GELEX GROUP

Kết quả kinh doanh Quý I 2023

1

Tình hình kinh tế vĩ mô

Tình hình vĩ mô quý 1 nhìn chung kém khả quan, GDP tăng trưởng thấp, lạm phát tăng cao tuy nhiên vẫn trong tầm kiểm soát. Điểm tích cực là lãi suất và tỷ giá đã ổn định hơn.

2

KQKD toàn công ty

KQKD hợp nhất trong quý 1 của GELEX giảm so với cùng kỳ do khó khăn chung của nền kinh tế đặc biệt là từ thị trường bất động sản.

3

KQKD theo lĩnh vực

Quý 1 năm 2023 doanh thu lĩnh vực sản xuất, KCN và BĐS giảm svck trong khi mảng năng lượng và nước sạch ghi nhận tăng trưởng do các dự án điện gió hoạt động ổn định hơn.

4

Các hoạt động nổi bật

GELEX hợp tác với Frasers Property thành lập JV phát triển các sản phẩm BĐS công nghiệp mở đầu chiến lược đẩy mạnh hợp tác quốc tế của GELEX.

1 TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

GDP	**GDP tăng trưởng chậm** Tăng trưởng GDP quý 1 đạt 3,32% svck, mức thấp thứ ba trong vòng 10 năm qua. Trên cơ sở kết quả quý 1, Bộ KHĐT dự báo 2 kịch bản tăng trưởng năm 2023 là 6% và 6,5% (trong trường hợp Chính phủ đẩy mạnh các chương trình đầu tư công).
CPI	**Áp lực lạm phát cao** CPI Quý 1 tăng 4,18% svck. Áp lực lạm phát trong các tháng tới vẫn cao nhưng cả năm dự kiến vẫn trong mức kiểm soát của Chính phủ ở mức 4,5% do giá cả một số hàng hóa thiết yếu dự đoán đã đạt đỉnh.
FX	**Lãi suất, tỷ giá ổn định** • Lãi suất giảm trong quý 1 và dự báo không tăng mạnh trong năm 2023 do (i) dự báo FED chỉ tăng lãi suất thêm 0,25% trong năm nay, (ii) tăng trưởng tín dụng thấp, (iii) định hướng giảm lãi suất của NHNN. • Tỷ giá giảm do đồng USD suy yếu trên toàn cầu và được dự đoán không biến động mạnh trong năm nay.
FDI	**Vốn FDI đăng ký và thực hiện giảm** Tổng vốn FDI đăng ký trong quý 1 đạt 5,45 tỷ USD, giảm 39% svck., FDI thực hiện đạt 4,3 tỷ USD giảm 2,2% svck. Dự báo vốn FDI sẽ tăng mạnh từ quý 3, 4 để đón đầu xu hướng hồi phục kinh tế toàn cầu. Bộ KHĐT kỳ vọng dòng vốn FDI đăng ký năm 2023 có thể đạt 36-38 tỷ USD, tăng 30-37% svck.

Nguồn: GSO, GELEX tổng hợp

2 KẾT QUẢ KINH DOANH TOÀN CÔNG TY

TỔNG QUAN GELEX GROUP

Tập đoàn GELEX duy trì phát triển bền vững trên hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là **Sản xuất Công nghiệp** và **Hạ tầng**, thông qua 2 sub-holding:

- Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex ("**Hạ tầng GELEX**") với vốn điều lệ là 7.900 tỷ đồng
- Công ty cổ phần Điện lực Gelex ("**Điện lực Electric**") với vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng.

01 THIẾT BỊ ĐIỆN

Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện với các thương hiệu hàng đầu Việt Nam như CADIVI, THIBIDI, HEM, EMIC, CFT, MEE.

02 VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Sở hữu Viglacera là thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng với các sản phẩm như kính xây dựng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, gạch ngói…nổi tiếng trong và ngoài nước.

03 NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚC SẠCH

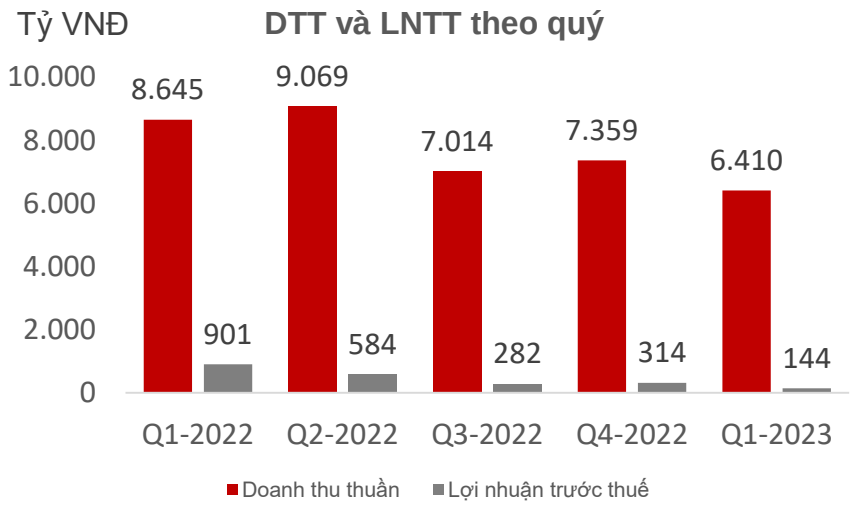
Năng lượng: đầu tư và vận hành các dự án năng lượng với tổng công suất ~260MW.

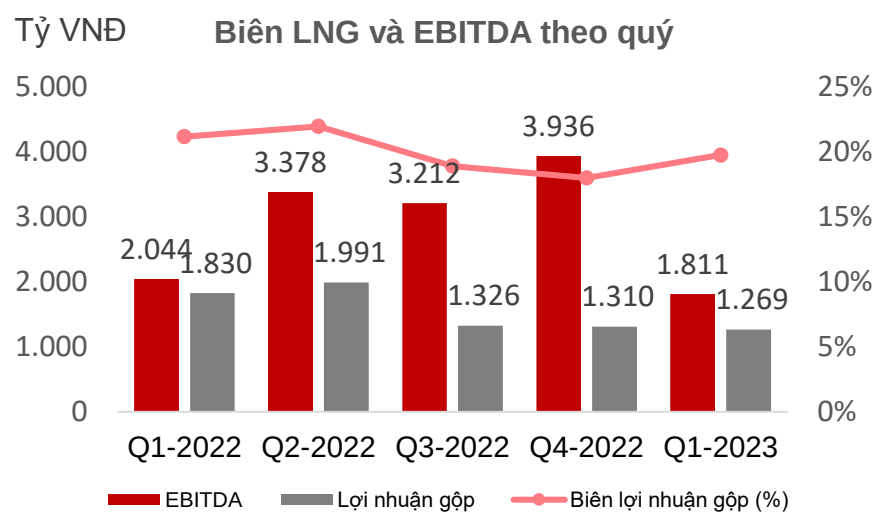
Nước sạch: công suất vận hành GĐ1 300.000 m3/nđ (xây dựng GĐ2 300.000 m3/nđ).

04 KHU CÔNG NGHIỆP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Có kinh nghiệm phát triển và vận hành khu công nghiệp với 12 KCN tổng diện tích ~4.000 ha cùng hệ sinh thái tiện ích NOXH, nhà ở công nhân xung quanh KCN.

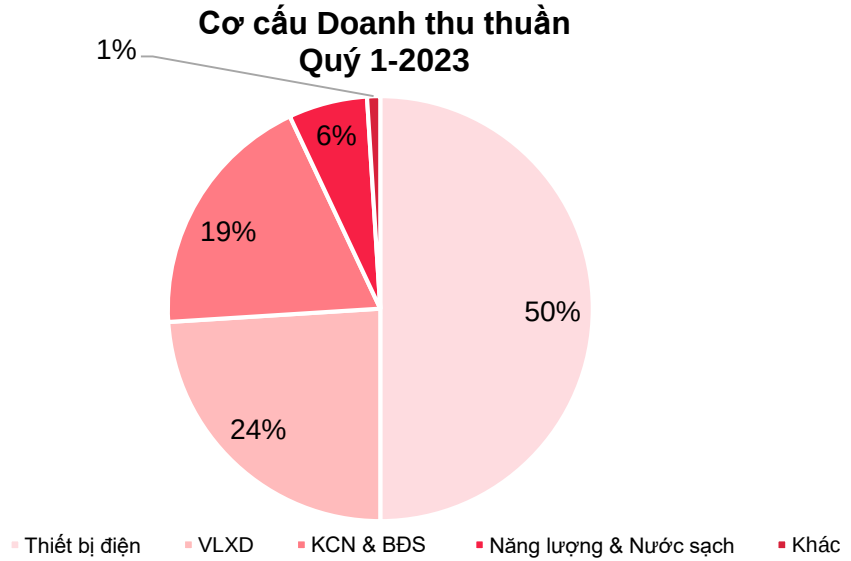
KQKD BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI TÌNH HÌNH CHUNG CỦA THỊ TRƯỜNG

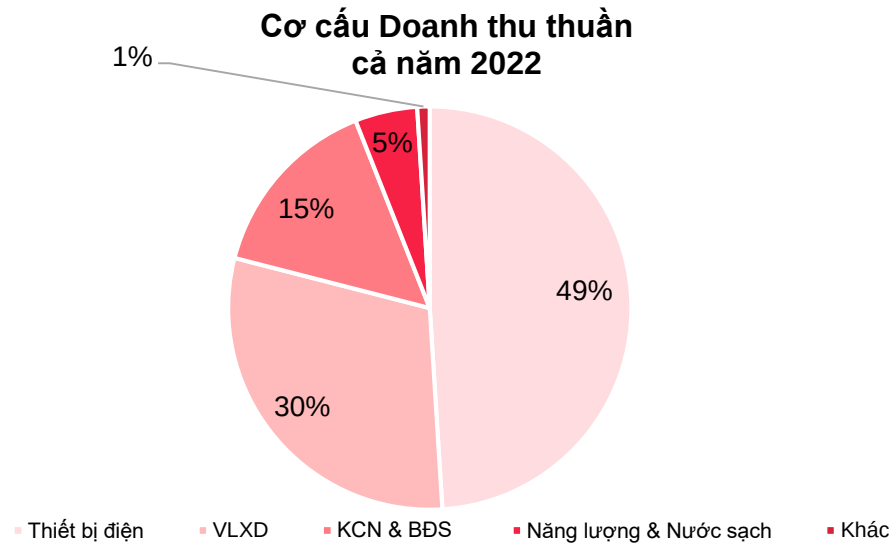




- Năm 2023 GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần (DTT) hợp nhất 37.457 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất 1.272 tỷ đồng bằng lần lượt 117% và 61% so với cùng kỳ (svck) năm 2022.
- DTT hợp nhất quý 1 đạt 6.410 tỷ đồng, giảm 13% so với quý liền trước và tương đương 74% svck năm 2022 và đạt 17% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý 1 đạt 144 tỷ, tương đương 11% kế hoạch năm, giảm đáng kể so với các quý trước do sụt giảm DTT và tăng chi phí tài chính.
- Lợi nhuận gộp (LNG) quý 1 năm 2023 đạt 1.269 tỷ đồng, giảm 3% so với quý 4 năm 2022 và giảm 31% svck.
- Biên LNG vẫn đạt mức 20%, không biến động nhiều so với các quý trước và tương đương mức trung bình cả năm 2022.
- Nguyên nhân do ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là thị trường bất động sản đóng băng từ quý 4 năm 2022. Bên cạnh đó, mảng năng lượng và nước sạch hoạt động ổn định và ghi nhận tăng trưởng.

CƠ CẤU DOANH THU QUÝ 1 KHÔNG CÓ NHIỀU BIẾN ĐỘNG





Trong quý 1 năm 2023, hầu hết các mảng hoạt động đều bị sụt giảm doanh thu đặc biệt là thiết bị điện và vật liệu xây dựng. Mảng năng lượng và nước sạch hoạt động ổn định và có tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2022.

DTT quý 1 năm 2023 đạt 6.410 tỷ đồng, tương đương 17% kế hoạch năm 2023

Tỷ trọng doanh thu quý 1 năm 2023 tiếp tục duy trì cân bằng giữa thiết bị điện và các mảng còn lại, tương tự cơ cấu doanh thu cả năm 2022.

Tỷ trọng mảng VLXD trên tổng doanh thu giảm so với cơ cấu cả năm 2022 do mảng VLXD trong Quý I bị ảnh hưởng mạnh bởi giá nguyên vật liệu tăng cao, thị trường BĐS trầm lắng, các doanh nghiệp BĐS thiếu vốn cho hoạt động SXKD…

CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN ỔN ĐỊNH

Đơn vị: tỷ VNĐ	31/12/22	31/03/23	YoY (%)
Tổng tài sản	52.385	52.619	0,4%
Tài sản ngắn hạn	19.800	20.196	2,0%
Tài sản dài hạn	32.585	32.422	-0,5%
Nợ phải trả	31.341	31.588	0,8%
Vốn chủ sở hữu	21.043	21.030	-0,1%

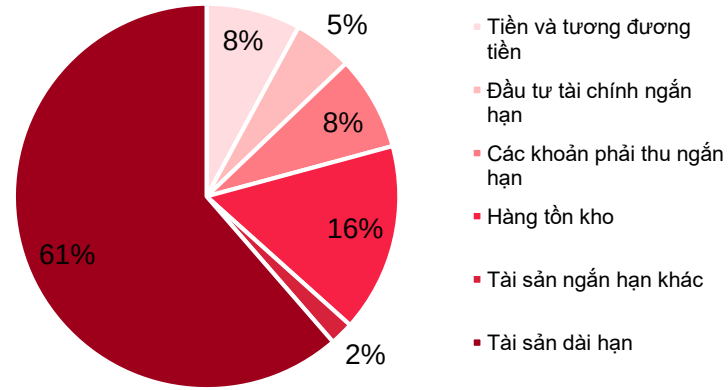
Tổng tài sản của GELEX tại 31/03/2022 đạt 52.619 tỷ đồng, tăng 0,4% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn không có nhiều biến động so với đầu năm.

Hàng tồn kho giảm nhẹ do các đơn vị sản xuất chủ động điều tiết sản xuất và tăng cường quản trị hàng tồn kho trong bối cảnh lượng cầu suy giảm.

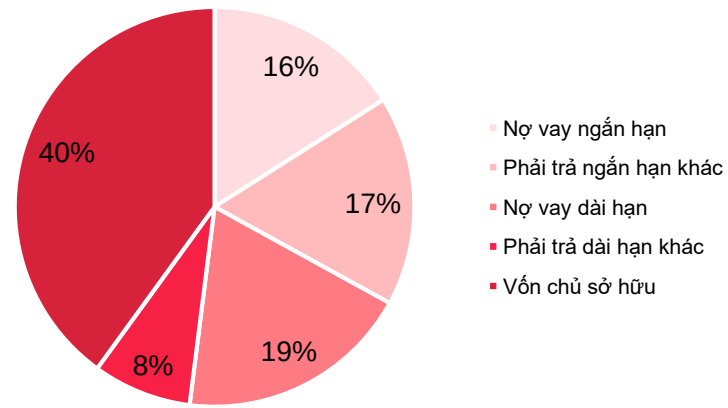
Về cơ cấu nguồn vốn, nợ vay tăng 8,7% chủ yếu phục vụ cho mảng thiết bị điện trong khi các khoản phải trả giảm tương ứng.

Tỷ trọng Tài sản dài hạn là 62%, nguồn vốn dài hạn gồm nợ vay dài hạn và vốn chủ sở hữu là 67%, đảm bảo cân đối và đảm bảo thanh khoản hệ thống.

Cơ cấu Tổng Tài sản



Cơ cấu Nguồn vốn



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH LÀNH MẠNH

	31/12/21	31/12/22	31/03/23
Hệ số nợ			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	67%	60%	60%
- Nợ vay/ Vốn chủ sở hữu	108%	80%	87%
- Nợ ròng/ EBITDA			1,7
Hệ số khả năng thanh toán	1,3	1,15	
- Hệ số thanh toán hiện hành	1,8	1,6	1,2
- Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (ICR)	4,2	4,7	5,3
Hệ số hiệu quả hoạt động			
- Biên lợi nhuận gộp	15,3	20,1%	19,8%
- ROE	11,6%	7,4%	
- ROA	3,8%	2,7%	
- ROS	5,8%	4,8%	

Hệ số nợ của GELEX tiếp tục duy trì ở mức an toàn, không thay đổi nhiều so với cuối năm 2022. Cơ cấu nợ tăng nhẹ do công ty huy động thêm vốn vay.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành duy trì ổn định so với thời điểm cuối năm 2022.
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay cải thiện hơn so với năm 2022.

Hệ số hiệu quả hoạt động: Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ so với mức bình quân năm 2022.

Năm 2023, GELEX tiếp tục tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, bám sát diễn biến thị trường, điều chỉnh kịp thời linh hoạt hoạt động SXKD để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

3 KẾT QUẢ KINH DOANH THEO LĨNH VỰC

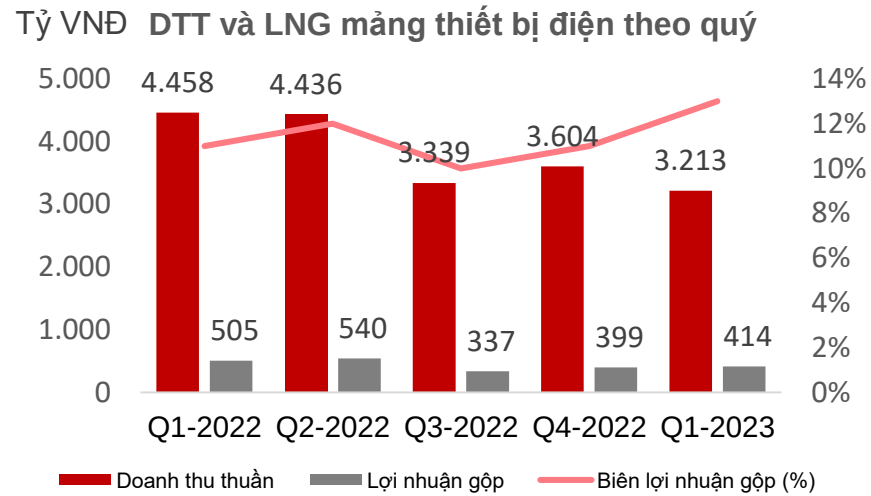
KẾT QUẢ KINH DOANH – THIẾT BỊ ĐIỆN

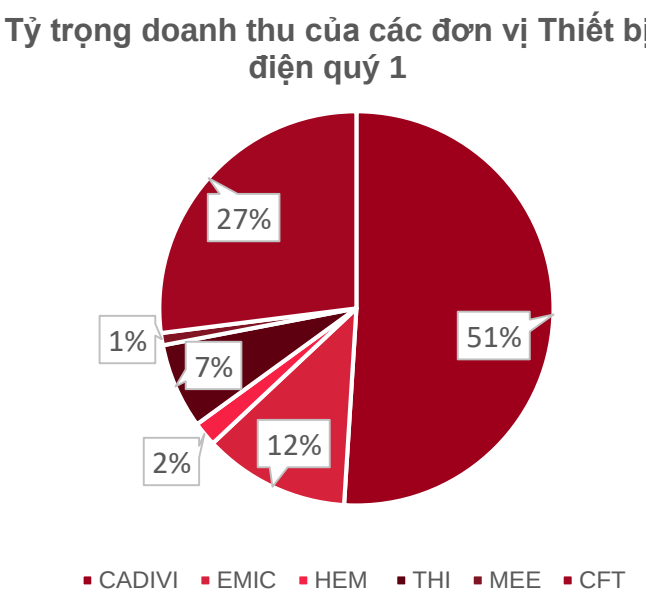
Trong năm 2023, Điện lực GELEX đặt kế hoạch DTT hợp nhất đạt 19.421 tỷ đồng, tăng 16,5%; LNTT hợp nhất đạt 928 tỷ đồng, giảm 17,1% so với năm 2022.

DTT quý 1 năm 2023 mảng Thiết bị điện đạt 3.213 tỷ đồng, giảm 11% so với quý liền trước và giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 16,5% kế hoạch năm.

LNG mảng Thiết bị điện đạt 414 tỷ đồng, tăng 4% so với quý liền trước và tương đương 82% svck. Biên LNG mảng Thiết bị điện tăng nhẹ lên mức 13% so với mức bình quân 11.2% năm 2022.

Các quý tiếp theo, công ty định hướng tiếp tục bám sát kế hoạch đã lập; giữ và tăng trưởng thị phần trong nước, từng bước mở rộng xuất khẩu; nâng cao hiệu quả SXKD; kiểm soát hàng tồn kho, tăng cường quản trị rủi ro.





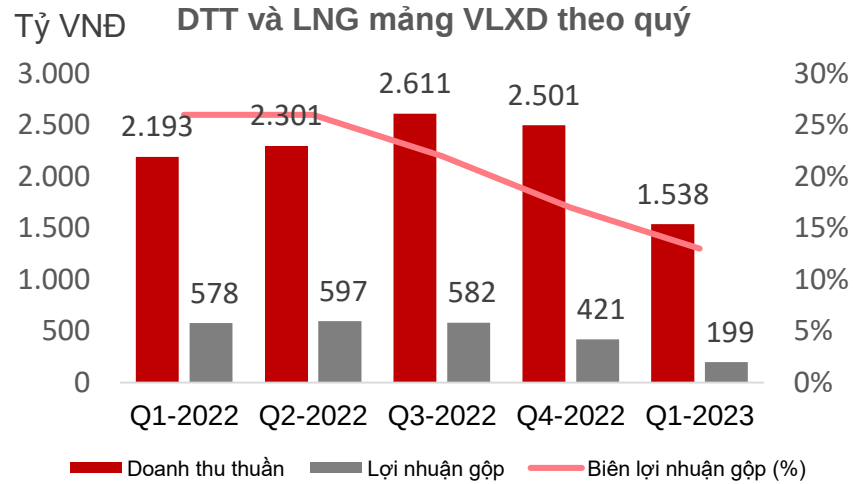
KẾT QUẢ KINH DOANH – VẬT LIỆU XÂY DỰNG

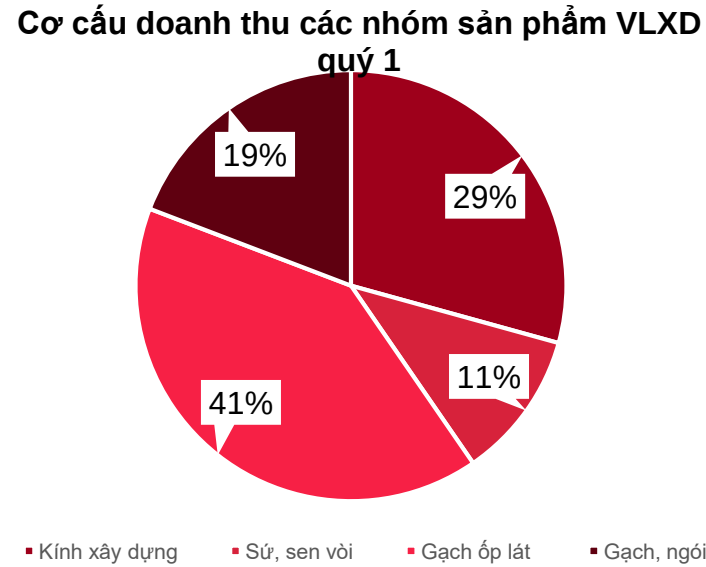
Quý 1 năm 2023, ngành xây dựng vẫn bị ảnh hưởng bởi những khó khăn như: giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, thị trường bất động sản trầm lắng, thiếu vốn cho hoạt động SXKD… gây ảnh hưởng đến cầu về các sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty.

DTT mảng Vật liệu xây dựng quý 1 năm 2023 đạt 1.538 tỷ đồng, giảm 30% svck. Nguyên nhân do sản lượng tiêu thụ giảm và giá bán ra giảm.

LNG quý 1 năm 2023 đạt 199 tỷ đồng, biên LNG giảm mạnh svck do giá bán ra giảm mạnh trong khi nguyên vật liệu đầu vào tăng giá.

Năm 2023, Viglacera định hướng tiếp tục phát triển và tăng sản lượng ở các dòng sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng, gương cao cấp; tiếp tục thực hiện dự án Eurotile và chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy kính siêu nổi Phú Mỹ giai đoạn 2





KẾT QUẢ KINH DOANH – KHU CÔNG NGHIỆP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

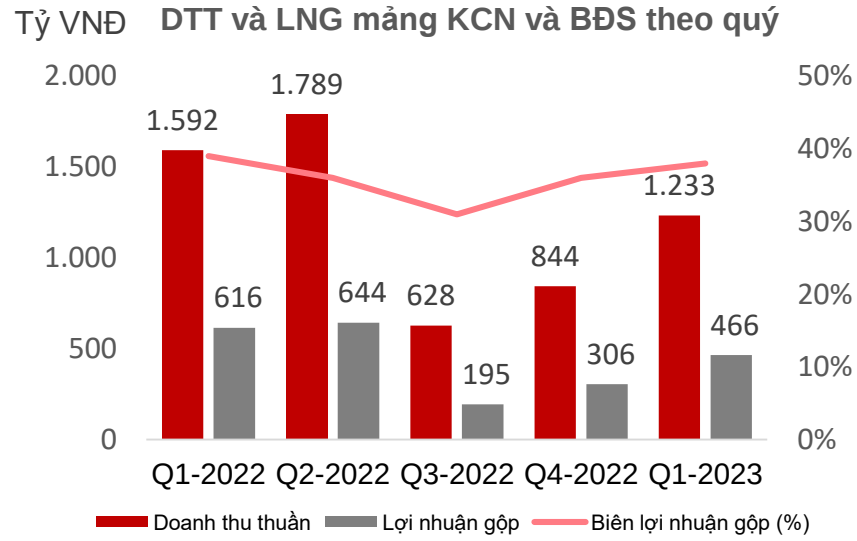
Quý 1 mảng KCN và BĐS hoạt động ổn định và đạt kế hoạch. DTT quý 1 đạt 1233 tỷ đồng, tăng 46% so với quý liền kề và giảm 23% svck. Biên LNG có cải thiện so với quý 3 và quý 4 năm 2022 ở mức 38%.

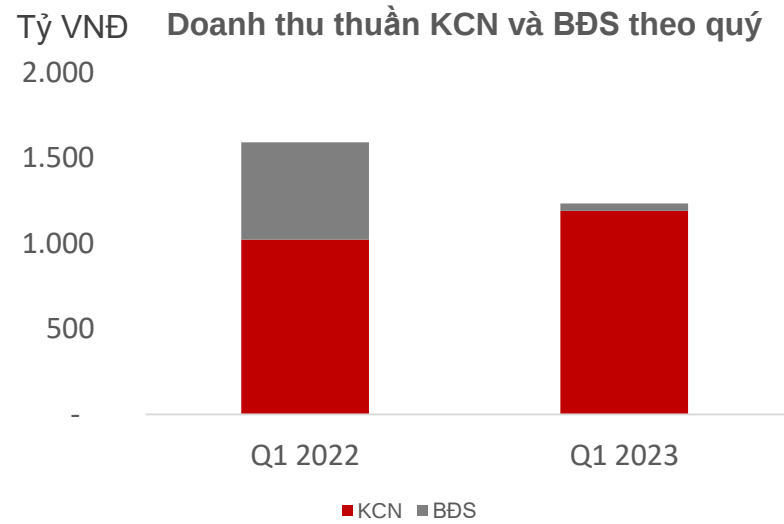
Trong lĩnh vực KCN, năm 2023, Viglacera dự định thành lập các pháp nhân, chi nhánh mới để triển khai các dự án đầu tư KCN ở Phú Thọ, Huế, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên…

Tại quý 1 năm 2023 đã ghi nhận doanh thu tại các dự án: YPMR, Phong Điền, Yên Phong 2C, Tiền Hải… với tổng diện tích đất bàn giao là 40 ha.

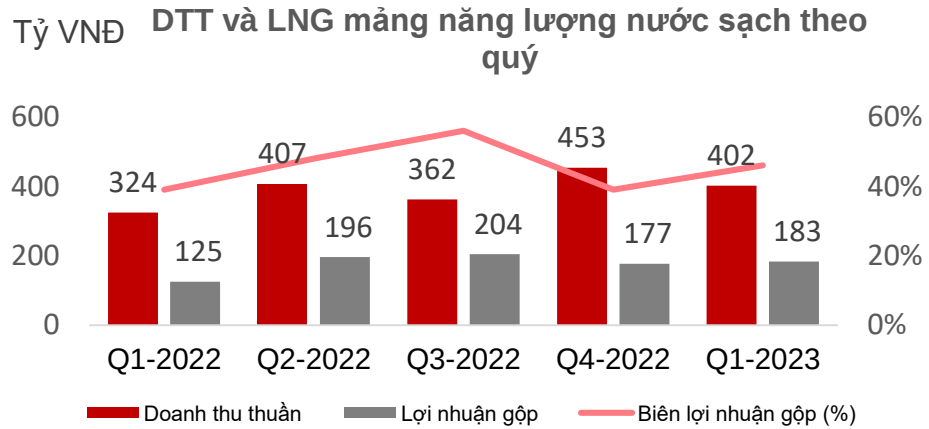
Ở lĩnh vực BĐS, trong năm 2023, Viglacera sẽ từng bước triển khai đầu tư 50,000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022-2030 đã được Bộ Xây dựng giao.

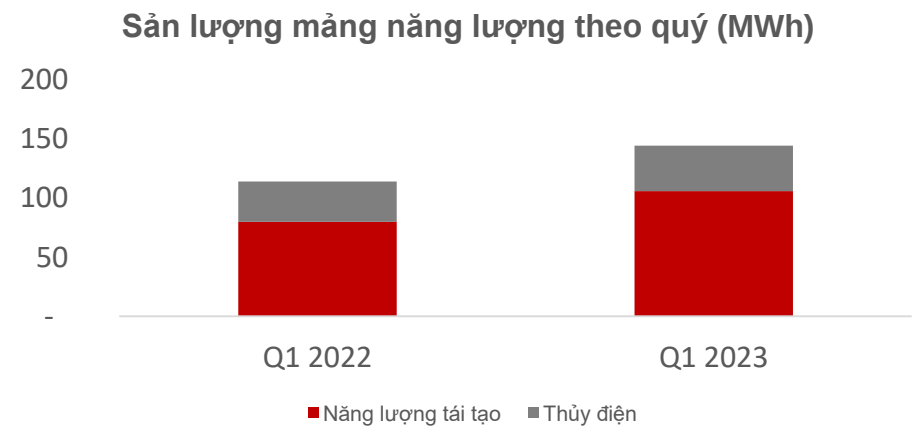
Trong quý 1, Viglacera đã khởi công công trình NOXH tại KCN Phú Hà với diện 43.175 m2 và bàn giao tổng số 06 căn tại các dự án D15-D16 KĐT Đặng Xá; KĐT Xuân Phương, NOXH khu 9,8ha Yên Phong.





KẾT QUẢ KINH DOANH – NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚC SẠCH





Doanh thu thuần mảng năng lượng và nước sạch quý 1 năm 2023 đạt 402 tỷ đồng, tăng 24% svck; LNG đạt 183 tỷ đồng và biên lợi nhuận ở mức cao nhất trong số các mảng hoạt động ở mức 45%.

Mảng năng lượng: Từ quý 4 năm 2022 đến nay, các dự án điện gió dần hoạt động ổn định cộng với điều kiện gió khả quan tại khu vực dự án dần đóng góp tỷ trọng chính vào kết quả doanh thu mảng năng lượng trong quý 1 năm 2023. Sản lượng năng lượng quý 1 năm 2023 tăng 26,5% svck và đạt 22,5% kế hoạch năm.

Năm 2023, GELEX tiếp tục đặt mục tiêu quản lý vận hành các nhà máy theo tiêu chí an toàn tin cậy, hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và hạn chế rủi ro.

Mảng nước sạch: Nhà máy nước sạch sông Đà vẫn duy trì hoạt động ổn định trong quý 1 năm 2023, sản lượng nước sạch tăng 13% svck, tương ứng 23% kế hoạch cả năm 2023.

Trong năm 2023, sông Đà ước đạt 564 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% svck; và lợi nhuận sau thuế ước đạt 54 tỷ đồng (do năm 2023 tuyến ống 40km hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động làm tăng chi phí khấu hao và lãi vay); triển khai các hạng mục dự án GĐ2 theo đúng tiến độ.

4 CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT QUÝ 1 NĂM 2023

Hợp tác GELEX và Frasers Property

Thành lập JV phát triển các sản phẩm BDS KCN

Giai đoạn 1 phát triển 80 hec-ta với tổng mức đầu tư dự kiến 6,000 tỷ đồng

GELEX và Viglacera được vinh danh trong Top 10 Nhà cung ứng dịch vụ bất động sản tốt nhất năm 2022.

Giải thưởng do Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức cùng Tạp chí điện tử bất động sản Việt Nam (Reatimes)

Sản phẩm CADIVI đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao liên tiếp lần thứ 27.

Kết quả có 519 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, trong đó CADIVI là một trong 32 doanh nghiệp đạt liên tiếp 27 năm HVNCLC.

EMIC kỷ niệm 40 năm thành lập

EMIC được biết đến là thương hiệu gắn liền với sản phẩm công tơ điện có tính năng vượt trội với hàng triệu công tơ được lắp đặt và hoạt động ổn định trên lưới điện quốc gia. Suốt 40 năm qua công ty đã khẳng định được uy tín thương hiệu và vị thế của mình trên thị trường

Bê tông khí chưng áp Viglacera đạt Chứng nhận của Hội đồng công trình xanh Singapore.

Sản phẩm của Viglacera đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra đánh giá của SGBC dựa trên các tiêu chí: tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm & dẫn nước sạch, tối ưu hiệu quả tài nguyên, bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường và các tiêu chí Xanh khác trong xây dựng.

Viglacera khởi công công trình Nhà ở Xã hội tại KCN Phú Hà.

Dự án có diện 43.175 m2, bao gồm 558 căn hộ chung cư NOXH và 48 căn hộ thấp tầng.

Dự án đã bàn giao 134 căn hộ và đang tiếp tục triển khai thi công xây dựng 134 căn hộ, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 06/2023.

Trân trọng

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Địa chỉ: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
ĐT: +84 24 3972 6245 Fax: +84 24 3972 6282
Website: www.gelex.vn Email: ir@gelex.vn

Tuyên bố miễn trừ:
Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp bởi GELEX và các công ty thành viên cho mục đích công bố các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong kỳ công bố. Tài liệu này có thể chứa các thông tin mang tính dự báo, phản ảnh quan điểm của GELEX về các hoạt động kinh doanh trong tương lai của tập đoàn cũng như của các công ty thành viên. Kết quả thực tế trong tương lai có thể thay đổi do những rủi ro chưa lường trước và những yếu tố khách quan khác xảy ra. Tài liệu này được soạn với mục đích cho người đọc tham khảo và không có bất kỳ mục đích nào khác.