

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XA LỘ HÀ NỘI

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

Số: 45/2025/CV-HNHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

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

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 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 Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

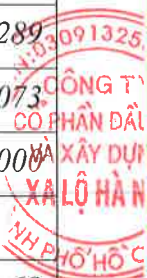
- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0309132587 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 07 năm 2009 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 3622 1025 - Số fax giao dịch: 028 3636 7100
- Địa chỉ thư điện tử: kimthanh@cii.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Mã số thuế : 0309132587

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024).
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	1.850.000.000.000	1.850.000.000.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.850.000.000.000	1.850.000.000.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	-
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
- Chênh lệch tỷ giá	-	-
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	3.455.220.901.793	3.931.989.511.766

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
- Nợ vay ngân hàng	2.514.858.403.071	2.369.574.290.850
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	-	524.482.647.389
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	-	524.482.647.389
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước	-	-
+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế	-	-
- Nợ phải trả khác	940.362.498.722	1.037.932.573.527
+ Phải trả người bán ngắn hạn	40.455.468.697	50.334.983.837
+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.078.945.093	2.540.118.328
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	41.463.245.780	34.719.161.289
+ Phải trả ngắn hạn khác	786.874.510.292	950.262.310.073
+ Phải trả dài hạn khác	68.490.328.860	76.000.000
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,65	0,68
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,87	2,13
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	0,13	0,47
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn)	0,13	0,47
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)		
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	-	0,28
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	-	0,28



Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/ Lỗ trước thuế	335.553.234.067	322.720.233.950
- Lợi nhuận/ Lỗ sau thuế trong năm tài chính	315.395.913.079	302.562.912.962
- Lỗ lũy kế (nếu có)	-	-
7. chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,95%	5,23%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	17,05%	16,35%
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)		

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn: "Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 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."

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN THỊ KIM THANH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XA LỘ HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC



DƯƠNG QUANG CHÂU

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán