

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
GELEX**

Số: 01/2023/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 30 tháng 3 năm 2023

**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: 1 năm (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)**

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	30/06/2022	39.634.041.094	39.634.041.094	29/06/2022				
								31/12/2022	40.290.958.906	40.290.958.906	29/12/2022				
2	TP.GEX.03.2020	2 năm	31/03/2020	VND	300	0	6 tháng	31/03/2022	14.958.904.110	14.958.904.110	31/03/2022	300	300	31/03/2022 (đáo hạn trái phiếu)	
3	GELEXBOND_150420_3Y	3 năm	15/04/2020	VND	400	0	6 tháng	15/04/2022	16.235.397.260	16.235.397.260	15/04/2022				
								17/06/2022 (do mua lại trước hạn)	5.619.945.205	5.619.945.205	17/06/2022	400	400	17/06/2022	
4	TP.GEX.2020.01	3 năm	13/05/2020	VND	300	0	6 tháng	13/05/2022	14.132.876.712	14.132.876.712	13/05/2022				
								17/06/2022 (do mua lại trước hạn)	2.025.061.857	2.025.061.857	17/06/2022	222,3	222,3	17/06/2022	
								13/11/2022	3.721.084.932	3.721.084.932	14/11/2022				

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	
								14/12/2022 (do mua lại trước hạn)	626.921.673	626.921.673	14/12/2023	77,7	77,7	14/12/2022	
5	GEX_BOND_A_2020	3 năm	29/05/2020	VND	500	500	6 tháng	27/05/2022	16.116.438.356	16.116.438.356	25/05/2022				
								27/11/2022	16,383,561,644	16.383.561.644	25/11/2022				
6	GEX_BOND_B_2020	3 năm	29/05/2020	VND	200	200	6 tháng	27/05/2022	8.926.027.398	8.926.027.398	25/05/2022				
								27/11/2022	9.073.972.602	9.073.972.602	25/11/2022				
7	GEX202001	3 năm	09/07/2020	VND	100	0	6 tháng	09/01/2022	5.041.095.907	5.041.095.907	07/01/2022				
								10/02/2022 (do mua lại trước hạn)	904.000.000	904.000.000	10/02/2022	100	100	10/02/2022	
8	GEX202002	3 năm	10/07/2020	VND	100	0	6 tháng	10/01/2022	5.041.095.906	5.041.095.906	07/01/2022				
								10/02/2022 (do mua lại trước hạn)	877.000.000	877.000.000	10/02/2022	100	100	10/02/2022	
9	GEX202003	3 năm	13/07/2020	VND	150	0	6 tháng	13/01/2022	7.561.643.850	7.561.643.850	12/01/2022				

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	
								10/02/2022 (do mua lại trước hạn)	1.192.500.000	1.192.500.000	10/02/2022	150	150	10/02/2022	
10	BONDGEX/20.01	3 năm	22/07/2020	VND	200	57,1	6 tháng	22/01/2022	10.082.191.789	10.082.191.789	24/01/2022				
								22/07/2022	9.917.808.212	9.917.808.212	22/07/2022	135,2	135,2	22/07/2022 (do mua lại trước hạn)	
								05/12/2022 (do mua lại trước hạn)	108.203.837	108.203.837	05/12/2022	3,2	3,2	05/12/2022	
								20/12/2022 (do mua lại trước hạn)	168.944.178	168.944.178	20/12/2022	4,5	4,5	20/12/2022	
11	BONDGEX/20.02	3 năm	23/07/2020	VND	200	122	6 tháng	23/01/2022	10.082.191.786	10.082.191.786	24/01/2022				
								23/07/2022	9.917.808.212	9.917.808.212	25/07/2022	69,7	69,7	25/07/2022 (do mua lại trước hạn)	
								05/12/2022 (do mua lại trước hạn)	40.278.082	40.278.082	05/12/2022	1,2	1,2	05/12/2022	
								20/12/2022 (do mua lại trước hạn)	264.791.095	264.791.095	20/12/2022	7,1	7,1	20/12/2022	

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	
12	GEX202004	3 năm	05/08/2020	VND	100	0	6 tháng	05/02/2022	5.041.095.797	5.041.095.797	28/01/2022				
								10/02/2022 (do mua lại trước hạn)	164.000.000	164.000.000	10/02/2022	100	100	10/02/2022	
13	GEX202005	3 năm	06/08/2020	VND	50	0	6 tháng	06/02/2022	2.520.547.868	2.520.547.868	28/01/2022				
								10/02/2022 (do mua lại trước hạn)	68.500.000	68.500.000	10/02/2022	50	50	10/02/2022	
14	GEXH2124001	3 năm	19/05/2021	VND	300	0	6 tháng	19/05/2022 (do mua lại trước hạn)	12.645.205.479	12.645.205.479	19/05/2022	300	300	19/05/2022	
15	GEXH2124002	3 năm	23/12/2021	VND	1000	800	3 tháng	23/03/2022	19.212.328.767	19.212.328.767	23/03/2022				
								23/06/2022	21.424.657.534	21.424.657.534	23/06/2022				
								23/09/2022	21.424.657.534	21.424.657.534	23/09/2022				
								23/12/2022	21.191.780.822	21.191.780.822	23/12/2022	200	200	23/12/2022 (do mua lại trước hạn)	
16	GEXH2124003	3 năm	31/12/2021	VND	500	0		08/06/2022 (do mua lại trước hạn)	17.000.000.000	17.000.000.000	08/06/2022	500	500	08/06/2022	

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./.

\* Giá trị đang lưu hành theo mệnh giá tại ngày 31/12/2022

**Nơi nhận:**  
- Như K/g;  
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX  
TUO TONG GIAM ĐOC**



**Lê Thị Hiền**

