

PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 3.1. Công bố thông tin về tình hình tài chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 69/CĐL.2024

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

(V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:
Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-38100017
Fax: 84-28-38100337
Email: ree@reecorp.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: dịch vụ cơ điện công trình (M&E); sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech; phát triển, quản lý bất động sản; cơ sở hạ tầng điện và nước.

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: Năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu	Kỳ trước (tại 31/12/2022)	Kỳ báo cáo (tại 31/12/2023)
- Vốn chủ sở hữu (đồng)	19.203.692.612.738	20.770.101.237.988
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (đồng)	3.564.104.840.000	4.097.142.600.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế (đồng)	10.575.499.388	8.183.605.526
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đồng)	10.704.620.223.639	11.802.464.925.759



Chỉ tiêu	Kỳ trước (tại 31/12/2022)	Kỳ báo cáo (tại 31/12/2023)
- Nợ phải trả (đồng)	14.710.864.120.770	14.142.171.608.105
- Nợ vay ngân hàng (đồng)	9.043.057.645.676	8.443.967.509.267
- Nợ vay trái phiếu (đồng)	2.358.027.380.736	2.298.851.435.970
- Nợ khác (đồng)	3.309.779.094.358	3.399.352.662.868
- Tổng tài sản (đồng)	33.914.556.733.508	34.912.272.846.093
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản (lần)	0,4	0,4
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,8	0,7
- Tài sản ngắn hạn (đồng)	8.573.479.385.227	9.524.178.397.527
- Hàng tồn kho (đồng)	1.408.572.015.872	1.353.834.235.393
- Nợ ngắn hạn (đồng)	4.086.212.882.813	3.944.551.522.493
- Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (lần)	2,1	2,4
- (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) /Nợ ngắn hạn (lần)	1,8	2,1
- Dự nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,1	0,1
- Lợi nhuận trước thuế (đồng)	3.878.561.080.509	3.056.093.471.161
- Lợi nhuận sau thuế (đồng)	3.515.376.975.165	2.786.658.064.221
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (lần)	0,1	0,1
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,2	0,1
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành (%)	-	-

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty mẹ đã kiểm toán.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thanh Hải

PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 70/CĐL.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

(V/v: Công bố thông tin định kỳ
về tình hình thanh toán gốc, lãi)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:
Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-38100017
Fax: 84-28-38100337
Email: ree@reecorp.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: dịch vụ cơ điện công trình (M&E); sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech; phát triển, quản lý bất động sản; cơ sở hạ tầng điện và nước.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Kỳ báo cáo: Năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)



TT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	REEH1929001	10 năm	28/01/2019	VNĐ	2.318.000.000.000	2.318.000.000.000	06 tháng /1 lần	28/01/2023	81.796.821.918	81.796.821.918	28/01/2023	-	-	-	-
2	REEH1929001	10 năm	28/01/2019	VNĐ	2.318.000.000.000	2.318.000.000.000	06 tháng /1 lần	28/07/2023	80.463.178.082	80.463.178.082	28/07/2023	-	-	-	-

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tổng Giám Đốc



Thịnh Thanh Hải

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.



PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu 3.3. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 71/CĐL.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

(V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình sử dụng vốn trái phiếu)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:
Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-38100017
Fax: 84-28-38100337
Email: ree@reecorp.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: dịch vụ cơ điện công trình (M&E); sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech; phát triển, quản lý bất động sản; cơ sở hạ tầng điện và nước.

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành:

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Quyết định Hội đồng Quản trị số 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2019 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 2.318.000.000.000 đồng

Khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

- REEH1929001: 2.318 trái phiếu



– Mục đích sử dụng vốn:

(Thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư; các hoạt động sản xuất, kinh doanh cần bổ sung vốn; nguồn vốn được cơ cấu (tên khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu được cơ cấu, giá trị của khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu được cơ cấu). Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán phải nêu rõ mục đích phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 hoặc để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành)

Mục đích sử dụng vốn chung của doanh nghiệp (cho việc phát triển dự án và các hoạt động mua bán, chuyển nhượng vốn) cụ thể cho mảng bất động sản như sau:

- Phát triển các dự án bất động sản văn phòng cho thuê trên quỹ đất hiện hữu (khu văn phòng e.town) ở Thành phố Hồ Chí Minh; và
- Dùng cho việc thanh toán tiền sử dụng đất/mua đất (đối với việc phát triển các dự án mới trong khu e.town (nếu có) hoặc phát triển thêm quỹ đất mới để xây dựng các dự án văn phòng cho thuê) ở Thành phố Hồ Chí Minh. Không dùng cho mục đích phát triển quỹ đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn

TT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
1.	Đầu tư chương trình, dự án		2.318.000.000.000		1.210.107.840.139
	- Tòa nhà văn phòng e.town 5	Từ 28/01/2019 đến 28/01/2029	2.318.000.000.000	Từ 01/03/2019 đến 31/12/2023	223.394.819.527
	- Tòa nhà văn phòng e.town 6				844.498.220.612
	- Dự án văn phòng Phú Hữu, Quận 9				142.214.800.000
	- Các dự án văn phòng tiềm năng khác				
2.	Cơ cấu lại nguồn vốn				
	- Từng khoản nợ trên vốn chủ sở hữu	(theo từng lần)			
	...				
	Tổng		2.318.000.000.000		1.210.107.840.139

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

TT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán			
1	Tăng vốn cấp 2		
	• Hoạt động cho vay		

	• Hoạt động đầu tư		
	• Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác		
	• Hoạt động cho vay		
	• Hoạt động đầu tư		
	• Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
B. Đối với các doanh nghiệp khác			
1	Hoạt động sản xuất A		
2	Hoạt động kinh doanh B		
3	Hoạt động kinh doanh khác		
	Tổng		

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước

TT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
1	- Chương trình/Dự án A	(theo từng lần)			
2	- Chương trình/Dự án B	(theo từng lần)			
3	...				
	Tổng				

Bao gồm tài liệu kèm theo (*)

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.



Nguyễn Thanh Hải

(*) Tài liệu kèm theo đối với chào bán trái phiếu xanh tại thị trường trong nước bao gồm:

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án;
- Báo cáo về việc hạch toán, quản lý sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu có ý kiến soát xét của tổ chức kiểm toán (đối với báo cáo năm);
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với báo cáo năm).

Số: 12/CĐL.2024

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024

(V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu)

Kính gửi: Những Người Sở Hữu Trái Phiếu

Căn cứ 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 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, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:
Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-38100017
Fax: 84-28-38100337
Email: ree@reecorp.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: dịch vụ cơ điện công trình (M&E); sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech; phát triển, quản lý bất động sản; cơ sở hạ tầng điện và nước.

2. Các trái phiếu tại thời điểm báo cáo

TT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Giá trị đang lưu hành theo mệnh giá tại ngày 31/12/2023 (đồng)
1	REEH1929001	10 năm	28/01/2019	VNĐ	2.318.000.000.000	2.318.000.000.000

3. Báo cáo về tình hình thực hiện các cam kết của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (doanh nghiệp phát hành) đối với người sở hữu trái phiếu tại Mục 2 nêu trên:

- Tình hình thực hiện cam kết về thanh toán các nghĩa vụ tài chính của trái phiếu: Tuân thủ
- Tình hình thực hiện cam kết về công bố thông tin: Tuân thủ
- Tình hình thực hiện cam kết về các nội dung khác theo văn kiện trái phiếu: Tuân thủ

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Huỳnh Thanh Hải