| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI**<br>--- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>--- |
| Số: 364 A/2025/CV/SHD<br>V/v: Công bố thông tin về tình hình tài chính | Đ.N, ngày 23 tháng 9 năm 2025 |

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 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 Tập Đoàn Mặt Trời 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 Tập Đoàn Mặt Trời
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305016195
- Ngày cấp: 16/05/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1M, 36-38 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, VN
- Số điện thoại: 0236 3890999 Số fax giao dịch:
- Địa chỉ thư điện tử: trangntt@sungroup.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
- Mã số thuế: 0305016195

**2. Tình hình tài chính:**

- Kỳ báo cáo: 6 tháng (từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/06/2025)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo *(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 (*) | Kỳ báo cáo |
|---|---|---|
| **1. Vốn chủ sở hữu (đồng)** | 13.274.912.088.284 | 15.286.783.464.946 |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 10.827.500.000.000 | 10.827.500.000.000 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 2.233.882.353.928 | 2.568.472.673.369 |
| **2. Tổng số nợ phải trả (đồng)** | 29.980.136.030.265 | 38.100.879.953.005 |
| - Nợ vay ngân hàng | 9.355.787.461.213 | 8.833.735.843.938 |
| - Nợ vay từ phát hành trái phiếu | 3.300.000.000.000 | 6.766.000.000.000 |
| + Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước | 3.300.000.000.000 | 6.766.000.000.000 |
| - Nợ phải trả khác | 17.324.348.569.052 | 22.501.144.109.067 |
| **3. Cơ cấu vốn (lần):** | | |
| - Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản | 0,69 | 0,71 |
| - Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | 2,26 | 2,49 |
| **4, Khả năng thanh toán (lần):** | | |
| - Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) | 1,47 | 1,64 |
| - Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn) | 1,08 | 1,33 |
| - Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay) | 1,36 | 1,37 |
| **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 | 0,249 | 0,443 |
| - Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu | 0,249 | 0,443 |
| **6, Lợi nhuận (đồng):** | | |
| - Lợi nhuận/Lỗ trước thuế | 258.980.268.743 | 268.371.120.576 |
| - Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính | 64.262.417.097 | 241.223.883.433 |
| - Lỗ lũy kế (nếu có) | | |
| **7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):** | | |
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,14% | 0,50% |
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 0,51% | 1,69% |
| **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)** | | |

**3. Ý kiến của 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)*

**- Đơn vị kiểm toán:** Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

**- Ý kiến kiểm toán:**

Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời tại ngày 30 tháng 06 năm 2025, và kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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 giữa niên độ.

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 LẬP BIỂU**<br>*(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)* | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**<br>*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |
|---|---|
| Nguyễn Thùy Trang | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI<br>GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH<br>Huỳnh Nam Thắng |

*Tài liệu kèm theo theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP*