



TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM GELEX

VN**DIRECT**
WISDOM TO SUCCESS

GELEX



Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) được thành lập từ năm 2006 và hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán. Với sứ mệnh mang kiến thức đầu tư đến với mọi người dân Việt Nam, VNDIRECT không ngừng phát triển và ngày càng mở rộng sản phẩm, dịch vụ đầu tư nhằm giúp khách hàng kiến tạo con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư.

VỊ THẾ CỦA VNDIRECT TRÊN THỊ TRƯỜNG

TOP 2 HNX | **TOP 4** HOSE | **TOP 2** PHÁI SINH | **TOP 1** UPCOM

TOP 50 CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ TẠI VIỆT NAM

TÀI SẢN QUẢN LÝ: **50.000 TỶ ĐỒNG**

QUẢN LÝ HƠN **300.000 TÀI KHOẢN**

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC **KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG NHẤT NĂM 2020**

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA TRÁI PHIẾU GELEX

TRÁI PHIẾU
GELEX
GELEX



Lãi suất **Coupon 10%/năm**,
lãi thực nhận lên tới **9,5% năm**



Doanh nghiệp **chất lượng đầu ngành**



Trái phiếu **có tài sản đảm bảo**
do **VNDIRECT** quản lý



VNDIRECT **đảm bảo thanh khoản**

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM



Tổng giá trị phát hành
500 tỷ đồng



Kỳ hạn
3 năm



Thanh toán lãi
6 tháng/lần



Lãi suất coupon cố định
10%/năm



Mục đích phát hành
**tăng quy mô vốn hoạt động
của Doanh nghiệp**



Lịch trả lại Trái Phiếu
**sau 18 tháng TCPH được quyền
mua lại Tp trước hạn**

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

TÀI SẢN ĐẢM BẢO

14.000.000 Cổ phiếu CTCP thiết bị điện (THI) và các quyền phát sinh liên quan đến số CP này.

tối thiểu 4,2% CP CTy Viglacera (VGC) và các quyền phát sinh liên quan đến số Cp này.

NGÀY PHÁT HÀNH

TRONG 6 THÁNG
KỂ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH

TỪ THÁNG THỨ 7 TỪ NGÀY
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỢT ĐẦU TIÊN

4.100.000 Cổ phiếu CTCP dây cáp điện Việt Nam (CAV) và các quyền phát sinh liên quan đến số cổ phiếu này.

**GIÁ TRỊ TÀI SẢN
ĐẢM BẢO**

Định giá định kỳ
Tối thiểu 167%
giá trị trái phiếu

Tại mọi thời điểm
Tối thiểu 150%
giá trị trái phiếu

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM



• Vốn điều lệ:
4.882 Tỷ Đồng

• Tổng tài sản:
21.261 Tỷ Đồng
• **Top 50**
công ty niêm yết 2019

• **Top 500 Doanh nghiệp**
có lợi nhuận tốt nhất VNam
• Doanh nghiệp có **năng lực quản trị,**
năng lực tài chính tốt nhất sàn CK 2019

HOẠT ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Sản xuất Thiết bị điện

hướng tới cung cấp đầy đủ bộ sản phẩm trong chuỗi giá trị ngành điện đồng thời tăng cường mở rộng thị phần, giữ vững là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện của Việt Nam.

Sản xuất vật liệu xây dựng:

Tiếp tục đầu tư sở hữu
> 50% Viglacera

Đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất VLXD và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

HẠ TẦNG

Năng lượng tái tạo:

Tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Mục tiêu 03 năm tới đạt tổng công suất

362 MW

Sản xuất cung cấp nước:

Nâng công suất NM Sông Đà lên

600.000 m3/ngày đêm

Mở rộng KD nước sạch và cung cấp nước trong khu công nghiệp.

Logistic:

Dự kiến thoái vốn vào quý 2-3/2020

Bất Động sản:

Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ tiện ích xung quanh khu công nghiệp; phát triển các dự án BĐS mới tại các vị trí trung tâm.

Gelex sở hữu các doanh nghiệp và thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Thiết bị điện: CADIVI, THIBIDI, HEM, EMIC,... hướng tới cung cấp đầy đủ bộ sản phẩm trong chuỗi giá trị ngành điện:

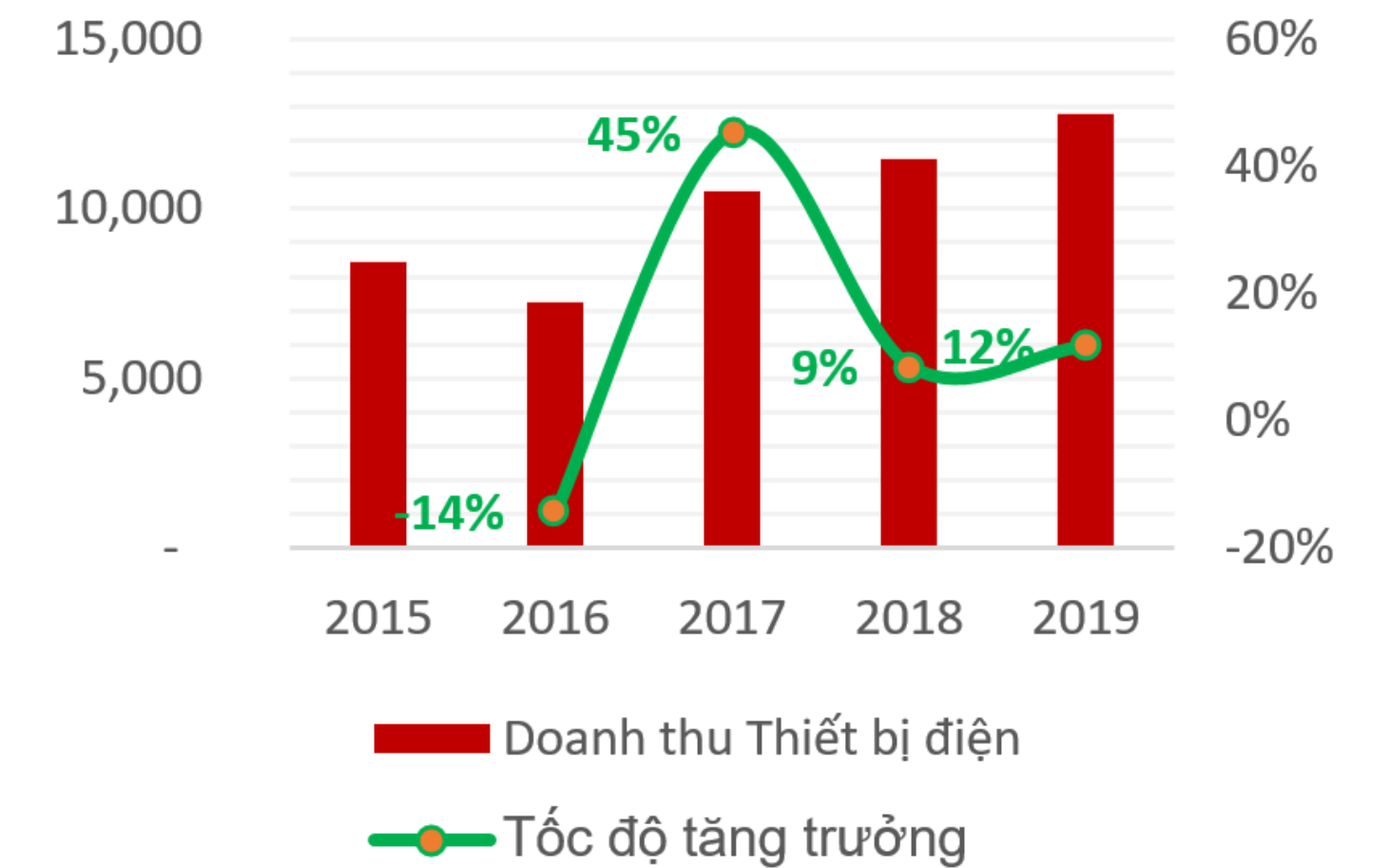
Thị phần dây cáp điện
Cadivi 18%

Thị phần máy biến áp
Thibidi 35%

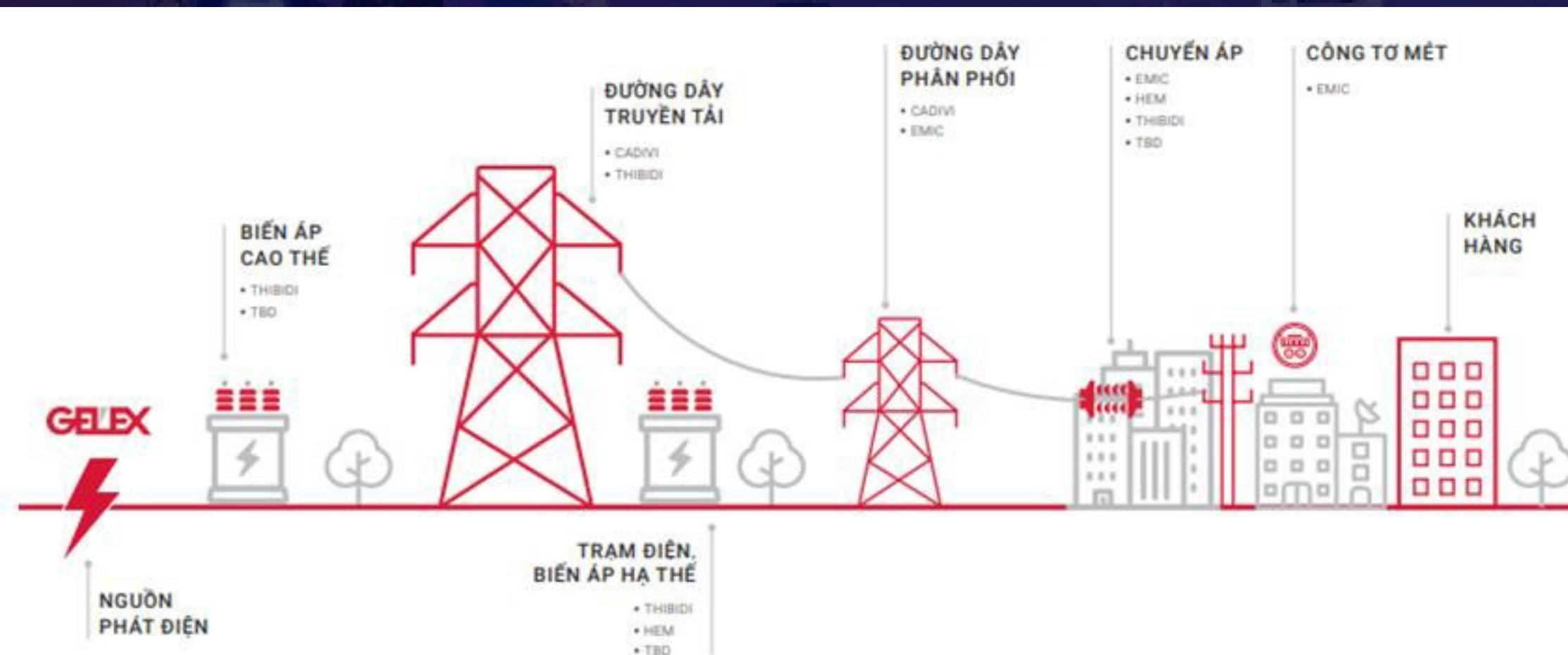
Thị phần động cơ điện
Hem 20%



Tình hình hoạt động qua các năm



Sản xuất thiết bị điện là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và nòng cốt (83% doanh thu tổng công ty) có tốc độ tăng trưởng bình quân 13%/năm do liên tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất.



Gelex là đơn vị dẫn đầu về năng lượng tái tạo và nước sạch.

- Sở hữu 4 dự án nguồn phát điện

với tổng công suất **122MW**

- Đầu tư nguồn phát điện mới, mục tiêu

đạt tổng công suất **362MW**

- Sở hữu **60,46%** nước sạch Sông Đà,

đạt công suất **300.000m³/ngày đêm**

phục vụ **29% số dân đô thị**

triển khai đầu tư gđ 2 nhà máy nước sạch Sông Đà.



Nhà máy nước sạch Sông Đà.
Doanh thu thuần: 540 tỷ

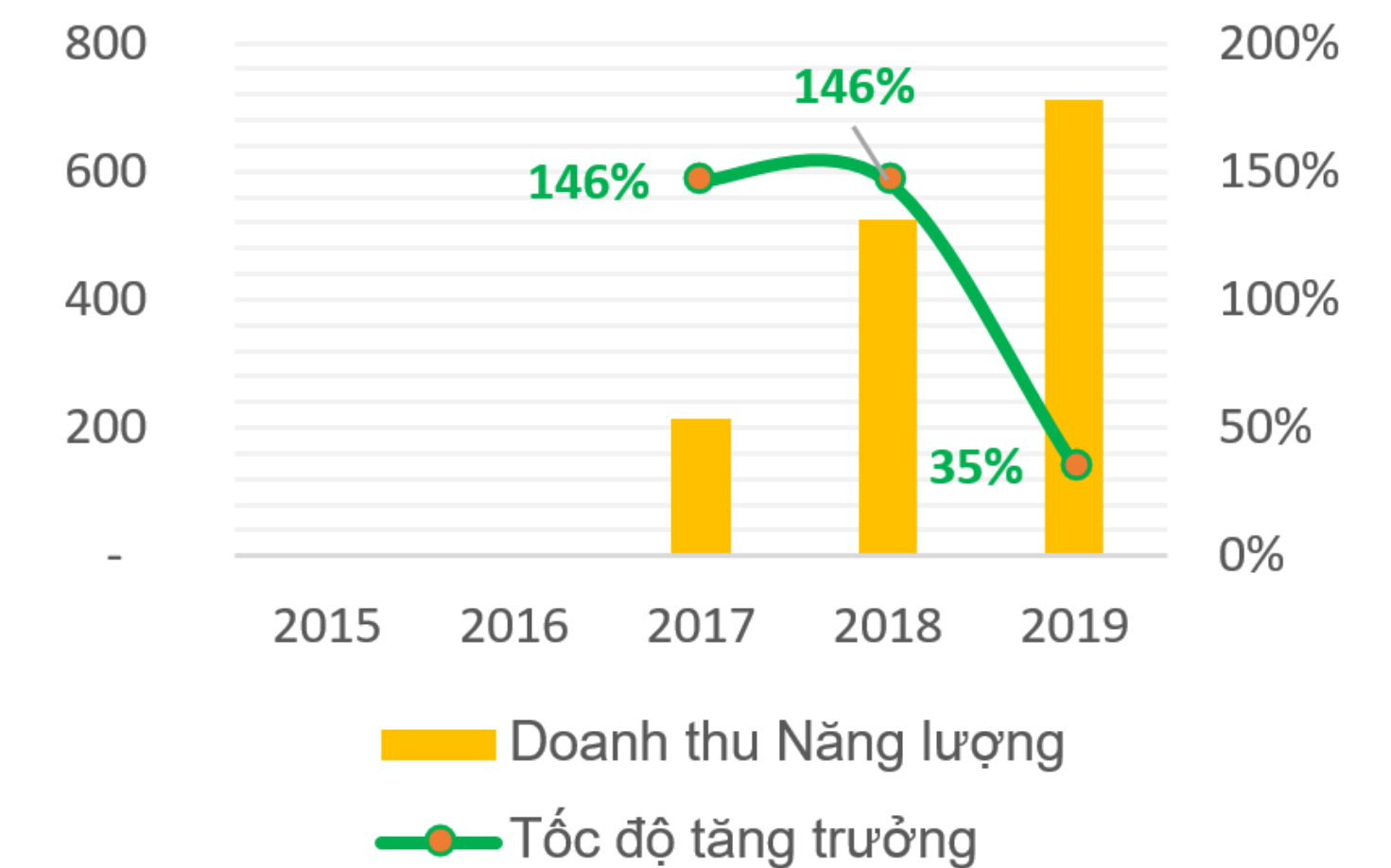


Thủy điện sông Bung 4A
Doanh thu thuần 2019: 95,6 tỷ



Điện mặt trời Ninh Thuận.
Doanh thu thuần: 79,1 tỷ

Tình hình hoạt động qua các năm



Gelex sở hữu

54,78% sotrans

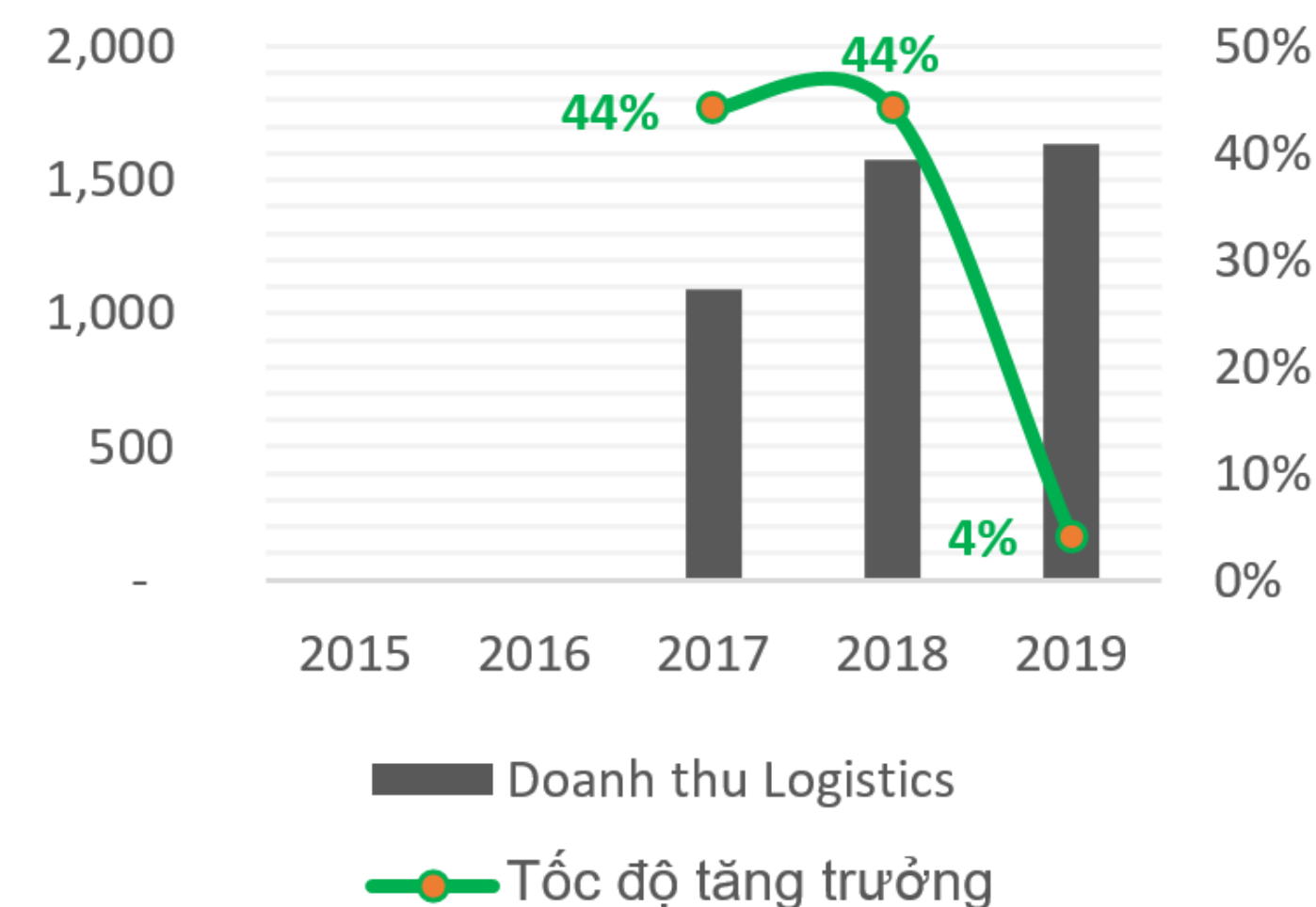
một trong những công ty hàng đầu trong ngành Logistics tại Việt Nam với hệ thống kho, bãi, cảng trải dài trên khắp đất nước.

Nhận thấy mảng Logistic không có nhiều lợi thế cạnh tranh, chịu rủi ro đặc thù liên quan đến chuỗi giá trị ngành, năm 2020, Gelex sẽ thoái toàn bộ vốn tại mảng Logistics.

Việc thoái vốn này sẽ giúp Gelex có ngân sách đầu tư mảng Bất động sản Khu công nghiệp, là mảng dự kiến có nhiều tiềm năng phát triển hơn trong tương lai.



Tình hình hoạt động qua các năm



MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Gelex Land được thành lập để phát triển và quản lý các dự án bất động sản thương mại với trọng tâm là khách sạn, văn phòng, bán lẻ và bất động sản công nghiệp (nhà xưởng, kho tàng, bến bãi) cho Tập đoàn.

Năm 2019, Gelex Land bắt đầu triển khai mảng tư vấn phát triển dự án bất động sản cho đối tác bên ngoài.



Gelex tower

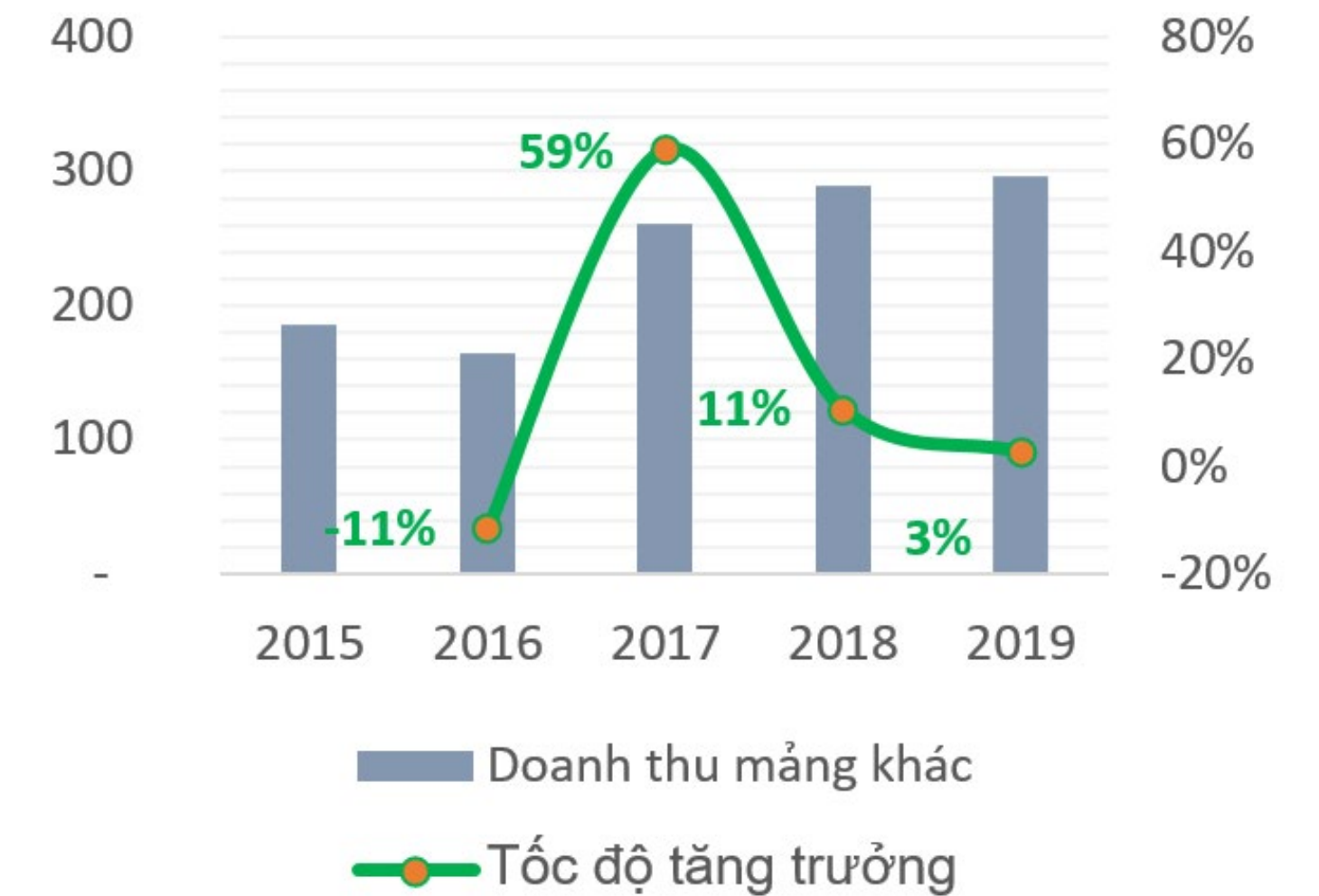


Khách sạn Melia Hà Nội



Cadivi tower

Tình hình hoạt động qua các năm



MẢNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG, BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Năm 2020, Gelex tiếp tục mục tiêu đầu tư sở hữu
>50% Viglacera

Qua đó thu tóm được lĩnh vực sản xuất VLXD và đầu tư hạ tầng KCN, nhà ở giá rẻ. Đặc biệt mảng Bất động sản KCN là ngành đón đầu nhu cầu chuyển dịch của các nhà máy trong năm 2020.

Viglacera sở hữu

>2500 ha diện tích đất KCN

với tỷ lệ lấp đầy mới chỉ đạt ~30%, còn nhiều dư địa phát triển.



KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh
Tổng mức đầu tư 834 tỷ

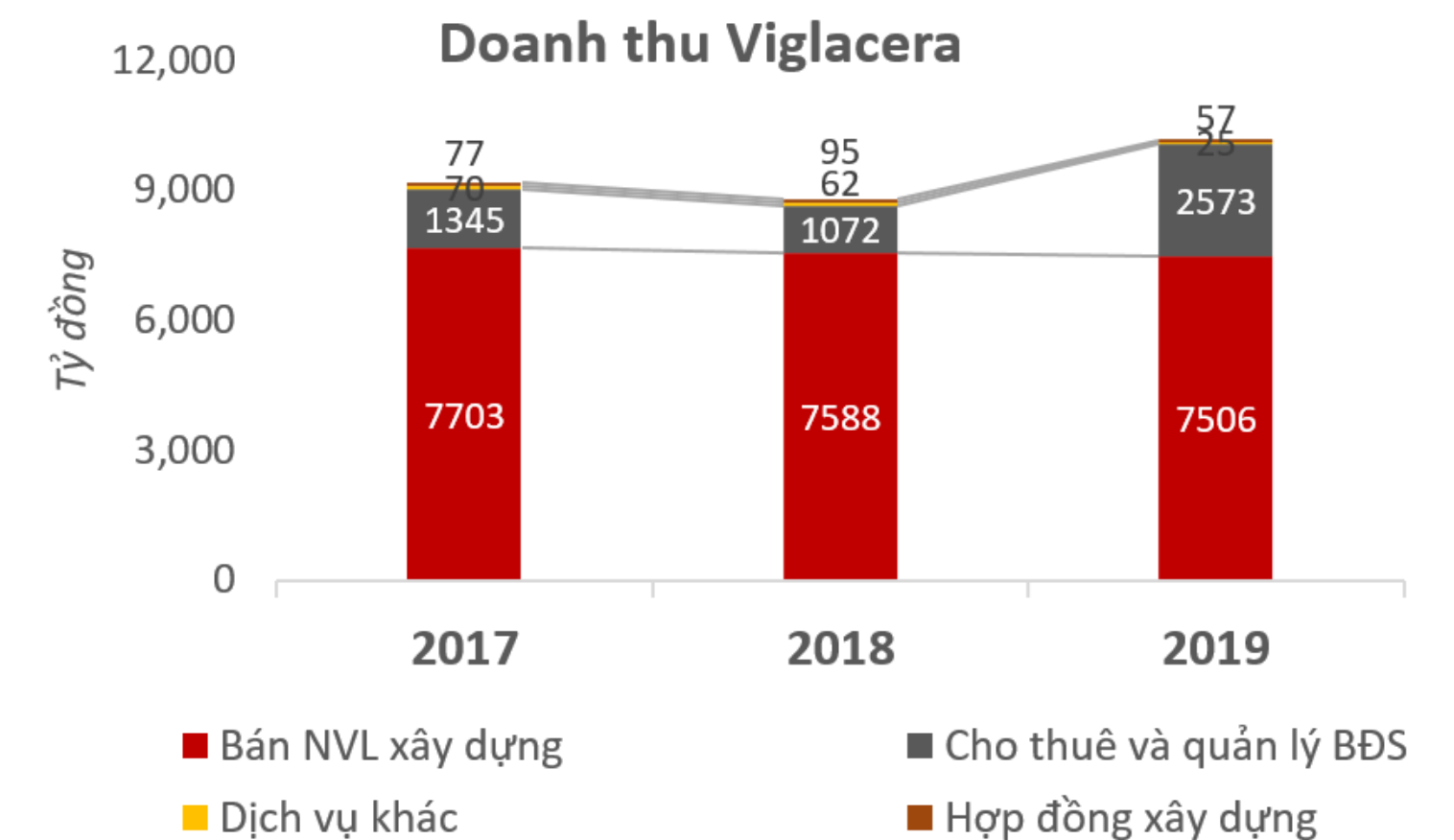


KCN Tiên Hải, Thái Bình
Tổng mức đầu tư 1654 tỷ



KCN Hải Yên, Quảng Ninh
Tổng mức đầu tư 317 tỷ

Tình hình hoạt động qua các năm



KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

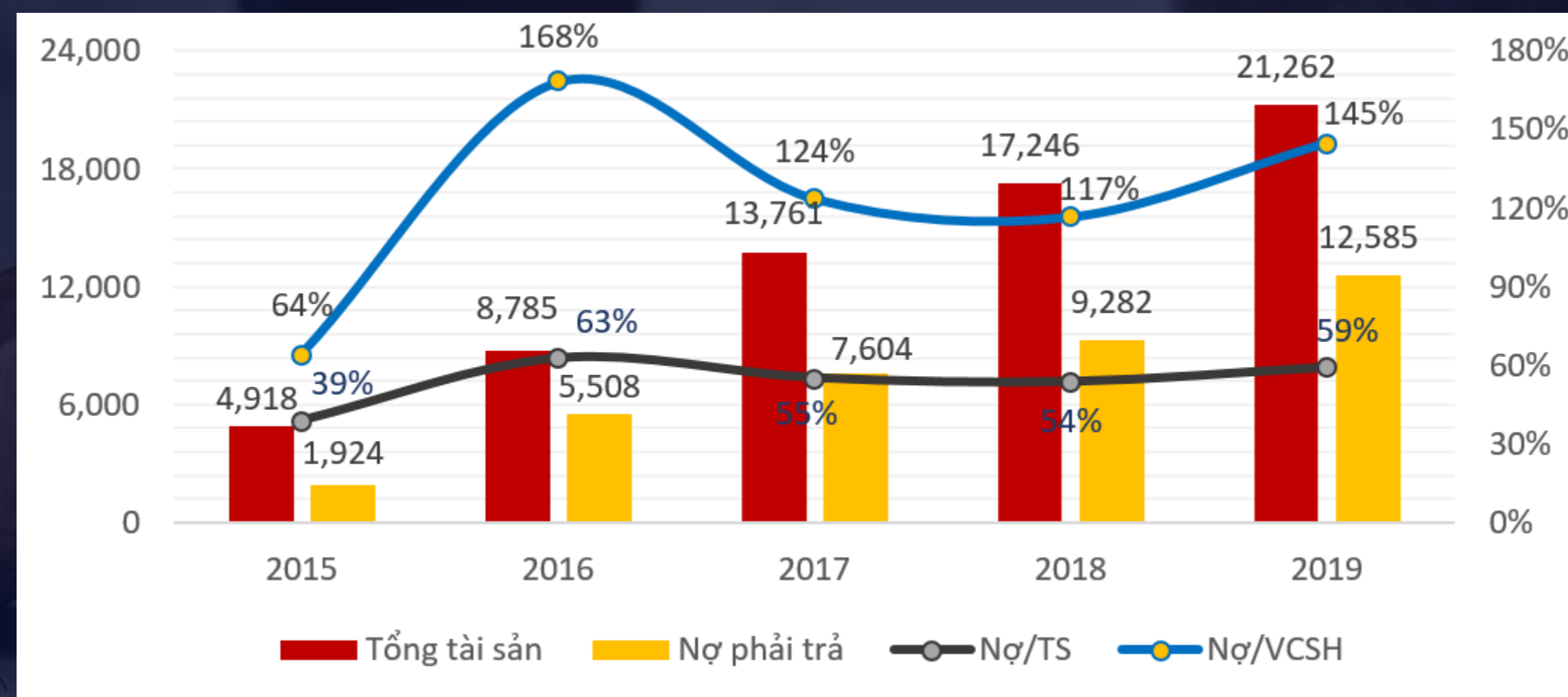
Các DN được thuê tóm cơ bản hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào Doanh thu cũng như lợi nhuận của Gelex.

Tốc độ tăng trưởng bình quân
của tổng tài sản là **44,2%**

Tốc độ tăng trưởng
doanh thu bình quân **16,26%**

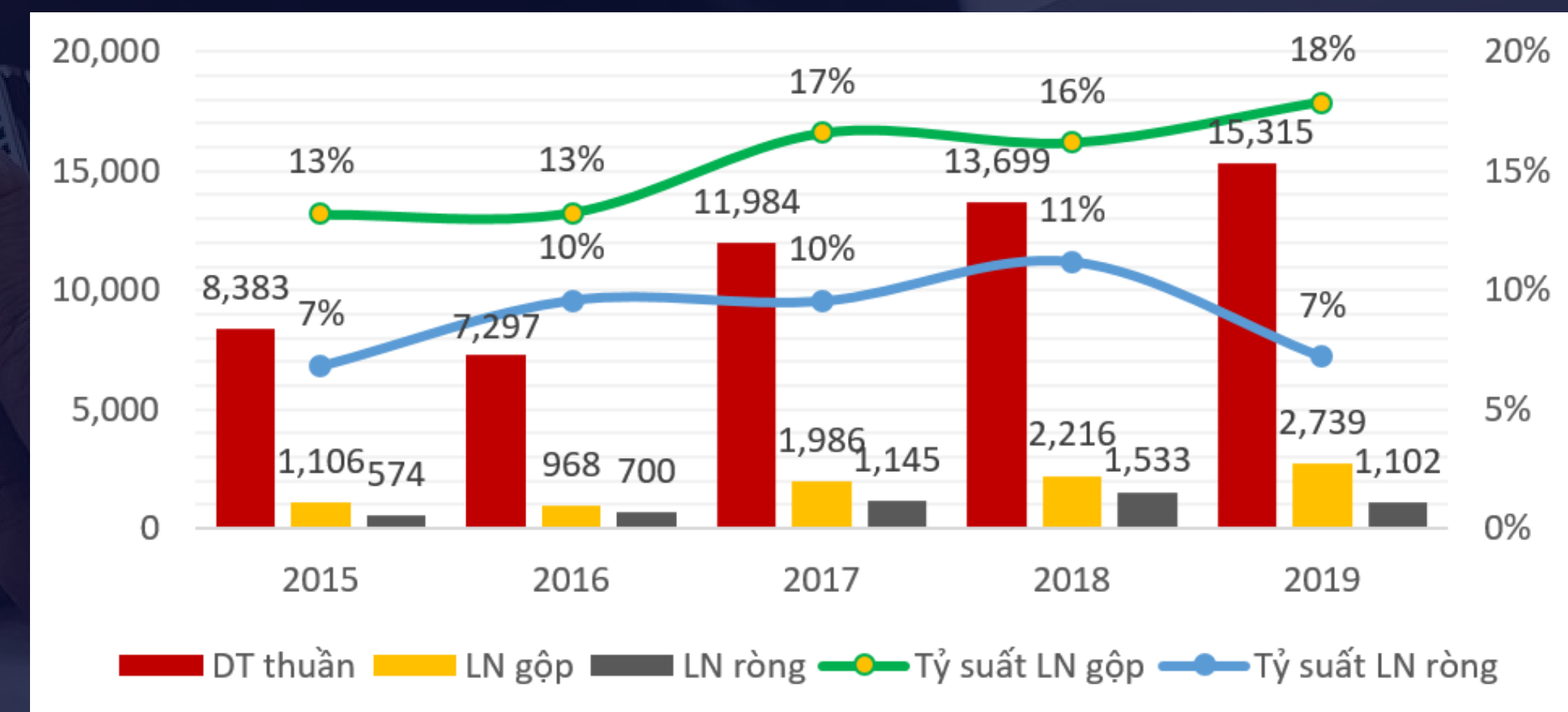
Doanh thu đến từ mảng
Kinh Doanh Thiết bị Điện **83%**

Tình hình Tài sản, Nợ qua các năm



Tổng tài sản tăng 4 lần, Nợ phải trả tăng 6 lần trong giai đoạn 2015-2019. Nợ Phải trả/Tổng tài sản gần 60%, Nợ phải trả gấp 1,45 lần Vốn chủ sở hữu. Các chỉ tiêu về nợ có xu hướng tăng tuy nhiên vẫn trong ngưỡng quản trị.

Tình hình Doanh thu Lợi nhuận qua các năm



Doanh thu và Lợi nhuận gộp tăng trưởng nhanh trong suốt 5 năm qua, tuy nhiên Lợi nhuận ròng sụt giảm trong năm 2019 do chi phí tài chính phát sinh tăng mạnh.

VNDIRECT đảm bảo thanh khoản

VNDIRECT chào giá mua/bán hàng ngày. Giá chào mua và giá chào bán sẽ chênh nhau không quá 400 đồng

Vốn đầu tư

Tùy từng gói Trái phiếu, tối thiểu 1 tỷ đồng mệnh giá

TRÁI PHIẾU GELEX

Cách thức tham gia

NĐT liên hệ nhân viên chăm sóc để được tư vấn cụ thể và có thể tự do chuyển nhượng giữa các NĐT có nhu cầu hoặc bán lại cho VNDIRECT theo giá mua/bán được chào công khai tại website.

Mua bán giữa các NĐT

Tự do chuyển nhượng giữa các NĐT có nhu cầu

Chứng nhận quyền sở hữu

NĐT được cấp giấy trích lục và lưu ký Trái phiếu dưới tên của NĐT tại VNDIRECT

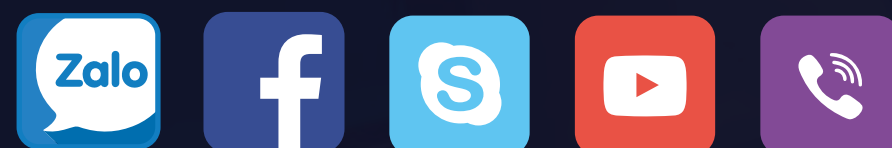
QUY TRÌNH, THỦ TỤC MUA BÁN

Hình thức giao dịch	Đăng ký mua	Thanh toán	Sở hữu Trái phiếu	Đăng ký bán lại	Nhận tiền gốc & lợi tức
Trực tiếp	Đăng ký với nhân viên KD	Chuyển tiền trước 16h ngày đăng ký thực hiện giao dịch	Nhận hợp đồng giao dịch Trái phiếu sau tối đa 03 ngày làm việc	Đăng ký với NVKD và bổ sung giấy tờ cần thiết để thực hiện giao dịch (nếu có)	VNDIRECT tất toán hợp đồng & chuyển tiền và tài khoản chứng khoán của Khách hàng
Online	Khách hàng chủ động đặt lệnh online qua Bảng giá DBOARD	Chuyển tiền trước 16h ngày đăng ký thực hiện giao dịch	Nhận hợp đồng giao dịch thành công qua Email và nhận trích lục	Khách hàng đặt lệnh bán online qua Bảng giá DBOARD	VNDIRECT hạch toán & chuyển tiền vào Tài khoản chứng khoán của Khách hàng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách có thể liên hệ với **Trung tâm Dịch Vụ khách hàng VNDIRECT** trong thời gian **8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần** theo cách sau:

- **Tổng đài:** 1900 5454 09 hoặc 0243 9410 622
- **Email:** support@vndirect.com.vn
- Gặp trực tiếp **nhân viên DVKH** tại các điểm giao dịch của **VNDIRECT** trên toàn quốc.
- Sử dụng chức năng **"GÓP Ý"** trên Bảng giá, ứng dụng di động hoặc tính năng **"CHAT VỚI CHÚNG TÔI"** trên **website VNDIRECT**



VNDIRECT Securities Corporation



TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 3972 4568 Fax: 024 3972 4600



PHÒNG GIAO DỊCH LÊ VĂN LƯƠNG - HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương,
P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0901 545 409



CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 7300 0688 Fax: 028 3914 6924



PHÒNG GIAO DỊCH SALA - HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Khu đô thị Sala, Số 151 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0901 545 409



CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Bưu điện, 271 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 382 1111



CHI NHÁNH VINH - NGHỆ AN

Địa chỉ: số 354B Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Phúc, tp Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0238 868 8466



CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 18 tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương,
P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Tp. Bình Dương.
Điện thoại: 0274 2222 659