

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: 254 /CDL.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 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: 6 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu	Kỳ trước (tại 30/06/2023)	Kỳ báo cáo (tại 30/06/2024)
- Vốn chủ sở hữu (đồng)	20.059.502.548.583	21.245.903.396.625
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (đồng)	4.097.142.600.000	4.710.134.000.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế (đồng)	8.148.942.485	7.040.814.695
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đồng)	11.030.682.773.044	11.602.300.045.176



Chỉ tiêu	Kỳ trước (tại 30/06/2023)	Kỳ báo cáo (tại 30/06/2024)
- Nợ phải trả (đồng)	14.212.782.790.413	13.496.031.295.585
- Nợ vay ngân hàng (đồng)	8.496.397.092.728	7.631.786.537.997
- Nợ vay trái phiếu (đồng)	2.296.936.579.566	2.300.766.292.374
- Nợ khác (đồng)	3.419.449.118.119	3.563.478.465.214
- Tổng tài sản (đồng)	34.272.285.338.996	34.741.934.692.210
- Hệ số nợ phải trả / Tổng tài sản (lần)	0,41	0,39
- Hệ số nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu (lần)	0,71	0,64
- Tài sản ngắn hạn (đồng)	8.932.281.664.995	9.567.637.996.607
- Hàng tồn kho (đồng)	1.386.382.793.938	1.351.560.776.857
- Nợ ngắn hạn (đồng)	3.942.007.277.166	4.110.084.767.123
- Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn (lần)	2,27	2,33
- (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn (lần)	1,91	2,00
- Dự nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ / Vốn chủ sở hữu (lần)	0,12	0,11
- Lợi nhuận trước thuế (đồng)	1.848.917.387.397	1.072.479.791.668
- Lợi nhuận sau thuế (đồng)	1.678.196.933.129	951.798.782.950
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (lần)	0,05	0,03
- Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (lần)	0,08	0,04
- 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 soát xét bán niên 2024;
- Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 của công ty mẹ.

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Minh Quang