

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

*(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU  
RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021  
ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 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 ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024	5 - 6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024	7 - 12



## **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 đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn” hoặc “Báo cáo”).

### **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 của Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày lập báo cáo này gồm:

#### **Hội đồng Quản trị**

Ông Nguyễn Trọng Hiền	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023)
Ông Nguyễn Hoa Cương	Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023)
Ông Nguyễn Trọng Tiếu	Phó Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023)
Ông Lương Thanh Tùng	Phó Chủ tịch
Ông Lê Bá Thọ	Phó Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 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 tháng 01 năm 2024)
Ông Nguyễn Trọng Trung	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)
Ông Lê Bá Thọ	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)

#### **Ủy ban Kiểm toán**

Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch
Ông Lương Thanh Tùng	Thành viên (bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023)
Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên (miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023)

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)**

### **TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- 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;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin về nguồn vốn góp của cổ đông mà Công ty đã nhận trong năm 2021 và sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2024.

### **CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày trung thực và hợp lý phù hợp với các cơ sở kế toán liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



**Nguyễn Hoàng Long**

**Phó Tổng Giám đốc**

(Theo Giấy ủy quyền số 02/2024/GELEX/GUQ-TGD

ngày 02 tháng 01 năm 2024)

Ngày 28 tháng 02 năm 2024

Số: 0451 /VN1A-HN-BC

## 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 đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 và các thuyết minh kèm theo (gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn" hoặc "Báo cáo") của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 28 tháng 02 năm 2024, từ trang 5 đến trang 12, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo này được lập trên cơ sở 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 về việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo 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 cho 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 trung thực, hợp lý 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 và tính hợp lý của các ước tính kế toán 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.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Công ty được lập tại ngày 28 tháng 02 năm 2024 phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

### Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 03 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh số 04 - Mục đích sử dụng báo cáo phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. 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 các cơ quan quản lý Nhà nước và chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của cổ đông mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Phạm Hoà Nam

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 0042-2023-001-1

Lương Tuấn Đạt

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm số 4370-2023-001-1

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM**

Ngày 28 tháng 02 năm 2024

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021  
ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024**

Đến ngày 16 tháng 01 năm 2024, số tiền huy động được từ chào bán cổ phiếu ra công chứng đã được sử dụng cho từng mục đích theo phương án điều chỉnh được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Chi tiết	Số tiền theo phương án điều chỉnh đã được thông qua	Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 28 tháng 02 năm 2023 (**)	Số tiền đã sử dụng từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024	Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2024	Chênh lệch
			(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) - (4)
<b>I</b>	<b>Triển khai các dự án, trong đó:</b>		<b>1.920.000.000.000</b>	<b>1.435.917.325.625</b>	<b>213.444.708.868</b>	<b>1.649.362.034.493</b>	<b>270.637.965.507</b>
1	Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX	Cho vay theo Hợp đồng số 03/2021/HĐVV/GELEX-ENERGY	920.000.000.000	920.000.000.000	-	920.000.000.000	-
2	Triển khai Dự án "Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê" tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Chi cho các nhà thầu thực hiện dự án	1.000.000.000.000	515.917.325.625	213.444.708.868	729.362.034.493	270.637.965.507
<b>II</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trong đó:</b>		<b>1.616.359.840.000</b>	<b>1.616.371.724.014</b>	<b>-</b>	<b>1.616.371.724.014</b>	<b>(11.884.014)</b>
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết bị Điện GELEX (Nay là "Công ty Cổ phần Điện Lực GELEX")	Cho vay theo Hợp đồng số 04/2021/HĐVV/GELEX-ELECTRIC	800.000.000.000	800.000.000.000	-	800.000.000.000	-
2	Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (*)	Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu	816.359.840.000	816.371.724.014	-	816.371.724.014	(11.884.014)
<b>III</b>	<b>Tiền tăng vốn trong năm (I + II)</b>		<b>3.536.359.840.000</b>	<b>3.052.289.049.639</b>	<b>213.444.708.868</b>	<b>3.265.733.758.507</b>	<b>270.626.081.493</b>
IV	Thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán		612.100.000	612.100.000	-	612.100.000	-
<b>V</b>	<b>Tổng tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành (III + IV)</b>		<b>3.536.971.940.000</b>	<b>3.052.901.149.639</b>	<b>213.444.708.868</b>	<b>3.266.345.858.507</b>	<b>270.626.081.493</b>

(\*) Phần chênh lệch giữa vốn thực tế đã sử dụng và vốn góp nhận được bằng tiền được Công ty bù đắp bằng các nguồn khác.

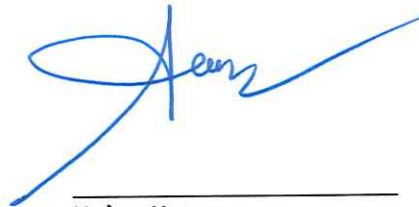
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG  
NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024  
(Tiếp theo)**

(\*\*) Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 28 tháng 02 năm 2023 đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 5 năm 2022, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trình bày trong báo cáo này, Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến để (i) gửi tiền, (ii) đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, (iii) cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.



Phương Kim Trung  
Người lập biểu



Hoàng Hưng  
Kế toán trưởng



Nguyễn Hoàng Long  
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2024

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

*Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo*

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

**1.1 Giới thiệu tổ chức phát hành**

Tên tiếng Việt:	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
Tên tiếng Anh:	GELEX Group Joint Stock Company
Trụ sở chính:	Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại:	024 397262445/6
Website:	gelex.vn
Vốn điều lệ:	8.514.957.930.000 VND
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 12 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 07 tháng 02 năm 2024.
Mã số doanh nghiệp	0100100512

**1.2 Ngành nghề kinh doanh chính**

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh vật tư thiết bị điện 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. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN**

**2.1 Thông tin chung**

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 06/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2020 và được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2021, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng với thông tin chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (tên cũ: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam)
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



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

4. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
5. Giá chào bán:
  - Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 12.000 VND/cổ phiếu.
  - Giá chào bán đối với phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết: 16.000 VND/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 292.946.400 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 2.929.464.000.000 VND
8. Phương thức phân phối:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền 10:6;

Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và toàn bộ số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo quy định của pháp luật với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
9. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 05 tháng 7 năm 2021.

Đối với phần xử lý cổ phiếu còn dư: Từ ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến 15 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021.

**2.2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần**

Tổng số cổ phiếu đã phân phối là 292.946.400 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo đăng ký thực hiện quyền mua. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và toàn bộ số cổ phiếu không đặt mua hết được chào bán theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 29/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết. Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30/2021/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 7 năm 2021.

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (VND/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
Chào bán cổ phiếu ra công chúng	12.000	292.946.400	287.542.615	287.542.615	5.403.785	98,16%
Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	16.000	5.403.785	5.403.785	5.403.785	0	100%

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

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 3.536.997.155.412 VND, trong đó tiền nộp quyền mua cổ phiếu không hợp lệ là 25.205.000 VND (số tiền này đã được hoàn trả cho người nộp) và lãi tiền gửi không kỳ hạn là 10.412 VND. Tổng số tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành là 3.536.971.940.000 VND.

Tổng số tiền dự kiến thu được trong Phương án sử dụng vốn trước khi phát hành chênh lệch với tổng số tiền hợp lệ thực tế thu được từ đợt chào bán là do chênh lệch giá bán cổ phiếu khi thực hiện xử lý cổ phiếu còn dư (5.403.785 cổ phiếu ở giá 16.000 VND/cổ phiếu) so với giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (12.000 VND/cổ phiếu). Số tiền chênh lệch này là 21.615.140.000 VND.

Tổng chi phí liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 612.100.000 VND. Các chi phí này bao gồm phí tư vấn phát hành, phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu, phí chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua, phí chuyển tiền của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và phí kiểm toán vốn.

Do đó, tổng tiền tăng vốn trong năm từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 3.536.359.840.000 VND.

**2.3. Mục đích phát hành cổ phiếu**

Căn cứ theo:

- Nghị quyết số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 07/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 3 năm 2021 về việc bổ sung nội dung về hình thức cấp vốn cho công ty thành viên trong phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2021;
- Nghị quyết số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.



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

Số tiền thu được từ đợt chào bán được điều chỉnh sử dụng theo thứ tự dưới đây:

STT	Nội dung	Số tiền theo phương án đã được thông qua (VND)	Số tiền theo phương án được điều chỉnh tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 (VND)	Lý do điều chỉnh
<b>I</b>	<b>Triển khai các dự án, trong đó:</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	<b>1.920.000.000.000</b>	
1	Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	1.800.000.000.000	920.000.000.000	Các dự án Điện gió Gelex 1, 2, 3 và Hướng Phùng 2, 3 đã hoàn thành, phát điện thương mại và không phát sinh thêm nhu cầu vốn đầu tư
2	Triển khai Dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê	500.000.000.000	1.000.000.000.000	Đáp ứng nhu cầu vốn tự có cho đầu tư dự án.
<b>II</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trong đó:</b>	<b>1.215.356.800.000</b>	<b>1.616.359.840.000</b>	
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là "Công ty Cổ phần Điện lực GELEX")	800.000.000.000	800.000.000.000	
2	Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	415.356.800.000	816.359.840.000	Số tiền còn lại sau khi điều chỉnh các hạng mục nêu trên.
<b>III</b>	<b>Tiền tăng vốn trong năm (I + II)</b>	<b>3.515.356.800.000</b>	<b>3.536.359.840.000</b>	
IV	Thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán	-	612.100.000	
<b>V</b>	<b>Tổng tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành (III + IV)</b>	<b>3.515.356.800.000</b>	<b>3.536.971.940.000</b>	

Nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trên, Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa được sử dụng để (i) gửi tiền, (ii) đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, (iii) cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.

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

Chi tiết phương án sử dụng vốn cho các dự án như sau:

- Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX  
Công ty cấp vốn cho Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX theo hình thức cho vay với số tiền cho vay tối đa 920.000.000.000 VND để thực hiện các dự án nhà máy điện gió sau:
  - Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng  
Địa điểm: Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị  
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng
  - Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3  
Địa điểm: Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị  
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng
  - Dự án Nhà máy điện gió GELEX 1, 2, 3  
Địa điểm: Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa và xã Hướng Hiệp, huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị  
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị  
Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX sử dụng nguồn vốn được cấp để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng và Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng trị để triển khai các dự án nhà máy điện gió nêu trên.
- Triển khai Dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thực hiện tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (trước đây là "Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX") với hình thức cấp vốn là cho vay.
- Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

**3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 16 tháng 7 năm 2021, và số tiền Công ty đã giải ngân/thanh toán theo các khoản mục tương ứng theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 được tổng hợp từ sổ kế toán và là một bộ phận trong tổng cân đối dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.



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

**4. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc phản ánh tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này cũng được lập để Công ty báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên và đáp ứng yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước và chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của cổ đông mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



**Phương Kim Trung**  
Người lập biểu



**Hoàng Hưng**  
Kế toán trưởng



**Nguyễn Hoàng Long**  
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2024

