



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Refrigeration Electrical Engineering Corporation

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

*(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300741143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
cấp ngày 25 tháng 06 năm 2011)*

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số 6722/UBCK-QLPH do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/10/2013)

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá chào mua: 18.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng chào mua: 1.455.000 (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn) cổ phần

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3941 0510

Fax: (84-4) 3941 0500

Website: www.vndirect.com.vn



I. Tình hình đặc điểm của tổ chức chào mua:

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

- Tên tổ chức chào mua công khai (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
- Tên giao dịch: REE
- Vốn điều lệ: 2.446.433.850.000 VND
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên lạc: 84-8-3810 0017 Fax: 84-8-3810 0337
- Website: www.reecorp.com
- Nơi mở tài khoản ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Tân Bình
- Số hiệu tài khoản: 007.100.119.3232
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy CNĐKKD số: 0300741143
 - Ngày cấp: 25/06/2011
 - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
- Công ty hiện đang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh với mã chứng khoán: REE
- Số cổ phiếu đang niêm yết: 244.643.385 cổ phiếu

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất, lắp ráp, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh. Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Môi giới và kinh doanh bất động sản. Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. Sản xuất điện. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Mua bán và dịch vụ bảo trì máy móc cơ giới công nông nghiệp, thiết bị thông tin, viễn thông. Thi công các công trình xây dựng điện đến 35KV.
- Tình hình hoạt động, định hướng và kế hoạch phát triển: Công ty hoạt động với kết quả tốt trong những năm vừa qua. Định hướng trong thời gian tới tiếp tục đầu tư vào ngành cơ điện lạnh, bất động sản và hạ tầng điện và nước.

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:

Bảng 1: Tình hình tài chính

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	6 tháng đầu năm 2013	Năm 2012
Tổng giá trị tài sản	6.605.160.213.251	6.574.440.598.182
Vốn chủ sở hữu	4.441.703.666.673	4.215.710.458.833
Chỉ tiêu	6 tháng đầu năm 2013	Năm 2012

Doanh thu thuần	1.122.762.901.977	2.395.619.558.460
Lợi nhuận gộp	298.249.709.249	585.209.443.177
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	312.991.728.550	748.721.115.301
Lợi nhuận khác	2.534.554.761	3.403.322.179
Lợi nhuận từ công ty liên kết	382.041.661.970	44.600.329.131
Lợi nhuận trước thuế	697.567.945.281	796.724.766.611
Lợi nhuận sau thuế	639.082.110.134	656.841.850.289

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 - CTCP Cơ Điện Lạnh)

Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	6 tháng đầu năm 2013	Năm 2012
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1.57	1.67
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1.93	1.99
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%)	32.75%	35.87%
Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu (%)	48.70%	55.95%
Nợ ngắn hạn/Tổng nợ (%)	64.35%	66.65%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho (lần)	1.65	3.10
Vòng quay tổng tài sản (lần)	0.17	0.36
Vòng quay tài sản cố định (lần)	28.88	56.78
2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	56.87%	27.42%
ROA (%)	9.68%	9.99%
ROE (%)	14.39%	15.58%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 - CTCP Cơ Điện Lạnh)

4. Cơ cấu cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị (mệnh giá)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông nước ngoài	111.886.949	1.118.869.490.000	45.74%
2	Cổ đông trong nước	132.756.436	1.327.564.360.000	54.26%
	Tổng	244.643.385	2.446.433.850.000	100.00%

(Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 22/02/2013)

II. Tên Công ty mục tiêu:

1. Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
2. Địa chỉ: 8 Khổng Tử - Phường Bình Thới - Quận Thủ Đức - Tp.Hồ Chí Minh
3. Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Công ty mục tiêu là công ty đại chúng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh với mã chứng khoán: TDW
6. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.
7. Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng

III. Mối quan hệ giữa Tổ chức chào mua công khai với Công ty mục tiêu: Công ty mục tiêu là công ty liên kết của Tổ chức chào mua công khai

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại của Tổ chức chào mua đối với Công ty mục tiêu: 2.120.740 cổ phần (Hai triệu một trăm hai mươi nghìn bảy trăm bốn mươi cổ phần) tương đương 24.95% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 1.455.000 cổ phần (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn cổ phần) tương đương 17% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

VI. Giá chào mua: 18.000 đồng/cổ phiếu

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn chủ sở hữu

VIII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

- Mục đích chào mua: Tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
- Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

Đây là một khoản đầu tư dài hạn của Công ty vào Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức. Công ty không có ý định thay đổi về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức sau khi tăng tỷ lệ nắm giữ.

IX. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:

Thời điểm chào mua: từ ngày 08/11/2013 đến ngày 10/12/2013

Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: 20/12/2013

X. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

- Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tăng hoặc giảm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức giảm vốn cổ phần;
- Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản;
- Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức bị giải thể.

XI. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

XII. Tên Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tổ chức chào mua công khai



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Mai Thanh

