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 30 tháng 06 năm 2024
(Đã được kiểm toán)

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
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 30 THÁNG 06 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 30 THÁNG 06 NĂM 2024	6 - 9

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 30 tháng 06 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 kỳ 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 kỳ hoạt động 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 30 tháng 06 năm 2024 của Công ty theo Giấy ủy quyền số 21/2024/GELEX/GUQ-TGĐ 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 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.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

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,

M.S.D.N: 0100100512 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Lê Tuấn Anh

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

Số: 17071/2024/BCV/IAV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Trái 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 thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (gọi tắt là Báo cáo tình hình sử dụng vốn) tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (gọi tắt là Công ty), được lập ngày 15 tháng 08 năm 2024, từ trang 05 đến trang 09. 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.

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 30 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đã được lập trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ với cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở kế toán và giới hạn mục đích sử dụng

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.

M.S.D.N: 0106299213 - C.T.T.N
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Thành Trung
Phó Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 4427-2021-283-1

Nguyễn Đức Hưng
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 2337-2023-283-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

STT	Mục đích sử dụng	Giá trị phát hành thành công (VND)	Giá trị đã sử dụng	Giá trị mua lại/tất toán (VND)	Giá trị còn dư nợ tại 30/06/2024 (VND)
Trái phiếu được phát hành riêng lẻ		**2.150.000.000.000**	**2.150.000.000.000**	**400.000.000.000**	**1.750.000.000.000**
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
2	**Trái phiếu: GEXH2124002**	**1.000.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	**400.000.000.000**	**600.000.000.000**
2.1	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	1.000.000.000.000	400.000.000.000	600.000.000.000
	Tổng	**2.150.000.000.000**	**2.150.000.000.000**	**400.000.000.000**	**1.750.000.000.000**

Phương Kim Trung
Người lập biểu

Hoàng Hưng
Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
Q.HAI BÀ TRƯNG - TP.HÀ NỘI

Lê Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

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 30 tháng 06 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 01001005 12 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. CƠ SỞ LẬP VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

2.1. 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 quốc tế";

- Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài chính về "Hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước".

2.2. 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 phát hành trái phiếu nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

2.3. Mục đích sử dụng báo cáo

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.

2.4. 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).

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

3.1. Số tiền thu được từ đợt phát hành

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

3.2. 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 riêng lẻ 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. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Căn cứ phương án các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại các Nghị quyết, chi tiết theo bảng dưới đây:

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").
2	GEXH2124002	Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Khối lượng phát hành, mục đích sử dụng vốn theo từng mã 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	Khối lượng trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024	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
2	GEXH2124002	23/12/2021	23/12/2024	Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động 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,...).	10.000	4.000	6.000	100.000.000
Tổng số tiền huy động từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 (theo mệnh giá)							**1.750.000.000.000**	

(i) Theo 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 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.

5. 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 (các mã trái phiếu GELEXH1929001 và GEXH2124002) theo mệnh giá là: 2.150.000.000.000 VND. Trong đó, giá trị trái phiếu GEXH2124002 đã mua lại trước hạn (theo điều kiện trái phiếu) theo mệnh giá là: 400.000.000.000 VND. Số tiền huy động được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 theo mệnh giá là: 1.750.000.000.000 VND *(Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).*

6. 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 30 tháng 06 năm 2024 được trình bày tại trang 05 của Báo cáo này.

7. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2024

Không có sự kiện trọng yếu hoặc ảnh hưởng đáng kể nào phát sinh sau ngày 30 tháng 06 năm 2024 yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Phương Kim Trung	**Hoàng Hưng**	**Lê Tuấn Anh**
Người lập biểu	Kế toán trưởng	Phó Tổng Giám đốc
		Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024