/ Amount Paid Late (3)	Số tiền chưa thanh toán/ Unpaid Amount (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi / Reason for Delayed Principal and Interest Payments	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán) /Negotiation Status with Investors Regarding Principal and Interest Payments (specify negotiation results)
2	GEXH2124002 (mã giao dịch / trading code: GEX12101)	1.000	600	Trả gốc và lãi / Principal and interest payment	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	8.50%	612.715.068.493	612.715.068.493				

c) Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu / Information on delayed payment of bond principal and interest: Không / None

d) Thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung/hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán / Information on updated supplementary payments/completion of bond principal and interest payments after delays: Không / None

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./.

We commit to taking full legal responsibility for the content and accuracy of the disclosed information./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Legal Representative or Authorized Person
or Authorized Information Disclosure Representative**



LÊ TUẤN ANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX**
GELEX Group Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số / No.: 95./2025/GELEX/BC-TP
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các
cam kết với người sở hữu trái phiếu
Re: *Report on the Performance of
Commitments to Bondholders*

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Hanoi, dated 27. March 2025

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *State Securities Commission of Vietnam;*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange;*
- Những Người sở hữu Trái phiếu / *Bondholders.*

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 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 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:

Pursuant to the Circular No. 76/2024/TT-BTC dated 06th November 2024, issued by the Ministry of Finance, providing guidance on the information disclosure regime and reporting regime for the private placement and trading of corporate bonds in the domestic market, as well as the issuance of corporate bonds in the international market, GELEX Group Joint Stock Company provides the periodic disclosure of information on the performance of the issuer's commitments to bondholders as follows:

1. Thông tin doanh nghiệp / *Company Information*

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
Company Name: GELEX Group Joint Stock Company
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số / *Business Registration Number: 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
Head Office Address: No. 52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
- Số điện thoại / *Phone Number: 024.39726245/6*
- Số fax giao dịch / *Fax Number: 024.39726282*
- Địa chỉ thư điện tử / *Email: gelex@gelex.vn*
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
Type of Company: Joint Stock Company

2. Kỳ báo cáo: kỳ báo cáo năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Reporting period: annual reporting (from 01/01/2024 to 31/12/2024)

3. Tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:

Status of compliance with information disclosure regulations for each outstanding bond

STT	Mã trái phiếu / <i>Bond Code</i>	Tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ (tuân thủ/ không tuân thủ) <i>Status of periodic information disclosure (compliant/non-compliant)</i>	Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền (nếu có) (tuân thủ/ không tuân thủ) <i>Status of information disclosure on repurchase, swap, conversion, and exercise of rights (if applicable) (compliant/non-compliant)</i>	Tình hình thực hiện công bố thông tin bất thường (tuân thủ/ không tuân thủ) <i>Status of extraordinary information disclosure (compliant/non-compliant)</i>	Tình hình thực hiện công bố thông tin khác (tuân thủ/ không tuân thủ) (nếu có) <i>Status of other information disclosure (compliant/non-compliant) (if applicable)</i>
1	GELEXH1929001	Tuân thủ <i>Compliant</i>	Tuân thủ <i>Compliant</i>	Tuân thủ <i>Compliant</i>	Tuân thủ <i>Compliant</i>
2	GEXH2124002 (mã giao dịch / <i>trading code</i> GEX12101)	Tuân thủ <i>Compliant</i>	Tuân thủ <i>Compliant</i>	Tuân thủ <i>Compliant</i>	Tuân thủ <i>Compliant</i>

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

Status of compliance with other commitments for each outstanding bond:

STT	Mã trái phiếu <i>Bond code</i>	Ngày phát hành <i>Issue date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Chi tiết nội dung <i>Detail</i>	Kết quả tuân thủ <i>Compliance</i>
1	GELEXH1929001	31/12/2019	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể) <i>Bond purpose</i>	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	Tuân thủ <i>Compliant</i>

STT	Mã trái phiếu <i>Bond code</i>	Ngày phát hành <i>Issue date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Chi tiết nội dung <i>Detail</i>	Kết quả tuân thủ <i>Compliance</i>
				phí phát sinh của đợt phát hành Trái phiếu) <i>Restructuring the debt and investing in the 50MW Solar Power Project at GELEX Ninh Thuan Energy One Member LLC (also using these funds to cover bond issuance cost)</i>	
			Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể) <i>Collateral / Payment guarantee</i>	Bảo lãnh thanh toán bởi CGIF <i>Guaranteed by CGIF</i>	Tuân thủ <i>Compliant</i>
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu (Nêu cụ thể) <i>Status of interest and principal payment</i>	Thanh toán đầy đủ và đúng hạn <i>Payment in full and on-time</i>	Đủ; Đúng hạn <i>Full; On-time</i>
			Cam kết mua lại trước hạn <i>Commitment to early redemption</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu <i>Commitment to bond conversion</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	Tuân thủ <i>Compliant</i>
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành <i>Other commitment</i>		Tuân thủ <i>Compliant</i>
2	GEXH2124002 (mã giao dịch / <i>trading code</i> GEX12101)	23/12/2021	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể) <i>Bond purpose</i>	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	Tuân thủ <i>Compliant</i>

STT	Mã trái phiếu <i>Bond code</i>	Ngày phát hành <i>Issue date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Chi tiết nội dung <i>Detail</i>	Kết quả tuân thủ <i>Compliance</i>
				phát hành cho việc mua bán nguyên vật liệu, hàng hoá...) <i>Expanding the company's operating capital to supplement working capital for business operations (purchasing raw materials and goods, payment of letters of credit issued for the purchase of raw materials and goods, etc.).</i>	
			Tài sản bảo đảm (Nêu cụ thể) <i>Collateral</i>	Cổ phiếu Viglacera <i>Viglacera shares</i>	Tuân thủ <i>Compliant</i>
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu (Nêu cụ thể) <i>Status of interest and principal payment</i>	Thanh toán đầy đủ và đúng hạn <i>Payment in full and on-time</i>	Đủ; Đúng hạn <i>Full; On-time</i>
			Cam kết mua lại trước hạn <i>Commitment to early redemption</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu <i>Commitment to bond conversion</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành <i>Other commitment</i>		Tuân thủ <i>Compliant</i>

00512-
CÔNG TY
HÀNG
HOÀN
EX
G-TR

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./.

We commit to taking full legal responsibility for the content and accuracy of the disclosed information./.

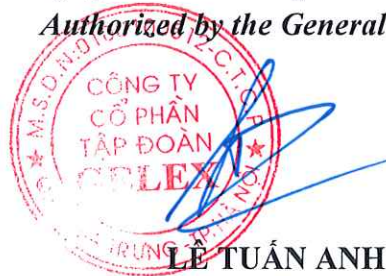
Nơi nhận:

- Như K/g
- Lưu: VT

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

On behalf of GELEX Group Joint Stock Company

Authorized by the General Director



LÊ TUẤN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX Group Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số / No.: 96./2025/GELEX/BC-TP
V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình
hình sử dụng vốn trái phiếu
Re: Periodic Disclosure of Information
on the Use of Bond Capital

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Hanoi, dated 27 March 2025

Kính gửi / To: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / Hanoi Stock Exchange;
- Những Người sở hữu Trái phiếu / Bondholders

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và 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 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:

Pursuant to Circular No. 76/2024/TT-BTC dated November 6, 2024, issued by the Ministry of Finance, which provides guidance on the information disclosure and reporting regime on the private placement and trading of corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds in international markets, GELEX Group Joint Stock Company provides the periodic disclosure of information on the use of capital raised from bond issuance for outstanding bonds in the report attached this document.

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./.

We commit to taking full legal responsibility for the content and accuracy of the disclosed information./.

NGƯỜI LẬP BIỂU
Prepared by

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Legal Representative or Authorized Person
or Authorized Information Disclosure Representative



LÊ TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành
trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024
(Đã được kiểm toán)



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 CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024	5
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024	6 - 9

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 (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 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 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán Công ty trong năm tài chính và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Trọng Hiền	Chủ tịch
Ông Lương Thanh Tùng	Phó Chủ tịch
Ông Lê Bá Thọ	Phó Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 01/01/2024)
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 01/01/2024)
Ông Nguyễn Trọng Trung	Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/01/2024)
Ông Lê Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 23/05/2024)
Ông Lê Bá Thọ	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01/01/2024)

Ủy ban Kiểm toán

Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch
Ông Lương Thanh Tùng	Thành viên

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc. Ông Lê Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền ký Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty theo Giấy ủy quyền số 21/2024/GELEX/GUQ-TGD ngày 06 tháng 06 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 03 - "Cơ sở lập và mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ". Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của 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.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

Trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 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,



Lê Tuấn Anh

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Số: 17071.1/2024/BCV/IAV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Trá chủ, 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 trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 21 tháng 02 năm 2025, từ trang 05 đến trang 09, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và Bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu (sau đây được gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ").

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 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.

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 thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đã được lập trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ với các cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 - "Cơ sở lập và mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu", phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu.

Giới hạn mục đích sử dụng

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.



TRẦN THÀNH TRUNG

Phó Giám đốc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 4427-2021-283-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

ĐẶNG NGỌC KHÁNH

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 2505-2024-283-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

STT	Mục đích sử dụng	Giá trị phát hành thành công (VND)	Giá trị đã sử dụng (VND)	Giá trị còn dư nợ tại 31/12/2024 (VND)
Trái phiếu được phát hành riêng lẻ		1.150.000.000.000	1.150.000.000.000	1.150.000.000.000
1	Trái phiếu: GELEXH1929001	1.150.000.000.000	1.150.000.000.000	1.150.000.000.000
1.1	Tái tài trợ cho khoản vốn góp chủ sở hữu của công ty con vào Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận – Công ty chủ đầu tư Dự án điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận	1.150.000.000.000	368.000.000.000	368.000.000.000
1.2	Cho Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận vay vốn để cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng		737.500.000.000	737.500.000.000
1.3	Thanh toán các chi phí liên quan đến đợt phát hành.		44.500.000.000	44.500.000.000
	Tổng	1.150.000.000.000	1.150.000.000.000	1.150.000.000.000

Phương Kim Trung
Người lập biểu

Hoàng Hưng
Kế toán trưởng



Lê Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

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

1.1. Thông tin Công ty

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.

1.2. 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. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 được phát hành căn cứ vào phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt tại Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty với mục đích sử dụng vốn như sau:

STT	Mã Trái phiếu riêng lẻ	Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
1	GELEXH1929001	Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/GELEX/2019/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 Credit Guarantee And Investment Facility, một quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á ("CGIF").

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)**

Thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Khối lượng phát hành, mục đích sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu như sau:

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Mục đích sử dụng số tiền thu hồi được từ việc phát hành trái phiếu	Tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành	Khối lượng trái phiếu đã mua lại/tắt toán	Khối lượng trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2024	Mệnh giá trái phiếu được phát hành (VND/Trái phiếu)
Trái phiếu được phát hành riêng lẻ								
1	GELEXH1929001	31/12/2019	31/12/2029	Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu được sử dụng 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) (i)	1.150	-	1.150	1.000.000.000
Tổng số tiền huy động từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 (theo mệnh giá)							1.150.000.000.000	

(i) Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/GELEX/2019/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF, sau khi thu tiền từ đợt phát hành trái phiếu, Công ty đã thực hiện: tái tài trợ khoản vốn góp 100% vốn chủ sở hữu của công ty con (Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex) vào Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận – Chủ đầu tư Dự án Điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận và cho Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận vay vốn để cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng và thanh toán các khoản chi phí của đợt phát hành.

3. CƠ SỞ LẬP VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

3.1. Quy định áp dụng cho việc lập báo cáo

Công ty lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm đáp ứng yêu cầu công bố thông tin theo các quy định hiện hành sau:

- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ("Nghị định 153") 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán";
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153" ("Nghị định 65") trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu;
- Thông tư số 122/2020/TT-STC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về "Hướng dẫn công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153 trong việc công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về "Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định 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

3.2. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu

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 này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ việc phát hành trái phiếu và số tiền đã được giải ngân thực tế để phục vụ các mục đích theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

3.3. Mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu

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.

3.4. 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).

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

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

Thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

4. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Tổng số tiền huy động từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty (mã trái phiếu GELEXH1929001) theo mệnh giá là: 1.150.000.000.000 VND. Số tiền huy động được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 theo mệnh giá là: 1.150.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).

5. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 được trình bày tại trang 05 của Báo cáo này.

6. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024

Không có sự kiện trọng yếu hoặc ảnh hưởng đáng kể nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2024, yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Phương Kim Trung
Người lập biểu

Hoàng Hưng
Kế toán trưởng



Lê Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

