

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh

1- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Mã chứng khoán: REE
Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38100017 Fax: (028) 38100337
Email: ree@reecorp.com

2- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng công bố thông tin định kỳ của tổ chức phát hành trái phiếu:

- Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Thông tin công bố:
 - Công bố thông tin về tình hình tài chính;
 - Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu;
 - Công bố thông tin về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ;
 - Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ;
 - Công bố thông tin tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2025 tại đường dẫn: www.reecorp.com.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện pháp luật

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Mai Thanh

PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 3.1. Công bố thông tin định kỳ 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: 46/CĐL.2025

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

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 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo 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
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 0300741143
Ngày cấp lần đầu: 29/12/1993 – Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
- 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
- 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.
- Mã số thuế: 0300741143

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo: các chỉ tiêu tài chính sử dụng số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

(trường hợp doanh nghiệp phát hành là công ty mẹ, các chỉ tiêu tài chính sử dụng số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất, đồng thời ghi rõ nguồn báo cáo)

| Chỉ tiêu | Kỳ trước * (tại 31/12/2023) | Kỳ báo cáo (tại 31/12/2024) |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Vốn chủ sở hữu (đồng): | 20.770.101.237.988 | 22.454.784.094.116 |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 4.097.142.600.000 | 4.710.134.000.000 |
| - Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế | 415.591.264.689 | 415.591.264.689 |

| Chỉ tiêu | Kỳ trước * (tại 31/12/2023) | Kỳ báo cáo (tại 31/12/2024) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 11.802.464.925.759 | 12.761.421.317.915 |
| – Thặng dư vốn cổ phần | 1.050.489.310.786 | 1.012.946.230.624 |
| – Chênh lệch đánh giá lại tài sản | - | - |
| – Chênh lệch tỷ giá | - | - |
| 2. Tổng số nợ phải trả (đồng): | 14.142.171.608.105 | 13.907.555.789.461 |
| – Nợ vay ngân hàng | 8.443.967.509.267 | 8.094.362.048.605 |
| – Nợ vay từ phát hành trái phiếu | 2.298.851.435.970 | 2.302.681.148.778 |
| + Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước | 2.298.851.435.970 | 2.302.681.148.778 |
| + Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước | - | - |
| + Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường quốc tế | - | - |
| – Nợ khác | 3.399.352.662.868 | 3.510.512.592.078 |
| 3. Cơ cấu vốn (lần): | | |
| – Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản | 0,41 | 0,38 |
| – Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | 0,68 | 0,62 |
| 4. Khả năng thanh toán (lần): | | |
| – Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) | 2,41 | 2,77 |
| – Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn | 2,07 | 2,46 |
| – Hệ số thanh toán lãi vay (Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/Lãi vay) | 4,26 | 4,64 |
| 5. Dư nợ trái phiếu đã phát hành/Vốn chủ sở hữu (lần): | | |
| – Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp/Vốn chủ sở hữu | 0,11 | 0,10 |
| – Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/Vốn chủ sở hữu | 0,11 | 0,10 |
| 6. Lợi nhuận (đồng): | | |
| – Lợi nhuận/Lỗ trước thuế | 3.056.093.471.161 | 2.687.606.595.302 |
| – Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính | 2.786.658.064.221 | 2.396.000.255.249 |
| – Lỗ lũy kế (nếu có) | - | - |
| 7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%): | | |
| – Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 8,0% | 6,6% |
| – Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 13,4% | 10,7% |
| 8. Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành (doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, ...) (nếu có) | - | - |

6074
 NG T
 PHẢ
 HIỆN L
 TP. HỒ

Ghi chú:

- * Kỳ trước là cùng kỳ 06 tháng của năm trước đối với kỳ báo cáo 06 tháng và cùng kỳ của năm trước đối với kỳ báo cáo năm.
 - ** Số liệu về tình hình tài chính được tính toán từ báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét/báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.
 - *** Trường hợp trái phiếu/khoản vay bằng ngoại tệ thì sử dụng tỷ giá quy đổi tại thời điểm lập báo cáo, theo tỷ giá bán của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
 - **** Đối với các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên ngành có quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính, phải nêu rõ: loại hình doanh nghiệp, các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định tại pháp luật chuyên ngành nào, các chỉ tiêu theo báo cáo tài chính được kiểm toán là bao nhiêu và nêu rõ doanh nghiệp có đáp ứng được chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật không.
3. Ý kiến của tổ chức kiểm toán đối với báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét/báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện (nêu rõ tên tổ chức kiểm toán và ý kiến của tổ chức kiểm toán):

3.1. Thông tin về tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: 2 Hải Triều, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84-28-3629 7576

- 3.2. Ý kiến của tổ chức kiểm toán đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:
"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất".

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

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)
P.Kế Toán



Hồ Trần Diệu Linh

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tổng Giám Đốc


Nguyễn Thị Mai Thanh

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của công ty mẹ.

PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 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: 47/CĐL.2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

V/v: Công bố thông tin 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 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo 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 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
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 0300741143
Ngày cấp lần đầu: 29/12/1993 – Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
- 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
- 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.
- Mã số thuế: 0300741143

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (đề nghị báo cáo đối với tất cả các trái phiếu đang còn dư nợ tại thời điểm bắt đầu kỳ báo cáo (không bao gồm các thanh toán về mua lại/hoán đổi/chuyển đổi trái phiếu)). Cụ thể:

a) Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ:

(Đối với kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi còn dư nợ trái phiếu trong kỳ báo cáo. Đối với kỳ báo cáo năm, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi còn dư nợ trong 6 tháng cuối năm)

- Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Ngày thống kê (Ngày kết thúc kỳ báo cáo): 31/12/2024
- Nội dung báo cáo:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

| TT | Mã trái phiếu | Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng) * | Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (đồng) * | Trả lãi/ Trả gốc | Ngày Thanh toán danh nghĩa ** | Ngày thanh toán theo kế hoạch ** | Ngày thanh toán thực tế ** | Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm) | Số tiền phải thanh toán (đồng) * | Số tiền đã thanh toán | Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) * | Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu | | | |
|----|---------------|---|--|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | Số tiền đã thanh toán chậm (3) | Số tiền chưa thanh toán (4) | Lý do chậm thanh toán gốc lãi | Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nêu cụ thể kết quả đàm phán) |
| 1 | REEH1929001 | 2.318.000.000.000 | 2.318.000.000.000 | Lãi | 28/01/2024 | 28/01/2024 | 26/01/2024 | 7% | 81.796.821.918 | 81.796.821.918 | 81.796.821.918 | - | - | - | - |
| 2 | REEH1929001 | 2.318.000.000.000 | 2.318.000.000.000 | Lãi | 28/07/2024 | 28/07/2024 | 26/07/2024 | 7% | 80.907.726.029 | 80.907.726.029 | 80.907.726.029 | - | - | - | - |

Ghi chú:

- * Đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế báo cáo theo số nguyên tệ;
- ** **Ngày thanh toán danh nghĩa** là ngày dự kiến trả lãi/trả gốc theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu;
Ngày thanh toán theo kế hoạch là ngày thanh toán danh nghĩa đã điều chỉnh theo lịch làm việc (theo nguyên tắc lấy ngày làm việc tiếp theo nếu ngày thanh toán danh nghĩa rơi vào ngày nghỉ);
Ngày thanh toán thực tế là ngày Tổ chức phát hành thực hiện thanh toán gốc/lãi cho người sở hữu trái phiếu.
- *** Định dạng ngày: dd: ngày; mm: tháng; yyyy: năm.
- **** Đối với mỗi ngày thanh toán danh nghĩa đề nghị chỉ điền một dòng dữ liệu. Trường hợp thanh toán chậm hoặc thanh toán nhiều đợt, đề nghị điền ngày thanh toán thực tế gần nhất và ghi rõ thông tin các đợt đã và sẽ thanh toán trong mục "Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nêu cụ thể kết quả đàm phán)".
- (1) **Số tiền phải thanh toán** là tổng số tiền lãi hoặc gốc mà doanh nghiệp phát hành có nghĩa vụ phải trả đối với từng Ngày thanh toán danh nghĩa;
- (2) **Số tiền đã thanh toán đúng hạn** là tổng số tiền lãi hoặc gốc mà doanh nghiệp phát hành đã thanh toán trước hoặc trong Ngày thanh toán theo kế hoạch tính tới hết Ngày thống kê;
- (3) **Số tiền đã thanh toán chậm** là tổng số tiền lãi hoặc gốc mà doanh nghiệp phát hành đã thanh toán nhưng sau Ngày thanh toán theo kế hoạch tính tới hết Ngày thống kê;
- (4) **Số tiền chưa thanh toán** là phần còn lại của Số tiền phải thanh toán trừ đi Số tiền thanh toán đúng hạn và Số tiền đã thanh toán chậm.

b) Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn:
(Tại thời điểm trái phiếu đáo hạn theo phương án phát hành trái phiếu: trường hợp trái phiếu không bị chậm thanh toán lãi và gốc tại ngày đáo hạn, trong vòng 5 ngày kể từ ngày đáo hạn, doanh nghiệp công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán về kết quả thanh toán trái phiếu đáo hạn.)
(Mẫu biểu báo cáo như tại mục a trên đây)



- Ngày thống kê (Ngày cụ thể):

c) Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

(Trường hợp trái phiếu bị chậm thanh toán gốc hoặc lãi tại các ngày thanh toán theo kế hoạch, doanh nghiệp công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm chậm thanh toán theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và tiếp tục phải báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm cho đến khi trái phiếu hết dư nợ.)

(Mẫu biểu báo cáo như tại mục a trên đây)

- Ngày thống kê (Ngày cụ thể):

d) Thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung/hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán:

(Sau khi doanh nghiệp báo cáo về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu (nếu có) như tại mục c trên đây, trường hợp doanh nghiệp thanh toán bổ sung hoặc hoàn thành việc thanh toán gốc lãi thì trong vòng 5 ngày kể từ ngày thanh toán thực tế gốc, lãi trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán về kết quả thanh toán.)

(Mẫu biểu báo cáo như tại mục a trên đây)

- Ngày thống kê (Ngày cụ thể):

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

P.Kế Toán

Hồ Trần Diệu Linh

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Mai Thanh



PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu 3.3. Công bố thông tin về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

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

Số: 48/CĐL.2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

V/v: Công bố thông tin về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán 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 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại báo cáo (kèm theo mẫu 3.4 của Phụ lục này).

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Mai Thanh

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo tình hình sử dụng vốn phải được kiểm toán theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP; doanh nghiệp gửi kèm theo ý kiến kiểm toán.
- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án (đối với trái phiếu xanh);
- Báo cáo về việc hạch toán, quản lý sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu có ý kiến soát xét của tổ chức kiểm toán (đối với báo cáo năm khi phát hành trái phiếu xanh);
- Đối với trái phiếu xanh phải bao gồm cả Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với báo cáo năm).

PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu 3.4. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 0300741143
Ngày cấp lần đầu: 29/12/1993 – Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
- 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
- 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.
- Mã số thuế: 0300741143

2. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu:

- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt (ghi rõ đối với từng mã trái phiếu) tại Quyết định Hội đồng Quản trị số 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2019 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.
 - Mã trái phiếu: REEH1929001
 - Khối lượng phát hành: 2.318 trái phiếu
 - Tổng số tiền huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 2.318.000.000.000 đồng
 - Mục đích sử dụng vốn:
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.



- Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt (ghi rõ đối với từng mã trái phiếu) tại

3. Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và tiến độ giải ngân số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn dư nợ:

Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024).

(đối với kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi còn dư nợ trái phiếu trong kỳ báo cáo. Đối với kỳ báo cáo năm, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi còn dư nợ trong 6 tháng cuối năm)

Ghi chú: Doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm theo dõi việc sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu để làm cơ sở cho việc lập báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

3.1. Đối với doanh nghiệp phát hành không phải tổ chức tín dụng:

| TT | Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu | Mã trái phiếu | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2023 (ngày liền kề trước kỳ báo cáo) | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2024 (ngày kết thúc kỳ báo cáo) |
|--|---|---------------|--|---|---|
| | | | Số tiền (đồng) * | Số tiền (đồng) * | Số tiền (đồng) * |
| I. Đối với các trái phiếu đã phát hành trước ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ | | | 1.210.107.840.139 | 346.547.692.397 | 1.556.655.532.536 |
| 1. | Chương trình/ Dự án A | REEH1929001 | 1.210.107.840.139 | 346.547.692.397 | 1.556.655.532.536 |
| | - Tòa nhà văn phòng e.town 5 | | 223.394.819.527 | - | 223.394.819.527 |
| | - Tòa nhà văn phòng e.town 6 | | 844.498.220.612 | 338.547.692.397 | 1.183.045.913.009 |
| | - Dự án văn phòng Phú Hữu, Quận 9 | | 142.214.800.000 | 8.000.000.000 | 150.214.800.000 |
| 2. | Tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất/ kinh doanh A | | - | - | - |
| 3. | Cơ cấu lại khoản nợ | | - | - | - |
| | - Khoản nợ A | | - | - | - |
| | - Khoản nợ B | | - | - | - |
| | ... | | - | - | - |
| 4. | Mục đích khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có) | | - | - | - |
| | - Khoản nợ B | | - | - | - |
| II. Đối với các trái phiếu phát hành từ ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ | | | - | - | - |
| 1. | Chương trình/Dự án X | | - | - | - |
| 2. | Cơ cấu lại khoản nợ | | - | - | - |
| | - Khoản nợ Y | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| Tổng (I + II) | | | 1.210.107.840.139 | 346.547.692.397 | 1.556.655.532.536 |

0747
 NG TY
 PHÂN
 ẬN LA
 TP. HỒ C

Ghi chú:

* Đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế, báo cáo theo số nguyên tệ.

3.2. Đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng

| TT | Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu | Mã trái phiếu | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày (ngày liền kề trước kỳ báo cáo) | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày đến ngày) | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày (ngày kết thúc kỳ báo cáo) |
|--|---|---------------|---|---|--|
| | | | Số tiền (đồng) ** | Số tiền (đồng) ** | Số tiền (đồng) ** |
| I. Tăng vốn cấp 2 | | | | | |
| 1. | Hoạt động cho vay | | | | |
| 2. | Hoạt động đầu tư | | | | |
| 3. | Hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật các tổ chức tín dụng | | | | |
| II. Mục đích khác theo pháp luật các tổ chức tín dụng | | | | | |
| | ... | | | | |
| Tổng (I + II) | | | | | |

Ghi chú:

** Đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế, báo cáo theo số nguyên tệ.

3.3. Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước:

| TT | Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu | Mã trái phiếu | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày (ngày liền kề trước kỳ báo cáo) | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày đến ngày) | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày (ngày kết thúc kỳ báo cáo) |
|-------------|---|---------------|---|---|--|
| | | | Số tiền (đồng) | Số tiền (đồng) | Số tiền (đồng) |
| 1. | Chương trình/Dự án xanh A | TP X1 | | | |
| 2. | | TP X2 | | | |
| 3. | Chương trình/Dự án xanh B | TP X3 | | | |
| Tổng | | | | | |

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:

Báo cáo kiểm toán vốn.



Nguyễn Thị Mai Thanh

PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu 3.5. Công bố thông tin về tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

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

Số: 49/CĐL.2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

V/v: Công bố thông tin về tình hình
thực hiện các cam kết với
người sở hữu 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 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo 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 về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 0300741143
Ngày cấp lần đầu: 29/12/1993 – Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
- 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
- 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.
- Mã số thuế: 0300741143

2. Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024).

(Đối với kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi còn dư nợ trái phiếu trong kỳ báo cáo. Đối với kỳ báo cáo năm, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi còn dư nợ trong 6 tháng cuối năm).

3. Tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:



| TT | Mã trái phiếu | Tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ (tuân thủ/ không tuân thủ) | Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền (nếu có) (tuân thủ/ không tuân thủ) | Tình hình thực hiện công bố thông tin bất thường (tuân thủ/ không tuân thủ) | Tình hình thực hiện công bố thông tin khác (tuân thủ/ không tuân thủ) (nếu có) |
|----|---------------|--|--|---|--|
| 1 | REEH1929001 | Tuân thủ | Không có | Không có | Không có |

(Doanh nghiệp phải nêu cụ thể về việc tuân thủ, không tuân thủ các quy định; việc không tuân thủ đầy đủ quy định về công bố thông tin (công bố thiếu thông tin, công bố không đầy đủ theo các kỳ công bố ...) được coi là không tuân thủ. Trường hợp không tuân thủ, đề nghị thuyết minh chi tiết nội dung không tuân thủ)

- Thuyết minh cụ thể tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin:

4. Tình hình thực hiện các cam kết khác theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:

Doanh nghiệp phát hành công bố cụ thể về việc tuân thủ các cam kết của doanh nghiệp phát hành theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành:

| TT | Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Nội dung | Chi tiết nội dung | Kết quả tuân thủ |
|----|---------------|----------------|---|--|------------------|
| 1 | REEH1929001 | 28/01/2019 | Mục đích phát hành (Nêu cụ thể) | 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. | Tuân thủ |
| | | | Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể) | Được đảm bảo bằng 38.365.168 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Bà, 32.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy Điện Sông Ba Hạ và 24.932.630 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Mường Hum thuộc sở hữu của công ty con. | Tuân thủ |
| | | | Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu (Nêu cụ thể) | - Gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn. - Lãi trả sau 06 tháng/lần | Đủ; Đúng hạn |
| | | | Cam kết mua lại trước hạn | Tổ chức phát hành không thể mua lại các trái phiếu trước ngày đáo hạn trừ khi thỏa điều kiện cho phép của hợp đồng đặt mua trái phiếu đã được ký giữa các bên. | Tuân thủ |

9074
 NG T
 PHAI
 EN LA
 TP HOI

| TT | Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Nội dung | Chi tiết nội dung | Kết quả tuân thủ |
|----|---------------|----------------|--|--|------------------|
| | | | Cam kết về chuyển đổi trái phiếu | Trái phiếu phát hành không có chuyển đổi | Tuân thủ |
| | | | Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể) | Không có | Tuân thủ |

(Doanh nghiệp phải nêu cụ thể về việc tuân thủ, không tuân thủ các cam kết. Trường hợp không tuân thủ, đề nghị thuyết minh chi tiết nội dung không tuân thủ)

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Mai Thanh

