

**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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH**

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

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