

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 108/25/SBA-TCKT

V/v: Công bố thông tin về tình
hình tài chính.

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

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 Sông Ba 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 SÔNG BA**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0400439955, ngày cấp 06/04/2022, nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng;
- Địa chỉ trụ sở chính : 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Số điện thoại : 0236.3653592 – 0236.3653596; Fax: 0236.3653593;
- Email : sba2007@songba.vn;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng;
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện (Sản xuất và kinh doanh điện năng).
- Mã số thuế : **0400439955**

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: Năm 2024, (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1. Vốn chủ sở hữu	VNĐ	1.006.884.035.958	978.590.799.793
- Vốn góp của chủ sở hữu		604.882.610.000	604.882.610.000
- Thặng dư vốn cổ phần		2.076.396.829	2.076.396.829
- Quỹ đầu tư phát triển		59.837.880.081	59.837.880.081
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		340.087.149.048	311.793.912.883
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	VNĐ	226.172.068.476	119.120.401.104

Trang 1



Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
- Nợ vay ngân hàng		141.507.667.757	51.176.939.391
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu		30.000.000.000	30.000.000.000
<i>Trong đó: Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.</i>		30.000.000.000	30.000.000.000
- Phải trả người bán ngắn hạn		3.128.142.983	758.505.339
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn		-	215.000.000
- Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước		26.707.371.913	17.838.940.102
- Phải trả người lao động		7.321.237.336	2.783.515.816
- Chi phí phải trả ngắn hạn		1.424.954.006	781.647.183
- Phải trả ngắn hạn khác		12.592.703.655	12.951.356.076
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.489.990.826	2.614.497.197
3. Cơ cấu vốn (lần):			
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,18	0,11
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,22	0,12
4. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	1,48	1,17
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	Lần	1,47	1,15
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	Lần	9,91	12,61
5. Dự nợ trái phiếu đã phát hành/vốn chủ sở hữu			
- Hệ số tổng dự nợ trái phiếu doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu	Lần	0,030	0,031
- Hệ số dự nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,030	0,031
6. Lợi nhuận (đồng):			
- Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	196.274.250.184	128.333.173.999
- Lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính	VNĐ	175.330.608.797	113.538.523.202
- Lỗ lũy kế (nếu có)		-	-
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	13,70	9,74
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	17,92	11,44
8. Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có)		-	-

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện:

Trang 2



- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2024: Chấp nhận toàn phần.

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.

Trân trọng.

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRƯƠNG NGỌC HÙNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTh.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần Sông Ba đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

