

# 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 ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ  
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**



MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	6 - 11
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	12 - 13

## 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 đối với trái phiếu còn dư nợ, cụ thể là: mã trái phiếu GELEXH1929001; mã trái phiếu GEX\_BOND\_A\_2020 và GEX\_BOND\_B\_2020; mã trái phiếu BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02; mã trái phiếu GEXH2124002 còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 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 Hoa Cương	Chủ tịch
Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Trọng Hiền	Phó Chủ tịch (Thành viên độc lập)
Ông Lương Thanh Tùng	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên
Ông Võ Anh Linh	Thành viên độc lập (Miễn nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2022)
Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên độc lập
Ông Lê Bá Thọ	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 12 tháng 5 năm 2022)

#### Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Tuấn	Tổng Giám đốc
Ông Lê Bá Thọ	Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2022)

#### Ủy ban Kiểm toán

Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch
Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên

### 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 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.

**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,



**Nguyễn Văn Tuấn**

**Tổng Giám đốc**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023*

## 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 mã trái phiếu GELEXH1929001; mã trái phiếu GEX\_BOND\_A\_2020 và GEX\_BOND\_B\_2020; mã trái phiếu BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02; mã trái phiếu GEXH2124002 tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 29 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 13, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 và bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn (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.

### *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.



*[Handwritten signature]*

**Lê Minh Tâm**

**Giám đốc**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 4557-2019-149-1

*[Handwritten signature]*

**Trần Văn Minh**

**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 4025-2022-149-1

**CHI NHÁNH CALICO**

**CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023*

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

<b>Tên tổ chức phát hành</b>	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (Tên cũ: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam).
<b>GCN đăng ký doanh nghiệp</b>	Mã số doanh nghiệp 0100100512 ngày 01 tháng 12 năm 2010, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 15 ngày 28 tháng 12 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
<b>Địa chỉ trụ sở chính</b>	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
<b>Mã cổ phiếu</b>	GEX
<b>Điện thoại</b>	024 39726245/6
<b>Loại hình doanh nghiệp</b>	Công ty Cổ phần
<b>Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính</b>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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;</li><li>- 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,...</li></ul>

### A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

#### I. Trái phiếu mã GELEXH1929001

- 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”).
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng số lượng chào bán: 1.150 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá không quá 1.150.000.000.000 VNĐ
- Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm
- 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).
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Ngày chào bán: 31 tháng 12 năm 2019
- Số trái phiếu đã chào bán thành công: 1.150 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

- Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 1.150.000.000.000 VNĐ
- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2022 (theo mệnh giá) là: 1.150.000.000.000 VNĐ

### II. Mã trái phiếu GEX\_BOND\_A\_2020 và GEX\_BOND\_B\_2020

- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng số lượng chào bán: 700 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: tối đa không quá 700.000.000.000 VNĐ
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm kể từ Ngày phát hành
- 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
- 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.
- 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.
- Hình thức chào bán: chào bán riêng lẻ.
- Ngày chào bán: 29 tháng 05 năm 2020
- Bên quản lý tài khoản thanh toán, Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam
- Đại lý phát hành: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam
- Số trái phiếu đã chào bán thành công: 700 trái phiếu
- Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 700.000.000.000 VNĐ
- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2022 (theo mệnh giá) là: 700.000.000.000 VNĐ

### III. Mã trái phiếu BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02

#### a) Mã trái phiếu BONDGEX/2020.01

- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng số lượng chào bán: 2.000 trái phiếu
- Tổng giá trị chào bán: 200.000.000.000 VNĐ
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm kể từ Ngày phát hành
- 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
- 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.
- 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.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- Ngày chào bán: 22 tháng 07 năm 2020.
- 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.

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tình hình sử dụng vốn này



## 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

- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội.
- Số trái phiếu đã chào bán thành công: 2.000 trái phiếu.
- Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 200.000.000.000 VNĐ.
- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2022 (theo mệnh giá) là: 57.100.000.000 VNĐ.

### b) Mã trái phiếu BONDGEX/2020.02

- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/trái phiếu.
- Tổng số lượng chào bán: 2.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị chào bán: 200.000.000.000 VNĐ.
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm kể từ Ngày phát hành.
- 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.
- 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.
- 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.
- Hình thức chào bán: chào bán riêng lẻ.
- Ngày chào bán: 23 tháng 07 năm 2020.
- 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.
- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội.
- Số trái phiếu đã chào bán thành công: 2.000 trái phiếu.
- Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 200.000.000.000 VNĐ.
- Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2022 (theo mệnh giá) là: 122.000.000.000 VNĐ.

### IV. Mã trái phiếu GEXH2124002

- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu đã chào bán thành công: 10.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: tối đa không quá 1.000.000.000.000 VNĐ
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm kể từ Ngày phát hành
- Lãi suất: Cố định 8,5%/năm. Tiền tính lãi sẽ được tính dựa trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày
- 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,...)
- 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 ĐHĐCĐ hoặc biểu quyết khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

## 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

---

- 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.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
  - Ngày chào bán: 23 tháng 12 năm 2021.
  - 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.
  - Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
  - Số trái phiếu đã chào bán thành công: 10.000 trái phiếu.
  - Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 1.000.000.000.000 VNĐ.
  - Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2022 (theo mệnh giá) là: 800.000.000.000 VNĐ.

**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

**B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TRÁI PHIẾU**

STT	Ngày	Nhà đầu tư sơ cấp	Số tiền thu được (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Mã trái phiếu GELEXH1929001</b>		<b>1.150.000.000.000</b>
1	31/12/2019	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam	310.000.000.000
2	31/12/2019	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Hanwha Life Việt Nam	300.000.000.000
3	31/12/2019	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam	150.000.000.000
4	31/12/2019	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)	170.000.000.000
5	31/12/2019	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam	90.000.000.000
6	31/12/2019	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun life Việt Nam	30.000.000.000
7	31/12/2019	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam	100.000.000.000
<b>B</b>	<b>Mã trái phiếu GEX_BOND_A_2020 và GEX_BOND_B_2020</b>		<b>700.000.000.000</b>
1	29/05/2020	Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam	100.000.000.000
2	29/05/2020	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	300.000.000.000
3	29/05/2020	Ngân hàng KEB Hana - CN Thành phố Hồ Chí Minh	300.000.000.000
<b>C</b>	<b>Mã trái phiếu BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02</b>		<b>400.000.000.000</b>
1	22/07/2020	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)	5.000.000.000
2	22/07/2020	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam	35.000.000.000
3	22/07/2020	Công ty Cổ phần chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội	160.000.000.000
4	23/07/2020	Công ty Cổ phần chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội	170.000.000.000
5	23/07/2020	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam	10.000.000.000
6	23/07/2020	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư FETA	20.000.000.000
<b>D</b>	<b>Mã trái phiếu GEXH2124002</b>		<b>1.000.000.000.000</b>
1	23/12/2021	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN Sở giao dịch	500.000.000.000
2	07/01/2022	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN Sở giao dịch	500.000.000.000

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tình hình sử dụng vốn này

**C. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

STT	Mã trái phiếu	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 (VNĐ)
1	GELEXH1929001	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	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	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	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 thu 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

## 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 15 ngày 28 tháng 12 năm 2021 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 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 chào bán trái phiếu nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

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

**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 (VNĐ).

**3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU**

**Số tiền thu được từ đợt phát hành**

Số tiền mà Công ty thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên đã được hạch toán ghi nhận vào tổng dòng tiền thu của Công ty theo số tiền thực thu.

**Số tiền chi từ nguồn vốn huy động thu được từ đợt phát hành trái phiếu**

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 2022**

Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Công ty đã thực hiện mua lại trước hạn 02 lô trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 và mã BONDGEX/2020.02, giá trị mua lại lần lượt là 45.400.000.000 VNĐ và 104.900.000.000 VNĐ. Theo đó, tại ngày lập Báo cáo này, giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) của trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 và mã BONDGEX/2020.02 lần lượt là 11.700.000.000 VNĐ và 17.100.000.000 VNĐ.

Ngoài sự kiện phát sinh trên, không có sự kiện trọng yếu hoặc ảnh hưởng đáng kể nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo 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



**Nguyễn Văn Tuấn**

Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 03 năm 2023